

Know Your Customer (KYC Profile Form)
Applicable for Special Scheme/Term Deposit Account

Account No. :

Customer ID :

(For Bank Use Only)

Employee ID :

1. Name of the Account / হিসাবের নাম :
2. Type of Account / হিসাবের প্রকৃতি :
3. Name of the Account Opening Officer / হিসাব খোলার কর্মকর্তার নাম :
4. Customer's Occupation (details) / গ্রাহকের পেশা (বিস্তারিত) :
5. Customer's Possible Monthly Net Income / গ্রাহকের মাসিক সম্ভাব্য আয় :
6. Source/sources of fund (details) / অর্থের উৎস/ উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
7. Documents have been collected to verify the source of fund / অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংগৃহীত দলিলাদি :

- (a)
- (b)
- (c)

Whether the documents have been verified collected/ সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : Yes/হ্যাঁ No/না

8. How the Address (es) of the Customer was verified (details):/ হিসাবধারীর ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত) ?

9. Information about Beneficial Owner of the account (in case of company, detailed information of controlling shareholders and each shareholder holding shares 20% or above / হিসাবের প্রকৃত সুবিধাতোষী সম্পর্কিত তথ্যাদি (কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী শেয়ারহোল্ডার অথবা ২০% বা এর অধিক একক শেয়ারহোল্ডারকে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাতোষী বিবেচনায় তার/তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে ব্যক্তি হিসাবের ক্ষেত্রেও প্রকৃত সুবিধাতোষী চিহ্নিতকরণ কেওরাইসি সম্পাদন করতে হবে)

Name / নাম	Address / ঠিকানা	Phone / ফোন নম্বর
a/ক.
b/খ.
c/গ.
d/ঘ.

10. Identification Documents / পরিচিতিপত্র :

	Copy Collected/ কপি গৃহীত :	Verified / যাচাইকৃত : [please (√) mark/টিক (√) দিন]
a. National Identification No / জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
b. Passport Number / পাসপোর্ট নম্বর :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
c. Birth Certificate No./ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
d. E-TIN No / ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি নম্বর :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
e. VAT Registration No.(if available)/ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে) :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
f. Driving License No / ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
g. Others / অন্যান্য :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> [If applicable/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

11. For Non-resident and foreigners, ensure the reason of opening account: (if applicable) / অধিবাসী এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে হিসাব খোলার উদ্দেশ্য : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(a) Type of VISA / ভিসার প্রকৃতি : Expiry date/ মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ :

- (b) Work Permit/কর্মনিষ্পত্তি : Whether the Copy of Work Permit and certification of entitled authority for account opening are collected or not? (if applicable) Yes No / কর্মনিষ্পত্তি প্রাপ্তদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর্মনিষ্পত্তি পত্র ও ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কিনা? হ্যাঁ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(In the case of non-resident Bangladesh is essentially compulsory passport and foreign passport with a visa to be collected/অধিবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি সংগ্রহ করতে হবে)

12. Politically Exposed Persons (PEP)/InfluentialPersons/Head of International Organization and their close associates (according to the BFIU Circular): (if applicable) / পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস/ প্রভাবশালী ব্যক্তি / আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এবং তাদের ক্ষেত্রে (বিএফআইইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে) : Yes/হ্যাঁ No/না

- a. Whether Approval from Senior Management has been obtained? Yes No
- ক. সিনিয়র ম্যানেজম্যান্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ না
- b. Whether face to face interview with the Customer has been done? Yes No
- খ. গ্রাহকের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কিনা? হ্যাঁ না



13. Related laws, rules and the circular system of the UN Security Council resolute on the customer's name, terrorism, terrorist acts and listed on suspicion of involvement in financing the expansion of destructive weapons and person/institution for or in connection with the list of banned entities by the Government of Bangladesh, this verify that no selective matches found or not? Yes No. সর্বশ্রেষ্ঠ আইন, বিধিসালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতাধীন সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা যোগিত সন্ত্রাস শাসনের তালিকার সাথে ম্যাচই বাছাইপূর্বক কোম্পানি হিচ পাওয়া গিয়েছে কিনা? হ্যাঁ না

a) If you answer yes to the details of the actions taken / উক্ত হ্যাঁ হলে বিবরণ নথীত ব্যবস্থার বিবরণ:

14. Risk Grading/রিফ গ্রেডিং

High

Low

Comments / মন্তব্য

(In this part the risk of the customer can be noted based on subjective judgement.)

15. Overall assessment (Mandatory) / সার্বিক মূল্যায়ন (আবশ্যিক) :

<p>Maker : Account Opening Officer/Relationship Manager</p> <p>Signature (with seal) : Name : Date :</p>	<p>Checker : Reviewed and Confirmed by (BM /CSM) (Branch Anti Money Laundering Compliance Officer)</p> <p>Signature (with seal) : Name : Date :</p>
--	---

(PEP/IP/ আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)

নামমুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

16. Date When the account and customer's information was last reviewed and updated / হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং যাচাইপাতি করার তারিখ :

Reviewd and updated By :

Signature (with seal) :
Name :
Date :

