ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ

فارست سيكيوريتى اسلامى بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

..... শাখা।

গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরনীয়

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

[সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য]

তারিখ: D D M M Y Y Y Y

হিসাব নং :

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড:

০১. হিসাবের নাম: .....

০২. হিসাবের প্রকৃতি : .....

০৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) : .....

০৪. অর্থের উৎস/উৎস সমূহ (বিস্তারিত) : .....

০৫. অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিল সংগ্রহ করা হয়েছে : ক) ..... খ) .....

গ) ..... সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

০৬. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত): ☐ Thanks Letter এর মাধ্যমে ☐ সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে ☐ অন্যান্য (বিস্তারিত)

০৭. প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহ:		কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	[টিক (✓) দিন]
ক. ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডি (E -TIN) নম্বর:		☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
খ. ভ্যাট রেজি: নম্বর:		☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
গ. ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত:		☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঘ. অন্যান্য নথি:		☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

০৮. রিস্ক গ্রেডিং: উচ্চ ঝুঁকি / নিম্ন ঝুঁকি (*Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি পরিবর্তন হতে পারে)

প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা/ হিসাব খোলার কর্মকর্তা (নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)	পর্যালোচনাকারী কর্মকর্তা/ম্যানেজার অপারেশনস & BAMLCO (নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)	নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা/শাখা ব্যবস্থাপক (নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)

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

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা: নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	