



Transaction Due Diligence Form for Wire Transfer
(विद्युतिय कारोवार पहिचान फारम)

(This form is applicable in case of wire transfer equal to and above NPR 50 lakhs)
(यो फारम ने.रु. ५० लाख वा सोभन्दा माथिको विद्युतिय कारोवारको लागि लागू हुनेछ)

Details of Originator/Sender (विप्रेषण पठाउने व्यक्ति वा सस्थाको विवरण)	
Name of the originator/sender: विप्रेषण पठाउने व्यक्ति वा सस्थाको नाम:	
Originator Account No: विप्रेषण पठाउने खाता नं.:	
Country of remittance origination : विप्रेषण पठाउने देश:	
Occupation/Nature of Business of sender/originator: विप्रेषण पठाउन व्यक्ति वा सस्थाको पेशा/व्यवसायको प्रकार:	
Purpose of remittance: (विप्रेषण पठाउनुको उद्देश्य)	
Source of remittance: विप्रेषणको स्रोत	
Details of Beneficiary/Receiver (विप्रेषण पाउने व्यक्ति वा सस्थाको विवरण)	
Name of beneficiary/receiver: विप्रेषण पाउने व्यक्तिको नाम:	
Beneficiary Account No: विप्रेषण प्राप्त भएको खाता नं.:	
Remittance receiving country: विप्रेषण पाउने देश:	
Occupation/Nature of Business: पेशा/व्यवसायको प्रकार:	
Expected annual income: अनुमानित वार्षिक आमदानी	
Source of income: आमदानीको स्रोत:	
Document justifying source of remittance (inward/outward) विप्रेषणको स्रोत पुष्टि हुने कागजात	
Please mention the relationship between the sender (originator) and the receiver (beneficiary) of the transaction. (कृपया विप्रेषण पठाउने व्यक्ति र पाउने व्यक्तिको सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।)	
Note (नोट): <ul style="list-style-type: none">• In case the sender/originator is sending money in his/her own account from abroad, his/her immediate family member can fill up this form or he/she can fill up the form kept in website and send to branch from his/her own email with authorized signature. (यदि रकम पठाउने व्यक्ति विदेशमा रही आफ्नै खातामा रकम पठाएमा उक्त व्यक्तिको एकाघर परिवारले यो फारम भर्न सक्नेछन् वा व्यक्ति स्वयम्ले वेबसाइटमा रहेको यो फारम भरि आधिकारिक दस्तखत सहित आफ्नो ईमेल मार्फत सम्बन्धित शाखामा पठाउन सक्नेछन् ।)• Please submit the copy of document justifying the source/ purpose of remittance. (कृपया विप्रेषणको स्रोत वा उद्देश्य पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध गराउनुहोस् ।)	
I hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु मैले/हामीले जाने बुझेसम्म पूर्ण साचो र सत्य छन् भन्ने घोषणा गर्दछु ।	
Signature of Customer:..... ग्राहकको दस्तखत	Date:..... (संस्थाकोहकमा संस्थाको छाप) मिति