

संस्थागत खाता खोल्ने फाराम र ग्राहक पहिचान विवरण Corporate Account Opening Form & KYC Form

बैंक प्रयोजनको लागि मात्र ग्राहक संकेत (Client Code) नं. AML KYC ID :	खाताको प्रकार : खाता नंबर : AML Screening ID :	ग्राहक समूह : खाता खुलेको मिति : खाता खोल्ने कर्मचारीको दस्तखत :
---	--	--

खाताको किसिम Account Types	चलती Current	बचत Saving	अन्य Others	राष्ट्रियता Nationality
मुद्रा Currency	नेपाली रुपैया NPR	अमेरिकी डलर US\$	अन्य Others	
स्वामित्वको प्रकार Ownership Type	व्यक्तिगत Private	साभेदारी Partnership	कंपनी Company	अन्य Others
Name (Block Letter)				
ठेगाना Address				
फोन नं. Telephone	फ्याक्स नं. Fax No.	इमेल Email	PO Box No.	

मुख्य पदाधिकारी र १५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका सबै शेयरधनीहरूको विवरण :

क्र.सं.	पद	शेयरधनीको नाम	शेयर %	घरको ठेगाना	सम्पर्क नं.
१					
२					
३					
४					
५					

खाता संचालकहरू विवरण :

क्र.सं.	पद	संचालकको नाम	ना.प्र.नं.	घरको ठेगाना	सम्पर्क नं.
१					
२					
३					
४					

मुख्य व्यक्तिको एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण
Details of Family Members of Main Person

परिवारका सदस्यहरू	संलग्न पेशा	देवनागरी र अंग्रेजी लिपिमा नाम
हजुर बुबाको नाम		
Grand Father's Name		
बुबाको नाम		
Father's Name		
आमाको नाम		
Mother's Name		
पति/पत्नीको नाम		
Spouse's Name		
छोराको नाम		
Son's Name		
छोरीको नाम		
Daughter's Name		
बुहारीको नाम		
Daughter in-Law's Name		

मुख्य व्यक्तिको पेशागत विवरण : (आय आर्जनको लागि संलग्न रहेको पेशा र मोटामोटी आयको विवरण दिनु होस्)

नोकरी	कार्यरत संस्था :	वार्षिक आमदानी : रु.
स्वरोजगार	कामको विवरण :	वार्षिक आमदानी : रु.
व्यापार/उद्योग	फर्म/कंपनी :	वार्षिक आमदानी : रु.
अन्य	सगोलका पारिवारिक सदस्य समेतको कुल आमदानी	वार्षिक आमदानी : रु.

ठेगाना Address :

ठेगाना Address	अंचल Zone	जिल्ला District	न.पा./गा.पा. Municipality/VC	वार्ड नं. Ward	टोल Tole	ब्लक नं. Block No.	टेलीफोन नं. Telephone No.
नागरिकता बमोजिम According to Citizenship							
हालको स्थायी ठेगाना Current Address							
अस्थायी ठेगाना Temporary Address							

मुख्य व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण Personal Details :

जन्म मिति Date of Birth	ना.प्र.नं./ मिति/जिल्ला Citizenship No./ Date/District	पासपोर्ट नं./जारी गर्ने निकाय Passport No./ Issue From	मोवाइल नं. Mobile No.	घरको फोन नं. Telephone No.	इमेल ठेगाना Email ID
शैक्षिक योग्यता Qualification	आफ्नो नाममा रहेको घरजग्गाको विवरण Own Property Details		अन्य बैंकमा रहेको खाताको विवरण Accounts in Others Bank		
उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारी भए कृपया पद उल्लेख गर्नुहोस् If you are a High Level Govt. Officer Please mention	यदि तपाईं राजनितिज्ञ वा राजनितिज्ञको नातेदार हो भने उल्लेख गर्नु होस् If you are a Polititian or Relatives of Polititian Please mention. PEPs	के तपाईंलाई अदालतबाट सजाय वा जरिवाना भएको छ ? Are you punished or penalized from court ?	यो खाता Foreign A/C Tax Compliance Act अनुकुल छ ? Is this Account FATCA Compliance?		

अनुमानित कारोवार संख्या : वार्षिक :
Transaction Count: Yearly:

मासिक :
Monthly:

अनुमानित कारोवार रकम : वार्षिक
Turnover Rs.: Yearly:

मासिक :
Monthly:

नोट : संयुक्त खाताको लागि ग्राहक सम्बन्धी विवरण छुट्टा छुट्टै आवश्यक पर्ने भएकोले प्रत्येक खाता संचालकले अलग अलग फाराम भर्नु पर्नेछ ।



पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू

१. प्रोप्राइटरसीपको खाता

- क) दर्ता प्रमाणपत्रहरू
- (ख) कर दर्ता प्रमाणपत्र (PAN)
- (ग) नागरिकता प्रमाणपत्र/राहदानी
- (घ) घरको ठेगानाको प्रमाणित गर्ने कागज ।

२. साभेदारीको खाता

- (क) दर्ता प्रमाणपत्रहरू
- (ख) कर दर्ता प्रमाणपत्र (PAN)
- (ग) दर्ता भएको पार्टनरहरूले पेश गरिएको सम्झौता पत्र
- (घ) नागरिकता राहदानी
(साभेदारहरू र दस्तखतकर्ताहरूको)
- (ङ) घरको ठेगानाको प्रमाण
(साभेदारहरू र दस्तखतकर्ताहरूको)
- (च) साभेदारी सम्बन्धी निर्णय

३. लिमिटेड कम्पनीको खाता

- (क) दर्ता प्रमाणपत्र
- (ख) कर प्रमाणपत्र(PAN)
- (ग) संचालक समितिको निर्णय
- (घ) प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली
- (ङ) दस्तखतकर्ताहरूको नागरिकता वा राहदानी
- च) दस्तखतकर्ताको घरको ठेगाना

४. आइ एन. जी. ओ/संगठन, समाज, गुठी आदिको खाता

- क) दर्ता प्रमाणपत्रहरू
- (ख) विधान तथा विनियम
- (ग) व्यवस्थापन अंग वा संचालक समितिको निर्णय
- (घ) कर दर्ता प्रमाणपत्र(PAN)
- ङ) दस्तखतकर्ताको राहदानी/नागरिकता
- च) दस्तखतकर्ताहरूको आवासीय ठेगाना प्रमाणित गर्ने कागजात

नोट: प्रमाणिकरणको लागि सक्कल कागजातहरू बैंकमा पेश हुनु पर्दछ ।

शर्त तथा बन्देजहरु

- (१) बैंकले प्रारम्भिक अवस्थामा जम्मा गर्न निर्णय गरे अनुसारको रकम खाता खोल्न जम्मा गर्नु पर्दछ । खातामा बैंकले निर्धारण गरे अनुसार न्यूनतम रकम मौज्दात रही रहनु पर्दछ ।
- (२) बैंकमा बुझाएको नमूना अनुसारको दस्तखत चेकमा गर्नु पर्छ । चेकमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा खातावालाको पूरा दस्तखतद्वारा प्रमाणित गरिनु पर्छ ।
- (३) पछिको मिति लेखिएको र भुक्तानी म्याद गुज्नेको चेक स्वीकार गरिने छैन । सबै चेक वा अन्य साधनहरु खातामा जम्मा गर्नका लागि पेश गरिनु भन्दा पहिले क्रस गरिएको हुनु पर्दछ । खातामा जम्मा गरिसकिएको भए तापनि क्लियर नभएको अवस्थामा फिक्न पाइने छैन र रकम असुल भई नआएमा बैंकले खाताबाट खर्च गर्ने अधिकार राख्दछ ।
- (४) बैंकबाट दिइएको चेक खातावालको सम्पत्ति हो । तसर्थ, चेकबुक हराएमा, चोरी भएमा, अथवा कुनै पनि किसिमले कित्तै दस्तखत गरी भुक्तानी लगिएमा बैङ्क जवाबदेही हुने छैन ।
- (५) खाता संचालन सम्बन्धमा खातावालले दिएको निर्देशन बैंकले रेकर्ड गरी राख्ने छ । तर यस्तो निर्देशनमा दृष्टि पुग्न नसकेको अवस्थामा बैंकले कुनै कुराको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने छैन ।
- (६) खातावालाको जोखिममा रकम संकलनको काम गरिने छ । बैङ्कले सकेकम्म सावधानीपूर्वक र त्यस साधनको असुली रियलाइजको काम गर्ने छ । तर बैंकले यस कार्यमा हुने ढिलाई र नोक्सानीको कुनै जिम्मेवारी लिने छैन ।
- (७) खातामा कुनै रकम बाकि नरहेमा वा ऋणात्मक रहेको अवस्थामा खातावालले बैंक नियमानुसार त्यस्तो रकम तुरुन्त खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । खाता संचालन बैंकको बुझाईमा संतोषजनक नभएमा वा अरु त्यस्तै कुनै कारण भएमा बैंकले बिना कुनै सूचना खाता बन्द गर्न सक्छ ।
- (८) खातावालाको खातामा रहेको रकम, वर्तमान र भविष्यका लागि खातावालको बैंकप्रति रहेको सबै दायित्वको संरक्षणको रूपमा लिइने छ । खातावालले दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेमा बैंकलाई यस्तो रकम खातावालको दायित्व पूरा गर्ने काममा कुनै सूचना नदिई प्रयोग गर्ने अधिकार हुने छ ।
- (९) बैंकबाट खातावालले स्टेटमेण्ट लगेको १५ दिन भित्र कुनै पनि प्रतिकुल लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा उक्त स्टेटमेण्ट ठीक रहेको मानिने छ ।
- (१०) बैंकको समयसमयमा परिवर्तन हुने नियम अनुसार लाग्ने शुल्क खाताबाट लिइने छ । कुनै पनि शुल्क, फी, खर्च, कमिशन, जरिवाना, कर, नेपाल सरकार तथा आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेको रकम र खाताको मौज्दातको आधारमा लागु गरिने अन्य कुनै पनि रकम खाताबाट खर्च गर्ने अधिकार बैंकसँग रहने छ । भूलबाट खर्च अथवा जम्मा हुन गएकोमा सम्बन्धित पक्षको सूचना बिना रिभर्स वा समायोजन गर्ने अधिकार बैंकसँग रहने छ ।
- (११) कुनै खातामा दिइने व्याजको दर बैंकले प्रकाशित गर्न सक्ने छ जुन दर ग्राहकलाई जानकारी नदिएरै पनि बदलिन सकिनेछ ।
- (१२) विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने र संचालन कार्य बैङ्कको नियम र प्रक्रियाको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा हुने छ ।
- (१३) मुद्रा परिवर्तयता, स्थानान्तरण अथवा भुक्तानीमा प्रतिबन्ध, दावी, अनैक्षिक स्थानान्तरण, युद्ध, नागरिक संघर्षको क्रियाकलापहरु र अन्य त्यस्तै बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणहरुले गर्दा हुने र साथै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य अख्तियारी अथवा निकायबाट गरिने कुनै कारवाही वा लगाइएको प्रतिबन्धको कारणले बैंकले ग्राहकलाई खाता अनुसारको मुद्रा अथवा कम्तिमा पनि भुक्तानी दिन वा त्यस्तो मुद्रामा त्यस्तो रकम स्थानान्तरण गर्न अथवा कति पनि स्थानान्तरण नै गर्न नसक्ने भएमा त्यसबाट हुने परिणामका लागि बैंक जिम्मेवार हुने छैन ।
- (१४) साभेदारी खाताहरुको हकमा कुनै लगानी र त्यसमा लागेको प्रतिफल, व्याज, फी, शुल्क इत्यादि बैंकले समयमा गरेको निर्धारण अनुसार भुक्तानीको लागि प्रत्येक साभेदार संयुक्त रुपबाट र व्यक्तिगत रुपमा समेत जिम्मेवार हुने छन् ।
- (१५) खातामा रहेको मौज्दात र भएको कारोवारहरुको गोपनियता बैङ्क र यसका कर्मचारीले पालना गर्ने छन् । तथापि खाताबारेको कुनै जानकारी अदालतको आदेश भएमा र प्रचलित कानून अनुसार कुनै अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई दिइएकोमा गोपनियता भंग गरेको मानिने छैन ।
- (१६) यी शर्त र बन्देजहरु कुनै पनि समयमा कुनै पनि किसिमले बैंकलाई मनासिव लागे अनुसार ग्राहक अथवा सर्वसाधारणलाई सूचना दिएर अथवा नदिएर बैङ्कले संशोधन गर्ने अधिकार राख्दछ ।

म/हामी माथी उल्लेखित शर्तहरु पालना गर्न मंजुर गर्दछु/गर्दछौं । साथै यहाँ माथि उल्लेखित दस्तखतकर्तालाई खाता संचालन गर्ने अधिकार मिति.

..... को बोर्डको निर्णय बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणित गर्दछौं ।

म/हामी यो घोषित गर्दछौं कि यस खाता खोल्ने फाराममा उल्लेख गरिएको जानकारी र विवरण हामी सँग प्राप्त रहेका अभिलेख अनुसार दुरुस्त र ठीक छन् ।

.....
अध्यक्ष/कार्यकारी निर्देशक/साभेदार

.....
छाप

.....
सचिव/संचालक/साभेदार

नाम :

नाम :

सम्पर्क नंबर :

सम्पर्क नंबर :

मिति :

मिति :

खातावालाको फोटो

खाताको किसिम : चल्ली/बचत/मुद्धति

दस्तखत नमूना कार्ड

कृपया कालो मसी प्रयोग गर्नुहोस

खाता नम्बर.....खातावालाको नाम :

Name in Block Letter :

मिति : २०७ / /

ठेगाना:..... ईमेल:.....

टेलिफोन/मोवाईल.....

खाता संचालकको विवरण

१. नाम		लिङ्गः	२. नाम		लिङ्गः
ना.प्र.नं./ लिएको मिति र जिल्ला:			ना.प्र.नं./ लिएको मिति र जिल्ला:		
वावु :		वाजे :	वावु :		वाजे :
दस्तखत			दस्तखत		
३ नाम		लिङ्गः	४. नाम		लिङ्गः
ना.प्र.नं./ लिएको मिति र जिल्ला:			ना.प्र.नं./ लिएको मिति र जिल्ला:		
वावु :		वाजे :	वावु :		वाजे :
दस्तखत			दस्तखत		

शेष पछि ईच्छाएको व्यक्ति को नाम :..... नाता

खातावालाको दस्तखत

दायां बायां

खाता सञ्चालन सम्बन्धी विशेष निर्देशन :

चेक गर्ने
कर्मचारी नं.

स्क्यानइङ्ग गर्ने
कर्मचारी नं.

प्रमाणित गर्ने
कर्मचारी नं.

कार्यालय/फर्म/कंपनीको खाता भए छाप

ग्राहक पहिचान विवरण (संस्थागत)
(KYC FORM, Corporate)

मुख्य संचालकको
फोटो

खाता नं. खाताको किसिम : चल्ती/बचत/मुद्धती/अन्य

(१) खातावाला संस्थाको नाम :

(२) संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना :

जिल्ला..... न.पा./गा.पा..... वडा नं..... टोल/गाँउ.....

घर नम्बर टेलिफोन नं..... इमेल ठेगाना.....

वेबसाइट : फ्याक्स नं.....

(३) संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भए हालको ठेगाना

जिल्ला..... न.पा./गा.पा..... वडा नं..... टोल/गाँउ..... घर नम्बर.....

टेलिफोन नं..... इमेल ठेगाना.....

वेबसाइट : फ्याक्स नं.....

(४) संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र :

दर्ता नं..... दर्ता गर्ने कार्यालय..... दर्ता मिति.....

(५) कार्यक्षेत्र :

(६) कारोवारको किसिम : (७) शाखा/कार्यालय संख्या :

(८) मुख्य-मुख्य शाखा/ कार्यालय रहेको स्थान :

(९) स्थायी लेखा नं.:.....(१० वार्षिक अनुमानित कारोवार रकम रु.

(११) संचालकहरु र कार्यकारी प्रमुख / प्रोपाईटर / खाता संचालकहरुको विवरण :

क्र.सं	पद	नाम, थर	स्थायी ठेगाना	हालको ठेगाना	फोन/मोबाइल नं.
१					
२					
३					
४					
५					
६					
७					
८					
९					

(१२) खातावालाको आवास/वसोवास गरेको ठेगानाको नक्सा :

खाता संचालकको दस्तखत :

मिति :

अर्न्तवार्ता लिने कर्मचारीको दस्तखत :

नाम, थर:

कर्मचारी नं.:

(१३) निवेदकले संलग्न गनुपर्ने कागजातहरु :

- (क) **साभेदारी वा व्यक्तिगत फर्मको खाता :** (१)दर्ताको प्रमाणपत्र (दर्ता नं., दर्ता गर्ने कार्यालय, दर्ता मिति) ।(२)स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र ।(३)प्रोप्राइटर, साभेदार र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र सहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने । (४)लेखापरीक्षण हुने फर्मको हकमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(५)फर्म रजिष्ट्रेशनको प्रमाणपत्र ।(६)स्थानीय निकाय वा अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र ।(७)फर्मका साभेदार बीच भएको कबुलियतनामा ।(८)साभेदार फर्म भए आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोवार गर्ने सम्बन्धमा दिएको अख्तियारनामा ।
- (ख) **कम्पनीको खाता :** (१)दर्ताको प्रमाणपत्र(२) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र ।(३) संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालक हरूको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्रसहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने ।(४)पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(५)संस्थापना र गठन सम्बन्धी प्रमाणपत्र तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली ।(६) खाता खोल्ने र खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी ।(७) सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई आर्थिक कारोवारको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अख्तियारी ।
- (ग) **क्लब/गैरसरकारी संघ/संस्थाको खाता :** (१)दर्ताको प्रमाणपत्र (२) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र ।(३)कार्य समितिका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र सहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने । (४)पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(५) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको छविचित्र ।(६) विधान ।(७) खाता खोल्ने सम्बन्धी कार्य समितिको निर्णय ।(८) खाता सञ्चालन तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अख्तियारी ।
- (घ) **सहकारी संस्थाको खाता :** (१)दर्ताको प्रमाणपत्र (२)स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्र ।(३)संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्रसहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने ।(४)पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(५)संस्थाको विनियम ।(६)संस्था दर्ता सम्बन्धी प्रमाणपत्रको छविचित्र ।(७) खाता खोल्ने सम्बन्धी संचालक समितिको निर्णय र आर्थिक कारोवार गर्ने सम्बन्धी अख्तियारी ।(८) संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरु ।
- (ङ) **सार्वजनिक गुठी वा निजी गुठीको खाता :** (१)दर्ताको प्रमाणपत्र ।(२)स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्र ।(३) संचालक वा व्यवस्थापन समितिका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र सहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने ।(४)पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(५) विधान ।(६) गुठी स्थापना सम्बन्धी भएको कबुलियतनामा ।(७)गुठी स्थापना सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।(८) खाता खोल्ने सम्बन्धी सञ्चालक/व्यवस्थापन समितिको निर्णय र आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अख्तियारी ।
- (च) **स्कूल वा क्याम्पसको खाता :**(१)दर्ताको प्रमाणपत्र (२)स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्र ।(३) संचालक वा व्यवस्थापन समितिका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजकोफोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र सहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने ।(४) पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण(५) प्रबन्धपत्र र नियमावली(६)संस्था स्वीकृतिको प्रमाणपत्र को प्रमाणित छविचित्र(७) सञ्चालक / व्यवस्थापन समितिले खाता खोल्ने सम्बन्धी गरेको निर्णय र आर्थिक कारोवार सम्बन्धी दिएको अख्तियारी ।
- (छ) **अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खाता :** (१) दर्ताको प्रमाणपत्र (२) स्थायी लेखा नम्बर ।(३)संचालक, कार्यकारी प्रमुख, नेपालका लागि नियुक्त प्रतिनिधि वा प्रमुख र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्रसहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्ने ।(४)पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(५)समाज कल्याण परिषद् र संस्था बीच कुनै सम्झौता भएको भए सम्झौताको प्रतिलिपी ।(६) नेपाल सरकारसंग कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौता ।(७) सम्बन्धित देश वा सो देशको राजदूतावासको सिफारिश पत्र ।(८) संस्थाको विधान ।(९) संस्थाले खाता खोल्न दिएको अख्तियारी र आर्थिक कारोवार गर्न दिएको अख्तियारी
- (ज) **विदेशी कम्पनीको खाता :**(१)विदेशमा दर्ताको प्रमाणपत्र (२)नेपालमा दर्ता भएको भए सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजात ।(३) विदेशी कम्पनी दर्ता भएको कागजात ।(४)कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली ।(५)वैदेशिक कम्पनीले खाता खोल्न दिएको अख्तियारी तथा कारोवार गर्न दिएको अख्तियारी ।(६)वैदेशिक कम्पनीको प्रमुख दुई पदाधिकारी, नेपालका लागि नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि र खातासंचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो, नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्रसहित व्यक्तिगत **KYC Form** समेत भरी पेश गर्न र ती व्यक्तिहरुको ठेगाना पुष्टी हुने कागजात ।(७)पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।(८)संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरु ।
- (झ) **कुटनैतिक नियोग/राजदूतावासको खाता :** (१)नियोग/राजदूतावासको पत्र ।(२)खाता सञ्चालन सम्बन्धी अख्तियारी । (३)खाता सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना, फोटो तथा ठेगाना प्रमाणित हुने कागजात ।(४)संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरु ।
१४. नेपाल सरकार वा 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 पेश गर्न लगाई** खाता खोल्न सकिने छ ।
१५. बैंकले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरु ।
स्पष्टिकरण: (१) घर नं., टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना, पासपोर्ट, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्बर जस्ता विवरणहरु नभएका निवेदकको हकमा त्यस्ता विवरण उल्लेख गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर सो विवरणहरु आफुसंग नरहेको व्यहोरा स्वघोषणा गराउनु पर्नेछ ।
(२)यस निर्देशन बमोजिम परिष्कृत ग्राहक पहिचान पद्धति (Enhanced CDD) अपनाउनु पर्ने ग्राहकहरुको हकमा भने एकाघर परिवारका जिवित सदस्यहरुको नागरिकताको छविचित्र अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ ।
१६. कुनै ग्राहकको खाताको हिताधिकारी अर्को व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था हुने भएमा सोसम्बन्धी विवरण समेत खुलाउन लगाउनु पर्नेछ ।