



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  
RASTRIYA BANIJYA BANK

...तपाईंको आफ्नो बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड

शाखा कार्यालय .....

ENHANCED DUE DILIGENCE FORM (INDIVIDUAL)

वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने फारम (व्यक्तिगत )

Account Name (खातावालाको नाम)					
Account Number (खाता नम्बर)					
Customer's Residential Status ग्राहकको वासिन्दा अवस्था		<input type="checkbox"/> Resident वासिन्दा		<input type="checkbox"/> Non-Resident गैर- वासिन्दा	
<b>Personal Information/व्यक्तिगत विवरण</b>					
a) What is your occupation? (Please fill the details where applicable) तपाईंको पेशा के हो ? (कृपया उपयुक्त स्थानमा भर्नु होस)					
1. Current Job / हालको पेशा वा काम					
Name of Organization / संस्थाको नाम		Address / ठेगाना		Designation / पद	
				Years in current job अनुभव वर्षमा	
2. If Self Employed / यदी स्वरोजगार भए,					
Details of Business Details / व्यवसायको विवरण					
Name of Firm/Company फर्म वा कम्पनीको नाम		Type of Business/Industry / उद्योग वा व्यापारको प्रकार		Registration No. / दर्ता नं.	
				Registered Address / रजिस्टर्ड ठेगाना	
				Business/Current Address / व्यवसाय / हालको ठेगाना	
				PAN/VAT No. / स्थायी लेखा नं. वा भ्याट नं.	
Tax Clearance till date / हालसम्मको कर चुक्ता		Major Product/Services / मुख्य उत्पादन वा सेवाहरु		Major countries of dealings / कारोबार हुने मुख्य देशहरु	
				Your Position in the company / कम्पनीमा तपाईंको स्थान	
				Shareholding Percentage / शेयर स्वामित्वको प्रतिशत	
				Major Shareholders Name / मुख्य शेयरधनीहरुको नाम	
Annual Income of Business / व्यवसायबाट हुने वार्षिक आम्दानी		Annual Turnover of Business / व्यवसायको वार्षिक कारोबार		Other information if any / अन्य विवरण, भएमा	
b) Do you route your transaction through RBB bank account? के तपाईं आफ्नो कारोबार रा.वा. बैंकका खाता माफत गर्नुहुन्छ ? <input type="checkbox"/> Yes / हो <input type="checkbox"/> No / होइन					
If yes/ यदि हो भने, Est. annual number of transactions: ..... Est. amount of annual transactions: Rs..... अनुमानित वार्षिक कारोबारको संख्या : अनुमानित वार्षिक कारोबार रकम : रु.					

Net Worth / खुद सम्पत्ती	
Particulars (विवरण)	Amount in NPR / ने.रु मा रकम
Land /Building / जग्गा जमिन/ भवन	
Shares & Bonds/Debentures / शेयर तथा बण्ड/डिबेन्चर	
Vehicles / सवारी साधन	
Ornaments / गरगहना	
Cash & Bank Balance / नगद तथा बैंक मौज्जात	
Less: Loan/Borrowing/Liabilities / कम: कर्जा/सापटी/ दायित्व	
<b>Net Worth / खुद सम्पत्ति</b>	

Source of Income / आम्दीको श्रोत (Mention all whichever applicable) / (लागु हुने सबै उल्लेख गर्नुहोस्)		Amount (Annual) in NPR / ने.रु मा रकम (वार्षिक)
Salary/Pension/Commission / तलब / पेन्सन/ कमिशन		
Own Business income/ आफ्नै व्यवसायको आम्दानी		
Income from investment / लगानीबाट आय		
Inheritance / पैत्रीक		
Remittance / विप्रेषण		
Rental Income / बहाल आय		
Others (please specify) / अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोस्)		
<b>Total Annual income / जम्मा वार्षिक आम्दानी</b>		

Will you be able to provide certified copies of bank statements clearly showing receipt/deposits of your most recent earnings (for last 12 months) if routed through other banks? के तपाईं अन्य बैंक मार्फत हालको (पछिल्लो १२ महिनाको) आय प्राप्ती/जम्मा गरेको देखिने बैंक स्टेटमेण्टको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ?  Yes/छु  No/सकिदैन  
If unable to provide, please explain the reasons. यदि उपलब्ध गराउन नसक्ने भए, कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

### Politically Exposed Persons (PEPs) Questionnaire / उच्च पदस्थ व्यक्तिका लागि प्रश्नावली

a) Are you a PEP? Or Were you a PEP during the last 5 years?  Yes हो  No होईन  
के तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्ति हो ? वा विगत ५ वर्षमा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ?

यदि उच्च पदस्थ व्यक्ति हो भने उपयुक्त कोष्ठमा 'ठिक' चिन्न लगाउनुहोस् । If you are a PEP, please put a 'tick' mark in the correct field.

उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण (Class of PEP)	पदमा बहाल रहेको (Incumbent)	पदमा बहाल नरहेको (Retired)
सरकारी कर्मचारी (Civil Servant/ Government Employee)		
राजनितिज्ञ (Politician)		
सार्क मुलुक तथा चीनसंग सम्बन्धित (Related to SAARC Countries and China)		
अन्य विदेशी मुलुकसंग सम्बन्धित (Related to other foreign countries)		
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग सम्बन्धित (Related to International Organization)		

b) Do you have or have you had any diplomatic immunity?  Yes/छ/थियो  No/छैन/थिएन  
तपाईंसँग हाल वा पहिले कुनै कूटनैतिक छुट छ /थियो ?

c) Do you have any immediate family member(s) who currently holds or held prominent public position in the last 5 years?  Yes/छ  No/छैन  
के तपाईंको सगोलको परिवारका कुनै सदस्य हाल वा पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक पदमा रहनुभएको छ ?

d) Do you have any close associates who currently holds or held prominent public position in the last 5 years?  Yes/छन्  No/छैनन्  
के पछिल्लो ५ वर्षमा तपाईंको कुनै नजिकका नातेदार/सहयोगी/सहकर्मी सार्वजनिक पदमा रहनु भएको थियो ?

e) If 'Yes' in (c) or (d) above/ यदि माथिको (c) वा (d) मा "छ" भने,

Name of Primary PEP / सार्वजनिक पदमा रहनु भएको व्यक्तिको नाम: .....  
Type of Primary PEP/ उच्च पदस्थ व्यक्तिको किसिम: .....  
Nationality of primary PEP/ उच्च पदस्थ व्यक्तिको राष्ट्रियता : .....

f) Have you and/or the Organization ever been subjected to any criminal conviction, fine, or penalty under Nepalese Law? प्रचलित नेपाल कानून अनुसार तपाईं र/वा तपाईं संबद्ध संस्था फौजदारी कसुरदार ठहर भएको छ?  Yes/छ  No/छैन

Note / नोट:

Immediate family members include / सगोलको परिवारका सदस्यहरूमा समावेश

- *A spouse or a partner (including a person who is considered by national law as equivalent to a spouse);*  
पति वा पत्नी (एक व्यक्ति जो राष्ट्रिय कानूनले पति/ पत्नी बराबरको रूपमा मान्यता दिन्छ)
- *Children and their spouses or partners; and*  
सगोलका छोराछोरी, बुहारी  
*Parents.*  
सगोलका बाबुआमा र
- *Siblings;*  
दाजु भाई, दिदी बहिनी

Close associates include/ नजिकका सम्बन्धीतहरूमा समावेश :

- *Any individual who is known to have joint beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement, or any other close business relations, with a PEP; and*  
राजनितिक प्रभाव भएको व्यक्तिसँग वैधानिक वा कानुनी व्यवस्था बमोजिम संयुक्त लाभ वा स्वामित्व वा निकटतम व्यवसायिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति ; र
- *Any individual who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit of a PEP.*  
राजनितिक प्रभाव भएको व्यक्तिको फाइदाको लागि एकल लाभ वा स्वामित्वमा वैधानिक वा कानुनी व्यवस्थागरी कार्य गर्ने व्यक्ति
- *Legal Advisor of a PEP. / उच्च पदस्थ व्यक्तिको कानुनी सल्लाहाकार*

### Client Declaration / ग्राहकको घोषणा

I declare that the information provided in the form is true and correct and the Bank is entitled to rely fully on such information and representation for all purposes, unless the Bank receives notice in writing of any change thereafter. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण मैले जाने बुझेसम्म 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 customer/ ग्राहकको नाम	
Citizenship No./ नागरिकता नं.	
National Identity No. / राष्ट्रिय परिचयपत्र नं.	
Passport No. / राहदानी नं.	
Contact No./ सम्पर्क नं.	
Date/ मिति :	
Signature/Stamp/ दस्तखत/छाप:	

### For Bank Use Only / बैंक प्रयोजनको लागि मात्र

.....  
Verified by/ रुजु गर्ने व्यक्ति

Name / नाम: .....

Employee No. / कर्मचारी नं.....

.....  
Approved by/ स्वीकृत गर्ने व्यक्ति

Name / नाम: .....

Employee No. / कर्मचारी नं. ....