D142 02/2023

কেওয়াইসি আপডেশন ফর্ম

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

To,

তারিখ: D D M M 2 0 Y Y

ম্যানেজার সমীপেষু, দ্য ফেডারেল ব্যাঙ্ক লি. শাখা:

KYC নম্বর:

অ্যাকাউন্ট নং.

কাস্টমার আইডি(শাখার দ্বারা ভর্তি করা হবে):

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত তথ্যগুলি উপরে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট নম্বরের সংযোগে জমা করতে হবে।

শিরোনাম: শ্রী/শ্রীমতী/অন্যান্য: নাম:

জন্ম তারিখ: D D M M Y Y Y Y যদি স্টাফ হন, পিএফ নং. অনাবাসি ভারতীয়: হ্যাঁ না

লিঙ্গ: পু ম উ.লি. নাবালক: হ্যাঁ না বৈবাহিক অবস্থান: বিবাহিত অবিবাহিত বরিষ্ঠ নাগরিক: হ্যাঁ না

পিতার নাম: ইমেল আইডি:

মাতার কুমারী নাম:

অভিভাবকের নাম (নাবালক হলে): মোবাইল:

সম্পর্ক (নাবালক হলে): ল্যান্ড লাইন/ফ্যাক্স:

প্যান কার্ড: প্যান কার্ড নং.

ঠিকানার প্রমাণপত্র

আধার কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ভোটার আইডি
পাসপোর্ট এনআরইজিএ জব কার্ড
অন্যান্য ডকুমেন্ট নং

বৈধ তারিখ থেকে: D D M M Y Y Y Y বৈধ তারিখ পর্যন্ত: D D M M Y Y Y Y

আইডি-এর প্রমাণপত্র

আধার কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ভোটার আইডি
পাসপোর্ট এনআরইজিএ জব কার্ড
অন্যান্য ডকুমেন্ট নং

বৈধ তারিখ থেকে: D D M M Y Y Y Y বৈধ তারিখ পর্যন্ত: D D M M Y Y Y Y

UID:

স্টাফ/ডাইরেক্টর-এর সঙ্গে সম্পর্কিত: হ্যাঁ না

পাসপোর্ট ইস্যুর স্থান:

যদি হ্যাঁ হয় স্টাফ/ডাইরেক্টরের নাম

ভিসা/পিআইও/ওসিআই/ওয়ার্ক পারমিট নং.: ভিসা সমাপ্তির তারিখ: D D M M Y Y Y Y

যোগাযোগের ঠিকানা

পিন কোড

রাজ্য রাজ্য

স্থায়ী ঠিকানা

একই রকম যোগাযোগের ঠিকানা

পিন কোড

রাজ্য রাজ্য

অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য

ধর্ম

হিন্দু মুসলমান ক্রিস্টান শিখ অন্যান্য.....

শ্রেণী বিভাগ

জেনেরাল ওবিসি এসসি এসটি অন্যান্য.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অস্নাতক স্নাতক স্নাতকোত্তর পেশাদার অন্যান্য.....

মাসিক আয়

<₹10,000 ₹10,001-25,000 ₹25,001-50,000 ₹50,001-1,00,000
₹1,00,001-5 লাখ ₹5,00,001-25 লাখ ₹25,00,001-50 লাখ >₹50 লাখ

চাকরিক পদমর্যাদা

প্রাইভেট সেক্টর পাবলিক সেক্টর গর্ভমেন্ট সেক্টর
বিজনেস পেশাদার স্বনিযুক্ত কর্মচারী
অবসরপ্রাপ্ত গৃহিণী ছাত্রছাত্রী

সংবিধান

ক্লাব নিজস্ব মালিকানা ব্যক্তিবিশেষ সমাজ
এইচইউএফ পাবলিক লি. কোম্পানি ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক
এলএলপি প্রা. লি. কোম্পানি কমিটি পার্টানার শীপ ফার্ম
অ্যাসোসিয়েট অফ পার্সন(এওপি) / বডি অফ ইন্ডিভিজ্যুয়াল(বিওআই) ফরেন কোম্পানি
যদি ভরসা করেন/ সোসাইটি, অনুগ্রহ করে নির্বাচন করুন ইউএন স্পন্সর্ড বিদেশী অর্থ প্রাপ্তি

পেশার উপশ্রেণী নির্বাচন করুন

শিক্ষাবিদ আমলা কার ডীলার্স আর্থিক বিভাগ
বিচার বিভাগ মিডিয়া বন্ধকগ্রহীতা আবাসন
স্ক্র্যাপ ডীলার রাষ্ট্রনায়ক শেয়ারের দালাল ভার্চুয়াল কারেন্সী
শিল্প এবং প্রাচীন জিনিসপত্রের ডীলার অস্ত্র এবং যুদ্ধোপোকরণের ডীলার
বিনোদন শিল্প পেশাদার মধ্যস্থতাকারী
মণি,রত্ন এবং মূল্যবান পাথরের ডীলার

কর্মচারীর নাম এবং পদমর্যাদা

কর্মচারী .....

পদমর্যাদা ..... স্থান .....

অন্যান্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, যদি থাকে

.....

.....

গ্রাহকদের নির্দেশাবলী

অনুগ্রহ করে সমস্ত বিভাগগুলি কালো কালিতে, ব্লক লেটারে সম্পূর্ণভাবে ভর্তি এবং প্রযোজ্য অনুসারে বক্সগুলিতে টিক করুন।

সরকারীভাবে বৈধ ডকুমেন্টস		
আধার	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নরেগা জব কার্ড সম্পূর্ণভাবে স্বাক্ষরিত রাজ্য সরকারের কর্মচারীর দ্বারা
ভোটার্স আইডি কার্ড	পাসপোর্ট	ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার থেকে পত্র

অনুগ্রহপূর্বক দ্রষ্টব্য যে আসল ডকুমেন্টগুলি যাচাইকরণের জন্য অবশ্যই প্রদান করতে হবে

- এই ফর্মের সঙ্গে যে ডকুমেন্টগুলি সংযুক্ত করতে হবে:
  উপরিউক্ত ডকুমেন্টগুলির সঙ্গে, নিম্নলিখিত ডকুমেন্টস / কপিগুলি(তালিকা ক্লান্তিক নয়) এছাড়াও প্রয়োজন, গ্রাহকদের শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভর করে যার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল:

ট্রাস্টগুলি	সমিতি/সমাজ	কোম্পানি	ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবস (রোটারি,লায়ন্স,জেসীজ)	এইচইউএফ অ্যাকাউন্ট	পার্টনারশীপ সংস্থা
ট্রাস্ট ডীডের কপি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কপি ট্রাস্টীর তালিকা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করার বিষয়ে অনুমোদন করার ট্রাস্টীর প্রস্তাবজ্ঞাপক কপি প্যান কার্ডেরও কপি* আয়কর থেকে প্রযোজ্য অনুসারে ট্যাক্স অব্যাহতির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার ব্যক্তির পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র	সমিতির উপবিধি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কপি কার্যালয়ের পদাধিকারীর তালিকা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করার বিষয়ে অনুমোদন করার জন্য বোর্ড দ্বারা প্রস্তাবজ্ঞাপন করার কপি প্যান কার্ডের কপি* আয়কর থেকে প্রযোজ্য অনুসারে ট্যাক্স অব্যাহতির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার ব্যক্তির পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র	ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটের কপি মেমোরান্ডাম এবং অ্যাসোসিয়েশন সার্টিফায়েড আর্টিকেলের আপ-টু-ডেট কপি সমস্ত সংশোধন সহ। ব্যবসার কমেন্সমেন্ট বা সূত্রপাতের সার্টিফিকেটের কপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের প্রস্তাবজ্ঞাপনের সার্টিফায়েড কপি কোম্পানির ব্যাঙ্কার হিসাবে ব্যাঙ্কে নিয়োগের। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করার জন্য প্রস্তাবজ্ঞাপনের সার্টিফায়েড কপি। বিগত 3 বছরের কোম্পানির ব্যালেন্স শীটস বা সমস্ত পূর্বের ব্যালেন্স শীটস, যদি না কোম্পানি 3 বছরের পুরনো না হয়। কোম্পানির নামে প্যান কার্ড ঠিকানা নিশ্চিতকারী টেলিফোন বিলের কপি।	ক্লাবের ইন্টারন্যাশনাল চার্টারের কপি অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করার প্রস্তাবজ্ঞাপক কপি জেলা শাসক / রাষ্টপতি / যে-কোনও দুজন অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর দ্বারা স্বাক্ষরিত। ক্লাবগুলির অফিস বেয়ারার তালিকা আয়কর থেকে ট্যাক্স প্রযোজ্য অনুসারে ট্যাক্স অব্যাহতির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট পরিচালনকারীর পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **ব্যক্তিবিশেষ** ফোটোগ্রাফ# পরিচিতির প্রমাণপত্র ঠিকানার প্রমাণপত্র প্যান কার্ডের কপি*	কর্তার পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক এজমালী সম্পত্তির মালিক দ্বারা অনুমোদিত জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলি লেটার স্বাক্ষরিত। (C392) **একক মালিকানার সংস্থা** সংস্থার নামে দুটি ডকুমেন্টস সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট / লাইসেন্স ইস্যু করা সেলস ট্যাক্স রিটার্নস / সিএসটি / ভ্যাট সার্টিফিকেট সেলস ট্যাক্স / সার্ভিস ট্যাক্স / প্রোফেশনাল ট্যাক্স অথারিটির দ্বারা ইস্যু করা সার্টিফিকেট / রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্টস সম্পূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন (শুধুমাত্র স্বীকৃতি নয়) একক মালিকানার নামে যেখানে আয় প্রতিফলিত হয়। মালিকানাধীন ব্যক্তির নামে ইউটিলিটি বিল যেমন ইলেক্ট্রিসিটি,জল এবং ল্যান্ডলাইন টেলিফোন বিলস মালিকানাধীন ব্যক্তির নামে।	পার্টনারশীপ ডীড / রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কপি, যদি রেজিস্টার্ড হয় অনুমোদিত ফর্মে (C231) পার্টনারশীপ লেটার সমস্ত পার্টনার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করা মোক্তারনামা পার্টনার দ্বারা মঞ্জুর বা সংস্থার কর্মচারী তাঁর তরফে ব্যবসার লেনদেন। পার্টনারশীপ সংস্থার নামে প্যান কার্ড / ফর্ম 60 সংস্থা / পার্টনার্স-এর নামে টেলিফোন / ইউটিলিটি বিলের কপি প্রধান ব্যাঙ্কার দ্বারা এনওসি, যদি গ্রাহক ক্রেডিট সুবিধা উপভোগ করে

#নাবালক গ্রাহক প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে জমা করাও।

*অ্যাকাউন্ট খোলার সময়ে প্যান কার্ড জমা না করা হলে বা পরবর্তী একটা নতুন প্যান কার্ড পেলে কেবলমাত্র প্রয়োজনও।

"আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে এখানে যে তথ্যগুলি দেওয়া আছে তা আমার / আমাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে আপ-টু-ডেট, সত্যি এবং সঠিক।"

স্বাক্ষর(গুলি):

সাম্প্রতিককালের পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ফোটোগ্রাফ এখানে লাগান

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

কাস্টমার আইডি

ঝুঁকির রেটিং

☐ কম ☐ মাঝারী ☐ উচ্চ

কেবলমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য

ঠিকানার প্রমাণপত্র ☐
আইডির প্রমাণপত্র ☐
ফোটোজ ☐
প্যান কার্ড / ফর্ম 60 ☐

কেওয়াইসি নিয়মগুলি প্রয়োগ করুন

হ্যাঁ ☐ না ☐

প্রধান পরিচিতি পত্র

তারিখ

D D M M Y Y Y Y

☐ কাস্টমার সার্চ মেড, মাল্টিপল কাস্ট আইডি আবেদনকারীর নামে থাকতে পারবে না।

☐ কেওয়াইসি ডকুমেন্টস .....
যাচাই করা হবে অনলাইনে অফিসিয়াল লিঙ্কে

ক্লাক **অ্যাসি. ম্যানেজার** **প্রিন্সিপ্যাল অফিসার**