



শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

KYC PROFILE FORM

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম

(গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়)

সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য

০১	Name of the Account (in English)																
০২	হিসাবের নাম (বাংলায়)																
০৩	হিসাব নম্বর																
০৪	ইউনিক গ্রাহক আইডি																
০৫	শাখা/উপ-শাখার নাম																
০৬	হিসাবের প্রকৃতি																
০৭	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত)																
০৮	অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত)																
০৯	অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে	ক) খ) গ) সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না ☐ হ্যাঁ ☐ না															
১০	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত)																
১১	প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (✓) দিন)	<table> <tr> <th>যাচাইকৃত নথির ধরণ</th> <th>কপি গৃহীত</th> <th>যাচাইকৃত</th> </tr> <tr> <td>☐ ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ খ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ ঘ) অন্যান্য নথি</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	যাচাইকৃত নথির ধরণ	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	☐ ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর	☐	☐	☐ খ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর	☐	☐	☐ গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	☐	☐	☐ ঘ) অন্যান্য নথি	☐	☐
যাচাইকৃত নথির ধরণ	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত															
☐ ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর	☐	☐															
☐ খ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর	☐	☐															
☐ গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	☐	☐															
☐ ঘ) অন্যান্য নথি	☐	☐															
১২	রিস্ক প্রোফাইল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং ☐ উচ্চ ☐ নিম্ন মন্তব্য															

(* Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ ও পরিবর্তন করতে হবে)

প্রস্তুতকারী	পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা
হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজারের নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৩ হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ

দিন	দিন	মাস	মাস	বছর	বছর	বছর	বছর
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ
--