



তারিখ DD MM YYYY

গুধু ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

গ্রাহক আইডি

অ্যাকাউন্ট নং

অব্যক্তিক অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম

(অনুগ্রহপূর্বক ফরমটি ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে পূরণ করুন)

ম্যানেজার
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

শাখা

প্রিয় মহোদয়,
আমি/আমরা আপনার শাখায় নিম্নোক্ত নামে একটি হিসাব খোলার আবেদন করছি। আমার/আমাদের বিস্তারিত তথ্যাবলি নিম্নে দেওয়া হলো।

অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলি

গ্রাহকের নাম ইংরেজি

বাংলা

গ্রাহকের ডাক নাম

অ্যাকাউন্টের প্রকৃতি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজি প্লাস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট
 ফরচুন ট্রানজেকশনাল অ্যাকাউন্ট এসএনডি অ্যাকাউন্ট ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট
 এফসি অ্যাকাউন্ট কনভার্টেবল অ্যাকাউন্ট অন্যান্য নির্দিষ্ট করে বলুনমুদ্রা টাকা ইউএসডি ইউরো পাউন্ড অন্যান্য নির্দিষ্ট করে বলুনঅ্যাকাউন্ট ধরন একক যৌথ
 অন্যান্য/বিশেষ নির্দেশনা (নির্দিষ্ট করে লিখুন)

প্রাথমিক জমার পরিমাণ কথায়

কোম্পানি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজি

বাংলা

ট্রেড লাইসেন্স নম্বর তারিখ DD MM YYYY ইস্যু কর্তৃপক্ষ

নিবন্ধন নম্বর তারিখ DD MM YYYY

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ দেশ

ই-টিন (যদি থাকে) বিন/ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে)

ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়ার প্রমাণ নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ না যদি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন বছর উল্লেখ করুন YYYY - YYYY

কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা

গ্রাম/রাস্তা ডাকঘর থানা জেলা

বিভাগ পোস্ট কোড দেশ

ব্যবসায়/অফিসের ঠিকানা

গ্রাম/রাস্তা ডাকঘর থানা জেলা

বিভাগ পোস্ট কোড দেশ

অনুগ্রহ করে অন্যান্য আবেদনকারী/কর্তৃপক্ষ/অভিভাবক/ডিরেক্টর/লভ্যাংশের মালিক/শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভিন্ন 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি' ফরম সংযুক্ত করুন

গ্রাহকের নাম ইংরেজি

বাংলা

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামী/স্ত্রীর নাম

জন্ম তারিখ

লিঙ্গ পুরুষ নারী তৃতীয় লিঙ্গ

নিবাসের ধরন

 আবাসিক অনাবাসিক

জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর

জন্ম সনদ নম্বর

পাসপোর্ট নম্বর

পেশা

হিসাবধারীর সাথে
সম্পর্ক

বর্তমান ঠিকানা

ডাকঘর

থানা

জেলা

বিভাগ

পোস্ট কোড

দেশ

কর্মস্থলের ঠিকানা

ডাকঘর

থানা

জেলা

বিভাগ

পোস্ট কোড

দেশ

স্থায়ী ঠিকানা

ডাকঘর

থানা

জেলা

বিভাগ

পোস্ট কোড

দেশ

মোবাইল ১

মোবাইল ২

ইমেইল আইডি ১

ইমেইল আইডি ২

১. আপনি কি ইউএস অধিবাসী

 হ্যাঁ না

২. আপনি কি ইউএস নাগরিক

 হ্যাঁ না

৩. আপনার কি ইউএস-এ স্থায়ীভাবে বসবাসের কার্ড রয়েছে (গ্রিন কার্ড)

 হ্যাঁ না

আমি/আমরা এই মর্মে সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড অথবা এর যেকোনো শাখা (সম্মিলিতভাবে যা ব্যাংক বলে অভিহিত) আমার/আমাদের যেকোনো তথ্য দেশীয় বা বৈদেশিক আইন নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ অথবা কর কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যেকোনো প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও চুক্তির আলোকে প্রদান করতে পারবে।

আমি/আমরা এই মর্মে সম্মতি প্রদান করছি যে, ব্যাংক আমার/আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে দেশীয় বা বৈদেশিক আইন নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা কর কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ আটকে রাখতে ও পরিশোধ করতে পারবে এবং ব্যাংক এরূপ কোনো কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবে না। আমার/আমাদের ব্যর্থতা, নিষ্ক্রিয়তা বা ভুল উপস্থাপনের ফলে যেকোনো প্রকারের ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ হতে ব্যাংক দায়মুক্ত থাকবে।

স্বাক্ষর ও তারিখ

আবেদনকারীর নাম

স্বাক্ষর যাচাইকারীর নামের
সিলমোহরসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

শুধু ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

নিয়ন্ত্রকের জন্য আবশ্যিক ক্ষেত্র

এসবিএস কোড

ডিপোজিট টাইপ কোড

অ্যাকুয়ারিং আরএম

আরএম/এমপ্লয়ি কোড

মনিটরিং আরএম

মনিটরিং আরএম কোড

কর প্রযোজ্য

হ্যাঁ

ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়ার প্রমাণ নেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ

না

না

কর মওকুফের নথি জমা হয়েছে, যেখানে প্রযোজ্য

কাসা থ্রোডাউট কোড

এফডি থ্রোডাউট কোড

সান্ড্রি অ্যাকাউন্ট

লেনদেনের তারিখ

DD MM YY YY

লেনদেনের আইডি

ব্রাঞ্চ সোল

ভ্যালু তারিখ

DD MM YY YY

অ্যাকাউন্ট অকুপেশন কোড

মন্তব্য

নামসহ স্বাক্ষর, সিল এবং তারিখ
অ্যাকাউন্ট যার দ্বারা খোলা হল

নামসহ স্বাক্ষর, সিল এবং তারিখ
যার দ্বারা সুপারিশকৃত

নামসহ স্বাক্ষর, সিল এবং তারিখ
বিএম অনুমোদিত/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট

সাধারণ কাগজপত্র

- সম্পূর্ণরূপে পূরণকৃত অ্যাকাউন্ট খোলার ফরমের সম্পূর্ণ সেট
- স্বাক্ষর কার্ড (যথোপযুক্ত)
- আয়ের উৎসের সহায়ক নথিসহ (শাখা কর্তৃক যাচাইকৃত নথিসহ): বাধ্যতামূলক নয়, তবে গ্রাহক প্রোফাইল/ব্যবসায়ের প্রকৃতি/লেনদেনের প্রোফাইলের ওপর নির্ভর করে: নথিসহ নেওয়ার সিদ্ধান্ত শাখা নিবে।

মালিকানা

- পরিচয়কারী দ্বারা সত্যায়িত স্বত্বাধিকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনির ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ছবি সনাক্তকরণ - পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ
- ঠিকানা যাচাইকরণের প্রমাণ - যোগাযোগের ঠিকানা যাচাইকরণ, বিটিসিএল, বৈদ্যুতিক বিল, ওয়াসা বিল (স্বত্বাধিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে)
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স
- নমিনির ফটো আইডি (ছবি সনাক্তকরণের সাথে মিল রেখে)
- মালিকানা অ্যাকাউন্ট পরিচালনায় তৃতীয় পক্ষ অনুমোদিত হলে, স্বত্বাধিকারের স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশপত্র যেখানে তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষর স্বত্বাধিকার কর্তৃক সত্যায়িত থাকতে হবে। এছাড়া ব্যক্তিিক তথ্যাদি ফরম এবং জাতীয় পরিচয়পত্র/ফটো আইডি কপির সাথে নমুনা স্বাক্ষর কার্ডও তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

অংশীদার

- সকল অংশীদারের ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ছবি সনাক্তকরণ - পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ
- ঠিকানা যাচাইকরণের প্রমাণ - যোগাযোগের ঠিকানা যাচাইকরণ, বিটিসিএল, বৈদ্যুতিক বিল, ওয়াসা বিল (স্বত্বাধিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে)
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স
- অংশীদারি চুক্তির যাচাইকৃত মূল কপি (যদি নিবন্ধিত থাকে), অংশীদারি চুক্তির নোটারাইজড কপি (যদি অনিবন্ধিত থাকে)
- নিবন্ধন সনদ (নিবন্ধিত হলে)

বাংলাদেশি লিমিটেড কোম্পানি

- পরিচয়কারী দ্বারা সত্যায়িত সকল অংশীদার (২০% অথবা ততোধিক শেয়ারের মালিক) এবং স্বাক্ষরকারীর (পরিচালক ব্যতীত) ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ছবি সনাক্তকরণ - পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ
- ঠিকানা যাচাইকরণের প্রমাণ - যোগাযোগের ঠিকানা যাচাইকরণ, বিটিসিএল, বৈদ্যুতিক বিল, ওয়াসা বিল (স্বত্বাধিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে)
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স
- প্রতিষ্ঠানের নামে টিন সার্টিফিকেট
- অন্তর্ভুক্তির প্রশংসাপত্র
- ব্যবসা গুরুত্ব অনুমতিপত্র (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে)
- স্বাক্ষরকারী এবং সংগঠন নিবন্ধ
- পরিচালকবৃন্দের তালিকা (যদি থাকে)
- যেকোনো সময়সূচি এবং পরিচালক/শেয়ার পরিবর্তনের সনদ (যেখানে প্রযোজ্য)
- অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা বিষয়ে কোম্পানির বোর্ড/সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কোম্পানির চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বোর্ড সেক্রেটারি কর্তৃক যাচাইকৃত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নির্দেশনাবলির সারসংক্ষেপ
- ওয়ার্ক পারমিট/বেধ ভিসা কপি - বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে
- বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত কিউএ ২২ ফরম

দেশের বাইরের লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে

- পরিচয়কারী দ্বারা সত্যায়িত সকল অংশীদার (২০% অথবা ততোধিক শেয়ারের মালিক) এবং স্বাক্ষরকারীর (পরিচালক ব্যতীত) ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ছবি সনাক্তকরণ - পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ
- ঠিকানা যাচাইকরণের প্রমাণ - যোগাযোগের ঠিকানা যাচাইকরণ, বিটিসিএল, বৈদ্যুতিক বিল, ওয়াসা বিল (স্বত্বাধিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে)
- অন্তর্ভুক্তির প্রশংসাপত্র (*)
- ব্যবসায় গুরুত্ব অনুমতিপত্র (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে) (*)

- স্বাক্ষরকারী এবং সংগঠন নিবন্ধ (*)
- ফরম XII/পরিচালকবৃন্দের তালিকা (যদি থাকে) (*)
- যেকোনো সময়সূচি এবং পরিচালক/শেয়ার পরিবর্তনের সনদ (যেখানে প্রযোজ্য) (*)
- ওয়ার্ক পারমিট/বেধ ভিসা কপি - বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে
- ফরম কিউএ ২২ (বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে)**
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতি (**)
- অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা বিষয়ে কোম্পানির বোর্ড/সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কোম্পানির চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বোর্ড সেক্রেটারি কর্তৃক যাচাইকৃত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নির্দেশনাবলির সারসংক্ষেপ
- ওয়ার্ক পারমিট/বেধ ভিসা কপি - বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বেসকারি স্কুল/কলেজ/সংঘ/দাতব্য/ট্রাস্টি (শুধু স্কুল এবং কলেজের জন্য)
- স্বাক্ষরকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- উপ-আইন/সংবিধানের কপি
- শিক্ষাবোর্ড/মন্ত্রণালয়/ইউজিসি-এর অনুমতি
- সম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত সরকারি সংস্থা/নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা
- অ্যাকাউন্ট খোলার অনুবন্ধ এবং পরিচালনার নির্দেশনাবলি

ট্রাস্টি

- স্বাক্ষরকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ট্রাস্টি চুক্তির যাচাইকৃত কপি
- সম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্যদের তালিকা
- অ্যাকাউন্ট খোলার অনুবন্ধ এবং পরিচালনার নির্দেশনাবলি

সমবায় সমিতি/সীমিত সমিতি

- স্বাক্ষরকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত উপ-আইনের কপি
- নিবন্ধন সনদ
- পদাধিকারী/কর্মকর্তাদের তালিকা
- অ্যাকাউন্ট খোলার অনুবন্ধ এবং পরিচালনার নির্দেশনাবলি

সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

- অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃপক্ষের চিঠি/অনুমতি এবং এর পরিচালনার নির্দেশ
- স্বাক্ষরকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

ক্লাব/সোসাইটি

- উপ-আইন/সংবিধানের কপি
- সরকারের অনুমতিপত্র (যদি নিবন্ধিত থাকে)
- পদাধিকারী/কর্মকর্তাদের তালিকা
- অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মিটিং মিনিটের অনুলিপি এবং এটি পরিচালনার নির্দেশ

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং অসংগঠিত সমিতি

- স্বাক্ষরকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ছবি সনাক্তকরণ - পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ
- ঠিকানা যাচাইকরণের প্রমাণ - যোগাযোগের ঠিকানা যাচাইকরণ, বিটিসিএল, বৈদ্যুতিক বিল, ওয়াসা বিল (স্বত্বাধিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে)
- উপ-আইন/সংবিধানের কপি
- এনজিও ব্যারের অনুমতিপত্র
- ওয়ার্ক পারমিট/বেধ ভিসা কপি - বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে
- ফরম কিউএ ২২ (বিদেশি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট/বেধ ভিসাসহ)**
- অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশনাবলির সারসংক্ষেপ

* এই আইনেটমেন্সো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়িত হওয়া উচিত যেহেতু কোম্পানি নিবন্ধিত এবং ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশন অথবা ঢাকায় অবস্থিত বিদেশীক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে।

** যদি আবেদনটি বিদেশে নিযুক্ত লিমিটেড কোম্পানির অনাবাসিক অ্যাকাউন্টের জন্য হয় তবে, এগুলোর প্রয়োজন নেই।