জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিআইবি ডিপার্টমেন্ট
ফোন-৭১১৩৩০৩, ৯৫৬০০৪৫

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং-৬৩৮/১৫

তারিখঃ ১৯ অক্টোবর, ২০১৫
৪ কার্তিক, ১৪২২

সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক
সকল ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত New CIB Online Solution চালু করার প্রেক্ষিতে সিআইবি ইনকোয়ারী ও বিবরণী ফরমসমূহ সংশোধন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সিআইবি সার্কুলার নং-০২/২০১৫ তারিখ: ৩০/০৯/২০১৫ এর আলোকে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং-৬৩৪/১৫ তারিখ: ০১/১০/২০১৫ জারী করা হয়েছে। জারীকৃত এ বিজ্ঞপ্তিটি অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এ বিষয়ে শাখাসমুহের করনীয় সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিভ্রান্তি দূরিকরনার্থে সংশোধিত ফরমসমুহ সংযুক্ত করত: সিআইবি ইনকোয়ারী ও বিবরনী সম্পর্কিত একটি সমন্বিত বিজ্ঞপ্তি প্রনয়ন করা হলো। এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাসমুহের সার-সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) সিআইবি বিবরণী(CIB Statement):

ক(১) ০১/১০/২০১৫ তারিখ হতে পুরাতন সিআইবি বিবরনী (ভার্সন-২.১) রহিত করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র New CIB Online Solution(Version-2.2) চালু করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ৩০/০৯/২০১৫ ভিত্তিক ও তৎপরবর্তী মাসসমুহের মাসিক সিআইবি বিবরণী শুধুমাত্র নতুন প্রোগ্রাম (Version-2.2) এর মাধ্যমে দাখিল করতে হবে, পুরাতন সিস্টেমে কোন বিবরণী দাখিল করতে হবে না।

ক(২) ৫০,০০০/-টাকা ও তদূর্ধ ডেবিট ব্যালেন্স সম্পন্ন সকল ঋণ(ষ্টাফ ঋণ ব্যতিত) মাসিক ভিত্তিতে সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে। ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- টাকা ও তদূর্ধ খেলাপী বকেয়া স্থিতিসম্পন্ন ঋণ মাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে হবে। কালেকটিং পয়েন্টসমুহ তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন সকল শাখা/কার্যালয়/বিভাগ হতে উপরোক্ত সিআইবি বিবরণী মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করবে এবং কম্পিউটারে পোষ্টিং প্রদানপূর্বক ১৫ তারিখের মধ্যে e-mail এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সিআইবি ডিপার্টমেন্টে প্রেরন করবে এবং দাখিলকৃত বিবরণীর সার-সংক্ষেপ সম্বলিত ফরোয়ার্ডিং e-mail যোগে একই ঠিকানায় প্রেরন করবে। কর্পোঃ শাখা গ্রেড-১/কর্পোঃ শাখা গ্রেড-২,স্থানীয় কার্যালয়/জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা/ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে e-mail যোগে উক্ত মাসিক সিআইবি বিবরণী সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের সিআইবি ডিপার্টমেন্টে দাখিল করবে এবং দাখিলকৃত বিবরণীর সার-সংক্ষেপ সম্বলিত ফরোয়ার্ডিং e-mail যোগে প্রধান কার্যালয়ের সিআইবিতে প্রেরন করবে। প্রধান কার্যালয়ের সিআইবি ডিপার্টমেন্ট কালেকটিং পয়েন্টসমূহ হতে প্রাপ্ত বিবরণী চেকিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে চেকিং করে Subject ও Contract Data টেক্সট ফরমেটে কনভার্ট করবে এবং FTP চ্যানেলের মাধ্যমে ২০ তারিখের মধ্যে নতুন অন-লাইন সিষ্টেমে Upload করবে; এরর লিষ্ট পাওয়ার ৩(তিন) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় Correction এর পর সংশোধিত ফাইলটি (Monthly Batch Contribution) পুনরায় Upload করবে।

ক(৩) যে সকল ঋণ পূর্বে নতুন সিস্টেমে রিপোর্ট করা হয়নি, সে সকল ঋণ(নতুন সিস্টেমে এন্ট্রি নেই এমন ঋণ) এর বরোয়ার কোড সংগ্রহের নিমিত্তে নিম্নবর্নিত ফরম কালেকটিং পয়েন্টে প্রেরন করতে হবে। পুরাতন সিস্টেমের বরোয়ার কোড নতুন সিস্টেমেও ব্যবহার করা যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে নতুন সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রি প্রদান/আপ-ডেট করার প্রয়োজন হবে। নতুন ঋনের ক্ষেত্রে Subject Data Form এ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর এবং জন্ম তারিখ উল্লেখ করা বাধ্যতামুলক।

ক(৩)(a) ব্যক্তির নামে ঋনের ক্ষেত্রেঃ-

(১) Subject Data Form-1(সংলগ্নী-১) এবং
(২) Contract Data Form-1(সংলগ্নী-৩)/Contract Data Form-2(সংলগ্নী-৪)/Contract Data Form-3 (সংলগ্নী-৫)।

ক(৩)(b) **Institution** (Proprietory Concern/Partnership/Company/NGO/Others) এর নামে ঋণের ক্ষেত্রেঃ-

(১) Subject Data Form-1(সংলগ্নী-১),
(২) Subject Data Form-3 (সংলগ্নী-২) এবং
(৩) Contract Data Form-1(সংলগ্নী-৩)/Contract Data Form-2(সংলগ্নী-৪)/Contract Data Form-3 (সংলগ্নী-৫)।
০১/১০/২০১৫ তারিখ হতে Subject Data Form-2 রহিত/বাতিল করা হয়েছে।

ক(৩)(c) **Co-Borrower**(Joint Account)/**Guarantor**(Third Party Guarantee) এর ক্ষেত্রেঃ-

(১) Subject Data Form-1 এবং
(২) Contract Data Form-1(সংলগ্নী-৩)/Contract Data Form-2(সংলগ্নী-৪)/Contract Data Form-3 (সংলগ্নী-৫)।

চলমান ২য় পাতা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত **New CIB Online Solution** চালু করার প্রেক্ষিতে সিআইবি ইনকোয়ারী ও বিবরণী ফরমসমূহ সংশোধন প্রসংগে।

ক(৩)(d) সরকারী প্রতিষ্ঠানের (যেমন BADC, BSCIC, BCIC, BFIDC) ক্ষেত্রেঃ-
(১) Subject Data Form-3 এবং
(২) Contract Data Form-1(সংলগ্নী-৩)/Contract Data Form-2(সংলগ্নী-৪)/Contract Data Form-3 (সংলগ্নী-৫)।

ক(৩)(e) বরোয়ার কোড (FI Subject Code) আছে এমন ঋণ অর্থাৎ প্রথম বারের পর ঋণ রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে কেবল Contract Data Form সংশ্লিষ্ট কালেকটিং পয়েন্টে প্রেরন করতে হবে, এ ক্ষেত্রে Subject Data Form প্রেরনের প্রয়োজন নেই, কারণ Subject Data Form শুধুমাত্র একবারই প্রেরন করতে হয়।

ক(৪) সিআইবি বিবরণীর উপরোক্ত ফরমসমূহ পূরণ এর দিক-নির্দেশনা ও সিআইবি প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি প্রদানের নিয়মাবলী অত্র ব্যাংক এর ওয়েবসাইটের "CIB USER BOOKS" নামীয় ফোল্ডারের Batch User Guide নামীয় ফাইলে প্রদত্ত হয়েছে। Batch User Guide নামীয় ফাইলটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রনয়নকৃত।

ক(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এররের লিষ্ট প্রাপ্তির সাথে সাথে সিআইবি ডিপার্টমেন্ট উহা ই-মেইলযোগে সকল কালেকটিং পয়েন্টে প্রেরন করবে। কালেকটিং পয়েন্ট অত্র কার্যালয় হতে এররের লিষ্ট প্রেরনের ২(দুই) দিনের মধ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট এররগুলি সংশোধন করে সম্পূর্ণ ডাটা পুনরায় সিআইবি ডিপার্টমেন্টে প্রেরন করবে। সিআইবি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এররের লিষ্ট প্রাপ্তির ৩(দিনের) দিনের মধ্যে সংশোধিত সিআইবি বিবরণী পুনরায় আপ-লোড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক(৬) কোন ঋণ TM/TA হিসেবে রিপোর্ট করার পর পূনরায় LV হিসেবে রিপোর্ট করা যাবে না। TM/TA হিসেবে রিপোর্টকৃত ঋণ পুনরায় রিপোর্ট করার প্রয়োজন হলে নতুন ঋণ হিসাবসহ তা রিপোর্ট করতে হবে, TM/TAকৃত ঋণ হিসাব পুনরায় ব্যবহার করা যাবেনা।

ক(৭) **নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিআইবি বিবরণী দাখিল না করা হলে, ভুল/মিথ্যা/বিকৃত তথ্য প্রদান করা হলে, ঋণের তথ্য গোপন করা হলে, শ্রেণীকৃত ঋণ অশ্রেণীকৃত হিসাবে রিপোর্ট করা হলে, অবলোপনকৃত ঋণ রিপোর্ট না করা হলে, ঋণের প্রকৃত শ্রেণীকরনের ধরন উল্লেখ না করা হলে, সিআইবি রিপোর্ট এর গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ এর আর্টিকেল-৪৮ তথা প্রঃ কাঃ নিঃ বিঃ নং-৩০১ তারিখঃ০৬/০৬/২০১১ অনুসারে অনুসারে ৫(পাচঁ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানাসহ অন্যান্য শাস্তি আরোপিত হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তহবিল হতে এ টাকা আদায়যোগ্য হবে।**

ক(৮) প্রপার রিপ্লেসমেন্ট ব্যতিরেকে কালেকটিং পয়েন্টে সিআইবি বিবরণীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অন্যত্র পদায়ন করা যাবে না এবং বদলীকৃত আগত কর্মকর্তা বিদায়ী কর্মকর্তার নিকট হতে সিআইবি বিবরনীর কাজটি সম্পূর্ণ বোঝে না নেয়া পর্যন্ত তাকে অব্যাহতি প্রদান করা যাবেনা। তা করা হলে এবং এ কারণে রিপোর্টযোগ্য ঋণ রিপোর্ট না করা হলে/বিলম্বে বিবরণী দাখিল করা হলে/ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে/তথ্য গোপন করা হলে এবং তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জরিমানা আরোপিত হলে এর সম্পূর্ন দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট নির্বাহী/কর্মকর্তার উপর বর্তাবে।

(খ) সিআইবি ইনকোয়ারী(CIB INQUIRY):

খ(ক) সিআইবি ডাটাবেজে ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- টাকা ও তদূর্ধ খেলাপী ঋণ এবং অন্য সকল ঋণের ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- টাকা ও তদূর্ধ ব্যালেন্স সম্বলিত ঋণ অর্ন্তভুক্ত করা হয়। তাই ক্রেডিট কার্ড ব্যতিত অন্য সকল ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- টাকা তদুর্ধ ঋণের মঞ্জুরী/নবায়ন/বর্ধিতকরণ/পূনঃতফসিলকরণ/সুদ মওকুফ/নতুন পরিচালক অর্ন্তভুক্তি এর জন্য সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। ষ্টাফ ঋণ এর জন্য সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক নয়।

খ(খ) ০১/১১/২০১৫ তারিখ থেকে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ফরোয়ার্ডিং, ইনকোয়ারী ফরম ও অঙ্গীকারনামা প্রেরন করতে হবে (শুধু মূল কপি-১ সেট প্রেরন করতে হবে)। ইনকোয়ারী ফরমের সেটটি ডাকযোগে প্রেরন না করে সিআইবি ডিপার্টমেন্টের ই-মেইল ঠিকানায়ও (jblcib@janatabank-bd.com) প্রেরন করা যায় (স্ক্যানকৃত কপি)। ই-মেইল যোগে সিআইবি ইনকোয়ারী রিকোয়েষ্ট এর বিষয়ে প্রঃকাঃ নিঃ বিঃ নং-৫৪৩/১৪ তারিখঃ ০৯/০৭/২০১৪ অনুসরণ করতে হবে। যে কোন একটি পদ্ধতিতে সিআইবি ইনকোয়ারী প্রেরন করা যাবে, একই সেট যুগপৎ ডাকযোগে ও ই-মেইলে প্রেরন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

খখ(১) ব্যক্তি (Individual):

(a) একক ব্যক্তির (Single) নামে ঋনের ক্ষেত্রে ঃ-

(1) Forwarding (সংলগ্নী–ক-১)
(2) INQUIRY FORM-1A(সংলগ্নী-ক-২)
(3) অঙ্গীকারনামা (সংলগ্নী–ক-৪/৫)

(b) যৌথ নামে (Joint A/C) ঋনের ক্ষেত্রে :-

(1) Forwarding (সংলগ্নী–ক-১)
(2) INQUIRY FORM-1A(সংলগ্নী-ক-২)
(3) অঙ্গীকারনামা (সংলগ্নী–ক-৪/৫)

চলমান ৩য় পাতা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত **New CIB Online Solution** চালু করার প্রেক্ষিতে সিআইবি ইনকোয়ারী ও বিবরণী ফরমসমূহ সংশোধন প্রসংগে।

খখ(২) PROPRIETORY CONCERN এর ক্ষেত্রে ঃ-

(1) Forwarding(সংলগ্নী –ক-১)
(2) INQUIRY FORM-1A (সংলগ্নী –ক-২)
(3) INQUIRY FORM-3A (সংলগ্নী –ক-৩)
(4) অঙ্গীকারনামা (সংলগ্নী–ক-৪/৫)

খখ(৩) COMPANY এর ক্ষেত্রে ঃ-

(1) Forwarding(সংলগ্নী –ক-১)
(2) INQUIRY FORM-1A (সংলগ্নী –ক-২)
(3) INQUIRY FORM-3A (সংলগ্নী –ক-৩)
(4) অঙ্গীকারনামা (সংলগ্নী–ক-৪/৫)

খখ(৪) সরকারী প্রতিষ্ঠান(Public Sector) এর ক্ষেত্রে ঃ-

(1) Forwarding (সংলগ্নী–ক-১)
(2) INQUIRY FORM-3A(সংলগ্নী-ক-৩)
(3) অঙ্গীকারনামা (সংলগ্নী–ক-৪/৫)

(গ) বাংলা (সংলগ্নী–ক-৫) ও ইংরেজী (সংলগ্নী–ক-৪) এর যেকোন একটি অঙ্গীকারনামা প্রেরন করতে হবে, একই সাথে উভয় সংলগ্নী প্রেরনের প্রয়োজন নেই।

(ঘ) সরকারী প্রতিষ্ঠান(Public Sector) এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির যে কোন একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা (যেমন-চেয়ারম্যান, সিইও, এমডি, সেক্রেটারী, পরিচালক, ম্যানেজার, ইন-চার্জ, উপদেষ্টা ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

(ঙ) কোন লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালক যদি গ্রহণযোগ্য কারণে(যেমন-বিদেশে অবস্থান, হাজত বাস, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, শারীরিক ভাবে অসমর্থ) অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর প্রদানে অসমর্থ হন তবে তার পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা (যেমন-চেয়ারম্যান, সিইও, এমডি, সেক্রেটারী) তার পক্ষে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর প্রদান করবেন। তবে এ সংখ্যা প্রতিষ্ঠানটির মোট পরিচালকের সংখ্যার ২৫% এর অধিক হবেনা।

(চ) সিআইবি বিবরণীতে ভুল তথ্য প্রদান করা হলে অথবা সিআইবি ইনকোয়ারীতে আংশিক/বিকৃত/অস্পষ্ট/ভুল তথ্য প্রদান করা হলে সঠিক/কাঙ্খিত সিআইবি রিপোর্ট আশা করা যায়না এবং এ ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত জটিলতার সকল দায়-দায়িত্ব আংশিক/বিকৃত/অস্পষ্ট/ভুল তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির উপর বর্তাবে।

(ছ) প্র:কা:নি: বি: নং-৩৮৬/১২ তারিখ:০১/০৭/২০১২ অনুসারে সার্ভিস চার্জের হার:

গ্রাহকের ধরন	সার্ভিস চার্জের ন্যূনতম হার	সার্ভিস চার্জের বিস্তারিত হার			মন্তব্য
		মূল গ্রাহক (যে নামে সিআইবি রিপোর্ট প্রয়োজন)	Owner/Chairmen/MD /Director/Partner	সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Related Business)	ন্যূনতম ও বিস্তারিত হার - এ দুটির মধ্যে যে টি বেশী -সেটি প্রযোজ্য হবে।
1.Individual	৩০০/-	৩০০/-	-	প্রতিটির জন্য ৫০/-	
2.Proprietory Concern	৫০০/-	২৫০/-	২৫০/-	প্রতিটির জন্য ৫০/-	
3.Company	১০০০/-	৫০০/-	প্রতি Ownerএর জন্য-২৫০/-	প্রতিটির জন্য ৫০/-	

(জ) গ্রাহকের চলতি/সঞ্চয়ী/এসটিডি হিসাব বিকলন করে উপরোক্ত হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে। আদায়কৃত টাকা শাখার Sundry Deposit Account (S/C on CIB Inquiry, Sub Code No-45) খাতে জমা করতে হবে। প্রতিটি শাখা নিঃ বিঃ নং-২১/০৮ তারিখ:১৭/০২/২০০৮ এ প্রদত্ত প্রফর্মা মোতাবেক একটি রেজিষ্টারে উক্ত খাতে জমাকৃত টাকার হিসাব সংরক্ষন করবে। প্রতি নভেম্বর মাসের শেষ কর্ম দিবস পর্যন্ত শাখার Sundry Deposit Account(S/C on CIB Inquiry, Sub Code No-45) খাতে জমাকৃত টাকার একটি CIBTCA তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনকারী এরিয়া অফিস/বিভাগীয় কার্যালয় এর হিসাব সংরক্ষনকারী শাখার উপর প্রস্তুত করতঃ উক্ত নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করবে। নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়সমূহ তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন শাখাসমুহের CIBTCAসমূহ রেসপন্ড করতঃ একটি সমন্বিত CIBTCA সেন্ট্রাল অফিসের(৯৯৯৯) উপর প্রস্তুত করে একটি বিবরণীসহ প্রঃ কাঃ এর সিআইবি ডিপার্টমেন্টে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে। স্থানীয় কার্যালয় ও সকল কর্পোরেট শাখা -১ ও ২ Sundry Deposit Account(S/C on CIB Inquiry, Sub Code No-45) খাতে জমাকৃত টাকার CIBTCA সেন্ট্রাল অফিসের (৯৯৯৯) উপর প্রস্তুত করতঃ একটি বিবরণীসহ সরাসরি সিআইবি ডিপার্টমেন্টে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে। সিআইবি ডিপার্টমেন্ট প্রাপ্ত CIBTCA গুলি রেসপন্ড করতঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিকলনকৃত এন্ট্রিসমুহ সমন্বয়ের নিমিত্তে স্থানীয় কার্যালয়ের উপর একটি সমন্বিত CIBTCA প্রস্তুত করে স্থানীয় কার্যালয়ে প্রেরন করবে। স্থানীয় কার্যালয় এ CIBTCA এর টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমার মাধ্যমে ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিকলনকৃত এন্ট্রিসমূহ সমন্বয় করবে।

(ঝ) **কোন শাখা/নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয় উপরোক্ত হারে সার্ভিস চার্জ আদায় না করলে, আদায়কৃত টাকা** Sundry Deposit Account (S/C on CIB Inquiry, Sub Code No-45) খাতে জমা না করলে, যথাসময়ে জমাকৃত এ টাকা প্রধান কার্যালয়ের সিআইবি ডিপার্টমেন্টে প্রেরন না করলে এতদসংক্রান্ত জটিলতার সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয় এর উপর বর্তাবে।

চলমান ৪র্থ পাতা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত New CIB Online Solution চালু করার প্রেক্ষিতে সিআইবি ইনকোয়ারী ও বিবরণী ফরমসমূহ সংশোধন প্রসংগে।

(ঞ) প্রধান কার্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞপ্তি নং-২৩৩৮ তারিখ ২৮/০৬/২০০৩ অনুসারে সিআইবি রিপোর্ট অত্যন্ত গোপনীয়। উহার গোপনীয়তা ভঙ্গ করা (অননুমোদিত/ক্ষমতা বর্হিভুত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর, প্রদর্শন,কপি প্রদান কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-১৯৭২ এর ৪৬ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থি কোন কাজ করা) শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সিআইবি রিপোর্ট ব্যাংকের ঋন সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা ব্যতিত অন্য কারও নিকট হস্তান্তরযোগ্য নয়। সিআইবি রিপোর্টের গোপনীয়তা ভঙ্গ হলে তার সকল দায়-দায়িত্ব কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয় এর উপরই বর্তাবে। {(Bangladesh Bank Order-1972, Chapter-4, Article-48(2):-If any person discloses any credit information, the disclosure of which is prohibited under Article 46, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to (Taka one lakh) or with both)}.

(ট) প্রতি মাসের ঋণতথ্য পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আপ-লোড করা হয় এবং এরর সংশোধনীর পর ঐ মাসের শেষ কর্মদিবসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি ডাটাবেজে উহা অর্ন্তভুক্ত হয় অর্থাৎ যে তারিখ ভিত্তিক ডাটা দাখিল করা হয়, তার প্রায় ৩০দিন পর এ ডাটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্ভারে অর্ন্তভুক্ত হয় এবং তৎপরবর্তী ১(এক) মাস এ তথ্যই সিআইবি রিপোর্টে পাওয়া যায়। তাই একটি সিআইবি রিপোর্ট এর মেয়াদ ৬০(ষাট) দিন বা দুই মাস।

(ঠ) ০১/১১/২০১৫ তারিখ হতে উপরোক্ত বিবরণী ফরম(সংলগ্নী-১/২/৩/৪/৫) এবং ইনকোয়ারী ফরম (সংলগ্নী-ক-১/২/৩ /৪/৫) ব্যতিত অন্য কোন ফরম গ্রহণযোগ্য নয়।

(ড) সিআইবি ইনকোয়ারী ফরম প্রেরনের সময় অত্র বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ নং-(খ)/(খ)-১-৪ অনুসারে যে ক্ষেত্রে যে ফরম প্রযোজ্য কেবল তা-ই প্রেরন করতে হবে, অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরনের প্রয়োজন নেই।

(ণ) বিষয়ে যে কোন ব্যাখ্যার/ সহযোগিতার প্রয়োজন হলে jblcib@janatabank-bd.com অথবা rashid3819@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় কিংবা ০১৭১৫৭৮২৬২৬ বা ০১৭১৮৩৭৯৮৬৭ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক

অনুলিপিঃ-

১। সচিব, পরিচালনা পর্ষদ, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একান্ত সচিব, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের ব্যক্তিগত সহকারী, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সকল মহাব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত সহকারী, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়/স্থানীয় কার্যালয়/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা/সিলেট/ বরিশাল/ কুমিল্লা/ রংপুর/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর; চীফ এক্সিকিউটিভ অফিস, ইউ.এ.ই ।
৫। নথি

Subject Data Form-1

Individual's (Borrower/Co-Borrower/Guarantor) Information

Month ending on..

Name of Bank/FI:	Janata Bank Limited		
Record Type:	P		

FI Code:	0	1	2	**Branch Code:**	

FI Subject Code:			**CIB Subject Code:**		
Sector Type(Tick):	Public	Private	Sector Code:		

Subjects Title: (MD/ALHAJ/DR/MUNSH /KAZI ETC)		**Subjects Name:**	
Father`s Title: (MD/ALHAJ/DR/MUNSH /KAZI ETC)		**Father's Name:**	
Mother`s Title: (ALHAJ/DR/KAZI ETC)		**Mother`s Name:**	
Spouse`s Title: (MD/ALHAJ/DR/MUNSH /KAZI ETC)		**Spouse`s Name:**	

***Gender:(Tick)**	Male	Female	
***Date of Birth:**			
***Place of Birth(District):**			
***Country of Birth:**			

National ID Number:

National ID Number :(Available/Not available):

(If Available '1', If Not available '0':

Taxpayer Identification Number(ETIN):

*Permanent Address:

*Street/Village:			
PS/Upazilla:			
Postal Code:		*District :	
*Country:		Country Code:	

*Present Address:

*Street /Village:			
PS/Upazilla:			
Postal Code:		*District :	
*Country:		Country Code:	

Business Address(Office or Work station):			
Postal Code:		*District :	
*Country:		Country Code:	

Other ID(Driving Licence/Passport/Birth Certificate):

ID type:		ID No:	
ID issue date:		ID issue country:	

Telephone No:

Date: Seal & Signature of the authorised Officer | Seal & Signature of the manager

Additional form is needed in case of more than one individual.
Abbreviated name is not allowed in case of an individual.

Subject Data Form-3

Information of Company, Proprietorship,NGO, Others, etc.
Month ending on...

Name of Bank/FI: Janata Bank Limited							
Record Type: C							
FI Code:	0	1	2	Branch code:			

*FI Subject Code:		CIB Subject Code (If known):	

Title:	*Trade Name:						
Legal Form(1/2/3/4/5/6/7/8):							
Registration No(RJSC):							
Registration Date(RJSC):							

Sector Type:	Public	Private	Sector Code:						

Taxpayer Identification Number(ETIN):												

***Business Address:**						
*Street No/Village:						
Street Name/PS/Upazilla:						
Postal Code:					*District :	
*Country:					Country Code:	

***Factory Address:**						
*Street No/Village:						
Street Name/PS/Upazilla:						
Postal Code:					*District :	
*Country:					Country Code:	

CRG Scoring:	
Credit Rating:	

Telephone No:																

Date: ______ Seal & Signature of the authorised Officer ______ Seal & Signature of the manager

* Indicates "Mandatory Field"

Subject Data Form-4

Month ending on...

FI Code:	0	1	2	Branch code:			

*FI Subject Code:		CIB Subject Code (If known):	

Name of Bank/FI: Janata Bank Limited
Record Type: L
FI Subject Code of Institution(Company, Proprietorship etc):
Role:
FI Subject Code of Owner:

Date: ______ Seal & Signature of the authorised Officer ______ Seal & Signature of the manager

CONTRACT DATA FORM-1

FOR INSTALMENT FINANCING
MONTH ENDING ON..................

1.	Record Type:	
2.	F.I. Code:	
3.	Branch Code:	
4.	F.I. Subject Code:	
5.	F.I. Contract Code:	
6.	Contract type:	
7.	Contract Phase:	
8.	Contract Status:	
9.	Currency Code (In file):	
10.	Starting Date of theContract:	
11.	Request Date of the Contract:	
12.	Planned End Date of Contract:	
13.	Actual End Date of Contract:	
14.	Defauler Status:	
15.	Date of last Payment:	
16.	Flag subsidized Credit:	
17.	Flag Pre-finance of Loan:	
18.	Code Re-Organized Credit::	
19.	Third Party Guarantee type:	
20.	Colleteral Security type:	
21.	Amount Guaranteed by Third Party Guarantee	
22.	Amount Guaranteed by Colleteral Security:	
23.	Basis Of Classification, Qualitative Judgement	
24.	**Sanction Limit:**	
25.	Total disbursement amount:	
26.	**Total Outstanding Amount:**	
27.	Total Number of Instalments:	
28.	Periodicity of Payments:	
29.	Method of Payments:	
30.	Instalment Amount:	
31.	Expiration Date of Next Instalment:	
32.	Amount of Next Expiring Instalment:	
33.	Number of remaining Instalments:	
34.	Remaining amount:	
35.	Number of Overdue Instaments:	
36.	**Overdue Amount:**	
37.	Number of days of payment delay:	
38.	Type of leased good:	
39.	Value of leased good:	
39.	New or Used(Tick):	
40.	Brand:	
41.	Registration Number:	
42.	Date of manufacturing:	
43.	Due for Recovery:	
44.	Recovery during the Reporting Period:	
45.	Cumulative Recovery:	
46.	Date of Law Suit:	
47.	Date of Classification:	
48.	**Number of time(s) Rescheduled:**	
49.	**Date of last Rescheduled:**	
*50.	Economic Purpose Code:	
*49.	**SME:**	
*50.	**Enterprise Type:**	
*51	**Fag Update:**	
SUBJECT LINK-Applicable for co-borrower & guarantor only		
	Record type:	
	F.I. Code:	
	Branch Code:	
	Type of Link:	
	F.I. Primary Code:	
	F.I. Secondary Code:	
	F.I. Contract Code:	

Date: Seal & Signature of the authorised Officer Seal & Signature of the manager

CONTRACT DATA FORM-2

FOR NON INSTALMENT FINANCING
MONTH ENDING ON............................

1.	Record Type:	
2.	F.I. Code:	
3.	Branch Code:	
4.	F.I. Subject Code:	
5.	F.I. Contract Code:	
6.	Contract type:	
7.	Contract Phase:	
8.	Contract Status:	
9.	Currency Code (In file):	
10.	Starting Date of theContract:	
11.	Request Date of the Contract:	
12.	Planned End Date of Contract:	
13.	Actual End Date of Contract:	
14.	Defauler Status:	
15.	Date of last Payment:	
16.	Flag subsidized Credit:	
17.	Flag Pre-finance of Loan:	
18.	Code Re-Organized Credit::	
19.	Third Party Guarantee type:	
20.	Colletarel Security type:	
21.	Amount Guaranteed by Third Party Guarantee	
22.	Amount Guaranteed by Colleteral Security:	
23.	Basis Of Classification, Qualitative Judgement	
24.	Credit Limit:	
25.	**Total Outstanding Amount:**	
26.	Number of days of payment delay:	
27.	Due for Recovery:	
28.	Recovery during the Reporting Period:	
29.	Cumulative Recovery:	
30.	Date of Law Suit:	
31.	Date of Classification:	
32.	**Number of time(s) Rescheduled:**	
33.	**Date of last Rescheduled:**	
34.	Economic Purpose Code:	
35.	**SME:**	
36.	**Enterprise Type:**	
35.	**Flag Update:**	
SUBJECT LINK		
1.	Record type:	
2.	F.I. Code:	
3.	Branch Code:	
4.	Type of Link:	
5.	F.I. Primary Code:	
6.	F.I. Secondary Code:	
7.	F.I. Contract Code:	

Date:

Seal & Signature of the authorised Officer

Seal & Signature of the manager

CONTRACT DATA FORM-3
FOR CREDIT CARD
MONTH ENDING ON..................

1.	Record Type:	
2.	F.I. Code:	
3.	Branch Code:	
4.	F.I. Subject Code:	
5.	F.I. Contract Code:	
6.	Contract type:	
7.	Contract Phase:	
8.	Contract Status:	
9.	Currency Code (In file):	
10.	Currency Code of Credit:	
11.	Starting Date of theContract:	
12.	Request Date of the Contract:	
13.	Planned End Date of Contract:	
14.	Actual End Date of Contract:	
15.	Date of last Paymen:	
16.	Flag subsidized Credit:	
17.	Flag Pre-finance of Loan:	
18.	Flag Re-Organized Credit::	
19.	Personal Guarantee type:	
20.	Real Guarantee type:	
21.	Amount Guaranteed by Personal Guarantee	
22.	Amount Guaranteed by Real Guarantee:	
23.	Periodicity of Payments:	
24.	Method of Payments:	
25.	Monthly Instalment Amount:	
26.	Sanction Limit:	
27.	Expiration Date of next Instalment:	
28.	Remaining Amount	
29.	Number of Overdue & not paid Instaments:	
30.	Overdue Amount:	
31.	Date of last charge:	
32.	Type of Instalment:	
33.	Amount Charged in the Month:	
34.	Flag card used in the Month:	
35.	How many times Flag Card used in the Month:	
36.	Number of days of payment delay:	
37.	Due for Recovery:	
38.	Recovery during the Reporting Period:	
39.	Cumulative Recovery:	
40.	Date of Law Suit:	
41.	Date of Classification:	
42.	Number of time(s) Rescheduled:	
43.	Economic Purpose Code:	
44.	**Defaulter Flag:**	
45.	**Sanction Limit:**	
46.	**Outstanding amount:**	
47.	**Flag Update:**	
SUBJECT INFORMATION		
1.	Record type:	
2.	F.I. Code:	
3.	Branch Code:	
4.	F.I. Subject Code:	
5.	Risk Grading:	
6.	Y Score:	
7.	Z Score:	
SUBJECT LINK		
1.	Record type:	
2.	F.I. Code:	
3.	Branch Code:	
4.	Type of Link:	
5.	F.I. Primary Code:	
6.	F.I. Secondary Code:	
7.	F.I. Contract Code:	

Date: Seal & Signature of the authorised Officer   Seal & Signature of the manager

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

....
....

সূত্রঃ তারিখঃ

উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সিআইবি ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড,
প্রধান কার্যালয়,
১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিষয়ঃ অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স/জনাব-- ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান/মালিক/গ্রুপ এর দায়দেনা সংক্রান্ত গোপনীয় প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপরোল্লেখিত গ্রাহক, উহাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান/মালিক/গ্রুপ এর দায়দেনা সংক্রান্ত গোপনীয় প্রতিবেদন আমাদের নিকট প্রেরণ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ইনকোয়ারী ফরম এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

অতএব, উপরোক্ত গোপনীয় প্রতিবেদন আমাদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। "উক্ত গোপনীয় প্রতিবেদন কেবলমাত্র ঋণ সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হইবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুযায়ী ইহার গোপনীয়তা সর্বতোভাবে রক্ষা করা হইবে।

এখানে উল্লেখ্য, উপরোক্ত গ্রাহকের ইনকোয়ারী ফরম এর জন্য.......................ইং তারিখে..............টি ইনকোয়ারী ফরমের বিপরীতে..............টাকা গ্রাহকের CD/SB হিসাব বিকলন করিয়া আদায়পূর্বক শাখার 'Sundry Deposit Account (S/C on CIB Inquiry, Sub Code No-45) খাতে জমা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত গ্রাহক যে ঋণ এর মঞ্জুরী/নবায়ন/বর্ধিতকরণ এর জন্য আবেদন করিয়াছেন উহার তথ্য নিম্নে সন্নিবেশ করা হইলঃ-

প্রস্তাবিত ঋণের প্রকৃতি	আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণ হিসাব নম্বর (যদি থাকে)	প্রস্তাবিত কিস্তির সংখ্যা	প্রতি কিস্তির পরিমান (Instalment Size)	কিস্তির ধরণ (Periodicity of Payment
১	২	৩	৪	৫	৬

**উপরোক্ত কলাম নং-৪, ৫ ও ৬ শুধুমাত্র মেয়াদী/কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋনের ক্ষেত্রে প্রযোগ্য।

আপনার বিশস্ত,

ব্যবস্থাপক/ইন-চার্জ

সংযুক্তিঃ

সংলগ্নী-'ক-২'

TO BE FILLED IN CAPITAL LETTER

	INQUIRY FORM-1A		
Tick(√)	(Information of Borrower/Co-Borrower/Owner of Company/Guarantor)		
New	Branch Code No(**Supplied by Bangladesh Bank**):		Tick(√)
Renewal	**Name of Branch:**		**Borrower**
Enhancement	*Amount of loan applied for-*		**Co-Borrower**
Others	In figure........................		**Guarantor**
	In words........................		

1. Borrower Code

2a. Full Name Title(MD, MUNSHI, HAZI, GAZI, DR etc) Full Name**

2b. Abbriviated Name

3a. Father`s Name Title(MD, MUNSHI, HAZI, GAZI, DR etc) Full Name**

3b. Abbriviated Name

4a. Mother`s Name Title(MISS/MRS) Full Name**

4b. Abbriviated Name

5a. **Spouse`s Name:** Title(MD, MUNSHI, HAZI, GAZI, DR etc) Full Name**

5b. Abbriviated Name

6. Sector Type (Tick) Public | Private Sector Code

7. Gender(Tick) Male Female

8. *Date of Birth Place of Birth (District) Country of Birth (Code)

9.National ID Number:

National ID Number(Tick):	Available	Not available

10. ETIN :

11. *Permanent Address Road/Village+PO+PS:-

Postal Code............................District ....Country ....

12. Additional Address (Current Address) Road/Village+P.O.+P.S:-

Postal Code.......................District ....Country.............

113. Document type (Driving Licence/ Passport /Birth Registration Certificate)* Document No:

Document Issue Date Document Issue Country(Code)

14. Telephone No:

15..IF THE ABOVE PERSON IS OWNER OF A COMPANY,

A. NAME OF THE COMPANY:

B. STATUS OF ABOVE OWNER(Tick):Chairman/MD/Director(Sponsor/Nominated/Elected)/Partner/Proprietor

16 .LIST RELATED BUSINESS/GROUP OF ABOVE BORROWER/OWNER :

NAME OF RELATED BUSINESS	ADDRESS OF RELATED BUSINESS	IF CREDIT IS AVAILED	
		NAME OF BANK	NAME OF BRANCH

SEAL & SIGNATURE

OFFICER MANAGER

সংলগ্নী-'ক-৩'

TO BE FILLED IN CAPITAL LETTER

INQUIRY FORM-3A
Information of Institution
(Company, Partnership, Proprietorship, NGO, Others etc.)

TICK(√)	**Branch Code No**(Supplied by Bangladesh Bank):	
New	**Name of Branch:**	
Renewal	Amount of loan applied for:	
Enhancement	**In figure.........................**	
Others	**In words.........................**	

*FI Subject Code:		CIB Subject Code (If known):	

Title: (M/S)	*Name of Institution:							
Legal Form(Tick):	Proprietorship	Partnership	Public Limited Co	Private Limited Co	Co-Operative	Public Sector	Multi-national	Others
Registration No(RJSC):								
Registration Date(RJSC):								

Sector Type(Tick):	Public	Private	Sector Code:						

Taxpayer Identification Number(ETIN):												

***Business Address:**			
*Street No/Village:			
Street Name/PS/Upazilla:			
Postal Code:		*District :	
*Country:		Country Code:	

***Factory Address:**			
*Street No/Village:			
Street Name/PS/Upazilla:			
Postal Code:		*District :	
*Country:		Country Code:	

CRG Scoring:	
Credit Rating:	

Telephone Nr:

LIST OF RELATED BUSINESS OF ABOVE BORROWER IS GIVEN BELOW:

NAME OF RELATED BUSINESS	ADDRESS OF RELATED BUSINESS	IF CREDIT IS AVAILED	
		NAME OF BANK	NAME OF BRANCH

SEAL & SIGNATURE

OFFICER MANAGER

UNDERTAKING

To

The Manager

....

....

....

Subject:Provision of information on the ownership of companies and their bank liabilities.

Dear Sir,

I, ...owner/partner/director/guarantor..................................
am applying for sanctioning/renewal/rescheduling of a loan in my name/aforemetioned company's name. My father's name..., mother's name.. Spouse's Name:.., Main (permanent) address: Street No/ Village- ...., Street name/PS/ Upazilla ...., District.................................Postal code............................ Country.......... ....Additional (Business) address: Street No/ Village. ....Street name /PS/ Upazilla- ...., District..............................., Postal code........................ Country.............................., Date of Birth......../........./................, District of Birth ...., Country of Birth................................, National ID No ...., Other ID document (Passport/Driving licence/ Nationality Certificate): ID No......................................., ID issue date- ..../........../..........., ID issue country. ...., TIN......................................, Gender: Male/Female, Telephone No....... ....,are giving for your kind consideration. The list of companies under the ownership of mine along with their bank liability status is given below in the following table:

Serial no	Name of the Company	Main Address	Additional Address	Whether the Company is availing any loan or not		
				Yes		No
				Name of the bank/FI	Name of the branch	

Apart from stated above, if any liability in my own name or my company's name is found, I will bound to obey any decision made by the authority concernedrelating to sanctioning/renewal/rescheduling of the loan applied for and I will be punishable by law for providing this false or fabricated information.

Seal & Signature of the bank official who certified the borrower	Customer's Signature: Name: Name of the organization

*If necessary, extra paper could be used for list of companies.

সংলগ্নী-'ক-৫'

অঙ্গীকারনামা

বরাবর,
শাখা ব্যবস্থাপক
....
....

বিষয়ঃ কোম্পানীর মালিকানা ও ব্যাংক দেনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান প্রসংগে।

মহোদয়,

আমি---প্রতিষ্ঠান--
-এর মালিক/পরিচালক/অংশীদার/জামিনদার,আমার নিজ নামে/ উল্লেখিত কোম্পানীর নামে মঞ্জুরী/নবায়ন/পূনঃতফসিলীকরণ এর জন্য আবেদন করছি। সিআইবি রিপোর্ট সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ আমার ও আমার স্বার্থ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) নামঃ-
(২) পিতার নামঃ-
(৩) মাতার নামঃ-
(৪) স্বামী/স্ত্রী এর নাম(যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য)ঃ-
(৫) প্রতিষ্ঠানের নাম(প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণের আবেদন করা হলে)ঃ
(৬) স্থায়ী ঠিকানাঃ-
(৭) ব্যবসায়িক ঠিকানাঃ-
(৮) জন্ম তারিখঃ-
(৯) জন্ম স্থানঃ-
(১০) আবেদনকৃত ঋণের ধরনঃ-
(১১) আবেদনকৃত ঋণের পরিমানঃ-টাকা
(১২) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ-
(১৩) অন্যান্য পরিচয়পত্র(পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/নাগরিকত্বের সনদপত্র) ঃ নং---------------------------------,
ইস্যুর তারিখ ঃ --------/--------/-----------, ইস্যুকারী দেশ---------------------------------
(১৪) আমার স্বার্থ সংশিষ্ট প্রতিষ্টান এর তথ্যঃ নিচের ছকে আমার মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহের তালিকা ও তাদের ব্যাংক দেনা সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা হলোঃ-

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রধান(স্থায়ী) ঠিকানা	অন্যান্য(ব্যবসায়িক) ঠিকানা	বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কোন ঋণসুবিধা ভোগ করছে কি-না ?		
				হ্যাঁ		না
				ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	শাখার নাম	
১।						
২।						
৩।						

উপরে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আমার নিজ নামে বা আমার মালিকানাধীন কোম্পানীর নামে কোনও তথ্য পাওয়া গেলে ঋণ মঞ্জুরী/নবায়ন/পূনঃতফসিলীকরণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকব এবং মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের জন্য আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

প্রত্যয়নকারী ব্যাংক কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, নাম ও সীলমোহরঃ
(তারিখসহ)

অঙ্গীকারকারীর স্বাক্ষরঃ
নামঃ
ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নামঃ

কোম্পানীর তালিকার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।