

हाल कार्यरत/आवद्ध संस्थाको नाम, ठेगाना र पद सम्बन्धी विवरण

संस्थाको नाम	ठेगाना	पद	अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमीक (ने.रु)

अन्य आयश्रोत

यदि व्यवसायमा संलग्न भए सो व्यवसायको अनुमानित वार्षिक कारोबार

- रु. १० लाख सम्म
 रु. ५० लाख सम्म
 रु. १ करोड सम्म
 रु. ५ करोड सम्म
 रु. १० करोड सम्म
 रु. २० करोड सम्म
 रु. २० करोडभन्दा माथि

खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (डेबिट र क्रेडिटको जोड)

- रु. १० लाख सम्म
 रु. २५ लाख सम्म
 रु. ५० लाख सम्म
 रु. १ करोड सम्म
 रु. १ करोड भन्दा माथि

खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (डेबिट र क्रेडिटको जोड)

- २५ वटा सम्म
 ५० वटा सम्म
 १०० वटा सम्म
 २०० वटा सम्म
 २०० वटा भन्दा माथि

अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको घोषणा भएको नभएको

विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए नभएको घोषणा भएको नभएको

आफ्नो खाता संचालनको लागि अन्य कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारी दिनुभएको छ छ छैन

अख्तियारी दिएको व्यक्तिको नाम, थर

नाता सम्पर्क नं.:

* अख्तियारी दिएको व्यक्तिको छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला

तपाईं राजनैतिक/उच्चपदस्थ व्यक्ति वा सोसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ छ छैन

कुनै एक मुख्य स्थानबाट आफु बस्ने घरसम्म सहजै पुग्न सकिने गरी खातावालाले बनाएको बाटोको स्व:घोषित नक्शा

उत्तर
↑

घोषणा : मैले माथि उल्लेख गरेको सम्पूर्ण विवरणहरू र कागजातहरू सहि र दुरुस्त छन् र, गलत ठहरे कानून बमोजिम सहूला, बुझाउँला । यस खातामा गर्ने सम्पूर्ण कारोबारहरू आतंकवाद, लागूपदार्थको कारोबार, बेचबिखन र/वा सगाडित अपराध लगायतका अवैध श्रोतबाट आर्जन गरिएको होइन भन्ने व्यहोरा स्व:घोषणा गरी प्रमाणित गर्दछु । साथै उल्लेखित विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३० दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछु र उक्त विवरणहरू अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानी नोक्सानी प्रति म स्वयम् जवाफदेही हुनेछु ।

.....

खातावालालाको दस्तखत

मिति दाया बाया

For Bank's Use

Name check in UN Sanction/OFAC/Available PEP List: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Multiple same natures of account & Multiple Customer ID Check: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Account Risk Grading: <input type="checkbox"/> High Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> Low Risk	Information Update in Core Banking system <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Update Date:..... Account Next Review Date:
Remarks/Information if any:	

.....
Checked By

.....
Reviewed By