meghna pay

MEGHNA BANK

কোড নম্বর

মেঘনা পে একাউন্ট খোলার আবেদন ফরম

এক কপি যাচাইকৃত পাসপোর্ট সাইজ ছবি

☐ ডিস্ট্রিবিউটর ☐ ডিএসআর ☐ এজেন্ট ☐ অন্যান্য ____________

তারিখ: দিন | মাস | বছর

একাউন্ট নাম্বার

পরিচয় পত্রের নাম্বার:

অবশ্য পূরণীয়

১. একাউন্টের নাম (প্রতিষ্ঠানের নাম) (বাংলা).. (ইংরেজি)..

২. প্রতিষ্ঠানের ধরণ: ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ☐ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

☐ আধা-সরকারি / স্বায়ত্তশাসিত ☐ এনজিও ☐ ক্লাব সোসাইটি ☐ অন্যান্য ....

৩. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

ক. রেজিস্টার্ড ঠিকানা:..

থানা/উপজেলা: .... জেলা/শহর: ....

খ. ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা (যোগাযোগের ঠিকানা): ....

থানা/উপজেলা : .... জেলা/শহর: ....

৪. ট্রেড লাইসেন্স নাম্বার: .... ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ: .... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : দিন | মাস | বছর

৫. ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (TIN) ....

৬. ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত):..

৭. অর্থের উৎস (বিস্তারিত):..

৮. হিসাব পরিচালনাকারীর নাম:..

৯. পরিচয়দানকারী তথ্য:

ডিস্ট্রিবিউশন (ডিএসও) এর নাম: .... ডিএসও-এর মেঘনা পে একাউন্ট নাম্বার : ....

ডিস্ট্রিবিউশন হাউজের নাম:................................ মাস্টার একাউন্ট নাম্বার : ....

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে

১০. ব্যাংক একাউন্ট তথ্য:

১১. ব্যাংকের নাম .... শাখার নাম ....

১২. একাউন্টের প্রকৃতি .... একাউন্ট নাম্বার................................ রাউটিং নাম্বার................................

অন্যান্য মোবাইল নাম্বার ....

আবেদনকারীর জন্য জ্ঞাতব্য:

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ধারা ৮(১) মোতাবেক কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি সম্পর্কে বা কোনো হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ধারা ৮(২) "কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত মেঘনা পে তে এজেন্ট একাউন্ট খোলার আবেদন ফরমে বর্ণিত অঙ্গীকার নামার হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত নিয়মে চলতে বাধ্য থাকবো। এই মর্মে আরো নিশ্চিত করছি যে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড-এর ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর একজন পূর্ণাঙ্গ গ্রাহক হবার জন্য এই একাউন্ট খোলা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার সম্পর্কিত সকল নিয়ম মেনে চলবো এই আবেদন ফরমে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং দলিলাদি আমার জানামতে সত্য এবং কোনো তথ্য গোপন করিনি এবং আমি আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে অবগত।

....

আবেদনকারীর নাম স্বাক্ষর ও তারিখ

সংযুক্তি:

☐ জাতীয় পরিচয়পত্র ☐ এক কপি রঙিন ছবি ☐ ট্রেড লাইসেন্স ☐ টি আই এন সার্টিফিকেট ☐ দোকান ভাড়ার দলিল ☐ মালিকানা দলিল

☐ ভ্যাট রেজিঃ ☐ পাসপোর্ট ☐ ড্রাইভিং লাইসেন্স ☐ জন্ম সনদ ☐ চেয়ারম্যান/কমিশনার সার্টিফিকেট ☐ অন্যান্য

ডিস্ট্রিবিউটর/মেঘনা ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়

ব্যবসায় ঝুঁকি নিরূপণ

দোকানের অবস্থান : ☐ উচ্চ ☐ মধ্য ☐ নিম্ন ট্রানজেকশন পরিমাণ: ☐ উচ্চ ☐ মধ্য ☐ নিম্ন

ট্রানজেকশন সংখ্যা : ☐ উচ্চ ☐ মধ্য ☐ নিম্ন ব্যবসায়ীক প্রকৃতি : ☐ উচ্চ ☐ মধ্য ☐ নিম্ন

আমি আবেদনকারীর ১নং পৃষ্ঠায় দেয়া সকল তথ্য ছবি দলিলসমূহ বুঝে পেয়েছি এবং উপযুক্ত ব্যবসায়ীক ঝুঁকি নিরুপন অনুমোদন প্রদান করছি। আমি আরো নিশ্চিত করছি যে, গ্রাহকের সশরীরে উপস্থিতি, প্রকৃত পরিচয় পত্র এবং চেহারা দেখে পরিচয় পত্রের সাথে পাসপোর্ট সাইজের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখেছি এবং একাউন্ট হিসেবে ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি একাউন্ট খোলার সময় সঙ্গে ছিল।

....

মনোনীত ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর ও সিল তারিখ

meghna pay

MEGHNA BANK

মোবাইল একাউন্ট খোলার আবেদন ফরম

ব্যক্তিগত তথ্যাবলী (একাউন্ট পরিচালনাকারী)

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলা): .... (ইংরেজি):..

২। পিতার নাম: ....

৩। মাতার নাম: ....

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম: ....

৫। পরিচয়পত্র ধরন: ☐ জাতীয় পরিচয়পত্র ☐ পাসপোর্ট ☐ ড্রাইভিং লাইসেন্স ☐ জন্মসনদ ☐ অন্যান্য

৬। পরিচয়পত্র নাম্বার: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ মেয়াদকাল দিন | মাস | বছর

৭। জন্ম তারিখ: দিন | মাস | বছর

৮। বর্তমান/যোগাযোগ/ অফিসের ঠিকানা:..

উপজেলা: .... জেলা ....

৯। স্থায়ী ঠিকানা:..

উপজেলা: .... জেলা ....

১০। লিঙ্গ: ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ অন্যান্য .... ১১। পেশার বিবরণ ....

১২। আয়ের উৎস .... ১৩। আনুমানিক মাসিক আয় ....

১৪। আমি নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তি / বর্গকে আমার মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করলাম আমার মৃত্যুর পর উল্লেখিত মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে আমার মেঘনা পে একাউন্টের অবশিষ্ট অর্থ মেঘনা ব্যাংক একাউন্ট লিমিটেডের বিধি মোতাবেক প্রদান করার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।

মনোনীত ব্যক্তির নাম	মনোনীত ব্যক্তি স্থায়ী ঠিকানা	হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক	প্রাপ্য শতকরা ভাগ (%)

বিঃ দ্রঃ কোন অনাবাসিককে মনোনীত করা হলে এবং অভিব্যক্তির সংশ্লিষ্ট হিসাব অর্থপ্রাপ্তি হলে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদাশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম ও শর্তাবলী:

১. নিয়ম ও শর্তাবলী তে সম্মতি দেয়া সাপেক্ষে এজেন্ট মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা মেঘনা পে- এর পক্ষে গ্রাহকের মোবাইল একাউন্ট খোলা, টাকা জমা নেওয়া, টাকা উঠানো ও অন্যান্য সেবাসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

২. এজেন্ট সকল প্রকার সেবা মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩. যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কোন অবস্থাতেই উক্ত সেবাসমূহ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করতে পারবে না।

৪. গ্রাহক নিবন্ধনের সময় এজেন্ট গ্রাহকের শনাক্তকারী হিসাবে আইনগত সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য থাকবেন।

৫. ক্যাশ ইন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এজেন্টকে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালেন্স মেঘনা পে একাউন্টে জমা রাখতে হবে।

৬. ক্যাশ আউট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এজেন্টকে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ টাকা নিজের কাছে রাখতে হবে।

৭. সঠিক গ্রহককে টাকা প্রদানের দায়িত্ব এবং গ্রাহকের মোবাইল একাউন্ট থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনীয় লেনদেন করবেন। এক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট এজেন্টের এজেন্সি বাতিল করা হবে। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী হিসাবটি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরদারীতে থাকতে পারে।

৮. এজেন্টকে অবশ্যই মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের প্রদত্ত সকল প্রকার মার্কেটিং সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সার্বক্ষণিক প্রদর্শন করতে হবে।

৯. মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড যেকোনো সময় হিসাব নিরীক্ষক অথবা পর্যবেক্ষণের জন্য এজেন্টের প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শক দল পাঠাতে পারবে। এজেন্ট পরিদর্শক দলকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১০. মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড অনুমোদিত চার্জ ব্যতীত এজেন্ট গ্রাহকের কাছ থেকে কোনো চার্জ গ্রহণ করতে পারবেন না। যে কোনো রকম অনুমোদিত বা অতিরিক্ত চার্জ আদায়ের অভিযোগ উঠলে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে এজেন্টের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১১. এজেন্ট সার্ভিস প্রদান সাপেক্ষে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ধার্যকৃত কমিশন পাবেন। কমিশনের উপর সরকারের নীতি অনুযায়ী ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী এটি কর্তনের পর এজেন্টকে কমিশন প্রদান করা হবে।

১২. এজেন্টকে একটি মোবাইল একাউন্ট খুলে দেয়া হবে যা নিম্নলিখিত শর্তের আওতায় পরিচালিত হবে-

- প্রত্যেক এজেন্টকে মোবাইল একাউন্ট পরিচালনার নিয়ম পড়ে, বুঝে, মেনে চলতে হবে। সকল প্রকার দলিলে মেঘনা ব্যাংক একাউন্ট সঠিক ভাবে উল্লেখ করতে হবে। ভূল একাউন্ট নম্বর প্রদানে কোন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হলে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় সার্ভিস কমিশন অথবা একাউন্ট পরিচালনা ফি আরোপ এবং আদায় করতে পারে।
- এজেন্টের হিসাব ও ব্যবসা সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড সর্বোচ্চ গোপনীতা বজায় রাখবে। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে-
- এখতিয়ার প্রাপ্ত যেকোনো রেগুলেটরি, সুপারভাইজারি, সরকারি অথবা স্বায়ত্বশাসিত কোন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে
- আইন বা আদালতের আদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে

১৩. এজেন্টকে তার মালিকানায় থাকা “পিন” (গোপন) নম্বর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। নিরাপত্তা ঘাটতিজনিত কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড বহন করবে না। “পিন” (গোপন) নম্বর এর অপব্যবহার হলে অনতিবিলম্বে তা মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। মোবাইল ফোন অথবা সিম হারিয়ে গেলে তাৎক্ষনিকভাবে মোবাইল ফোন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে সিম বন্ধ করতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১৪. মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের বিবেচনায় অথবা অন্য যে কোন কারণে এজেন্ট এর হিসাব লেনদেনের পরিমাণ সন্তোষজনক না হলে বা নিরাপত্তা জনিত কারণে কোনো পূর্ব ঘোষনা প্রদান ব্যতিরেকে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড এজেন্ট এর হিসাব বন্ধ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে, মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক গ্রহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং এজেন্ট তা মানতে বাধ্য থাকবে।

১৫. মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এজেন্ট সংক্রান্ত ব্যবসার মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবে না। মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের পূর্বানুমতি ব্যতীত মালিকানা হস্তান্তর করলে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড এ বিষয়ে অবগত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত এজেন্টের এজেন্টশীপ স্থগিত হওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৬. এজেন্টকে কোন পূর্ব ঘোষণা অথবা বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে যে কোন সময় যেকোন ভাবে বর্তমান নিয়ম শর্তাবলী সংশোধন, উন্নয়ন, পরিবর্তন করার ক্ষমতা মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড সংরক্ষণ করে।

১৭. কোন এজেন্ট এর মৃত্যু হলে তাৎক্ষনিকভাবে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে। পরবর্তীতে উপযুক্ত প্রমানের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৮. মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হয়ে এই সার্ভিস সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করে যাবে।

১৯. সর্বোপরি এই সেবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিধি-বিধানের আওতায় পরিচালিত হবে।

এজেন্টের অঙ্গীকার : আমি এই মর্মে নিশ্চিত করছি যে, উপরে বর্ণিত সকল নিয়ম ও শর্তাবলী আমি পড়েছি ও মেনে চলার অঙ্গীকার করছি।

....

আবেদনকারীর নাম স্বাক্ষর ও তারিখ

মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক পূরণীয়

ক্রঃ	গ্রাহকের তথ্য যাচাই	হ্যা / না
ক	প্রতিষ্ঠানের ধরণ মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তা যাচাইপূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়েছে কি-না?	
খ	প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোবাইল হিসাব পরিচালনা বিষয়ক Resolution সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না?	
গ	প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোবাইল হিসাব পরিচালনাকারীর পরিচিতিমূলক তথ্যাদি/ডকুমেন্ট যাচাইপূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়াছে কি-না?	
ঘ	প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক বিবেচনায় যথাযথভাবে হিসাবটি খোলা হয়েছে কি-না?	
ঙ	প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না?	

....

ব্যাংক কর্মকতা-১ (Maker) স্বাক্ষর ও সিল তারিখ

এই ফর্মের তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গেছে

....

ব্যাংক কর্মকতা-২ (Checker) স্বাক্ষর ও সিল তারিখ