

ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE FORM (CORPORATE)

वृहत गृहक पहिचान गर्ने फारम (संस्थागत)

(FOR HIGH RISK CUSTOMERS ONLY)

(उच्च जोखिमयुक्त गृहकको लागि मात्र)

Account Name (खातावालाको नाम)	
Account Number (खाता नम्बर)	
<b>Additional Company Information</b> कम्पनीको अतिरिक्त विवरण	
<b>a) Company Details / कम्पनीको विवरण</b>	
Name of Firm/Company कम्पनी / फर्मको नाम	
Type of Business/Industry व्यापार / व्यवसायको प्रकार	
Regulatory Authority नियमनकारी निकाय	
License No. (if any) इजाजत पत्र नं. (यदि भएमा)	
Audit Report (till the date) लेखापरीक्षण रिपोर्ट (हालसम्मको)	
Tax Clearance (till the date) कर चुक्ता (हालसम्मको)	
Major Product/Services मुख्य उत्पादन/सेवा	
Major country of dealings कारोबार हुने मुख्य देश	
Net Worth: जम्मा सम्पत्ति :	
<b>b) Please prepare an organizational structure of your company. / कृपया आफ्नो कम्पनीको संगठनात्मक संरचना तयार गर्नुहोस्</b> 1	

<b>c) Major Shareholders (15% or more shareholding) / मुख्य शेयरधनीहरू (१५% वा सो भन्दा माथि)</b>			
S.No. सि.नं.	Name of Shareholder/s शेयरधनीहरूको नाम	Shareholding Percentage शेयर स्वामित्वको प्रतिशत	Account number at RBB (if any) रा.वा. बैकमा खाता नं. (यदि भएमा)

Note: Use separate sheet, if needed. Please fill separate account opening form (Individual) for all of the shareholders holding 10% or more of the total shares of the company.

यदि आवश्यक छ, भने अलग पाना प्रयोग गर्नुहोस्। कम्पनीको कुल शेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढि अधिक शेयरधनीहरूको लागि कृपया खाता खोल्ने फारम (व्यक्तिगत) भर्नुहोस्।

**d) Details of the sister concern/s, if any:**

भगिनी संस्थाको विवरण, यदि भएमा :

S.No. सि.नं.	Name of the Sister Concern भगिनी संस्थाको नाम	Nature of Business व्यापारको प्रकृति	Address ठेगाना	Contact No. सम्पर्क नं.	A/c no. if maintained with RBB खाता नं, यदि रा.वा. बैकमा भए

**Source of Wealth / सम्पत्तिको स्रोत**

Particulars/ विवरण	Amount (Annual) रकम (वार्षिक)
Operating Income/ सञ्चालन आम्दानी	
Income from Investment (e.g. rent, sale of shares, dividend etc. ) लगानीबाट आम्दानी ( उदाहरणको लागि भाडा, शेयर विक्रि, लाभाशं आदि)	
Others (please specify) अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोस्)	

Anticipated level of trading activity (per annum) through RBB account.

रा.वा. बैकको खाता मार्फत हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार

a) Number of Transaction/s:

कारोबारको संख्या

b) Volume of Transactions:

कारोबारको परिमाण

**Financial Information / वित्तिय विवरण**

1. Do you have accounts in other Bank and Financial Institutions? के तपाईंको अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा खाताहरू छन् ?

Yes/छ  No/छैन

If yes, please provide name/s of the bank/s and country/countries

यदि छ, भने, कृपया बैंक र देशहरूको नाम उल्लेख गर्नुहोस्

Bank Name/ बैंकको नाम	Country / देश	Account No. / खाता नं.

2. Please tick the products/facilities you are availing from the Bank.

कृपया बैंकबाट प्रयोग गरिरहनु भएको सुविधाहरूमा चिन्ह लगाउनुहोस् ।

- ATM / ए.टि.एम  
 Mobile Banking/ मोबाइल बैंकिङ्ग  
 Internet Banking/ इन्टरनेट बैंकिङ्ग  
 Loan/ कर्जा  
 Bank Guarantee/ बैंक जमानत  
 Letter of Credit/ प्रतित पत्र  
 ASBA / आस्वा  
 Remittance/ विप्रेषण  
 Other, if any/ अन्य, यदि भए.....

3. Will you be able to provide the certified copies of the bank statements clearly showing receipt/deposits of your most recent earnings (for last 12 months), in case any of the transactions is routed through other banks? के तपाईं हालको आयको रसीद/जम्मा गरेको देखिने बैंक कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू स्पष्ट रूपमा प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ (पछिल्लो १२ महिनाको लागि)

यदि अन्य बैंकहरू मार्फत हो भने?  Yes/छु

If unable to provide, please explain the reasons.

यदि उपलब्ध गराउन असक्षम भए, कृपया कारणहरूको व्याख्या गर्नुहोस् ।

--

**Client/Agent's Declaration ग्राहक/एजेन्टको घोषणा**

I, hereby, declare that the information provided in the form is true and correct and the bank can rely fully on such information and representation for all purposes, unless the bank receives any notice in writing of any changes thereafter. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण मैले जाने बुझिसम्म पूर्ण सही र सत्य छ भन्ने घोषणा गर्दछु र बैंकले कुनै परिवर्तन बारे लिखित रूपमा सूचना प्राप्त नगरे सम्मको लागि फारममा मैले पेश गरेको यस्तो विवरण र प्रतिनिधित्वमा सबै प्रयोजनका लागि बैंक पूर्ण रूपले निर्भर रहन सक्दछ ।

Name of the customer ग्राहकको नाम	
Citizenship Certificate No. नागरिकता नं.	
Passport No. पासपोर्ट नं.	
Contact No सम्पर्क नं.	
Date: मिति	
Signature/Stamp: दस्तखत/छाप	

**For Bank Use Only / बैंक प्रयोजनको लागी मात्र**

.....  
Verified by/ रुजु गर्ने व्यक्ति  
Name / नाम: .....  
Employee No. / कर्मचारी नं.....

.....  
Approved by/ स्वीकृत गर्ने व्यक्ति  
Name / नाम: .....  
Employee No. / कर्मचारी नं. ....