



কোড নম্বর

## মেঘনা পে একাউন্ট খোলার আবেদন ফরম

এক কপি যাচাইকৃত  
পাসপোর্ট সাইজ  
ছবি ডিস্ট্রিবিউটর  ডিএসআর  এজেন্ট  অন্যান্য \_\_\_\_\_তারিখ:  দিন  মাস  বছরএকাউন্ট নম্বর পরিচয় পত্রের নম্বর: 

## অবশ্য পূরণীয়

- একাউন্টের নাম (প্রতিষ্ঠানের নাম) (বাংলা)..... (ইংরেজি).....
- প্রতিষ্ঠানের ধরণ:  একক মালিকানা  অংশীদারী  প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি  পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি  
 আধা-সরকারি / স্বায়ত্তশাসিত  এনজিও  ক্লাব সোসাইটি  অন্যান্য .....
- প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:  
ক. রেজিস্টার্ড ঠিকানা:.....  
থানা/উপজেলা: ..... জেলা/শহর: .....  
খ. ব্যবসায়/অফিসের ঠিকানা (যোগাযোগের ঠিকানা): .....  
থানা/উপজেলা : ..... জেলা/শহর: .....
- ট্রেড লাইসেন্স নম্বর: ..... ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ: ..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:  দিন  মাস  বছর
- ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN) .....
- ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত):.....
- অর্থের উৎস (বিস্তারিত):.....
- হিসাব পরিচালনাকারীর নাম:.....
- পরিচয়দানকারী তথ্য:  
ডিস্ট্রিবিউশন (ডিএসও) এর নাম: ..... ডিএসও-এর মেঘনা পে একাউন্ট নম্বর : .....  
ডিস্ট্রিবিউশন হাউজের নাম:..... মাস্টার একাউন্ট নম্বর : .....

## প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে

- ব্যাংক একাউন্ট তথ্য:
- ব্যাংকের নাম ..... শাখার নাম .....
- একাউন্টের প্রকৃতি ..... একাউন্ট নম্বর ..... রাউটিং নম্বর .....  
অন্যান্য মোবাইল নম্বর .....

## 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 পিএলসি-এর ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর একজন পূর্ণস্ 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 ব্যবসায়িক প্রকৃতি :  উচ্চ  মধ্য  নিম্ন

আমি আবেদনকারী ১নং পৃষ্ঠায় দেয়া সকল তথ্য ছবি দলিলসমূহ বুঝে পেয়েছি এবং উপযুক্ত ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিরূপণ 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