

**कम्पनी फर्म अन्य संगठित संस्था
ग्राहक पहिचान विवरण**

१. संस्थाको नाम :
२. संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना :
- जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.....
टोल/गाउँ..... घर नम्बर..... टेलिफोन नं.....
३. संस्था रजिष्ट्रेशनको प्रमाण पत्र :
दर्ता नम्बर दर्ता गर्ने कार्यालय..... दर्ता मिति.....
(विशेष ऐन अन्तरगत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरुको हकमा नं. ३ लागू नहुने)
४. संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएमा :
जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.....
टोल/गाउँ..... घर नम्बर..... टेलिफोन नं.....
५. कार्यक्षेत्र :
६. कारोवारको किसिम :
७. कार्यालय संख्या र कार्यालयहरु स्थान :
८. स्थायी लेखा नम्बर :
९. संचालकहरु र कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा :

क्र. सं.	पद	नाम थर	स्थायी ठेगाना	हालको ठेगाना	फोन नं. मोवाइल नं.	इमेल
१						
२						
३						
४						

१०. खाता खोल्दा पेश गरेको पछिल्लो लेखा परिक्षण गरेको वित्तीय विवरण(कर चुक्ता प्रमाण पत्र सहित) को आर्थिक वर्ष

११. संचालकहरु तथा कार्यकारी प्रमुखको व्यक्तिगत विवरण :«

«व्यक्तिगत विवरणको रूपमा व्यक्तिगत खाता खोल्दा प्रयोग गरीने ग्राहक पहिचान विवरण प्रयोग गर्नुहुन।

यस बैंकमा खाता खोल्दा पेश गरेका कागजात र सुचनाहरु ठिक सही साँचो हुन् कति बाट भुठो ठहरीन आएमा प्रचलित कानून ऐन नियम अनुसार हुने कारवाही स्विकार गर्न समेत मंजुर गर्दछु /गर्दछौं ।

.....
खाता संचालकको हस्ताक्षर
मिति :

.....
कम्पनी, फर्म अन्य संगठित संस्थाको छाप

ग्राहक, खाता, र कारोवारको प्रकृति अनुसार खाता खोल्दा आवश्यक कागजातहरू

१. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।
 २. प्रबन्धपत्र नियमावली/ बिधान/ विनियमको प्रमाणित छविचित्र ।
 ३. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण भएको वित्तीय विवरण ।
 ४. स्थायी लेखा प्रमाण पत्र ।
 ५. पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।
 ६. संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको नाम, ठेगाना (स्थायी, अस्थायी), तिनपुस्ते विवरण, अन्य फर्म/ कम्पनि, संस्थामा संलग्न रहेकाको हकमा ती संस्थाहरूको नाम, ठेगाना, आफुले धारण गरेको पद, फोन नं. फ्याक्स नं., इमेल, वेबसाईट, वार्षिक रुपमा संलग्न संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुमानित आम्दानि/पारीश्रमिक समेत खुलेको **ब्यक्तिगत विवरण भरी दस्तखत गरी त्यसमा पासपोर्ट साइजको फोटो टास्नुपर्ने** र नेपालीको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको छविचित्र र विदेशीको हकमा/राहदानीको छविचित्र पेश गर्नु पर्ने ।
 ७. संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको नागरिकता प्रमाणित छविचित्र ।
- * *ईजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायहरू, विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वमित्वमा रहेका संगठित संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ सो अन्तर्गतका कार्यालय तथा विशिष्टकृत निकाय एवं अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू र विदेशी राजदुतावासहरूको हकमा **खाता संचालकहरूको मात्र ब्यक्तिगत विवरण माग गर्ने** ।*