

Account Title
হিসাবের নাম

Account Number
হিসাব নম্বর

Unique Customer Identification Code
ইউনিক কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন কোড

Branch/Sub Branch Name
শাখা/উপশাখার নাম

HASANAH
ISLAMIC BANKING
البنكية الاسلامي

ACCOUNT OPENING FORM

হিসাব খোলার ফর্ম

Non-Personal Account

অ-ব্যক্তিগত হিসাব

"এই হিসাব গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ
অনুমোদিত মুদারাবা/আল ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত"

The following papers/documents are required

Proprietorship Firm

- Two copies of recent passport size photograph of the account holder(s)/ person(s) who will operate the Account.
- Copy of Valid Trade License of the Concern
- Photocopy of valid NID/ Birth Registration Certificate/ Passport (original seen and attested by Bank Official)
- E-TIN Certificate (If any)
- Proof of Submission of Tax Return (PSR) for Opening/Maintaining Conventional and Islamic Transactional Account with credit balance exceeding Taka 10 Lacs (Applicable as per Income Tax Act, 2023 or its subsequent amendment from time to time)
- VAT Registration Certificate (if any)
- One copy of recent passport size photograph of nominee (Attested by account holder), Photocopy of valid National ID / Passport/Birth Registration Certificate for Nominee along with Nominee Information Page
- Rental Agreement (if any)
- Along with CPV Report, Photocopy of Utility Bill/ Prepaid card/ sharing bill (declaration by owner) of present business address (electricity/ WASA/Gas/ Telephone & not beyond three months old) (if any)
- Membership certificate of any association (if applicable) (i.e., Chamber of commerce, market association, trade associations like Hardware association, cloth Merchant association, hawker's association etc.).

Partnership Firm

- Two copies of recent passport size photograph of the account holder(s)/person(s) who will operate the Account.
- Copy of Valid Trade License of the Concern.
- Resolution of the partners, specifying operational guidelines/ instruction of the partnership account in line with Partnership Deed.
- Copy of Registered (If any)/Notarized Partnership Deed duly signed by all partners (Non-Judiciary Stamp Tk. 2,000/- for capital less than 100,000/- and stamp Tk. 4,000/- for capital Tk. 100,000/- & above as per Finance Act 2022 effective from 1st July 2022).
- Photocopy of valid NID/ Birth Registration Certificate/ Passport (original seen and attested by Bank Official) of the account holder(s)/person(s) who will operate the Account.
- E-TIN Certificate (If any).
- Proof of Submission of Tax Return (PSR) for Opening/Maintaining Conventional and Islamic Transactional Account with credit balance exceeding Taka 10 Lacs (Applicable as per Income Tax Act, 2023 or its subsequent amendment from time to time).
- VAT Registration Certificate, BIN, IRC, ERC (if any).
- Along with CPV report, Photocopy of Utility Bill/ Prepaid card/ sharing bill (declaration by owner) of present business address (electricity/ WASA/Gas/ Telephone & not beyond three months old) (if any).
- Copy of permission letter obtained from BIDA or other competent authorities like BEPZA, BEZA or other Specialized Zones Authorities under Section 18(BO) of the FER Act, 1947 and Section 14(2) of BIDA Act, 2016 to be obtained (where applicable).
- Membership certificate of any association. (If applicable) (i.e., Chamber of commerce, market association, trade associations like Hardware association, cloth Merchant association, hawker's association etc.).
- Work order copy (if applicable).
- Any other relevant document(s) in connection with opening of Bank Account.
- Other Bank statement (if available).

Club/Society/School/College

- Two copies of recent passport size photograph of the account holder(s)/person(s) who will operate the Account.
- Registration Certificate from respective Ministry/Directorate.
- Certified Copy of Constitution (By Laws) /Memorandum of Association & Articles of Association duly attested by the Chairman/Secretary.
- Resolution for opening & operation of the account as stated in the Articles of Association / bylaws / Constitution duly attested by the Chairman/Secretary.
- Up to date list of office Bearers/Governing Body/Managing Committee with complete details duly certified by the chairman/Secretary.
- E-TIN Certificate (If any).
- Proof of Submission of Tax Return (PSR) for Opening/Maintaining Conventional and Islamic Transactional Account with credit balance exceeding Taka 10 Lacs (Applicable as per Income Tax Act, 2023 or its subsequent amendment from time to time).
- Photocopy of valid NID/ Birth Registration Certificate/ Passport (original seen and attested by Bank Official) of the account holder(s)/person(s) who will operate the Account.
- Rental Agreement (if any).
- Certificate of Registration from N.G.O Bureau (in case of NGOs funded by overseas donor Agencies).
- Copy of P.O.A. to represent the N.G.O. & open any Bank account in Bangladesh (NGO registered abroad).
- Any other relevant document(s) in connection with opening of Bank Account.

নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র/কাগজপত্র একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান:

- হিসাবধারী/পরিচালনাকারীর সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈধ/নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/ পাসপোর্টের ফটোকপি (মূল কপি যাচাই সাপেক্ষে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)।
- ই-টিন সনদ(যদি থাকে)।
- প্রচলিত/ইসলামিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে লেনদেন হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (PSR) (আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য)।
- ভ্যাট নিবন্ধন সনদ (যদি থাকে)।
- নমিনির সদ্য তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত), বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/ জন্ম সনদের সাথে নমিনির তথ্য সংশ্লিষ্ট পাঠ্য।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র (যদি থাকে)।
- সিপিডি রিপোর্ট-এর সাথে ব্যবসার বর্তমান ঠিকানায় ইউটিলিটি বিলের (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস/ টেলিফোন (যদি থাকে) কপি/গ্রিপেইডকার্ড/বিল শেয়ারিং প্রমাণপত্র - মালিক কর্তৃক স্বীকৃত ও ৩ মাসের অধিক পুরাতন নয়।
- চেষ্টার অব কর্মসূচী, বাজার বা দোকান মালিক সমিতি, ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন যদি থাকে (হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী সমিতি, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতি, হকার্স সমিতি, ইত্যাদি যে কোনো সমিতির সদস্য-পদের সনদপত্র)।

অংশীদারী প্রতিষ্ঠান:

- হিসাবধারীদের/পরিচালনাকারীদের সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈধ/নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স।
- অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারী হিসাব পরিচালনার বিধিমালা/নির্দেশনাসহ অংশীদারগণের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি।
- ২০২২ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর অর্থ আইন-২০২২ অনুযায়ী সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত অংশীদারী চুক্তিপত্রের (অন্যকি ১,০০,০০০ টাকার মূলধনের ক্ষেত্রে ২,০০০ টাকার এবং ১,০০,০০০ টাকার অধিক মূলধনের ক্ষেত্রে ৪,০০০ টাকা মূলধমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প রেজিস্ট্রিকৃত (যদি থাকে)/নোটারাইজড অনুলিপি।
- মূলকপি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হিসাব পরিচালনাকারী বা পরিচালনাকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/পাসপোর্টের অনুলিপি।
- ই-টিনসনদপত্র (যদি থাকে)।
- প্রচলিত/ইসলামিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে লেনদেন হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (PSR) (আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য)।
- ভ্যাট নিবন্ধন সনদপত্র, ব্যবসায়ী শনাক্তকরণ নম্বর (BIN) আদাননি নিবন্ধন সনদপত্র (IRC), রপ্তানী নিবন্ধন সনদপত্র (ERC), (যদি থাকে)।
- সিপিডি রিপোর্ট-এর সাথে ব্যবসার বর্তমান ঠিকানায় ইউটিলিটি বিলের (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস/ টেলিফোন (যদি থাকে) কপি/গ্রিপেইডকার্ড/বিল শেয়ারিং প্রমাণপত্র - মালিক কর্তৃক স্বীকৃত ও ৩ মাসের অধিক পুরাতন নয়।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে FER Act, 1947-এর ধারা-১৮ এবং BIDA Act 2016 section 14(2) বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষ (BIDA) অথবা BEPZA, BIZA অথবা অন্য কোনো বিশেষায়িত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হতে গৃহীত অনুমতিপত্রের অনুলিপি।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো সমিতির সদস্য হিসাবে সনদপত্র (যদি থাকে), যথা: চেষ্টার অর্থ কর্মসূচী, মার্কেটসমিতি, ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, হার্ডওয়ার সমিতি, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতি, হকার্স সমিতি ইত্যাদি।
- কার্যদেশের অনুলিপি (যদি থাকে)।
- ব্যাংক হিসাবের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো দলিলপত্র (যদি থাকে)।
- অন্য ব্যাংকের হিসাব বিবরণী (যদি থাকে)।

ক্লাব/সমিতি/কুল/কলেজ:

- হিসাবধারীগণের/পরিচালনাকারীগণের সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত নিবন্ধন সনদপত্র।
- চেয়ারম্যান/সম্পাদক কর্তৃক সত্যায়িত সংবিধান (বিধিমালা)/মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন ও আর্টিকেলস্ অফ অ্যাসোসিয়েশনের অনুলিপি।
- রেজুলেশন অনুসারে হিসাব চালু এবং পরিচালনার বিষয়ে মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন /বিধিমালা/সংবিধান অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত।
- চেয়ারম্যান/সম্পাদক কর্তৃক সত্যায়িত পদাধিকারী/পরিচালনা পরিষদ/ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যদের বিশদ বিবরণসহ নামের হালনাগাদ তালিকা।
- ই-টিন সনদপত্র (যদি থাকে)।
- প্রচলিত/ইসলামিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে লেনদেন হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (PSR) (আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য)।
- মূলকপি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হিসাব পরিচালনাকারী বা পরিচালনাকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/পাসপোর্টের অনুলিপি।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র (যদি থাকে)।
- এন.জি.ও. ব্যুরো হতে গৃহীত নিবন্ধন সনদপত্র (কোনো বিদেশীদাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত হলে)।
- বাংলাদেশ এন.জি.ও.র প্রতিনিধিত্ব এবং ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে P.O.A এর অনুলিপি (বিদেশে নিবন্ধিত এন.জি.ও.র ক্ষেত্রে)।
- ব্যাংক হিসাবের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো দলিলপত্র (যদি থাকে)।

13. Other Bank statement (if available).

Limited Company

- Two copies of recent passport size photograph of the account holder(s)/person(s) who will operate the Account.
- Certified Copy of Constitution/Memorandum of Association & Articles of Association duly signed or authenticated by the Managing Director/Chairman (At least in 3 pages including first & last page).
- Certified copy of Certificate of Incorporation.
- Board Resolution/Extracts of the Board Meeting (as defined in MOA & AOA) for opening & operating the account with PBL duly attested by the Chairman/Managing Director.
- List of Directors with name/ father's name/ mother's name/ spouse's name, date of birth & signature (up to date) in letterhead pad of the company duly certified by the Chairman or Managing Director (Where applicable).
- Copy of Valid Trade License.
- Personal details, photocopy of verified & valid National ID/Birth Registration/ Certificate/ Passport (original seen and attested by Bank Official), NID & Cell No.
- Filled Up Beneficial Owner's Information Form or Personal Information Form for 20% or more Share Holding Director(s) as per Form X, MOA, AOA. One copy of recent passport size photograph & photocopy of National ID Card/Valid Passport/Birth Certificate. Along with Controlling Shareholder's information and documents (In applicable cases).
- Rental Agreement (if any).
- E-TIN Certificate (If any).
- Proof of Submission of Tax Return (PSR) for Opening/Maintaining Conventional and Islamic Transactional Account with credit balance exceeding Taka 10 Lacs (Applicable as per Income Tax Act, 2023 or its subsequent amendment from time to time).
- VAT Registration Certificate (if any).
- Along with CPV report, Photocopy of Utility Bill/ Prepaid card/ sharing bill (declaration by owner) of present business address (electricity/ WASA/Gas/ Telephone & not beyond three months old) (if any).
- Certified Copy of Certificate of Commencement of Business duly authenticated by the Chairman or Managing Director (in case of Public Limited Company).
- Up-to-date Form XII.
- Form X (where applicable).
- Copy of permission letter obtained from BIDA or other competent authorities like BEPZA, BEZA or other Specialized Zones Authorities under Section 18 (B) of the FER Act, 1947 and Section 14(2) of BIDA Act, 2016 to be obtained (where applicable).
- Any other relevant document(s) in connection with opening of Bank Account.
- Other Bank Statement (if Applicable).

Trust

- Two copies of recent passport size photograph of the account holder(s)/person(s) who will operate the Account.
- Up to date list of members of the Trustee Board with complete details (Name, Father's Name, Mothers Name, NID, Cell No, Date of Birth and ETIN (if any).
- Registered/Certified copy of Deed of Trust.
- Certified copy of the Resolution of the Trustee Board for opening & operation of the Account.
- Rental Agreement (if any).
- E-TIN Certificate (If any).
- Proof of Submission of Tax Return (PSR) for Opening/Maintaining Conventional and Islamic Transactional Account with credit balance exceeding Taka 10 Lacs (Applicable as per Income Tax Act, 2023 or its subsequent amendment from time to time).
- Approval from NBR (where applicable).
- Any other relevant document(s) in connection with opening of Bank Account.

Notes

"Applicant's Personal Information" form to be filled up separately for Proprietor, Partner(s), Director(s), Account Operator(s)/Signatory(s).

*Bank at its satisfaction can collect additional information & documents in addition to above mentioned list.

১৩. অন্য ব্যাংকের হিসাব বিবরণী (যদি থাকে)।

লিমিটেড কোম্পানি:

- হিসাবধারীগণের/পরিচালনাকারীগণের সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত/প্রত্যায়িত সংবিধান/সেমোরেডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন ও আর্টিকেলস্ অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর সত্যায়িত অনুলিপি (প্রথম ও শেষ পাতাসহ অন্তত তিন পৃষ্ঠা)।
- সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি।
- প্রাইম ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিমিত্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত পরিচালনা পর্ষদের সভায় (MOA ও AOA তে নির্দেশিত) গৃহীত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্তের সারাংশ।
- প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর লেটারহেড প্যাডে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত সকল পরিচালকের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্ত্রীর নাম, জন্ম তারিখ, স্বাক্ষর (হাল নাগাদ)।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি।
- ব্যক্তিগত বিশদ বিবরণী, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/সার্টিফিকেট/পাসপোর্ট (ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক মূল কপি পর্যবেক্ষণ ও সত্যায়ন সাপেক্ষ), যথাযথভাবে প্রত্যায়িত অনুলিপি ও মোবাইল ফোন নম্বর।
- প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডার(দের) তথ্য দলিলাদিসহ ২০% বা তার অধিক শেয়ারের অধিকারী পরিচালক(দের) ক্ষেত্রে Form X, MOA, AOA অনুযায়ী পূরণকৃত বেনিফিশিয়াল ওউনার'স ইনফর্মেশন ফর্ম অথবা পার্সোনাল ইনফর্মেশন ফর্ম, এক কপি সম্প্রতি তোলা ছবি, ও জাতীয় পরিচয় পত্র/বৈধ পাসপোর্ট/জন্ম সনদের অনুলিপি।
- জাড়ার চুক্তিপত্র (যদি থাকে)।
- ই-টিন সনদপত্র (যদি থাকে)।
- প্রচলিত/ইসলামিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে লেনদেন হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (PSR) (আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য)।
- ভ্যাট নিবন্ধন সনদ (যদি থাকে)।
- সিপিডি রিপোর্ট-এর সাথে ব্যবসার বর্তমান ঠিকানায় ইউটিলিটি বিলের (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস/ টেলিফোন কপি - যদি থাকে/প্রিপেইডকার্ড/বিল শেয়ারিং প্রমাণপত্র (মালিক কর্তৃক স্বীকৃত) (৩ মাসের অধিক পুরাতন নয়)।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক প্রত্যায়িত সার্টিফিকেট অফ কমমেন্সেট অফ বিজনেসের অনুলিপি।
- হাল নাগাদ Form XII।
- Form X (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে FER Act, 1947-এর ধারা-১৮ এবং BIDA Act 2016 section 14(2) বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষ (BIDA) অথবা BEPZA, BIZA অথবা অন্য কোনো বিশেষায়িত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হতে গৃহীত অনুমতিপত্রের অনুলিপি।
- ব্যাংক হিসাবের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো দলিলপত্র (যদি থাকে)।
- অন্য ব্যাংকের হিসাব বিবরণী (যদি থাকে)।

ট্রাস্ট:

- হিসাবধারীগণের/পরিচালনাকারীগণের সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- বোর্ড অফ ট্রাস্টিস সদস্যগণের হাল নাগাদ তালিকা বিশদ বিবরণসহ (নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্ত্রীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, মোবাইল নম্বর, জন্ম তারিখ এবং ই-টিন (যদি থাকে)।
- ট্রাস্ট ডিড এর রেজিস্টার্ড/সত্যায়িত অনুলিপি।
- হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি।
- জাড়ার চুক্তিপত্র (যদি থাকে)।
- ই-টিন সনদপত্র (যদি থাকে)।
- প্রচলিত/ইসলামিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে লেনদেন হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতি ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (PSR) (আয়কর আইন, ২০২৩ অথবা সময়ে সময়ে সংশোধন অনুযায়ী প্রযোজ্য)।
- প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন।
- ব্যাংক হিসাবের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো দলিলপত্র (যদি থাকে)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

* একক মালিকানাধীন, অংশীদার, পরিচালক, হিসাব পরিচালনাকারী, স্বাক্ষরকারীদের হিসাব খোলার আবেদনপত্র পৃথকভাবে পূরণ করতে হবে।

* ব্যাংক প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত দলিলাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।



..... Branch
शाखा

PLEASE FILL UP THE FORM IN ENGLISH (CAPITAL LETTER) & Strick-out the ones which are not applicable.

অনগ্রহ করে সকল ক্ষেত্রে সাবধানে প্রবণ করুন (ইংরেজীতে ক্যাপিটাল লেটার) এবং যেগুলো প্রযোজ্য নয় সেগুলো স্টাইক আউট করুন

Date :

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

তারিখঃ

☐ New Customer (নতুন গ্রাহক)☐ Existing Customer (বিদ্যমান গ্রাহক)

Existing A/C No.

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

বিদ্যমান গ্রাহক হিসাব নং

Manager
व्यवस्थापक

Prime Bank PLC.
প্রাইম ব্যাংক প্রিএলসি.

Branch/शाखा

Muhtaram/Muhtarama, Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah. মুহতরাম/মুহতরামা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

I/We am/are applying to open an account with your Branch. My/Our organization, account related & Detailed personal information are furnished below:

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার আবেদন করছি। আমি/আমাদের প্রতিষ্ঠানের, হিসাব সংক্রান্ত এবং বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য নিম্নে দেওয়া হল:

1st Part: Account Related Information (১ম অংশ: হিসাব সম্পর্কিত তথ্য)[illegible]

হিসাবেব শিবোনাশ (বাংলায়):

2. Type of Account - Please Tick (✓) ☐ Savings ☐ Current ☐ SND ☐ FC ☐ ERQ ☐ Others

হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) ☐ সঞ্চয়ী ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি ☐ ইআরকিউ ☐ অন্যান্য

3. **Currency**-Please Tick (✓) ☐ Taka ☐ Dollar ☐ Euro ☐ Pound ☐ Others.....
 মমা (টিক দিত) টকা ডলার ইউৰো পাউণ্ড অন্যগত্য

4. Operating Instruction- Please Tick (✓) ☐ Singly ☐ Jointly ☐ Either or Survivor ☐ Others.....
 প্রচালনার নির্দেশনা (টিক দিন) ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যেকোন একজন অথবা জীবিতজন ☐ অন্যভাবে

5. Initial Deposit: Amount..... In word

6. a) **Cheque Book:** ☐ Yes ☐ No **b) E-Statement:** ☐ Yes ☐ No **c) Internet Banking:** ☐ Yes ☐ No **d) Debit Card** ☐ Yes ☐ No
(for proprietorship only): ☐ Yes ☐ No

[illegible]

f) E-mail:.....

7. Purpose of A/C
 একাউন্টের উদ্দেশ্য

2nd Part: Institution Related Information (২য় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি)

1. Institution's Name (Block Letter) :

প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়):

2. Trade License No: Date: Issuing Authority:.....
 ডেড লাইসেন্স নম্বর তারিখ ইস্যুকর্তা কর্তৃপক্ষ

3. Registration No: Date: Registration Authority & Country:
 বিবন্ধন নম্বর তারিখ বিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ

4. Business/Office Address:
 লেখা/অফিসের ঠিকানা

Registered Address:

Factory Address/Industry Address:
 কারখানা/ইন্ডাস্ট্রি ঠিকানা

5. Electronic Tax ID (E-TIN) No: 6. VAT Registration No/BIN (if any):
 ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডি (ই-টিআইএন) নম্বর ভ্যাট (বজায় রাখা) নম্বর / বিআইএন (যদি থাকে)

7. Type of Organization- Please Tick (✓) ☐ Sole Proprietorship ☐ Partnership ☐ Joint Venture ☐ Private Ltd. Co. ☐ Public Ltd. Co.
 প্রদীক্ষাতর ধরন (টিক দিন) একক মালিকানা অংশীদারি যৌথ উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী

☐ Trust ☐ NGO/NPO ☐ Club/Society ☐ Educational Institution ☐ Religious Institution ☐ Others

8. Type of Business (Details): ☐ Trading ☐ Service ☐ Manufacturing ☐ Govt/Semi Govt/Autonomous ☐ Others

9. Type of Product or Services:.....
 প্রণ্য সেবার ধরন

10. Nature of Business (In Details): a. No of Employees..... b. Annual Turnover.....
 ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত) কর্মচারীদের সংখ্যা বার্ষিক বিক্রি/পাওনা

c. Fixed Asset Excluding Land & Building..... d. Others.....

11. Mailing Address:

Account Opening Officer
(with Name Seal, Signature & Date)

Head of Branch/Operation Manager
(with Name Seal, Signature & Date)

Declaration & Signature (ঘোষণা ও স্বাক্ষর)

I/We, hereby declare that the above stated information are true my knowledge. I/We will submit necessary information/ documents as per bank's requirement. (আমি/আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত তথ্য আমাদের জানামতে সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।)

Account No: হিসাব নম্বর		Specimen Signature Part নমুনা স্বাক্ষর	
Unique Customer ID No: ইউনিক গ্রাহক আইডি নম্বর		Date: তারিখ:	
Title of Account: হিসাবের শিরোনাম			
Special instruction: বিশেষ নির্দেশনা			

1st Applicant ১ম আবেদনকারী Photograph ছবি	2nd Applicant ২য় আবেদনকারী Photograph ছবি	3rd Applicant ৩য় আবেদনকারী Photograph ছবি	4th Applicant ৪র্থ আবেদনকারী Photograph ছবি
<i>Signature With Seal</i> সীল সহ স্বাক্ষর	<i>Signature With Seal</i> সীল সহ স্বাক্ষর	<i>Signature With Seal</i> সীল সহ স্বাক্ষর	<i>Signature With Seal</i> সীল সহ স্বাক্ষর
Name : নাম Designation: পদবী Contact No. যোগাযোগের নম্বর Address: ঠিকানা	Name : নাম Designation: পদবী Contact No. যোগাযোগের নম্বর Address: ঠিকানা	Name : নাম Designation: পদবী Contact No. যোগাযোগের নম্বর Address: ঠিকানা	Name : নাম Designation: পদবী Contact No. যোগাযোগের নম্বর Address: ঠিকানা

 Authorised Bank officer's Signature & Seal
অনুমোদিত ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

Confidential & for Bank's use only (শুধুমাত্র ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)									
Prime Bank Customer Type প্রাইম ব্যাংক গ্রাহকের ধরণ	a. CNIB (সিএনআইবি) b. Commercial (কমার্শিয়াল) c. Emerging Market (ইমারজিং মার্কেট) d. MSME (Please Tick (✓) ☐ Cottage ☐ Micro ☐ Small ☐ Medium [Please Follow the CMSME Definition] এমএসএমই (টিক দিন) কটেজ অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারি [সিএমএসএমই এর সংজ্ঞা অনুসরণ করুন]								
RM Code : (Please provide employee ID with Signature) আরএম কোড	Employee ID: a. RM..... আরএম Signature: b. ARM..... এআরএম								
Monthly Transaction: মাসিক লেবদেব	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Monthly Deposit :..... মাসিক জমা</td> <td style="width: 33%;">No of transactions :..... লেবদেবের সংখ্যা</td> <td style="width: 33%;">Maximum Deposit :..... সর্বোচ্চ জমা</td> </tr> <tr> <td>Monthly Withdrawal :..... মাসিক উত্তোলন</td> <td>No of transactions :..... লেবদেবের সংখ্যা</td> <td>Maximum Withdrawal :..... সর্বোচ্চ উত্তোলন</td> </tr> </table>			Monthly Deposit :..... মাসিক জমা	No of transactions :..... লেবদেবের সংখ্যা	Maximum Deposit :..... সর্বোচ্চ জমা	Monthly Withdrawal :..... মাসিক উত্তোলন	No of transactions :..... লেবদেবের সংখ্যা	Maximum Withdrawal :..... সর্বোচ্চ উত্তোলন
Monthly Deposit :..... মাসিক জমা	No of transactions :..... লেবদেবের সংখ্যা	Maximum Deposit :..... সর্বোচ্চ জমা							
Monthly Withdrawal :..... মাসিক উত্তোলন	No of transactions :..... লেবদেবের সংখ্যা	Maximum Withdrawal :..... সর্বোচ্চ উত্তোলন							
Code কোড	a. Sector Code :..... সেক্টর কোড								

 Account Opening Officer
 (with Name Seal, Signature & Date)

 Head of Branch/Operation Manager
 (with Name Seal, Signature & Date)
 Page 2 of 4

Third Part: Applicant's Personal Information
(৩য় অংশঃ আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য)

Self Attested
Photo

গাহককর্তৃক সত্যায়িত ছবি

1. Account No.....
হিসাব নম্বর

2. Name of Account Holder (Block Letter):.....
হিসাব পরিচালনাকারীর নাম:
Bangla (বাংলা):.....

3. Father's Name:.....
পিতার নাম

4. Mother's Name:.....
মাতার নাম

5. Spouse's Name:.....
স্বামী/স্ত্রীর নাম

6. Date of Birth:.....
জন্ম তারিখ

7. Nationality:.....
জাতীয়তা

8. Gender: Male ☐ Female ☐ Others ☐
লিঙ্গ পুরুষ মহিলা অন্যান্য

(If the account holder is a foreign citizen, a copy of passport with visa must be received)

9. Resident Status: ☐ Resident ☐ Non-Resident
নিবাসী অবস্থা নিবাসী অনিবাসী

(If needed instructions on Guideline of Foreign Exchange transactions to be followed)
(প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে)

10. Occupation (Details):
পেশার (বিস্তারিত)

Relation with Organization:
(প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক)

11. Electronic Tax ID (E-TIN) No:.....
ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডি (ইটিএন) নম্বর:

(Proof of submission of Tax Return) ☐ yes ☐ No
ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার প্রমাণপত্র হ্যাঁ না

[If yes, Assessment Year]
(যদি থাকে, মূল্যায়নের বছর)

12. a) Present Address: House..... Road/Vill..... P.O..... Thana.....
(বর্তমান ঠিকানা) (বাড়ী) (সড়ক/গ্রাম) (পোস্ট) (থানা)

District..... Phone/Mobile No:..... E-mail:
(জেলা) (ফোন/মোবাইল নম্বর) (ই-মেইল)

b) Permanent Address: House..... Road/Vill..... P.O..... Thana.....
(বর্তমান ঠিকানা) (বাড়ী) (সড়ক/গ্রাম) (পোস্ট) (থানা)

District..... Phone/Mobile No:..... E-mail:
(জেলা) (ফোন/মোবাইল নম্বর) (ই-মেইল)

13. Identification Document: National ID card No/Passport No/Birth Registration Certificate No:
পরিচিতি পত্রঃ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর

14. Share Holdings (%):
শেয়ার হোল্ডিং (%)

Nominee Information (for Sole proprietorship only): নমিনীর তথ্য (শুধুমাত্র একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য)

I/we designate the proceeds of this account to be paid upon my/our death to the person/persons named below. I/We reserve the right to cancel or modify the said nomination at any time. I/We further agree that the Bank shall pay the amount as per my/our instructions and payment shall be deemed to have discharged all liabilities relating to the respective deposit.

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এই মর্মে আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট জমা সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

Name :
নাম:

Father's Name :
পিতার নাম:

Mother's Name :
মাতার নাম:

Identification Document: NID/Passport/Birth Certificate/Others:.....
পরিচিতি পত্রঃ জাতীয়পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম সনদ/ অন্যান্য

Gender: Date of Birth:.....
লিঙ্গ: জন্ম তারিখ:

Present & Permanent Address.....
বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা:

Mobile No:..... Relationship with Account Holder:..... % of Nomination.....
মোবাইল নম্বর: হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক শতকরা হার %

If Nominee/Nominees is/are minor at the time of death of the account holder/holders information of recipient(s) of deposit as per Bank Companies Act, 1991 Section 103(2): নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে জমার অর্থ গ্রহণকারীর তথ্য:

Name : Father's/Spouse Name:..... Date of Birth:.....
নাম পিতার/স্বামী বা স্ত্রীর নাম জন্ম তারিখ

Permanent Address:..... Relationship with Nominee:.....
স্থায়ী ঠিকানা মনোনীত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক

National ID card No/Passport No/Birth Registration Certificate No/Others (to be mentioned specifically)
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্মনিবন্ধন নম্বর/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

Declaration & Signature: (ঘোষণা ও স্বাক্ষর)

I/We undersigned, declare that the information provided above is true. I/We will provide necessary information/ documents on demand of Bank. আমি/আমরা স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

Applicant's name, designation, signature and date:

আবেদনকারীর নাম, পদবী, স্বাক্ষর এবং তারিখ

Account Opening Officer
(with Name Seal, Signature & Date)

Head of Branch/Operation Manager
(with Name Seal, Signature & Date)

4th Part Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") ৪র্থ অংশঃ বৈদেশিক হিসাবের (কর বিষয়ক আইন)

Account Opening Form Supplement (use additional copies, if required)

হিসাব খোলার ফর্ম সম্পূরক (অতিরিক্ত কপি ব্যবহার করুন, যদি প্রয়োজন হয়)

This form must be completed by any individual/non-individual/entity who wishes to open a Bank Account/have been maintaining one.

এই ফর্মটি অবশ্যই কোন ব্যক্তি/অ-ব্যক্তি/সত্তা দ্বারা পূরণ করতে হবে যারা একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে চান/ ব্যাংক হিসাব রখেছে।

Account Number হিসাব নম্বর	
Name নাম	
Country of Residence/Registration বসবাসকারী দেশ	
Country of Birth/Incorporation জন্মভূমি/নিবন্ধিত দেশ	

Please check "✓" 'Yes' or 'No' for each of the following questions
নিচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 'হ্যাঁ' অথবা 'না' টিক দিন

	Yes হ্যাঁ	/	No না
1. Are you a U.S. Resident? আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী?	☐		☐
2. Are you a U.S. Citizen? আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?	☐		☐
3. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী নিবাসী কার্ডধারী (গ্রীন কার্ড)?	☐		☐
4. Is your entity a foreign entity where there is substantial "US ownership"? আপনার সত্তা কি একটি বিদেশী সত্তা যেখানে যথেষ্ট মার্কিন মালিকানা রয়েছে? i.e. 10% or more (for company/non-individuals) ১০% অথবা অধিক (কোম্পানী/অ-ব্যক্তির জন্য)	☐		☐

Other Facilities অন্যান্য সুবিধাসমূহ

Debit Card (ডেবিট কার্ড) ☐ 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 (ডেলিভারী শাখা) _____

Mobile No. (মোবাইল নম্বর) E-mail in Block Letter (ই-মেইল বড় হাতের অক্ষরে)

Please enroll me in e-statement and SMS Service to receive transaction notification and other bank related information in my mobile and email. দয়া করে আমাকে গ্রাহক এসএমএস সেবার জন্য তালিকাভুক্ত করুন, যার মাধ্যমে আমি লেনদেনের নোটিফিকেশন ও ব্যাংক সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাদি আমার মোবাইল এবং ই-মেইলে পাবো।

I/we hereby confirm the information provided above is true, accurate & complete.

Subject to applicable local laws, I/we hereby consent for Prime Bank PLC, Bangladesh or any of its affiliates (including branches (Collectively "the Bank") to share my/our information's with domestic/U.S. regulators or tax authorities where necessary to establish my/our tax liabilities in any jurisdiction.

Where required by domestic or U.S. regulators or tax authorities, I/we consent and agree that the Bank may withhold from my/our account(s), such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives.

I/we undertake to notify the Bank within 30(thirty) calendar days if there is a change in any information which I/we have provided to the Bank.

আমি/আমরা এতদ্বারা নিশ্চিত করছি যে উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য, নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ। প্রযোজ্য আইন সাপেক্ষে, আমি/আমরা এতদ্বারা গ্রাহক ব্যাংক প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ বা এর যেকোন সহযোগী (শাখা সহ) (সম্মিলিতভাবে ব্যাংক) আমার/আমাদের তথ্য দেশীয়/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করার জন্য সম্মতি দিচ্ছি। নিয়ন্ত্রক/ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ আমার/আমাদের ট্যাক্স দায়গুণি যেকোন এখতিয়ার স্থাপন করতে পারবে। অভ্যন্তরীণ বা মার্কিন নিয়ন্ত্রক বা কর কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হলে, আমি সম্মতি দিচ্ছি যে ব্যাংক আমার/আমাদের হিসাব (গুলি) থেকে প্রযোজ্য আইন প্রবিধান এবং নির্দেশাবলী অনুসারে প্রয়োজনীয় অংকের টাকা/মুদ্রা আটকে রাখতে পারবে। আমি ব্যাংককে যে তথ্য বা উপাত্ত প্রদান করছি তাতে কোন পরিবর্তন হলে ৩০(ত্রিশ) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে ব্যাংককে জানানোর অঙ্গীকার করছি।

<https://www.primebank.com.bd/T&C-Hasanah-Non-Individual-Account>



Applicant(s) name, designation, signature and date:

আবেদনকারীর নাম, পদবী, স্বাক্ষর এবং তারিখ

Account Opening Officer
(with Name Seal, Signature & Date)

Head of Branch/Operation Manager
(with Name Seal, Signature & Date)



Prime Bank PLC. Simpletree Anarkali, Holding No: 89, Plot No: 03
Block: CWS(A), Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone: +880 (2)55068721-23 (PABX) | E-mail: info@primebank.com.bd

