

Account Opening Form

Non-Individual Account

হিসাব খোলার ফর্ম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

Account Title :

হিসাবের নাম

Account Number :

হিসাব নম্বর

Unique Customer ID:

ইউনিক গ্রাহক আইডি

Guidance to fill up the AOF

- ☐ Please fill up the form in CAPITAL letter in English.
- ☐ Please fill up all fields carefully & strike-out the ones which are not applicable. Please confirm any overwriting by full signature
- ☐ For verification please present the original documents for each photocopy submitted.
- ☐ Please use separate Individual Information Form (CIF) for Signatories/Mandatee/Beneficial Owner(s).
- ☐ For foreign citizen(s), collecting photocopy of Passport with valid VISA, Work permit, BIDA Permission, QA 22, etc. (if applicable)
- ☐ Please use separate Nominee Information Form for Sole Proprietorship account.

Required Documentation to Open Account

A. General documents for ALL types of Accounts:

- ☐ Account Opening Form duly filled up.
- ☐ Duly attested NID/Passport/Birth Registration Certificate (along with Photo ID), Photograph, utility bill of the Proprietor/ Partner(s)/ Signatories/ Office Bearer(s) as applicable.
- ☐ Copy of Valid Trade License (for Business account only).
- ☐ Proof of Submission of Income Tax Return (If not submitted, additional source tax will be applied. However Proof of Submission of Income Tax Return is mandatory for opening and continuing bank accounts of any sort with credit balance exceeding BDT Ten Lakhs).

B. Additional documents for Business Accounts:

B.1 Partnership Account

- ☐ Copy of Partnership Deed of the Firm.
- ☐ List of Partners with their addresses.
- ☐ Resolution for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Managing Partners of the Firm.
- ☐ Copy of Certificate of Registration of the Firm for Registered Partnership.

B.2 Limited Company (Public/Private) Account

- ☐ Certified true copy of the Memorandum & Articles of Association and Certificate of Incorporation of the Company.
- ☐ Certified copy of the Letter of Commencement of Business (in case of Public Limited Company).
- ☐ Certified true copy of Form- XII.
- ☐ Resolution / Extract of the resolution of the Board/General Meeting of the Company for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Chairman/Managing Director/ Company Secretary.

- ☐ List of the Directors with addresses.
- ☐ Beneficial owner's NID copy, Photographs and Other Documents (if applicable).

C. Additional documents for Association/Club/Charity/ Trust (provident fund/gratuity fund)/Society Account

- ☐ Certified true copy of the constitution/By-Laws/Trust Deed/Memorandum and Articles of Association(where applicable).
- ☐ Copy of Certificate of Registration of the Association/- Club/Charity/Trust/Society(if applicable).
- ☐ Resolution/ Extract of Resolution of the Association/- Club/Charity/Trust/Society for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Chair- man/Secretary.
- ☐ List of members of the Governing Body/Executive Committee of the Association/Club/Charity/Trust/Society with their addresses.

D. Additional documents for Government Entity

- ☐ Government Order/ Official letter from the competent authority to open the account stating the authorized signatories.
- ☐ Copy of relevant Government Order/ Gazette notification/ Provision of Law/ Constitution / By-laws / Trust Deed / Memo- randum & Articles of Association(where applicable).



Eastern Bank PLC.



For Bank Use Only ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

Enclosed সংযুক্তি

- ☐ Duly Signed General Account's Rules and Terms & Conditions
- ☐ Customer Information Form(s) (In case of more than one Signatory)
- ☐ Others: (please specify) _____
- ☐ Others: (please specify) _____

Estimated Monthly Transaction Profile (TP) অনুমিত মাসিক লেনদেন বিবরণী

Particulars বিষয়	Number of Transaction (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)
Deposits / জমা			
Cash- Deposits (Including Online) নগদ অনলাইনসহ			
Deposit Through Transfer/Instruments ট্রান্সফার বা ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে জমা			
Foreign Remittance Deposit (inward) বৈদেশিক রেমিটেন্স জমা (অভ্যন্তরীণ)			
Export Proceeds রপ্তানি প্রক্রিয়া			
From BO or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাব হতে জমা			
Others (Specify) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)			
		Total Deposits মোট জমা	

Particulars বিষয়	Number of Transaction (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)
Withdrawals / উত্তোলন			
Cash- Withdrawals (including online/ATM) নগদ উত্তোলন (অনলাইন/এটিএম সহ)			
Withdrawals Through Transfer/Instruments ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে উত্তোলন			
Withdrawals of Foreign Currency/Remittance বৈদেশিক মুদ্রা/রেমিটেন্স উত্তোলন			
Import Payments আমদানি বিল			
Transfer to BO Accounts or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাবে জমা/স্থানান্তর			
Others (Specify) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)			
		Total Withdrawals মোট উত্তোলন	

SBS Code

Risk Grade

RM Code

Deposit Code

Cheque Book Requisition given in CBPS? ☐ Yes ☐ No

	Entity	1st Applicant	2nd Applicant	3rd Applicant	4th Applicant
Duplicate Customer ID in UBS (De-dup) checked?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Customers' Cell phone number - Call back confirmed?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Customers' NID verified with EC database?	N/A	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
AML Screening?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

Comments: _____

A/C Opening Officer: _____
(Seal with Name, Signature & Date)

Checked & Authorized by: _____
Br. Manager/ Br. Ops. Manager/ Br. Sales & Service
Manager/ BDM (Seal with Name, Signature & Date)

For Liability Operations Use Only

Particulars	Account Document	Account Maintenance	Output Control	Scan for DMS	Others
Maker/ Checker					

For Customer Use গ্রাহকের ব্যবহারের জন্য
SL No :
Non-Individual Account Opening Form অ-ব্যক্তিক হিসাব খোলার ফর্ম
Date (তারিখ)
Account Number
(হিসাব নম্বর)

Branch Manager (শাখা ব্যবস্থাপক)
Eastern Bank PLC. (ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি.)
Unique Customer ID
(ইউনিক গ্রাহক আইডি)

Branch (শাখা)
Dear Sir, I/We hereby apply to open a/an
account with your branch.
(প্রিয় মহোদয়), আমি/ আমরা আপনার শাখায় একটি
(Product Name) যে হিসাব খুলতে চান তার নাম
হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি।
My/our account related & detailed personal information are given below.
আমার/ আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি।
***First Part : Account Related Information প্রথম অংশ : হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি**
1. Account Title (In English)

হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)

2. Type of Account (Please tick)
☐ Savings সঞ্চয়ী ☐ Current চলতি ☐ SND এসএনডি ☐ FC এফসি ☐ RFCED আরএফসিডি ☐ ERQ ইআরকিউ ☐ Others অন্যান্য:

হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন)
3. Currency (Please tick)
☐ Taka টাকা ☐ USD ডলার ☐ Euro ইউরো ☐ Pound পাউন্ড ☐ Others অন্যান্য:

মুদ্রা (টিক দিন)
4. Operating Instruction (Please tick)
☐ Singly এককভাবে ☐ Jointly যৌথভাবে ☐ Any one যে কোন একজন ☐ Others অন্যান্য:

পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন)
5. Initial Deposit
প্রাথমিক জমা
Amount (অংকে) :
In words (কথায়) :
6. Nature (ধরণ)
☐ Cash নগদ ☐ Cheque/P.O. চেক/পে অর্ডার ☐ BEFTN বিইএফটিএন ☐ RTGS আরটিজিএস ☐ Others অন্যান্য:

Second Part : Institution Related Information দ্বিতীয় অংশ : প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি
1. *Institution's Name (In English)

(প্রতিষ্ঠানের নাম)
(বাংলায়)

2. Trade Licence Number
(ট্রেড লাইসেন্স নম্বর)

Date (তারিখ)

Issuing Authority (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ)

3. Registration Number (নিবন্ধন নম্বর)

Date (তারিখ)

Issuing Authority (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ)

Issuing Country
(ইস্যুকারী দেশ)

4. VAT Registration Number
ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর

BIN (বিআইএন)

5. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর)

PSR (রিটার্ন জমা রসিদ)
☐ Yes (হ্যাঁ) ☐ No (না)

6. Address: (Please tick any of the below address as mailing/ correspondence address)
Assessment Year (কর বর্ষ)

☐ *Business Premises/Office Address

ব্যবসার স্থল/অফিসের ঠিকানা

Phone (ফোন) :
☐ *Registered Address

নিবন্ধনকৃত ঠিকানা

☐ *Factory/Industry Address

কারখানা/ইন্ডাস্ট্রির ঠিকানা

Phone (ফোন) :
7. *Type of Institution
প্রতিষ্ঠানের ধরণ
☐ Sole Proprietorship (একক মালিকানা) ☐ Partnership (অংশীদারি) ☐ Joint Venture (যৌথ উদ্যোগ) ☐ Pvt. Limited (প্রাইভেট লিঃ) ☐ Public Limited (পাবলিক লিঃ)

☐ Trust (ট্রাস্ট) ☐ NGO/NPO (এনজিও/এনপিও) ☐ Club/Society (ক্লাব/সোসাইটি) ☐ Educational Institute (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ☐ Religious Institution (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)

☐ Govt./Semi Govt./Autonomous (সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত) ☐ Others (অন্যান্য) :

8. Type of Business
ব্যবসায়ের ধরণ
☐ Trading (ট্রেডিং) ☐ Service (সেবা) ☐ Manufacturing (উৎপাদন) ☐ Others (অন্যান্য) :

9. Type of Product/Services
পণ্য বা সেবার ধরণ

10. Nature of Business (In details)
ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)

11. Annual Turnover
বার্ষিক টার্নওভার

Other Facilities অন্যান্য সুবিধাসমূহ
Debit Card (ডেবিট কার্ড বই)
☐ Yes (হ্যাঁ) ☐ No (না)

Debit Card Type (ডেবিট কার্ডের ধরন)
Card RM Code (কার্ড আরএম কোড)
Cheque Book (চেক বই)
☐ Yes (হ্যাঁ) ☐ No (না)

Delivery Branch (ডেলিভারি শাখা)
Mobile No. (চেক বই)

E-mail in Block Letter. (ই-মেইল বড় হাতের অক্ষর)

Note : Debit Card is applicale for Sole Proprietorship account only.

3rd Part : Individual Related Information (1st Signatory) তৃতীয় অংশ : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি (১ম স্বাক্ষরকারী)

1. *Account Operator's Name (হিসাব পরিচালনাকারীর নাম)	English (ইংরেজী)	<div></div>
	Bangla (বাংলা)	<div></div>
2. *Date of Birth (জন্ম তারিখ)	<div>DDMMYY</div>	3. Unique CIF <div></div>
4. Father's Name (পিতার নাম)	<div></div>	
5. Mother's Name (মাতার নাম)	<div></div>	
6. Spouse Name (স্বামী/স্ত্রীর নাম)	<div></div>	
7. *Nationality (জাতীয়তা)	<div></div>	
8. Gender <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Third Gender (লিঙ্গ) (পুরুষ) (মহিলা) (তৃতীয় লিঙ্গ)		
9. *Resident Status : <input type="checkbox"/> Resident (রেসিডেন্ট) <input type="checkbox"/> Non-Resident (নন-রেসিডেন্ট) (রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস)		
10. Marital Status : <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Others (বৈবাহিক অবস্থা) (অবিবাহিত) (অন্যান্য)		
11. *Profession Details: <input type="checkbox"/> Service <input type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Others (পেশার বিস্তারিত) (চাকুরী) (ব্যবসা) (অন্যান্য)	(Please Specify) (নির্দিষ্ট করে বলুন)	
12. Name of the Organization: (প্রতিষ্ঠানের নাম)		
13. *Relationship with Organization/Designation (প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক/পদের নাম)		
14. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর)	PSR (রিটার্ন জমা রসিদ)	<input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ) <input type="checkbox"/> No (না)
15. *E-mail (ই-মেইল)	Assessment Year (কর বর্ষ)	<div></div>
16. *Address:		
16.1 Present Address (বর্তমান ঠিকানা)	<div></div>	
	Road/Vill (সড়ক/গ্রাম) :	P.O (পোষ্ট) : P.S (থানা) :
	District (জেলা) :	Mobile (মোবাইল):
16.2 Permanent Address (স্থায়ী ঠিকানা)	<div></div>	
	Road/Vill (সড়ক/গ্রাম) :	P.O (পোষ্ট) : P.S (থানা) :
	District (জেলা) :	Mobile (মোবাইল):
17. *Identification Document (পরিচিতি পত্র) Please tick (টিক চিহ্ন দিন)	National ID/Passport/Birth Certificate/Others : (জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম সনদ/অন্যান্য)	

*Please attach
photograph
here
অনুগ্রহ করে এখানে ছবি
সংযুক্ত করুন

*Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. Are you a US Resident? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	2. Are you US Citizen? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	3. Do You hold US Green Card? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
--	---	--

US Tax Identification Number/Social Security No. (SSN) _____

I hereby consent for Eastern Bank PLC to share my information with domestic or overseas regulators or Tax Authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I consent and agree that the Bank my withhold from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives.

*Declaration & Signature ঘোষণা ও স্বাক্ষর

I/We undersigned declare that the information provided in the application is true, complete and accurate. I/We am/are fully aware of the prevailing Money Laundering Prevention Rules and Anti-Terrorism Rules and I/We shall not do any act/ transaction in contravention of the provisions of the mentioned rules. I/We will provide updated information/ necessary documents required by the Bank from time to time and to abide by the rules and policies of the Bank for the conduct of such account. আমি /আমরা স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লেখিত তথ্যাদি সত্য। আমি /আমরা মানি লভারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছি এবং দেশে বিদ্যমান মানি লভারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইনের বিরোধী কোন কাজ/লেনদেন আমি /আমরা করব না। আমি /আমরা এটাও অঙ্গীকার করছি যে সময়ে সময়ে ব্যাংকের প্রয়োজন মোতাবেক এবং উক্ত হিসাব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/নথি প্রদান করব।

1st Signatory (১ম স্বাক্ষরকারী)

2nd Signatory (২য় স্বাক্ষরকারী)

3rd Signatory (৩য় স্বাক্ষরকারী)

Signature
(স্বাক্ষর)

Signature
(স্বাক্ষর)

Signature
(স্বাক্ষর)

Name (1) _____	(2) _____	(3) _____
Designation _____	_____	_____
Date _____	_____	_____
তারিখ		

Signature Verified by: _____	Approved by: _____
Account Opening Officer: (Seal with Name, Signature & Date)	Br. Manager/ Br. Ops. Manager/ Br. Sales & Service Manager/ BDM (Seal with Name, Signature & Date)

Disclaimer : If any confusion arises between Bangla & English version of the text mentioned above, the Bangla version shall be deemed as correct.
বিশেষ দৃষ্টব্য : উপরে উল্লেখিত বাংলা এবং ইংরেজি সংস্করণের (টেক্সট এর) মধ্যে কোন ধরনের বিভ্রান্তির উদ্ভব হলে বাংলা সংস্করণের (টেক্সট) গুলো সঠিক হিসাবে গণ্য হবে।

Eastern Bank PLC., 100 Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh

Tel : (PABX) + 88-02-55069018, IP : +88-09666777325, E-mail : info@ebl-bd.com, Web : www.ebl.com.bd