

AOF Archival Ref:

BANK USE ONLY

SL No :

Account Opening Form

Non-Individual Account

হিসাব খোলার ফর্ম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

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

Guidance to fill up the AOF

- Please fill up the form in CAPITAL letter in English.
- Please fill up all fields carefully & strike-out the ones which are not applicable. Please confirm any overwriting by full signature
- For verification please present the original documents for each photocopy submitted.
- Please use separate Individual Information Form (CIF) for Signatories/Mandatee/Beneficial Owner(s).
- For foreign citizen(s), collecting photocopy of Passport with valid VISA, Work permit, BIDA Permission, QA 22, etc. (if applicable)
- Please use separate Nominee Information Form for Sole Proprietorship account.

Required Documentation to Open Account

A. General documents for ALL types of Accounts:

- Account Opening Form duly filled up.
- Duly attested NID/Passport/Birth Registration Certificate (along with Photo ID), Photograph, utility bill of the Proprietor/ Partner(s)/ Signatories/ Office Bearer(s) as applicable.
- Copy of Valid Trade License (for Business account only).
- Proof of Submission of Income Tax Return (If not submitted, additional source tax will be applied. However Proof of Submission of Income Tax Return is mandatory for opening and continuing bank accounts of any sort with credit balance exceeding BDT Ten Lakhs).
- List of the Directors with addresses.
- Beneficial owner's NID copy, Photographs and Other Documents (if applicable).

C. Additional documents for Association/Club/Charity/ Trust (provident fund/gratuity fund)/Society Account

- Certified true copy of the constitution/By-Laws/Trust Deed/Memorandum and Articles of Association(where applicable).
- Copy of Certificate of Registration of the Association/- Club/Charity/Trust/Society(if applicable).
- Resolution/ 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.
- List of members of the Governing Body/Executive Committee of the Association/Club/Charity/Trust/Society with their addresses.

B. Additional documents for Business Accounts:

B.1 Partnership Account

- Copy of Partnership Deed of the Firm.
- List of Partners with their addresses.
- Resolution for opening the account and authorization for its operation duly certified by the Managing Partners of the Firm.
- Copy of Certificate of Registration of the Firm for Registered Partnership.

B.2 Limited Company (Public/Private) Account

- 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 Limited Company).
- Certified true copy of Form- XII.
- Resolution / 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/ Company Secretary.

D. Additional documents for Government Entity

- Government Order/ Official letter from the competent authority to open the account stating the authorized signatories.
- Copy of relevant Government Order/ Gazette notification/ Provision of Law/ Constitution / By-laws / Trust Deed / Memorandum & Articles of Association(where applicable).



Eastern Bank PLC.

**For Bank Use Only** ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য**Enclosed** সংযুক্তি

- Duly Signed General Account's Rules and Terms & Conditions
- Customer Information Form(s) (In case of more than one Signatory)
- Others: (please specify) _____
- Others: (please specify) _____

Estimated Monthly Transaction Profile (TP) অনুমিত মাসিক লেনদেন বিবরণী

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)
Deposits / জমা				Withdrawals / উত্তোলন			
Cash- Deposits (Including 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 (অভ্যন্তরীণ)				Withdrawals of Foreign Currency/Remittance বৈদেশিক মুদ্রা/রেমিটেন্স উত্তোলন			
Export Proceeds রপ্তানি প্রক্রিয়া				Import Payments আমদানি বিল			
From BO or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাবে 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 Deposits মোট জমা				Total Withdrawals মোট উত্তোলন	

SBS Code RM Code Risk Grade Deposit Code Cheque Book Requisition given in CBPS? Yes No

	Entity	1st Applicant	2nd Applicant	3rd Applicant	4th 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?	N/A	<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: _____

A/C Opening Officer: _____
(Seal with Name, Signature & Date)Checked & Authorized by: _____
Br. Manager/ Br. Ops. Manager/ Br. Sales & Service
Manager/ BDM (Seal with Name, Signature & Date)**For Liability Operations Use Only**

Particulars	Account Document	Account Maintenance	Output Control	Scan for DMS	Others
Maker/ Checker					



For Customer Use গ্রাহকের ব্যবহারের জন্য

SL No :

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

Date (তারিখ) Account Number
(হিসাব নম্বর)

BANK USE ONLY

Branch Manager (শাখা ব্যবস্থাপক)

Eastern Bank PLC. (ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি.)

Unique Customer ID
(ইউনিক গ্রাহক আইডি)

BANK USE ONLY

Branch (শাখা)

Dear Sir, I/We hereby apply to open a/an _____ account with your branch.

(প্রিয় মহোদয়), আমি/ আমরা আপনার শাখায় একটি

(Product Name) যে হিসাব খুলতে চান তার নাম

হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি।

My/our account related & detailed personal information are given below.

আমার/ আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি।

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

1. Account Title (In English)	<input type="text"/>
হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)	<input type="text"/>
2. Type of Account (Please tick)	<input type="checkbox"/> Savings সঞ্চয়ী <input type="checkbox"/> Current চলতি <input type="checkbox"/> SND এসএনডি <input type="checkbox"/> FC এফসি <input type="checkbox"/> RFCED আরএফসিডি <input type="checkbox"/> ERQ ইআরকিউ <input type="checkbox"/> Others অন্যান্য:
হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন)	
3. Currency (Please tick)	<input type="checkbox"/> Taka টাকা <input type="checkbox"/> USD ডলার <input type="checkbox"/> Euro ইউরো <input type="checkbox"/> Pound পাউন্ড <input type="checkbox"/> Others অন্যান্য:
মুদ্রা (টিক দিন)	
4. Operating Instruction (Please tick)	<input type="checkbox"/> Singly এককভাবে <input type="checkbox"/> Jointly যৌথভাবে <input type="checkbox"/> Any one যে কোন একজন <input type="checkbox"/> Others অন্যান্য:
পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন)	
5. Initial Deposit	Amount (অংকে) : <input type="text"/> In words (কথায়) : <input type="text"/>
প্রাথমিক জমা	
6. Nature (ধরণ)	<input type="checkbox"/> Cash নগদ <input type="checkbox"/> Cheque/P.O. চেক/পে অর্ডার <input type="checkbox"/> BEFTN বিইএফটিএন <input type="checkbox"/> RTGS আরটিজিএস <input type="checkbox"/> Others অন্যান্য:

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

1. *Institution's Name (In English)	<input type="text"/>
(প্রতিষ্ঠানের নাম)	(বাংলায়) <input type="text"/>
2. Trade Licence Number	<input type="text"/>
(ট্রেড লাইসেন্স নম্বর)	Date (তারিখ) <input type="text" value="DDMMYYYY"/>
Issuing Authority (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ)	<input type="text"/>
3. Registration Number (নিবন্ধন নম্বর)	<input type="text"/>
(নিবন্ধন নম্বর)	Date (তারিখ) <input type="text" value="DDMMYYYY"/>
Issuing Authority (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ)	Issuing Country (ইস্যুকারী দেশ) <input type="text"/>
4. VAT Registration Number	BIN (বিআইএন) <input type="text"/>
ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর	
5. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর)	PSR (রিটার্ন জমা রসিদ) <input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ) <input type="checkbox"/> No (না)
	Assessment Year (কর বর্ষ) <input type="text"/>
6. Address: (Please tick any of the below address as mailing/ correspondence address)	
<input type="checkbox"/> *Business Premises/Office Address	<input type="checkbox"/> *Registered Address
ব্যবসার স্থল/অফিসের ঠিকানা	নিবন্ধনকৃত ঠিকানা
	Phone (ফোন) : <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> *Factory/Industry Address	<input type="checkbox"/> *Factory/Industry Address
কারখানা/ইন্ডাস্ট্রির ঠিকানা	কারখানা/ইন্ডাস্ট্রির ঠিকানা
	Phone (ফোন) : <input type="text"/>
7. *Type of Institution	<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship (একক মালিকানা) <input type="checkbox"/> Partnership (অংশীদারি) <input type="checkbox"/> Joint Venture (যৌথ উদ্যোগ) <input type="checkbox"/> Pvt. Limited (প্রাইভেট লিঃ) <input type="checkbox"/> Public Limited (পাবলিক লিঃ)
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	<input type="checkbox"/> Trust (ট্রাস্ট) <input type="checkbox"/> NGO/NPO (এনজিও/এনপিও) <input type="checkbox"/> Club/Society (ক্লাব/সোসাইটি) <input type="checkbox"/> Educational Institute (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) <input type="checkbox"/> Religious Institution (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)
	<input type="checkbox"/> Govt./Semi Govt./Autonomous (সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত) <input type="checkbox"/> Others (অন্যান্য) :
8. Type of Business	<input type="checkbox"/> Trading (ট্রেডিং) <input type="checkbox"/> Service (সেবা) <input type="checkbox"/> Manufacturing (উৎপাদন) <input type="checkbox"/> Others (অন্যান্য) :
ব্যবসায়ের ধরণ	
9. Type of Product/Services	<input type="text"/>
পণ্য বা সেবার ধরণ	
10. Nature of Business (In details)	<input type="text"/>
ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)	
11. Annual Turnover	<input type="text"/>
বার্ষিক টার্নওভার	

Other Facilities অন্যান্য সুবিধাসমূহ

Debit Card (ডেবিট কার্ড বই)	<input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ) <input type="checkbox"/> No (না)	Debit Card Type (ডেবিট কার্ডের ধরণ)	<input type="text"/>	Card RM Code (কার্ড আরএম কোড)	<input type="text"/>
Cheque Book (চেক বই)	<input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ) <input type="checkbox"/> No (না)	Delivery Branch (ডেলিভারি শাখা)	<input type="text"/>		
Mobile No. (চেক বই)	<input type="text"/>	E-mail in Block Letter. (ই-মেইল বড় হাতের অক্ষর)	<input type="text"/>		

Note : Debit Card is applicale for Current account only.

