

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form)

(ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

১. হিসাবের নামঃ

২. হিসাবের ধরণঃ

৩. হিসাব নম্বরঃ

৪. হিসাব খোলার কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামঃ

৫. ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও তহবিলের উৎসঃ

৬. তহবিলের উৎস কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনকালে ব্যবসায়ের প্রকৃতি বিশদভাবে উল্লেখকরত: ব্যবসায়ের সাথে লেনদেনের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বর্ণনা করতে হবেঃ.....

৭. পাসপোর্ট নম্বরঃ..... ফটোকপি গৃহীত কিনাঃ হ্যাঁ/ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন নম্বরঃ..... ফটোকপি গৃহীত কিনাঃ হ্যাঁ/ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৯. টিআইএন নম্বরঃ..... ফটোকপি গৃহীত কিনাঃ হ্যাঁ/ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১০. অনাবাসী (Non-Residence) এবং বিদেশীদের হিসাব খোলার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। ভিসার প্রকৃতি: আবাসিক/কাজ (Work)

১১. গ্রাহক কি করেন/ প্রতিষ্ঠানটি কি ধরণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছেঃ

ক্রঃ নং	প্রকৃতি	রিস্ক লেভেল	স্কোর
১	ক্ষুদ্র ব্যবসায় (বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার নিচে)	নিম্ন	০২
২	চাকুরী	নিম্ন	০২
৩	চাকুরী হতে অবসরগ্রহনকারী	নিম্ন	০১
৪	কৃষিজীবী	নিম্ন	০১

১২. গ্রাহকের নীট সম্পদের (Net Wealth) পরিমাণঃ

১৩. হিসাব খোলার ধরণঃ

১৪. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণঃ

১৫. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমাণঃ

১৬. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যাঃ

১৭. হিসাবধারীর ঠিকানা (সমূহ) যাচাই করা হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ/ না

১৮. উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে যাচাই করা হয়েছেঃ

১৯. পলিটিক্যালি এক্সপোজড পারসনস্ (PEPs) (এএমএল সার্কুলার-১৪ অনুসারে)

গ্রাহকের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ/ না

সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile)

১. হিসাবের নামঃ
২. হিসাবের ধরণঃ
৩. হিসাব নম্বরঃ

বিবরণ	লেনদেনের সংখ্যা মাসিক	সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণ (প্রতিটি লেনদেনের)	মোট পরিমাণ (মাসিক)
জমাঃ নগদ (অনলাইনসহ) ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে জমা ফরেন রেমিটেন্স জমা রপ্তানি হতে আয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য জমা			

বিবরণ	লেনদেনের সংখ্যা মাসিক	সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণ (প্রতিটি লেনদেনের)	মোট পরিমাণ (মাসিক)
উত্তোলনঃ নগদ (অনলাইনসহ) ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ ফরেন রেমিটেন্স উত্তোলন আমদানি বাবদ ব্যয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য উত্তোলন			

৪. লেনদেনকৃত অর্থের উৎসঃ.....

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী(গণ) এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা আমার/ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক প্রকৃত লেনদেন। আমি/আমরা আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রয়োজনবোধে আমি/আমরা সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন/ হালনাগাদ করব।

স্বাক্ষরঃ
নামঃ

স্বাক্ষরঃ
নামঃ