

AOF Archival Ref:

BANK USE ONLY

SL No :

Account Opening Form

Non-Individual Account

হিসাব খোলার ফরম

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).

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.

- 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.

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

Risk Grade

RM Code

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 ফরম

Date (তারিখ) Account Number Branch Manager (শাখা ব্যবস্থাপক)
Eastern Bank PLC. (ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি.)
Branch (শাখা)Unique Customer ID
(ইউনিক গ্রাহক আইডি)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) হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)	<input type="text"/>
2. Type of Account (Please tick) হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন)	<input type="checkbox"/> Savings সঞ্চয়ী <input type="checkbox"/> Current চলতি <input type="checkbox"/> SND এসএনডি <input type="checkbox"/> FC এফসি <input type="checkbox"/> RFCD আরএফসিডি <input type="checkbox"/> ERQ ইআরকিউ <input type="checkbox"/> Others অন্যান্য:
3. Currency (Please tick) মুদ্রা (টিক দিন)	<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:
4. Operating Instruction (Please tick) পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন)	<input type="checkbox"/> Singly এককভাবে <input type="checkbox"/> Jointly যৌথভাবে <input type="checkbox"/> Any one যে কোন একজন <input type="checkbox"/> Others অন্যান্য:
5. Initial Deposit প্রাথমিক জমা	Amount (অংকে) : <input type="text"/> In words (কথায়) : <input type="text"/>
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) (প্রতিষ্ঠানের নাম) (বাংলায়)	<input type="text"/>
2. Trade Licence Number (ট্রেড লাইসেন্স নম্বর) Issuing Authority (ইস্যুক্যারী কর্তৃপক্ষ)	Date (তারিখ) <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/>
3. Registration Number (নিবন্ধন নম্বর) Issuing Authority (ইস্যুক্যারী কর্তৃপক্ষ)	Date (তারিখ) <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> Issuing Country (ইস্যুক্যারী দেশ) <input type="text"/> BIN (বিআইএন) <input type="text"/>
4. VAT Registration Number ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর	PSR (রিটার্ন জমা রসিদ) <input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ) <input type="checkbox"/> No (না)
5. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর)	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 ব্যবসার স্থল/অফিসের ঠিকানা	Phone (ফোন) : <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> *Registered Address নিবন্ধনকৃত ঠিকানা	
<input type="checkbox"/> *Factory/Industry Address কারখানা/ইন্ডাস্ট্রির ঠিকানা	Phone (ফোন) : <input type="text"/>
7. *Type of Institution প্রতিষ্ঠানের ধরণ	<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 লিমিটেড) <input type="checkbox"/> Public Limited (পাবলিক লিমিটেড) <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 ব্যবসায়ের ধরণ	<input type="checkbox"/> Trading (ট্রেডিং) <input type="checkbox"/> Service (সেবা) <input type="checkbox"/> Manufacturing (উৎপাদন) <input type="checkbox"/> Others (অন্যান্য) :
9. Type of Product/Services পণ্য বা সেবার ধরণ	
10. Nature of Business (In details) ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)	
11. Annual Turnover বার্ষিক টার্নওভার	

Other Facilities অন্যান্য সুবিধাসমূহDebit Card (ডেবিট কার্ড বই) Yes (হ্যাঁ) No (না) Debit Card Type (ডেবিট কার্ডের ধরন) _____ Card RM Code (কার্ড আরএম কোড) _____
Cheque Book (চেক বই) Yes (হ্যাঁ) No (না) Delivery Branch (ডেলিভারি শাখা) _____
Mobile No. (চেক বই) E-mail in Block Letter. (ই-মেইল বড় হাতের অক্ষর)

Note : Debit Card is applicable for Sole Proprietorship account only.

**3rd Part : Individual Related Information (1st Signatory) তৃতীয় অংশ : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি (১ম স্বাক্ষরকারী)**

1. *Account Operator's Name (হিসাব পরিচালনাকারীর নাম)	English (ইংরেজী)																
	Bangla (বাংলা)																
2. *Date of Birth (জন্ম তারিখ)		D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	3. Unique CIF							
4. Father's Name (পিতার নাম)																	
5. Mother's Name (মাতার নাম)																	
6. Spouse Name (স্বামী/স্ত্রীর নাম)																	
7. *Nationality (জাতীয়তা)										8. Gender	<input type="checkbox"/> Male (পুরুষ)	<input type="checkbox"/> Female (মহিলা)	<input type="checkbox"/> Third Gender (তৃতীয় লিঙ্গ)				
9. *Resident Status : (রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস)	<input type="checkbox"/> Resident (রেসিডেন্ট)	<input type="checkbox"/> Non-Resident (নন-রেসিডেন্ট)															
10. Marital Status : (বৈবাহিক অবস্থা)	<input type="checkbox"/> Married (বিবাহিত)	<input type="checkbox"/> Single (অবিবাহিত)	<input type="checkbox"/> Others (অন্যান্য)														
11. *Profession Details: (পেশার বিস্তারিত)	<input type="checkbox"/> Service (চাকুরী)	<input type="checkbox"/> Business (ব্যবসা)	<input type="checkbox"/> Others (অন্যান্য)														
12. Name of the Organization: (প্রতিষ্ঠানের নাম)																	
13. *Relationship with Organization/Designation (প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক/পদের নাম)																	
14. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর)										PSR (রিটার্ন জমা রপিস)	<input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ)	<input type="checkbox"/> No (না)					
15. *E-mail (ই-মেইল)										Assessment Year (কর বর্ষ)							
16. *Address:																	
16.1 Present Address (বর্তমান ঠিকানা)																	
	Road/Vill (সড়ক/গ্রাম) :					P.O (পোস্ট) :					P.S (থানা) :						
	District (জেলা) :										Mobile (মোবাইল):						
16.2 Permanent Address (স্থায়ী ঠিকানা)																	
	Road/Vill (সড়ক/গ্রাম) :					P.O (পোস্ট) :					P.S (থানা) :						
	District (জেলা) :										Mobile (মোবাইল):						
17. *Identification Document (পরিচিতি পত্র)	National ID/Passport/Birth Certificate/Others : (জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম সনদ/অন্যান্য)																
Please tick (টিক চিহ্ন দিন)																	

*Please attach photograph here
অনুগ্রহ করে এখানে ছবি সংযুক্ত করুন

***Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**

1. Are you a US Resident? Yes No 2. Are you US Citizen? Yes No 3. Do You hold US Green Card? Yes No
US Tax Identification Number/Social Security No. (SSN) _____

I hereby consent for Eastern Bank PLC to share my 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 regulators or tax authorities, I consent and agree that the Bank may withhold from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives.

***Declaration & Signature ঘোষণা ও স্বাক্ষর**

I/We undersigned declare that the information provided in the application is true, complete and accurate. I/We am/are fully aware of the prevailing Money Laundering Prevention Rules and Anti-Terrorism Rules and I/We shall not do any act/ transaction in contravention of the provisions of the mentioned rules. I/We will provide updated information/ necessary documents required by the Bank from time to time and to abide by the rules and policies of the Bank for the conduct of such account. আমি/আমরা স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লেখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা মনি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছি এবং দেশে বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইনের বিরোধী কোন কাজ/লেনদেন আমি/আমরা করব না। আমি/আমরা এটাও অঙ্গীকার করছি যে সময়ে সময়ে ব্যাংকের প্রয়োজন মোতাবেক এবং উক্ত হিসাব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/নথি প্রদান করব।

1st Signatory (১ম স্বাক্ষরকারী)

2nd Signatory (২য় স্বাক্ষরকারী)

3rd Signatory (৩য় স্বাক্ষরকারী)

Signature (স্বাক্ষর)

Signature (স্বাক্ষর)

Signature (স্বাক্ষর)

Name (1) _____

(2) _____

(3) _____

Designation _____

Date _____

Signature Verified by: _____

Approved by: _____

Account Opening Officer: (Seal with Name, Signature & Date)

Br. Manager/ Br. Ops. Manager/ Br. Sales & Service Manager/ BDM (Seal with Name, Signature & Date)

Disclaimer : If any confusion arises between Bangla & English version of the text mentioned above, the Bangla version shall be deemed as correct.
বিশেষ দৃষ্টব্য : উপরে উল্লেখিত বাংলা এবং ইংরেজি সংস্করণের (টেক্সট এর) মধ্যে কোন ধরনের বিভ্রান্তির উদ্ভব হলে বাংলা সংস্করণের (টেক্সট) গুলো সঠিক হিসাবে গণ্য হবে।