

कम्पनी/फर्म/ वा अन्य संगठित संस्थाले खाता खोल्दा ग्राहकले भर्नु पर्ने ग्राहक पहिचान सम्बन्धी विवरण
Know Your Customer (KYC) Details to be Filled up by Company/Firm/ or Other Organized Institution

ग्राहकको खाता नं. (Customer's Account No.) :

(१) कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको नाम (Name of the Company/Firm/ or Other Organized Institution)

.....

(२) कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको दर्ता ठेगाना (Registered address of Company/Firm/ or Other Organized Institution)

जिल्ला (District) न.पा./गा.वि.स. (Municipality/V.D.C.)

वडा नं. (Ward No.) टोल/गाउँ (Area / Village) घर नं. (House No.)

..... टेलिफोन नं. (Telephone No.)

इमेल ठेगाना (E-mail address) फ्याक्स नं. (Fax No.)

वेब-साईट (Web-site)

(३) कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको प्रमाण-पत्र सम्बन्धी विवरण (Details of Company/Firm/ or Other Organized Institution) :

दर्ता नम्बर (Registration No.) : दर्ता गर्ने कार्यालय (Office of Registration) :

..... दर्ता मिति (Date of Registration) :

(विशेष ऐन अर्न्तगत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण लिन अनिवार्य हुने छैन ।)
(Requirement of shall not apply to institutions established under Special Acts)

(४) कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको ठेगाना परिवर्तन भएमा सो ठेगाना (Altered address of Company/Firm/ or Other Organized Institution):

जिल्ला (District) न.पा./गा.वि.स. (Municipality/V.D.C.)

वडा नं. (Ward No.) टोल/गाउँ (Area / Village) घर नं. (House No.)

..... टेलिफोन नं. (Telephone No.) इमेल

ठेगाना (E-mail address) : फ्याक्स नं. (Fax No.) : वेब-साईट

(Web-site) :

(५) विदेशी लगानी/संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी/ वा सो कम्पनीको सहायक कम्पनी /वा विदेशी कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय भएमा सो को विवरण (Details of Foreign Investment/Joint Venture Company and its Subsidiary company or Liaison Office) :

दर्ता भएको देशको नाम (Name of the Country of Registration) :

दर्ता गर्ने कार्यालय (Office of Registration) : दर्ता नम्बर (Registration

Number) : दर्ता मिति (Date of Registration) :

इमेल ठेगाना (E-mail address) : वेब-साईट (Web-site) :

नेपालको रजिष्टर्ड ठेगाना (Registered address of Nepal) :

जिल्ला (District) न.पा./गा.वि.स. (Municipality/V.D.C.)

वडा नं. (Ward No.) टोल/गाउँ (Area / Village) घर नं. (House No.)

..... टेलिफोन नं. (Telephone No.) इमेल

ठेगाना (E-mail address) : फ्याक्स नं. (Fax No.) :

वेब-साईट (Web-site) :

ग्राहकको आधिकारिक दस्तखत र छाप (Customer's Authorized Signature and Seal)

- (६) कार्य क्षेत्र (Working Area) :
- (७) कारोबारको किसिम (Type of Business):
- (८) शाखा कार्यालय / मुख्य शाखा कार्यालय / कार्यालय संख्या तथा शाखा कार्यालयहरु रहेको स्थान (Number of branches and addresses):
- (९) स्थायी लेखा नम्बर (Permanent Account Number) :
- दर्ता मिति (Date of Registration):
- (१०) वार्षिक अनुमानित कारोबार (Estimated annual transaction) रु. (Rs.)...../-
(अक्षरेपी (In word)
- (११) प्रोप्राइटर/साभेदार/सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख/खाता सञ्चालकहरुको विवरण (Details of Proprietor/Partners/Directors/CEO and Account Operator):
- (१) नाम (Name) :-
- (२) पद (Designation) :-
- (३) स्थायी ठेगाना (Permanent Address) :-
- (४) हालको ठेगाना (Temporary Address) :-
- (५) टेलिफोन नं. (Telephone Address) :-
- (६) इमेल ठेगाना (E-mail) :-
- (७) बुवाको नाम (Father's name) :-
- (८) बाजेको नाम (Grand Father's name) :-
- (९) पति/पत्निको नाम (Name of Husband/Wife) :-
- (१०) प्रोप्राइटर/साभेदार/सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख/खाता सञ्चालकहरु अन्य फर्म/कम्पनी/संस्थामा सँलग्न रहेको हकमा (Additional Information (if any) of affiliation/association of Proprietor/Partners/ Directors, CEO & Account Operators) :-
- (१०.१) (क) संस्थाको नाम (Name of Institution):
- (ख) संस्थाको ठेगाना (Address of Institution):
- (ग) आफुले धारण गरेको पद (Position Acquired):
- (घ) संस्थाको फोन नं. (Telephone no. of Institution):
- (ङ) संस्थाको फ्याक्स नं. (Fax no. of Institution):
- (च) संस्थाको इमेल/वेबसाईट (Institution's E-mail/Web-site):
- (छ) अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमिक (Estimated annual transaction /remuneration) रु. (Rs.)...../- (अक्षरेपी (In word)
- (१०.२) (क) संस्थाको नाम (Name of Institution):

ग्राहकको आधिकारिक दस्तखत र छाप (Customer's Authorized Signature and Seal)

- (ख) संस्थाको ठेगाना (Address of Institution):
- (ग) आफुले धारण गरेको पद (Position Acquired):
- (घ) संस्थाको फोन नं. (Telephone no. of Institution):
- (ङ) संस्थाको फ्याक्स नं. (Fax no. of Institution):
- (च) संस्थाको इमेल/वेबसाईट (Institution's E-mail/Web-site):
- (छ) अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक (Estimated annual transaction / remuneration)
रु. (Rs.)...../- (अक्षरेपी (In word)

(१२) वित्तीय विवरण सम्बन्धी जानकारी (Information of Financial Details):

१२.१ लेखापरीक्षण हुने कम्पनी/फर्म/संस्थाको हकमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यसैसाथ
सँलग्न रहेको छ (Audited Financial Statements balance sheet is enclosed here with)

१२.२ लेखापरीक्षण नहुने व्यवसायको हकमा लेखापरीक्षण नहुने ब्यहोरा यसै मार्फत स्वः घोषणा गर्दछु ।
(I/We hereby declared that my/our affiliation/association business is not necessary to made audit process).

(१३) हामी आतंककारी गतिविधिमा सँलग्न रहेको छैन साथै मैले/हामीले जम्मा गरेको/गर्ने जुनसुकै कारोबार आतंकवाद, लागू
पदार्थको कारोबार, मावन बेचबिखन र / वा संगठित अपराध लगायतका अवैध श्रोतबाट आर्जन गरिएको होईन ब्यहोरा
स्वःघोषणा गरी प्रमाणित गर्दछु । (I /We, hereby declare/confirm that the source of funds being deposited is not from
terrorism, drug trafficking, human trafficking, organized crime and other illegal activities).

हामीले माथि खुलाएको सम्पूर्ण विवरणहरु ठीक, साँचो, सत्य हो । फरक ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुभाउंला ।
(Aforementioned details are correct, true and fact. If certified otherwise or false, We, will be accountable/responsible.)

ग्राहकको आधिकारिक दस्तखत र छाप (Customer's Authorized Signature and Seal)

बैंकको प्रयोजनका लागि बैंकको कर्मचारीले भर्ने (निम्न अनुसारका कागजात तथा विवरण लिनु पर्ने)

क्र.सं.	कागजात	कैफियत	छ / छैन
१.	कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र	प्रमाणित छविचित्र	
२.	कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली / विधान / विनियम	प्रमाणित छविचित्र	
३.	कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण	पछिल्लो आर्थिक वर्षको	
४.	संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण-पत्रको प्रमाणित छविचित्र	मुनाफामा रहेको संस्थाको हकमा मात्र	
५.	सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता सञ्चालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो	हालसालै खिचेको	
६.	कम्पनी/फर्म/वा अन्य संगठित संस्थाको खाता खोल्ने र खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी प्रदान गरेको माइन्टको सक्कलै वा प्रमाणित प्रतिलिपि	अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले वा कम्पनी सचिवले प्रमाणित गर्नुपर्ने ।	
७.	साभेदारी फर्म भएमा साभेदारहरु बिच भएको साभेदारी तमसुक (Partnership Deed)	साभेदारी तमसुक दर्ता गर्ने कार्यालयले प्रमाणित गरी छाप समेत लगाएको हुनुपर्ने ।	
८.	गुठी भएमा गुठी स्थापना सम्बन्धी भएको कबुलियतनामा वा गुठी संस्थानको हकमा सञ्चालक समितिको निर्णय	अख्तियार प्राप्त व्यक्ति वा सचिवले प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने ।	
९.	कुटनैतिक नियोग/राजदूतावासको पत्र	सक्कलै पत्र	
१०.	विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी भएमा वा विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा विदेशमा दर्ता भएको प्रमाण-पत्र, दर्ता गर्ने देश, दर्ता गर्ने कार्यालय, दर्ता मिति खुलेको हुनु, नेपालमा दर्ता भएको भए प्रबन्धपत्र, नियमावली, स्थायी लेखा नम्वर प्रमाण-पत्र लगायत अन्य विभिन्न सम्बद्ध भएका सम्पूर्ण कागजातहरु ।	अख्तियार प्राप्त व्यक्ति वा सचिवले प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने ।	
११.	अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भएमा समाज कल्याण परिषद् वा नेपाल सरकार र उक्त संस्था बीच भएको कुनै सम्झौतापत्र र सम्बन्धित देश वा सो देशको राजदूतावासको सिफारिश पत्र सक्कलै ।	अख्तियार प्राप्त व्यक्ति वा सचिवले प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने र सम्बन्धित देश वा सो देशको राजदूतावासको सिफारिश पत्रको हकमा सक्कलै लिने ।	

नोट :- नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायहरु, विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, संयुक्त राष्ट्र संघ सो अन्तर्गतका कार्यालय तथा विशिष्टकृत निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु र विदेशी राजदूतावासहरुको हकमा खाता संचालकहरुको मात्र व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने । साथै, उल्लिखित कागजात तथा विवरणहरु प्राप्त गरेकोमा (छ) भनी लेख्ने र प्राप्त नगरेकोमा (छैन) भनी लेख्ने र आवश्यक नभएको विवरणको हकमा आवश्यक नभएको भनी लेख्ने ।

माथि उल्लिखितका सम्पूर्ण विवरणहरु हामी म आफैले हेरी बुझी, जाँची / वा ग्राहक आफैले प्रमाणित गरी मैले प्राप्त गरेको हो भनी सही गर्ने बैंकको कर्मचारीको :-

सही :

नाम :

पद :

मिति : २०...../...../.....