

ACCOUNT OPENING FORM

হিসাব খোলার আবেদন পত্র

Non Individual Account অব্যক্তিক হিসাব

Branch Name | শাখার নাম

Account Name | হিসাবের নাম

Customer ID | হিসাবধারীর আইডি

Account Number | হিসাব নম্বর

R.M. Code | আর.এম. কোড

Indicative list of requirement for Non-Individual Accounts

(1) Proprietorship:

- ☐ Trade License

(2) Partnership:

- ☐ Customer Information Form as per Annexure-1 for partners of the account
- ☐ Partnership Deed and
- ☐ Trade License

(3) Limited Company:

- ☐ Certificate of Incorporation,
- ☐ Articles of Association,
- ☐ Board Resolution,
- ☐ Declaration regarding Directors (Form - XII)
- ☐ Information of at least 5 maximum shareholders and whereas if shareholders are less than five (5) then information all shareholders. (For verification of the information of the company or its directors assistance of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms can be availed. For companies registered outside Bangladesh, the place from where the documents have been issued can be contacted for verification purpose).

(4) Government Account (Including different Ministries and Divisions), Government owned Organization, Semi Government and Autonomous Organization Account, Project Account under different Ministries:

- ☐ Approval Letter of authority
- ☐ Signatories information as per Annexure-1

(5) Club/Society:

- ☐ Governing body,
- ☐ By-Laws or Constitution,
- ☐ Resolution on Opening of Account,
- ☐ Government Permission Letter (if registered) and
- ☐ Customer Information Form as per Annexure-1 of the President, General Secretary, Treasurer and other Account Operators duly filled in.

(6) Cooperative Society/ Limited Society:

- ☐ Attested By-Laws by Officials of the Cooperative,
- ☐ Details of the Office Bearers, Resolution on Opening of Account,
- ☐ Certificate of Registration etc. and
- ☐ Customer Information Form as per Annexure-1 of the Account Operators duly filled in.

(7) Private School, College and Madrasa:

- ☐ Detail information of the Governing Body or Managing Committee,
- ☐ Resolution on Opening of Account and
- ☐ Customer Information Form as per Annexure-1 of the Account Operators duly filled in.

(8) Trust:

- ☐ Certified copy of the Deed of Trust,
- ☐ Detail information of the Trust Board Members,
- ☐ Resolution on Opening of Account and
- ☐ Customer Information Form as per Annexure-1 of the Account Operators duly filled in.

General Instructions to open Bank Account (ব্যাংক হিসাব খোলার বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা):

- Person means Natural Person.
'ব্যক্তি' বলতে প্রাকৃতিক ব্যক্তি বুঝাবে।
- Account opening officer of the bank will sign /initial in every page of the Account opening Form.
ফরমের প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর থাকতে হবে।
- Every part of the form has to be filled. If any part has blank information, then not applicable word has to be mentioned in that part.
ফরমের প্রতিটি অংশ পূরণ করতে হবে। কোন অংশের তথ্য না থাকলে বা প্রযোজ্য না হলে তা উল্লেখ করতে হবে।
- Fill the form in the block letter. ফর্মটি বড় বর্ণমালায় পূরণ করুন।
- For any overwriting in the customer part, counter signature of the customer will be required to authenticate.
গ্রাহকের অংশে যেকোন ওভাররাইটিংয়ের জন্য গ্রাহকের অনুমোদন সমর্থক পাল্টা স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।
- All documents have to be attested by the applicant. সকল নথি আবেদনকারী দ্বারা সত্যায়িত করতে হবে।
- Only for proprietorship account, (annexure-2) Nominee page has to be added with the AOF. ব্যক্তিমালিকানাধীন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে নমিনি পৃষ্ঠা (পরিশিষ্ট-২) সংযুক্ত করতে হবে।

অব্যক্তিক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা

(ক) কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব:

(১) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান: ট্রেড লাইসেন্স

(২) পার্টনারশিপ: পার্টনারশিপ ডিড, ট্রেড লাইসেন্সসহ অংশীদারগণের পরিচিতির বিষয়ে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৩) লিমিটেড কোম্পানি: সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিশিয়াল ওনার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিচালকের/শেয়ারহোল্ডারের পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে। কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম ক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (কোম্পানি বা তার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস্ এর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে)।

(খ) সরকারি হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগসহ), সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব: হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্রসহ হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" পৃথক ফরম (পরিশিষ্ট-১) যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(গ) অন্যান্য সংগঠনের হিসাব:

(১) ক্লাব/সোসাইটি: পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজলুশন, রেজিস্টার্ড হলে সরকারি অনুমোদনপত্র ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর জন্য পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(২) সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি: কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (office bearers) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৩) বেসরকারি স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা: গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৪) ট্রাস্টি: ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

Account Opening Form / হিসাব খোলার আবেদন ফর্ম

(Non-Individual Account / অব্যক্তিগ হিসাব)

Date:

d	d	—	m	m	—	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manager (ম্যানেজার)
Midland Bank Ltd (মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড)Branch
শাখা

Account No:

হিসাব নম্বর

Unique Customer ID Code:

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড

(For Bank Use Only) (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Dear Sir, (প্রিয় মহোদয়)

I/We hereby apply to open an account with your Branch. My/our, institution's and account's detailed information are furnished below:

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি:

| First Part: Account related Information প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি |

1. Account Title (বাংলায়) _____
(হিসাবের নাম)
- In English (Block Letter) _____
2. Account Type (please tick): ☐ Savings ☐ Current ☐ S.N.D ☐ F.C. ☐ R.F.C.D ☐ N.F.C.D ☐ Others
হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) ☐ সঞ্চয়ী ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি ☐ আরএফসিডি ☐ এনএফসিডি ☐ অন্যান্য _____
3. Currency (please tick): ☐ BDT ☐ USD ☐ EURO ☐ Pound ☐ Others
মুদ্রা (টিক দিন) ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য _____
4. A/C Operation Mode (please tick): ☐ Singly ☐ Jointly ☐ Others
হিসাব পরিচালনা (টিক দিন): ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য _____
5. Initial Deposit: _____ In word
প্রাথমিক জমা _____ কথায় _____

| Second Part: Institution Information¹ দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি^{*} |

1. Institution's Name (বাংলায়) _____
(প্রতিষ্ঠানের নাম)
- In English (Block Letter) _____
2. Trade License No _____ Date _____ Issuing Authority _____
ট্রেড লাইসেন্স নম্বর _____ তারিখ _____ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ _____
3. Registration No _____ Date _____
নিবন্ধন নম্বর _____ তারিখ _____
- Registration Authority and Country
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ _____
- Registered Address _____ Contact: ☐ Registered ☐ Office
নিবন্ধনকৃত ঠিকানা _____ যোগাযোগ _____ নিবন্ধনকৃত _____ অফিস _____
4. BIN _____ 5. ETIN No. _____
ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে) _____ ইটিন নম্বর (যদি থাকে) _____
6. Office Address
অফিসের ঠিকানা _____
7. Institution Type ☐ Sole Proprietorship ☐ Partnership ☐ Joint Venture ☐ Private Ltd. ☐ Public Ltd. ☐ Trust
প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন) ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট কোম্পানী লিমিটেড ☐ পাবলিক কোম্পানী লিমিটেড ☐ ট্রাস্ট
- ☐ NGO/NPO ☐ Club/Society ☐ Education Institution ☐ Religious Institution ☐ Others (Specify)
এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).....
8. Business Type ☐ Trading ☐ Service ☐ Manufacturing
ব্যবসার ধরণ ☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন
9. Business Nature
ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) _____
10. Annual Turnover
বার্ষিক টার্নওভার _____

Account Opening Form / হিসাব খোলার আবেদন ফর্ম

(Govt. /Semi Govt. /Autonomus Institution / সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য)

Date:

d	d	—	m	m	—	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manager (ম্যানেজার)

Midland Bank Ltd (মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড)

Branch

শাখা

Account No:

হিসাব নম্বর

Unique Customer ID Code:

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড

(For Bank Use Only) (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Dear Sir, (প্রিয় মহোদয়)

I/We hereby apply to open an account with your Branch. My/our, institution's and account's detailed information are furnished below:

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি:

| First Part: Account related Information প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি |

1. Account Title (বাংলায়) হিসাবধারীর নাম In English (Block Letter)
2. Account Type (please tick): ☐ Savings ☐ Current ☐ S.N.D ☐ F.C. ☐ Others
হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) ☐ সঞ্চয় ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি ☐ অন্যান্য
3. Currency (please tick): ☐ BDT ☐ USD ☐ EURO ☐ Pound ☐ Others
মুদ্রা (টিক দিন) ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য
4. A/C Operation Mode (please tick): ☐ Singly ☐ Jointly ☐ Others
হিসাব পরিচালনা (টিক দিন): ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য
5. Initial Deposit: In word
প্রাথমিক জমা পরিমাণ কথায়

| Second Part: Institution Information¹ দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি |

1. Institution's Name (বাংলায়) প্রতিষ্ঠানের নাম In English (Block Letter)
2. Institution Type প্রতিষ্ঠানের ধরণ
3. Institution Address প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
4. Communication Address যোগাযোগের ঠিকানা

| Third Part: Customer Information¹ তৃতীয় অংশ: ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি |

1. Account Holder's Name হিসাবধারীর নাম (বাংলায়) In English (Block Letter)
2. Date of Birth

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

 3. Nationality জাতীয়তা 4. Resident Status (Please tick) ☐ Resident ☐ Non-Resident
রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট
5. Profession (in Detail) পেশা (বিস্তারিত) 6. Designation পদবী
7. Identification: National ID Number ☐ Birth Certificate No. ☐
পরিচিতিপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ☐ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর ☐
Passport No. ☐ Expiry ☐
পাসপোর্ট নং ☐ মেয়াদ ☐
Others (Please specify) ☐
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) ☐
8. (a) Present Address বর্তমান ঠিকানা
(b) Permanent Address: স্থায়ী ঠিকানা
(c) Phone 1. 2. (d) E-mail ই-মেইল

Announcement and Signature ঘোষণা ও স্বাক্ষর

I/We consciously declare that above information are true. I /we shall deliver the required information/documents on the demand of the bank.
আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

Name of the 1st Applicant, Signature & Date

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ

Name of the 2nd Applicant, Signature & Date

২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ

Name of the 3rd Applicant, Signature & Date

৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ

For Bank Use Only (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Comments / মন্তব্য

Account Opening Officer's Seal, Signature & Date

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

Approving Officer's Seal, Signature & Date

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক) নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

Midland Bank Ltd. (মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড)

Branch

শাখা

Transaction Profile সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা

Account Name

হিসাবের নাম

Account No:

হিসাব নম্বর

Unique Customer ID Code:

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড

Probable Monthly Income

মাসিক সম্ভাব্য আয়

(For Bank Use Only) (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Probable Monthly Turnover For Institution (মাসিক সম্ভাব্য টার্নওভার (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে))

Particulars of Deposit Mode জমা বিবরণ	No of Deposit Monthly মাসিক সম্ভাব্য জমার সংখ্যা	Maximum Size per Deposit একক সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ	Total Monthly Deposit Amount মাসিক সম্ভাব্য মোট জমার পরিমাণ	Particulars of Withdrawal Mode উত্তোলন বিবরণ	No of withdrawal Monthly মাসিক সম্ভাব্য উত্তোলনের সংখ্যা	Maximum size per withdrawal একক সর্বোচ্চ উত্তোলনের পরিমাণ	Total Monthly Withdrawal Amount মাসিক সম্ভাব্য মোট উত্তোলনের পরিমাণ
Cash Deposit (Online & ATM) নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)				Cash withdrawal (Online & ATM) নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
Deposit through transfer & Instrument ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে				withdrawal through transfer & Instrument ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে			
Foreign Inward Remittance ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স				Foreign Outward Remittance ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স			
Receipt of Export proceed রপ্তানি বাবদ প্রাপ্ত				Payment against Export রপ্তানি বাবদ প্রাপ্ত			
Deposit / Transfer from BO A/C (Stock Market) (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর				Deposit / Transfer in BO A/C (Stock Market) (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর			
Others (Specify অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....				Others (Specify অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
TOTAL (সর্বমোট)				TOTAL (সর্বমোট)			

Other Facilities / অন্যান্য সুবিধাসমূহ

I/We apply for the following service(s): আমি/আমরা নিম্নোক্ত সেবার জন্য আবেদন করছি:

Cheque Book:

☐ Yes

হ্যাঁ

☐ No

না

e-statement:

☐ Yes

হ্যাঁ

☐ No

না

E-mail:

ই-মেইল

Debit Card:

☐ Yes

হ্যাঁ

☐ No

না

midland online (Internet Banking):

☐ Yes

হ্যাঁ

☐ No

না

ডেবিট কার্ড

মিডল্যান্ড অনলাইন (ইন্টারনেট ব্যাংকিং)

For Debit Card & midland online I/we hereby declare that I/we will complete the related forms & abide by the relevant terms & conditions.

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করছি যে ডেবিট কার্ড এবং মিডল্যান্ড অনলাইন সেবা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফর্ম পূরণ করার এবং নিয়মাবলী ও শর্তাবলী মেনে চলার সম্মতি দিচ্ছি।

Mobile Number:

মোবাইল নম্বর

☐ YES, Please enroll me in the SMS Service offered by Midland Bank, where I shall receive Transaction Notifications and other bank related information to my mobile number.

হ্যাঁ, দয়া করে আমাকে মিডল্যান্ড ব্যাংক এসএমএস ব্যাংকিং সেবার জন্য তালিকাভুক্ত করুন যেখানে আমি লেনদেনের খবর ও ব্যাংক সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাদি আমার মোবাইল ফোনে পাবো।

1st Applicant Signature

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর

2nd Applicant Signature

২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর

A/C Opening Officer :

একাউন্ট খোলার কর্মকর্তা

(Full Signature with Seal)

(পূর্ণস্বাক্ষরসহ সিল)

Checked & Authorized by:

যার দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত,

Date

তারিখ

Manager/ Branch Operation Manager (Full Signature with Seal)

ম্যানেজার/ ব্রাঞ্চ অপারেশন ম্যানেজার (পূর্ণ স্বাক্ষরসহ সিল)

Cheque Book Requisition

Account Name

Account Number

Please issue me a cheque book containing..... leaves for the above mentioned account and requested to follow the below instruction:

☐ To be collected by myself

☐ To be sent by courier to mailing address at my own risk and responsibility. Bank will not be considered as liable for any loss or undue incident happened for this.

☐ Handover the cheque book to my authorized representative named as:..... and Authorized Signature.....

Signature of the 1st Applicant

Signature of the 2nd Applicant

Signature of the 3rd Applicant

Signature verified by Bank Official Name with Seal

Cheque Book issued Serial No from..... to

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) FORM

Title of the Account (Bank use only)														
Account No.														

* For Individual Account, entity part is not applicable. For Entity Account both parts are applicable.
Put tick mark on the applicable box(s) ☐ as below:

☐ INFORMATION OF AUTHORISED SIGNATORY (FATCA US INDICATION)

Please confirm the signatory's FATCA status by checking the relevant box:

Documentation Required

1. Are you a U.S. citizen or lawful permanent resident	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	If yes, please provide form W-9
2. Were you born in the U.S. (U.S. Place of Birth)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	If you, please provide form W-9 or W-8BEN; and Non-U.S. passport or similar documentation establishing foreign citizenship; and written explanation regarding U.S. citizenship.
3. Is there Power of Attorney or signatory authority granted to person with U.S. address:	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	If yes, please provide form W-9 or W-8BEN; and Non-U.S. passport or similar documentation establishing foreign citizenship.
4. Will there be instructions to transfer fund to U.S. accounts or directions regularly received from a U.S. address:	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	If yes, please provide form W-9 or W-8BEN; and documentary evidence establishing non-U.S. status
5. Will there be address on file which is "in care of" or "hold mail" or U.S.P.O. Box and/or U.S. telephone number:	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	If yes, please provide form W-9 or W-8BEN; and documentary evidence establishing non-U.S. status

☐ INFORMATION OF ENTITY (BUSINESS)

Please confirm the entity's FATCA status by checking the relevant box:

1. U.S. Entity (including partnerships and trust)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
2. Non-Financial Foreign Entity (i.e. not a U.S. entity and not a Financial Institution)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3. Excepted Non-Financial Foreign Entity (i.e. non-profit organization, publicly traded non-U.S. corporation, tax exempt organization)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
4. Exempt Beneficial Owner (Foreign government, U.S. territory governmental body)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No

I/We authorise Midland Bank Ltd. to disclose relevant account and or personal information to the U.S. tax authorities for the purpose of Midland Bank Ltd. complying with its obligations under the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) . I/We undertake to fully cooperation with Midland Bank Ltd. to ensure it meets its obligations under FATCA in connection with my/our account.

Client Name _____ Client's Signature _____
(Please complete the form for each signatory and power of Attorney related to this account)

For Bank Use Only / (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Account Opening Officer's Signature with Seal

Approving Officer's Signature with Seal

Depositor's Information for SBS-2 Reporting আমানতকারীর তথ্য

For Individual							For Institution						
Depositor's Name							Depositor's Name						
Profession							Profession						
Type of Account:							Type of Account:						
Sector Code							Sector Code						
Type of Deposit Code							Type of Deposit Code						

For Bank Use Only / (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

Prepared by

Verified by

Approved by

Note: In case of Joint account, 1st applicant will be considered.

Comments:	RM Code				
RM Name					

- II) The cardholder shall immediately notify the Bank of the loss or theft of a card or of unauthorized acquisition of the personal identification number relating to it and shall accept full responsibility for all ATM or other transactions effected by use of a card.

COLLECTION OF CHEQUE / DRAFT / PAY ORDERS

The Bank will refuse to accept an instrument for deposit through collection or internal transfer if the payee's name is not identical to the name of the customer in the Bank's record.

FOREIGN CHEQUES

1. "Foreign Cheque" mean cheques in a foreign currency paid out of an account at a Bank abroad (in countries other than Bangladesh).
2. The exchange rate when converting a foreign cheque into BDT will be
 - I) Bank's standard exchange rate for negotiating cheques and collecting cheques, on the day the cheque is presented.
 - II) Any costs or other obligations as a result of negotiating or collecting a foreign cheque shall be reimbursed by the account holder.

INTERNATIONAL PAYMENTS

- I) Any payment in a foreign currency in the account shall be converted into BDT before it is paid in to the account.
- II) Bank standard exchange rate for buying the relevant currency applies on the day the Bank receives the payment.
- III) The payment shall be made in accordance with the Foreign Regulations Act 1947.

SUSPICIOUS TRANSACTIONS

Bank may refuse to proceed any transaction on the account if the Bank suspects fraud or forgery. The decision of the Bank on regards to the suspicious transaction shall be final and conclusive and binding on the customer.

REVERSAL OF WRONGLY CREDITED AMOUNT:

The Bank reserves the right to debit any account that may have been inadvertently credited with an item / transaction subsequently unpaid on collection or detected to be the wrong entry without giving any information to the customer.

DORMANCY & UNCLAIMED ACCOUNT

- a) If there is no transaction initiated by me for 2 years in case of Savings Account and 1 year in case of Current Account then the account will be classified as "Dormant".
- b) (As per Clause 35 of Banking Company Act 1991) Accounts will be transferred to Unclaimed account status after 10 (ten) years if there has been no transaction in the said account by the customer.
- c) No customers' initiated transaction is allowed in the Dormant account unless the account holder(s) apply to MDB in writing to regularize the status of account.

JOINT ACCOUNTS:

- a) Each of us (if more than one) hereby authorize and empowers each other to endorse for deposit and to deposit with the Bank any and all cheques, notes or other instruments for the payment of money, payable to or purporting to belong to anyone or all of us and if any such instruments be received by the Bank without having been so endorsed then the Bank is hereby authorized to endorse any such instrument on behalf of us and to credit the same to the account.
- b) An overdraft or other obligations incurred on the account or otherwise shall be the joint and several liability of each and every joint account holder.
- c) Each of us authorize the Bank to hold, on the death of either of us, any credit balance on any account in our joint name and any securities deeds, boxes and parcels and their contents and property of any description held in our joint names, to the order of the survivor (if any). Each of us hereby agree that the instructions given by us in the mandate about nomination are to remain in force until written revocations thereof by us or either of us.
- d) In the event that there is no survivor or nominee, that account will then be frozen until the legal successor to the deceased or disabled individual is appointed/determined by the relevant court or department.

SHORT NOTICE DEPOSIT:

7 days prior notice is required to withdraw fund. Otherwise profit on account balance may be forfeited.

HOLIDAY PROCESSING

Any transaction on a Bank Holiday or after Business Hours of the Bank shall be shown in the Account, at the sole discretion of the Bank, as having taken place on the succeeding Working Day. Bank shall not be responsible for any loss of interest or exchange rate or liability incurred/suffered by the Customer including but not limited to return of cheques, loss of interest arising due to such transaction being not shown on the day the same actually occurred.

Confidentiality and Disclosure of Information

Whilst the Bank maintains strict confidentiality in all matters relating to my account (s) and business, I hereby authorize the Bank (and/or any of its officers or employees) to disclose any information concerning my accounts to any governmental regulatory and supervisory authority and to any applicable case when the Bank feels it is required.

Indemnity

I also agree to fully indemnify the Bank against all costs and expenses (including legal fees) arising in any way in connection with the above accounts, these terms and conditions or, in enforcing these terms and conditions and in recovering of any amount due to the Bank of incurred by the Bank in any legal proceedings of whatever nature.

Discretion of the Bank: I understand that the Interest rate, as well as the fees and charges may change from time to time at the sole discretion of Midland Bank.

Fees & Charges

Fees and charges have been explained to me and I have read and understood the latest Schedule of Charges.

Variations

The Bank may amend these terms and conditions at any time without prior notice to the customer.

FORCE MAJEURE / TECHNICAL PROBLEM

Notwithstanding anything to the contrary contained herein, nothing herein shall apply if the Bank is prevented from discharging any or all of its obligation herein or otherwise due to any cause arising out of or related to Force Majeure or Technical Problem for any reasons beyond the reasonable control of the Bank.

Governing Law

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with, the laws of Bangladesh and I hereby irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of law of Bangladesh. Such submission shall, however, not prejudice the rights of the Bank to bring proceedings against me in any other jurisdiction or courts of law elsewhere. However, all accounts shall be subject to the provisions of the guidelines/circulars together with any alteration/modification thereto effected by Bangladesh Bank from time to time.

অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) ডেবিট কার্ডঃ

- ১। ব্যাংক গ্রাহককে কার্ড ইস্যু করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক তার হিসাব বন্ধের সময় অথবা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন সময় শর্তহীন ভাবে ব্যাংকের বিকট তা সমর্পণ করতে বাধ্য থাকবে।
- ২। গ্রাহক তার ডেবিট কার্ড হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া অথবা পিনের অননুমোদিত ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাংককে তৎক্ষণাত্ অবহিত করবে এবং এ ধরনের অননুমোদিত লেনদেনের দায়ভার গ্রাহক কর্তৃক বহন করতে হবে।

চেক/ড্রাফট/পে অর্ডার কালেকশন

ব্যাংকের নথিতে গ্রাহকের নামের সাথে অভ্যন্তরীণ হস্তান্তর বা সংগ্রহের নিমিত্তে গৃহিত ইন্সট্রুমেন্টের নামের মধ্যে অমিল থাকলে ব্যাংক ঐ ডিপোজিট ইন্সট্রুমেন্ট গ্রহণ করবে না।

ফরেন চেকঃ

- ১। ফরেন চেক বলতে বিদেশি মুদ্রায় পরিশোধিত সংশ্লিষ্ট চেককে বুঝায়।
- ২। ফরেন চেক বাংলাদেশী টাকায় কনভার্ট করা হলে—
 - ক. ব্যাংকের স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ রেট এর ভিত্তিতে ঐ দিনের হার অনুযায়ী ফরেন চেকের নেগেসিয়েশন অথবা কালেকশন হবে।
 - গ. ফরেন চেকের নেগেসিয়েশন অথবা কালেকশন এর ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের খরচ বা দায় গ্রাহক কর্তৃক বহন করতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল পেফেক্ট

- ১। কোন হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা জমা হলে জমার পূর্বে তা বাংলাদেশী টাকায় কনভার্ট করতে হবে।
- ২। ব্যাংকের স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ রেট এর মাধ্যমে কোন বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক সেই দিনের মুদ্রা বিনিময় হার অনুসরণ করবে।
- ৩। মুদ্রা পরিশোধ অবশ্যই বৈদেশিক নীতি আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

সল্ভেজেন্ট লেনদেন

যে কোন ধরনের প্রত্যাবর্তন বা জানিয়াতি অনুমতি হলে ব্যাংক সকল ধরনের লেনদেন বন্ধে অধিকার সংরক্ষণ করে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং আরোপিত বাধ্যবাধকতা গ্রাহকের উপর সম্পূর্ণ রূপে বর্তাবে।

ভুলক্রমে ডেবিট হওয়া অর্থ ডেবিট করা

ভুলক্রমে কোন গ্রাহকের হিসাব ডেবিট হওয়া অর্থ সনাক্ত হওয়া মাত্র যেকোনো সময় ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হিসাব হতে ডেবিট করে নিতে পারবে। এত্রে গ্রাহকে তা জানাতে ব্যাংক বাধ্য নয়।

সুপ্ত বা অদাবীকৃত হিসাব

১. সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ২ বছর এবং চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে ১ বছর আমার দ্বারা কোনো লেনদেন না হলে ও হিসাব 'ডারমেন্ট' বলে গণ্য হবে।
২. ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ৩৫ ধারা বলে ১০ (দশ) বৎসর পর একাউন্ট আনক্লেইমড হিসাবে গণ্য করা হবে যদি উক্ত একাউন্টে গ্রাহক কর্তৃক কোন প্রকার লেনদেন না হয়।
৩. গ্রাহকের একাউন্ট নিয়মিতকরণের লিখিত আবেদন ছাড়া, সুপ্ত (ডারমেন্ট) একাউন্টে কোন ধরনের লেনদেন গ্রহণযোগ্য হবে না।

যৌথ একাউন্ট

- ক. আমরা প্রত্যেক এইমর্মে পরস্পরকে অনুমোদন বা ক্ষমতা দিচ্ছি যে, আমরা আমাদের একাউন্টে নগদ টাকা বা চেক, নোট বা অর্থ প্রদানের জন্য আমাদের কোন বা যৌথ নামে যেকোন ইন্সট্রুমেন্ট ব্যাংকের হস্তগত হলে তা আমাদের একাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাংককে ক্ষমতা প্রদান করছি।
- খ. একাউন্টে জমার অতিরিক্ত উত্তোলন বা অন্য কোন দায়বদ্ধতার জন্য একাউন্টহোল্ডারগণ প্রত্যেক একক অথবা যৌথভাবে দায়ী থাকবেন।
- গ. আমরা প্রত্যেক এই মর্মে ব্যাংককে পূর্ণ ক্ষমতা দিচ্ছি যে, আমাদের কারও মৃত্যুতে ব্যাংকের একাউন্টে গচ্ছিত অর্থ এবং কোন চুক্তিনামা, বস্ত্র বা পার্সেল এবং উক্ত বস্ত্র বা পার্সেলে বন্ধিত জিনিসপত্র এবং যৌথ নামে থাকা সম্পত্তি, ব্যাংক তার নিজের জিন্মায় রেখে উত্তরাধিকারীদের (যদি থাকে) দাবী অনুযায়ী বন্টন করবে।
- ঙ. একাউন্টে কোন উত্তরাধিকারী নমিনি উল্লেখ না থাকলে, ঐ মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট আদালত/দপ্তর কর্তৃক আইনগতভাবে বৈধ কোন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত/নির্ধারিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ একাউন্ট—এ সকল কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

ব্লক নোটিশের আমানত (ডিপোজিট)

তথ্যবিল উত্তোলনের জন্য ৭ দিনের অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে। অন্যথায় হিসাবের স্থিতির বিপরীতে ম্যুনাফা বাজেয়াপ্ত হবে।

ছুটির দিনে কার্যক্রম

ব্যাংক ছুটির দিনে বা ব্যাংকিং সময়ের পরে সংঘটিত লেনদেন ব্যাংক একাউন্টে দেখানো সম্পূর্ণ ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনার বিষয়, এ প্রকার লেনদেন উক্ত দিবসের পরিবর্তে পরবর্তী কর্মদিবসে লেনদেন হিসাবে দেখানো হতে পারে। এ জাতীয় বিলম্বিত সময়ের লেনদেন উক্ত দিনের লেনদেন হিসাবে না দেখানো ফলে উক্ত গ্রাহকের যে কোন ধরনের লোকসান যেমন ইন্টারেস্ট অথবা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, চেক ফেরত (রিটার্ন) প্রভৃতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

তথ্যের গোপনীয়তা ও তথ্য প্রকাশ

যেহেতু ব্যাংক আমার একাউন্ট বা ব্যবসায়ের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে, আমি এই মর্মে ব্যাংককে 'ব্যাংকের কোনো কর্মচারী বা কর্মচারীকে' ক্ষমতা দিচ্ছি যে, আমার একাউন্ট বা ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, পরিদর্শনকারী, বান পকান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক মনে করলে তথ্য প্রদান করা যাবে।

দায়মুক্তি

উপরোক্ত একাউন্ট, এ সকল শর্তাবলী প্রয়োগ এবং ব্যাংকের বকেয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সংশ্লিষ্ট সব খরচ (আইনী খরচসহ) থেকে ব্যাংককে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত করতে সম্মত হলাম।

ব্যাংক এর অধিভার

আমি অবগত আছি যে, ইন্টারেস্টের হার কিংবা ফি ও চার্জসমূহ মিদল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড-এর একক সিদ্ধান্তে যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে

ফি ও চার্জ সমূহ

ফি ও চার্জসমূহ আমাকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে এবং সাম্প্রতিক চার্জসমূহের তালিকা আমি পড়েছি ও বুঝতে পেরেছি।

পরিবর্তন

ব্যাংক যেকোনো সময় এ শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারে কোনো পূর্বে নোটিশ না দিয়ে।

দৈব দুর্বিপাক/কারিগরি ত্রুটি

ব্যাংকের আওতার বাইরে দৈব দুর্বিপাক/কারিগরি ত্রুটির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোনো বা সকল দায়িত্ব পরিপালনে অক্ষম হলে ব্যাংকের উপর বর্ণিত ধারাসমূহ কার্যকর হবে না।

প্রচলিত আইন

প্রাপ্ত নিয়ম নীতি/শর্তাবলী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে পরিচালিত এবং প্রয়োগ করা হবে। আমি এইমর্মে বাংলাদেশের কোর্টের নির্দেশ বা আইনের কাছে নিঃশর্তভাবে সম্মত। এই সমর্পণ ব্যাংককে কোন কোর্ট প্রদত্ত নির্দেশ বা আইন মোতাবেক আমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত রাখবে না। যদিও সকল একাউন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন/কোনো ধারা বিধি পরিবর্তনের নোটিশ/পরিবর্তন বা পরিবর্তন নীতি সাপেক্ষে (যা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে) পরিচালিত।

Signature of Applicant(s) with Name and Date (আবেদনকারী (গণ)এর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ)

Name (নাম) _____	Name (নাম) _____	Name (নাম) _____
Date (তারিখ) _____	Date (তারিখ) _____	Date (তারিখ) _____



midlandbank^{ltd}
bank for inclusive growth

Contact Centre 24/7
16596
09617016596, 09611016596