

ফরম নম্বর :

মেঘনা পে মার্চেন্ট একাউন্ট খোলার আবেদন ফরম
MeghnaPay Merchant Account Application & KYC Formতারিখ: দিন মাস বছর

১. প্রতিষ্ঠানের নাম (Merchant Name):

২. মেঘনা পে একাউন্টের ধরণ (MeghnaPay Account Type): কালেকশন (Collection) ডিসবার্সমেন্ট (Disbursement)

৩. ফি (Fee):
ডিসবার্সমেন্ট ফি (Disbursement Fee): মার্চেন্ট সার্ভিস ফি (Merchant Service Fee)
সেটেলমেন্ট সাইকেল (Settlement Cycle)

৪. তারিখ (Date) মেঘনা পে একাউন্ট নাম্বার (MeghnaPay Account Number)

জনাব,
আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্ট খোলার জন্য আবেদন করছি, আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রকাশ করা হলো:

১. প্রতিষ্ঠানের নাম (Merchant Name): (বাংলা) (English)

২. মালিকানার ধরণ (Merchant Type) (Please Tick) একক মালিকানা (Sole Proprietorship) অংশীদারি (Partnership) কোম্পানী (Company)
 ক্লাব/সোসাইটি (Club Society) এনজিও/এনপিও (NGO/NPO) অন্যান্য (Others).....

৩. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: (Merchant Address):
ক) রেজিস্টার্ড ঠিকানা (Registered Address)
থানা/উপজেলা (Police Station/Upazilla) জেলা (District)
পোস্ট কোড (Post Code) বিভাগ (Division)
খ) ব্যবসায়িক/অফিসের ঠিকানা (Business/Office Address)
থানা/উপজেলা (Police Station/Upazilla) জেলা (District)
পোস্ট কোড (Post Code) বিভাগ (Division)

৪. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (Trade License Number) তারিখ (Date)

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ (Issue Authority)

৫. টি আই এন (যদি থাকে) TIN (If Any)

৬. ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে) (Vat Registration Number (If Any)

৭. ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) (Business Type) (Detail)

৮. সেটেলমেন্টের জন্য ব্যাংক একাউন্টের বিস্তারিত (Bank Account Details for Settlement):
ব্যাংক একাউন্টের নাম (Bank Account Name).....
ব্যাংক একাউন্ট নম্বর (Bank Account Number):
ব্যাংকের নাম (Bank Name) শাখা (Branch) রাউটিং নম্বর (Routing Number)

প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ব্যাংক একাউন্ট (যদি থাকে) Merchant Other Bank Account (If any)

ব্যাংকের নাম (Bank Name)	শাখা (Branch)	একাউন্ট (Account)	ধরণ (Type)

৯. পরিচয়দানকারীর তথ্যঃ (Introducer information):
নাম (Name): মেঘনা পে একাউন্ট নাম্বার:
পূর্ণ ঠিকানা (Address):
স্বাক্ষর তারিখ (Signature & Date):

আবেদনকারী: আমি এই মর্মে নিশ্চিত করছি যে, মেঘনা পে-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অপর পৃষ্ঠাসমূহে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী আমি পড়েছি, বুঝেছি এবং আমি উক্ত সকল শর্তাবলী মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য, সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ এবং আমার জানা মতে কেনো তথ্য আমি গোপন করিনি। যেসব দলিল আমি জমা দিয়েছি তা সবই বৈধ এবং কোন ধরনের ভুল দলিল বা তথ্য প্রদানের জন্য আমি আইনত দায়ী থাকবো। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং দলিলে কোন প্রকার পরিবর্তন হলে তা মেঘনা ব্যাংক পিএলসির কর্তৃপক্ষকে নিজ দায়িত্বে অবগত করবো এবং প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি চাহিদা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করবো।

আবেদনকারীর নাম (Applicants Name) স্বাক্ষর ও সিল (Signature & Seal) তারিখ (Date)

সংযুক্তি (Attachment): জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ২কপি ছবি (2 Photographs) ট্রেড লাইসেন্স (Trade Licence) টি আই এন সার্টিফিকেট (TIN Certificate)
 মালিকানা দলিল (Ownership Deed) চেয়ারম্যান/কমিশনার সার্টিফিকেট (Local Govt. Certificate) ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট (Certificate of Incorporation)
 আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন (Artical of association) ইউটিলিটি বিলকপি (Utility Bill Copy) মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন (Memorandum of Association)
 বোর্ড রেজুলেশন (Board Resulation) অথরাইজেশন লেটার (Authorization Letter) ব্যাংক একাউন্ট ডিক্লারেশন লেটার (Bank Account Declaration Letter)
 পার্টনারশীপ চুক্তিপত্র (Partnership Deed) অন্যান্য (Others)

অনুমোদনকারীর নাম (Approval Authority Name) স্বাক্ষর ও সিল (Signature & Seal) তারিখ (Date)

নিয়ম ও শর্তাবলী

- এই সেবার গ্রাহক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং কালেকশন সল্যুশন অথবা ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশন, যেটি প্রযোজ্য, এর গ্রাহক হিসেবে গণ্য হবেন এবং একমাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তি এই সেবার ব্যবহারকারী হবে। এই সেবার গ্রাহকের সকল কার্যক্রম মেঘনা পে নির্দেশিকা এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সেবার ক্ষেত্রে নিয়ম, নির্দেশিকা এবং প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।
- প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্ট খোলা, সংরক্ষণ ও ব্যবহার এবং আনুষঙ্গিক সেবা সমূহ সংক্রান্ত সকল শর্তাবলী এই সেবার গ্রাহক পড়ে ও বুঝে সম্মত হয়েছেন বলে গণ্য হবে।
- যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এই সার্ভিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজ পত্রে এই সার্ভিসের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান তার সঠিক একাউন্ট নম্বর উল্লেখ করবেন। ভুল একাউন্ট নম্বর উল্লেখ করার কারণে কোনো লোকসান/ক্ষতির জন্য মেঘনা পে দায়ী থাকবে না।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অজ্ঞতার কারণে কোনো মেঘনা পে গ্রাহক অর্থাৎ ব্যক্তিগত মেঘনা পে একাউন্ট ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত মেঘনা পে গ্রাহককে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিষ্ঠান এককভাবে দায়ী থাকবেন এবং এর ব্যত্যয় হলে মেঘনা পে যথাযথ তদন্তের পর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত সংশোধনীয়মূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে মেঘনা পে একাউন্ট এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক হবে। তদন্ত চলাকালীন সময়ে মেঘনা পে প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্ট এর কার্যক্রম সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে পারবে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি লেনদেনের জন্য প্রতিষ্ঠান বা এর মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ভুল নির্দেশনা প্রদানের জন্য এবং প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার প্রলোভন বা প্রতারণার শিকার হয়ে যেকোনো পরিমাণ ই-মানি অন্য কোনো মেঘনা পে একাউন্টে লেনদেনের ক্ষেত্রে একমাত্র সেই গ্রাহক প্রতিষ্ঠানই এককভাবে দায়ী থাকবে। মেঘনা পে ব্যাংক পিএলসি এর ক্ষেত্রে প্রাপকের মেঘনা পে একাউন্ট থেকে উক্ত লেনদেনকৃত ই-মানি বা অর্থ ফেরত প্রদানে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ কিংবা বহন করবে না।
- মেঘনা পে সময়ে সময়ে কালেকশন সল্যুশন অথবা ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশন, যেটি প্রযোজ্য হয়, এর সেবা সংক্রান্ত সকল ফি এবং রক্ষনাবেক্ষন খরচ নির্ধারণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রবিধান এবং বিধিমালা অনুযায়ী, ট্যাক্স, ভাট দিতে বাধ্য থাকবে।
- মেঘনা পে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে কোনো পূর্ব ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে যেকোনো সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বর্তমান নিয়মাবলী কোনো পূর্ব ঘোষণা প্রদান ছাড়া বর্তমান নিয়মাবলী সংশোধন, উন্নয়ন, পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত চিঠি, নির্দেশাবলী পড়ে, বুঝে, মেনে চলবে এবং তার ব্যবসায়স্থলে উহার যথাযথ প্রয়োগ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে কর্তৃক সময়ে সময়ে এস এম এস কিংবা অন্য যেকোনো মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশনাসমূহ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। তবে কোনো নির্দেশনা যদি কোনো লেনদেন করতে কিংবা মোবাইল ফোন এ নির্দিষ্ট সংখ্যা চাপতে কিংবা পিন নম্বর বা মেঘনা পে একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করতে বলে, তবে প্রতিষ্ঠান ১৬৭৩৫ নম্বরে অথবা মেঘনা পে একাউন্ট এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ফোন করে যাচাই করা ব্যতীত, কোনোভাবেই উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক কোনো কাজ করবে না।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্ট অথবা এর লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে মেঘনা পে একাউন্ট সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখবে। তবে আদালতের নির্দেশ কিংবা মেঘনা পে এর নিয়ন্ত্রণকারী বা তত্ত্বাবধানকারী কোনো কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিংবা কোনো আইন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মেঘনা পে একাউন্ট এর লেনদেন সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য মেঘনা পে প্রকাশ করতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার/নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে একাউন্টের যেকোনো তথ্য সরবরাহ করতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রযোজ্য অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। প্রতিষ্ঠান যেকোনো প্রকার সন্দেহজনক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকবে।
- মেঘনা পে একাউন্টের বিবেচনায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের আচরণ সন্দেহজনক হলে অথবা নিরাপত্তাজনিত অথবা অন্য যেকোনো কারণে কোনো পূর্ব ঘোষণা না করেই উক্ত গ্রাহকের মেঘনা পে একাউন্ট স্থগিত বা বন্ধ করার ক্ষমতা মেঘনা পে সংরক্ষণ করে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান সবসময় সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন এবং যেকোনো সন্দেহজনক লেনদেন হওয়ার বা সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী মেঘনা পে কে অবগত করবে।
- যদি গ্রাহক প্রতিষ্ঠান এই একাউন্ট খোলার আবেদন ফর্মে শর্তাবলী লংঘন করে, বিশ্বাস ভঙ্গ করে, প্রতারণা করে, প্রতারণা করার চেষ্টা করে অথবা অন্য কোনো অবৈধ কিংবা ফৌজদারি অপরাধে কোনোভাবে সম্পৃক্ত আছে বলে মেঘনা পে এর নিকট প্রতীয়মান হয়, তবে মেঘনা পে যেকোনো সময় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্ট স্থগিত করা বা বাতিল করা অথবা বন্ধ করা অথবা মেঘনা পে এর বিবেচনায় যথোপযুক্ত যেকোনো প্রকার সংশোধনীয়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে মেঘনা পে এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে একাউন্টের পিন নম্বর এর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং মেঘনা পে একাউন্ট সম্বলিত সিম কার্ড টির সুরক্ষার ব্যাপারে এককভাবে দায়ী থাকবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিন নম্বর এর গোপনীয়তা ভঙ্গ এবং/অথবা অবহেলার কারণে প্রতিষ্ঠান যদি কোনো প্রতারণার শিকার অথবা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার দায়িত্ব মেঘনা পে বহন করবে না। মোবাইল ফোন অথবা সিম কার্ডটি হারিয়ে গেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেঘনা পে এর হেল্পলাইন ১৬৭৩৫-এ জানিয়ে মেঘনা পে একাউন্টটি ব্লক করতে হবে এবং মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে সিম কার্ডটি ব্লক করতে হবে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে যোগাযোগ করবে।
- প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে একাউন্টে জমাকৃত টাকার উপর কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা বা না করার যাবতীয় অধিকার মেঘনা পে এককভাবে সংরক্ষণ করে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান তার মেঘনা পে একাউন্ট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে চাইলে মেঘনা পে একাউন্টে জমাকৃত টাকা শুধুমাত্র মেঘনা পে একাউন্টের যেকোনো সেবা ব্যবহার করা সাপেক্ষে শুন্য করে হিসাব বন্ধ করার আবেদন করতে পারে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান যেকোনো অসন্তোষের বিষয়ে মেঘনা পে এর নিকট লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে পারে। মেঘনা পে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ কিংবা গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্টে লেনদেন সম্পর্কিত কোনো দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার জন্য তা মেঘনা পে এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে পারবে। মেঘনা পে এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সৃষ্ট তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে শুনানির যথোপযুক্ত সুযোগ প্রদান করবে। মেঘনা পে এর কর্তৃপক্ষের উক্ত গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে মেঘনা পে এর হেড অফিসে ডেকে পাঠানো, তার মেঘনা পে এর একাউন্ট স্থগিত করা, বাতিল করা, বন্ধ করা অথবা নিষ্পত্তি করা সহ মেঘনা পে এর বিবেচনায় সঠিক অন্য যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে মেঘনা পে এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক হবে।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান সময়ে সময়ে জারিকৃত মালিন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থদায়ন সংক্রান্ত সকল আইন বিধিমালা, নিয়মনীতি, নির্দেশনা, নীতিমালা প্রভৃতি জানতে ও মেনে চলতে আইনত বাধ্য থাকবে।

কালেকশন সল্যুশনের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী

- গ্রাহক এই প্রতিষ্ঠান মেঘনা পে একাউন্ট খোলার আবেদন ফরমে স্বাক্ষর করে কালেকশন সল্যুশন একাউন্টটি খোলার মাধ্যমে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, যা কেবল কালেকশন সল্যুশনের গ্রাহক তার ক্রেতাদের নিকট থেকে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রির বিনিময়ে তার প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিমাণ মেঘনা পে ই-মানি আদায় করার জন্য কেবল নিজেই দায়ী থাকবেন। মেঘনা পে এই সংক্রান্ত কোন ভুল/জালিয়াতি ইত্যাদির জন্য কখনই কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবে না কিংবা কালেকশন সল্যুশনের গ্রাহকের কোনো ক্ষতি বা লোকসানের দায় বহন করবে না।
- কালেকশন সল্যুশনের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান কখনই প্রতিষ্ঠানের মেঘনা পে একাউন্ট খোলার এই শর্তাবলীর ২৩ নং অনুবিধিতে উল্লিখিত লেনদেন/কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো লেনদেন/কার্যক্রমে নিয়োজিত হবে না এবং এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে তা এই ফরমের উল্লিখিত শর্তাবলীর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে, যার ফলশ্রুতিতে মেঘনা পে কালেকশন সল্যুশন গ্রাহক একাউন্টটি স্থগিত করা অথবা বাতিল করা অথবা বন্ধ করে দেওয়াসহ মেঘনা পে এর নিকট সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয় এমন যে কোনো প্রকার উপযুক্ত সংশোধনীয়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- মেঘনা পে কালেকশন সল্যুশন একাউন্টে জমাকৃত মেঘনা পে ই-মানি কালেকশন সল্যুশনের গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করার পূর্বে প্রদত্ত সেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান একাউন্ট খোলার আবেদন ফরমে ১নং পৃষ্ঠার (১১১) নং ঘরে উল্লিখিত হারে কালেকশন সল্যুশন একাউন্টে জমাকৃত মেঘনা পে ই-মানি থেকে নির্ধারিত ফি হিসাবে কেটে রাখতে পারবে।
- কালেকশন সল্যুশনের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহকদের নিকট সঠিক কালেকশন সল্যুশন একাউন্ট নম্বর এবং তার প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করার জন্য একক ভাবে দায়ী থাকবে। ভুল কালেকশন সল্যুশন একাউন্ট নাম্বার কিংবা ভুল অর্থের পরিমাণ বলার দ্বারা কালেকশন সল্যুশন এর গ্রাহক কোনো লোকসান/ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হলে, তার জন্য মেঘনা পে কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।
- কালেকশন সল্যুশন এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলীসমূহ উপরে উল্লিখিত সাধারণ শর্তাবলী সংযোজন বলেই গণ্য হবে।

ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশনের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী

- এই প্রতিষ্ঠান একাউন্ট খোলার আবেদন ফরমে স্বাক্ষর করে ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশন একাউন্টটির সাথে সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, যা কেবলমাত্র ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশন গ্রাহকের সুবিধাভোগীদের মেঘনা পে একাউন্টে টাকা পাঠানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশন এর গ্রাহক কখনোই প্রতিষ্ঠান একাউন্ট খোলার আবেদন ফরমের শর্তাবলী ২৯ নং অনুবিধিতে উল্লিখিত লেনদেন/কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো লেনদেন/কার্যক্রমে নিয়োজিত হবে না এবং এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে তা এই ফরমে উল্লিখিত শর্তাবলীর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে, যার ফলশ্রুতিতে মেঘনা পে ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশনের গ্রাহকের একাউন্টটি স্থগিত করা বা বাতিল করা অথবা বন্ধ করে দেওয়াসহ মেঘনা পে এর নিকট সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয় এমন উপযুক্ত সংশোধনীয়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশন এর গ্রাহক তার সুবিধাভোগীদের জন্য প্রদেয় অর্থ, এই প্রতিষ্ঠান একাউন্ট খোলার আবেদন ফরমে ১নং পৃষ্ঠার (১১১) নং ঘরে উল্লিখিত হারে ডিসবার্সমেন্ট ফি ও নির্ধারিত ক্যাশ আউট চার্জ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেঘনা পে এর নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্ট এ নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবে।
- ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশনের গ্রাহক তাদের সুবিধাভোগীদের ই-মানি প্রদানের তারিখের কমপক্ষে তিন কার্যদিবস পূর্বে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সম্বলিত ডিসবার্সমেন্ট রিকোয়েস্ট ফরম মেঘনা পে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।
- ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশনের গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত ডিসবার্সমেন্ট রিকোয়েস্ট ফরমে কোনো ভুল তথ্য সন্নিবেশিত থাকার কারণে ডিসবার্সমেন্ট সল্যুশনের গ্রাহকের সুবিধাভোগী নন এমন কোনো মেঘনা পে একাউন্ট অর্থ প্রদান কিংবা কোনো সুবিধাভোগীর একাউন্টে প্রয়োজনের অধিক অথবা কম অর্থ প্রদান করা হলে তার জন্য মেঘনা পে কোনভাবেই দায়ী হবে না।
- আমি/আমরা উপরে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলীর প্রতি সম্মত।

আবেদনকারীর নাম (Applicant's Name)
(Applicants Name)স্বাক্ষর ও সিল
(Signature & Seal)তারিখ
(Date)

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম

মেঘনা ব্যাংক পিএলসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূরণীয়

১। প্রতিষ্ঠানিক একাউন্টের নাম (Merchant account name): (বাংলা) (English).....

২। একাউন্টের ধরণ (Account Type):

৩। মালিকানার ধরণ (Ownership Type) (Please Tick): একক মালিকানা (Sole proprietorship) অংশীদারি (Partnership) কোম্পানি (Company)
 ক্লাব/সোসাইটি (Club/Society) এনজিও/এনপিও (NGO/NPO) অন্যান্য (Others)৪। প্রতিষ্ঠানের একাউন্ট নাম্বার (Merchant account Number):

৫। অর্থের উৎস (Income Source)

৬। পাসপোর্ট নাম্বার (Passport Number)..... ফটোকপি গৃহীত (Photocopy Received) হ্যাঁ (Yes) না (No) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (If any)৭। জাতীয় পরিচয় পত্রের নাম্বার (NID Number) ফটোকপি গৃহীত (Photocopy Received) হ্যাঁ (Yes) না (No) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (If any)৮। টিআইএন (TIN) ফটোকপি গৃহীত (Photocopy Received) হ্যাঁ (Yes) না (No) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (If any)৯। ভ্যাট রেজিঃ নাম্বার (Vat Reg. Number): ফটোকপি গৃহীত (Photocopy Received) হ্যাঁ (Yes) না (No) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (If any)১০। ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার (Driving License Number) ফটোকপি গৃহীত (Photocopy Received) হ্যাঁ (Yes) না (No) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (If any)

১১। আবেদনকারী বিদেশী হলে কর্মানুমতি (Foreign Applicant Work Permit):

ক্র.	গ্রাহক তথ্য যাচাইকরণ	হ্যাঁ/না
ক)	হিসাবধারীর নিকট হইতে গৃহীত পরিচিতিপত্র যাচাইপূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়েছে কি-না?	
খ)	গ্রাহক পরিচিতির অন্যান্য তথ্য (নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি) যাচাইপূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়েছে কি-না?	
গ)	গ্রাহকের সশরীর উপস্থিতিতে হিসাবটি খোলা হয়েছে কি-না?	
ঘ)	গ্রাহকের মোবাইল হিসাবটি কোনো ব্যাংক হিসাবের সাথে লিংক করা হয়েছে কি-না?	
ঙ)	গ্রাহকের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা এবং e-KYC তে যুক্ত কি-না?	

আমি আবেদনকারীর দেয়া তথ্য, ছবি এবং দলিলাদি বুকে পেয়েছি এবং আসল অনুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি যার প্রতিষ্ঠান একাউন্ট নাম্বার

ব্যাংক কর্মকর্তা-১ (Maker)

স্বাক্ষর এবং সিল (Signature & Seal)

তারিখ (Date)

ব্যাংক কর্মকর্তা-২ (Checker)

স্বাক্ষর এবং সিল (Signature & Seal)

তারিখ (Date)

অব্যাজিক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদির নির্দেশক তালিকা

(১) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স
- প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী পরিচিতিমূলক দলিলাদি
- হিসাব পরিচালনাকারী/প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অন্যান্য
- আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী
- ট্যাক্স আইডি নাম্বার সার্টিফিকেট (যদি থাকে)
- প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিঃ নাম্বার (যদি থাকে)

(২) পার্টনারশিপ

- স্থানীয় সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স
- পার্টনারশীপ ডিড
- প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের জাতীয় পরিচয় পত্র
- ট্যাক্স আইডি নাম্বার সার্টিফিকেট (যদি থাকে)
- প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিঃ নাম্বার (যদি থাকে)

(৩) লিমিটেড কোম্পানি

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স
- সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন
- আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন
- মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন
- হিসাব খোলার বিষয়ে বোর্ডের সভায় গ্রহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত
- পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা (Form XII)
- হিসাব পরিচালনকারী সহ সকল পরিচালকের অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী ও পরিচিতিমূলক দলিলাদি
- ট্যাক্স আইডি নাম্বার সার্টিফিকেট
- প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিঃ নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(৪) সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব, সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব

ক) হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র

খ) হিসাব পরিচালনা করার অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী ও পরিচিতিমূলক দলিলাদি

(৫) অন্যান্য সংগঠনের হিসাব

ক) ক্লাব বা সোসাইটি: অফিস কর্মকর্তাগণের বিবরণ, বাই-লজ বা সংবিধান, লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা সরকারি অনুমোদন পত্র ইত্যাদিসহ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা হিসাব পরিচালনাকারীর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী ও পরিচিতিমূলক দলিলাদি।

খ) সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি: সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই লজ, অফিস কর্মকর্তাদের বিবরণ হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত, সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি এবং হিসাব পরিচালনাকারী সহ সংশ্লিষ্টদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী ও পরিচিতিমূলক দলিলাদি।

গ) স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা: গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত ইত্যাদিসহ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও হিসাব পরিচালনাকারীর অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী ও পরিচিতিমূলক দলিলাদি।

ঘ) ট্রাস্ট: ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত ইত্যাদিসহ ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ও হিসাব পরিচালনাকারীর অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী ও পরিচিতিমূলক দলিলাদি।