ওয়ান ব্যাংক এর

OK ওয়ালেট

ফরম নংঃ

তারিখ | দি | ন | মা | স | ব | ৎ | স | র

OK গ্রাহক হিসাব আবেদন ও কেওয়াইসি ফরম
(OK Customer Account Application & KYC Form)

☐ নতুন হিসাব (New Account) ☐ তথ্য হালনাগাদ/সংশোধনঃ (Info update/Correction)

গ্রাহকের যাচাইকৃত পাসপোর্ট আকারের ছবি

মোবাইল একাউন্ট নং (Mobile Account No): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(যা মোবাইল হিসাব হিসেবে ব্যবহৃত হবে)

১। আবেদনকারীর নাম (Applicant's Name): বাংলায় ....

In English (Block Letter) First Name: ....

Last Name: ....

২। জন্ম তারিখ (Date of Birth): | দি | ন | মা | স | ব | ৎ | স | র |

৩। পরিচয়পত্রের ধরণঃ (ID Type): ☐ জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID) ☐ পাসপোর্ট (Passport) ☐ ড্রাইভিং লাইসেন্স (Driving License) ☐ অন্যান্য (Other) ....

৪। পরিচয়পত্র নং (ID Number): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ মেয়াদকাল (Validity Date): | দি | ন | মা | স | ব | ৎ | স | র |

৫। পিতার নাম (Father's Name): ....

৬। মাতার নাম (Mother's Name): ....

৭। স্বামী/স্ত্রীর নাম (Husband/Wife's Name): ....

৮। বর্তমান/ যোগাযোগ/ অফিসের ঠিকানাঃ (Present/Mailling/Official Address): বাড়ী নং/ হোল্ডিং নং (House No/Holding No): .... সড়ক নং/নাম (Road No/Name): ....

গ্রাম/এলাকা (Village/Area): .... থানা/উপজেলা (Thana/Upazila): ....

ইউনিয়ন (Union): .... জেলা/শহর (District/City): .... পোস্ট অফিস/কোড (Post Office/Code): ....

৯। স্থায়ী ঠিকানা (Permanent Address): বাড়ী নং/ হোল্ডিং নং (House No/Holding No): .... সড়ক নং/নাম (Road No/Name): ....

গ্রাম/এলাকা (Village/Area): .... থানা/উপজেলা (Thana/Upazila): ....

ইউনিয়ন (Union): .... জেলা/শহর (District/City): .... পোস্ট অফিস/কোড (Post Office/Code): ....

১০। পেশা (Occupation) : .... আনুমানিক মাসিক আয় (হাজার টাকায়) (Est. Monthly Income): ....

১১। লিঙ্গ (Gender): ☐ পুরুষ (Male): ☐ মহিলা (Female) ☐ অন্যান্য (Other)

১২। লেনদেনের উদ্দেশ্য (Purpose of Transaction): ☐ ব্যক্তিগত (Personal): ☐ অন্যান্য (Other): ....

১৩। পরিচয়দানকারীর তথ্য (Introducer Information):

নাম (Name): .... পূর্ণ ঠিকানা (Address): ....

মোবাইল/**OK** একাউন্ট নাম্বার (Mobile/**OK** Account No): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ পেশা (Occupation): ....

জ্ঞাতব্যঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮(১) "কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোনো হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮(২) "কোন ব্যক্তি উপ -ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।"

গ্রাহকের অঙ্গীকার

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, অপর পৃষ্ঠায় ও উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক, সত্য ও নির্ভুল এবং কোন তথ্য গোপন করা হয়নি। আমার জমা দেয়া সকল দলিল বৈধ। কোন ধরণের ভুল দলিল বা তথ্য দেয়ার জন্য আমি আইনত দায়ী থাকব। আমি ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড এর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর সকল নিয়ম ও শর্তাবলী পড়েছি, বুঝেছি ও মেনে চলার সম্মতি প্রদান করছি। প্রদত্ত তথ্যে কোন পরিবর্তন হলে আমি তা ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষনাত অবহিত করব।

....
গ্রাহকের স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ (Customer's Signature/Thumb Impression)

....
তারিখ (Date)

সংযুক্তি (Attachment): ☐ পরিচয়পত্রের ফটোকপি (Photo ID) ☐ আবেদনকারীর ১ কপি সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি (1 Copy of Applicant's Recent Colour PP Size Photo) ☐ অন্যান্য (Others): ....

এজেন্টের ব্যবহারের জন্য

আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি, যে আবেদনকারী আমার সামনে স্বাক্ষর করেছেন এবং ছবিটি আবেদনকারীর নিজের। আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক ও সত্য। এছাড়া হিসাব খোলার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি গ্রাহকের সঙ্গে ছিল।

তারিখ :..............................

এজেন্টের নামসহ স্বাক্ষর, সিল

এজেন্ট/**"OK"** একাউন্ট নাম্বার (Agent/**OK** Account No): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

ক্র.	গ্রাহকের তথ্য যাচাইকরণ	হ্যাঁ /না
ক)	হিসাবধারীর নিকট হতে 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 (ঐচ্ছিক)?	
ঙ)	গ্রাহকের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা এবং e-KYC তে যুক্ত করা কি-না (ঐচ্ছিক)?	

উপরোক্ত তথ্যাবলী ও পরিচয় পত্র যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গেছে। অদ্য ....তারিখে আবেদনকারীর নামে একটি **"OK"** একাউন্ট খোলা হয়েছে যার নম্বর ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ব্যাংক কর্মকর্তা-১ এর স্বাক্ষর
(Maker)

ব্যাংক কর্মকর্তা-২ এর স্বাক্ষর
(Checker)

বিঃদ্রঃ ১-১৩ অবশ্য পূরনীয় (1-13 Mandatory Fields)

16269 or 9666716269

www.okwallet.com.bd

১৪। অন্যান্য এম এফ এস মোবাইল একাউন্ট নম্বর (যদি থাকে): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Other MFS Mobile Account Number (if any):

১৫। ব্যাংক হিসাব (যদি থাকে)ঃ Bank Account Information (if any):

ক) ব্যাংক এর নাম (Bank Name): .... খ) শাখা (Branch): ....

গ) একাউন্ট নং (Account No): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

লিংক হিসাব তথ্যাবলী: আমি ওয়ান ব্যাংকের নিম্নোক্ত একাউন্টের সাথে আমার মোবাইল একাউন্টটি লিংক করতে ☐ চাই ☐ চাই না (টিক দিন)

Customer/CIF ID*: ____________ Title of Account: ____________

1.Type of Account ☐ Customer ☐ Staff Account No: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.Type of Account ☐ Customer ☐ Staff Account No: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

১৬। মনোনীত ব্যক্তি (Nominee):

আমি নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তি/বর্গকে আমার মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করলাম। আমার মৃত্যুর পর উল্লেখিত মনোনীত ব্যক্তি/বর্গকে আমার **"OK"** একাউন্ট-এর অবশিষ্ট অর্থ ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর বিধি মোতাবেক প্রদান করার জন্য ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।
(I do hereby nominate the below mentioned person (s) as my nominee (s) after my death and do authorize ONE Bank Limited to pay the residue amount of money in my OK wallet to the nominee (s) as per rules and policies of ONE Bank Limited)

নাম (Name)	ঠিকানা (Address)	সম্পর্ক (Relationship)	প্রাপ্য শতকরা ভাগ (%) (% to be entitled)	পরিচয়পত্রের ধরন ও নং (ID Type & Number)

☐ নমিনীর ১ কপি সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি সংযুক্তি (Attach 1 Copy of Nominee's Recent Colour PP Size Photo)

নিয়ম ও শর্তাবলী (Terms & Conditions)

১। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত এই মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস **"OK"** নামে অভিহিত হবে।

২। প্রত্যেক **"OK"** গ্রাহককে মোবাইল একাউন্ট পরিচালনার জন্য একটি নম্বর প্রদান করা হবে, যা গ্রাহকের **"OK"** একাউন্ট নম্বর বলে বিবেচিত হবে। **"OK"** একাউন্ট সংশ্লিষ্ট যে কোন দলিলপত্রে গ্রাহক যদি ভুল নম্বর ব্যবহার করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন সেক্ষেত্রে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

৩ গ্রাহক তার **"OK"** একাউন্ট এর গোপন নম্বর (**PIN**) কখোনই কারো কাছে এমনকি ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্মকর্তার কাছেও প্রকাশ করবেন না। গ্রাহক গোপন নম্বর (**PIN**) এর সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাক্তিগত ভাবে এবং এককভাবে দায়ী থাকবেন। গোপন নম্বরের গোপনীয়তা ভঙ্গ বা অপব্যবহারের আশঙ্কা দেখা দিলে অবিলম্বে তা পরিবর্তন করতে হবে। গ্রাহক কর্তৃক অবহেলা, অসতর্কতা, ভূল বা গোপন নম্বর এর গোপনীয়তা ভঙ্গ করার ফলে অথবা গোপন নম্বরের কোন প্রকার অপব্যবহারের কারণে গ্রাহক কোন ভাবে প্রতারিত এবং /অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হলে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না। মোবাইল ফোন/সিম হারিয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ভাবে কলসেন্টার (১৬২৬৯ অথবা ৯৬৬৬৭১৬২৬৯ নম্বরে) এ ফোন করে একাউন্টটি স্থগিত করে দিতে হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এজেন্ট পয়েন্টে/ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে হবে।

৪। ব্যাংকের বিবেচনায় **"OK"** গ্রাহকের হিসাব, লেনদেনের পরিমাণ সন্তোষজনক না হলে অথবা সন্দেহজনক হলে কোন প্রকার পূর্ব নোটিস ব্যতিরেকে গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করার ক্ষমতা ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড সংরক্ষণ করে।

৫। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় বিজ্ঞপ্তি প্রদান অথবা বিজ্ঞপ্তি প্রদান ব্যতিরেকে বর্তমান নিয়মাবলীর সংশোধন, উন্নয়ন, পরিবর্তনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৬। **"OK"** গ্রাহকের হিসাব ও লেনদেন সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে। তবে নিম্ন বর্ণিত যে কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক সংক্রান্ত যে কোন তথ্য প্রকাশ/প্রদান করার ক্ষমতা ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেঃ-

- ব্যাংক এর উপর এখতিয়ারপ্রাপ্ত নিয়ন্ত্রণকারী, তত্ত্বাবধানকারী অথবা সরকারি কোন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে
- আদালতের আদেশ অথবা আইন অনুযায়ী অনুমোদিত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে
- ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো সেবা প্রদানকারী অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট বিভিন্ন অনুমোদিত কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে

৭। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবিধির আলোকে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর বিভিন্ন কমিশন/সার্ভিস চার্জ এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ সময়ে সময়ে নির্ধারণের ক্ষমতা ব্যাংক সংরক্ষণ করবে।

৮। যদি গ্রাহক ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্ত অথবা শর্তের অংশবিশেষ লংঘন করেন, তবে ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং এর আওতাভূক্ত সেবা অথবা সেবাসমূহ স্থগিত অথবা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৯। মোবাইল ব্যাংকিং আর্থিক সেবা ব্যবহারের পূর্বে **"OK"**একাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জমা থাকতে হবে। **"OK"** একাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্সের অভাবে যদি লেনদেন সম্পন্ন না হয় তবে তার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

১০ পূর্ব নোটিশ ব্যতিত যে কোন হিসাবে বিদ্যমান স্থিতিকে গ্রাহকের যে কোন দায়-দেনার বিপরীতে বিবেচনা করে উক্ত স্থিতি দায়-দেনার নিষ্পত্তিতে ব্যবহার করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১১। গ্রাহকের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হলে গ্রাহকের **"OK"** একাউন্ট স্থগিত/বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। তথ্য সংশোধনীর ক্ষেত্রে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট এজেন্টের/ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে হবে।

১৩। গ্রাহক কাউন্টার/এজেন্ট পয়েন্ট ত্যাগ করার পূর্বে তার উদ্দিষ্ট একাউন্টে অথবা একাউন্ট থেকে যথাযথ পরিমান ক্যাশ ইন/ক্যাশ আউট/পেমেন্ট ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। পরবর্তীতে কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক জারীকৃত সার্কুলার নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহক, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের চাহিদা মোতাবেক যে কোন তথ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

১৫। একাউন্ট সংশ্লিষ্ট সিম কার্ড এবং সিম কার্ড প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদীর জন্য একমাত্র গ্রাহকই দায়ী থাকবেন। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

১৬। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত নিয়মনীতি অনুসারে যেকোনো সময় গ্রাহকের কাছে প্রচার সংক্রান্ত ফোন কল অথবা এসএমএস পাঠানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৭। গ্রাহক তার একাউন্ট সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করতে চাইলে উক্ত একাউন্টে জমাকৃত টাকা শুধুমাত্র যেকোনো **"OK"** সেবা ব্যবহার করা সাপেক্ষে শূন্য করে একাউন্ট বন্ধ করার আবদেন করতে পারবে।

১৮। **"OK"** গ্রাহক **"OK"** সেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের ব্রাঞ্চে এসে অথবা কলসেন্টার (১৬২৬৯ অথবা ৯৬৬৬৭১৬২৬৯ নম্বরে)-এ ফোন করে অথবা mfsd@onebank.com.bd –এ ই-মেইল করে জানাতে পারবে। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ সবসময় **"OK"** গ্রাহকের লেনদেন সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ মীমাংসা করার জন্য তদন্ত পরিচালনা, অভিযোগকারী এবং/অথবা অভিযুক্ত **"OK"** গ্রাহককে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো, **"OK"** গ্রাহকের একাউন্ট স্থগিত করা, বন্ধ করা, নিস্পত্তি করা সহ ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর বিবেচনায় সঠিক যে কোনো সংশোধনমূলক বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৯। গ্রাহক হিসাব পরিচালনা সংশ্লিষ্ট উপরে উল্লেখিত সকল শর্ত পড়ে, বুঝে সম্মতি প্রদান করেছেন বলে গণ্য হবে।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯-এর প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান জেনে তা প্রতিপালন করার অঙ্গীকার করছি। আমি নিশ্চিত করছি যে, **OK** ওয়ালেট সেবা ব্যবহার করে আমার লেনদেনকৃত সকল অর্থ আইন মেনে অর্জিত এবং এই সেবা কোনো বেআইনি কার্যকলাপে ব্যবহার করা হবে না। আমি আরও সম্মতি দিচ্ছি যে, সময় সাপেক্ষে উপরোক্ত শর্তাবলির যদি কোনো সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন হয়, সেসব শর্তাবলিও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকবো।

....

গ্রাহকের স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ (Customer's Signature/Thumb Impression) তারিখ (Date)

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড এর

OK ওয়ালেট