

অন্যান্য ব্যাঙ্ক বিবরণ* (বাধ্যতামূলক)

আমি / আমরা ঘোষণা করছি যে ☐ আমি / আমরা অন্য ব্যাঙ্ক / গুলির ক্রেডিটের সুবিধা উপভোগ করি না
☐ আমি / আমরা অন্য ব্যাঙ্কের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সুবিধা উপভোগ করি

ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম										অ্যাকাউন্ট নং.										সুবিধাগুলির বিবরণ										সুবিধার অ্যাকাউন্ট									

ঘোষণা এবং উদ্যোগ* (বাধ্যতামূলক)

আমি / আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে:

স.নং. নির্বাচিত উপযুক্ত বিকল্প নীচের সরণী নং থেকে

1 ☐ আমি / আমরা কোনও ক্রেডিট সুবিধা পাই না কোনও ব্যাঙ্কিং সিস্টেম থেকে।

2 ☐ আমি / আমরা ব্যবহার করি ক্যাশ ক্রেডিট / ওভারড্রাফট-এর সুবিধা(গুলি) ব্যাঙ্কিং সিস্টেম থেকে এবং

2.1 ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সামগ্রিক এক্সপোজার হল ₹ 5 কোটির থেকে কম।

2.2 ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সামগ্রিক এক্সপোজার হল ₹ 5 কোটি এবং তার বেশি নীচের উল্লেখ অনুসারে:

ব্যাঙ্কের নাম	ফান্ড ভিত্তিক সীমা		নন ফান্ড বেসড সীমা		মোট সীমা (ফান্ড বেসড এবং নন-ফান্ড বেসড)	সামগ্রিক এক্সপোজারের %
সুবিধার প্রকৃতি	সীমার প্রকৃতি	অ্যাকাউন্ট (লাখে)	সীমার প্রকৃতি	অ্যাকাউন্ট (লাখে)	অ্যাকাউন্ট (লাখে)	
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক	সিসি/ওডি		(বিজি/এলসি ইত্যাদি)			
	টিএল					
অন্যান্য ব্যাঙ্ক (নাম)	সিসি/ওডি		(বিজি/এলসি ইত্যাদি)			
	টিএল					
অন্যান্য ব্যাঙ্ক (নাম)	সিসি/ওডি		(বিজি/এলসি ইত্যাদি)			
	টিএল					
অন্যান্য ব্যাঙ্ক (নাম)	সিসি/ওডি		(বিজি/এলসি ইত্যাদি)			
	টিএল					
অন্যান্য ব্যাঙ্ক (নাম)	সিসি/ওডি		(বিজি/এলসি ইত্যাদি)			
	টিএল					
মোট সামগ্রিক এক্সপোজার						

(টিএল-এর ক্ষেত্রে, বকেয়া বা আউটস্ট্যান্ডিং সীমা বলে বিবেচনা করা হয়)
“এক্সপোজার”-এর মানে হল ফান্ড ভিত্তিক মঞ্জুর হওয়া অঙ্ক এবং নন-ফান্ড বেসড ক্রেডিট সুবিধা পাওয়া যায় ঋণগ্রহীতার দ্বারা। মালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে, সামগ্রিক এক্সপোজার অন্তর্ভুক্ত থাকে সমস্ত ক্রেডিট সুবিধার পাওয়া যায় ঋণগ্রহীতার দ্বারা, ব্যবসার উদ্দেশ্যে বা ব্যক্তিগত ক্ষমতায়।
“ব্যাঙ্কিং সিস্টেম”-এ অন্তর্ভুক্ত আছে সিডিউল কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কস এবং পেমেন্ট ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র।

3 ☐ আমি / আমরা ক্যাশ ক্রেডিট / ওভারড্রাফটের সুবিধা(গুলি) ব্যাঙ্কিং সিস্টেম থেকে পাওয়া যায় না কিন্তু ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের এক্সপোজার হল ₹ 5 কোটি এবং তারও বেশি:

3A. এক্সপোজার ₹5 কোটি এবং তার বেশি কিন্তু ₹50 কোটির কম

3.A.1. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক হল একটি লেন্ডিং ব্যাঙ্ক (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)

3.A. 2. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক নন লেন্ডিং ব্যাঙ্ক (কালেকশন অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)

3B. এক্সপোজার ₹50 কোটির বেশি

3.B.1. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক হল লেন্ডিং ব্যাঙ্ক এসক্রো ম্যানেজিং / এজেন্ট ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)

3.B.2. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক হল অন্যান্য লেন্ডিং ব্যাঙ্ক (কালেকশন অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)

3.B.3. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক হল নন লেন্ডিং ব্যাঙ্ক (কারেন্ট / কালেকশন অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না)

4 আমার / আমাদের ক্রেডিটের সুবিধা(গুলি) আছে কেবলমাত্র এনবিএফসিএস / এফআইএস / কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক / নন-ব্যাঙ্ক ইনস্টিটিউশন:

5 অ্যাকাউন্টটি একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট বিভিন্ন স্টেটাসের অধীনে এবং কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট নির্দেশ অন্যান্য আইনকানুনগুলি / রেগুলেটরী ডিপার্টমেন্টের এবং অব্যাহতি / অনুমোদন শ্রেণীর অধীনে পড়ে এবং অ্যাকাউন্ট লেবেল কোড হল

মেনশন লেবেল কোড

(অনুগ্রহ করে বন্ধ স্টাইলের প্রযোজ্য বিকল্প)

আমি / আমরা দায়িত্ব নিজেছি আইডিবিআই ব্যাঙ্কে জানানোর, যদি এবং কখনও ক্রেডিট সুবিধা আমি বা আমরা নিয়ে থাকি ব্যাঙ্কিং সিস্টেম থেকে তাহলে ₹ 5 কোটি বা তার বেশি। আমি / আমরা এছাড়াও বুঝি যে এটি হবে আমার/ আমাদের / ফর্ম / এনট্রিটি / কোম্পানি / ইনস্টিটিউশন একান্ত দায়িত্ব আইডিবিআই ব্যাঙ্কে অবহিত করা কোনও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলি / দৃষ্টিভঙ্গিতে যা আমাদের দ্বারা বিবৃত, ঘোষণা এবং উদ্যোগের পথে। আমি / আমরা এছাড়াও রাজি আছি যে নতুন ঘোষণা এবং উদ্যোগ প্রদানে যদি কোনও পরিবর্তন ঘটে উপরিউক্ত ঘটনা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে যা আমাদের দ্বারা বিবৃত উপরিউক্ত ঘোষণা এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে এবং / বা যদি একটি নতুন ঘোষণা কাম উদ্যোগ ওয়ারেন্টেড হয় প্রযোজ্য আইন / নিয়মকানুন অনুসারে। আমি / আমরা এছাড়াও রাজি আছি কারেন্ট অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করতে যখন যেমন প্রয়োজন ব্যাঙ্কের আরবিআই-এর নির্দেশ / অন্যান্য আইনকানুনের নির্দেশ মেনে না চলার কারণে।

গ্রাহক(দের) স্বাক্ষর(গুলি) স্ট্যাম্প সহ

*অন্যান্য ব্যাঙ্কের বিবরণ এবং ঘোষণা এবং উদ্যোগ বাধ্যতামূলক এবং সমস্ত বিবরণ ভর্তি করতে হবে যথোচিতভাবে অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতিতে। যদি ফর্মটি অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না।

2

আইনী সত্তার প্রোফাইল

1	গ্রাহকের আইডি	
2	অ্যাকাউন্ট নাম	
3	অ্যাকাউন্ট খোলার প্রস্তাব	
4	ব্যবসার প্রকৃতি	ট্রেডিং/ম্যানিউফ্যাকচারিং/সার্ভিসেস/স্টক ব্রোকার/রিয়েল এস্টেট/ট্রান্সপোর্ট যদি ট্রেডিং/সার্ভিস/ট্রাস্ট/এনজিও/অন্যান্য থাকে, অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন
5	আয়ের উৎস / ফান্ডের উৎস	
6	রাজনৈতিকভাবে প্রকাশিত	☐ হ্যাঁ ☐ না
7	সত্তা বা ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার	
8	লেনদেনের সম্ভাব্য মূল্য(পিএ)	
আমি/আমরা নিশ্চিতরূপে সত্য্য করি এবং ঘোষণা করি যে এখানে যে তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে তা সঠিক আমার / আমাদের সেরা জ্ঞান হিসাবে।		
9	অনুমোদিত স্বাক্ষর(গুলি)	

ঘোষণা

আমি/আমরা অসিডিবিআই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নিয়ম এবং শর্তাবলিগুলি পড়েছি এবং বুঝেছি, যার একটি কপি, যা আমাকে দেওয়া হয়েছিল, আমি/আমরা তা স্বীকার করেছি এবং মানতে রাজি আছি উল্লেখিত নিয়ম এবং শর্তাবলিগুলি যা অন্তর্ভুক্ত যেগুলি ব্যতিক্রম/সীমিত তা আপনার দায়বদ্ধ। আমি/আমরা রাজি আছি যে ব্যাঙ্ক আমার/ আমাদের অ্যাকাউন্টের সার্ভিস চার্জ আমার বা আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করবেন যা সময়ে সময়ে পরিবর্তন।

একটি এইচইউএফএর জন্য ঘোষণা

যেহেতু আমাদের এইচইউএফ একান্তভাবে চান আপনার ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে উক্ত নাম যা আমরা বলতে চাই যে এই পত্রের প্রথম স্বাক্ষরকারী, যিনি হলেন যৌথ পরিবারের কর্তা এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারী হলেন উক্ত পরিবারের শরিক।

আমরা এছাড়াও নির্দিষ্ট করছি যে উক্ত পরিবারের ব্যবসা পরিচালনা করেন বিশেষ করে উক্ত কর্তা এছাড়াও অন্যান্য স্বাক্ষরকারী তাঁদের উৎসাহ অনুসারে এবং সুবিধা পেয়ে থাকেন সমগ্র যৌথ পরিবারের শরিকবৃদ্ধ। আমরা সকলে বুঝি যে ব্যাঙ্কের কাছে উক্ত পরিবারের দাবি পুনরুদ্ধার করা হবে ব্যক্তিগতভাবে সকলের তরফে বা আমাদের যে কোনও একজনের জন্য এবং এছাড়াও এটি সমগ্র পরিবারের সম্পত্তি যার কর্তা হলেন প্রথম স্বাক্ষরকারী, এমনকি নাবালক শরিকও। এই বিষয়টির দিক থেকে আমাদের সুদৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না যে দেখার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পার্টনারশীপ আইন 1952 অনুসারে, আমরা আমাদের উক্ত রেজিস্টার করা হয় নি উক্ত আইনে। আমরা তাই ব্যাঙ্কে জানানোর দায়িত্ব নিয়ে থাকি কোনও শরিকের মৃত্যুর বা জন্মের সহ-শরিকদের বা যৌথ পরিবারের কোনও রকম সদস্যের সদস্যপদের পরিবর্তনে অ্যাকাউন্টটি বর্তমান থাকা কালে।

কর্তার নাম এবং স্বাক্ষর

স. নং	শরিক বা সদস্যর নাম	লিঙ্গ (পু./ম.)	জন্ম তারিখ (নাবালক শরিকের জন্য বাধ্যতামূলক)	কর্তার সঙ্গে সম্পর্ক	স্বাক্ষর (প্রাপ্তবয়স্ক শরিকের)

একটি পার্টনারশীপ ফর্মের জন্য ঘোষণা

একটি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা উক্ত নামে

আমরা উল্লেখ করছি ক্যাপশন অ্যাকাউন্ট আমার দ্বারা খোলার এবং নিম্নোক্তর অধীনে ঘোষণা করা:

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরিত, হলুম একমাত্র পার্টনার এই ফর্মের এবং যৌথভাবে দায়বদ্ধ দায়দায়িত্বের জন্য। আমরা আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, লিখিতভাবে, পার্টনারশীপে কোনও রকম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, সমস্ত পার্টনার বা অংশীদারগণ দায়বদ্ধ থাকবেন আপনার কাছে কর্তব্যভার পালনে যা ফর্মের নামে হতে পারে আপনার বইতে উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হওয়ার তারিখে এবং যতদিন না এইসমস্ত কর্তব্যভার বর্জন করা হয়েছে।

আপনার বিশৃঙ্খল পার্টনারের নাম

স্বাক্ষর(গুলি) স্ট্যাম্প ছাড়া

একটি একক মালিকানাধীন ফার্মের জন্য ঘোষণা

আমি উল্লেখ করি আপনার দ্বারা খোলা অ্যাকাউন্টটির উক্ত নামে _____ এবং ঘোষণা করা হয় এর অধীনে, আমি নিচে স্বাক্ষরকারী, হলাম একক মালিক এই ফার্মের এবং এককভাবে দায়বদ্ধ সমস্ত দায়দায়িত্বের। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি লিখিতভাবে যে কোনও রকম পরিবর্তন ফার্মের সংবিধানে ঘটলে এবং আমি আপনার কাছে বিপত্তির জন্য দায়বদ্ধ থাকব যা আপনার বইতে ফার্মের নামে থাকবে উক্ত নোটিশটি প্রাপ্ত হওয়ার তারিখে হয়ে থাকবে এবং তা বজায় থাকবে যতক্ষণ না বর্জন না করা হয়।

তারিখ: DD - MM - YYYY স্থান: _____

স্বাক্ষর(গুলি) স্ট্যাম্প ছাড়া

নমিনেশন ফর্ম ডিএ 1 (কেবলমাত্র একক মালিকানাধীন ব্যক্তি)

- ☐ আমি এতৎদ্বারা নির্দিষ্ট করছি যে আমার কোনও নমিনেশন সুবিধার প্রয়োজন নেই আমার এই অ্যাকাউন্টের।
- ☐ আমার প্রয়োজন নমিনেশনের ব্যক্তিং রেগুলেশন আইন, 1949 অনুসারে ধারা 45ZA-এর অধীনে এবং ব্যক্তিং কোম্পানিজ রুলস, 1985 এর রুলস 2(1) -এর অধীনে স্বতন্ত্র ব্যাক্তের ডিপোজিটে।

নমিনেশন ব্যক্তিং রেগুলেশন আইন 1949 অনুসারে ধারা 45ZA -এর অধীনে এবং ব্যক্তিং কোম্পানিজ (নমিনেশন) রুলসল 1985 অনুসারে রুলস 2(1)- এর অধীনে স্বতন্ত্র ব্যাক্তের ডিপোজিটে। আমি/আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে নমিনি নিযুক্ত করছি আমার/আমাদের / নাবালকের মৃত্যু হলে, ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট উক্ত অ্যাকাউন্টের আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড দ্বারা _____ শাখায় ফেরত দেবেন।

নাম: _____

ঠিকানা: _____

রাজ্য: _____ পিন কোড: _____

ডিপোজিটকারীর সঙ্গে সম্পর্ক:

যেহেতু নমিনি নাবালক এই তারিখ পর্যন্ত, আমি/আমরা নিযুক্ত করব শ্রী/শ্রীমতী _____ কে

ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট প্রাপ্ত করতে নমিনির অ্যাকাউন্টে আমার / আমাদের / নাবালকের দুর্ভাগ্যজনিত কারণে মৃত্যু হলে নমিনি নাবালক থাকাকালীনে।

নমিনির জন্ম তারিখ: DD - MM - YYYY অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক: _____

অভিভাবক _____

ঠিকানা: _____ রাজ্য: _____ পিন কোড: _____

☐ আমি/আমরা এই নমিনেশনের সীমা বর্ধিত করতে চাই অন্য ডিপোজিট / অ্যাকাউন্ট(গুলি)র জন্য যা আমার দ্বারা খোলা হয়েছে একই নামে ভবিষ্যতে যেখানে উক্ত নমিনেশন প্রাপ্ত হয়েছে ইন্টারনেট / মোবাইল ব্যাঙ্কিং চ্যানেলগুলিতে।

নাম(গুলি), ঠিকানা এবং স্বাক্ষর(গুলি) দুজন সাক্ষীর (যদি বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ দিতে হয়)

ডিপোজিটকারীর স্বাক্ষর

সম্পর্কিত ব্যক্তির সংখ্যা

____ (নীচে দেওয়া সমস্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বাধ্যকতামূলক ভর্তি করতে হবে অ্যানেক্সচার A2 “কমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম-সিকেওয়াইসিআর-সম্পর্কিত ব্যক্তি”)

সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরণ:

ডাইরেক্টর / প্রোমোটরস কর্তা / ট্রাস্টীস পার্টনার / প্রোপ্রাইটর / কোর্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফিসিয়াল / বেনিফিসিয়ারী / অথরাইজড সিগনেটরী / বেনিফিসিয়াল মালিক / পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার / অন্যান্য(অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন)।

সম্পর্কিত ব্যক্তির নাম	সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরণ	বর্তমান থাকা গ্রাহক আইডি(যদি কিছু থাকে)
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____
6. _____	_____	_____

(যদি 6 জনের বেশি সম্পর্কিত ব্যক্তি থাকেন, অনুগ্রহ করে একটি পৃথক শীট সংযুক্ত করুন)।

টার্ম ডিপোজিটস (টিডি)

ডিপোজিটের সময়সীমা: _____ দিন _____ মাস _____ বছর এফডি সুদের হার প্রদান: _____ মাসিক (ডিসকাউন্টের ভিত্তিতে) _____ ট্রৈমাসিক _____ বার্ষিক _____ ম্যাচুরিটিতে (ক্রমপুঞ্জিত)

টিডিএস-এর জন্য: _____ উৎস অনুসারে ট্যাক্স ছাড়- প্যান/ জিআইআর নং. _____ বা _____ কোনও ট্যাক্স ছাড় নেই-ফর্ম 15H সংযুক্ত করা হল

(অনুগ্রহ করে প্রযোজ্যটিতে টিক দিন)

ম্যাচুরিটি / পেমেন্টের নির্দেশ

☐ অটো রিনিউ* মূল	অটো রিনিউ সময়সীমার জন্য:	☐ 1ম আবেদনকারীর কার্যকরী অ্যাকাউন্টে ক্রেডিটের দ্বারা
☐ অটো রিনিউ * মূল এবং সুদ	_____ বছর(গুলি) _____ মাস(গুলি)	_____
☐ অটো রিনিউ* ₹ _____	_____ দিন(গুলি)	☐ পেঅর্ডার / ডিম্যান্ট ড্রাফ্ট দ্বারা
☐ মূল এবং সুদ প্রদান	☐ মূল প্রদান	

* রিনিউ করা হবে এবং তার পরে বর্তমান সুদের হারও

- কোনও সু প্রদান করা হবে না যদি ডিপোজিটের সময়সীমা 7 দিনের কম হয়।
- আপনার এফডি-এর জন্য সুদের হার প্রযোজ্য হবে বর্তমান থাকা সুদের হার অনুসারে। ডিসকাউন্টেড হার প্রয়োগ করা হবে যদি মাসিক সু প্রদান করা হয়।
- ডিপোজিটের প্রিম্যাচিয়ারের ক্ষেত্রে / আংশিক উত্তোলন / রোয়াল-ইন ডিপোজিটে সু প্রদান করা হবে প্রযোজ্য হারের অ্যাকাউন্টে এবং সময়সীমার জন্য যে সময়ে ডিপোজিট ব্যাক্তের সঙ্গে ছিল (এবং চুক্তিবদ্ধ হারে নয়), কম ক্ষতিপূরণ 1%
- নন-কলবল ডিপোজিটের ক্ষেত্রে প্রিম্যাচিয়ার / আংশিক উত্তোলন / রোয়াল-ইন-এর অনুমতি নেই।
- কনকোর্সেশন অফ ডিপোজিট(সিওডি)চার্জস- প্রথম সিওডি প্রাপ্ত বিনামূল্যে এবং ড্রাফ্টকেট সিওডি-এর ইস্যু করার চার্জ ₹ 150 এবং সেই সঙ্গে জিএসটি।
- সুদের হার প্রয়োগ করা হয় আপনার ক্রেডিট টার্ম ডিপোজিটে যা হল বর্তমান থাকা সুদের হার অনুসারে। সুদ হল 91 দিনের গড় উৎপাদন ট্রেজারী বিলস অকশনের অবিলম্বে পূর্ববর্তী তিন মাসের সুদের হারে যা প্রযোজ্য হয় আপনার ক্রেডিট টার্ম ডিপোজিটে যা হবে বর্তমান থাকা সুদের হার অনুসারে। সুদ হল 91 দিনের গড় উৎপাদন ট্রেজারী বিলস অকশনের অবিলম্বে পূর্ববর্তী তিন মাসের সুদের হারে আরবিআই-এর উদ্যোগে। এটি পুনরায় সেট করা হয় প্রতি ক্যালেন্ডার ট্রিমাসিকে।
- ক্রেডিট রেট বিস্ময় ডিপোজিটের একটি নুলকম লক ইন পেরিয়ড থাকে এক বছরের এবং প্রিম্যাচিয়ার উত্তোলনের অনুমতি থাকে না এক বছরের জন্য বৃষ্টিয়ের তারিখ থেকে।

অনুমোদিত স্বাক্ষরের বিবরণ	
---------------------------	--

[illegible]

• আমি/আমরা এতৎদ্বারা কেন্দ্রীয় কেওয়াইসি রেজিস্ট্রার মাধ্যমে তথ্যগুলি প্রাপ্ত হয়েছি এসএমএস / ইমেলে উপরিউক্ত রেজিস্টার্ড নম্বরে / ইমেল আইডি-তে।

শ্রীন:

(আবেদনকারী এছাড়াও ফোটোগ্রাফের
ওপর দিয়ে স্বাক্ষর করবেন)

1ম আবেদনকারী

(আবেদনকারী এছাড়াও ফোটোগ্রাফের
ওপর দিয়ে স্বাক্ষর করবেন)

২য় আবেদনকারী

বাক্য	
নাম ২	

সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরণ							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(আবেদনকারী এছাড়াও ফোটোগ্রাফের ওপর দিয়ে স্বাক্ষর করবেন)

(আবেদনকারী এছাড়াও ফোটোগ্রাফের ওপর দিয়ে স্বাক্ষর করবেন)

4র্থ আবেদনকারী

	স্বাক্ষর								
নাম ৪									

সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরণ						
------------------------	--	--	--	--	--	--

(আবেদনকারী এছাড়াও ফোটোগ্রাফের ওপর দিয়ে স্বাক্ষর করবেন)

5ম আবেদনকারী

(আবেদনকারী এছাড়াও ফোটোগ্রাফের ওপর দিয়ে স্বাক্ষর করবেন)

৬ষ্ঠ আবেদনকারী

[illegible][illegible]

रूप 60

স্বীকারোক্তির নম্বরে প্রবেশ করেন।

a	এক কৃষিকার্যগত আয় (₹)								
b	কৃষি আয় ছাড়া অন্য আয় (₹)								

যা _____ তারিখ _____ 20 _____

তারিখ _____, স্থান _____ স্বাক্ষর _____

ব্যাঙ্কের ব্যবহারের জন্য

- অ্যাটাচমেন্ট- ডকুমেন্ট প্রাপ্তি

কনসিটটিউশন কোড

কনসিটটিউশন কোডের ধরন (সিইআরএসএআই অনুসারে, অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন(“সি”) এই পৃষ্ঠার শেষে)।

কনসিটটিউশন কোডের বিবরণ

সার্টিফাই করা কপি

সমতুল্য ই- ডকুমেন্ট

যাচাইকরণের পরিচিতি

হয়ে গেছে

এনটাইটি কনসিটটিউশন*

হ্যাঁ

না

নো প্রফিট সংস্থা হলে*

হ্যাঁ

না

রেজিস্টার্ড কি*

কম

মাঝারী

উচ্চ

বুঁকির শ্রেণিবিভাগ

বুঁকির স্তরের কোড

- i.

অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্মটি (এওই) সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভর্তি করতে হবে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য।
- ii.

একজন শাখার আধিকারিক আসলটি স্বাক্ষর করেন সমস্ত ডকুমেন্টের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য।
- iii.

অমরা কেওয়াইসি-এর সমস্ত চাহিদা সম্পূর্ণ করেছি এবং ব্যাঙ্কের এএমএল পলিসি, কেওয়াইসি এবং এএমএল মাস্টার সার্কুলার আপডেট করা আছে আজ পর্যন্ত।
- iv.

অমরা ব্যাঙ্কের সমস্ত প্রয়োজনীয় সার্কুলার / নির্দেশ সম্পূর্ণ করেছি আজকের তারিখ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে প্রস্তাবিত প্রোডাক্টের।
- v.

অমরা আপডেট সতর্কতা / ইউএন / জিওআই-এর ব্ল্যাক লিস্ট যাচাই করেছি আবেদনকারী / দের নামের এবং নির্দিষ্ট করেছি যে নাম কোনও সতর্কতা বা ব্ল্যাক লিস্টে নেই।
- vi.

(✓) অমরা নির্দিষ্ট করে যে এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য, ব্যক্তিবিশেষ / অ-ব্যক্তিবিশেষ আবেদনকারী হবেন না ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় ক্লায়েন্টের আইডি। (বা)

(✓) গ্রাহক ব্যাঙ্কের একজন বর্তমান থাকা অ-ব্যক্তিবিশেষ গ্রাহক হবে, যাতে অ্যাকাউন্ট খোলা হবে সুবিধাজনক ৭ একটি নতুন গ্রাহকের আইডি গ্রাহকের জন্য তৈরী করা হবে। বর্তমান থাকা গ্রাহকের নম্বরের ইউনিফর্ম কার্ডমার আইডেন্টিফিকেশন কোড(ইউসিআইসি) ধরা হবে এওএফ-এ যাতে নতুন গ্রাহকের আইডি লিঙ্ক করা যায় বর্তমান থাকা ইউসিআইসি-এর সঙ্গে।

vii.

সমস্ত সংবিধিবদ্ধ,নিয়ন্ত্রক এবং অভ্যন্তরীণ নির্দেশ ইস্যু করা হয় আপ-টু-ডেট করে যা এই এওএফ সংক্রান্ত মেনে।

viii.

টেলি ডেরিফিকেশন প্রযোজ্য / নাও প্রযোজ্য হতে পারে উক্ত ক্লায়েন্টে বিদ্যমান থাকা ব্যাঙ্কের কেওয়াইসি নির্দেশ অনুসারে। যদি প্রযোজ্য হয়, নীচে তার ঘোষণা করা হল।
- এওএফ থেকে আরপিইউ প্রেরণের তারিখ
- প্রাথমিক পেমেন্টের বিবরণ

অ্যাকাউন্ট নং-এ ক্রেডিট হওয়া

ভালুর তারিখ

ফিনাকেল ট্রান আইডি

জিএল সাব হেড কোড
- আধার রেফারেন্স কী (এআরকে)

ডিএসটি কোড 1

ডিএসটি কোড 2

লেবল কোড 1

লেবল কোড 2

এরিয়া কোড: রাজ্য

জেলা

উপ-জেলা (তালুকা)

গ্রাম
- দ্রষ্টব্য: বুঁকির স্তরে পরিবর্তনের জন্য এবং বর্তমান থাকা গ্রাহকদের ট্যাক্স স্ল্যাবের অনুরোধ পৃথকভাবে পাঠাতে হবে।
- টেলি-ডেরিফিকেশনের জন্য ঘোষণা, যদি প্রযোজ্য হয় আমি এতৎদ্বারা এখানে নির্দিষ্ট করছি যে আমি টেলি-ডেরিফিকেশনের জন্য যোগাযোগ করেছি উক্ত সঞ্জব্য ক্লায়েন্টের মোবাইল ফোন নম্বরে। টেলি-ডেরিফিকেশন পরিচালিত হয়েছে

ইআইএন এবং স্বাক্ষর শাখার স্টাফ দ্বারা:
- এএসওএম / এসওএম-এর স্বাক্ষর

ব্যাঙ্ক / শাখার স্ট্যাম্প
- শাখার প্রধানের ঘোষণা
আমি এতৎদ্বারা প্রত্যয়িত করছি যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কেওয়াসি ডকুমেন্টস প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমার দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। আমি নির্দিষ্ট করছি যে ডকুমেন্টগুলি যথেষ্ট কেওয়াইসি ব্যাঙ্কের প্রয়োজন অনুসারে। এর ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে।
- স্বাক্ষর প্রধানের স্বাক্ষর

শাখার প্রধানের নাম
ভারপ্রাপ্ত শাখা প্রধান
শাখা প্রধান ইআইএন
- তারিখ

শাখা

এসওআই আইডি

ট্যাক্স স্ল্যাব
- আরপিইউ-এর ব্যবহারের জন্য
- ফর্ম প্রাপ্তির তারিখ

গ্রাহক আইডি

অ্যাকাউন্ট নম্বর

ক্রিসলি চেকড

ইউসিআইসি (যদি প্রযোজ্য হয়)

এফএটিসিএ

স্টাফের নাম

ইআইএন বিবরণ
- ইনসিটটিউশন বিবরণ: নাম

কোড
- | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| "C" | কনসিটটিউশন কোড টাইপ | কনসিটটিউশন কোড বিবরণ | কনসিটটিউশন কোড টাইপ | কনসিটটিউশন কোড বিবরণ | কনসিটটিউশন কোড টাইপ | কনসিটটিউশন কোড বিবরণ | কনসিটটিউশন কোড টাইপ | কনসিটটিউশন কোড বিবরণ |
| | A | নিজস্ব মালিকানাধীন | F | সোসাইটি | K | আর্টিফিসিয়াল লায়ালিটি পার্টনারশীপ | P | ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বা এজেন্সি / ফরেন এমবাসী বা কনসুলার অফিস ইত্যাদি |
| | B | পার্টনারশীপ ফর্ম | G | ব্যক্তিদের সমিতি/ব্যক্তিদের শরীর | L | পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক | Q | শ্রেণীবিভক্ত নয় |
| | C | এইচইউএফ | H | ট্রাস্ট | M | সেন্ট্রাল / স্টেট গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টস / এজেন্সি | R | অন্যান্য |
| | D | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি | I | লিঙ্কইডেটর | N | সেকশন 8 কোম্পানিজ (কোম্পানি আইন, 2013) | S | ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর্স |
| | E | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি | J | লিমিটেড লায়ালিটি পার্টনারশীপ | O | আর্টিফিসিয়াল জুরিডিক্যাল পারসন | | |
- সেভিৎস অ্যাকাউন্টের নিয়মকানুন**

1. সেভিৎস অ্যাকাউন্ট খোলা হয় সেভিৎসের উদ্দেশ্য এবং অ্যাকাউন্টটি কোনও ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনে ব্যবহার করা যায় না। সেভিৎস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উদ্দেশ্য হল একক ব্যক্তিবিশেষকে সেভিৎস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট করতে উৎসাহিত করা, তাঁদের ডিপোজিটের সুদ অর্জনের অনুমতি দেওয়া যা জমা হবে ডিপোজিটের সঙ্গে এবং এছাড়াও প্রয়োজনে একটি বিশেষ অ্যামাউন্ট তোলার অনুমতি প্রদান করা। যদিও ফর্ম / কোম্পানিগুলি সেভিৎস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি নেই। কমার্সিয়াল কারণে লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি কোনওভাবে ব্যাঙ্ক জানতে পারে যে সেভিৎস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা হচ্ছে যার অনুমতি নেই আর যা সন্দেহজনক এবং অপ্রীতিকর, ব্যাঙ্কের অধিকার আছে এইরকম সেভিৎস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার।

2. এক ন্যূনতম ব্যালেন্স বরখাস্ত করতে হবে সেভিৎস অ্যাকাউন্টে। ন্যূনতম ব্যালেন্স না-রক্ষা করা হলে সময়ে সময়ে পৃথকভাবে চার্জ ধার্য করা হবে।

3. অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার চার্জ প্রযোজ্য হবে সময়ে সময়ে যা সংগ্রহ করা হবে।

4. সুদ গণনা করা হবে রক্ষা করা ব্যালেন্সের সেভিৎস অ্যাকাউন্টের রোজকার ব্যালেন্সের পদ্ধতিতে এবং তা ক্রেডিট হবে ত্রৈমাসিক ভিত্তি অ্যাকাউন্টে। সুদের হার প্রদেও হবে সরাসরিভাবে যা সময়ে সময়ে ইস্যু করা হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা।

5. বর্তমান থাকা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) নির্দেশ অনুসারে, একটি অ্যাকাউন্টকে দেখা হয় নিষ্ক্রিয় / স্তব্ধ হিসাবে যদি কোনও গ্রাহক অ্যাকাউন্টটিতে লেনদেন না করে থাকেন দুবছরের বেশি সময়ে। এইজাতীয় নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট পুনরায় শুরু করার / পুনরায় আক্রমণ করার / অনুমতি দেওয়া হয় সংশোধিত কেওয়াইসি ডকুমেন্ট প্রদান করা হলে বর্তমান থাকা ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে।

6. ব্যাঙ্কের অধিকার আছে সার্ভিস চার্জগুলি পরিবর্তন করার যা গ্রাহককে জানানো হবে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে এবং বা শাখার নোটিশ বোর্ডে। চার্জের তারিখের তারিখের বা নিম্ন এবং শর্তাবলির কোনও পরিবর্তন গ্রাহককে জানানো হবে 30 দিন আগে। নোটিশ প্রিয় হয়ে সময়ে ,

সুবিধাগুলির চার্জগুলি একই হবে যা নোটিশ প্রিয় হয়ে আসে প্রযোজ্য হবে।

কারেন্ট অ্যাকাউন্টের নিয়মকানুন

1. কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেই সমস্ত গ্রাহকদের জন্য যারা ব্যবসা করেন এবং প্রতিদিন বড় অঙ্কের লেনদেন করেন।

2. কারেন্ট অ্যাকাউন্টের লেনদেনের সংখ্যার কোনও বাধ্যনিষেধ নেই।

3. কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কোনও সুদ প্রদান করা হয় না।

4. ফ্রী সুবিধা বিভিন্ন হয়ে থাকে প্রতি মাসে মাসিক গড়পড়তা ব্যালেন্স (এমএবি)অনুসারে যা রক্ষা করা হয় পূরণে বর্তমান মাসে।
- 6

[illegible]

টেলি (অ.)		-									টেলি (আ.)		-								
মোবাইল		-									ইমেন আইডি										

নির্ভরশীলের সংখ্যা*								
আবাসনের মান*	☐ আবাসন ব্যক্তিগত ☐ অনাবাসিক ভারতীয় ☐ বিদেশী নাগরিক ☐ ভারতীয় বংশজাত ব্যক্তি / বহিৰ্ভূত ভারতের নাগরিক							
শিক্ষা*	☐ শিক্ষিত ☐ >এসএসসি /10ম ☐ এসএসসি /10ম ☐ এইচএসসি /12 তম ☐ স্নাতক এবং তার বেশি							
ধর্ম*	☐ হিন্দু ☐ মুসলমান ☐ খ্রিস্টান ☐ বৌদ্ধ ☐ জৈন ☐ ইহুদি ☐ নব্য বৌদ্ধ ☐ জরাস্ত্রিয়ান ☐ শিখ ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*)_____							
বর্ণবিভাগ*	☐ সাধারণ ☐ ওবিসি ☐ এসসি ☐ এসটি ☐ সংখ্যালঘু ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
পলিটিক্যালী এক্সপোজড পারসন (পিইপি)	☐ হ্যাঁ ☐ না							
অক্ষমতার মান	☐ মানসিক প্রতিবন্ধী ☐ শারীরিকভাবে অক্ষম ☐ বধির ☐ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ☐ অন্যান্য অক্ষমতা							
আবাসন	☐ মালিকানাধীন ☐ লিজড ☐ ভাড়া ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
পেশার ধরণ*								
☐ সার্ভিস	☐ রাজ্য সরকার ☐ কেন্দ্রীয় সরকার ☐ সরকারি খাত ☐ প্রতিরক্ষা পরিষেবা ☐ ব্যক্তিগত খাত ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
☐ স্ব-নিযুক্ত পেশাদার	☐ সিএ/আইসিডব্লিউএ/টাক্সেশন/ফাইনাল ☐ ডাক্তার/চিকিৎসাগত পেশাদার ☐ ইঞ্জিনিয়ার/আর্কিটেক/টেকনিক্যাল ☐ উকিল/আইনী পেশাদার ☐ সাংবাদিক ☐ শিল্পী / লেখক ☐ শেয়ার এবং স্টক ব্রোকার ☐ ক্যাপিটাল মার্কেট মেকার ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
☐ স্ব-নিযুক্ত অ-পেশাদার	☐ টেকনিসিয়ান ☐ জুয়েলাস ☐ রিয়েল এস্টেট / বিল্ডার ☐ মহার্ঘ ধাতুর ডीलার্স ☐ কম্পিউটার হার্ডওয়ার ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
☐ ব্যবসা	☐ যে-কোনও অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
☐ অন্যান্য	☐ অবসরপ্রাপ্ত ☐ গৃহিণী ☐ ছাত্রছাত্রী ☐ কৃষক ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য								
সংস্থার নাম* (স্ব-নিযুক্ত কর্মী ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়)								
মুখ্য অবস্থান (কোনও সংস্থার)								
আয়ের উৎস / অর্থের উৎস	☐ বেতন ☐ পেনশন ☐ ব্যবসা ☐ কৃষিকার্য ☐ উত্তরাধিকার ☐ বিনিয়োগ ☐ অন্যান্য (অনুব্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____							
বার্ষিক আয় (আইএনআর)	কৃষি অ-কৃষি							
লেনদেনের প্রোফাইল / প্রত্যাশিত লেনদেন প্রতি বছর								
শাখা অফিসের বিবরণ / মিত্র সহযোগী উদ্বেগ এবং তাঁদের ব্যবসার প্রকৃতি								
অর্থনৈতিক মান	☐ হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ায়াল (এইচএনআই) ☐ নন-এইচএনআই							
ঝুঁকির শ্রেণী (অফিসের ব্যবহারের জন্য)	☐ কম ☐ মাঝারী ☐ উচ্চ				ঝুঁকির স্তরের কোড R L			

- আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত বিবরণগুলি সত্য এবং সঠিক আমার সেরা জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে এবং আমি আপনাকে জানানোর দায়িত্ব নিচ্ছি যদি কোনও রকম পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তা জানাবো। উপরিউক্ত তথ্যের মধ্যে কোনও ভুল বা মিথ্যা বা বিপথে চালিত করে বা অপপ্রতিনিধিত্বমূলক হয়, আমি জানি যে আমি এই জন্য দায়ী হব।
- আমি / আমরা এতদ্বারা রাজি যে কেন্দ্রীয় কেওয়াইসি রেজিস্ট্রি থেকে তথ্যগুলি প্রাপ্ত হব এসএমএস ইমেল-এর মাধ্যমে উপরিউক্ত রেজিস্ট্রিকৃত নম্বরে / ইমেল আইডি -তে।

ডকুমেন্ট প্রাপ্তি ☐ প্রত্যয়িত কপিগুলি ☐ ই-কেওয়াইসি ডেটা প্রাপ্ত হয়েছে ইউআইআইডিএআই থেকে ☐ ডেটা প্রাপ্ত হয়েছে অনলাইন ভেরিফিকেশন থেকে ☐ ডিজিটাল কেওয়াইসি প্রোসেস ☐ ই-ডকুমেন্টের সমান

[illegible]

অ্যানেক্সচার A2 / কমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম -সিকেওয়াইসিআর - সম্পর্কিত ব্যক্তি

জরুরী নির্দেশ:

A) যে জায়গায় ‘*’ চিহ্ন থাকে তা হল বাধ্যতামূলক জায়গা।
B) টিক দিন ‘✓’ যেখানে প্রযোজ্য
C) অনুগ্রহ করে যমটি ইংরেজিতে এবং ব্লক লেটারে ভর্তি করুন
D) অনুগ্রহ করে ডেট ভর্তি করুন দিন-মাস-বছর অনুসারে।

E) নির্দিষ্ট কোনও সেকশন বা বিভাগ আপডেট করতে, অনুগ্রহ করে টিক (✓) বক্সে সেকশন নম্বরের আগে এবং সেকশনটি বাতিল করুন যার আপডেট করার প্রয়োজন নেই।
F) KYC number of applicant is mandatory for update application.

কেবলমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য

গ্রাহক আইডি		আবেদনপত্রের ধরণ*	☐ নতুন ☐ আপডেট ☐ ডিলিট
কেওয়াইসি নম্বর		শাখার এসওআই আইডি	
(কেওয়াইসি আপডেট এবং ডিলিট অনুরোধ বাধ্যতামূলক)			
আধার রেফারেন্স কী (এআরকে)			
এনটাইটি কাষ্ট আইডি		এনটাইটি অ্যাকাউন্ট নং	
এনটাইটি নাম			



1 সম্পর্কিত ব্যক্তির বিবরণ*

☐ অতিরিক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তি	☐ সম্পর্কিত ব্যক্তির দূরকরণ	☐ সম্পর্কিত ব্যক্তির বিবরণ আপডেট
সম্পর্কিত ব্যক্তির কেওয়াইসি নম্বর (যদি পাওয়া যায়) যদি কেওয়াইসি নম্বর পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ‘সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরণ’ এবং ‘নাম’ হল বাধ্যতামূলক		
সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরণ*	☐ 4 ডাইরেক্টর ☐ 5 পোমোটর ☐ 6 কর্তা ☐ 7 ট্রাস্টি ☐ 8 পার্টনার ☐ 9 প্রোপ্রাইটার ☐ 10 কোর্ট দ্বারা নিযুক্ত আধিকারিক ☐ 11 লাভদানকারী ☐ 12 অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী ☐ 14 পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার ☐ 15 অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন) ☐ 13 লাভদানকারীর মালিক যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রদান করে % শেয়ার বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট (উল্লেখ করে বিও ডিক্লারেশন যম)	
ডিআইএন (ডাইরেক্টর আইডেন্টিফিকেশন নম্বর)		(বাধ্যতামূলক যদি সম্পর্কিত ব্যক্তির হল ডাইরেক্টর)

1.1 ব্যক্তিগত বিবরণ

প্রিফিক্স	প্রথম নাম	মধ্যবর্তী নাম	শেষ নাম
নাম* (আইডি প্রুফ অনুসারে)			
কুমারী নাম			
বাবা/ স্ত্রীর নাম#			
মায়ের নাম#			
(# বাবা, স্ত্রীর নাম বা মায়ের নাম যে-কোনও একটি বাধ্যতামূলক)			
জন্ম তারিখ*		প্যান*	ফর্ম 60 ভর্তি করা
জাতীয়তা*	☐ ভারতীয় হিসাবে ☐ অন্যান্য (আইএসও 3166 দেশের কোড)	লিঙ্গ*	☐ এম- পুরুষ ☐ এফ- মহিলা ☐ টি- উভয়লিঙ্গ

1.2 পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র*

ওভিডি-এর সার্টফিকেট বা প্রত্যয়িত কপি বা ওভিডি-এর সমতুল্য ই-ডকুমেন্ট বা ওভিডি লব্ধ ডিজিটাল কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমা দেওয়া প্রয়োজন (নিম্নলিখিত ওভিডিগুলির কোনও একটি)

☐ A - পাসপোর্ট নম্বর	পর্যন্ত বৈধ	☐ B - ভোটার আইডি কার্ড
☐ C - ড্রাইভিং লাইসেন্স	পর্যন্ত বৈধ	
☐ D - এনআরইজিএ জব কার্ড		
☐ E - ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার লেটার		
☐ F - আধার অধিকারের প্রমাণপত্র		

II) ☐ ই-কেওয়াইসি প্রমাণীকরণ III) ☐ আধারের অফলাইন যাচাইকরণ

(পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র (I), (II), (III) তার উল্লেখ, যেকোনও একটি বাধ্যতামূলক)

ঠিকানা

লাইন 1*	
লাইন 2	
লাইন 3	
নগর / শহর / গ্রাম*	
জেলা*	
পিন / পোস্ট কোড*	
রাজ্য / ইউ.টি.*	
রাজ্য / ইউ.টি. কোড*	
দেশ*	
আইএসও 3166 দেশের কোড*	

1.3 বর্তমান ঠিকানার বিবরণ ☐ উপরে উল্লেখিত ঠিকানা যেমন (সে ক্ষেত্রে ঠিকানার বিবরণ নীচে দেওয়া অনুসারে দেওয়ার প্রয়োজন নেই)

I) ওভিডি-এর সার্টফিকেট বা প্রত্যয়িত কপি বা ওভিডি-এর সমতুল্য ই-ডকুমেন্ট বা ওভিডি লব্ধ ডিজিটাল কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমা দেওয়া প্রয়োজন (নিম্নলিখিত ওভিডিগুলির কোনও একটি)

☐ A - পাসপোর্ট নম্বর	পর্যন্ত বৈধ	☐ B - ভোটার আইডি কার্ড
☐ C - ড্রাইভিং লাইসেন্স	পর্যন্ত বৈধ	
☐ D - এনআরইজিএ জব কার্ড		
☐ E - ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার লেটার		
☐ F - আধার অধিকারের প্রমাণপত্র		

II) ☐ ই-কেওয়াইসি প্রমাণীকরণ III) ☐ আধারের অফলাইন যাচাইকরণ

IV) ☐ ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে গণ্য - ডকুমেন্ট টাইপ কোড V) ☐ নিজস্ব ঘোষণা

(পরিচিতির প্রমাণ এবং ঠিকানা উপরের (I), (II), (III), (IV), (V) থেকে, যে-কোনও একটি বাধ্যতামূলক)

ডকুমেন্ট কোড	ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে গণ্যের বিবরণ
01	হাউসিং ফিল বা দুমারের বেশি পুরনো বা যে-কোনও পরিচয় প্রদানকারী (ইউজিটিসি,এসকেস,পোস্ট-পেক্ট মোবাইল ফোন,পরিচয় পত্র,পরিচয় পত্র,অপের ফিল)
03	পেনসন বা বার্মিন পেনসন পেন্ডেন্ট অ্যাক্সেস (সিপিওএস) সরকারি বিভাগ বা সরকারি খাতার পরিচয়পত্র-এর অফসেটের জন্য ইস্যু করা, যদি এতে ঠিকানা থাকে।
04	কোনও বাসস্থানের পর মিলোয়াকর্ডের থেকে বা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ থেকে ইস্যু করা, সার্বিকভাবে বা নিম্নলিখিত সাক্ষ্য, পারিবারিক সাক্ষ্যের পরিচয়পত্র, চিঠিভিত্তিক কমান্ডারিয়াল সাক্ষ্য, আর্থিক সাক্ষ্য এবং অফিসিয়াল কোম্পানিগুলি এবং ছুটি ও পরিচয়পত্রের মূল্য এবং এই ঘোষণা মিলোয়াকর্ডের সঙ্গে বাসন সরকারি বাসস্থানের।

[illegible][illegible]

নির্ভরশীলের সংখ্যা*									
আবাসনের মান*	☐ আবাসন ব্যক্তিগত ☐ অনাবাসিক ভারতীয় ☐ বিদেশী নাগরিক ☐ ভারতীয় বংশজাত ব্যক্তি / বহির্ভূত ভারতের নাগরিক								
শিক্ষা*	☐ শিক্ষিত ☐ >এসএসসি /10ম ☐ এসএসসি /10ম ☐ এইচএসসি /12 তম ☐ স্নাতক এবং তার বেশি								
ধর্ম*	☐ হিন্দু ☐ মুসলমান ☐ খ্রিস্টান ☐ বৌদ্ধ ☐ জৈন ☐ ইহুদি ☐ নব্য বৌদ্ধ ☐ জরাষ্ট্রিয়ান ☐ শিখ ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*)_____								
বর্ণবিভাগ*	☐ সাধারণ ☐ ওবিসি ☐ এসসি ☐ এসটি ☐ সংখ্যালঘু ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
পলিটিকালী এক্সপোজড পারসন (পিইপি)	☐ হ্যাঁ ☐ না								
অক্ষমতার মান	☐ মানসিক প্রতিবন্ধী ☐ শারীরিকভাবে অক্ষম ☐ বধির ☐ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ☐ অন্যান্য অক্ষমতা								
আবাসন	☐ মালিকানাধীন ☐ লিজড ☐ ভাড়া ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
পেশার ধরণ*									
☐ সার্ভিস	☐ রাজ্য সরকার ☐ কেন্দ্রীয় সরকার ☐ সরকারি খাত ☐ প্রতিরক্ষা পরিষেবা ☐ ব্যক্তিগত খাত ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
☐ স্ব-নিযুক্ত পেশাদার	☐ সিএ/আইসিডিপ্রিউএ/ট্রায়াম্পন/ফাইনালা ☐ ডাক্তার/চিকিৎসাগত পেশাদার ☐ ইঞ্জিনিয়ার/আর্কিটেক/টেকনিক্যাল ☐ উকিল/আইনী পেশাদার ☐ সাংবাদিক ☐ শিল্পী / লেখক ☐ শোর এবং স্টক ব্রোকার ☐ ক্যাপিটাল মার্কেট মেকার ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
☐ স্ব-নিযুক্ত অ-পেশাদার	☐ টেকনিসিয়ান ☐ জুয়েলার্স ☐ রিয়েল এস্টেট / বিন্ডার ☐ মহার্ঘ ধাতুর ডীলার্স ☐ কম্পিউটার হার্ডওয়ার ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
☐ ব্যবসা	☐ যে-কোনও অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
☐ অন্যান্য	☐ অবসরপ্রাপ্ত ☐ গৃহিণী ☐ ছাত্রছাত্রী ☐ কৃষক ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য									
সংস্থার নাম* (স্ব-নিযুক্ত কর্মী ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়)	(যদি কাজে থাকেন)								
মুখ্য অবস্থান (কোনও সংস্থার)									
আয়ের উৎস / অর্থের উৎস	☐ বেতন ☐ পেনশন ☐ ব্যবসা ☐ কৃষিকাৰ্য ☐ উত্তরাধিকার ☐ বিনিয়োগ ☐ অন্যান্য (অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন*) _____								
বার্ষিক আয় (আইএনআর)	কৃষি অ-কৃষি								
লেনদেনের প্রোফাইল / প্রত্যাশিত লেনদেন প্রতি বছর									
শাখা অফিসের বিবরণ / মিত্র সহযোগী উদ্বেষ্গ এবং তাঁদের ব্যবসার প্রকৃতি									
অর্থনৈতিক মান	☐ হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়াল (এইচএনআই) ☐ নন-এইচএনআই								
ঝুঁকির শ্রেণী (অফিসের ব্যবহারের জন্য)	☐ কম ☐ মাঝারী ☐ উচ্চ						ঝুঁকির স্তরের কোড R L		

- আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত বিবরণগুলি সত্য এবং সঠিক আমার সেরা জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে এবং আমি আপনাকে জানানোর দায়িত্ব নিচ্ছি যদি কোনও রকম পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তা জানাবো। উপরিউক্ত তথ্যের মধ্যে কোনও ভুল বা মিথ্যা বা বিপণ্য চালিত করে বা অপ্রতিনিধিত্বমূলক হয়, আমি জানি যে আমি এই জন্য দায়ী হব।
- আমি / আমরা এতদ্বারা রাজি যে কেন্দ্রীয় কেওয়াইসি রেজিস্ট্রি থেকে তথ্যগুলি প্রাপ্ত হব এসএমএস^১ ইমেল-এর মাধ্যমে উপরিউক্ত রেজিস্ট্রিকৃত নম্বরে / ইমেল আইডি -তে।

ডকুমেন্ট প্রাপ্তি ☐ প্রত্যিত কপিগুলি ☐ ই-কেওয়াইসি ডেটা প্রাপ্ত হয়েছে ইউআইডিএআই থেকে ☐ ডেটা প্রাপ্ত হয়েছে অনলাইন ভেরিফিকেশন থেকে ☐ ডিজিটাল কেওয়াইসি প্রোসেস ☐ ই-ডকুমেন্টের সমান

10

আমাদের উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্মটি আপনার কাছে জমা করা হয়েছে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমাদের সংগ্রহে / ফর্ম / ট্রাস্ট / অ্যাসোসিয়েশন / সোসাইটি / ক্লাব / এলএলপি / কোম্পানির নাম: _____। এই কারণে আমরা জমা করেছি যে আমরা ভারত সরকারের (যা নীচে দেওয়া হয়েছে) ইস্যু করা নির্দেশাবলি সুবিধাভোগী মালিকের অর্থ পড়েছি এবং বুঝেছি এবং এতদ্বারা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদের সমস্ত সুবিধাভোগী মালিক।

वा

2.	স. নং.	সুবিধাভোগী মালিকের সম্পূর্ণ নাম / কন্স্ট্রাক্টিং ন্যাচারাল পারসন (গণ)	কন্স্ট্রাক্টিং ওনারশীপ সুদ (%)

[কোম্পানি / পার্টনারশীপ / এলএলপি / এওপি / সোসাইটি স্ট্রাস্ট / ক্লাব / ইউনিভার্সিটি / ইনস্টিটিউশন-এর নাম] -এর জন্য এবং এর তরফে।

--

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর সম্পূর্ণ নাম:

[illegible]

উপাধি / অবস্থান:

[illegible]

তারিখ - -

a. যেখানে গ্রাহক হয় একটি কোম্পানি, বেনিফিসিয়াল ওনার হল এক প্রাকৃতিক ব্যক্তি(গণ), যাঁরা, এককভাবে বা একত্রে কাজ করলে, বা একজন বা অধিক বিচারিক হিসাবে কাজ করলে, এক কন্ট্রোলিং ওনারশীপ ইন্সট্রুমেন্ট বা নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানাধীন সদ থাকবে বা যিনি কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করে অন্য অর্থের মাধ্যমে।

১. “কন্ট্রোলিং ওনারশীপ ইন্সট্রুমেন্ট” মানে কোম্পানির মালিকানাধীন বা অধিকার দেওয়া হয় শতকরা 10-এর বেশি শেয়ারের বা ক্যাপিটালের বা প্রফিটের।
২. “কন্ট্রোল” যার অন্তর্ভুক্ত হল সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকের নিয়োগের অধিকার বা কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বা নীতিগত সিদ্ধান্ত যার অন্তর্ভুক্ত পরিচালনার অধিকার শেয়ারহোল্ডিংয়ের অধিকারের ভিত্তিতে বা শেয়ারহোল্ডিং চুক্তি বা ভোটিং চুক্তিতে।

b. যেখানে গ্রাহক একটি পট্টনারশীপ ফর্ম, সুবিধাভোগী মালিক হল একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তি(রা), যাঁরা, এককভাবে বা একত্রে কাজ করলে, বা একজন বা অধিক বিচারিক হিসাবে কাজ করলে, যাঁর ওনারশীপ / অধিকার আছে শতকরা 10-এর বেশি আছে পট্টনারশীপ ক্যাপিটাল বা প্রফিটের বা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন অন্যথায় এক্সপ্ল্যানেশনের মাধ্যমে- এই উপধারার উদ্দেশ্যে, “কন্ট্রোল”-এর এর অধিকার থাকে ম্যানেজমেন্ট বা পলিসির সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করার।

c. যেখানে গ্রাহক একটি অসংগঠিত সমিতি বা শরীরী ব্যক্তি, সুবিধাভোগী মালিক হন ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক ব্যক্তি(গণ), যিনি একা বা একত্রে কাজ করেন, বা একজন বা অধিক বিচারিক হিসাবে কাজ করলে, যার ওনারশীপ / অধিকার আছে শতকরা 15 -এর বেশি আছে অসংগঠিত সমিতি বা শরীরী ব্যক্তির সম্পত্তির বা ক্যাপিটাল বা প্রফিটের। এক্সপ্লানেশন ট্রাম 'বডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল' যার অন্তর্ভুক্ত সেসইটিগুলি। যেখানে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি চিহ্নিত হয় উপরে (a), (b) বা (c) অধীনে, বেনিফিসিয়াল ওনার হবেন প্রাসঙ্গিক ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক ব্যক্তি যিনি সিনিয়র ম্যানেজিং অফিসিয়াল পদে আছেন।

d. যেখানে গ্রাহক একটি ট্রাস্ট, সুবিধাভোগী মালিক (দের) পরিচিতি যার অন্তর্ভুক্ত ট্রাস্টের লেখকের পরিচিতি, ট্রাস্টী, সুবিধাভোগী শতকরা 10 বা বেশি ট্রাস্টের সুদ এবং অন্য কেনও প্রাকৃতিক ব্যক্তি চূড়ান্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অনশীলনকারী ট্রাস্টের এক কন্টোল বা ওনারশীপ চেমের মাধ্যমে।

(A) “ নিষ্ক্রিয় এনএফই”

স. নং.	নিষ্ক্রিয় এনএফএফই-এর শ্রেণীবিভাগ
1	কোনও নন-ফিন্যান্সিয়াল এনটাইটি যা একটি সক্রিয় নন-ফিন্যান্সিয়াল এনটাইটি নয়
2	একজন বিনিয়োগকারী এনটাইটি বা সত্তা ব্যাখ্যা করা হয় সাব-ক্লজ (B) অনুবিধির অন্তর্গত (c) অনুবিধির ব্যাখ্যা (3)*
3	একটি সংযত ফরেন পার্টনারশীপ বা সংযত ফরেন ট্রাস্ট

* আইন 114F -এর এক্সপ্লানেশন

(c) “ইনভেস্টমেন্ট এনটাইটি” মানে যে-কোনও এনটাইটি বা সত্তা

(1) যা প্রাথমিকভাবে পরিচালিত করে ব্যবসা এক বা আরও বেশি নিম্নলিখিত সক্রিয়তায় বা ক্রিয়াকলাপে গ্রাহকের জন্য বা তার তরফে, যার নাম:-

(i) মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে ট্রেডিং বা ব্যবসা (চেকস, বিলস, ডিপোজিটের সার্টিফিকেটস, ডেরিভেটিভস, ইত্যাদি); ফরেন এক্সচেঞ্জ, এক্সচেঞ্জ, সুদের হার এবং ইনডেক্স ইনস্ট্রুমেন্টস; ট্রান্সফারবেল সিকিউরিটিজ; বা কমোডিটি ফিচার্স ট্রেডিং; বা

(ii) ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পোর্টফোলিও পরিচালনা; বা

(iii) অন্যথায় বিনিয়োগ, প্রশাসন, বা আর্থিক সম্পদ পরিচালনা বা টাকা অন্য ব্যক্তির তরফে; বা।

(2) মোট আয় বা প্রাথমিকভাবে আরোপযোগ্য বিনিয়োগের জন্য, পুনবিনিয়োগ, বা আর্থিক সম্পদের ট্রেডিং বা ব্যবসা, যদি এনটাইটি বা সত্তা পরিচালিত হয় অন্য একটি এনটাইটি বা সত্তার দ্বারা যা একটি ডিপোজিটরী ইনস্টিটিউশন, একটি কার্টোচিয়ারাল ইনস্টিটিউশন, একটি স্পেশাল ইলিওরেশ কোম্পানি, বা একটি বিনিয়োগ সত্তা উল্লেখিত আছে উপ-ধারাতে (A) এই ধারার।

(B) “ নিষ্ক্রিয় আয়” যা আয়ের অন্তর্ভুক্ত এইভাবে: (i) ডিভিডেন্ডস (ii) ইন্টারেস্ট বা সুদ (iii) সুদের সমান আয় (iv) রেন্ট এবং রয়্যাল্টিজ (রেন্টস এবং রয়্যাল্টি ছাড়া প্রাপ্ত হয় পরিচালিত একটি ব্যবসার সক্রিয় আচার, ক্রমক্ষে একত্রে, নন-ফিন্যান্সিয়াল এনটাইটির কর্মচারীর দ্বারা); (v) অ্যানুনিটিজ; (vi) লোকসানের তুলনায় লাভের অতিরিক্ত থেকে আর্থিক সম্পদের বিক্রি বা এক্সচেঞ্জ থেকে ক্ষতি যা নিষ্ক্রিয় আয়কে উদ্ধৃত্যুখী করে, (vii) লোকসানের তুলনায় লাভের অতিরিক্ত থেকে লেনদেন (যার অন্তর্ভুক্ত ফিউচার্স, ফরওয়ার্ডস, ওপিনিয়ন্স, এবং এই জাতীয় লেনদেন) যে-কোনও আর্থিক সম্পদের, (viii) বৈদেশিক মুদ্রা অতিরিক্ত লাভের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার লোকসান, (ix) নীট আয়ের অদলবদল, বা (x) অ্যামাউন্ট প্রাপ্তি ক্যাশ ভানু ইলিওরেশের চুক্তির অধীনে:

(C) “আ্যক্তি নন-ফাইন্যান্সিয়াল এনটাইটি” মানে কোনও নন- ফাইন্যান্সিয়াল এনটাইটি যা যে-কোনও নির্ণায়ক অনুসরণ করে, যার নাম হল:

(i) প্রক্রিয়াজাত আর্থিক বছরে 50 শতাংশেরও কম এনটাইটির মোট আয় হল নিষ্ক্রিয় আয় এবং সম্পদের 50 শতাংশেরও কম থাকে এনটাইটির প্রক্রিয়াজাত আর্থিক বছরে যা হল সম্পদ যা উৎপন্ন করে বা ধরে রাখে নিষ্ক্রিয় আয়ের উৎপাদনে; এবং

(ii) এনটাইটির স্টক যা নিয়মিতভাবে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিটির বাজারে বা নন-ফিন্যান্সিয়াল এনটাইটি হল স্টকের সম্পর্কিত এনটাইটি যা নিয়মিতভাবে ব্রবসা করে প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিটি মার্কেটে ৭ বা ব্যাখ্যা-একটি প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিটির বাজারে এই সাব-ক্লজের উদ্দেশ্য মানে এক এক্সচেঞ্জ বা পরিবর্তন যা অনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকে যা সিকিউরিটির বাজারে অবস্থান করে এবং বার্ষিক মূল্য অর্থপূর্ণভাবে এক্সচেঞ্জ করা হয় শেয়ার ব্যবসায়।

(iii) এনটাইটি হল একটি গভর্নেন্সাল এনটাইটি, এক ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন, একটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, বা একটি এনটাইটি যা সমগ্রভাবে মালিকানাধীন একটি বা আর বেশি পূর্বোক্তগুলির; বা

(iv) উল্লেখযোগ্যভাবে এনটাইটির সমস্ত সক্রিয়তা ধরে রাখে (সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে) সমস্ত অসামান্য স্টক, বা প্রদান করে ফাইন্যান্সিং এবং সার্ভিসেসও, একটি বা বেশি সাবসিডিয়ারীজ যারা নিযুক্ত থাকেন ট্রেডস বা ব্যবসায় একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ব্যবসার তুলনায়, যদি না একজন এনটাইটি এই স্টেটাসের যোগ্য না হোন (বা নিজেই ধরে না রাখে) একটি বিনিয়োগের ফান্ড হিসাবে, যেমন একটি প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ড, ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ড, লোভারজড বাইআউট ফান্ড, বা কোনও ইনভেস্টমেন্ট ডেভিফক্স যার উদ্দেশ্য হল অর্জন বা ফান্ড করা কোম্পানিগুলিকে এবং তারপরে সুমগুলি ধরে রাখে সেই কোম্পানিগুলির পুঁজিগত সম্পদ হিসাবে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে; বা

(v) এনটাইটি এখনও একটি ব্যবসা পরিচালনা করে না এবং কোনও পূর্ব পরিচালনা করার ইতিহাস নেই, কিন্তু পুঁজি বিনিয়োগ করে সম্পদে একটি ব্যবসা চালনা করার জন্য একটি ফাইন্যান্সিয়া ইনস্টিটিউশন চালনা করার পরিবর্তে, যদি না এনটাইটি যোগ্য না হন এই ব্যতিক্রমে তারিখে পরে যা হল 24 মাস এনটাইটির প্রাথমিক সংস্থার তারিখের পরে; বা

(vi) এনটাইটি একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ছিল না বিগত 5 বছরে, এবং এ সম্পদের নগদীকরণ প্রক্রিয়া করেছে বা পুনরায় পুনর্গঠন করেছে ক্রমাগত বা একটি ব্যবসা পুনরায় পরিচালনা করেছে অন্য একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের তুলনায়; বা

(vii) এনটাইটি প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত ফাইন্যান্সিংয়ে এবং লেনদেন রক্ষা করে এর সঙ্গে বা এর জন্য, সম্পর্কিত এনটাইটির সঙ্গে তারা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নয়, এবং তারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে না বা সার্ভিসেস বজায় রাখে না কোনও এনটাইটির জন্য তারা মোটেও কোনও সম্পর্কিত এনটাইটি নয়, যদি না এই সম্পর্কিত এনটাইটি প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত থাকে একটি ব্যবসায় এছাড়া একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের; বা

(viii) এনটাইটি বা সত্তাটি সমস্ত নিম্নলিখিত চাহিদাগুলি সাক্ষ্য করে, যার নাম:- a) এটি প্রতিষ্ঠিত ও বৎ পরিচালিত হয় ভারতে স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম, দাতব্য, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিচালিত হয় ভারতে এবং এটি একটি পেশাদার সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, চেম্বার অফ কমার্স, লেবার সংস্থা, কৃষি বা উদ্যানপালন সংস্থা, সিভিক লীগ বা একটি সংস্থা যা স্বতন্ত্রভাবে সামাজিক কল্যাণের প্রচারের জন্য।

b) ভারতের ইনকাম ট্যাক্স থেকে এটি অব্যাহত;

c) এর কোনও শেয়ারহোল্ডার্স বা সদস্য নেই যার আছে একটি মালিকানা বা ইনকাম বা সম্পদে সুবিধাভোগের উৎসাহ।

d) এনটাইটি বা সত্তার আবাসনের এখতিয়ারের প্রযোজ্য আইন বা এনটাইটির গঠনের ডকুমেন্ট কোনও আয়ের অনুমতি দেয় না বা এনটাইটির সম্পত্তির বিতরণ করা হয় না, বা সুবিধার জন্য আবেদন করা হয় না, একজন নিজস্ব লোক বা অ-দাতব্য সত্তার আচার-আচরণ ব্যতীত অন্য দাতব্য সত্তার সক্রিয়তা, বা যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান হিসাবে সেবা প্রদানের জন্য, বা সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে পেমেন্ট হিসাবে যা এনটাইটি ক্রয় করেছেন; এবং

e) এনটাইটির আবাসনের এখতিয়ারের প্রযোজ্য আইন বা এনটাইটির ফরমেশন ডকুমেন্টের প্রযোজন্য যা, এনটাইটি বা সত্তার অবসান বা বিলুপ্তির ওপর, এর সমস্ত সম্পদ বিতরণ করা হবে গভর্নেন্সাল ইনটাইটি বা অন্যান্য নন-প্রফিট সংস্থার মধ্যে, বা বাসস্থানের সত্তার এখতিয়ারের সরকারের কাছে হস্তান্তর করা বা কোনও রাজনৈতিক উপবিভাগে।

D) “ কন্ট্রোলিং পারসন” মানে প্রাকৃতিক ব্যক্তি যিনি একজন এনটাইটি বা সত্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যার অন্তর্ভুক্ত একজন সুবিধাভোগী মালিক যাকে ব্যাখ্যা করা হয় এক্সপ্লানেশন টু সাব-ক্লজ (1A) আইন 9 -এর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (লেনদেনের প্রকৃতি এবং মূল্যের রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি এবং সময়ে তথ্যগুলি প্রদান করা এবং যাচাই করা এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির ক্লায়েন্টের পরিচিতি রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ, ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এবং মঞ্চস্থতাকারী) আইন, 2005।

নির্দেশিকা অনুসারে বেনিফিসারী মালিকানার শনাক্তকরণ ইস্যু করা হয় আরবিআই সারকুলার নং ডিবিওডি. এমএল.বিসি, নং 71/14.01.001/2012-13 তারিখ জানুয়ারী 18, 2013, পারসন্স (ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া অন)-এর প্রযোজ্য হতে বেনিফিসারী ওনার (দের) (‘BO’) বিবরণ প্রদানে। সেই অনুসারে, বেনিফিসারী ওনার মানে ‘ন্যাচারাল পারসন’, যিনি একা বা একত্রে ভারপ্রাপ্ত, বা এক বা একাধিক বিচারিক ব্যক্তির মাধ্যমে, অনুশীলন নিয়ন্ত্রণ করার হয় মালিকানাধীনের মাধ্যমে বা যা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণের মালিকানায় উৎসাহ থাকে বা এনটাইটেলমেন্ট থাকে:

i. বিচারিক ব্যক্তির 25%-এর বেশি শেয়ার, ক্যাপিটাল বা প্রফিট, যেখানে বিচারিক ব্যক্তি হয় একটি কোম্পানি;

ii. বিচারিক ব্যক্তির 15%-এর বেশি শেয়ার, ক্যাপিটাল বা প্রফিট, যেখানে বিচারিক ব্যক্তি হয় এক পার্টনারশীপ; বা

iii. বিচারিক ব্যক্তির 15%-এর বেশি শেয়ার, ক্যাপিটাল বা প্রফিট, যেখানে বিচারিক ব্যক্তি হয় এক অসংগঠিত সমিতি বা ব্যক্তির শরীর।

যেখানে ক্লায়েন্ট হন একটি ট্রাস্ট, ব্যাঙ্কিং কোম্পানি এবং আর্থিক সংস্থা, সে ক্ষেত্রে, ক্লায়েন্টের সুবিধাভোগী মালিককে চিহ্নিত করে এবং যথাযোগ্য পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই ব্যক্তির পরিচিতি যাচাই করার, বিশ্রাস স্থাপনকারী ট্রাস্টের, ট্রাস্টের, সুরক্ষাকারীর পরিচয়ের মাধ্যমে, সুবিধাভোগীদের 15% বা তার বেশি ট্রাস্টের সুদ এবং অন্য কোনও প্রাকৃতিক ব্যক্তি অনুশীলন করে বিশ্রাসের ওপর চূড়ান্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ একটি কন্ট্রোলার চেইন বা মালিকানার মাধ্যমে।

i. যদি যেখানে এর অধীনে কোনও সন্দেহ থাকে

ii. যেখানে ব্যক্তির কন্ট্রোলিংয়ের মালিকানার ইন্টারেস্ট হল একটি সুবিধাভোগী মালিক বা যেখানে প্রাকৃতিক ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করে মালিকানার সুদে, প্রাকৃতিক ব্যক্তির পরিচিতির নিয়ন্ত্রণ থাকে বিচারিক ব্যক্তির অর্থ অর্থের মাধ্যমে। উদাহরণ কন্ট্রোল অন্যদের মাধ্যমে মানে হল যা গোটিও অধিকারের মাধ্যমে করা, চুক্তিবদ্ধতা, ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।

iii. যেখানে কোনও প্রাকৃতিক ব্যক্তি চিহ্নিত হন উপরিউক্ত (i) বা (ii)-এর অধীনে, প্রাসঙ্গিক প্রাকৃতিক ব্যক্তির পরিচিতি যিদি সিনিয়র ম্যানেজিং আধিকারিকের পদ ধারণ করে আছেন।

E) “ইউ.এস. পারসন” মানে একজন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার নাগরিক বা আবাসিক ব্যক্তি, একজন পার্টনারশীপ বা কর্পোরেশন সংস্থা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযোজ্য আইনের অধীনে বা কোনও রাজ্যের, একটি ট্রাস্টের, (i) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোর্টের কর্তৃত্ব আছে আইনের অধীনে যার উল্লেখযোগ্যভাবে সমস্ত সমস্যা সম্পর্কিত আদেশ বা রায় প্রদান করে ট্রাস্টের প্রশাসন, এবং (ii) এক বা একাধিক ইউ.এস. ব্যক্তির অধিকার আছে ট্রাস্টের সমস্ত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করার, বা একটি মৃতদেহের সম্পত্তি যা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা আবাসিক।

F) নির্দিষ্ট করা ইউ.এস. ব্যক্তি-এক ইউ.এস. ব্যক্তি নিম্নলিখিত ছাড়া অন্য:

I. একটি কর্পোরেশন স্টম যা নিয়মিত ব্যবসা করে একটি বা তার বেশি প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিটির বাজারে;

II. কোনও কর্পোরেশন যা একই সম্প্রসারিত অধিভুক্ত গ্রুপ, যা ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 1471(e)(2)- তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কর্পোরেশন যেমন ধারায় বর্ণিত (i);

III. ইউনাইটেড স্টেটস বা কোনও সম্পূর্ণ অধিকৃত এজেন্সী বা এর উপকরণ;

IV. ইউনাইটেড স্টেট-এর কোনও রাজ্য, কোনও ইউ.এস.-এর এলাকা, পূর্বোক্ত যে-কোনও রাজনৈতিক উপবিভাগ, বা কোনও সম্পূর্ণ মালিকানাধীন এজেন্সি বা পূর্বোক্ত যে-কোনও এক বা একাধিক যন্ত্র;

V. কোনও সংস্থা কর্তৃক অব্যাহতি পায় ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোডের ধারা 501(a) -এর অধীনে বা এক ব্যক্তিগত রিটারারমেন্ট প্ল্যান বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইউ.এস.ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 7701(a)(37)-এর অধীনে।

VI. কোনও ব্যক্তি ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 581 -এর বর্ণনা অনুসারে।

VII. কোনও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 856 অনুসারে।

VIII. কোনও রেগুলেটেড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 851 অনুসারে বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি আইন 1940(15U.S.C. 80a-64) -এর অধীনে ইউ.এস. সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর অধীনে কোনও এনটাইটি বা সত্তা রেজিস্টার্ড।

IX. কোনও সাধারণ ট্রাস্ট ফান্ড যাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 584(a) অনুসারে।

X. কোনও ট্রাস্ট ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 664-এর অধীনে বা যা বর্ণনা করা হয় ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 4947(a)(1) অনুসারে কর্তৃক অব্যাহতি পায়।

XI. সিকিউরিটিজ, কমোডিটিজ, ডেরিভেটিভ আর্থিক উপকরণ-এর উদার (যার অন্তর্ভুক্ত কালনিক প্রধান চুক্তি ফিউচার, ফরোয়ার্ড এবং বিকল্প) যা রেজিস্টার্ড যুক্তরাষ্ট্রের বা কোনও রাজ্যের আইনের অধীনে;

XII. একজন ব্রোকার যাবে বর্ণনা করা হয় ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোডএর ধারা 6045 অনুসারে; বা

XIII. কোনও বর-অব্যাহতির ট্রাস্ট একটি প্লানের অধীনে যা বর্ণনা করা আছে ইউ.এস. ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড-এর ধারা 403(b) বা ধারা 457(g) - অনুসারে।

(G) অন্যান্য রিপোর্টেবল অ্যাকাউন্ট অনুসারে আচরণ করার থেকে বাদ

স.নং.	এনটাইটির ধরণ
1	একটি কর্পোরেশন, যার স্টক নিয়মিতভাবে ব্যবসা করে একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিজির বাজারে।
2	কোনও কর্পোরেশন যা সম্পর্কিত কর্পোরেশনের এনটাইটির সঙ্গে যার উল্লেখ করা হয়েছে আইটেম 7- এ
3	একটি সরকারী এনটাইটি বা সত্তা
4	একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা
5	একটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
6	একটি আর্থিক সংস্থা

(H) নন রিপোর্টিং ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন মানে কোনও আর্থিক সংস্থা যা হল

a. একটি সরকারী এনটাইটি বা সত্তা, ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, প্রাপ্ত একটি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ছাড়া একটি বানিজ্যিক আর্থিক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত সক্রিয় নিযুক্ত একটি বিশেষ ইলিওরেন্স কোম্পানির দ্বারা, কাস্টোডিয়াল ইনস্টিটিউশন, বা ডিপোজিটরী ইনস্টিটিউশন;

b. একটি ট্রাট কোয়লিফাইড রিটার্নসমেন্ট ফান্ডিং একটি বোর্ড পার্টসিপেশন রিটার্নসমেন্ট ফান্ডিং একটি ন্যারো পার্টসিপেটিং রিটার্নসমেন্ট ফান্ড, বা একটি গভর্নমেন্টাল এনটাইটির একটি পেনশন ফান্ড,

ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক;

c. আর্মড ফোর্সের একটি নন-পাবলিক ফান্ড, এমপ্লয়ীজ' স্টেট ইলিওরেন্স ফান্ড, একটি গ্র্যাচুইটি ফান্ড বা একটি প্রোভিডেন্ট ফান্ড;

d. একটি এনটাইটি যা হল একটি ইন্ডিয়ান ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন একান্তভাবে কারণ এটি একটি ইনভেস্টমেন্ট এনটাইটি, যা প্রদান করে প্রতিটি সরাসরি ধারক এনটাইটির একটি ইকুইটি ইন্টারেস্ট হল একটি আর্থিক সংস্থা যার উল্লেখ উপ-দফা (a) থেকে (c), এবং উক্ত এনটাইটির একটি ডেট ইন্টারেস্টের প্রতিটি সরাসরি ধারক হল এক ডিপোজিটরী সংস্থা (যার থেকে উক্ত এনটাইটি লোন গ্রহণ করেন) বা একটি আর্থিক সংস্থা যার উল্লেখ উপ-দফাতে (a) থেকে (c);

e. এক পেশাদার ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকরী

f. একটি বিনিয়োগের এনটাইটি বা সত্তা যা ভারতে প্রতিষ্ঠিত যা একটি আর্থিক সংস্থা এককভাবে কারণ এর,-

(I) বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে এবং এর পক্ষে কাজ করে, বা

(II) পোর্টফোলিও পরিচালনা করে, এবং এর পক্ষে কাজ করে, বা (III) এর পক্ষে ব্যবসা চালায়।

একজন গ্রাহক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের জন্য, ফান্ড পরিচালনা, বা অ্যাডমিনিস্ট্রারিং ফান্ডস বা সিকিউরিটি ডিপোজিট করে গ্রাহকের নামে একটি আর্থিক সংস্থার সঙ্গে আর অন্যান্য একটি নন-পার্টসিপেটিং আর্থিক সংস্থার সঙ্গে।

g. এক মুক্ত সমষ্টিগত বিনিয়োগ যানবাহন;

h. একটি ট্রাস্ট কোনও আইনের অধীনে আপাতত কতটুকু বলবৎ থাকে যাতে ট্রাস্টের ট্রাস্টী হয় একটি রিপোর্টিং আর্থিক সংস্থা এবং সমস্ত তথ্য রিপোর্ট করার প্রয়োজন হয় আইন 114G -এর অধীনে ট্রাস্টের সমস্ত রিপোর্টেবল অ্যাকাউন্টের;

i. একটি আর্থিক সংস্থা এক স্থানীয় ক্লায়েন্টের ভিত্তিতে; j. একটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক

k. একটি আর্থিক সংস্থা কেবলমাত্র লো-ভালু অ্যাকাউন্টস সহ;

l. স্পন্সর্ড ইনভেস্টমেন্ট এনটাইটি এবং কন্ট্রোলড ফরেন কর্পোরেশন, যদি কোনও ইউ.এস. রিপোর্টেবল অ্যাকাউন্ট হয়, বা একটি স্পন্সর্ড ঘনিষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ যানবাহন, যদি কোনও ইউ.এস. রিপোর্টেবল অ্যাকাউন্ট হয়।

এনটাইটি কনসিটিউশন টাইপ

অ্যাপেন্ডিক্স 2- রেফারেন্স কোডস

A - একক মালিকানাধীন	D - প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানি	G - এওপি/বিওআই	J - লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশীপ
B - পার্টনারশীপ ফর্ম	E - পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	H - ট্রাস্ট	K- আর্টিফিসিয়াল জুরিটিক্যাল পার্সন
C - এইচইউএফ	F - সোসাইটি	I - লিকুইডেটর	Z - অন্যান্য

এনটাইটি আইডেন্টিফিকেশন টাইপ

T- ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	G- ইউএস গ্লোবাল ইন্টারমেডিটারী আইডেন্টিফিকেশন	C- কোম্পানি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	E- গ্লোবাল এনটাইটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ইআইএন)	O - অন্যান্য নম্বর
---------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------

অ্যাক্সেস টাইপ কোডস (এনটাইটি এবং কন্ট্রোলিং পারসন)

1- আবাসনিক বা ব্যবসায়িক	2 - আবাসনিক	3 - ব্যবসায়িক	4 - রেজিস্টার্ড অফিস	5 - নির্দিষ্ট নয়
--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-------------------

কন্ট্রোলিং পারসন টাইপ

CO1- লিগেল পারসনের সিপি- মালিকানাধীন	C05 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি -ট্রাস্ট - ট্রাস্টী	C09 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি -ট্রাস্ট - অন্যান্য সেটেলরের সমতুল্য	C13 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি - অন্যান্য - অন্যান্য সমতুল্য
CO2 - লিগেল পারসনের সিপি - অন্য অর্থে	C06 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি -ট্রাস্ট - প্রোটেক্টর	C10 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি - অন্যান্য ট্রাস্টীর সমতুল্য	C14 - অপরিচিত
CO3 - লিগেল পারসনের সিপি - সিনিয়র ম্যানেজিং অফিসিয়াল	C07 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি - ট্রাস্ট বেনিফিসিয়ারী	C11 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি - অন্যান্য প্রোটেক্টরের সমতুল্য	
CO4 - লিগেল ম্যানেজমেন্টের সিপি - ট্রাস্ট সেটেলর	C08 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি -ট্রাস্ট -অন্যান্য	C12 - লিগেল অ্যারেঞ্জমেন্টের সিপি - অন্যান্য বেনিফিসিয়ারীর সমতুল্য	

কন্ট্রোলিং পারসন আইডেন্টিফিকেশন টাইপ

A-পাসপোর্ট	C-প্যান কার্ড	E-ড্রাইভিং লাইসেন্স	H- এনআইজিএ জব কার্ড	Z-অন্যান্য
B-ইলেকশন আইডি কার্ড	D-আইডি কার্ড	G-ইউআইডিএআই লেটার	X-শ্রেণীবিভক্ত নয়	

কন্ট্রোলিং পারসন অকুপেশন টাইপ

S- সার্ভিস	O- অন্যান্য	B- বিজনেস	X- শ্রেণীবিভক্ত নয়
------------	-------------	-----------	---------------------

কন্ট্রোলিং পারসন জেন্ডার টাইপ

F- মহিলা	M - পুরুষ	T- উভয়লিঙ্গ	O-অন্যান্য
----------	-----------	--------------	------------

কন্ট্রোলিং পারসন রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস

আবাসিৎ ব্যক্তি বিশেষ	অনাবাসিক ভারতীয়	বৈদেশিক জাতি	ব্যক্তি ভারতীয় বংশোদ্ভূত
----------------------	------------------	--------------	---------------------------

স্বীকারোক্তি -শাখা কপি

স্বীকারোক্তি - গ্রাহক কপি

ফর্ম সিরিয়াল নং. আইএন

ফর্ম সিরিয়াল নং. আইএন

(অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন এই নম্বরটি আপনি আপনার কাস্টমার আইডি পাওয়া পর্যন্ত)

গ্রাহকের নাম

সিপিইউ / আরপিইউ-তে ফরওয়ার্ড করা

স্বীকারোক্তির তারিখ:

ব্যক্তি আধিকারিকের স্বাক্ষর

সেভিংস অ্যাকাউন্ট

বিজিনেস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট

ফিক্সড এবং প্লোটিং টার্ম ডিপোজিট

রিকারিং ডিপোজিটস

এনআরআই সার্ভিসেস

ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট কার্ড

ফ্রেন্ডার্ড ব্যাঙ্কিং

গিফট কার্ড

ওয়ার্ল্ড / গ্লোবাল কারেন্সী কার্ড

ক্রেডিট কার্ড

স্পেশাল অ্যাকাউন্ট কিডস / ইয়ুথ /
উইমেন / বেতনভোগী / বরিষ্ঠ নাগরিকের জন্য

ক্যাপিটাল গেইনস অ্যাকাউন্ট স্কিম

ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোডাক্টস

হোম লোন

এডুকেশন লোন

অটো লোন

সম্পত্তির বিনিময়ে লোন

হোম লোন ইন্টারেস্ট সেভার

লকার ফেসিলিটি



আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রেজি.অফিস: আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কাপ প্যারেড, মুম্বাই- 400 005.
টোলফ্রী নং: 1800-209-4324 / 1800-22-1070, নন-টোলফ্রী নম্বর: 022-67719100.

সাক্ষাৎ করুন আমাদের: www.idbibank.in



CIN - L65190MH2004GO148838

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক অফার করে নিম্নলিখিত প্রোডাক্টস এবং সার্ভিসগুলি

- বিজিনেস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট
- ফিক্সড এবং প্লোটিং টার্ম ডিপোজিট
- এনআরআই সার্ভিসেস
- ফ্রেন্ডার্ড ব্যাঙ্কিং
- ওয়ার্ল্ড / গ্লোবাল কারেন্সী কার্ড
- লকার ফেসিলিটি
- ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোডাক্টস
- স্পেশাল অ্যাকাউন্ট কিডস / ইয়ুথ / উইমেন / বেতনভোগী / বরিষ্ঠ নাগরিকের জন্য
- সেভিংস অ্যাকাউন্ট
- রিকারিং ডিপোজিটস
- ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট কার্ড
- গিফট কার্ড
- ক্রেডিট কার্ড
- ক্যাপিটাল গেইনস অ্যাকাউন্ট স্কিম



আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রেজি.অফিস: আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কাপ প্যারেড, মুম্বাই- 400 005.
টোলফ্রী নং: 1800-209-4324 / 1800-22-1070, নন-টোলফ্রী নম্বর: 022-67719100.

সাক্ষাৎ করুন আমাদের: www.idbibank.in

