

EBL Islamic Banking Account Opening Form

Non-Individual Account

ইবিএল ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাব খোলার ফর্ম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

Account Title :
হিসাবের শিরোনাম

Account Number:
হিসাব নম্বর

Unique Customer ID:
ইউনিক গ্রাহক আইডি

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

- 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).

TO BE FILLED IN BY BRANCH/WINDOW (শাখা/উইন্ডো কর্তৃক পূরণীয়)

Enclosed (সংযুক্তি)

- Duly Signed "Contract and General Rules and Terms & Conditions for EBL Islamic Banking Account".
 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 of Deposit জমার বিবরণ	Number of Transaction (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)	Particulars of Withdrawal উত্তোলনের বিবরণ	Number of Transaction (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)
Cash- Deposits (including online) নগদ জমা (অনলাইনসহ)				Cash- Withdrawals (including online/ATM) নগদ উত্তোলন (অনলাইন/এটিএম সহ)			
Deposit Through Transfer/Instruments ট্রান্সফার বা ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে জমা				Withdrawals Through Transfer/Instruments ট্রান্সফার বা ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে উত্তোলন			
Foreign Remittance Deposit (inward) বৈদেশিক রেমিটেন্স জমা				Withdrawals of Foreign Currency/Remittance বৈদেশিক মুদ্রা/রেমিটেন্স উত্তোলন			
Export Proceeds রপ্তানি বাবদ প্রাপ্ত				Import Payments আমদানি বাবদ পরিশোধ			
From BO or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর				Transfer to BO Accounts or Stock Market পুঁজি বাজার হিসাবে জমা/স্থানান্তর			
Others (Specify) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)				Others (Specify) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)			
		Total Deposits সর্বমোট জমা				Total Withdrawals সর্বমোট উত্তোলন	

SBS Code

RM Code

Risk Grade

Deposit Code

Cheque Book Requisition given in CBPS? YES NO

Profit Sharing Ratio written on AOF? YES NO N/A

	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 _____
 BM/BOM/BSSM/Islamic RM/BDM (Seal with Name, Signature & Date)

For Liability Operations Use Only

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

Islamic Banking Account Opening Form (Non-Individual) ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাব খোলার ফর্ম (অ-ব্যক্তিক)

Date (তারিখ)

Account Number (হিসাব নম্বর)

Branch Manager/In-Charge
Eastern Bank PLC. (ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি.)

Unique Customer ID (ইউনিক গ্রাহক আইডি)

Dear Sir, I / We are hereby applying to open a/an _____ Account with your Islamic Window/Branch.
প্রিয় মহোদয়, আমি/আমরা আপনার ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো/শাখায় একটি _____ (Islamic Product Name - যে হিসাব খুলতে চান তার নাম) হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি।

The information regarding the account and personal in details are submitted below:
আমার/আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি :

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

1. *Account Title (in English)
*হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)

2. *Type of Account (Please tick) হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন)
 Savings সঞ্চয়ী Current চলতি SND এসএনডি FC এফসি Others
Profit Sharing Ratio for Mudarabah Account Weightage:
মুদারাবাভিত্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে মুনাফা বন্টনের হার (ওয়েটেজ)
Bank (ব্যাংক) Depositor (গ্রাহক) [এই অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের সম্মুখে পূরণ করবেন।]

3. *Currency (Please tick) মুদ্রা (টিক দিন)
 Taka টাকা USD ডলার Euro ইউরো Pound পাউন্ড Others:

4. *Operating Instruction (Please tick) পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন)
 Singly Jointly Any one Either or Survivor Others :

5. *Initial Deposit (প্রারম্ভিক জমা) Amount (অংকে) : In words (কথায়) :

6. *Nature of initial Deposit (প্রারম্ভিক জমার ধরন) Cash নগদ Cheque/P.O. চেক/পে অর্ডার BEFTN বিইএফটিএন RTGS আরটিজিএস Others :

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

1. *Institution's Name (in English) প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়)

2. Trade Licence Number (ট্রেড লাইসেন্স নম্বর) Date (তারিখ)

3. Issuing Authority (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ)

4. *Registration Number (নিবন্ধন নম্বর) Date (তারিখ)

5. Issuing Authority (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ) Issuing Country (ইস্যুকারী দেশ)

6. VAT Registration Number (ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর) BIN (বিআইএন)

7. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর) PSR (রিটার্ন জমা রসিদ) Yes (হ্যাঁ) No (না)
Assesment Year (কর বর্ষ)

8. Address: (Please tick any of the below address as mailing/ correspondence address)
 *Business Premises/Office Address (ব্যবসার স্থল/অফিসের ঠিকানা) Phone (ফোন) :
 Registered Address (নিবন্ধনকৃত ঠিকানা)
 *Factory/Industry Address (কারখানা/ইন্ডাস্ট্রির ঠিকানা) Phone (ফোন) :

9. *Type of Institution প্রতিষ্ঠানের ধরন
 Sole Proprietorship (একক মালিকানা) Partnership (অংশীদারি) Joint Vanture (যৌথ উদ্যোগ) Pvt. Limited (প্রাইভেট লিমিটেড) Public Limited (পাবলিক লিমিটেড)
 Trust (ট্রাস্ট) NGO/NPO (এনজিও/এনপিও) Club/Society (ক্লাব/সোসাইটি) Educational Institute (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) Religious Institution (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)
 Govt./Semi Govt./Autonomous (সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত) Others (অন্যান্য) :

10. Type of Business ব্যবসায়ের ধরন Trading (ট্রেডিং) Service (সেবা) Manufacturing (উৎপাদন) Others (অন্যান্য) :

11. Type of Product/Services পণ্য বা সেবার ধরন

12. Nature of Business (In details) ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)

13. Annual Turnover বার্ষিক টার্নওভার

Other Facilities অন্যান্য সুবিধা

Debit Card (ডেবিট কার্ড) 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. (মোবাইল নম্বর) E-mail in Block Letter (ই-মেইল বড় হাতের অক্ষরে)

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

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

1. *Account Operator's Name (English) *হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলা)				
2. *Date of Birth (জন্ম তারিখ)	DDMMYYYY	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 (লিঙ্গ)	<input type="checkbox"/> Male (পুরুষ) <input type="checkbox"/> Female (মহিলা) <input type="checkbox"/> Third Gender (তৃতীয় লিঙ্গ)	*Please attach photograph here অনুগ্রহ করে এখানে ছবি সংযুক্ত করুন	
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 (পেশা)	<input type="checkbox"/> Service (চাকরি) <input type="checkbox"/> Business (ব্যবসা) <input type="checkbox"/> Others (Please specify):			
12. Organization Name (প্রতিষ্ঠানের নাম)				
13. Relationship with Orgnizarion/ Designation (প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক)				
14. E TIN No. (ট্যাক্স আইডি নম্বর)	PSR (রিটার্ন জমা রসিদ) <input type="checkbox"/> Yes (হ্যাঁ) <input type="checkbox"/> No (না)	Assesment Year (কর বর্ষ)		
15. Address:				
15.1 *Present Address (বর্তমান ঠিকানা)				
	Road/Vill (সড়ক/গ্রাম) :	P.O (পোষ্ট) :	P.S (থানা) :	
	District (জেলা) :	Mobile (মোবাইল):		
15.2 *Permanent Address (স্থায়ী ঠিকানা)				
	Road/Vill (সড়ক/গ্রাম) :	P.O (পোষ্ট) :	P.S (থানা) :	
	District (জেলা) :	Mobile (মোবাইল):		
15.3 *Professional Address (কর্মস্থলের ঠিকানা)				
	Phone (ফোন) :			
16. *Identification Document (পরিচিতি পত্র) Please tick (টিক দিন)	National ID/Passport/Birth Certificate/Others : (জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম সনদ/অন্যান্য)			

*Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration

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/We 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 my 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 মানি লভারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছি এবং দেশে বিদ্যমান মানি লভারিং 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)

Disclaimer:

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

উপরে উল্লেখিত বাংলা এবং ইংরেজি সংস্করণের (টেক্সট-এর) মধ্যে কোন ধরনের বিভ্রান্তির উদ্ভব হলে বাংলা সংস্করণের (টেক্সট) গুলো সঠিক হিসেবে গণ্য হবে।

Name (1) _____	(2) _____	(3) _____
Designation _____	_____	_____
Date _____	_____	_____

Signature Verified by _____
A/C Opening Officer (Seal with Name, Signature & Date)

Approved By _____
BM/BOM/BSSM/Islamic RM/BDM (Seal with Name, Signature & Date)