

मुख्य-मुख्य शाखा वा कार्यालयहरू रहेको स्थान (Location of the Main Branches or Offices)

क्र.सं.(S.N.)	शाखा वा कार्यालय (Branch or Office)	ठेगाना (Address)

स्थान अभाव भए यो व्यहोरा छुट्टै कागजमा लेखी पेश गर्नु पर्ने छ । (Use aseparate sheets if needed)

बार्षिक अनुमानित आय/नाफा (Expected Annual Income/Profit):

खातामा हुने बार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (कृपया (√) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला) (Expected Annual volume of Transactions in the account (Please tick (√) in the appropriate box)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> रु. १० लाखसम्म (Up to NPR 1.0 m.) | <input type="checkbox"/> रु. १० लाख देखि ५० लाख सम्म (NPR 1 m. to 5 m.) |
| <input type="checkbox"/> रु.५० लाख देखि १ करोड सम्म (NPR 5 m. to 10 m.) | <input type="checkbox"/> रु.१ करोड देखि १० करोड सम्म (NPR 10 m. to 100 m.) |
| <input type="checkbox"/> रु. १० करोडदेखि २५ करोडसम्म (NPR 100 m. to 250 m.) | <input type="checkbox"/> रु. २५ करोडदेखि माथि (Above NPR 250 m.) |

खातामा हुने बार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (कृपया (√) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला) Expected Annual Number of Transactions in the Account (Please tick (√) in appropriate box)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> २० वटा भन्दा कम (Below 20 transactions) | <input type="checkbox"/> ५० वटा सम्म (Up to 50 transactions) |
| <input type="checkbox"/> १०० वटा सम्म (Up to 100 transactions) | <input type="checkbox"/> १०० वटा भन्दा बढी (Above 100 transactions) |

संस्था प्रमुख/प्रोप्राईटर/साभेदार/खाता सञ्चालकहरूको विवरण (Details of Organization Head/Proprietor/Partners/Account Operators)

क्र.सं. S.No.	पद Designation	नाम थर Full name	स्थायी ठेगाना Permanent Address	हालको ठेगाना Contact Address	फोन नं./मोबाईल नं. Mobile No//Phone No.	स्वामित्व प्रतिशत Ownership % (If any)

नोट: संस्था प्रमुख तथा प्रत्येक खाता सञ्चालक एवं साभेदारहरूको छुट्टै छुट्टै ब्यक्तिगत KYC अनिवार्य रुपमा भर्नुहोला । (Please fill up a separate individual KYC form for organization head and each account operator & partner)

वास्तविक धनी र १५% वा सोभन्दा माथिका शेयरधनीहरूको विवरण (Details of Beneficial Owner / Shareholders owning 15% or more shares of the company)

क्र. सं. (S.No.)	पुरा नाम (Full Name)	राष्ट्रियता (Nationality)	शेयर प्रतिशत (Share percentage)	सम्पर्क नं. (Contact No.)	बसोबासको पुरा ठेगाना (Full Residential Address)

नोट: वास्तविक धनी र १५% वा सोभन्दा माथिका शेयरधनीहरूले छुट्टै छुट्टै ब्यक्तिगत KYC फर्म अनिवार्य रुपमा भर्नुहोला । (Beneficial owners and Shareholders holding 15% or more shares of the company shall fill up separate individual KYC form)

फरेन एकाउण्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्ट सम्बन्धी विवरण (FATCA Information)

के तपाईंको संस्था/कम्पनीको शेयरधनी (१५% वा सो भन्दा माथि शेयर स्वामित्व भएको)/वास्तविक धनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक, बासिन्दा, ग्रीन कार्ड होल्डर, फर्म/कम्पनी हुनुहुन्छ? Is any shareholder of your company/organization (holding 15% or more of the company's shares)/beneficial owner a U.S. citizen, U.S. resident, Green Card holder, or a U.S. incorporated firm/company?

छ/ Yes छैन/No

यदि हुनुहुन्छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् । If yes, please specify

क्र.सं. (S.No.)	नम थर (Full Name)	पासपोर्ट नं. Passport No.	पासपोर्ट जारी मिति Passport Issued Date (DD-MM-YYYY)	पासपोर्ट समाप्ति मिति Passport Expiry Date (DD-MM-YYYY)

बैंकिङ्ग विवरण (Banking Information)

के संस्थाको नाममा अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा खाता छ ? छ / Yes छैन/No
Does your organization have accounts in other BFIs?

के संस्थाले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिएको छ ? छ / Yes छैन/No
Is your organization availing credit facilities from other BFIs?

यदी खाता वा कर्जा सुविधा लिएको छ भने (If having account or availing credit facilities) :

बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम Name of bank / financial institutions	ठेगाना Address	खाता नम्बर Account No.	खाताको प्रकार Types of Account

कार्यालयको रहेको स्थानको नक्सा (Location Map of the Office)

उत्तर(North)

नजिकैको प्रसिद्ध स्थान:संस्था रहेको हालको स्थान देखि.....मिटरतर्फ पर्छ ।
The nearest landmark: from current location of the organization is about meter to the

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू (Documents to be submitted)

१. एकल फर्म खाता (For Proprietorship Account)

- दर्ता प्रमाणपत्रहरू (Registration Documents)
- स्थायी लेखा नं. वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणपत्र (PAN/ VAT Certificates)
- नागरिकताको प्रमाणपत्र/राष्ट्रिय परिचयपत्र/राहदानी (Copy of the Citizenship Certificate/National ID/ Passport of the Proprietor)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (Audit report of the previous fiscal year)
- खाता सञ्चालक वा प्रोप्राइटरको पासपोर्ट साइजको फोटो (Passport size photo of the Proprietor/Account Operator)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण (Tax Clearance certificate or Tax Deposit Statement of the previous fiscal year)

३. कम्पनीको खाता (For Company Account)

- दर्ता प्रमाणपत्रहरू (Registration Documents)
- स्थायी लेखा नं. प्र.प. (PAN Certificate)
- संचालक समितिको निर्णय (Board Minute)
- खाता संचालक/ संचालक /कार्यकारी प्रमुखको पासपोर्ट साइजको फोटो (Passport size photo of the Account Operator/Director/Chief Executive Officer)
- खाता संचालक /संचालक/कार्यकारी प्रमुखको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा पासपोर्टको छविचित्र (Copy of the Citizenship Certificate or Passport of the Account Operator/Director/Chief Executive Officer)
- प्रवन्धपत्र र नियमावली (Memorandum of Association and Articles of Association)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (Audit report of previous fiscal year)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण (Tax Clearance certificate or Tax Deposit Statement of the previous fiscal year)

५. क्लब/गैर सरकारी संस्था/संस्था/गुठीको खाता (For the Account/s of a Club/ NGO/ Institution/ Trust)

- संस्थाको विनियम/विधान (Charter of the Organization)
- दर्ता प्रमाणपत्रहरू (Registration Documents)
- खाता खोल्न दिएको अख्तियारी र आर्थिक कारोबार गर्न दिएको अख्तियारी (Power of Attorney for opening and operating the account)
- स्थायी लेखा नं.को प्रमाणपत्र (PAN Certificate)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (Audit report of previous fiscal year)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण (Tax Clearance Certificate or Tax Deposit Statement of previous fiscal year)
- संचालक, कार्यकारी प्रमुख, र खाता संचालकहरूको पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा पासपोर्टको छविचित्र (Copy of Passport size photo and Citizenship Certificate or Passport of the Account Operator/Director/Chief Executive)

२. साझेदारीको खाता (For Partnership Account)

- दर्ता प्रमाणपत्रहरू (Registration Documents)
- स्थायी लेखा नं. वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणपत्र (PAN/ VAT Certificate)
- फर्मका साझेदार बीच भएको कबुलियतनामा (Partnership Deed)
- नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्र /राहदानी (साझेदारहरू र दस्तखतकर्ताहरूको) (Copy of the Citizenship Certificate /National ID/ Passport of the Partners or Account Operator/s)
- आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अख्तियारनामा (Power of Attorney for account operation)
- खाता संचालक वा प्रोप्राइटरको पासपोर्ट साइजको फोटो (Passport size photo of Partners/Account Operator/s)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (Audit report of the previous fiscal year)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण (Tax Clearance certificate or Tax Deposit Statement of the previous fiscal year)

४. अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको खाता (For the Account/s of an INGO)

- दर्ता प्रमाणपत्रहरू (Registration Documents)
- समाज कल्याण परिषद् र संस्था बीच कुनै सम्झौता भएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि (Copy of the Agreement/s with the Social Welfare Council, if any)
- नेपाल सरकार संग कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि (Copy of the Agreement/s with the GoN, if any)
- नेपालको कुनै सरोकारवाला निकायबाट सम्बन्धन वा स्वीकृति लिएका अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं.को हकमा सम्बन्धित देश वा सो देशको राजदूतावासको सिफारिसपत्र (Recommendation letter of the concerned Embassy)
- संस्थाको विधान (Charter of the Organization)
- खाता खोल्न दिएको अख्तियारी र आर्थिक कारोबार गर्न दिएको अख्तियारी (Power of Attorney for opening and operating the account)
- स्थायी लेखा नं.को प्रमाणपत्र (PAN Certificate)
- पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (Audit report of the previous fiscal year)
- कर दाखिला गर्नुपर्ने संस्थाको हकमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण (Tax Clearance Certificate or Tax Deposit Statement of previous fiscal year)
- कार्यकारी प्रमुख, नेपालका लागि नियुक्त प्रतिनिधि वा प्रमुख र खाता संचालकहरूको पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकता वा वा राष्ट्रिय परिचयपत्र पासपोर्टको छविचित्र (Passport size photo and Citizenship Certificate or Passport of the Account Operator/Authorized Representative /Chief)

बैंकमा पेश गर्नपर्नेछ ।

शर्त तथा बन्देजहरु (Terms And Conditions Governing the Account)

- (१) बैंकले प्रारम्भिक अवस्थामा जम्मा गर्न निर्णय गरे अनुसारको रकम खाता खोल्दाको समयमा नै जम्मा गर्नु पर्नेछ । खातामा बैंकले निर्धारण गरे अनुसार न्यूनतम रकम मौज्जात रही रहनु पर्नेछ । Customer should maintain minimum balance in the account as per the rule of the Bank.
- (२) बैंकमा बुझाएको नमूना अनुसारको दस्तखत चेकमा गर्नु पर्नेछ । चेकमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा खातावालाको पूरा दस्तखतद्वारा प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ । The signature in the cheque should match with the signature in signature specimen card. Any alteration in the cheque book will be valid only after the same is verified by the full signature of the accountholder.
- (३) पछिको मिति लेखिएको र भुक्तानी म्याद गुज्रेको चेक स्वीकार गरिने छैन । सबै चेक वा अन्य साधनहरु खातामा जम्मा गर्नका लागि पेश गरिनु भन्दा पहिले क्रस गरिएको हुनु पर्नेछ । खातामा जम्मा गरिसकिएको भए तापनि क्लियर नभएको अवस्थामा फिक्न पाइने छैन र रकम असुल भई नआएमा बैंकले खाताबाट खर्च गर्ने अधिकार राख्नेछ । Postdated cheque and date expired cheque shall not be accepted. All the cheques and negotiable instruments should be crossed prior to depositing same in the account. Withdrawals are not allowed until the cheque is cleared even if the amount is credited in the account and the bank reserves the right to debit the account of the customer in case of non-recovery.
- (४) बैंकबाट दिइएको चेक खातावालाको सम्पत्ति हो । तसर्थ, चेकबुक हराएमा, चोरी भएमा, अथवा कुनै पनि किसिमले कित्तै दस्तखत गरी भुक्तानी हुन गएमा बैंक जवाबदेही हुने छैन । Cheque book provided by the Bank is property of accountholder. Bank shall not be responsible for any loss caused to the accountholder due to theft, misplacement or wrongful payment done against cheque with fraudulent signature.
- (५) खाता सञ्चालन सम्बन्धमा खातावालाले दिएको निर्देशन बैंकले रेकर्ड गरी राख्ने छ । तर यस्तो निर्देशनमा दृष्टि पुग्न नसकेको अवस्थामा बैंकले कुनै कुराको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने छैन । The Bank shall maintain the record of account operation instruction of the accountholder. However, the bank shall not take any responsibility in case of any overlooking of the same on the part of Bank.
- (६) खातावालाको जोखिममा रकम संकलनको काम बैंकले गर्नेछ । बैंकले सकेकम्म सावधानीपूर्वक प्राप्त भएका भुक्तानीका साधनहरुको असुली गरिदिने वा उठाईदिने काम गर्नेछ । तर यस कार्यमा हुने हिलाई र नोक्सानीको कुनै जिम्मेवारी भने बैंकले लिने छैन । The Bank shall carry out collection work at the risk of customers. Bank will not accept any responsibility in case of any loss caused to customer due to any delays and any other reason during the conduct of its collection work.
- (७) खातामा कुनै रकम बाँकी नरहेमा वा ऋणात्मक रहेको अवस्थामा खातावालाले बैंक नियमानुसार त्यस्तो रकम तुरुन्त खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । खाता सञ्चालन संतोषजनक छैन भन्ने बैंकलाई लागेमा वा अरु त्यस्ता कुनै कारण बैंकले देखेमा बिना कुनै पूर्व सूचना बैंकले खाता बन्द गर्न सक्नेछ । The customer shall deposit shortfall amount in his/her account in case of negative balance or failure to maintain the minimum balance on the part of customers. The bank reserves the right to close the accounts at its discretion without disclosing any reasons whatsoever in case of non-satisfactory performance of the account
- (८) खातावालाको खातामा रहेको रकम, वर्तमान र भविष्यका लागि खातावालाको बैंकप्रति रहेको सबै दायित्वको संरक्षणको रूपमा लिइने छ । खातावालाले दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेमा बैंकलाई यस्तो रकम खातावालाको दायित्व पूरा गर्ने काममा बिना कुनै पूर्व सूचना प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । The account balance of the customer shall be taken as the security against any past, present and future liabilities of the customers towards the Bank. The Bank reserves rights to apply the balance of the customer account towards fulfillment of such liabilities without prior notice and without assigning any reasons whatsoever in case of any reluctance on the part of accountholder to settle such liabilities.
- (९) बैंकबाट खातावालाले स्टेटमेन्ट लगेको १५ दिन भित्र कुनै पनि प्रतिकूल लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा उक्त स्टेटमेन्ट सहि भएको मानिने छ । The account statement of the customer shall be considered correct if the bank does not receive any adverse written response regarding the statement from the accountholders within 15 days.
- (१०) बैंकको समय समयमा परिवर्तन हुने नियम अनुसार लाग्ने शुल्क खाताबाट काटेर लिइनेछ । कुनै पनि शुल्क, फी, खर्च, कमिशन, जरिवाना, कर, नेपाल सरकार तथा आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेको रकम र खाताको मौज्जातको आधारमा लागू गरिने अन्य कुनै पनि रकम खाताबाट खर्च गर्ने अधिकार बैंकसँग रहने छ । भूलबस खर्च वा जम्मा हुन गएकोमा सम्बन्धित पक्षको सूचना बिना नै रिभर्स वा सामायोजन गर्ने अधिकार बैंकसँग रहने छ । The Bank shall reserve the right to debit the necessary charges from the account as per the periodic changes in rules and regulations. The Bank reserve right to debit any charges, fees, expenses, penalties, taxes, any amount determined by Nepal Government or any other authorities and any other amount linked to account balance. The Bank also reserves right to reverse or settle any amount which is wrongly debited or credited to the customer.
- (११) कुनै खातामा दिइने व्याजको दर बैंकले प्रकाशित गर्न सक्ने छ, व्याज दर ग्राहकलाई जानकारी नदिएरै पनि परिवर्तन गर्न सकिनेछ । The Bank reserves right to publish the interest rate and to modify the interest rate any time without prior notice to the customer.
- (१२) विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने र संचालन कार्य बैंकको नियम र प्रक्रियाको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही हुनेछ । Opening and operation of foreign currency account should be according to rules and procedures of the Bank, Nepal Rastra Bank and under the prevailing laws of Nepal Government.
- (१३) मुद्रा परिवर्तयता, स्थानान्तरण अथवा भुक्तानीमा प्रतिबन्ध, दावी, अनैतिक स्थानान्तरण, युद्ध, नागरिक संघर्षको क्रियाकलापहरु र अन्य त्यस्तै बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणहरुले गर्दा हुने र साथै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य अधिकारप्राप्त निकाय अथवा कुनै 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 कतै पनि स्थानान्तरण नै गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको कुनै पनि किसिमको परिणामका लागि बैंक जिम्मेवार हुने छैन । The Bank shall not be responsible for nonpayment (including minimum balance), not able to exchange in foreign currency and inability to remit funds due to restrictions in currency convertibility, remittance and payments, claims, involuntary transfer, war, citizen unrest, restrictions from Nepal Government, Nepal Rastra Bank or other authorized entities and other events beyond the control of Bank.
- (१४) साझेदारी खाताहरुको हकमा कुनै लगानी र त्यसमा लागेको प्रतिफल, व्याज, फी, शुल्क इत्यादि बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे अनुसार भुक्तानीको लागि प्रत्येक साझेदार संयुक्त साथै ब्यक्तिगत रूपमा समेत जिम्मेवार हुनेछन् । In case of Partnership accounts, each partner is individually and jointly responsible for any periodic payment as determined by bank on any investment, return on such investment, interest, fees, expenses etc.
- (१५) खातामा रहेको मौज्जात र भएको कारोवारहरुको गोपनीयता बैंक र यसका कर्मचारीले पालना गर्ने छन् । तथापि खातावालेको कुनै जानकारी अदालतको आदेश अनुसार भएकोमा र प्रचलित कानून अनुसार कुनै अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई दिइएकोमा गोपनीयता भंग गरेको मानिने छैन The bank staffs should follow the code of conduct regarding the confidentiality of account balance and account transactions. However, in case the account information is provided as per court order or provided to legal authorities and authorized entities, the code of conduct shall not be deemed to be violated.

(१६) यी शर्त र बन्देजहरु जुनसुकै समयमा पनि बैकलाई मनासिव लागे अनुसार ग्राहक अथवा सर्वसाधारणलाई सूचना दिएर/ नदिएर संशोधन गर्ने अधिकार बैङ्कमा रहनेछ । The Bank reserves rights to amend these terms and conditions at any time at its discretion with or without prior public notice.

शर्त तथा बन्देजहरु उपर स्वीकारोक्ति (Acceptance of Terms and Conditions)

म/हामी माथि उल्लेखित शर्त तथा बन्देजहरु पालना गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं । साथै यहाँ माथि उल्लेखित दस्तखतकर्तालाई खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार मिति..... को सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम प्रदान गरिएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछौं ।

म/हामी यो घोषणा गर्दछौं कि यस खाता खोल्ने फाराममा उल्लेख गरिएका जानकारी र विवरणहरु हामीसँग प्राप्त रहेका अभिलेख अनुसार दुरुस्त र ठीक छन् ।

I/We hereby agree to abide by the terms and conditions mentioned above. Also, we verify that the right to operate the account was conferred as per the board decision dated.....

I/We hereby declare that the information furnished in the account opening form above is true and is as per the record available to us.

कम्पनीको छाप (Organization Seal)

आधिकारिक हस्ताक्षर (Authorized signature)

बैंक प्रयोजनको लागि मात्र (Only For Bank Use)

A/C Title:..... A/C No.:.....

Client Code:.....

Screening ID :

Risk category of the customer: High Risk Medium Risk Low Risk

Detail of Category.....

Created By:.....

Approved By:.....

Signature:

Signature:.....

Name:.....

Name:.....

Employee No.

Employee No.

Date:.....

Date:.....