



Account Opening Form

Non-Individual Account

হিসাব খোলার ফরম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

Account Title	:	<input type="text"/>
হিসাবের নাম		
Account Number	:	<input type="text"/>
হিসাব নম্বর		
Unique Customer ID	:	<input type="text"/>
ইউনিক গ্রাহক আইডি		

Required Documents to Open Account

Sole Proprietorship

- Copy of Trade License
- Photocopy of NID/ Passport/ Birth registration Certificate with duly attested Photo ID, Utility bill and Photograph of Signatory.
- E-TIN Certificate.

Limited liability/ Public/ Private Company

- Certified true copy of the Memorandum & Articles of Association and Certificate of Incorporation of the Company.
- Certified copy of the Letter of Commencement of Business (in case of Public Ltd. Co.).
- Certified true copy of Form- XII
- Extract of the resolution of the Board/ General Meeting of the Company for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Chairman/Managing Director of the Company.
- Photocopy of NID/Passport/Birth Registration Certificate with duly attested Photo ID, Utility bill and Photograph(s) of the Signatories.
- List of the Directors with addresses.
- Copy of the Trade License.
- Beneficial owner's NID copy, Photograph(s) and Other Documents (as and when applicable).
- E-TIN Certificate.

Partnership

- Copy of Partnership Deed of the Firm.
- List of Partners with their addresses.
- Copy of Trade License.
- Photocopy of NID /Passport/Birth Registration Certificate with duly attested Photo ID, Utility bill and Photograph(s) of the Signatories.
- Extract of Resolution of the Partnership of the Firm for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Managing Partner of the Firm
- E-TIN Certificate.

Additional requirement for Registered Partnership :

- Copy of the Firm's Certificate of Registration.
- #### Association/Club/Charity/Trust/Society etc.
- Certified true copy of the constitution/By-Laws/Trust Deed/Memorandum and Articles of Association.
 - Certificate of Registration of the Association/ Club/ Charity/ Trust/ Society for inspection and return (along with a duly certified photocopy for bank's records).
 - List of Members of the Governing Body/Executive Committee of the Association/ Club/ Charity/ Trust/Society with their addresses.
 - Extract of resolution of the Association/ Club/ Charity/ Trust/ Society for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Chairman/Secretary of the association/Club/Charity/Trust/Society etc.
 - Photocopy of NID/Passport/Birth Registration Certificate with duly attested Photo ID, Utility bill and Photograph(s) of the Signatories
 - E-TIN Certificate.

Notes:

- For verification please present the original document for each photocopy submitted.
- Please confirm any overwriting by full signature.
- RM may use additional CIF/FATCA Form as per requirement.
- For foreign Citizen(s) collecting photocopy(s) of Passport with VISA is mandatory.

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL LETTER IN ENGLISH. দয়া করে ফর্মটি ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে পূরণ করুন।
Please fill up all fields carefully & strike-out the ones which are not applicable. অনুগ্রহপূর্বক সতর্কতার সাথে ফর্ম পূরণ করুন এবং অপ্রযোজ্য ঘরগুলো কেটে দিন।



Non-Individual Account Opening Form অ-ব্যক্তিক হিসাব খোলার ফর্ম

Date (তারিখ)

Account Number

Branch Manager (শাখা ব্যবস্থাপক)
Eastern Bank Limited (ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড)
Branch (শাখা)

Unique Customer ID
ইউনিক গ্রাহক আইডি (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Dear Sir, (প্রিয় মহোদয়)

I/We hereby apply to open a/an _____ account with your branch. My/our, Institution's, Account related
আমি/ আমরা আপনার শাখায় একটি _____ (Product Name) হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/ আমাদের, প্রতিষ্ঠানের, হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত
& detailed personal information are given below.
তথ্য নিম্নে প্রদান করছি।

First Part : Account Related Information প্রথম অংশ : হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি

- *Account Title (Block Letter) in English
- *হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) _____
- *Type of Account (Please tick): Savings Current SND FC RFCD ERQ Others _____
হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এসএনডি এফসি আরএফসিডি ইআরকিউ অন্যান্য
- *Currency (Please tick) : Taka USD Euro Pound Others _____
মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলার ইউরো পাউন্ড অন্যান্য
- *Account Operating Instruction (Please tick) : Singly Jointly Any one Either or Survivor Others _____
হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) এককভাবে যৌথভাবে যে কোন একজন যে কোন জন অথবা জীবিতজন অন্যান্য
- *Initial Deposit: Amount _____ In words _____
প্রাথমিক জমা : (অংকে) (কথায়)
- *Nature of Initial Deposit: Cash Cheque/P.O. BEFTN RTGS Others: _____
প্রারম্ভিক জমার ধরণ : নগদ চেক/পে অর্ডার বিইএফটিএন আরটিজিএস অন্যান্য

Second Part : Institution Related Information দ্বিতীয় অংশ : প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

- *Institution's Name : Bangla _____
প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলা
English _____
ইংরেজী
- Trade Licence Number : _____
ট্রেড লাইসেন্স নম্বর
Date : Issuing Authority : _____
তারিখ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ
- *Registration Number _____
নিবন্ধন নম্বর
Date : Issuing Authority & Country : _____
তারিখ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ ও দেশ
- *Registered Address : _____
নিবন্ধনকৃত ঠিকানা
- VAT Registration Number/BIN : _____
ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/বিআইএন
- Tax Identification Number/TIN (if any) : _____
ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর/টিআইএন (যদি থাকে)
- *Business Premises/Office Address : _____
ব্যবসার স্থল/অফিসের ঠিকানা
- *Factory / Industry Address : _____
কারখানা/ইন্ডাস্ট্রির ঠিকানা
- *Type of Institution : Sole Proprietorship Partnership Joint Venture Pvt. Limited Public Limited
প্রতিষ্ঠানের ধরণ একক মালিকানা অংশীদারি যৌথ উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড পাবলিক লিমিটেড
 Trust NGO/NPO Club/Society Educational Institution Religious Entity
ট্রাস্ট এনজিও/এনপিও ক্লাব/সোসাইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
 Govt./Semi Govt/Autonomous Others _____
সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত অন্যান্য
- Type of Business : Trading Service Manufacturing Others _____
ব্যবসায়ের ধরণ ট্রেডিং সেবা উৎপাদন অন্যান্য
- Type of Product or Services: _____
পণ্য বা সেবার ধরণ
- Nature of Business (in details) : _____
ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)
- Annual Turnover : _____
বার্ষিক টার্নওভার

For Branch Use Only

Transaction Profile (TP) Monthly basis লেনদেন বিবরণী (মাসিক)

Particulars বিষয়	Number of Transaction (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)	Particulars বিষয়	Number of Transaction (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)
Deposit / জমা				Withdrawals / উত্তোলন			
Cash- Deposit Online নগদ অনলাইনসহ				Cash- Withdrawals (including online/ATM) নগদ উত্তোলন (অনলাইন/এটিএম সহ)			
Deposit Through Transfer/Instruments ট্রান্সফার বা ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে জমা				Withdrawals Through Transfer/Instruments ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে উত্তোলন			
Foreign Remittance Deposit (inward) বৈদেশিক রেমিটেন্স জমা (আভ্যন্তরীণ)				Withdrawals of Foreign Currency/Remittance বৈদেশিক মুদ্রা/রেমিটেন্স উত্তোলন			
Export Proceeds রপ্তানি প্রক্রিয়া				Import Payments আমদানি বিল			
From BO or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাব হতে জমা				Transfer to BO Accounts or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাবে জমা/স্থানান্তর			
Others (Specify) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)				Others (Specify) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)			
		Total Deposit মোট জমা				Total Withdrawals মোট উত্তোলন	

*To be updated after every 6 months/when needed ৬ মাস পর পর বা প্রয়োজন অনুসারে আপডেট করতে হবে।

Comments (মন্তব্য) : _____

A/C Opening Officer : _____
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
(Seal with Name, Signature & Date)
(নামমুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)

Authorizing Officer: _____
অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
Br. Manager/ Br. Operation Manager/ Br. Sales & Service Manager (Seal with Name, Signature & Date)
শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা অপারেশন ব্যবস্থাপক/শাখা বিক্রয় ও সেবা ব্যবস্থাপক (নামমুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)

SBS Code

RM Code

Risk Grade

Deposit Code

Cheque Book Requisition given in CBPS? Yes No

	1st Applicant	2nd Applicant	3rd Applicant	4th Applicant	5th Applicant
Duplicate Customer ID in UBS (De-dup) checked?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Customers' Cell phone number - Call back confirmed?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Customers' NID verified with EC database?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
AML Screening?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

Comments: _____

Approved by : _____
Br. Manager/Br. Operation Manager/Br. Sales & Service Manager (Full Signature with seal)

Date (তারিখ)

D	D	M	M	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---

For Service Delivery Use Only

AOF checked by: _____

Particulars	Image Linked	Account Info.	CIF Info.	TP Input	IB	DMS Update	Others
Maker							
Checker							

Enclosed সংযুক্তি

- Duly Signed General Account's Rules and Terms & Conditions যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হিসাবের সাধারণ নিয়মাবলী ও শর্তাবলী
- Customer Information Form(s) (In case of more than One applicant) গ্রাহক তথ্যাদি ফরম (একের অধিক আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য)
- Others: (please specify) অন্যান্যঃ (নির্দিষ্ট করে বলুন) _____
- Others: (please specify) অন্যান্যঃ (নির্দিষ্ট করে বলুন) _____



Eastern Bank Ltd.

100 Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh

Tel : (PABX) + 88-02-55069017-18, IP : +88-09666777325, E-mail : info@ebl-bd.com, Web : www.ebl.com.bd