

হিসাব খোলার আবেদন ফরম

ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব
GOVERNMENT / SEMI-GOVERNMENT / AUTONOMOUS ORGANIZATION'S ACCOUNT

হিসাবের শিরোনাম/TITLE OF THE ACCOUNT

হিসাব নম্বর/ACCOUNT NUMBER

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড/UNIQUE CUSTOMER ID CODE

ব্রাঞ্চ/BRANCH

তারিখ/DATE



BDBL

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

BANGLADESH DEVELOPMENT BANK LIMITED

(A STATE-OWNED COMMERCIAL BANK)

www.bdbl.com.bd



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

BDBL

দিন মাস বছর
 তারিখ:

ত্রাপ্ত

হিসাব খোলার ফরম

সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব

ম্যানেজার
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

ত্রাপ্ত :

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

<input type="text"/>															
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার ব্রাপ্তে একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি:

[প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি]

- ১। হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ২। হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এসএনডি এফসি
 অন্যান্য
- ৩। মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলার ইউরো পাউন্ড অন্যান্য
- ৪। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) : এককভাবে যৌথভাবে অন্যান্য
- ৫। প্রাথমিক জমার পরিমাণ : (অংকে) (কথায়)

[দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি]

হিসাব নম্বর :.....

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

- ১। প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ২। প্রতিষ্ঠানের ধরণ :
- ৩। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
- ৪। যোগাযোগের ঠিকানা :

[তৃতীয় অংশ: ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি]

হিসাব নম্বর :.....

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

- ১। হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ২। জন্ম তারিখ :
- ৩। জাতীয়তা :
- (হিসাবধারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)
- ৪। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট
 (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্চ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)
- ৫। পেশা (বিস্তারিত) :
- প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক :

১। হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

হিসাব পরিচালনাকারীর ছবি

৬। পরিচিতি পত্র : জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর /অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

৭। ঠিকানা :

ফোন/মোবাইল নম্বর : ইমেইল :

[ঘোষণা ও স্বাক্ষর]

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ :

১। ২। ৩। ৪।

[ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য]

মন্তব্য :

.....
.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

.....
.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

ত্রান্থ

সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile)

সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্ত্বাস্তিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব

দিন মাস বছর
তারিখ:

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

১. হিসাবের নাম (বাংলায়) :
২. মাসিক সম্ভাব্য আয় :
৩. মাসিক সম্ভাব্য লেনদেনের বিবরণ :

জমার বিবরণ	মাসিক সম্ভাব্য জমার সংখ্যা	একক সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ	মাসিক সম্ভাব্য মোট জমার পরিমাণ
নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
ট্রান্সফার/ ইস্ট্রামেন্ট এর মাধ্যমে			
ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যাঙ্স			
রপ্তানি বাবদ প্রাপ্ত			
BO (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর			
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
সর্বমোটঃ			

উত্তোলনের বিবরণ	মাসিক সম্ভাব্য উত্তোলনের সংখ্যা	একক সর্বোচ্চ উত্তোলনের পরিমাণ	মাসিক সম্ভাব্য মোট উত্তোলনের পরিমাণ
নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
ট্রান্সফার/ ইস্ট্রামেন্ট এর মাধ্যমে			
ফরেন রেমিট্যাঙ্স			
আমদানি বাবদ পরিশোধ			
BO (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর			
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
সর্বমোটঃ			

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নাম্যুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নাম্যুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction) পর্যালোচনা করা হলো।
গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা পরিবর্তন করা/ না করার কারণ :.....

প্রত্যয়নকারী ব্যাংক কর্মকর্তা
(নাম্যুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

ত্রাঙ্গ

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্ত্বাস্থিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ১। হিসাবের নাম : _____
 ২। হিসাবের প্রকৃতি : _____
 ৩। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) : _____
 ৪। অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) : _____
 ৫। অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

- ক) _____
 খ) _____

সংগ্রহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না (টিক দিন) : হ্যাঁ না

- ৬। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা/ঠিকানাসমূহ কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত) :

- ৭। প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহ :

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	(টিক দিন)
ক) ইলেক্ট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
খ) ভ্যাট রেজি. নম্বর :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঘ) অন্যান্য নথি :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

- ৮। রিস্ক রেটিং (সংযুক্তি-২ অনুযায়ী) :

রিস্ক ক্ষেত্রের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
> = ১৫	উচ্চ
< ১৫	নিম্ন

(*Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের বুঝি পরিবর্তন হতে পারে)

প্রস্তুতকারী :

(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :

(ত্রাঙ্গ ম্যানেজার/ত্রাঙ্গ মানিলভারি প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

- ৯। হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ :

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

সংযুক্তি-১

ত্রান্থ

ব্যক্তি/সুবিধাভোগী সংক্রান্ত তথ্যাদি (হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর জন্য পূরণীয়)

হিসাবের প্রকৃত
সুবিধাভোগীর
ছবি

দিন মাস বছর
তারিখ:

হিসাব নম্বর
ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

- ১। হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ২। প্রকৃত সুবিধাভোগীর নাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ৩। জন্ম তারিখ :
- ৪। পিতার নাম :
- ৫। মাতার নাম :
- ৬। স্বামী/স্ত্রীর নাম :
- ৭। জাতীয়তা : ৮। লিঙ্গ (টিক দিন) : পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ।
- ৯। পেশা (বিস্তারিত) :
- ১০। মাসিক আয় :
- ১১। অর্থের উৎস (বিস্তারিত) :
- ১২। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) :
- ১৩। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম : পোষ্ট : থানা :
জেলা : ফোন/মোবাইল নম্বর : ইমেইল :
(খ) স্থায়ী ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম : পোষ্ট : থানা :
জেলা : ফোন/মোবাইল নম্বর : ইমেইল :
- ১৪। পরিচিতি পত্র : (ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :
- অথবা, (খ) পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

.....
.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
(নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)

.....
.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
(নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

ত্রাপ্তি

গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ ফরম

১। পণ্য/সেবা ও চ্যানেল ঝুঁকি :

ক্র.	পণ্য/সেবার ধরণ	ক্ষেত্র
১	সঞ্চয়ী হিসাব	১
২	চলতি হিসাব	৪
৩	এফডিআর	৩
৪	ডিপোজিট ক্ষিম (১২ লক্ষ পর্যন্ত)	১
৫	ডিপোজিট ক্ষিম (১২ লক্ষ এর উৎর্বর্ব)	৩
৬	এফসি হিসাব	৫
৭	এস.এন.ডি	৩
৮	আর.এফ.সি.ডি	৫
অন্বেষিত এর ধরণ		
৯	ব্রাঞ্ছ ম্যানেজার/রিলেশনশীপ এর মাধ্যমে	২
১০	বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে	৩
১১	ইন্টারনেট/নন-ফেস-ট্রু-ফেস	৫
১২	ওয়াক-ইন	৩

২। তোগলিক ঝুঁকি :

ক্র.	গ্রাহক	ক্ষেত্র
১	নিরামী বাংলাদেশি	১
২	অনিরামী বাংলাদেশি	২
৩	বিদেশী নাগরিক	৩
৪	বিদেশি নাগরিকদের জন্য : জন্মস্থান/আবাসনের ভিত্তিতে ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস : গ্রাহক যে দেশের নাগরিক সে দেশ কি এফএটিএফ এর 4.1 Jurisdiction under increased monitoring এবং 4.2 High-risk jurisdictions subject to a call for action এর অন্তর্ভুক্ত বা, 4.3 গ্রাহক কি ইউএন বা অন্য কোনো Sanctioned List এ তালিকাভুক্ত কি না :	
	হ্যাঁ	৫
	না	১

৩। ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি :

ক্র.	ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি	ক্ষেত্র
১	ব্যবসা সংযুক্ত তালিকা-১ হতে সন্নিবেশ করুন	
২	কার্যকলাপ সংক্রান্ত সংযুক্ত তালিকা-১ হতে সন্নিবেশ করুন	

৪। সম্পর্কগত ঝুঁকি :

ক্র.	সম্পর্কগত ঝুঁকি	ক্ষেত্র
১	বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুযায়ী, গ্রাহক কি PEPs/IPs/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা :	
	হ্যাঁ	৫
	না	০
২	বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুযায়ী, গ্রাহক কি PEPs/IPs/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরিবারের সদস্য/ Close associates :	
	হ্যাঁ	৫
	না	০

৫। লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি :

ক্র.	লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি	ক্ষেত্র
	গ্রাহকের বাংসরিক গড় লেনদেন কর্ত:	ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান
১	অনুর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা	১ ০
২	টাকা ১০ লক্ষ হতে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত	২ ১
৩	টাকা ৫০ লক্ষ হতে ৫ কোটি পর্যন্ত	৩ ২
৪	টাকা ৫ কোটি এর বেশী	৫ ৪

৬। স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ঝুঁকি :

ক্র.	স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ঝুঁকি	ক্ষেত্র
১	গ্রাহক কি অর্থের উৎসের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছে :	
	হ্যাঁ	১
	না	৫

১। ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত বুকি নিরূপণে নিম্নোক্ত তালিকা অনুসরণীয় :

ক্র.	গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ	ক্ষেত্র
১	জুয়েলারি/স্বর্ণ/মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা	৫
২	মানি চেঞ্জার/কুরিয়ার সার্ভিস/মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট	৫
৩	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার/এজেন্ট	৫
৪	নির্মাণ প্রকল্প প্রোমোটার/ঠিকাদার	৫
৫	শিল্প ও পুরাতত্ত্বের ডিলার	৫
৬	রেস্টোরা/বার/নাইট ক্লাব/পার্লার/আবাসিক হোটেল ব্যবসা	৫
৭	আমদানি/রঞ্জানি ও আমদানি/রঞ্জানি এজেন্ট	৫
৮	জনশক্তি রঞ্জানি ব্যবসা	৫
৯	আফেয়ান্দের ব্যবসা	৫
১০	গার্মেন্টস ব্যবসা/গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
১১	শেয়ার/স্টক ডিলার, ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার	৫
১২	সফটওয়্যার/তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবসা	৫
১৩	অফশোর/নন-রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
১৪	এনজিও/এনপিও	৫
১৫	চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	৫
১৬	মোবাইল ফোন অপারেটর/ইন্টারনেট অথবা ক্যাবল টিভি অপারেটর	৫
১৭	জমি/বাড়ি কেনাবেচার মধ্যস্থতাকারী	৫
১৮	ইপুরেস/ব্রোকারেজ এজেন্সি	৫
১৯	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫
২০	ট্রাস্ট	৫
২১	ব্যবসা (পেট্রোল পাম্প/সিএনজি স্টেশন)	৫
২২	সফটওয়্যার ব্যবসা	৫
২৩	শিপ ট্রেকিং ব্যবসা	৫
২৪	ব্যাংক/লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানি	৮
২৫	ব্যবসা (ইনডেন্টিং)	৮
২৬	ব্যবসা (আউটসোর্সিং)	৮
২৭	ল' ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কনসালটেন্সি ফার্ম	৮
২৮	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী	৮
২৯	প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া	৮
৩০	ট্রালেল এজেন্ট/ট্রায়িজম কোম্পানী	৮
৩১	টাকা ১০ মিলিয়ন এর বেশি বিনিয়োগকারী মার্চেন্ট	৮
৩২	চেইন স্টোর/শপিং মল	৮
৩৩	ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট/সিএন্ডএফ এজেন্ট	৮
৩৪	মোটরকারের ব্যবসা (নতুন/রিকল্ডশন)	৮
৩৫	চামড়া/চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসা	৮
৩৬	নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৮
৩৭	ব্যবসায় এজেন্ট	৩
৩৮	সুতা/শুট ব্যবসায়ী	৩
৩৯	পরিবহন অপারেটর	৩
৪০	ব্যবসা (গ্রাম্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
৪১	হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩

ক্র.	গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ	ক্ষেত্র
৪২	ব্যবসা (বিজ্ঞাপন)	৩
৪৩	সার্ভিস প্রোভাইডার	৩
৪৪	তামাক এবং সিগারেটের ব্যবসা	৩
৪৫	এমিউজিমেন্ট পার্ক/বিনোদন ব্যবসা	৩
৪৬	মোটর পার্টস ট্রেডার/ওয়ার্কশপ	৩
৪৭	পোলিট্রি/ডেইরি/ফিশিং ফার্ম	২
৪৮	এগ্রো বিজনেস/রাইস মিল/বেতারেজ	২
৪৯	ছেট ব্যবসা (বিনিয়োগ টাকা ৫০ লক্ষ এর কম)	২
৫০	কম্পিউটার/মোবাইল ফোন ডিলার	২
৫১	উৎপাদক (অন্ত ব্যতীত)	২
৫২	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)	১-৫

ক্র.	গ্রাহকের পেশা	ক্ষেত্র
১	পাইলট/ফ্লাইট এক্টনেন্ডেন্ট	৫
২	ট্রাস্ট	৫
৩	পেশাজীবী (সাংবাদিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ইত্যাদি)	৮
৪	পরিচালক (প্রাইভেট/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি)	৮
৫	বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (এমএনসি)	৮
৬	গৃহিণী	৮
৭	তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) খাতের চাকুরিজীবী	৮
৮	ক্রীড়াবিদ/মিডিয়া সেলিব্রেটি/প্রযোজক/পরিচালক	৮
৯	ফিল্যান্স সফটওয়্যার ডেভেলপার	৮
১০	সরকারি চাকুরিজীবী	৩
১১	জমিদার/বাড়িওয়ালা	৩
১২	বেসরকারি চাকুরিজীবীঃ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত	৩
১৩	শিক্ষক (সরকারি/বেসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	২
১৪	বেসরকারি চাকুরিজীবী	২
১৫	স্বনির্ভর পেশাজীবী	২
১৬	ছাত্র	২
১৭	অবসরপ্রাপ্ত	১
১৮	কৃষিজীবী/মৎস্যজীবী/শ্রমজীবী	১
১৯	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)	১-৫



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল এর বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা

১. ‘ব্যক্তি’ বলতে প্রাকৃতিক ব্যক্তি বুঝাবে ।
২. ফরমের প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর/অনুস্মান্কর থাকতে হবে ।
৩. ফরমের প্রতিটি অংশ পূরণ করতে হবে । কোন অংশের তথ্য না থাকলে বা প্রযোজ্য না হলে তা উল্লেখ করতে হবে ।
৪. প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবের ক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকলে, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে ।
৫. পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ ডিড গ্রহণ করতে হবে ।
৬. কোম্পানির হিসাবের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (Resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করতে হবে । এছাড়া, কোম্পানির সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম সেক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । (কোম্পানি বা তার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে । বাংলাদেশের বাইরে নিরবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে) ।
৭. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বা তাদের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপ্রসঙ্গে হিসাব পরিচালনাকারীর “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে ।
৮. ক্লাব/সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্টার্ড হলে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে ।
৯. সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যাগ্রহ বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (Office Bearers) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে ।
১০. বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার হিসাবের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে ।
১১. ট্রাস্ট হিসাবের ক্ষেত্রে ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাস্ট বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে ।



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

BANGLADESH DEVELOPMENT BANK LIMITED

(A STATE-OWNED COMMERCIAL BANK)

www.bdbl.com.bd