

STRATEGIC FINANCE & INVESTMENTS LIMITED

স্ট্রাটেজিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস্ লিমিটেড

INSTITUTIONAL

ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM (INSTITUTIONAL) [অ–ব্যক্তি হিসাব খোলার আবেদন ফরম]

Except where required language is mentioned, this form may be filled in either Bangla or English [এই ফরসের যেসব স্থানে ভাষার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা নেই সেসব স্থানে বাংলা এবং ইংরেজি যেকোন একটি ভাষায় পূরণ করা যাবে]
The Manager [ব্যবস্থাপক] Date [তারিথ]
Branch [व्याथा]
Strategic Finance & Investments Limited [স্ট্রাটেজিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টম লিমিটেড]
Dear Sir/Madam [প্রিয় মহোদয়/মহোদয়া],
l/we request you to open a deposit account with your institution. My/our detailed information is furnished below [আমি/আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানে একটি মেয়াদী আমানত হিসাব খোল
জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের বিস্তারিত তথ্যাদি নিচে প্রদান করলাম]:
1. ACCOUNT TITLE [হিসাবের শিরোনাম]:
In English [ইংরেজীতে]
In Bangla [वाश्लाय]
2. TYPE OF INSTITUTION (PLEASE CHECK) [প্রতিষ্ঠানের ধরন (টিক দিন)]:
Private/Public Ltd [প্রাইডেট/পাবলিক লিমিটে] Pertnership [অংশীদারী] Joint Venture [যৌথ উদ্যোগ] Proprietorship [একক মালিকানা]
NGO/NPO [এনজিও/এনপিও] Government [সরকারী] Club/Society/Trust [ক্লাব/সোসাইটি/ট্রাস্ট] Others [অন্যান্য]
3. TYPE OF ACCOUNT (PLEASE CHECK) [হিসাবের ধরন (টিক দিন)]:
Short Term Deposit [স্বল্প মেয়াদী আমানত] Long Term Deposit [দীর্ঘ মেয়াদী আমানত] Others [জন্যান্য]
4. DECLARATION ABOUT MODE OF ACCOUNT OPERATION) [হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা]:
Singly [এককভাবে]
Special Instruction (if any) [বিশেষ নির্দেশনা (যদি থাকে)]:
5. ADDRESS OF INSTITUTION [প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা]:
a. Registered address [নিবন্ধিত ঠিকানা]
Address [ঠিকানা]
Thana [থানা] District [জেলা] ZIP/Postal Code [গোস্ট কোড]
Mobile [মোবাইল] Phone [ফোন]
Fax [ফ্যাক্স] E-mail [ই-মেইল]

b. Business/Of	fice address	[ব্যবমাস্থল/অফি	ন্সের ঠিকানা]							
Address [ঠিকানা]										
Thana [থানা]				District [জেল]			ZIP/Postal C	ode [পোস্ট কোড]	
Mobile [মোবাইল]					Phone [ল	ফান]				
Fax [ফ্যাক্স]					E-mail [ই	-মেইল]				
c. Factory/Indu	stry addres	S [কারখানা/শিল্প	া প্রতিষ্ঠানের ঠিকান	ना]						
Address [ঠিকানা]										
Thana [থানা]				District [জেল]			ZIP/Postal C	ode [পোস্ট কোড]	
Mobile [মোবাইল]					Phone [ট	[নাক্				
Fax [ফ্যাক্স]					E-mail [ই	:-মেইল]				
6. CONTACT P	ERSON'S DE	TAILS [যো	াগাযোগের ড	ন্য ব্যাক্তির বিব	রণ]:					
Name [নাম]										
Designation [পদবী]					Mobile [ম	াবাইল]				
Phone [ফোন]					E-mail [환-대	মইল]				
7. TRADE LICE	NSE DETAIL	s [ট্ৰেড লা	ইমেন্সের বি	বরণ]:						
Number [ਜং]							Date [তারিখ]	d d	m m	у у у у
lssued by [ইম্যুকারী :	কর্তৃপক্ষ]									
8. REGISTRATIO	N AUTHORIT	Y AND COU	NTRY (FOR	LOCAL AND FOR	EIGN BOTH) [নিবন্ধন	ন কৰ্তৃপক্ষ ও (দশ (দেশী এ	বং বিদেশী উ	ভয় প্রকার প্রতি	ষ্ঠানের জন্য]:
9. REGISTRAT	ION NUMBE	R [নিবন্ধন	নং]:							
REGISTRATION NUMBER	ER [নিবন্ধন নং]:						Date [তারিখ]	d d	m m	у У У У
10. E-TIN NUN	1BER [ই-টিন	া নং]:								
11. VAT REGIS	TRATION N	UMBER (II	F ANY) [ভ্যা	টে নিবন্ধন নং (ফ	াদি থাকে)]:					

12. NATURE OF BUSINES	S (IN DETAILS) [ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত বর্ণনা)]:	
	<i>-</i>	
13. FIXED DEPOSIT DETA	ILS [স্থায়ী আমানত সংক্রান্ত তথ্য]:	
Term [মেয়াদ]	month(s) [माम]	Interest Rate [সুদের হার] % p.a. [বার্ষিক]
Amount of Deposit [আমানতের পরিম BDT [টাকা]	[7]	
In words [কথায়]		
Renewal option (Please check) [ন	বায়নের প্রক্রিয়া] (টিক দিন)	
	Renew principal with interest [আসল এবং মুনাফা নবায়ন	করুন]
	Renew principal only (শুধু আমল নবায়ন করুন)	
	As per instruction at maturity [মেয়াদ পূৰ্তিতে প্ৰদেয় নিৰ্দেশ	না মোতাবেক]
14. MODE OF DEPOSIT TO	STRATEGIC FINANCE & INVESTMENTS LIMITED 🗟	টেজিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টম লিমিটেডে আমানত প্রদানের মাধ্যম]:
	nvestments Limited must be made through account payeo অবশ্যই ଏ্যাকাউন্ট পেয়ি ইনস্ক্রমেন্ট অর্থাৎ চেক ড্রাফট, পে অর্ডার ইত্যাদির মাধ	e instruments such as cheque, draft, pay order etc. [স্ক্রাটেজিক ফাইন্যান্স এড মে হতে হবে]
Cheque/Pay Order No. [চেক/পে অর্ডার ন		Date [তারিথ] d d m m y y y y
Bank & Branch [ব্যাংক এবং শাখার নাম]		
15. SOURCE OF FUN	D (IN DETAILS) [অর্থের উৎস (বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ ক	ফন]]:

16. TERMS & CONDITIONS [শর্তাবলী]:

A. General

"Strategic Finance and Investments Limited" hereinafter referred to as SFIL, acts only as a collection agent and assumes no responsibility for the realization of the proceeds of any instrument deposited with SFIL for collection. Proceeds of cheques or other instruments deposited and/or interest thereon are not available for withdrawal/interest accrual until their proceeds are collected by SFIL. In relation to any dealings in respect of Deposit Account, SFIL shall not be liable for any loss for the customer's death, incapacity or bankruptcy (or any other analogues event or proceeding). Further SFIL shall not be liable to the customer for any loss, damage or delay attributable in whole or in part the action of any government or government or agency or any other event outside SFIL's control (including without limitation, strikes, industrial action equipment failure or interruption of power supplies) provided that SFIL shall in each case endeavor to notify the customer of any anticipated delays due to any of the above events once SFIL is in communication with the customer. SFIL Deposit schemes and their payments are governed by the existing and applicable laws in Bangladesh and the proceeds of deposit with SFIL are only payable at Branch offices of SFIL. The Customer shall release form, indemnify and hold SFIL harmless from and against all the actions, suits, preceding, cost, claims, demands charges, expenses, losses and liabilities whatsoever arising in consequences of or in any way related to:

I. SFIL having acted in good faith in accordance with customer's telephone, email, instruction (s) as above may been initiated or transmitted in error or fraudulently altered, misunderstood or distorted in the line of communication or transmission, and

II. SFIL having referred from acting in accordance with customer written, telephone, email instruction (s) by reason of failure of actual transmission thereof to SFIL or receipt by SFIL for whatever reason, whether connected with fault, failure, or un-readiness of the sending or receiving equipment's; or

III. Customer's failure to forward all original copies of email or facsimile instruction(s) to SFIL within such period as SFIL may specify. SFIL is authorized to communcate in any form with the client through given mailing addrees, email, facsimile or mobile no, in case of change customer's contact details, customer is responsible for updating the information with SFIL authorized offices. Save as otherwise provided in these terms & conditions, any demand of communication made by SFIL under terms and conditions shall be in writing and made at the address given by Depositors (or address(es) will notify SFIL from time to time) and if posted, shall be deemed to have been served on depositor on the date of posting.

B. Terms & Conditions

B.1. Terminologies

"Deposit" shall mean money deposited with SFIL for a certain period in the form of any banking instruments including but not limited to, cheques, Pay Order and Demand Draft or through any Bangladesh Bank approved fund transfer mechanism. "Customer" shall mean individual or organization that deposits money with SFIL. "Premature Encashment" shall mean encashment of deposit after elapse of such period as may be prescribed by Bangladesh Bank as the minimum term of deposits, currently being three (03) months, but before end of fixed term for which customer places deposit with SFIL. "Government" shall mean the Government of People's Republic of Bangladesh.

B.2. Interest Rate

The Interest rate prevailing on the opening or renewal day of the deposit account will be applicable for interest calculation, Rates of Interest are subject to change at any time without notice to customers, either at the point of maturity or renewal.

B.3. Minimum Amount

Minimum deposit amount is BDT 10,000 for term deposit and BDT 500,000 for earner deposit products. These amounts are subject to change at any time at the discretion of SFIL.

B.4. Minimum Period.

Minimum period for any term deposit product is 3 (three) months. Any term deposits cannot be encashed before completion of (3) months as per the rules of Bangladesh Bank.

B.5. Mode of Acceptance

Deposit shall be made by "Account Payee" cheque, pay order, bank draft or through Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) drawn In favor of "Strategic Finance and Investments Limited" together with filled application form and necessary documents. Deposit cheque or fund transfer should be issued from customer's bank account and repayment cheque will also be made on that account. No cash deposit will be accepted by SFIL. For MSS, DPS and Millionaire Scheme, the depositor is liable to ensure timely payment of installment as per the terms and conditions of the scheme. When a depositor fails to deposit any installment on time, she/he will have to pay a late payment fee of TK. 300/- at the time of paying their overdue installments, If the monthly Installments are not paid for three (3) consecutive months, the scheme will become dormant and will stand closed. Installment must be deposited within 1st to 25th day of each month (as selected by depositor) at the bank nominated by SFIL.

B.6. Mode of Payment

Customer is entitled to receive payment against the deposit in the following cases -

I. Encash of deposits [after elapse of such period as may prescribed by Bangladesh Bank as the minimum term for deposit(s), currently being (3) three months]

II. Interest payment in accordance with the terms and conditions of the relevant deposit product. Payment will be made through account payee cheque or Bangladesh Electronic fund Transfer Network (BEFTN) in favor of customer into his/her bank account from where the cheque was earlier issued. No cash payment will be made. Customer is responsible for providing required information for making payments. In case of encashment and disbursement for loan against deposit, duly signed original instrument has to be submitted to SFIL, along with written instruction from customer. Payment Instruction/Instrument will be issued on following working day after receipt of instruction/Instruments wil be issued on the following working day and no interest will paid for the holiday period (days). Deposit interest will be transferred to customer's bank account through Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) or by account payee cheque in favor of customer. Customer availing the cheque facility for any payment is liable to deposit the cheques to their Bank in due time. If any cheque is stole or lost, SFIL reserves the right to charge a fee for re- issuance of cheque. SFIL deposit schemes and their payments are governed by the existing and applicable laws in Bangladesh and proceeds of Deposits with SFIL are only payable at offices of SFIL.

B.7. Interest Calculation

Interest on Deposit Account(s) as well as on loan facilities against such account(s) will be calculated as per Bangladesh Bank Guideline.

B.8. Loan Against Deposit

Depositor can avail loan facilities against deposit at any time after opening of account. SFIL at its sole discretion shall determine the amount of loan. Interest rate of loan will be as per prevailing policy.

B.9. Maturity & Auto Renewal

Any and all matured accounts will be automatically renewed under the same deposit product and the same tenure if no instruction from customer is received by SFIL in writing or in any other form acceptable to SFIL prior to maturity except DPS, MSS, Millionaire Scheme & Multi- Millionaire Scheme. SFIL prevailing interest rate on maturity date of the respective deposit account will be applicable during auto renewal.

B.10. Premature Encashment or Early Encashment

Deposit accounts cannot be encashed before completion of 3 (three) months from the opening date of the new deposit (not applicable for renewal option), After completion of first 3 (three) months, customer may encash his deposit and in such a situation SFIL will pay interest at reduced rates for the broken period as prevailing premature encashment policy.

B.11. Nomination

There can be more than one nominee for a single deposit scheme. if the shares of multiple nominee are not specified, all nominee will share equally in the event of the death of the depositor(s), the nominee shall receive/draw the proceeds of deposits from SFIL as per rules of the Government of Bangladesh. In the event the nominee so authorized remains minors at the time of death of the depositors, the nominated guardian shall be authorized to operate the deposit account. The nominee so authorized, shall be entitled to the proceeds of the deposit account(s) to the exclusion of all other persons i.e. depositors heirs, executors and administrators and all other persons claiming through or under the depositor(s) and any payment made to the nominee in pursuance of this authority shall be binding on all other persons.

B.12. Tax & Excise Duty

Tax on interest earnings wil be applicable as per prevailing Government rules and regulations. Government Excise Duty will be applicable for each deposit. account as per prevailing Government rules and regulations. Any other charges imposed by Government, Regulator or any other relevant authority from time to time will be applicable on each deposit account.

B.13. Transferability

Deposit Account are strictly non-transferable.

C. Fees & Charges

SFIL reserves the right to charge fees for any service it deems appropriate as per prevailing fees schedule. VAT on fees will be borne by the costomer as per prevailing law of the land as the time of realization of fees. The fees schedule can be changed at any time without prior notice to the customer.

D. Customer Information

Though SFIL maintains strict confidentiality in all affairs of the of the account, SFIL shall always be entitled to disclose any information regarding customers deposit account(s) held with SFIL to any of the followings:

I. Any regulatory, supervisory, governmental of quasi-governmental authority with the jurisdiction over SFIL.

II. Any person to whom SFIL is required (in connection with its administration and business, for data information, transaction, document and records collection, processing and storage, fraud detection or prevention, suspicious activities, audit, inspection, provision of services by any third party, debt collection) or authorized by law or court order to make disclosure.

E. Right to Change

SFIL reserves the right to change or amend any of the terms & conditions mentioned above any time without prior notice of customer.

F. Severability

If any terms or provisions of this agreement shall be held to be invalid, illegal, unenforceable or in conflict with the law of any Jurisdiction, in whole or in part under any enactment or rules of law, such term or provision or part thereof shall to that extent be deemed not to or part of this instrument but the validity, legality and enforceability of the remaining terms or provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

17. DECLARATION AND SIGNATURE [ঘোষণা ও স্বাক্ষর]:

I/we hereby confirm that I/we have read and understood the Terms and Conditions governing the Deposit account and I/we shall abide by said terms and conditions. I/We also confirm that the above mentioned information is true and accurate. I/we shall provide any relevant information/document as per your requirement in addition to those already provided. [আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/আমরা হিমাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছে এবং উক্ত নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি/আমরা মজ্জানে ঘোষণা করছি যে, উপরোল্লিখিত তথ্যাদি মত্য ও নির্ভুল। আপনার চহিদা মোতাবেক প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিস্ক যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি মরবরাহ করব]

Customer's signature, name, designation and date [গ্রাহকের স্বাক্ষর, নাম, পদবী ও তারিথ]

	Name [ਜਾਸ]	Designation [পদবী]	Signature & Date [স্বাক্ষর ও তারিথ]
1			
2			
3			
4			



D	hote
г	HOL
	r L C
	[2]

Reference Account No. [রেফা	রেন্স হিমাব নং]																										
Individual CIF No. [ব্যক্তির মি	আই এফ নং																										
			C	LIEN	IT IN	IF0	RM.	ATI	ON	FO	RM	/ [5	ગ્રાંશ<	চ ত	थ्य य	ন্ম[:											
lf required, additional ind সংযুক্ত করা যেতে পারে]	dividual's i	nformati																ক্তি সং	কোন্ত	তথ্যাব	বলীর ব	ফরম বি	ইমাব।	খোলার	1 আবে	দন প	তের সাথে
1. Customer name [গ্রাহকের	নাম]ঃ																										
In English [ইংরেজীতে]																											
In Bangla [বাংলায়]																											
2. Customer's Relation wi	th account	(please	check	ে) [হিসাবে	বর সাথে	মম্পব	ৰ্কটী) ন	দিন]:																			
Chairman / [চেয়ারম	ग्रान]			Manag	ing Dir	ecto	r / [ব্য	বস্থাপনা	পরিচা	লক]			Ве	nefic	ial O	wner	/ [প্রব	্চত সু	বিধাভে	নগী]				Par	rtner /	/ [অং	শীদার]
Signatory / [স্বাক্ষর	কারী]			Sponso	or Dire	ctor /	/ [উদ্যে	াক্তা পৰি	রচালক]			At	torn	еу Но	lder	/ [এট	র্নি হোণ	ন্ডার]					Pr	oprie [,]	tor /	[মালিক]
Shareholder / [শে	য়ারহোন্ডার]			Nomin	ated D	irect	or / [ম	নোনীত	পরিচা	লক]			Ot	her /	' [অন্যা	ন্য]											
3. Father's Name / [পিতার	নাম]																										
In English [ইংরেজীতে]																											
In Bangla [বাংলায়]																											
4. Mother's Name / [মাতার	নাম]																										
In English [ইংরেজীতে]																											
In Bangla [বাংলায়]																											
5. Spouse Name / [স্বামী/স্ত্রী	র নাম]																										
In English [ইংরেজীতে]																											
In Bangla [বাংলায়]																											
6. Nationality / [জাতীয়তা]																											
7. Date of Birth / [জন্ম তারিথ]	d d	m r	n	У	У	У					Pla	ce of	Birth	ı / [জ	নাস্থান	(জেলা	7)]										
8. Gender (please check	/ লিঙ্গ (টিক	দিন):	Μ	1ale / ទូ	্রুষ		f	ema	le / মা	হিলা																	
9. Occupation (in details)	/ পেশা (বিষ্ઠ	ারিত বিবর	ণ)																								
10. Passport number [পা	ग(भार्टे नः]										lssu	ie Da	ite [៖	ইম্যুর ট	গরিখ]				С	d		m	m	У	У	У	У
											Cou	ntry	of iss	sue	ইম্যুর	দেশ]											
11. National ID number [জাতীয় পরিচ <u>য়</u>	া পত্ৰ নং]																									
12. Birth Registration Cer	tificate n	ımher নি	ता तित्र	หล มลค	নং																						
TT. DII III NEGISTIATION CEI	cate ne		. a. (*1.715	SC 1 5151/1	171																						

(Any one of the documents mentioned in SI. no. 10-12 must be provided. However, in case of account opening with Birth Registration Certificate, any identity document containing customer's photo must be provided in addition to the Birth Registration Certificate. If no photo identity document is available, a certificate of identity must be provided from a renowned person¹ acceptable to financial institution. That identity certificate must contain customer's photo. Besides, documents in addition to those mentioned in sI no. 13-14 below as well as any information in addition the information provided in this form must be provided to the satisfaction of the financial institution to verify the identity of the customer)

[১০-১২ নং জমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিক ভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান প্রকাহিনাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিমাব পরিবালনাকারীর ছবিসহ যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। ছবিসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে মে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তি মাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিই কর্তৃক প্রদন্ত পরিচিত্তি পত্র না থাকলে মে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তি সাবিদ্যালি করে বিশ্বর ১৬-১৪ জমিকে বর্ণিত দলিলাদি মহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রদান করতে হবে]

13. E-TIN (If any) [ই-টিন (যদি থাকে)]											
14. Driving License	e number (If any) [ড্ৰ	াইভিং লাইমেক	ন (যদি থাকে)]									
15. Permanent address [স্থায়ী ঠিকানা]												
Thana [থানা]				District [জেন	ला]	ZIP/Postal Code [পোস্ট কোড]						
Mobile [মোবাইল]					Phone [ফোন]							
Fax [ফ্যাক্স]					E-mail [इै-फ़र्हेल]							
16. Residence address [আবাসিক ঠিকানা] Address [ঠিকানা]												
Thana [থানা]				District [জেন	ला]	ZIP/Postal Code [পোস্ট কোড]						
Mobile [মোবাইল]					Phone [ফোন]							
Fax [ফ্যাক্স]					E-mail [ই-मেইল]							
17. Office address	[পেশাগত ঠিকানা]											
Designation [পদবি]					Name of Organization [§	প্রতিষ্ঠানের নাম]						
Address [ঠকানা]												
Thana [থানা]				District [জেন	ना]	ZIP/Postal Code [পোস্ট কোড]						
Mobile [মোবাইল]					Phone [ফোন]							
Fax [ফ্যাক্স]					E-mail [ই-মেইল]							
18. Contact Addres	Permanent addre	ess [স্থায়ী ঠিক	गता]		esidence address [আবাসস্থূল]	Office address [পেশাগত ঠিকানা]						
19. Credit Card Inf					गे अधिकान १८२० (व्यक्तिकार्य नः (सार	क ग्रीह (क्रिपेट कार्र वावहाबकारी हुए)।						
	Issuing Institution and Card No. (if customer is a credit card user) [ইম্যুকারী প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেডিট কার্ড নং (গ্রাহক যদি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী হন)] SI.no. [ক্রমিক নং] Credit Card Issuing Institution [ক্রেডিট কার্ড ইম্যুকারী প্রতিষ্ঠান] Card No. [কার্ড নং]											
20. Resident Statu	ıs (please check) [ড	রমিডেন্ট স্ট্যাটা	ম (টিক দিন)]:	F	Resident [নিবামী]	Non Resident [অনিবাসী]						
ট্রানজেকশনস এর নিয়ে	র্নশনা অনুসরণ করে তং	্য সংগ্রহ কর	ত হবে])			gn Exchange Transactions) [প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গাইড লাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ						
Gazetted Officers, Tea Mayor and counselors o School, Editor of Natio Nationalized Banks. ১ গন্যমান্য ব্যক্তি বলতে সং শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের	thers of Public Universiti if Pourashova, Principal o nal Dailies, Notary Public মদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের া চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম	es, Chairman a f Non Govt Col and First Clas েমেয়র, ডেপুটি ৫ য়ান, ইউনিয়ন পরি	and Vice Chairma llege, Headmaste ss Officers of Ser ময়র ও কাউন্ধিলরগ রষদের চেয়ারম্যান, (in of Upazila Parishac rs of Govt/Non Govt F ni Govt, Autonomous, াণ, প্রথম শ্রেনীর গেজেটো পৌরসভার মেয়র ও পৌর	of City Corporation, First Class d, Chairman of Union Parishad, High Schools and Govt. Primary s, Nationalized Institutions and ড কর্মকর্তা, গাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউমিলরগণ, বেমরকারী কলেজের							
অধ্যক্ষ, সরকারী ও বেসরব			য়ের প্রধান শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ কে বুব		নম্পাদক, নোটারী পাবলিক এবং আধা	Signature of Client with date [গ্রাহকের তারিখ সহ স্বাক্ষর]						



Photo	
[ছবি]	

Reference Account No. [রেফারেন্স হিসাব নং]																										
Individual CIF No. [ব্যক্তির মি আই এফ নং]																										
		CLI	ENT	INF	ORM	1ATI	ON	FO	RM	/ [១	ગારવ	<u>ন</u> ত	্য ফ	ห์]:	i	i	i		i	i					i	
CLIENT INFORMATION FORM / [গ্রাহক তথ্য ফর্ম]: If required, additional individual's information form may be attached with the account opening form [প্রয়োজনে, অতিরিক্ত ব্যক্তি মংক্রান্ত তথ্যাবলীর ফরম হিমাব খোলার আবেদন পত্রের মাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে]																										
1. Customer name [গ্রাহকের নাম]ঃ																										
In English [ইংরেজীতে]																										
In Bangla [বাংলায়]																										
2. Customer's Relation with account	(please ch	eck) [হি	ইসাবের স	নাথে সম	পৰ্ক (টি	ক দিন]:																				
Chairman / [চেয়ারম্যান]		Mai	naging	Direc	tor / [ব	য্যবস্থাপন	না পরিচ	ালক]			Be	nefici	al Ow	ner .	' [প্রক্	ত সুবি	বধাভো	গী]				P	artn	er / [অংশীদ	ার]
Signatory / [স্বাক্ষরকারী]			onsor D								At	torne	y Holo	der /	[এট	ৰ্ন হোল	হার]						Prop	rieto	r / [ম	লিক]
Shareholder / [শেয়ারহোল্ডার]		Nor	minate	d Dire	ctor /	[মনোনী	ত পরিচ	ালক]			Ot	her /	[অન্যাન	[]												
3. Father's Name / [পিতার নাম]																					_	_				
In English [ইংরেজীতে]																					<u></u>	<u>_</u>				
In Bangla [বাংলায়]																										
4. Mother's Name / [মাতার নাম]																										
In English [ইংরেজীতে]																										
In Bangla [বাংলায়]																										
5. Spouse Name / [স্বামী/স্ত্রীর নাম]																										
In English [ইংরেজীতে]																										
In Bangla [বাংলায়]																										
6. Nationality / [জাতীয়তা]																										
7. Date of Birth / [জন্ম তারিথ]	m m	У	У	У	У				Pla	ce of	Birth	। / [জন	মস্থান (চে	জলা)												
8. Gender (please check / লিঙ্গ (টিক f	मेन)ः	Male	/ পুরুষ			Fema	ale / व	মহিলা																		
9. Occupation (in details) / পেশা (বিস্তা	রিত বিবরণ)																									
10. Passport number [পামপোর্ট নং]									Issu	ue Da	te [ē	ম্যুর তা	রিখ]				d	0	d		m		У	У	У	У
									Cou	ntry	of iss	ue [ই	ম্যুর দে	শ]												
11. National ID number [জাতীয় পরিচয়	পত্ৰ নং]																									
12. Birth Registration Certificate nur	nber [জন্ম	নিবন্ধন য	मनम नः]																							

(Any one of the documents mentioned in SI. no. 10-12 must be provided. However, in case of account opening with Birth Registration Certificate, any identity document containing customer's photo must be provided in addition to the Birth Registration Certificate. If no photo identity document is available, a certificate of identity must be provided from a renowned person¹ acceptable to financial institution. That identity certificate must contain customer's photo. Besides, documents in addition to those mentioned in sI no. 13-14 below as well as any information in addition the information provided in this form must be provided to the satisfaction of the financial institution to verify the identity of the customer)

[১০-১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিক ভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান পূর্বক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিসাব পরিবালনাকারীর ছবিমহ যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। ছবিমহ পরিচিতি পত্র না থাকলে মে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রপ্তি মাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি^১ কর্তৃক প্রদন্ত পরিচিত্তি পত্র না থাকলে মে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রপ্তি মাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি^১ কর্তৃক প্রদন্ত পরিচালের প্রত্যান পত্র প্রদান করতে হবে। এছাড়া নিম্নের ১৩-১৪ ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি মহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রপ্তির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রদান করতে হবে]

13. E-TIN (If any) [ខិ	ই-টিন (যদি থাকে)]										
14. Driving License number (If any) [ড্ৰাইডিং লাইসেন্স (যদি থাকে)]											
15. Permanent address [স্থায়ী ঠিকানা]											
Thana [থানা]			District [ाजना]		ZIP/Postal Code [পোস্ট কোড]						
Mobile [মোবাইল]				Phone [ফোন]							
Fax [ফ্যাক্স]				E-mail [ই-মেইল]							
16. Residence address [আবাসিক ঠিকানা] Address [ঠিকানা]											
Thana [থানা]			District [ःजना]		ZIP/Postal Code [পোষ্ট কোড]						
Mobile [মোবাইল]				Phone [ফোন]							
Fax [ফ্যাক্স]				E-mail [है-प्रहेल]							
17. Office address	[পেশাগত ঠিকানা]										
Designation [পদবি]			Name	e of Organization [প্ৰতিষ্ঠ	চানের নাম]						
Address [ঠিকানা]											
Thana [থানা]			District [জেলा]		ZIP/Postal Code [পোৰ্ড কোড]						
Mobile [মোবাইল]				Phone [ফোন]							
Fax [ফ্যাক্স]				E-mail [ই-মেইল]							
18. Contact Addres	s (please check) [যোগাযো	গর ঠিকানা (টিক দিন)]									
	Permanent address [স্থ	য়ী ঠিকানা]	Residence	address [আবাসস্থল]	Office address [পেশাগত ঠিকানা]						
	ormation (optional) [ক্ৰেডি				<u>াদি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী হন]]</u>						
SI.no. [ক্রমিক ন			ভে ডিট কার্ড ইম্যুকারী প্রতিষ্ঠ		ে Card No. [কার্ড নং]						
											
20. Resident Statu	ıs (please check) [রেসিডেন	ট স্ট্যাটাস (টিক দিন)]:	Resident	[নিবামী]	Non Resident [অনিবাসী]						
			he requirement of Gu	uidelines for Foreign E	Exchange Transactions) [প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গাইড লাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ						
¹ Renowned person w	র্নশনা অনুসরণ করে তথ্য সংগ্র III mean Member of the Parlian	nent, Mayor, Deputy Mayor									
Mayor and counselors of	thers of Public Universities, Cha of Pourashova, Principal of Non C nal Dailies, Notary Public and Fi	ovt College, Headmasters o	f Govt/Non Govt High School	s and Govt. Primary							
ু গন্যমান্য ব্যক্তি বলতে সং শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের	নদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের সেয়র, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউ	নিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌর	সভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ	ণ, বেমরকারী কলেজের							
जण्ण गरकारी ० दगरक	নরী উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারী প্রাথমিব	r বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জাতী	ায় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোট	ারী পাবলিক এবং আধা	Signature of Client with date [গ্রাহকের তারিথ মহ স্বাক্ষর]						



Р	h	C	t
	-		\neg
	Ē	2	ব

eference Account No. [রেফারেন্স হিমাব নং]												
dividual CIF No. [ব্যক্তির সি আই এফ নং]												
CLIENT INFORMATION FORM / [গ্রাহক তথ্য ফর্ম]:												
lf required, additional individual's information form may be attached with the account opening form [প্রয়োজনে, অতিরিক্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর ফরম হিমাব খোলার আবেদন পত্রের মাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে]												
. Customer name [গ্রাহকের নাম]ঃ												
n English (ইংরেজীতে)												
In Bangla [বাংলায়]												
2. Customer's Relation with account (please check) [হিসাবের সাথে সম্পর্ক (টিক দিন]:												
Chairman / [চেয়ারম্যান] Managing Director / [ব্যবস্থাপনা পরিচালক] Beneficial Owner / [প্রকৃত মুবিধাডোগী] Partner / [জং	শীদার]											
Signatory / [স্বাক্ষরকারী] Sponsor Director / [উদ্যোক্তা পরিচালক] Attorney Holder / [এটর্নি হোল্ডার] Proprietor /	মালিক]											
Shareholder / [শেয়ারহোল্ডার] Nominated Director / [মনোনীত পরিচালক] Other / [অন্যান্য]												
. Father's Name / [পিতার নাম]												
n English [ইংরেজীতে]												
n Bangla [বাংলায়]												
. Mother's Name / [মাতার নাম]												
n English (ইংরেজীতে)												
n Bangla [বাংলায়]												
. Spouse Name / [স্বামী/স্ত্রীর নাম]												
n English (ইংরেজীতে)												
n Bangla [বাংলায়]												
. Nationality / [জাতীয়তা]												
. Date of Birth / [জন্ম তারিথ] d d m m y y y y Place of Birth / [জন্মস্থান (জেলা)]												
8. Gender (please check / লিঙ্গ [টিক দিন]: Male / পুরুষ Female / মহিলা												
9. Occupation (in details) / পেশা (বিস্তারিত বিবরণ)												
0. Passport number [পামপোর্ট নং] Issue Date [ইম্মুর তারিথ] d d m m y y y	У											
Country of issue [ইম্যুর দেশ]												
1. National ID number [জাতীয় পরিচয় পত্র নং]												
2. Birth Registration Certificate number [জন্ম निवक्षन मनम नং]												

(Any one of the documents mentioned in SI. no. 10-12 must be provided. However, in case of account opening with Birth Registration Certificate, any identity document containing customer's photo must be provided in addition to the Birth Registration Certificate. If no photo identity document is available, a certificate of identity must be provided from a renowned person¹ acceptable to financial institution. That identity certificate must contain customer's photo. Besides, documents in addition to those mentioned in sI no. 13-14 below as well as any information in addition the information provided in this form must be provided to the satisfaction of the financial institution to verify the identity of the customer)

[১০-১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিক ভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান পূর্বক হিমাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিমাব পরিবালনাকারীর ছবিমহ যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। ছবিমহ পরিচিতি পত্র না থাকলে মে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তি মাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি^১ কর্তৃক প্রদন্ত পরিচিত্তি পত্র না থাকলে মে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তি পরিচিত্তি পত্র বা প্রত্যয়ন পত্র গ্রাহক, হিমাব পরিচালনাকারীর ছবিমহ হতে হবে। এছাড়া নিশ্নের ১৩-১৪ ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি মহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্ভন্তির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

13. E-TIN (If any) [ই-টিন (যদি থাকে)]										
14. Driving License	e number (If any) [ড্ৰাইভিং	লাইসেন্স (যদি থাকে)]									
15. Permanent add	dress [স্থায়ী ঠিকানা]										
Thana [থানা]			District [জেলা]	ZIP/Postal Code [পোস্ট কোড]							
Mobile [মোবাইল]			Phone [ফোন]								
Fax [ফ্যাক্স]			E-mail [ই-মেইল]								
16. Residence address [আবাসিক ঠিকানা] Address [ঠিকানা]											
Thana [থানা]			District [জেলা]	ZIP/Postal Code [গোস্ট কোড]							
Mobile [মোবাইল]			Phone [ফোন]								
Fax [ফ্যাক্স]			E-mail [ই-মেইল]								
17. Office address	[পেশাগত ঠিকানা]										
Designation [পদবি]			Name of Organization [প্রতি	ত্র্কানের নাম]							
Address [ঠিকানা]											
Thana [থানা]			District [জেলা]	ZIP/Postal Code [পোস্ট কোড]							
Mobile [মোবাইল]			Phone [ফোন]								
Fax [ফ্যাক্স]			E-mail [है-फ़्रहेल]								
18. Contact Addres	ss (please check) [যোগাযো	গের ঠিকানা (টিক দিন)]									
	Permanent address [সূ	য়য়ী ঠিকানা]	Residence address [আবাসস্থূল]	Office address [পেশাগত ঠিকানা]							
	formation (optional) [ক্রেট										
Issuing Institu			l user) (ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেডিট কার্ড নং (গ্রাহক ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান]	থাদ কোডচ কাড ব্যবহারকার। হন্য। Card No. [কার্ড নং]							
		<u> </u>		care not (
20. Resident Statu	us (please check) [রেমিডে	ট স্ট্যাটাম (টিক দিন)]:	Resident [নিবামী]	Non Resident [জনিবাসী]							
(In applicable cas ট্রানজেকশনম এর নিরে	ses, information must l র্দশনা অনুমরণ করে তথ্য সংগ্র	pe collected as per t iহ করতে হবে]]	he requirement of Guidelines for Foreign	। Exchange Transactions) [প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গাইড লাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ							
Gazetted Officers, Tea	chers of Public Universities, Ch	airman and Vice Chairman o	and Counselors of City Corporation, First Class of Upazila Parishad, Chairman of Union Parishad, of Govt/Non Govt High Schools and Govt. Primary								
School, Editor of Natio Nationalized Banks. ১ গন্যমান্য ব্যক্তি বলতে সং	onal Dailies, Notary Public and F সেদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র,	irst Class Officers of Semi (ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ,	Govt, Autonomous, Nationalized Institutions and প্রথম প্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের								
অধ্যক্ষ, সরকারী ও বেসরব		ক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জার্ত	সভার সেয়র ও পৌর কাউমিলরগণ, বেসরকারী কলেজের ীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারী পাবলিক এবং আধা	Signature of Client with date [গ্রাহকের তারিথ মহ স্বাক্ষর]							



Ρ	h	ot
	ছ	বি

Reference Account No. [রেফারেন্স হি	মাব নং]																													
Individual CIF No. [ব্যক্তির সি আই ৩	এফ নং]																													
			C	LIE	NT	IN	FOF	RM	ATI	10	I F	DR	M /	/ [ฏ	।।१<	চ ত	খ্য	งส์]:											
If required, additional individual's information form may be attached with the account opening form [প্রয়োজনে, অভিরিক্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর ফরম হিমাব খোলার আবেদন পত্রের মাথে <u>সংযুক্ত</u> করা যেতে পারে]																														
1. Customer name [গ্রাহকের নাম]ঃ																														
In English [ইংরেজীতে]																														
In Bangla [বাংলায়]																														
2. Customer's Relation with account (please check) [হিমাবের সাথে সম্পর্ক (টিক দিন]:																														
Chairman / [চেয়ারম্যান]				Man	aging	Dire	ctor	/ [ব্যব	1মূপন	না পরি	চালক]			Ве	nefi	cial ()wne	er / [প্রকৃত	সুবিধ	ভোগী]	l				Par	tner	/ [অং	শীদার]
Signatory / [স্বাক্ষরকারী]				Spoi	nsor [Direct	tor / [উদ্যো	ক্তা প	রিচাল	ক]				At	torn	еу Н	olde	r/[এটর্নি	হোন্ডা	র]					Pro	oprie	tor /	[মালিক]
Shareholder / [শেয়ারহো	ন্ডার]			Non	inate	d Dir	ecto	r / [ম	নোনী	ত পরি	চালক	[01	her .	/ [অন	্যান্য]												
3. Father's Name / [পিতার নাম]																														
In English [ইংরেজীতে]																														
In Bangla [বাংলায়]																														
4. Mother's Name / [মাতার নাম]																														
In English [ইংরেজীতে]																														
In Bangla [বাংলায়]																														
5. Spouse Name / [স্বামী/স্তীর নাম]																														
In English [ইংরেজীতে]																														
In Bangla [বাংলায়]																														
6. Nationality / [জাতীয়তা]																														
7. Date of Birth / [জন্ম তারিখ]	d	m n	n	У	У	У	У					F	Place	e of	Birtl	า / [ซ	ানাস্থান	(জে	লা)]											
8. Gender (please check / লিঙ্গ	(টিক দি	ন):	Ν	1ale	/ পুরুষ	ſ		F	ema	ale /	মহিল	П																		
9. Occupation (in details) / পে	ণা (বিস্তারি	ত বিবর	19)																											
10. Passport number [পামপোর্ট	নং]											I	ssue	e Da	te [ইম্যুর	তারিখ]				d	d	m	1 1	m	У	У	У	У
												C	oun	itry (of is:	sue	[ইম্যুর	দেশ]												
11. National ID number [জাতীয়	পরিচয় প	ত্ৰ নং]																												
12. Birth Registration Certifica	ate num	ber [জ	ন্ম নিব	ন্ধন স	नम नং]																									

(Any one of the documents mentioned in SI. no. 10-12 must be provided. However, in case of account opening with Birth Registration Certificate, any identity document containing customer's photo must be provided in addition to the Birth Registration Certificate. If no photo identity document is available, a certificate of identity must be provided from a renowned person¹ acceptable to financial institution. That identity certificate must contain customer's photo. Besides, documents in addition to those mentioned in sI no. 13-14 below as well as any information in addition the information provided in this form must be provided to the satisfaction of the financial institution to verify the identity of the customer)

[১০-১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিক ভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান পূর্বিক হিমাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিমাব পরিবালনাকারীর ছবিসহ যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। ছবিসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তি মাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি^১ কর্তৃক প্রদন্ত পরিচিত্তের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে। আছাড়া নিশ্নের ১৩-১৪ ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি মহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মন্তন্তির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

ID. C-TIIN (II ally) [ই-টিন (যদি থাকে)]																										
14. Driving License	number (If an	y) [ড্ৰাইডি	টং লাই	সন্ধ (যদি	থাকে)]																						
15. Permanent add	Iress [স্থায়ী ঠিকানা	[]																									
Thana [থানা]							istrict [জেলা]							Z	IP/P	ost	al Co	ode	[পে	ন্ত হৈ	কাড]				
Mobile [মোবাইল]									F	'hone [যে	যন]																
Fax [ফ্যাক্স]									6	-mail [ই-	মেইল]																
16. Residence addı Address [ঠিকানা]	ress [আবামিক ঠি	কানা]																									
Thana [থানা]						[istrict [জেলা]							Z	IP/P	ost	al Co	ode	[পে	ন্ট (কাড]				
Mobile [মোবাইল]									F	hone [যে	নূন]																
Fax [ফ্যাক্স]									6	-mail [ই-	মেইল]																
17. Office address	[পেশাগত ঠিকানা]																										
Designation [পদবি]								Na	ame of O	rganizat	ion [প্রতি	ই্চানের ন	নাম]														
Address [ঠিকানা]																											
Thana [থানা]						[istrict [জেলা]							Z	IP/P	ost	al Co	ode	[পে	ন্ত (কাড]				
Mobile [মোবাইল]									F	hone [যে	গন]																
Mobile [মোবাইল] Fax [ফ্যাক্স]										hone [যে -mail [ই-																	
	ss (please chec	k) [যোগা	যোগের '	ঠিকানা (1	টক দিন]																						
Fax [ফ্যাক্স]	ss (please chec	-			টক দিন]))]		Resider		-mail [ই-	মেইল]					Of	ffice	e ado	dres	22 [·	[PPI	গ্ৰহ	ঠিকা	না]			
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf	Permanent a	ddress onal) [ভে	[স্থায়ী বি ফডিট ব	ঠকানা] গর্ড সংক্র	ান্ত তথ্য (ঐচ্ছিক)			E nce addre	-mail (ই-	মেইল] স্থূল]	THE COL						e ado	dres	SS [প্রেশা	গগত	ঠিক৷	না]			
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf	Permanent a ormation (option ution and Card	iddress onal) [હ No. (if લ	[স্থায়ী বি ফডিট ব	ঠকানা] গর্ড সংক্র ner is a	ন্ত তথ্য (credit	ঐচ্ছিক) card u	ser) [ইম্যু		E nce addre	-mail (ই-	মেইল] স্থূল]	ফ যদি ক্রো	উট কা	ई वावश	ারকা	রী হন)]	e add				[গত	ঠিক৷	না]			
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf	Permanent a ormation (option ution and Card	iddress onal) [હ No. (if લ	[স্থায়ী বি ফডিট ব	ঠকানা] গর্ড সংক্র ner is a	ন্ত তথ্য (credit	ঐচ্ছিক) card u	ser) [ইম্যু	কারী প্রতিষ্ঠ	E nce addre	-mail (ই-	মেইল] স্থূল]	যদি কো	উট কা	र्ड वाउवश	ারকা	রী হন)]					াগত	ঠিকা	না]			
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf	Permanent a ormation (option ution and Card	iddress onal) [હ No. (if લ	[স্থায়ী বি ফডিট ব	ঠকানা] গর্ড সংক্র ner is a	ন্ত তথ্য (credit	ঐচ্ছিক) card u	ser) [ইম্যু	কারী প্রতিষ্ঠ	E nce addre	-mail (ই-	মেইল] স্থূল]	যদি কো	উট কাথ	ৰ্চ ব্যবহা	ারকা	রী হন)]					াগত	ঠিক৷	না]			
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf	Permanent a	onal) [ख No. (if c	[স্থায়ী বি ফডিট ক custon	ঠকানা] মার্ড সংক্র ner is a suing li	ান্ত তথ্য (credit nstituti	ঐচ্ছিক) card u ion [ক্ৰে	ser) [ইম্যু	কারী প্রতিষ্ঠ	E nce addre	-mail (ই- ss (আবাস ডিট কার্ড ন	মেইল] স্থূল]	যদি কো		ई ব্যবহা		([]]	l No	. [ক			াগত	ঠিকা	ता]			
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf Issuing Institu SI.no. [কমিক ন	Permanent a	onal) [ভে No. (if c Credit C	্স্বায়ী ি চাডিট ব custon ard Is:	ঠকানা] দার্ড সংক্র mer is a suing lı	ত্ত তথ্য (credit mstituti ক দিন]]:	ঐচ্ছিক) card u	ser) [ইম্যু	কারী প্রতিষ্ঠ ইস্যুকারী প্র Resido	nce addre চান এবং ক্রে ভিষ্ঠান] ent [নিবামী	ss [আবাস: ডিট কার্ড ন	মইল]		1	Non R	esic	রী হন ([আনি	l No	. [ক	ાર્હ ન	ft]				র ফেন	রন এং	3
Fax [ফ্যাক্স] 18. Contact Addres 19. Credit Card Inf Issuing Institu SI.no. [ক্রমিক ন 20. Resident Statu (In applicable cas	Permanent a ormation (optic ution and Card হ' (us (please chec fশনা অনুসরণ ক chers of public Unit of Pourashova, Princ nal Dailies, Notary I ফ্লন মদম্য, মিটি কর্পোরে চেয়ারম্যান ও আইম ও	onal) (ভে No. (if o No. (if o Credit C Credit C c in o n muss র তথ্য ম f the Parl ic parl of No Public and	[স্থায়ী বি FIGURE 1 THE TENT THE TEN	ঠকানা] Pric সংক mer is a suing li ibib (টিক Collecte Mayor, I. an and Vi College, k Llass Offi টি দেয়র ও পরিষদের	তথ্য (credit nstituti s দিন]: d as p বি) Deputy M ce Chairn Headmass cers of So কাউমিল ক্রয়ারম্যান	থেছিক) card u ion [কে dayor an nan of U ters of G emi Govi	require d Counseld pazila Pari povt/Non Gr , Autonom u শ্রেনীর গো র সেয়র ও	কারী প্রতিষ্ঠ ইম্মুকারী প্র Reside ment of ors of City shad, Chair ovt High Scious, Natio জটেড কর্মক পৌর কাউন্সি	ent [নিবামী f Guidelii Corporation rman of Unichools and G nalized Inst	ss [আবাস ss [আবাস ডিট কার্ড ন] hes for F First Class on Parishad ovt. Primary tutions and বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারী কলেজে	মেইল] স্থল] ং (গ্রাহক s ,		I nge 1	Non R	esic	lent ়	[প্র (প্র	I No	. [ক 	্রেক্স	ত্ৰ গ	াইড	লাই	কা ফ		রন এর	郵伍場

For Official use only [শুধুমাত্র অফিমের ব্যবহারের জন্য]

KYC PROFILE FORM, INDIVIDUAL / গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম, ব্যাক্তি 1. Account Title / [হিসাবের শিরোনাম] 2. Branch ID & Account No / [শাখার কোড এবং হিমাব নম্বর] 3. CIF No. / [মি আই এফ নং] Group CIF No. / [গ্রুপ সি আই এফ নং] 4. Client's Name / [গ্রাহকের নাম] 5. Name of account opening officer / [হিমাব খোলার কর্মকর্তার নাম] If photocopy is obtained, in applicable cases Documents / मिललामि ফটোকপি গৃহীত কিনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) 6. Birth Registration Certificate / [জন্ম নিবন্ধন সনদ নং] Yes / হ্যা No / না Yes / हैंग No / না 7. Passport number / [পামপোর্ট নং] 8. National ID number / [জাতীয় পরিচয় পত্র নং] Yes / হ্যা No / না 9. Commissioner Certificate / [কমিশনার মনদ] Yes / হ্যা No / না Yes / হ্যা No / না 10. E-TIN / [ই-টিন] 11. Driving License number / [ড্ৰাইডিং লাইমেন্স] Yes / হ্যা No / না 12. Information on Beneficial Owner / [হিসাবের প্রকৃত সুবিধা ভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি] (Beneficial owner of the account must be identified and KYC of beneficial owner must be com completed in details / [হিসাবের প্রকৃত সুবিধা ডোগী চিহ্নিত করতঃ কেওয়াইমি সম্পাদন করতে হবে] 13. What is the source of fund? How source of fund has been verified (if applicable)? / [প্রদেয় অর্থের উৎস কিং তহবিলের উৎস কিডাবে নিশ্চিত করা হয়েছে? [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]] 14. Is the source of fund consistent with the profession of the client? / [গ্রাহ্কের পেশার মাথে প্রদেয় অর্থের উৎস সামঞ্জম্যপূর্ণ কিনা?] Justify the consistency by giving details description of client's profession / [গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বক মামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করুন] Low / [নিম্ন] Medium / [মধ্যম] High /[উচ্চ] Extreme /[অতি উচ্চ] 15. Risk Score / [রিস্ক স্ফোর] Comment / [মন্তব্য]

Treatment action plan to be provided in d	etails under the comment field. [স্ট্রাটেজিক য	iey Laundering and Terrorist Financing Risk Based Assessment Guidelines". Ris গইন্যান্স এন্ড ইনডেস্টমেন্টম লিমিটেড-এর "Money Laundering and Terrorist Financing Ris ারের বিপরীতে ঝুঁকি মোকাবেলায় গ্রহনীয় পদক্ষেপ মমূহ মন্তব্য কলামে বিস্তারিত ভাবে লিপিবন্ধ করতে হবে]
Name of Relationship Manager, Signat [রিলেশনশীপ ম্যানেজারের নাম, স্বাক্ষর	ure (with seal) and date [সীলসহ] ও তারিথ]	Approving Officer's Name, Signature (with seal) and Date [অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর (মীলসহ) ও তারিথ]
ls any of the Names of the applicant/nom comment field [আবেদনকারী/নমিনী/বেনিফিসিয়ারির	ninee/beneficiary is found in the sanction র কারোর নাম স্যাংশন লিঙ্ট বা অন্য কোন নিষিদ্ধ তালিক	list or any other blacklist? If answer is Yes, then give detailed description in the নয় পাওয়া গেছে কি? উত্তর হাাঁ হলে মন্তব্য অংশে বিস্তারিত লিথুন]
Comment [মন্তব্য]:	Yes [য়৾]	No [না]
		Verifying Officer's Name, Signature (with seal) and Date- [যাচাইকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর (দীলমহ) ও তারিথ]
16. Last date of review/update of account	and customer information / [হিসাব ও গ্ৰাহকসং	ক্রোন্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা/হালনাগাদ করার তারিখ]
		Name, Signature (with seal) of review/updating officer and Date [পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর (সীলমহ) ও তারিথ]
	Please open [হিমাবটি খুলুন]	Do not open [হিমাবটি খুলবেন না]
		Signature and Date with Seal of Approving Officer [অুনমোদনকারী কর্মকর্তার সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিথ]
Account Opening date [হিমাব খোলার তারিখ]	d d m m y y y y	Maturity Date [মেয়াদ পূর্তির তারিথ] dd mm y y y y
		Signature and Date with Seal of Account Opening Officer [হিমাব খোলার কর্মকর্তার মীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ]
Account Opening form scanned by [আবেদন	ফরমের স্ক্যান সম্পন্নকারী কর্মকর্তা]	
Name [নাম]		

Signature and Date [স্বাক্ষর ও তারিখ]

CLIENTELE ACKNOWLEDGEMENT FORM (CAF)

Name of the Client	:														
Description of Deposit	:														
Deposit Amount (BDT)	:[
Product Category	:														

		Comments									
SL No.	Questions	Strategic Finance & Investments Limited	Customer(s)								
1.	What will be the interest rate?										
2.	When will be the Deposit account matured?										
3 (a).	Will the interest rate be same in case of early encashment?										
3 (b).	If no, whether the client is fully informed about tenure-wise different rates for early encashment?										
4.	Will it be automatically renewed if the amount is not withdrawn at maturity and no instruction is given by the client in this regard?										
5 (a)	Will there be any fees charged against the deposit account?										
5 (b).	If so, whether the depositor is informed about it or not.										
		SFIL Sign-off	Customer(s) Sign-off								
	Date:										



Account Opening Form Supplement

This form must be completed by any Individual who wishes to open a loan/deposit account (Please complete in BLOCK LETTERS)

Name : ———————————————————————————————————	-
Country of Residence :	-
Country of Birth	-
Please check ' ✓ ' Yes or No for each of the following questions:	Yes / No
 Are you a U.S. Resident? Are you a U.S. Citizen? Do you hold a valid U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? 	
I hereby confirm the authenticity of Information provided above.	
Subject to relevant regulatory requirements, I hereby give my consent to (collectively SFIL) may disclose my information to Bangladeshi or foreign reas necessary to ascertain my tax liability in any jurisdiction.	
I further consent and agree that, SFIL may withhold from my account(s) su applicable laws, regulations and/or directives issued by relevant Bangla authorities.	- ,
I undertake to notify SFIL within 30 calendar days of any changes in the opening the account.	information provided by me during
Signature :	
Date :	



CLIENTELE FEEDBACK FORM (CFF)
(As per Bangladesh Bank Product & Service Guideline)

Name of Client				
Description of Deposi	t			
Deposit Amount				
Product Category				
	Questions		Com	ments
	Questions		FI's comment	Client's comment
	harged any extra fee s not mentioned in the			Yes / No
1(b). If so, what is the	reason?			Agreed/not with FI's explanation
		,		
Official's Signature withDate	Applicant 1	Applicant 2	Applicant 3	Applicant 4



ELECTRONIC FUND TRANSFER AUTHORIZATION FORM

(EFT Credit Entries to receive Payment through BEFTN)

Date:/			
To Branch Manager Strategic Finance & Investment	s Ltd.		
Branch			
AUTHORIZATION FOR RECEVING	PAYMENT OF INTERST/ENCASHMENT AN	10UNT THROUGH BEFTN	
Dear Sir:			
encashment amount or amou below, or to receive the intere	ic Finance & Investments Limited (Sf nt of loan against deposit through E st income from the account in connec n writing to cancel it or until such disc	SEFTN service and supplement to tition with the TDR mentioned. This	my/our account at the bank listed authority will remain in effect unti
Deposit Account No.			
Account Holder's Name			
Bank Account Name			
Bank Account No.			
Bank Account Type	Current	Savings	Others
Bank & Branch Name			
Routing No.			
Mobile No.			
TIN No. (If available)			
I do hereby authorize Strate	gic Finance & Investments Ltd. to	use BEFTN as a method of transi	fer of any payment due to me.
Applicant 1	Applicant 2	Applicant 3	Applicant 4
Full Name & Date	Full Name & Date	Full Name & Date	Full Name & Date