ONE Bank LIMITED

..... **Branch**

APPLICATION FORM TO OPEN AN ACCOUNT (হিসাব খোলার আবেদন ফরম)

Fixed Deposit Account (এফ.ডি.আর)

Account Number												

Client Identifier Code								

Date d d m m y y y y

The Manager (ব্যবস্থাপক)
ONE Bank Ltd. (ওয়ান ব্যাংক লিঃ)
..... Branch

Dear Sir/Madam :

I/We hereby apply to open an account with your branch. My/Our, organization and account related detailed information is funnished below (আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি) ঃ

1. Account Name : In English (Block Letter) : .....
   (বাংলায়) : .....
2. **FDR Information:** Amount : ..... Product Name : ..... Currency : .....
   Term : ..... Year ..... Month ..... Day. Fixed Deposit Receipt No. : .....
   Interest Rate : ..... Date of Issue : ..... Maturity Date : .....

   Mode of Deposit :
   ☐ Cash ☐ Cheque No. ..... Date : ..... Bank : .....
   ☐ Debit Account No. ..... I/We do hereby authorize to debit my/our account as mentioned

Signature of the 1st Applicant **Signature of the 2nd Applicant** **Signature Verified by** (in case of Debit Authority)

Renewal Instructions :

☐ Renew Principal and Interest. *
☐ Renew Principal only and credit Interest to A/C no. .....
☐ Renew Principal only ☐ Not Applicable

* at prevailing interest rate on the date of maturity.

3. Instructions Regarding Account Operation (Put√) : ☐ Singly (এককভাবে) ☐ Jointly (যৌথভাবে) ☐ Any One can operate (যেকোন একজন)
   ☐ Either or Survivor (যেকোন একজন অথবা জীবিত জন) ☐ Other (অন্যান্য).....
4. **Purpose of Account Opening :**

5. Has the customer others Bank Account with this/other Bank (including account of allied or sister concern) ?
   ☐ Yes ☐ No
   If the Answer is yes, please mention the following :

Name of Bank	Branch	Type of Account (Put√)	
(a)	.....	☐ Deposit	☐ Loan/Credit Account
(b)	.....	☐ Deposit	☐ Loan/Credit Account
(c)	.....	☐ Deposit	☐ Loan/Credit Account
(d)	.....	☐ Deposit	☐ Loan/Credit Account

6. **Personal Information:** Personal information to be filled in as per Annexure- 1(Ka). In case of existing CASA account holder, there is no need of obtaining information as per Annexure-1(Ka). In case of Govt. Account, Annexure-1(Kha) to be filled in.

7. **If the Account Holder(s) is/are Minor(s):**
I as legal guardian of the account holder named below, declare that the Account Holder is a Minor. His/her required information is furnished in the attached form. The account will be operated under my sigtnature as the legal guardian until such time the account holder becomes an adult or until further written instructions from me (Guardian means father or mother or other legal guardian)
Name of the Account Holder (Minor) : ..... Date of Birth : .....

Name of the Guardian : ..... Relationship with the Minor : .....

(Individual Profile Form as per Annexure 1(Ka) have to be completed for both the minor and the guardian and both the forms have to be signed by the guardian.)

8. **Introducer :** (If the client has any active account with the Bank, there is no necessity to take introducer)

(a) Name : ..... (d) Name of Account : .....

(b) Account No. : ..... (e) Relationship between the introducer and the applicant : .....

(c) Branch : ..... (f) Contract No. Phone : ..... Mobile : .....

Introducer's Signature
Date :

Signature of the Bank Official
verifying Introducer's Information

9. **Nominee Information :** Nominee related information to be filled in as per Annexure- 2

10. Source(s) of Fund : (to be mentioned in details and specifically) : .....

.....

11. Net worth (in case of Impersonal Account) : .....

12. Declaration and Signature (ঘোষণা ও স্বাক্ষর) :
I/We confirm our assurance that, I/We have read all the rules/terms and conditions governing the account and will be bound to comply with the same. I/We consciously and in sound mind declare that all the information furnished above is true and correct. I/We will also funish any additional documents and/or information as per your requirements. (আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/আমরা হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করব।)

Signature of the 1st Applicant
Name :
Date :

Signature of the 2nd Applicant
Name :
Date :

FOR BANK USE ONLY

Comments:……

……..

Officer Opening the Account:

Name : .....

Signature : .....

Seal & Date : .....

Admitted by:

Name : .....

Signature : .....

Seal & Date : .....

Approved by (Branch Manager):

Name: ……..

Signature: ……

Seal & Date: ……

Mandatory SBS Codes (as per Bangladesh Bank SBS-2 Guidelines)

Sector Code | | | | | | |

Type of Deposit Code | | | |

Prepared by
Signature :
Name :

Verified by
Signature :
Name :

Approved by
Signature :
Name :

TERMS & CONDITIONS OF SCHEME DEPOSITS

MONTHLY MONEY MAKER

1. **Duration** : 1,3,5 years (Deposited principal amount will be returned on maturity)
2. **Amount** : Tk. 50,000/- (Taka Fifty thousand) only and its multiple(s)
3. **Procedures for paying monthly income:**
   a) The payment of monthly income will start from the subsequent month after a clear minimum gap of 1 (one) month from the date of deposit.
   b) The account holder will receive monthly income in any SB/CD account of same name maintained with the branch. In case, the Account holder(s) do(es) not have any SB/CD account with the branch, he/she/they will have to open a SB/CD account for receiving the monthly income. The minimum balance requirement will be waived for these types of account for a new customer. However, a minimum initial deposit of Tk. 500/- will have to be deposited.
   c) Applicable Government Taxes and charges, if any, are deductible from monthly income.
4. **Eligibility for Monthly Money Maker:**
   a) A person of 18 years of age and above having a sound mind will be eligible to open an account in his/her own name.
   b) An account cannot be transferred from one branch to another branch. However, a client will have the option of collecting the income and / or principal via Bank's collection mechanism and Bank's usual charge will apply.
   c) A person can open more than one account in his/her/their name(s) in the same Branch or any Branch of the Bank.
5. **Nomination:**
   a) An account holder can nominate maximum 3(three) persons as his/her/their nominees who will be able to receive the deposited amount in the event of the death of the account holder.
   b) At the time of opening MMM, an account holder will fix the amount payable to each nominee by fixing the share amount receivable by such nominee (s) in case the number of nominees is more than one person.
   c) The nomination will be cancelled, if the nominee dies in the lifetime of the account holder. The account holder in such a case will inform the Bank and also nominate a new nominee(s).
   d) In case of death of the account holder, deposited amount will be payable to nominee(s) as prior allocation of share recorded in the Bank and as per the rate of interest applicable at that time.
   e) A minor can also be made a nominee. In that case the minor's legal guardian will receive payment on his/her/their behalf.
6. **Pre-mature closure of the Account:**
   An account holder may close the account at anytime by a written application.
   a) In case the account is closed within 6 months, no benefit including interest will be paid to the account holder.
   b) In case the account is closed after 6 months but within 1 year, the client will be paid back principal amount with interest at the Bank's the then prevailing Saving Account Rate.
   c) In case the account is closed after 1 year but within 3 years, the client will be paid back principal amount with simple interest which would be 0.5% above the Bank's the then prevailing Saving Account Rate.
   d) In case the account is closed after 3 years but within 5 years, the client will be paid back principal amount with simple interest which would be 1% above the Bank's the then prevailing Saving Account Rate.
   e) If the amount of monthly income already paid to the account holder exceeds the amount payable under above mentioned circumstance, the difference will be realized from the principal amount.
7. **Credit Facility:**
   The account holder can avail Loan/ Overdraft facility against the lien on the balance of the above MMM account as per Bank's prescribed rates and rules.
8. **Special Instructions:**
   a) No cheque book will be issued to the client under this Scheme.
   b) Nominee(s) will not be able to continue the account after the death of the account holder.
   c) In case the account holder dies after availing loan against the Scheme, in that case nominees/heir will be paid balance amount only after making full adjustment of the loan amount including interest and other Bank charges.
   d) The Bank on its own initiative has introduced this Scheme. Hence the Bank reserves the right to make changes/alterations/amendment/addition/modifications etc. to the Scheme and to its related, fees etc. at any time/stage without assigning any reason whatsoever.

Monthly Money Maker

১. **মেয়াদঃ** ১, ৩, ৫ বছর (জমাকৃত মূল টাকা মেয়াদান্তে ফেরত প্রদান করা হবে)।

২. **পরিমাণঃ** ৫০,০০০/- টাকা এবং ইহার গুণিতক।

৩. **মাসিক আয় প্রদান পদ্ধতিঃ**
   ক) টাকা জমা প্রদানের পরবর্তী মাস থেকে মধ্যবর্তী সময়ে সর্বনিম্ন ১ মাসের বিরতীতে আয় প্রদান শুরু হবে।
   খ) হিসাবধারী নিজ নামে পরিচালিত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের মাধ্যমে মাসিক আয় প্রাপ্ত হবেন। হিসাবধারীর নিজ নামে কোন সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব না থাকলে মাসিক আয় গ্রহণের জন্য নতুন করে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে। এ ধরনের নতুন হিসাব খোলার জন্য সর্বনিম্ন প্রাথমিক জমার পরিমাণ অব্যহতি প্রাপ্ত। তবে, এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রাথমিক জমা ৫০০/- টাকা হবে।
   গ) মাসিক আয় হতে প্রযোজ্য সরকারী কর এবং চার্জেস (যদি থাকে) আদায় যোগ্য।

৪. **Monthly Money Maker খোলার যোগ্যতাঃ**
   ক) ১৮ বছর বা তদুর্ধ যে কোন সুস্থ ব্যক্তি নিজ নামে এ হিসাব খুলতে পারবেন।
   খ) এই হিসাব এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর যোগ্য নয়। তবে, মাসিক আয় এবং/অথবা মূল টাকা ব্যাংকের প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে আদায়ের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যাংক চার্জ প্রযোজ্য।
   গ) একজন ব্যক্তি নিজ নামে কোন শাখায় অথবা অন্য যে কোন শাখায় একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন।

৫. **মনোনয়নঃ**
   ক) কোন গ্রাহক তার মৃত্যুর পর টাকা গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ তিনজন ব্যক্তিকে মনোনিত করতে পারবেন।
   খ) মনোনিত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হলে, হিসাব খোলার সময় প্রত্যেক নমিনীর অংশ ঠিক করতে হবে।
   গ) হিসাবধারীর জিবদ্দশায় নমিনীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে মনোনয়ন বাতিল হবে। হিসাবধারী সেক্ষেত্রে ব্যাংকে বিষয়টি অবহিত করবেন এবং নতুন নমিনী মনোনীত করবেন।
   ঘ) হিসাবধারীর মৃত্যুতে জমাকৃত টাকা (প্রযোজ্য সুদসহ) ব্যাংককে পূর্বে সরবরাহকৃত বরাদ্দ অনুযায়ী মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রদত্ত হবে।
   ঙ) একজন নাবালক ও নমিনী হতে পারবে। সেক্ষেত্রে নাবালকের বৈধ অভিভাবক মনোনয়নের টাকা প্রাপ্ত হবে।

৬. **মেয়াদ পূর্ব হিসাব বন্ধকরণঃ**
   হিসাবধারী লিখিত আবেদনের মাধ্যমে যে কোন সময় হিসাবটি বন্ধ করতে পারবেন।
   ক) হিসাবটি ৬ মাসের মধ্যে বন্ধ হলে উক্ত হিসাবে কোন সুদ প্রদত্ত হবে না।
   খ) হিসাবটি ৬ মাস পর কিন্তু ১ বছরের পূর্বে বন্ধ হলে বিদ্যমান সঞ্চয়ী হিসাব হারে মূল টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
   গ) হিসাবটি ১ বছরের পরে কিন্তু ৩ বছরের পূর্বে বন্ধ হলে বিদ্যমান সঞ্চয়ী হিসাব হার হতে ০.৫% বেশী সুদ হারে মূল টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
   ঘ) হিসাবটি ৩ বছরের পরে কিন্তু ৫ বছরের পূর্বে বন্ধ হলে বিদ্যমান সঞ্চয়ী হিসাব হার হতে ১% বেশী সুদ হারে মূল টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
   ঙ) গ্রাহককে প্রদত্ত মাসিক সুদ তার প্রাপ্য সুদ থেকে বেশী হলে অতিরিক্ত প্রদত্ত সুদ মূল টাকা থেকে আদায় করা হবে।

৭. **ঋণ সুবিধাঃ**
   ব্যাংকের প্রচলিত সুদ হার ও নিয়মে হিসাবধারী তার MMM লিয়েন রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

৮. **বিশেষ নির্দেশনাঃ**
   ক) এ হিসাবের বিপরীতে চেক বই ইস্যু করা হয় না।
   খ) হিসাবধারীর মৃত্যুতে মনোনিত ব্যক্তি উক্ত হিসাব চলমান রাখতে পারবেন না।
   গ) এ হিসাবের বিপরীত ঋণ গৃহিত হলে এবং হিসাবধারীর মৃত্যুতে ঋণ হিসাবটি সুদ সহ সম্পুর্ন সমন্বয় ও ব্যাংকের চার্জ আদায়ের পর অবশিষ্ট টাকা (যদি থাকে) মনোনিত ব্যক্তি/উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রদত্ত হবে।
   ঘ) ব্যাংক নিজ উদ্যোগে এই স্কিমটি প্রচলন করেছে। তাই কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্ত স্কিমের নিয়মের/শর্তাবলীর পরিবর্তন/সংশোধন/সংযোজন ইত্যাদির অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

ONE-2-3 DEPOSIT SCHEME

1. **Amount/Face value of deposit:**

   Tk. 5,000/- or its multiple without any restriction on maximum.

2. **Procedure to Apply:**

   While submitting the Application Form, one copy of passport size photograph is to be submitted by the Applicant(s) and each of the Nominees.

3. **Deposit Receipt:**

   a) A ONE-2-3 Deposit Receipt will be issued at the time of opening the account.
   b) In case of loss or damage of the Deposit Receipt, at the request of Depositor(s), the Bank may issue a Duplicate Receipt. Rules pertaining to Issuance of Duplicate Receipt will then apply

4. **Pre-mature Encashment:**

   Deposit may be withdrawn at any point in time, in case of emergency.

5. **Nomination:**

   a) Depositor(s) can nominate a maximum of 3 persons as Nominee(s) who will be paid the amount of deposit (including accrued interest as per rules) in the event of death of the Depositor(s).
   b) The nomination will stand cancelled if the Nominee expires during the lifetime of the Depositor(s). The Depositor(s), in such event, are eligible to nominate fresh Nominee(s).
   c) Nominees/Successors may continue with the Deposit Scheme for the full term.

6. **Credit Facility:**

   a) Depositor(s) can avail Loan/Overdraft facility against pledge of Deposit Receipt up to 90% of the deposit upon fulfillment of terms and conditions applicable for Loans & Advances extended by the Bank.
   b) If the Depositor expires after availing a Loan/Overdraft, Nominees/Heirs will be paid the balance amount after making full adjustment of Loan/Overdraft including accrued interest and other charges, if any.

7. **General:**

   a) The Bank reserves the right to make changes/alterations/amendments/additions/modifications etc. to any of the terms and conditions under the Scheme including charges, fees etc. at any time/stage without assigning any reason whatsoever.
   b) Amount quoted on the receipt is before deduction of applicable taxes and other charges.
   If any confusion arises between Bangla & English version of the text mentioned above, the English version shall be deemed as correct.

Disclaimer:

If any confusion arises between Bangla & English version of the text mentioned above, the English version shall be deemed as correct.

ONE-2-3

১. **পরিমাণ/লিখিত মূল্যঃ**

৫,০০০/- টাকা অথবা ইহার গুণিতক সর্বোচ্চ যে কোন পরিমাণ।

২. **আবেদন প্রক্রিয়াঃ**

হিসাবধারী ও প্রত্যেক নমিনীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ এর ছবি সহ আবেদন ফর্ম জমা দিতে হবে।

৩. **জমা রিসিপ্টঃ**

ক) হিসাব খোলার সময় ONE-2-3 জমা রিসিপ্ট ইস্যু করা হবে।
খ) রিসিপ্টটি হারিয়ে/নষ্ট হলে জমাকারীর অনুরোধে ডুপিকেট রিসিপ্ট ইস্যু করা হবে। সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসরণ করা হবে।

৪. **মেয়াদপূর্ব ভাঙ্গানোঃ**

জরুরী প্রয়োজনে যেকোন সময় জমা টাকা উত্তোলন করা যাবে।

৫. **মনোনয়নঃ**

ক) কোন গ্রাহক তার মৃত্যুর পর টাকা গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ তিনজন ব্যক্তিকে মনোনিত করতে পারবেন। হিসাবধারীর মৃত্যুতে ব্যাংক কে পূর্বে সরবরাহকৃত বরাদ্দ অনুযায়ী মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে জমাকৃত টাকা (প্রযোজ্য সুদসহ) প্রদত্ত হবে।
খ) হিসাবধারীর জীবদ্দশায় নমিনীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে মনোনয়ন বাতিল হবে। হিসাবধারী সেক্ষেত্রে ব্যাংকে বিষয়টি অবহিত করবেন এবং নতুন নমিনী মনোনীত করবেন।
গ) হিসাবধারীর মৃত্যুর পরে ও মনোনিত ব্যক্তি/উত্তরাধিকারী চাইলে উক্ত হিসাব চলমান রাখতে পারবেন।

৬. **ঋণ সুবিধাঃ**

ক) ব্যাংকের বিদ্যমান ঋণের শর্তাবলীর আলোকে গ্রাহক তার জমা রিসিপ্ট লিয়েন রেখে জমাকৃত টাকার সর্বোচ্চ ৯০% ঋণ/ওভারড্রাফট সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
খ) এ হিসাবের বিপরীত ঋণ/ওভারড্রাফট সুবিধা গৃহিত হলে এবং হিসাবধারীর মৃত্যুতে ঋণ/ওভারড্রাফট হিসাবটি সুদ সহ সম্পুর্ন সমন্বয় ও ব্যাংকের চার্জ আদায়ের পর অবশিষ্ট টাকা (যদি থাকে) মনোনিত ব্যক্তি/উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রদত্ত হবে।

৭. **সাধারন নির্দেশনাঃ**

ক) কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্ত স্কিমের নিয়ম/শর্তাবলীর বা চার্জেস, ফিস ইত্যাদির পরিবর্তন/সংশোধন/সংযোজন ইত্যাদির অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
খ) জমা রিসিপ্ট এ উদ্ধৃত পরিমাণ হইতে ট্যাক্স ও অন্যান্য চার্জ (প্রযোজ্য হলে) বাদ দেওয়া হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

উপরে উল্লেখিত বাংলা এবং ইংরেজী সংস্করণের মধ্যে কোন ধরনের বিভ্রান্তির উদ্ভব হলে ইংরেজী সংস্করণের (টেক্সট) গুলো সঠিক হিসাবে গণ্য হবে।

AGREEMENT চুক্তিপত্র :

I/We hereby agree to the above rules, regulations and general conditions.
আমি/আমরা উপরে বর্ণিত বিধি, বিধান ও সাধারণ শর্তাবলীর প্রতি সম্মত।

Signature of the 1st Applicant
Date :

Signature of the 2nd Applicant
Date :

Annexure-1(Ka)

ONE Bank LIMITED

..... **Branch**

Photograph

INFORMATION ON INDIVIDUAL (ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী)

(এই ফরমটি পূরণপূর্বক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক হিসাব খোলার আবেদনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে)

Account Number												

Client Identifier Code								

Date d d m m y y y y

1. Name of the Account : .....
2. Name of Account Holder/Beneficial Owner/Account Operator:

   In English : .....

   বাংলায় : .....
3. Relationship with the Account (Put √) :

   ☐ 1st Applicant ☐ 2nd Applicant ☐ 3rd Applicant ☐ Director ☐ Partner ☐ Sole Proprietorship

   ☐ Minor ☐ Guardian ☐ Attorney Holder ☐ Signatory ☐ Trustee ☐ Beneficial Owner

   ☐ Other .....
4. Father's Name : .....
5. Mother's Name : .....
6. Name of Husband/Wife : .....
7. Nationality : .....

   (In case of a foreigner, copy of Passport along with Visa must be obtained)
8. Residence Status (Put √) : ☐ Resident ☐ Non-Resident

   (If needed instructions to be followed as per the guidelines for Foreign Exchange Transactions)
9. Date of Birth : .....
10. Place of Birth (with country) : .....
11. Gender (Put √) : ☐ Male ☐ Female ☐ Third Gender
12. Profession (with designation) : .....
13. Monthly Income (for Individual Account) : .....

    (In case of SL # 13, if needed, related documents mentioning details to be provided as per the Bank's requirement)
14. Identity Papers :

    (a) National ID Number : .....

    (b) Passport No. : ..... Validity :.....

    (c) Birth Registration Certificate No : .....

    (d) Electronic Tax ID Number (E-TIN) : .....

    (e) Driving License Number : .....

    (f) Others (please specify) : .....

(a হতে e নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান পূর্বক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ অন্য যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি * কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়নপত্র গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ (আলোকচিত্রের উপরের পৃষ্ঠে সত্যায়িতসহ) হতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উপরের d হতে f নম্বর ক্রমিকে বর্নিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিল এবং এই ফরমে উল্লেখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।)

15. Present Address (Residence) : .....

    Upazila/Thana : ..... District : ..... Post Code : ☐☐☐☐☐
16. Permanent Address : .....

    Upazila/Thana : ..... District : ..... Post Code : ☐☐☐☐☐
17. Business Address : .....

    Upazila/Thana : ..... District : ..... Post Code : ☐☐☐☐☐

{Documents for proof of address of the accountholder/signatories to be obtained (at least in favor of 01 address)}

* ("গণ্যমান্য ব্যক্তির সংজ্ঞা বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারী পাবলিক, আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রয়ত্ব সংস্থা জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে")

18. Correspondence :

a) Address : ☐ Present ☐ Permanent ☐ Business

b) Telephone: (1) Residence: ..... (2) Office: .....

c) Mobile: (1) ..... (2) .....

d) Email: ..... e) Fax: .....

19. Nominated person to be contacted in case of emergency:

Name : ..... Relationship with the A/C Holder : .....

Address : .....

Mobile: ..... Email Address : .....

20. Credit Card related information (if any):

a) Local Card: ..... Name of Issuer : .....

b) International Card: ..... Name of Issuer : .....

(In case of more than 01 card, mention all Banks Name)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Please put (√) in the applicable box below :	YES	/	NO
1. Are you a U.S. Citizen ?	☐		☐
2. Are you a U.S. Green Card Holder ?	☐		☐
3. Are you a U.S. Resident ?	☐		☐

Subject to applicable local laws, I/We hereby consent for ONE Bank Limited or any of its affiliates (including branches) (collectively "the Bank") to share my/our information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction. Where required by domestic or overseas regulator or tax authorities, I/We consent and agree that the Bank may withold from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives. I/We undertake to notify the Bank within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to the Bank.

Applicant's Acceptance

I confirm that the information given above is true and complete and agree to comply with the rules governing customer accounts with ONE Bank Limited.

Applicant's Signature : ..... Date : .....

For Bank use only

Officer Opening the Account :

Name : .....

Signature : .....

Approved by (Branch Manager) :

Name : .....

Signature : .....

ONE Bank LIMITED

Annexure-1 (Kha)

…….... Branch

Photograph

INFORMATION ON INDIVIDUAL (Govt. A/C)

ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী (সরকারী হিসাব)

(এই ফরমটি পূরণপূর্বক সরকারী হিসাব খোলার আবেদনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।)

Account Number												

Date d d m m y y y y

Client Identifier Code								

1. Name of the Account : .....
2. Name of the Person Operating the A/C : .....
3. Relationship with the Account (Put √) :
   ☐ Chief Executive Officer ☐ Attorney Holder ☐ Signatory ☐ Others (Please specify) :
4. Father's Name : .....
5. Mother's Name : .....
6. Name of Husband/Wife : .....
7. Nationality : .....
   (In case of a foreigner/non-resident, copy of Passport along with Visa must be obtained)
8. Date of Birth : .....
9. Place of Birth (with country) : .....
10. Gender (Put √) : ☐ Male ☐ Female ☐ Third Gender
11. Profession (with designation) :
    (If needed, related documents to be provided as per the Bank's requirement)
12. Identify Papers :
    a) National ID Number : .....
    b) Passport No : ..... Validity : .....
    c) Others (please specify) : .....
    (a এবং b নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে)
13. Present Address : .....
    Upazila/Thana : ..... District : ..... Post Code : ☐☐☐☐☐
14. Permanent Address : .....
    Upazila/Thana : ..... District : ..... Post Code : ☐☐☐☐☐
    { Documents for Proof of Address of the account signatory to be obtained (at least in favor of 01 address) }
15. Business Address : .....
    Upazila/Thana : ..... District : ..... Post Code : ☐☐☐☐☐
16. Correspondence :
    a) Address : ☐ Present ☐ Permanent ☐ Business
    b) Telephone: (1) Residence: ..... (2) Office: .....
    c) Mobile: (1) ..... (2) .....
    d) Email: ..... e) Fax: .....

17. Nominated alternative Official to be contacted in case of emergency:

Name : .....

Designation : .....

Office Address : .....

Mobile : ..... Email Address : .....

I confirm that the information given above is true and complete and agree to comply with the rules governing the account with ONE Bank Limited.

Signature of the Official Operating the Account

Date :

FOR BANK USE ONLY

Officer Opening the Account :	**Approved by (Branch Manager)**
Name :	Name :
Signature :	Signature :
Seal & Date :	Seal & Date :

Annexure-2

ONE Bank LIMITED

..... **Branch**

Nominee's Photo to be attested by Account Holder

INFORMATION ON NOMINEE (নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলী)

(শুধুমাত্র ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং একের অধিক নমিনি হলে একাধিক নমিনি ফরম পূরণ করতে হবে।)

Account Number												

Client Identifier Code								

I/We nominate the following person to receive the balance of my/our account after my/our death. I/We reserve the right to cancel or change the nomination at any point of time. I/We also confirm my/our agreement to the effect that the Bank will not be responsible or liable in any way for execution of transactions as per my/our instruction.

1. Name of the Account : .....
2. Name of Nominee : .....
3. Father's Name : .....
4. Mother's Name : .....
5. Husband/Wife : .....
6. Date of Birth : .....
7. Present Address : .....
8. Permanent Address : .....
9. Profession : .....
10. Identity Papers of the Nominee:
    a) National ID Number : .....
    b) Passport Number : ..... Validity : .....
    c) Brith Registration Certificate No. .....
    d) Electronic Tax ID No (ETIN) : .....
    e) Driving License No. : ..... Validity : .....
    f) Others (please specify) : .....

(a হতে c নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত নমিনির আলোকচিত্রসহ অন্য যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি (BFIU সার্কুলার লেটার নং- ০৩/২০১৭ অনুযায়ী) কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়নপত্র গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।)

11. Relationship with the Account Holder : ..... 12. Percentage to be entitled : .....
13. In case the nominee is a minor, the deposit recipient information during minority period of the nominee, in case of death of Account Holder(s), as per section 103 (2) of the Bank Company Act, 1991 :
    a) Name : .....
    b) Father / Husband Name : .....
    c) Date of Birth : .....
    d) Present Address : .....
    e) Permanent Address : .....
    f) Identity papers of the Legal Guardian as per serial No. 10 :
    .....
    g. Relationship with the Nominee: .....

(In case the Nominee is a non resident and is entitled to the prosceeds, all prevalent Exchange Control Rules and Regulations will be applicable at the time of remittance of the Proceeds outside Bangladesh.)

Signature of the Nominee (Optional)
Date :

Signature of 1st Applicant
Name :

Signature of 2nd Applicant
Name :

Signature of 3rd Applicant
Name :

Signature of Bank Official verifying the
Signature of the Customer
Seal :

ONE Bank LIMITED

..... Branch

KYC PROFILE FORM

Special Scheme / Fixed Deposit (বিশেষ স্কিম/স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

Account Number												

Client Identifier Code									

1. Account Name :
2. Type of Account :
3. Customer's profession (in details) :
4. Anticipated monthly income :
5. Source(s) of fund (details) :
6. Following documents collected for ensuring source(s) of fund :

   i .....

   ii .....

   iii .....

Whether collected documents have been verifried : ☐ Yes ☐ No

7. How address(es) of the account have been verified (in details) ? .....
   .....
8. Whether Beneficial Owner (BO) of the account has been determined ?

   ☐ Yes ☐ No

   If the answer is yes, then information of Beneficial Owner to be collected as per Annexure- 1(Ka).
   (In case of a company, information to be collected and preserved of the Share Holder holding controlling share or share of 20% or above as per Annexure-1(Ka) considering them as Beneficial Owner. Also in case of individual account, KYC to completed after determining Beneficial Owner.)

9. Indentity Papers :

	Copy obtained	Verified	
a) Passport No. :	☐	☐	(In applicable case)
b) National ID No. :	☐	☐	(In applicable case)
c) Birth Registration Certificate No, :	☐	☐	(In applicable case)
d) Electronic Tax ID (E-TIN) No. :	☐	☐	(In applicable case)
e) Driving License No. :	☐	☐	(In applicable case)

   f) Others : .....

10. Purpose of the account opening in case of Non resident and Foreigners :
    .....
    (a) Types of Visa : ..... Validity : .....
    (b) Is there approval from competent authority for work permit and opening of the Bank Account favoring the work permit recipient ?

    ☐ Yes ☐ No (In applicable case)

(Copy of Passport in case of NRB and copy of Passport with Visa must be obtained in case of Foreigners)

11. Is the client a Politically Exposed Person (PEP)/Influential Person (IP)/Chief of any Interanational Organization or high official or their family member or close Associates (as per BFIU circular) ?

    ☐ Yes ☐ No

    If the answer is yes :

    a. Has approval been obtained from Senior Managemnt ? ☐ Yes ☐ No
    b. Has face to face interview been taken ? ☐ Yes ☐ No

12. Is the customer's name is similar to or match with person or entity suspected under various resolutions of United Nations Security Council (UNSC) for terrorism, financing in expansion of weapons of mass destruction and with listed persons/entity as declared banned by Bangladesh Government in light with existing laws, regulations and circulars ?

☐ Yes ☐ No

a) If the answer is yes, then describe the measures taken :

13. Risk Grading :

☐ High ☐ Low

Comments :

(Comments must be drawn on subjective consideration in the comment column regarding customer's risk. While assessing customer's risk in classification of risk as 'high' or 'low', detailed information of customer's profession or nature of business, amount involves, business area/volume, Beneficial Owner of that account to be analyzed. Similarly, in case of service holder, risk to be determined, specially in line with nature of job, assigned responsibility after obtaining detailed information. If the customer fall into 'high' risk category, the account to be monitored regularly.)

Preparer :
(Account Opening Officer / Relationship Manager)

Signature :

Name Seal :

Date :

Reviewer :
(Branch Anti Money Laundering Compliance Officer)

Signature :

Name Seal :

Date :

.....

(Signature of higher official's approve the account in case of PEP/IP/higher official of any International Organization)

Seal :

Date :

14. When was the information related to the Account last reviewed & updated on ?

Name of Officer performing review & update : .....

Signature with Seal : Date :

ONE Bank LIMITED

..... Branch

KYC PROFILE FORM

Government Account (সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

Account Number												

Client Identifier Code								

1. Account Name :
2. Type of Account :
3. Type of the Organization (in details) :
4. Source(s) of fund (in details) :
5. Following documents collected for ensuring source(s) of fund :

   i. .....

   ii. .....

   iii. .....

Whether collected documents have been verified : ☐ Yes ☐ No

6. How address(es) of the organization have been verified (in details) ? .....

   .....

7. Documents related to the Organization :

	Copy obtained	Verified
a) Electronic Tax ID (E-TIN) No. :	☐	☐ (in applicable)
b). Vat Registration No. :	☐	☐ (in applicable)
c). Decision regarding operations of the account :	☐	☐ (in applicable)
d). Other Ducuments :	☐	☐ (in applicable)

8. Risk Grading (please put √) :

High Risk/Low Risk

(* Risk is to be ascertained on subjective consideration)

Preparer :
(Account Opening Officer/Relationship Manager)
Signature : .....
Name (Seal) : .....
Date : .....

Reviewer :
(Branch Anti Money Laundaring Compliance Officer)
Signature : .....
Name (Seal) : .....
Date : .....

9. When was the information related to the Account last reviewed & updated ?

Name of Officer performing review and update : .....

Signature with Seal : ..... Date : .....