

Transaction Profile (TP) {Monthly Basis} লেনদেন বিবরণী (মাসিক)

Name of the Account/Account Title:
 হিসাবের নাম

Nature of Account:
 হিসাবের ধরন

Account No.:
 হিসাবের নম্বর

CIF ID.:
 সিআইএফ আইডি নম্বর

Particulars বিষয়	Number of Transactions (Monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)
Deposits / জমা:			
Cash Deposit (Including online) নগদ জমা (অনলাইন সহ)			
Deposit through Transfer/Instruments ট্রান্সফার বা ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা			
Foreign Remittance Deposit (inward) বৈদেশিক রেমিটেন্স জমা (অভ্যন্তরীণ)			
Export Proceeds রপ্তানি প্রক্রিয়া			
From BO or Stock Market পুঁজিবাজার হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর			
Others (specify)..... অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)			
		Total Deposits মোট জমা	

Particulars বিষয়	Number of Transactions (monthly) মাসিক লেনদেনের সংখ্যা	Maximum Size (per transaction) সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি লেনদেন)	Total Amount (monthly) মোট পরিমাণ (মাসিক)
Withdrawals / উত্তোলন:			
Cash Withdrawals (Including online/ATM) নগদ উত্তোলন (অনলাইন/এটিএম সহ)			
Withdrawals through Transfer/Instruments ট্রান্সফার/ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে উত্তোলন			
Withdrawal of Foreign Currency/ Remittance বৈদেশিক মুদ্রা/ রেমিটেন্স উত্তোলন			
Import Payment আমদানি বিল			
Transfer to BO Account or Stock Market পুঁজিবাজার হিসাব জমা/স্থানান্তর			
Others (specify)..... অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)			
		Total Withdrawals মোট উত্তোলন	

Source of fund in the Transactions _____
 লেনদেনে তহবিলের উৎস

Additional Information (if any related to transaction) _____
 লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত তথ্যাদি (যদি থাকে)

Monthly Turnover/ Income (Estimated) _____
 মাসিক সঞ্চয়/ আয়

I/ we, the undersigned, hereby declare/ confirm that this transaction profile truly represents the expected transactional activities in my/ our account. I/ we also confirm to revise my/ our transaction profile, if necessary from time to time. আমি/আমরা নিশ্চয় স্বাক্ষরকারী (গণ) এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, সঞ্চয় লেনদেনের অনুমতি মাত্রা আমার/আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃত লেনদেন। আমি/আমরা আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রয়োজনবোধে আমি/আমরা সঞ্চয় লেনদেনের অনুমতি মাত্রা সংশোধন/হালনাগাদ করবো।

Signature & Seal : _____
 স্বাক্ষর ও সিল

Name : _____
 নাম

Date : _____
 তারিখ

Signature & Seal : _____
 স্বাক্ষর ও সিল

Name : _____
 নাম

Date : _____
 তারিখ

Signature & Seal : _____
 স্বাক্ষর ও সিল

Name : _____
 নাম

Date : _____
 তারিখ

● Only for Non Individual Accounts, Provide Seal
 শুধুমাত্র অব্যক্তিক হিসাবের জন্য সিল দিন

For Bank Use Only (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

As per instruction of Bangladesh Financial Intelligence Unit the Transaction profile has been assessed based on customer's Presumed Transaction. বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের সঞ্চয় লেনদেনের অনুমতি মাত্রা পর্যালোচনা করা হল।

Reason for updating/not updating transaction profile (গ্রাহকের সঞ্চয় লেনদেনের অনুমতি মাত্রা পরিবর্তন করা/ না করার কারণ) :

Signature verified by _____ (Bank official with seal & date)
 স্বাক্ষর যার দ্বারা যাচাই করা হল (ব্যাংক কর্মকর্তার সিল এবং তারিখ)

Comments মন্তব্য : _____

SBS Code
 এসবিএস কোড

Risk Grade
 রিস্ক গ্রেড

SRM Code (For Non Individual Accounts)
 এসআরএম কোড (অব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে)

RM Code
 আরএম কোড

Deposit Code
 ডিপোজিট কোড

Unit Head Code (For Non Individual Accounts)
 ইউনিট হেড কোড (অব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে)

A/C Opening Officer _____
 একাউন্ট খোলার কর্মকর্তা
 (Full Signature with Seal)
 (পূর্ণ স্বাক্ষরসহ সিল)

Checked & Authorized by _____ Date _____
 যার দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত তারিখ
 Br. Manager/Br. Operation Manager/ Br. Sales & Service Manager (Full Signature with Seal)
 ব্রাঞ্চ ম্যানেজার/ব্রাঞ্চ অপারেশন ম্যানেজার/ব্রাঞ্চ সেলস এন্ড সার্ভিস ম্যানেজার (পূর্ণ স্বাক্ষরসহ সিল)