



অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম (নন,ইন্ডিভিজুয়াল/ব্যক্তি ব্যতীত)



আবেদন প্রকার নতুন আপডেটের তারিখ..... (শুধুমাত্র অফিস ব্যবহারের জন্য)

CIF নম্বর..... অ্যাকাউন্ট নম্বর.....

KYC আইডেন্টিফায়ার নম্বর / CKYC নম্বর.(KYC আপডেট অনুরোধের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক).....

অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের ধরন US রিপোর্টযোগ্য অন্যান্য রিপোর্টযোগ্য (সাধারণ নির্দেশাবলীর পয়েন্ট 'A' দেখুন, পৃষ্ঠা নং ১৪)

আমার/আমাদের UCO ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই

আমার/আমাদের UCO ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই অ্যাকাউন্ট নম্বর হলো.....

১. সত্তার বিবরণ (সাধারণ নির্দেশাবলীর পয়েন্ট 'C' দেখুন)

সত্তার নাম

(ব্লক লেটারে লিখুন).....

(পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

ব্যবসা শুরু করার তারিখ

নিবন্ধন/গঠন তারিখ :..... PAN

নিবন্ধন/গঠনের স্থান :.....

GSTIN

সত্তার সংবিধান ধরন (সাধারণ নির্দেশাবলীর 'B' দেখুন)

CIN

(শুধুমাত্র কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

২. পরিচয় প্রমাণ (PoI) (সাধারণ নির্দেশাবলীর 'D' দেখুন)

নিবন্ধন/গঠনের সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অন্যান্য

লেনদেনের জন্য অনুমোদিত ব্যক্তির বৈধ নথি বোর্ড / ম্যানেজিং কমিটির রেজোলিউশন DARPAN আইডি.....

মোমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন/পার্টনারশিপ ডিড/ট্রাস্ট ডিড কার্যকলাপের প্রমাণ (শুধুমাত্র একক মালিকানার ক্ষেত্রে)

৩. সম্পর্কিত ব্যক্তি / বেনিফিশিয়াল ওনারের বিবরণ

(প্রতিটি সম্পর্কিত ব্যক্তির জন্য 'অ্যানেক্সার. II' পূরণ করতে হবে; সাধারণ নির্দেশাবলীর পয়েন্ট 'B' দেখুন)

সম্পর্কিত ব্যক্তির সংখ্যা (সম্পর্কিত ব্যক্তি বলতে ডিরেক্টর, প্রোমোটর, কর্তা, ট্রাস্টি, পার্টনার, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী, বেনিফিশিয়াল ওনার, কোর্ট নিযুক্ত অফিসিয়াল ইত্যাদি বোঝায়)

বেনিফিশিয়াল ওনারের সংখ্যা (যদিও বেনিফিশিয়াল ওনার একজন সম্পর্কিত ব্যক্তি, তবুও সম্পর্কিত ব্যক্তির সংখ্যার বাইরে আলাদা করে গণনা করতে হবে; সংজ্ঞার জন্য পৃষ্ঠা নং ১৮ দেখুন)

৪. ঠিকানার প্রমাণ (PoA) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নথির সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে; শেষে নির্দেশাবলী 'E' দেখুন)

৪.১ বর্তমান / স্থায়ী / বিদেশস্থ ঠিকানার বিবরণ

ভারতে নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা (প্রযোজ্য হলে) / ব্যবসার স্থান

ঠিকানার ধরন আবাসিক / ব্যবসায়িক আবাসিক ব্যবসায়িক নিবন্ধিত অফিস অনির্দিষ্ট

ঠিকানার প্রমাণ নিবন্ধন/গঠনের সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

ঠিকানা লাইন ১

ঠিকানা লাইন ২

ঠিকানা লাইন ৩..... শহর/গ্রাম

জেলা..... পিন/পোস্ট কোড

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোড দেশ কোড (ISO 3166)

৪.২ চিঠিপত্রের / স্থানীয় ঠিকানার বিবরণ

বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানার মতোই (একাধিক চিঠিপত্র/স্থানীয় ঠিকানা থাকলে 'অ্যানেক্সার. III' পূরণ করুন)

ঠিকানার ধরন আবাসিক / ব্যবসায়িক আবাসিক ব্যবসায়িক নিবন্ধিত অফিস অনির্দিষ্ট

ঠিকানার প্রমাণ নিবন্ধন/গঠনের সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

ঠিকানা লাইন ১

ঠিকানা লাইন ২

ঠিকানা লাইন ৩..... শহর/গ্রাম

জেলা..... পিন/পোস্ট কোড

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোড

৪.৩ করের উদ্দেশ্যে সংস্থা যদি ভারতের বাইরে নিবাসী হয়, সেই ক্ষেত্রের ঠিকানা

বর্তমান / স্থায়ী / বিদেশের ঠিকানার বিবরণের সঙ্গে একই চিঠিপত্রের / স্থানীয় ঠিকানার বিবরণের সঙ্গে একই
ঠিকানার ধরন আবাসিক / ব্যবসায়িক আবাসিক ব্যবসা নিবন্ধিত দপ্তর অনির্দিষ্ট
ভারতের বাইরে নিবন্ধিত সংস্থার ঠিকানার প্রমাণ নিবন্ধন সনদ বা সমতুল্য নথি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট

লাইন ১

লাইন ২

লাইন ৩

রাজ্য জিপি / পোস্ট কোড শহর / টাউন / গ্রাম
দেশের কোড (ISO ৩১৬৬)

৫. যোগাযোগের বিবরণ (সমস্ত যোগাযোগ প্রদত্ত মোবাইল নম্বর / ইমেল আইডিতে পাঠানো হবে) (অনুগ্রহ করে শেষে দেওয়া নির্দেশনা 'চ' দেখুন)

টেলিফোন (অফিস) টেলিফোন (বাসা)

ফ্যাক্স

মোবাইল ১ মোবাইল ২

ইমেল আইডি ১

ইমেল আইডি ২

৬. ব্যবসার প্রকৃতি

প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী খুচরো বিক্রেতা পরিষেবা প্রদানকারী রপ্তানি / আমদানি অন্যান্য

শিল্প কোড (অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠা ৭-এ দেওয়া শিল্প কোড দেখুন) অন্যান্য

৭. অ্যাকাউন্টে প্রত্যাশিত বার্ষিক জমা / টার্নওভার

(ক) বার্ষিক টার্নওভার টাকা

সমর্থনকারী নথি ঘোষণা অডিটেড ব্যালান্স শিট / প্রোভিশনাল ব্যালান্স শিট অন্য কোনো নথি (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন)

(খ) ডিপোজিট থেকে সুদ টাকা (গ) অন্যান্য উৎস থেকে ক্রেডিট টাকা মোট টাকা (ক, খ, গ)

ইউকো ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের সময়কাল (বছর)..... শাখা

অ্যাকাউন্টের ধরন..... ক্রেডিট সুবিধা (ইউকো ব্যাংক) (যদি থাকে)

৮. অ্যাকাউন্টের ধরন

চলতি অ্যাকাউন্ট সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রিকারিং ডিপোজিট টার্ম ডিপোজিট স্পেশাল টার্ম ডিপোজিট

অন্যান্য (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন).....

৯. পরিচালনার পদ্ধতি

এককভাবে যৌথভাবে পৃথকভাবে বোর্ড রেজোলিউশন অনুযায়ী অন্যান্য (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন).....

১০. প্রয়োজনীয় পরিষেবা (প্রয়োজনীয় পরিষেবায় টিক দিন, চার্জ প্রযোজ্য হতে পারে)

কর্পোরেট ইন্টারনেট ব্যাংকিং, দেখার অধিকার লেনদেনের অধিকার চেকবই অর্ধ-বার্ষিক

পিওএস সুবিধা (কার্ড সোয়াইপ মেশিন) এসএমএস অ্যালার্ট নগদ তোলা পিএস সুবিধা ডেবিট কার্ড

স্টেটমেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ৫ মাসিক ত্রৈমাসিক অন্যান্য

ই-স্টেটমেন্ট পাঠানোর ইমেল আইডি

এসএমএস অ্যালার্ট পাঠানো হবে: মোবাইল ১ অথবা মোবাইল ২ (পার্ট ১-এর যোগাযোগ বিবরণে দেওয়া মোবাইল নম্বর দেখুন)

১১. অ্যাকাউন্ট ভ্যারিয়েন্ট

অ্যাকাউন্ট ভ্যারিয়েন্টের নাম

(অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন অথবা নিকটবর্তী শাখায় যান)

১২. অন্যান্য ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ সংক্রান্ত অঙ্গীকার

আমি / আমরা অবগত যে অন্য কোনো ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ঋণ / ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করছি না তারিখ.....

আমি / আমরা অন্য ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ / ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করছি, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো এবং ব্যাংকিং সিস্টেমে মোট ক্রেডিট

৫ কোটি টাকা বা তার বেশি হলে ব্যাংককে জানাব

ক্রমিক নং ঋণদাতা ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম শাখা শাখার ঠিকানা (ইমেল ও পিন নম্বরসহ) অ্যাকাউন্ট নম্বর (অফিস ব্যবহারের জন্য) NOC প্রাপ্ত

হ্যাঁ না

দ্রষ্টব্য অ্যাকাউন্ট খোলার আগে সকল ঋণদাতা ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণ সংগ্রহ করতে হবে।

অন্যান্য সংস্থার বিবরণ :

নির্ধারণ করুন সংস্থাটি FI না NFE (একটি সংস্থা শুধুমাত্র FI অথবা NFE হতে পারে, উভয়ই নয়)

আর্থিক প্রতিষ্ঠান (FI) (যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (FI) টিক দেওয়া হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির জন্য সংযোজনী (Annexure) I ও II পূরণ করতে হবে) (ব্যাংক, বীমা সংস্থা, NBFC ইত্যাদি)

অ-আর্থিক সংস্থা (NFE) যদি NFE হয়, তবে সেটি; Active NFE অথবা Passive NFE

(একটি সংস্থা Active NFE অথবা Passive NFE হতে পারে, উভয়ই নয়, বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য সাধারণ নির্দেশনা দেখুন)

নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির সংখ্যা (শুধুমাত্র Passive NFE-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; প্রতিটি নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির জন্য Annexure I পূরণ করুন)

Direct Reporting Non-óéFinancial Foreign Entity SNFFEV হ্যাঁ না

যদি হ্যাঁ হয়, তবে Direct Reporting NFE-এর GIIN প্রদান করুন.....

Legal Entity Identifier (LEI) কোড নম্বর.....
(যেখানে প্রযোজ্য)

কর আইনের অনুযায়ী বসবাসের দেশ

ভারতীয় কর নিবাসী এবং ভারতের বাইরে অন্য কোনো দেশের কর নিবাসী নন হ্যাঁ না

(যদি 'হ্যাঁ' টিক দেওয়া হয়, তবে নিচের বক্স পূরণ করার প্রয়োজন নেই)

যুক্তরাষ্ট্রের কর নিবাসী হ্যাঁ না যদি হ্যাঁ হয়, তবে US TIN প্রদান করুন.....

যদি যুক্তরাষ্ট্রের কর নিবাসী হন, তবে ব্যক্তি কি;

হ্যাঁ যদি US (Person হয়, নির্দেশনা 'জ্ঞা' দেখুন)

ক একজন US Person হ্যাঁ না (যদি Specified US Person হয়, তবে সংস্থাটি US Reportable হবে)

যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ভারতের বাইরে কর নিবাসী হ্যাঁ না

যদি হ্যাঁ হয়, তবে দেশের কোড দিন TIN / সমতুল্য কার্যকর নম্বর.....

যদি "যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ভারতের বাইরে কর নিবাসী" = হ্যাঁ হয়, তবে নিচের শ্রেণিগুলির কোনটিতে সংস্থাটি পড়ে কিনা টিক দিন
(যদি নিচের কোনো শ্রেণিতেই 'হ্যাঁ' টিক না দেওয়া হয়, তবে অ্যাকাউন্টটি "Other Reportable Account" হবে)

১. এমন কোনো কর্পোরেশন যার শেয়ার এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিটিজ মার্কেটে নিয়মিত লেনদেন হয় হ্যাঁ না

২. উপরের (১) নম্বর কর্পোরেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কর্পোরেশন হ্যাঁ না

৩. সরকারি সংস্থা হ্যাঁ না

৪. আন্তর্জাতিক সংস্থা হ্যাঁ না

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হ্যাঁ না

৬. আর্থিক প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ না

করের উদ্দেশ্যে কোনো দেশেই নিবাসী নন হ্যাঁ না

যদি (১) থেকে (৬)-এর যেকোনো একটিতে 'হ্যাঁ' টিক দেওয়া হয়, তবে অ্যাকাউন্টটি "Other Reportable Account" নয়

যদি সত্তাটি ভারত বা US কর বসবাসকারী না হয় বা ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশের কর বসবাসকারী না হয়, তাহলে করের উদ্দেশ্যে বসবাসের স্থান নেই ক্ষেত্রটি হ্যাঁ হবে।

যদি হ্যাঁ হয়, তবে যে দেশে সংস্থার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সেই দেশের কোড দিন

একাধিক কর নিবাস হ্যাঁ না (যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিচের টেবিল পূরণ করুন)

- ১। যদি সংস্থাটি Specified US Person হয় এবং একই সঙ্গে US ব্যতীত ভারতের বাইরে অন্য দেশের কর নিবাসী হয়, তবে সংস্থাটির একাধিক কর নিবাস আছে।
২। যদি সংস্থাটি Specified US Person না হয় কিন্তু US ব্যতীত ভারতের বাইরে একাধিক দেশের কর নিবাসী হয়, তাহলেও সংস্থাটির একাধিক কর নিবাস আছে।

US ব্যতীত ভারতের বাইরে কর নিবাসের দেশ	কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) বা সমতুল্য (যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা হয়ে থাকে)	(TIN / কোম্পানি শনাক্তকরণ নম্বর (CIN) / EIN / অন্যান্য , অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন)

ঠিকানা	শহর
লাইন ১
লাইন ২	রাজ্য
লাইন ৩	পিন

US ব্যতীত ভারতের বাইরে কর নিবাসের দেশ (দ্বিতীয় দেশ থাকলে)	কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) বা সমতুল্য (যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা হয়ে থাকে)	(TIN / কোম্পানি শনাক্তকরণ নম্বর (CIN) / EIN / অন্যান্য , অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন)

ঠিকানা	শহর
লাইন ১
লাইন ২	রাজ্য
লাইন ৩	পিন

ফর্ম ৬০ (কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ব্যতীত অন্যান্য সত্তার জন্য ; প্যান না থাকলে প্রযোজ্য)

নামঃ

(পরিচয় প্রমাণপত্র অনুযায়ী একই)

যদি প্যানের জন্য আবেদন করা হয়ে থাকে এবং এখনও প্যান জেনারেট

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 এবং প্রাপ্তিস্বীকার নম্বর

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 না হয়ে থাকে, তবে আবেদন করার তারিখ লিখুন

যদি প্যানের জন্য আবেদন না করা হয়ে থাকে, তবে আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৬৪ অনুযায়ী (স্বামী/স্ত্রী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়সহ) আনুমানিক মোট আয়ের পরিমাণ লিখুন, যে আর্থিক বছরে উপরের লেনদেনটি করা হয়েছে।

কৃষি আয় (টাকা) কৃষি ব্যতীত অন্যান্য আয়

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে উল্লিখিত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য ও সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমার কোনো স্থায়ী হিসাব নম্বর (PAN) নেই এবং আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৬৪ অনুযায়ী (স্বামী/স্ত্রী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়সহ) গণনা করা আমার/আমাদের আনুমানিক মোট আয়, যে আর্থিক বছরে উপরের লেনদেনটি সম্পন্ন হয়েছে, তা করযোগ্য সর্বোচ্চ সীমার কম।

আজ যাচাই করা হলো,..... তারিখ..... মাস ২০.....

স্থান

ঘোষণাকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর ঘোষণা

১. আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য ও সঠিক এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়নি বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। কোনো তথ্য ভুল, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে আমার/আমাদের উপর বর্তাবে।
২. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমি/আমরা এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আইনত যোগ্য এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা নেই।
৩. আমি/আমরা প্রত্যয়ন করছি যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৭ (সংশোধিত) এবং মন্ত্রক অব কর্পোরেট অ্যাক্ফেসার্সের নোটিফিকেশন নং ৭৯৩ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অনুযায়ী উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমি/আমরা পড়ি না এবং কোম্পানি (যদি প্রযোজ্য হয়) নিষিদ্ধ শ্রেণিভুক্ত নয়।
৪. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন পরিষেবা যেমন; ডেবিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, টেলি-ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ভার্সুয়াল ব্যাংকিং ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল নিয়ম ও শর্ত আমি/আমরা পড়েছি, বুঝেছি এবং মেনে চলতে সম্মত।
৫. আমি/আমরা সম্মত হচ্ছি যে, ব্যাংকের নিয়মাবলি, নীতিমালা, সরকারি নির্দেশ, আরবিআই নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পরিবর্তনসমূহ এবং ভবিষ্যতে সংশোধিত যে কোনো নির্দেশনা আমার/আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
৬. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আধার নম্বরের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে প্রদত্ত আধার নম্বরটি UIDAI কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং আমি/আমরা ব্যাংককে ডকুমেন্টেশন-এর মাধ্যমে পরিচয় ও ঠিকানা যাচাই এবং বায়োমেট্রিক/OTP প্রমাণীকরণের অনুমতি প্রদান করছি।
৭. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, প্রযোজ্য কোনো আইন, বিধি, নিয়ন্ত্রক বা চুক্তিগত বিধান অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট খোলা বা পরিচালনায় আমার/আমাদের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।
৮. আমি/আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ব্যাংক আমার/আমাদের তথ্য সেন্ট্রাল কেওয়াইসি রেজিস্ট্রি (CKYCR), ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানি বা অন্যান্য আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করতে পারবে এবং এসএমএস/ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে।
৯. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ২৮৫BA এবং CBDT কর্তৃক জারি করা নোটিফিকেশন অনুযায়ী আমার/আমাদের তথ্য প্রযোজ্য কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করা যেতে পারে।
১০. আমি/আমরা প্রত্যয়ন করছি যে, অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিষেবা গ্রহণের সময় প্রদত্ত সকল তথ্য, নথি ও ঘোষণাপত্র সত্য, সম্পূর্ণ ও সঠিক এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়নি।
১১. প্রদত্ত তথ্যের কোনো পরিবর্তন হলে ৩০ দিনের মধ্যে তা ব্যাংককে জানাতে আমি/আমরা অঙ্গীকার করছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধিত নথি প্রদান করবো।
১২. আমি/আমরা সম্মত হচ্ছি যে, তথ্য গোপন, ভুল তথ্য প্রদান বা কেওয়াইসি ক্রটি সংশোধন না করলে ব্যাংক আমার/আমাদের অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্থগিত/সীমাবদ্ধ/বন্ধ করতে পারবে।
১৩. আমি/আমরা ব্যাংককে প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য বা নথি চাওয়ার এবং তা যাচাই করার পূর্ণ অধিকার প্রদান করছি, দেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক।
১৪. আমার/আমাদের অবহেলা বা ভুল তথ্য প্রদানের কারণে ব্যাংকের কোনো ক্ষতি হলে তার দায় আমার/আমাদের উপর বর্তাবে।
১৫. আমি/আমরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদ কেওয়াইসি নথি জমা দিতে সম্মত।
১৬. কেওয়াইসি ডিউ ডিলিজেন্স সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যেতে পারে;এ বিষয়ে আমি/আমরা অবগত।
১৭. ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কেওয়াইসি সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে;এটি আমি/আমরা মেনে নিচ্ছি।
১৮. অ্যাকাউন্ট খোলার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে আধার ও/অথবা প্যান জমা দিতে আমি/আমরা অঙ্গীকার করছি (যদি প্রযোজ্য হয়)।
১৯. আধার ভিত্তিক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্তমান ঠিকানা প্রমাণ জমা না দিলে অ্যাকাউন্ট স্থগিত হতে পারে;এ বিষয়ে আমি/আমরা অবগত।
২০. আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, ভার্সুয়াল কারেন্সি বা ভার্সুয়াল অ্যাসেট সংক্রান্ত কোনো লেনদেনে এই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হবে না।
২১. নির্ধারিত নূনতম গড় ব্যালেন্স (MAB/QAB) বজায় রাখতে সম্মত এবং তা না হলে প্রযোজ্য চার্জ দিতে সম্মত।
২২. আমি/আমরা CKYCR থেকে আমার/আমাদের কেওয়াইসি তথ্য ডাউনলোড ও আপডেট করার জন্য ব্যাংককে অনুমতি প্রদান করছি।
২৩. (নন-প্রফিট সংস্থা/নন-গভর্নমেন্ট সংস্থার ক্ষেত্রে) আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, সংস্থাটি দর্পণ পোর্টাল (NITI Aayog),এ নিবন্ধিত। দর্পণ আইডি তারিখ

অনুগ্রহ করে
এখানে ছবি
লাগান

অনুগ্রহ করে
এখানে ছবি
লাগান

অনুগ্রহ করে
এখানে ছবি
লাগান

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী, ১ এর স্বাক্ষর (ওভারল্যাপ করবেন না)

নাম
পদবি
তারিখ
যাচাইকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, সিল ও E.M.P. নম্বর

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী, ২ এর স্বাক্ষর (ওভারল্যাপ করবেন না)

নাম
পদবি
তারিখ
যাচাইকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, সিল ও E.M.P. নম্বর

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী, ৩ এর স্বাক্ষর (ওভারল্যাপ করবেন না)

নাম
পদবি
তারিখ
যাচাইকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, সিল ও E.M.P. নম্বর

অফিস ব্যবহারের (ব্যাংক কর্মকর্তার দ্বারা পূরণযোগ্য) জন্য

১. আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন)
২. গ্রাহকদের দ্বারা জমা দেওয়া স্ব-প্রত্যয়ন ও নথিপত্র যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে পাওয়া গেছে কি না হ্যাঁ না
(সতর্কতা এই প্রত্যয়ন অস্বীকার না হলে হিসাব খোলা যাবে না)
৩. প্রেশহোল্ড সীমা
(সময় সময় জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী হিসাব করা হবে)
৪. প্রাপ্ত নথিপত্র : স্ব-প্রত্যয়িত সত্যায়িত কপি নোটারি ৫. ঝুঁকি শ্রেণি উচ্চ মধ্যম নিম্ন
৬. সরাসরি যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং আবেদনকারীর স্বাক্ষর পরিচয় যাচাইয়ের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে : সম্পন্ন
৭. অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাব খোলার ফর্মে উল্লিখিত ঠিকানায় স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ যাচাই করেছেন হ্যাঁ না

কর্মকর্তার নাম পি.এফ. নং পদবী

তারিখ : কর্মচারী নং স্বাক্ষর :

ওপেন কিউ নং ইনিশিয়ালস

তারিখ (অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী) CIF

হিসাব খুলুন
শাখা ব্যবস্থাপক / অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

হিসাব খোলার তারিখ হিসাব নম্বর :

মন্তব্য (যদি থাকে)

সহকারী (স্বাক্ষর)	কর্মকর্তা (স্বাক্ষর)
নাম	নাম
কর্মচারী/আধিকারিক নাম	কর্মচারী/আধিকারিক নাম
কর্মচারী পি.এফ. নং	কর্মচারী পি.এফ. নং
পদবী	পদবী
কর্মচারী/কর্মকর্তা শাখা	কর্মচারী/কর্মকর্তা শাখা

হিসাব বন্ধের তারিখ হিসাব স্থানান্তরিত করা হয়েছে শাখায়

অনুমোদিত কর্মকর্তা (স্বাক্ষর)

চলতি হিসাবের নিয়মাবলি

- যখন কোনো গ্রাহক চলতি হিসাব খোলার বিকল্প মাধ্যম ব্যবহার করেন না, তখন ব্যাংকের মাধ্যমে হিসাব খোলার জন্য অর্থপ্রদান করতে হবে। গ্রাহক লেনদেনের দিনে স্বাক্ষরযুক্ত চেক জমা দেবেন।
- চেকটি ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা বা অনুমোদিত কর্মচারীর উপস্থিতিতে কাউন্টারে নগদায়ন করা হবে। কর্মকর্তা নিজে সন্তুষ্ট হবেন যে লেনদেনটি সঠিক।
- ব্যাংক অকার্যকর চেকের ক্ষেত্রে অর্থপ্রদান প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ব্যাংক অন্য কোনোভাবে অর্থপ্রদান প্রত্যাখ্যান করতে পারে যদি দেখা যায় যে চেকটি যথাযথভাবে প্রস্তুত নয় বা স্বাক্ষরে পার্থক্য আছে।
- চেক ইত্যাদি পরিষ্কার ও পরিবর্তনমুক্ত হতে হবে। ব্যাংক হিসাবের এন্ট্রি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কোনো দায়িত্ব নেবে না।
- গ্রাহকদের ব্যাংকের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তাদের হিসাব পরিচালনা করতে হবে। চলতি হিসাবে ওভারড্রাফট কেবল স্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে দেওয়া হয়।
- ব্যাংক চেক হারানো, চুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্ষতির জন্য দায়ী নয়।
- ব্যাংক হিসাবধারীদের ড্রাফট, চেক, পে-অর্ডার ইত্যাদি ইস্যু করতে পারে।
- সংগ্রহের জন্য জমা দেওয়া চেক, বিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার বিপরীতে অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।
- ব্যাংকের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চেক নির্দিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে।
- ব্যাংক গ্রাহকদের হিসাব বিবরণী নিয়মিত পাঠাতে পারে।
- ঠিকানা পরিবর্তন হলে গ্রাহককে অবিলম্বে ব্যাংককে জানাতে হবে।
- ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে সংরক্ষণের জন্য সিকিউরিটিজ ও শেয়ার গ্রহণ করতে পারে।
- ব্যাংক যে কোনো সময় এই নিয়মাবলি পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

পেশা / ব্যবসার ধরন

১. এয়ারলাইনস / বিমান পরিষেবা	১৬. সিমেন্ট / রং	৩০. উৎপাদন	৪৫. টেক স্টোর্টআপ
২. বিজ্ঞাপন সংস্থা	১৭. সফট ফাউন্ড	৩১. অর্থস্বর্ণ প্রদানকারী	৪৬. টেলিযোগাযোগ
৩. কৃষি / সংশ্লিষ্ট শিল্প	১৮. ভোগ্যপণ্য	৩২. মিডিয়া / বিনোদন	৪৭. টেক্সটাইল / গার্মেন্টস
৪. অটোমোবাইল	১৯. ফুরিয়ার / কার্গো	৩৩. চিকিৎসা / স্বাস্থ্যসেবা	৪৮. ভ্রমণ ও পর্যটন
৫. অটো পার্টস	২০. নির্মাণ / রিয়েল এস্টেট	৩৪. মার্বেল ও গ্রানাইট	৪৯. পরিবহন ও লজিস্টিকস
৬. গাড়ি অর্থায়ন	২১. পরামর্শদাতা	৩৫. তেল ও গ্যাস	৫০. ফরেস্ট ডিভার / বুলিয়ন
৭. অস্ত্র ব্যবসায়ী	২২. ইলেক্ট্রনিক্স	৩৬. পেট্রোল পাম্প	৫১. পেশাজীবী (ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, কনসাল্টেন্ট, এইচআর)
৮. ব্যাংকিং / আর্থিক পরিষেবা	২৩. আসবাব / কাঠ	৩৭. গুঁড় শিল্প	৫২. রিটেইল চেইন / এফএমসি
৯. ইঞ্জিনিয়ারিং / মূলধনী পণ্য	২৪. সরকারি সংস্থা	৩৮. বিদ্যুৎ	৫৩. আইটি পরিষেবা
১০. সার / রাসায়নিক / ঝাঁজ	২৫. হোটেল / রেস্টোরাঁ	৩৯. মুদ্রা / প্রকাশনা	
১১. স্কীটনাশক	২৬. হাসপাতাল / ক্লিনিক / নার্সিং হোম	৪০. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	
১২. মৎস্য / পোল্ট্রি	২৭. অবকাঠামো	৪১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	
১৩. রত্ন ও গহনা	২৮. বাঁমা	৪২. স্কুল / কলেজ / শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
১৪. কল সেটোর / বিপিও	২৯. আমদানি / রপ্তানি	৪৩. স্টিল / হার্ডওয়্যার	
১৫. ক্যান্টিনা		৪৪. শেয়ার ও সিকিউরিটিজ	

শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূরণযোগ্য

পরিশিষ্ট, ১

আমরা ঘোষণা ও প্রত্যয়ন করছি যে, আমাদের সত্তার অবস্থা আয়কর বিধি, ১৯৬২-এর বিধি ১৪৮ ও ১১৪ছ অনুযায়ী, CBDT নোটিফিকেশন নং (O. ২১৫৫(E) তারিখ ৭ আগস্ট ২০১৫ এবং RBI সার্কুলার নং DBR AML BC No. ৩৬/১৪.০১.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১৫ অনুসারে নিম্নরূপঃ

	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা টিক () দিন	হ্যাঁ	না			
	প্রতিষ্ঠানের নাম					
১.	ক) ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠান					
	খ) কাস্টডিয়াল প্রতিষ্ঠান					
	গ) বিনিয়োগ সত্তা (যা প্যাসিভ NFE নয়)					
	ঘ) নির্দিষ্ট বীমা কোম্পানি					
২.	মালিক-নির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেখানে উল্লেখযোগ্য মার্কিন মালিক রয়েছেন) (উল্লেখযোগ্য মার্কিন মালিকের বিবরণ পরিশিষ্ট, II অনযায়ী দিতে হবে)					
৩.	রিপোর্টিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান					
৪.	যদি ২ বা ৩-এর উত্তর হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহ করে গ্লোবাল ইন্টারমিডিয়েরি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর SGIIN প্রদান করুন					
৫.	নন-পার্টিসিপেটিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান					
৬.	নন-রিপোর্টিং আর্থিক সত্তা (যদি হ্যাঁ হয়, নিচের তালিকা থেকে একটি শ্রেণি টিক দিন)					
	ক্রমিক নং	NRFI-এর শ্রেণি	(√)	ক্রমিক নং	NRFI-এর শ্রেণি	
	১.	সরকারি সত্তা		১৩.	প্রভিডেন্ট ফান্ড	
	২.	আন্তর্জাতিক সংস্থা		১৪.	ভারতীয় বিনিয়োগ সত্তা, যা সম্পূর্ণভাবে NRI দ্বারা অধিষ্ঠিত	
	৩.	কেন্দ্রীয় ব্যাংক		১২.	যোগ্য ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী	
	৪.	চুক্তিভিত্তিক যোগ্য অবসর তহবিল		১৬.	CBDT বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিনিয়োগ সত্তা (বিধি ১১৪FS(৫) (f):	
	৫.	সীমিত অংশগ্রহণ অবসর তহবিল		১৭.	অব্যাহতি প্রাপ্ত সম্মিলিত বিনিয়োগ বাহন	
	৬.	বিস্তৃত অংশগ্রহণ অবসর তহবিল		১৮.	ট্রাস্টি-নির্ভর ভারতীয় ট্রাস্ট	
	৭.	সরকারি সত্তার পেনশন ফান্ড		১৯.	স্থানীয় ক্লায়েন্ট বেসসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
	৮.	আন্তর্জাতিক সংস্থার পেনশন ফান্ড		২০.	স্থানীয় ব্যাংক (আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, লোকাল এরিয়া ব্যাংকসহ)	
	৯.	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেনশন ফান্ড		২১.	শুধুমাত্র স্বল্প-মূল্যের অ্যাকাউন্টসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
	১০.	সশস্ত্র বাহিনীর অ-সার্বজনিক তহবিল		২২.	স্পনসরকৃত বিনিয়োগ সত্তা ও নিয়ন্ত্রিত বিদেশি কর্পোরেশন	
	১১.	কর্মচারীদের স্টেট ইস্যুরেন্স ফান্ড		২৩.	স্পনসরকৃত ঘনিষ্ঠভাবে ধারণকৃত বিনিয়োগ বাহন	
	১২.	গ্র্যাচুইটি ফান্ড		২৪.	ভারতীয় বিনিয়োগ সত্তা, যা সম্পূর্ণভাবে পুঁজু দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং যার ঋণ স্বার্থ ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ধারণকৃত	
৭.	স্পনসরকৃত বিনিয়োগ সত্তা					
ক)	স্পনসরকৃত সত্তার GIIN					

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করছি যে, CBDT বিধি/RBI নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

তারিখ

স্থান

স্বাক্ষর
অনুমোদিত ব্যক্তির নাম

নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিবরণ, CP (শুধুমাত্র Passive NFE-এর জন্য) / সম্পর্কিত ব্যক্তি, RP / প্রকৃত উপকারভোগী (Beneficial Owner)
(প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি / সম্পর্কিত ব্যক্তি / প্রকৃত উপকারভোগীর জন্য আলাদা ফর্ম পূরণ করতে হবে)

ANNEXURE – II

শুধুমাত্র অফিস ব্যবহারের জন্য

আবেদনের ধরন নতুন আপডেট

আবেদনকারীর (CP/RP)CIF নং.....

CP/RP/BO নং.....

শাখা কর্তৃক নাম ও কোড নম্বরসহ রাবার স্ট্যাম্প
সংযুক্ত করার জন্য

নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি /
সম্পর্কিত ব্যক্তি /
প্রকৃত উপকারভোগীর
ছবি সংযুক্ত করুন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

১. নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি / সম্পর্কিত ব্যক্তি / প্রকৃত উপকারভোগীর বিবরণ
(অনুগ্রহ করে সাধারণ নির্দেশাবলী দেখুন)

১.ক. নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির বিবরণ (শুধুমাত্র Passive NFE-এর জন্য)

নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি সংযোজন খণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বাতিল খণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির বিবরণ হালনাগাদ খণ্ড

KYC নম্বর (যদি উপলব্ধ থাকে) (যদি KYC নম্বর থাকে, তাহলে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের ধরন ও নাম বাধ্যতামূলক)

নিয়ন্ত্রণের ধরন মালিকানা অন্যান্য উপায়ে সিনিয়র ম্যানেজিং অফিসিয়াল

আইনি ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটলার ট্রাস্টি খণ্ড প্রটেক্টর উপকারভোগী অন্যান্য

অনুরূপ ব্যবস্থা ক্ষেত্রে সেটলার সমতুল্য ট্রাস্টি সমতুল্য প্রটেক্টর সমতুল্য উপকারভোগী সমতুল্য অন্যান্য সমতুল্য

অজানা ক্ষেত্রে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হ্যাঁ না

(যদি হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট করুন, অক্ষয় / দৃষ্টিহীনতা / কঠোর নিরামিত / শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা / লোকোমোটার প্রতিবন্ধকতা / বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা / মানসিক অসুস্থতা / অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার / সেরিব্রাল পালসি / মাসকুলার ডিসট্রফি / দীর্ঘস্থায়ী মায়বিক রোগ / নির্দিষ্ট লানিং ডিসঅর্ডার / মাল্টিপল স্লেইরোসিস / বাক ও ভাষা প্রতিবন্ধকতা / থ্যালাসেমিয়া / হিমোফিলিয়া / সিকেল সেল রোগ / একাধিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)

প্রতিবন্ধী শতকরা UID নম্বর (ইউনিক ডিসআইবিএলিটি আইডি, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত)..... প্রতিবন্ধীর ধরন / সাময়িক / স্থায়ী

১.খ. সম্পর্কিত ব্যক্তির বিবরণ

সম্পর্কিত ব্যক্তি সংযোজন সম্পর্কিত ব্যক্তি বাতিল সম্পর্কিত ব্যক্তির বিবরণ হালনাগাদ

KYC নম্বর (যদি উপলব্ধ থাকে) (যদি KYC নম্বর থাকে, শুধুমাত্র সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরন ও নাম বাধ্যতামূলক)

সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরন পরিচালক প্রমোটার কার্তা ট্রাস্টি পার্টনার অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

(প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে একাধিক নির্বাচন করা যাবে) আদালত নিযুক্ত কর্মকর্তা উপকারভোগী প্রকৃত উপকারভোগী (সংজ্ঞা পৃষ্ঠা নং ১৮ দেখুন) অন্যান্য

২. ব্যক্তিগত বিবরণ (শেষে দেওয়া নির্দেশাবলী II দেখুন)

নাম (পরিচয়পত্র অনুযায়ী) উপাধি প্রথম নাম মধ্য নাম শেষ নাম

বিবাহ-পূর্ব নাম (যদি থাকে)

পিতার নাম

স্বামী/স্ত্রীর নাম

মাতার নাম

আধার নম্বর অথবা আধার এনরোলমেন্ট নং

DIN (পরিচালক শনাক্তকরণ নম্বর) (যদি সম্পর্কিত ব্যক্তির ধরন পরিচালক হয়, তবে বাধ্যতামূলক)

জন্ম তারিখ

লিঙ্গ পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ

বৈবাহিক অবস্থা বিবাহিত অবিবাহিত অন্যান্য জাতীয়তা ভারতীয় অন্যান্য দেশের কোড

আবাসিক অবস্থা বাসিন্দা ব্যক্তি নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান বিদেশি নাগরিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি

নাগরিকত্ব ভারতীয় অন্যান্য

পেশার ধরন সেবা সরকারি ক্ষেত্র বেসরকারি ক্ষেত্র সরকারি ক্ষেত্র

অন্যান্য পেশাজীবী স্বনিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত গৃহিণী ছাত্র/ছাত্রী

ব্যবসা শ্রেণিবদ্ধ নয় হ্যাঁ না

(PEP বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যিনি বর্তমানে বা পূর্বে বিদেশে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় বা সামরিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উর্ধ্বতন নির্বাহী বা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা ছিলেন)

রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি কর নিবাসের দেশের কোড (ভারতের ক্ষেত্রে কোড "IN")

কর নিবাস শুধুমাত্র ভারত এবং ভারতের বাইরে অন্য কোনো দেশ/অঞ্চল নয় হ্যাঁ না (যদি না হয়, অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠা ২-এর কলাম ৬ ও ৭ পূরণ করুন)

প্যান/কর সনাক্তকরণ নম্বর বা সমমান (যদি বিচারব্যবস্থা শুধু ভারত হয়, তাহলে এই
জন্মস্থান / শহর জন্ম দেশের কোড (ISO ৩১৬৬) ঘরে শুধুমাত্র PAN লিখুন)

৩. যদি আধার / প্যানে বর্তমান ঠিকানা না থাকে, সেক্ষেত্রে ঠিকানার প্রমাণ
(নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বর্তমান ঠিকানাসহ একটি স্বপ্রমাণিত কপি জমা দিতে হবে)

ক. পাসপোর্ট খ. ভোটার আইডি কার্ড গ. ড্রাইভিং লাইসেন্স ঘ. NREGA জব কার্ড
 ঙ. জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (NPR) কর্তৃক ইস্যুকৃত চিঠি, যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে

যদি উপরের (পয়েন্ট ৩) OVD-তেও হালনাগাদ ঠিকানা না থাকে, সেক্ষেত্রে

(নিম্নলিখিত যেকোনো একটি 'Deemed OVD'-র স্বপ্রমাণিত কপি জমা দিতে হবে)

ঠিকানার ধরন আবাসিক ঠিকানা আবাসিক ব্যবসায়িক নিবন্ধিত অফিস অনির্দিষ্ট
ঠিকানার প্রমাণ ইউটিলিটি বিল পৌর কর রসিদ পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (PPO) নিয়োগকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত আবাসন বরাদ্দ পত্র
(সরকারি/বিধিবদ্ধ/নিয়ন্ত্রক সংস্থা/পাবলিক সেক্টর/আন্ডারটেকিং/তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/তালিকাভুক্ত কোম্পানি)

৪. ঠিকানার বিবরণ

স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানার সমান

নথির নম্বর / সনাক্তকরণ নম্বর

ইস্যুর তারিখ

ইস্যুর তারিখ

ইস্যুর স্থান

মেয়াদ শেষের তারিখ (প্রযোজ্য হলে).....

লাইন ১

লাইন ২

লাইন ৩

শহর / টাউন / গ্রাম

জেলা

পিন / পোস্ট কোড

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

দেশের কোড

নামের কোড

(ISO ৩১৬৬)

৫. যোগাযোগের বিবরণ (সমস্ত যোগাযোগ প্রদত্ত মোবাইল নম্বর বা ই-মেইল আইডিতে পাঠানো হবে ; শেষে নির্দেশ 'চ' দেখুন)

টেলিফোন (অফিস)..... টেলিফোন (বাসা).....

ফ্যাক্স

মোবাইল ১

মোবাইল ২

ই-মেইল আইডি ১

ই-মেইল আইডি ২

৬. একাধিক কর বসবাস সংক্রান্ত তথ্য (ভারত ছাড়াও যদি আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশে কর-নিবাসী হন)

কর বসবাসের দেশ	কর সনাক্তকরণ নম্বর বা সমমান (যদি ইস্যু করা হয়েছে থাকে)	সনাক্তকরণের ধরন (TIN বা অন্যান্য, উল্লেখ করুন)

নোট : কর বসবাসের দেশ যদি ভারত হয়, তবে প্যান-কে টিন হিসাবে গণ্য করা হবে।

১. যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাক রেসিডেন্টদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি।

৭. ভারতের বাইরে কর বসবাসকারী আবেদনকারীর ঠিকানা

ঠিকানার ধরন আবাসিক / ব্যবসায়িক আবাসিক ব্যবসায়িক নিবন্ধিত অফিস অনির্দিষ্ট

লাইন ১

লাইন ২

লাইন ৩

শহর / টাউন / গ্রাম

জেলা

পিন / পোস্ট কোড

রাজ্য / অঞ্চল কোড

দেশের কোড

(ISO ৩১৬৬)

ফর্ম , ৬০ (যখন PAN উপলব্ধ নয় সেই ক্ষেত্রে)

নাম.....
(পরিচয়পত্র অনুযায়ী একই নাম)

যদি PAN-এর জন্য আবেদন করা হয়ে থাকে কিন্তু এখনও জেনারেট না হয়ে থাকে, তবে আবেদনের তারিখ লিখুন..... এবং স্বীকৃতি নম্বর.....

যদি PAN-এর জন্য আবেদন না করে থাকেন, তবে আয়কর আইন, ১৯৬১ এর ধারা ৬৪ অনুযায়ী (স্বামী/স্ত্রী, নাবালক সন্তানের আয়সহ) যে আর্থিক বছরে উপরোক্ত লেনদেন হয়েছে, সেই বছরের আনমানিক মোট আয় লিখুন :

কৃষিজ আয় : কৃষিজ আয় ছাড়া অন্যান্য আয় :
যাচাইকরণ

আমিএতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সম্পূর্ণ সত্য। আমি আরও ঘোষণা করছি যে আমার কোনো স্থায়ী হিসাব নম্বর (PAN) নেই এবং আয়কর আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী যে আর্থিক বছরে উপরোক্ত লেনদেন হয়েছে, সেই বছরের আমার মোট আয় (ধারা ৬৪ অনুযায়ী স্বামী/স্ত্রী ইত্যাদির আয়সহ) করযোগ্য সর্বোচ্চ সীমার কম।
আজ যাচাই করা হলো তারিখদিন.....২০.....।

ঘোষণাকারীর স্বাক্ষর

৯. আবেদনকারীর ঘোষণা

- আমি/আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত প্রদত্ত সকল তথ্য আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক ও সত্য।
- যদি ভবিষ্যতে কোনো তথ্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়, তার জন্য আমি/আমরা দায়ী থাকব।
- আমি/আমরা সম্মতি দিচ্ছি যে Cengral KYC Registry থেকে আমার/আমাদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায় SMS/ই-মেলের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করা যাবে।
- আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে আয়কর আইন, ১৯৬১ এর ধারা ২৮৫BA অনুযায়ী CDBT এবং RBI দ্বারা জারি করা নিয়মাবলী সম্পর্কে আমি/আমরা অবগত।
- আমি/আমরা বুঝতে পারছি ও সম্মতি দিচ্ছি যে ব্যাংক প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী আমার/আমাদের অ্যাকাউন্টের তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা/CDBT/RBI এর কাছে প্রদান করিতে পারে।
- আমি/আমরা প্রত্যয়ন করছি যে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় বা অন্যান্য পরিষেবার জন্য প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য, সম্পূর্ণ ও সঠিক।
- আমি/আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে কোনো তথ্য পরিবর্তিত হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংক-কে জানাবো।
- আমি/আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো ভুল, অসম্পূর্ণ বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের ফলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।
- আমি/আমরা নিশ্চিত করছি যে CDBT/RBI নিয়ম অনুযায়ী আমি/আমরা এই ফর্মে স্বাক্ষর করার যোগ্য।
- আমি/আমরা ব্যাংক-কে যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবো, যদি আমার/আমাদের দেওয়া ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্যের কারণে ব্যাংকের ক্ষতি হয়।

তারিখ :

স্থান :



স্বাক্ষর(সমূহ)
আবেদনকারীর নাম

প্রত্যয়ন (শুধুমাত্র অফিস ব্যবহারের জন্য)

প্রাপ্ত নথি স্ব-প্রত্যয়িত সত্য কপি নোটারি ঝুঁকি শ্রেণী উচ্চ মধ্যম নিন্ম
সশরীরে পরিচয় যাচাই সম্পন্ন সম্পন্ন তারিখ.....

কর্মকর্তার স্বাক্ষর..... কর্মকর্তার নাম.....
EMP No./PF No..... কর্মকর্তার পদবি..... কর্মকর্তার শাখা.....।

একাধিক যোগাযোগ ঠিকানা / স্থানীয় ঠিকানার জন্য আবেদন ফর্ম
(একাধিক ঠিকানার জন্য পৃথক ফর্ম পূরণ করতে হবে)

ANNEXURE – III

নির্দেশাবলী

- চিহ্নিত ঘরগুলি পূরণ করা বাধ্যতামূলক
- অনুগ্রহ করে ফর্মটি ইংরেজিতে এবং বড় অক্ষরে (BLOCK LETTERS) পূরণ করুন

আবেদন প্রকার নতুন আপডেট

KYC নম্বর (আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পূরণযোগ্য).....

(আপডেট অনুরোধের ক্ষেত্রে সত্তার KYC নম্বর বাধ্যতামূলক)

ঠিকানার প্রমাণ (POA)

যোগাযোগ / স্থানীয় ঠিকানার বিবরণ

বর্তমান / স্থায়ী / বিদেশস্থ ঠিকানার মতোই

ঠিকানার ধরন

আবাসিক / ব্যবসায়িক আবাসিক ব্যবসায়িক নিবন্ধিত অফিস অনির্দিষ্ট

লাইন ১

লাইন ২

লাইন ৩

জেলা

দেশের নাম

রাজ্য /

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল.....

পিন / পোস্ট কোড

যোগাযোগের বিবরণ (যদি মোবাইল / ই-মেইলে যোগাযোগ করতে হয়, তাহলে নিচের মোবাইল নম্বর / ই-মেইল আইডি ব্যবহার করা হবে)

টেলিফোন (অফিস).....

টেলিফোন (বাসা)

মোবাইল নম্বর.....

ফ্যাক্স

ই-মেইল আইডি

আবেদনকারীর ঘোষণা

- আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য ও সঠিক।
- কোনো তথ্য ভুল, অসত্য, বিভ্রান্তিকর বা ভুলভাবে উপস্থাপিত হলে আমি/আমরা তার জন্য দায়ী থাকবো।
- আমার/আমাদের ব্যক্তিগত জঙ্ক তথ্য সেন্ট্রাল KYC রেজিস্ট্রিতে সংরক্ষিত হতে পারে।
- উপরে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর / ই-মেইল ঠিকানায় (MS / ই-মেইলের মাধ্যমে সেন্ট্রাল KYC রেজিস্ট্রি থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য আমি/আমরা সম্মতি প্রদান করছি।

তারিখ

স্থান

স্বাক্ষর

অনুমোদিত ব্যক্তির নাম (সত্তার ক্ষেত্রে)

প্রত্যয়ন / শুধুমাত্র অফিস ব্যবহারের জন্য

প্রাপ্ত নথিপত্র

স্ব-প্রত্যয়িত

সত্য প্রতিলিপি

নোটারি

বুঁকি শ্রেণি

উচ্চ

মধ্যম

নিম্ন

সশরীরে পরিচয় যাচাই সম্পন্ন

সম্পন্ন

তারিখ

কর্মকর্তার স্বাক্ষর

কর্মকর্তার নাম

কর্মকর্তার আইডি / পিএফ নম্বর

কর্মকর্তার পদবী

কর্মকর্তার শাখা

উপকারভোগী মালিকানার ঘোষণা

সংযোজনী , IV

(প্রযোজ্য কোম্পানি (স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বা সেই ধরনের কোম্পানির সহায়ক কোম্পানি ব্যতীত), পার্টনারশিপ ফার্ম, অনিবন্ধিত সংঘ বা ব্যক্তি সমিতি এবং ট্রাস্টের ক্ষেত্রে)

- গ্রাহকের নাম
(কোম্পানি / পার্টনারশিপ ফার্ম / অনিবন্ধিত সংঘ বা ব্যক্তি সমিতি ও ট্রাস্ট)
- রেজিস্টার্ড নম্বর.....
(যদি প্রযোজ্য হয়)
- নিবন্ধিত ঠিকানা.....

উপরোক্ত গ্রাহক এই মর্মে নিশ্চিত ও ঘোষণা করছেন যে, তারিখ.....

নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণ (নিচের টেবিলে তালিকাভুক্ত) নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন অথবা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানার স্বার্থ রাখেন, অর্থাৎ; কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ার বা মূলধন বা লাভের উপর ১০-এর বেশি মালিকানা/স্বার্থ পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে মূলধন বা লাভের উপর ১০%-এর বেশি স্বার্থ ট্রাস্টের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অনিবন্ধিত সংঘ বা ব্যক্তি সমিতির ক্ষেত্রে সম্পত্তি বা মূলধন বা লাভের উপর ১৫%-এর বেশি স্বার্থ (সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানার ধারাবাহিক শৃঙ্খলের মাধ্যমে) উপকারভোগী মালিক / নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক ব্যক্তির পূর্ণ নাম

উপকারভোগী মালিকের সংজ্ঞার জন্য পৃষ্ঠা নং ১৮ দেখুন।

ক্র. নং	উপকারভোগী মালিক / নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বিবরণ	জন্ম তারিখ	জাতীয়তা	ঠিকানা	কেওয়াইসি (KYC) নথির ধরন	নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানার স্বার্থ (%)

আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ সত্য ও সঠিক। আমরা এই অঙ্গীকার করছি যে, কোম্পানি / পার্টনারশিপ ফার্ম / অনিবন্ধিত সংঘ বা ব্যক্তি সমিতি ও ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানার স্বার্থে কোনো পরিবর্তন হলে, তা বিলম্ব না করে UCO Bank-কে অবহিত করবো, যেমনটি উপরোক্ত টেবিলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কোম্পানি / পার্টনারশিপ ফার্ম / অনিবন্ধিত সংঘ বা ব্যক্তি সমিতি ও ট্রাস্টের পক্ষে

অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্ণ নাম

পদবি / অবস্থান

তারিখ স্থান

(এই ঘোষণা পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে সক্রিয়/নির্ধারিত পার্টনার দ্বারা এবং ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ট্রাস্টি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে)

শুধুমাত্র শাখার ব্যবহারের জন্য

আমরা প্রত্যয়ন করছি যে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি / ফার্ম / ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণার ভিত্তিতে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাবলিক ডোমেইনে উপলব্ধ তথ্য যাচাই করে উক্ত ফার্মের উপকারভোগী মালিক/মালিকগণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

শাখা প্রধানের স্বাক্ষর (ABH)

নাম

কর্মচারী নং / IPF নং

তারিখ

	<p>(প্যাসিভ এনএফই)</p> <p>i. যে কোনো NFE যা Active NFE নয়; অথবা</p> <p>ii. এমন একটি বিনিয়োগকারী সত্তা যার মোট আয়ের প্রধান অংশ আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগ, পুনঃবিনিয়োগ বা লেনদেন থেকে আসে, যদি উক্ত সত্তা অন্য কোনো সত্তা দ্বারা পরিচালিত হয় যা একটি ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠান, কাস্টোডিয়াল প্রতিষ্ঠান, নির্দিষ্ট বীমা কোম্পানি অথবা নিচে উল্লেখিত কোনো বিনিয়োগ সত্তা হয়; অথবা</p> <p>iii. যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উইথহোল্ডিং চুক্তিতে প্রবেশ করা কোনো বিদেশি অংশীদারিত্ব নয়। (“Withholding foreign partnership” বলতে এমন বিনদেশি অংশীদারিত্ব বোঝায় যা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উইথহোল্ডিং চুক্তিতে প্রবেশ করেছে এবং তার অংশীদার/উপকারভোগী/মালিকদের জন্য প্রদত্ত অর্পণ ওপর কর কর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।)</p> <p>1. যে কোনো সত্তা যা প্রধানত একটি ব্যবসা হিসেবে নিচের এক বা একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বা গ্রাহকের পক্ষে পরিচালনা করে, যথা;</p> <p>i. মানি মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টে লেনদেন (চেক, বিল, সিডি, ডেরিভেটিভস ইত্যাদি), বৈদেশিক মুদ্রা, এক্সচেঞ্জ, সুদের হার ও সূচকভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট, হস্তান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ বা পণ্য ফিউচারে লেনদেন; অথবা</p> <p>ii. ব্যক্তিগত ও যৌথ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা; অথবা</p> <p>iii. অন্য ব্যক্তিদের পক্ষে আর্থিক সম্পদ বা অর্থ বিনিয়োগ, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা।</p> <p>ব্যাখ্যা, ১ কোনো সত্তাকে প্রধানত ব্যবসা হিসেবে ধরা হবে যদি সে উপরোক্ত (i) ধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, অথবা তার মোট আয়ের প্রধান অংশ আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগ/পুনঃবিনিয়োগ/লেনদেন থেকে আসে। বিনিয়োগ সত্তার ক্ষেত্রে, যদি নির্ধারণের আগের তিন বছরের যেকোনো সময়ে মোট আয়ের ৫০ বা তার বেশি অংশ এ ধরনের আয় হয়, তবে তাকে Passive Entity ধরা হবে।</p> <p>ব্যাখ্যা, ২ “Investment Entity” বলতে এমন কোনো সত্তাকে বোঝায় না যা Active Non-Financial Entity, যদি সে উপ-ধারা (ভ), (vi) বা (vii) (A) of Explanation-১ অনুযায়ী যোগ্য হয়।</p> <p>ব্যাখ্যা, ৩ Rule ১১৪F-এর clause (৬) অনুযায়ী “passive income” বলতে বোঝায়-</p> <p>(a) লভ্যাংশ; (b) সুদ; (c) ভাড়া ও রয়্যালটি (ব্যবসার সক্রিয় পরিচালনায় অর্জিত ভাড়া/রয়্যালটি ব্যতীত); (d) এমন অ্যানুইটি যা অ-আর্থিক সত্তার কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা থেকে নয়; (e) আর্থিক সম্পদ বিক্রয় বা বিনিময়ে লাভ; (f) ফরওয়ার্ড, অপশন ইত্যাদি লেনদেন থেকে অতিরিক্ত লাভ; (g) বৈদেশিক মুদ্রা লাভ; (h) সোয়াপ থেকে আয়; (i) নগদ মূল্য বীমা চুক্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ।</p> <p>উপরোক্ত passive income-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না;</p> <p>যদি কোনো অ-আর্থিক সত্তা নিয়মিতভাবে ডিলার হিসেবে আর্থিক সম্পদে লেনদেন করে, তবে সেই ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয়। Related Entity একটি সত্তা অন্য একটি সত্তার “related entity” হবে যদি একটি সত্তা অন্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা উভয়ই একই নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। ব্যাখ্যা এখানে “control” বলতে বোঝায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোট ও মূল্য উভয়ের ৫০%-এর বেশি মালিকানা।</p>
I	<p>Active NFE (অ্যাক্টিভ এনএফই)</p> <p>1 নিচের যেকোনো এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করলে সত্তাটি Active NFE হবে</p> <p>i. পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের সত্তার মোট আয়ের ৫০%-এর কম অংশ passive income এবং মোট সম্পদের ৫০% এর কম অংশ passive income উৎপাদনকারী সম্পদ; অথবা</p> <p>ii. সত্তার শেয়ার নিয়মিতভাবে স্বীকৃত সিকিউরিটিজ মার্কেটে লেনদেন হয়, অথবা সত্তাটি এমন কোনো সত্তার related entity যার শেয়ার এভাবে লেনদেন হয়।</p> <p>ব্যাখ্যা “স্বীকৃত সিকিউরিটিজ মার্কেট” বলতে সরকার স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত এমন এক্সচেঞ্জ বোঝায় যেখানে উল্লেখযোগ্য বার্ষিক লেনদেন হয়।</p> <p>iii. সত্তাটি কোনো সরকারী সত্তা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা সম্পূর্ণরূপে এদের মালিকানাধীন সত্তা; অথবা</p> <p>iv. সত্তাটি মূলত ব্যবসা বা বাণিজ্যে নিযুক্ত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ব্যতীত; অথবা</p> <p>v. সত্তাটি একটি হোল্ডিং কোম্পানি যা মূলত non-financial গ্রুপের সাবসিডিয়ারিগুলোর শেয়ার ধারণ করে; অথবা</p> <p>vi. সত্তাটি একটি স্টার্ট-আপ, যা এখনও ব্যবসা শুরু করেনি এবং বিনিয়োগ করছে প্রাথমিক ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্যে (সাধারণত প্রতিষ্ঠার ২৪ মাসের মধ্যে); অথবা</p> <p>vii. সত্তাটি অতীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং বর্তমানে সম্পদ লিকইডেট করছে বা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় আছে; অথবা</p> <p>viii. সত্তাটি এমন হেজিং বা ফাইন্যান্সিং লেনদেনে যুক্ত যা শুধুমাত্র related entity-দের জন্য এবং নিজে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; অথবা</p> <p>ix. সত্তাটি একটি অলাভজনক সংস্থা এবং নিচের সব শর্ত পূরণ করে;</p> <p>a. শুধুমাত্র ধর্মীয়, দাতব্য, বৈজ্ঞানিক, শিল্প, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত;</p> <p>b. ভারতে আয়কর থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত;</p> <p>c. সদস্যদের কোনো মালিকানা স্বার্থ নেই;</p> <p>d. আয় বা সম্পদ কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিতরণযোগ্য নয়;</p> <p>e. বিলুপ্তির সময় সম্পদ সরকার বা অন্য অলাভজনক সংস্থার নিকট হস্তান্তরযোগ্য।</p> <p>ব্যাখ্যা এই উপ-ধারার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সত্তাগুলোকেও Active NFE ধরা হবে;</p> <p>i. Investment Protection Fund (ধারা ২৩EA);</p> <p>ii. Credit Guarantee Fund for Small Industries (ধারা ২৩EB);</p> <p>iii. Investor Protection Fund (ধারা ২৩EC)।</p>
J.	<p>A U.S. Person (মার্কিন ব্যক্তি)</p> <p>a. যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা ট্যাক্স রেসিডেন্ট; অথবা</p> <p>b. যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী গঠিত অংশীদারিত্ব বা কর্পোরেশন; অথবা</p> <p>c. এমন ট্রাস্ট যেখানে মার্কিন আদালতের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব রয়েছে এবং এক বা একাধিক মার্কিন ব্যক্তি ট্রাস্টের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন; অথবা</p> <p>d. এমন কোনো মৃত ব্যক্তির এস্টেট যিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা বাসিন্দা ছিলেন।</p>
K.	<p>K. Specified U.S. Person (নির্দিষ্ট মার্কিন ব্যক্তি)</p> <p>নিচের ব্যতীত অন্যান্য সকল U.S. Person</p> <p>a. পাবলিকলি ট্রেডেড কর্পোরেশন;</p> <p>b. একই গ্রুপের সদস্য কর্পোরেশন;</p> <p>c. যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার সংস্থাসমূহ;</p> <p>d. অঙ্গরাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;</p> <p>e. কর-মুক্ত সংস্থা;</p> <p>f. ব্যাংক (IRC section ৫৮১ অনুযায়ী);</p> <p>g. রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট;</p> <p>h. নিয়ন্ত্রিত ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বা রেজিস্টার্ড ফান্ড;</p> <p>i. ট্রাস্ট যা কর-মুক্ত;</p> <p>j. নিবন্ধিত ডিলার/ব্রোকার;</p> <p>k. কর-মুক্ত পেনশন পরিকল্পনা।</p> <p>Direct Reporting NFFE (ডাইরেক্ট রিপোর্টিং এনএফই)</p>
L	<p>Direct Reporting NFFE বলতে এমন একটি NFFE বোঝায় যা তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মালিকদের তথ্য সরাসরি জিজ্ঞাসিত-কৈ জানাতে নির্বাচন করে, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। এই ধরনের NFFE-কে IRS-এ নিবন্ধন করে GIIN সংগ্রহ করতে হয় এবং Rule ১১৪F থেকে ১১৪H অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হয়।</p>

চলতি হিসাব (Current Account) খোলার জন্য প্রয়োজনীয় KYC নথিপত্র

ক্রমিক নং	সত্তার ধরন	KYC নথিপত্র
১.	একক মালিকানা	<ol style="list-style-type: none"> নিম্নলিখিত তালিকা থেকে একক মালিকানার প্রতিষ্ঠানের নামে জারি করা ন্যূনতম ২টি নথি এবং মালিকের PAN বা ফর্ম ৬০ (উপভোক্তা মালিক , Annexure II, গ্রহণ করতে হবে) প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কার্যকলাপের প্রমাণ (নিবন্ধন সনদ / নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) পৌরসভা কর্তৃক জারি করা ট্রেড লাইসেন্স / দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী সনদ বিক্রয় ও আয়কর রিটার্ন GST/CTS সনদ- Sales Tax/Service Tax/Professional Tax কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা নথি পেশাগত সংস্থার সদস্যপদ সনদ (যেমন CA, CS, ICWA ইত্যাদি) IEC (Importer/Exporter Code) – DGFT কর্তৃক জারি (যদি প্রযোজ্য হয়) সম্পূর্ণ আয়কর রিটার্ন (শুধুমাত্র রসিদ নয়), যেখানে মালিকের নামে আয় প্রতিফলিত বিদ্যুৎ/জল/ল্যান্ডলাইন বিল , একক মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নামে
২.	অংশীদারি ফর্ম	<ol style="list-style-type: none"> নিবন্ধন সনদ (যদি নিবন্ধিত হয়) অংশীদারি দলিল (Partnership Deed) অংশীদারি ফর্মের PAN (ক) অংশীদারের PAN বা ফর্ম ৬০ (খ) স্থায়ী হিসাব নম্বর (PAN) না থাকলে অফিসিয়ালি বৈধ নথি উপভোক্তা মালিকদের নাম, শেয়ার হোল্ডিং/নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থসহ ঘোষণাপত্র (Annexure IV) AOF-এ অংশীদারির পরিচালন পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে (যেমন সকল অংশীদার যৌথভাবে/এককভাবে ইত্যাদি) অংশীদারি চিঠি (COS ৩৭) , সকল অংশীদারের স্বাক্ষরসহ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকদের ঠিকানা ফর্মের পক্ষে লেনদেনের জন্য প্রদত্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সকল অংশীদার ও উপভোক্তা মালিকদের PAN (প্রত্যেক উপভোক্তা মালিকের জন্য আলাদা Annexure II)
৩.	লিমিটেড কোম্পানি	<ol style="list-style-type: none"> নিবন্ধন সনদ মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন (MOA) ও আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন (AOA) পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (ক) ম্যানেজার/অফিসার/কর্মচারীর PAN বা ফর্ম ৬০ (খ) PAN না থাকলে অফিসিয়ালি বৈধ নথি অন্যান্য নথি উপভোক্তা মালিকদের নাম ও শেয়ার হোল্ডিংসহ ঘোষণাপত্র (Annexure IV) ব্যবসা শুরু করার সনদ (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে) CIN নম্বর কোম্পানির PAN কপি বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ যাদের POA দেওয়া হয়েছে তাদের পরিচয়পত্র ও KYC রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-এর সনদ (যদি প্রযোজ্য হয়) বোর্ড রেজোলিউশনের প্রত্যয়িত কপি , হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত
৪.	সমিতি / অ্যাসোসিয়েশন / ক্লাব	<p>অননুষ্ঠিত সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য KYC নথি সত্তার PAN বা ফর্ম ৬০ অন্যান্য নথি</p> <ol style="list-style-type: none"> মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন ও আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন হিসাব খোলার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির রেজোলিউশন বাই-লজ (By Laws) সরকারী / সামরিক আদেশ (যদি প্রযোজ্য হয়) চেমারম্যান/ধর্ম/চিফ প্রোমোটর/সেক্রেটারির স্বাক্ষর (প্রত্যেক উপভোক্তা মালিকের জন্য আলাদা Annexure II)
৫.	হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF)	<ol style="list-style-type: none"> যৌথ হিন্দু পরিবার চিঠি কর্তার ঘোষণাপত্র কর্তার PAN সকল প্রাপ্তবয়স্ক সহ-অংশীদারের PAN যৌথ হিন্দু পরিবারের PAN কার্ড সহ-অংশীদারের মৃত্যু বা নাবালক প্রাপ্তবয়স্ক হলে (১৮ বছর) নতুন HUF চিঠি (COS ৩৮) প্রয়োজন
৬.	ট্রাস্ট	<ol style="list-style-type: none"> নিবন্ধন সনদ ট্রাস্ট ডিড ট্রাস্টের PAN বা ফর্ম ৬০ (ক) POA ধারকের PAN বা ফর্ম ৬০ (খ) PAN না থাকলে অফিসিয়ালি বৈধ নথি অন্যান্য নথি উপভোক্তা মালিকদের নাম ও শেয়ার/নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থসহ ঘোষণাপত্র (Annexure IV) ট্রাস্ট ডিডের প্রাসঙ্গিক অংশের কপি (চেক স্বাক্ষর, ক্ষমতা অর্পণ, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহ) রেজোলিউশনের কপি

১. একক মালিকানা

চলতি হিসাব (Current Account) খোলার জন্য প্রয়োজনীয় KYC নথিপত্র

ক্রমিক নং	সত্তার ধরন	KYC নথিপত্র
		(১) পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মঞ্জুর করা হল এর পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য (যেখানে প্রযোজ্য) (২) সমস্ত সম্পর্কিত ব্যক্তি বা প্রকৃত মালিকদের অছি নির্বালক প্রশাসক, ইত্যাদি প্যান প্রতিটি মালিকের জন্য আলাদাভাবে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট সংগ্রহ করতে হবে (৩) বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ (৪) সমস্ত ট্রাস্ট অ্যাক্টকে বাধ্যতামূলকভাবে "উচ্চ বুকিং" হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে
৭.	অনিবন্ধিত সমিতি বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠন	(১) উক্ত সমিতি বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠনের ব্যবস্থাপক সংস্থার প্রস্তাব (Resolution) (২) তার পক্ষ থেকে ব্যবসায়িক লেনদেন করার জন্য প্রদত্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (৩) PAN অথবা ফর্ম ৬০ (৪) স্থায়ী হিসাব নম্বর (PAN) অথবা ফর্ম ৬০, POA ধারক ব্যক্তির নামে (যদি PAN নম্বর অফিসিয়ালি জমা না দেওয়া হয়) বৈধ নথি জমা দিতে হবে (৫) ব্যাংক কর্তৃক সমষ্টিগতভাবে প্রয়োজনীয় এমন তথ্য যা উক্ত সমিতি বা ব্যক্তিবর্গের আইনি অস্তিত্ব স্থাপনের জন্য দরকার (৬) সকল সম্পর্কিত ব্যক্তি বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের PAN, প্রত্যেক বেনিফিশিয়াল ওনারের জন্য পৃথক Annexure II জমা দিতে হবে (৭) সকল বেনিফিশিয়াল ওনারদের নামের যোগা, তাদের শেয়ার ধারণ / নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থ / অংশীদারিত্বসহ, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত (Annexure IV) (৮) রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে, উপরোক্ত নথির সঙ্গে নিম্নলিখিত নথিও লিখিত ও সংযুক্ত করতে হবে a. নির্বাচন কমিশনের সার্টিফিকেট যেখানে নিশ্চিত করা হয়েছে যে রাজনৈতিক দলটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২৯A অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং শেষ সাধারণ নির্বাচনে লোকসভা বা বিধানসভায় মোট বৈধ ভোটের কমপক্ষে ১% ভোট পেয়েছে b. রাজনৈতিক দলের স্মারকলিপি বা নিয়মাবলি c. যাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছে তার ছবি d. রাজনৈতিক দলের ঠিকানা প্রমাণের নথি
৮.	নির্বাহক, প্রশাসক ও লিকুইডেটর	নির্বাহক / প্রশাসক / লিকুইডেটরের পরিচয় প্রমাণ ও স্বাক্ষর 1. প্রোবট বা প্রশাসনিক পত্র বা কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী নিয়োগপত্র (পরিদর্শনের জন্য গ্রহণ করতে হবে, কপি রেখে দিতে হবে) i. একাধিক নির্বাহক / প্রশাসক / লিকুইডেটর থাকলে, হিসাব পরিচালনার বিষয়ে সকলের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র নিতে হবে ii. নির্বাহক / প্রশাসক / লিকুইডেটর সাধারণত তাদের ক্ষমতা তৃতীয় পক্ষকে অর্পণ করতে পারেন না iii. সকল সম্পর্কিত ব্যক্তি বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের PAN, প্রত্যেক বেনিফিশিয়াল ওনারের জন্য পৃথক Annexure II জমা দিতে হবে বাসস্থানের প্রমাণ (কর উদ্দেশ্যে নয়) iv. কোনো সরকারি সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত পরিচয়পত্র, যাতে সত্তার নাম ও প্রধান অফিসের ঠিকানা বা নিবন্ধিত ঠিকানা থাকে v. বিদেশে বসবাসকারী সত্তার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার / সরকারি সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত TIN পত্র
৯.	সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বিচারিক সত্তা	a. সত্তার পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তির নাম উল্লেখকারী নথি b. ধারা ১৬ অনুযায়ী নির্ধারিত নথি (যদি কেউ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে কাজ করে) c. উক্ত সত্তা বা বিচারিক ব্যক্তির আইনি অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য RE কর্তৃক প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথি

অফিসিয়ালি বৈধ নথিপত্র

OVD-এর তালিকায় শুধুমাত্র নিম্নলিখিত পাঁচটি অন্তর্ভুক্ত

- পাসপোর্ট
- ড্রাইভিং লাইসেন্স
- আধার নম্বরের দখল প্রমাণ
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত ভোটার পরিচয়পত্র
- রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত NREGA জব কার্ড
- জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার কর্তৃক জারিকৃত নাম ও ঠিকানাসহ পত্র (দ্রষ্টব্য আধার ও PAN বাধ্যতামূলক, তবে এগুলি OVD-এর অংশ নয়)

অনুমানভিত্তিক অফিসিয়ালি বৈধ নথিপত্র (Deemed OVD)

নিম্নলিখিত নথিও লিখিত শুধুমাত্র ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য

- দুই মাসের বেশি পুরোনো নয় এমন ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পোস্ট-পেইড মোবাইল, পাইপড গ্যাস, জল বিল)
- সম্পত্তি করের রসিদ
- সরকারী বিভাগ বা পাবলিক সেক্টর সংস্থা কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য জারিকৃত পেনশন বা ফ্যামিলি পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (প্লেঞ্জ)
- নিয়োগকর্তা কর্তৃক জারিকৃত বাসস্থান বরাদ্দ পত্র এবং ছুটি ও লাইসেন্স চুক্তি

বেনিফিশিয়াল ওনার কে ?

PML সংশোধনী বিধি ২০১৩-এর বিধি ৯(৩) অনুযায়ী

- গ্রাহক যদি কোম্পানি হয়, তবে বেনিফিশিয়াল ওনার সেই প্রাকৃতিক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ যারা একা বা যৌথভাবে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ১০% বা তার বেশি শেয়ার / মূলধন / লাভের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ রাখেন
- নিয়ন্ত্রণের অর্থ, ব্যবস্থাপনা বা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকার
- অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ মূলধন বা লাভের ১০% বা তার বেশি নিয়ন্ত্রণ করেন
- ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, ট্রাস্টের স্থপতি, ট্রাস্টি, উপকারভোগী ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি তালিকাভুক্ত কোম্পানি বা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সব শেয়ারহোল্ডারের পরিচয় যাচাই প্রয়োজন নেই

এখান থেকে ছিঁড়ুন(দেয়া করে নিশ্চিত করুন যে উপরের মেশিন-পঠনযোগ্য কোডটি ছেঁড়ার সময় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়)

প্রাপ্তিস্বীকার

নাম তারিখ.....

জমাকৃত নথিপত্র (১)

(২)..... (৩).....

(৪)..... (৫).....

শাখা ব্যবস্থাপক