

शाखा/कार्यालय संख्या (No. of Branch Office of the Firm/Company) :.....
मुख्य शाखा/कार्यालयहरू रहेको स्थान (Location of Branch Offices): १..... २.....
३..... ४..... ५..... ६.....

व्यवसायको प्रकृति: उत्पादन व्यापार सेवा आयात/निर्यात पर्यटन गैर सरकारी संस्था
(Nature of Business) Manufacturing Trading Service Import/Export Tourism NGO/NPO/INGO
 अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोला) :
 Others (Please Specify)

पछिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार रकम (Annual Turnover-last fiscal year in NPR):

चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कारोबार रकम (Expected Annual Turnover-current fiscal year) (in NPR):.....

खातामा हुने बार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (कृपया (√) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)
Expected transaction volume in the account per annum (Please tick (√) in appropriate box)
 रु.१० लाखसम्म (Up to NPR 1 Million) रु.५० लाखसम्म (Up to NPR 5 Million) रु.१ करोडसम्म (Up to NPR 10 Million)
 रु.४० करोड सम्म (Up to NPR 400 Million) रु.४० करोडभन्दा माथि (Above NPR 400 Million)

खातामा हुने बार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (कृपया (√) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)
Expected No. of transactions in the account per annum (Please tick (√) in appropriate box)
 २० वटा भन्दा कम (Below 20 transactions) ५० वटा सम्म (Up to 50 transactions) १०० वटा सम्म (Up to 100 Transactions)
 १०० वटा भन्दा बढि (Above 100 Transaction)

गत आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। छ छैन
Audited Financials of the last fiscal year submitted Yes No

कार्यकारीहरू/संचालकहरू/प्रोप्राईटर/साभेदारहरू/कार्य समिति सदस्य (कोष/समिति)
(Details of Chief Executives/ Directors/ Proprietor/ Partners/ Member of Board (Trust/ Committee))

क्र.सं. S.N.	नाम (Name)	पद(Designation)	ठेगाना (Address)	सम्पर्क नं.(Contact No.)
१				
२				
३				
४				
५				
६				

हिताधिकारी (प्रत्यक्ष रूपमा १०% वा सो भन्दा बढि शेयर धारण गर्ने शेयरधनी) हरुको विवरण
(Details of Direct Beneficial Owners (Owners holding 10% or more shares directly))

क्र.सं. S.N.	नाम (Name)	ठेगाना (Address)	सम्पर्क नं. (Contact No.)	कायम रहेको शेयर प्रतिशत (Percentage of Share holding)
१				
२				
३				
४				
५				
६				

खातावाल कम्पनीमा १० % वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने प्रत्येक कम्पनीको लागि छुट्टा छुट्टै संस्थागत ग्राहक पहिचान फाराम भर्नुहोला (Please fill the separate KYC form-for Corporate for each shareholding company holding 10% or more shares)

अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको विवरण (Details of Siter Concern) (If any)

क्र.सं. S.N.	सम्बन्धित संस्थाको नाम (Name of Sister Concern)	व्यवसायको प्रकृति (Nature of Business)	ठेगाना (Address)	सम्पर्क नं. (Contact No.)	खाता नं.(A/C No.) (If maintained with the Bank)
१					
२					
३					
४					
५					
६					

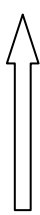
अन्य बैंकसंग सम्बन्धित विवरण (Other Bank Details)

के तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ? छ Yes छैन No
 (Do you have Account with another Bank?)

यदि छ भने, बैंकको नाम (१) खाता नं.
 (If yes, Name of the Bank (1) (Account No.)
 बैंकको नाम (२) खाता नं.
 Name of the Bank (2) (Account No.)

स्वघोषित नक्सा (Location Map):

नजिकको मूलसडक बाट घर/डेरासम्म पुग्ने बाटोको नक्सा (Location Map of the Residence from the Main Road)

उत्तर (North)


नजिकको मूलसडक..... बाट घर/डेरा सम्मको दुरी मिटर
 From Main Road the distance of the Residence is meters.

कृपया संलग्न कागजातहरूका बारेमा चिन्ह लगाउनुहोला (Please tick mark the documents enclosed)
रजु गर्नको लागि सक्कल कागजात पेश गर्नुहोला (Originals to be submitted for verification)

- सबै प्रकारका संस्थागत खाताहरूको लागि (आवश्यकता अनुसार)(For all types of accounts (as applicable))**
- फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested Company /Firm Registration Certificate)
 - प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested PAN/VAT Registration Certificate)
 - करचुक्ता प्रमाणपत्र (Up to date Tax Paid Receipt)
 - खाता संचालक, प्रोप्राईटर, साभेदार, संचालक, तथा हिताधिकारीको पासपोर्ट साईजको फोटो (Passport size photos of Account Operators, Proprietor, Partners, Company Directors & Individual Beneficial Owners)
 - खाता संचालक, प्रोप्राईटर, साभेदार, संचालक, तथा हिताधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested Citizenship Certificate copy of Account Operators, Proprietor, Partners, Company Directors & Individual Beneficial Owners)
 - खाता खोल्न र संचालन गर्नको लागि संचालक समितिको निर्णय (Board Resolution to Open and Operate account)
 - अघिल्लो आ.ब.को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन (Previous F/Y Audited Financials)
 - खाता संचालक, प्रोप्राईटर, साभेदार, संचालक, तथा हिताधिकारीको ग्राहक पहिचान पत्रम (KYC forms of Account Operators, Proprietor, Partners, Directors & Beneficial Owners)

वैदेशिक मुद्राका खाताहरूको लागि (आवश्यकता अनुसार) For Foreign Currency Account (as applicable)

- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विक्ती (NRB Permit)
- विदेशी मुद्रा आम्दानीको कागजात (Foreign Currency Income Supporting Documents)

साझेदारी फर्मको खाताको लागि (For Partnership Firm Account)

- साझेदारी सम्बन्धि सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested copy Partnership Deed)

कम्पनीको खाताको लागि (For Company Account)

- प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested copy of AOA/MOA)
- शेयरधनीहरूको विवरण (प्रवन्ध पत्र नियमावली भन्दा फरक भएमा) (Latest Shareholding pattern (Incase of changes))

संघ/संस्थाहरूको खाताको लागि (Society/Clubs/Associations)

- विधानको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested copy of constitution /By Laws/Statutes governing the organization)
- समाज कल्याण परिषदको आवद्धता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि Attested affiliation Certificate with Social Welfare Council (SWC)

We hereby declare that the information provided herein above and documents furnished are complete, true and correct.

हामिले यहाँ पेश गरेका कागजातहरू तथा उपलब्ध गराएको जानकारी पुर्ण, साँचो र सत्य छन् ।

उल्लिखित विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३० (तिस) दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछौं र उक्त विवरणहरू अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानि नोक्सानी प्रति बैंक जवाफदेही हुनेछैन । (We hereby agree to notify the bank and furnish documents thereto within 30 days in case of any changes in the above details and the bank shall not be held liable for any consequences arising out of the same.)

कम्पनीको छाप (Organization Seal)

आधिकारिक हस्ताक्षर (Authorized Signature/s)

बैंकको प्रयोजनका लागि मात्र (For Bank's Use Only)

Interviewer's Declaration:

I hereby certify that I have personally interviewed the customer in line with Bank's KYC guide lines. The details provided by the customer matches with his/ her ID and address proof documents.

Interviewer's Name

Job Position

Interviewer's Signature

Reviewed By/Signature