



## Corporate Account (संस्थागत खाता)

b. Currency (मद्र) ☐ NPR (रुपैया) ☐ USD (अमेरिकी डलर) ☐ Others (अन्य) ..... (Specify) (खलाउनुहोस)

#### 4. Nature of Organization (कम्पनीको प्रकार)

Trading  
(ट्रेडिङ)

☐

Manufacturing  
(निर्माण)

☐

Service  
(सेवा)

☐

Others ..... (Specify)

a. Area of Operation  
(संचालनको क्षेत्र)

b. Purpose of Organization  
(व्यवसायको प्रकार)

c. Organization's Source of Fund  
(संस्थाको आय स्रोत)

d. Number of Offices (Branches) (कार्यालय/शाखा संख्या)

e. Interest Tax Exempted (ब्याज कर छुट) Yes (छ)

☐

No (छैन)

☐

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Location (स्थान) | Address (ठेगाना) | Contact Person<br>(सम्पर्क व्यक्ति) | Contact No.<br>(सम्पर्क नं) |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                    |                  |                  |                                     |                             |
|                    |                  |                  |                                     |                             |
|                    |                  |                  |                                     |                             |

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।)

d. Location Map of Current Location of Principal Office (मुख्य/केन्द्रीय कार्यालयको मार्गचित्र)

↑  
N  
उ

Nearest Landmark ..... Distance .....

(Please mention nearest prominent landmark like temple/department store/school etc.)

Note: In case of change in address, the bank must be informed immediately and the location map updated accordingly.

नोट: वसोवास गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई तुरुन्त नयाँ ठेगानाको नक्सा समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

Signature

#### 5. Details of Transactions (कारोबारहरूको विवरण)

a. Expected Annual Income: Upto Rs. 20 Lakhs  
अनुमानित वार्षिक आम्दानी (रु २० लाख सम्म)

☐

Upto Rs. 20 - 50 Lakhs  
(रु २०-५० लाख सम्म)

☐

Above Rs. 50 Lakhs  
(रु ५० लाख भन्दा माथि)

☐

b. Net Worth : Upto Rs. 100 Million  
सुद सम्पत्ती (रु १० करोड सम्म)

☐

Upto Rs. 100 - 250 Million  
(रु १० -२५ करोड सम्म)

☐

Above 250 Million  
(रु २५ करोड भन्दा माथि)

☐

Amount Rs.  
(रकम रु)

c. Purpose of account opening / (खाता खोल्नुको उद्देश्य)

Saving  
(बचत)

☐

Loan Transaction  
(कर्जा कारोबार गर्ने)

☐

Investment  
(लगानी)

☐

Remittance  
(बिप्रेषण)

☐

Others  
(अन्य).....

d. Estimated Number of Annual Transaction:  
अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या

Upto 50  
(५० सम्म)

☐

Upto 100  
(१०० सम्म)

☐

Upto 500  
(५०० सम्म)

☐

Above 500  
(५०० माथि)

☐

e. Estimated Amount of Annual Transaction:  
अनुमानित वार्षिक कारोबार रकम

#### 6. Details Of Signatories / Beneficial Owners - Other than Shareholders (दस्तखत गर्नेको/वास्तविक धनीको विवरण-शेयरधनी बाहेक)

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Name (नाम) | Nationality<br>(राष्ट्रियता) | Official Position/<br>Designation (पद) | Residential Address (वसोवासको ठेगाना)<br>(in full with house & ward no.)<br>(पुरा ठेगाना घर नं. र वडा नं. सहित) |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                              |                                        |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                        |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                        |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                        |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                        |                                                                                                                 |

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।)

## 7. Details Of Board Members/Directors (सञ्चालकहरूको विवरण)

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Name (नाम) | Nationality<br>(राष्ट्रियता) | Official Position/<br>Designation (तह/पद) | Share<br>holding<br>% | Residential Address (वसोवासको ठेगाना)<br>(in full with house & ward no.)<br>(पुरा ठेगाना घर नं. र वडा नं. सहित) |
|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                              |                                           |                       |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                           |                       |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                           |                       |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                           |                       |                                                                                                                 |
|                    |            |                              |                                           |                       |                                                                                                                 |

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।)

## 8. Detail of Direct Beneficial Owners (Owners holding 10% or more shares directly)

हिताधिकारी (प्रत्यक्ष रूपमा १०% वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरूको) विवरण

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Individuals holding ≥ 10%<br>१०% वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व<br>भएको व्यक्ति | Address<br>(ठेगाना) | Contact No.<br>(सम्पर्क नं.) | Percentage of Shareholding<br>(कायम रहेको शेयर प्रतिशत) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                     |                              |                                                         |
|                    |                                                                                 |                     |                              |                                                         |
|                    |                                                                                 |                     |                              |                                                         |
|                    |                                                                                 |                     |                              |                                                         |
|                    |                                                                                 |                     |                              |                                                         |

Please fill the separate KYC Form for Corporate for each shareholding company holding 10% or more share. (सातावाला कम्पनीमा १०% वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने प्रत्येक कम्पनीको लागि छुट्टै संस्थागत ग्राहक पहिचान फारम गर्नुहोला ।)

In case any organization is holding 10% or more shares, then provide the details of such organization as under:

(यदि कुनै संस्थाको स्वामित्व १०% वा सो भन्दा बढी भएमा सो संस्थाको विवरण निम्नानुसार गर्नुहोस् ।)

| Name of Entity Owning 10%<br>and above shares<br>(१०% वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको संस्था) | Shareholders holding ≥ 10%<br>(शेयरधनी ≥ १०%) | Ownership Percentage<br>(%) Individual<br>(स्वामित्व प्रतिशत) | Address of the<br>Shareholder<br>(शेयरधनीको ठेगाना) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                               |                                                               |                                                     |
|                                                                                                   |                                               |                                                               |                                                     |
|                                                                                                   |                                               |                                                               |                                                     |

## 9. Other Bank Details (अन्य बैंक खाताको विवरण)

Do you have accounts with other Banks (तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ?) (If Yes) (यदि छ भने)

|                                 |                      |                           |                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| a. Name of Bank<br>(बैंकको नाम) | <input type="text"/> | Account No.<br>(खाता नं.) | <input type="text"/> |
| b. Name of Bank<br>(बैंकको नाम) | <input type="text"/> | Account No.<br>(खाता नं.) | <input type="text"/> |

## 10. Introduction Of Account (खाताको परिचय)

Introduced by  
(परिचय गराउने)

Account No.  
(खाता नं.)

Contact No  
(सम्पर्क नं.)

Signature(s) (दस्तखत) \_\_\_\_\_

## 11. Other Services-Mark [✓] As Appropriate (अन्य सेवा- उपयुक्त ठाउँमा [✓] लगाउनुहोस्)

### a. Debit Card

डेबिट कार्ड

i. Instant ☐ Embossed ☐ ii. SCT ☐ VISA ☐

### b. Mobile/Internet Banking

(मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ)

Yes ☐

No ☐

If Yes, Email ID

If Yes, Mobile No.

(चाहिन्छ भने मोबाइल नं)

i. Use of Mobile Banking Facility from Abroad: Yes ☐ No ☐

Facility  
(सुविधा)

Account Information ☐  
(खाताको जानकारी)

Fund Transfer ☐  
(रकमान्तर)

Bill Payment ☐  
(विल भुक्तानी गर्ने)

Fund Transfer and Bill Payment ☐  
(रकमान्तर तथा विल भुक्तानी सेवा)

### c. Statement Frequency

(कारोबार विवरणको अन्तराल)

☐ Monthly  
(मासिक)

☐ Quarterly  
(त्रयमासिक)

☐ Hold for collection  
(आफै संकलन गर्ने)

☐ Sent by post  
(हुलाकबाट पठाउने)

### d. QR Standee ☐

### e. Facility of auto renewal

(स्वतः नवीकरण सुविधा)

☐ ATM  
(ए.टी.एम)

☐ Mobile Banking  
(मोबाइल बैंकिङ)

☐ Internet Banking  
(इन्टरनेट बैंकिङ)

f. QR Standee ☐

## 12. Mandate (Companies Only) [ अस्तित्कारी (कम्पनीहरूको लागि मात्र)]

I/We hereby certify that the authorities for operation of account as above have been given in terms of our Board Resolution dated ....., a duly attested copy of which is enclosed.

म/हामी यो प्रमाणित गर्दछु/छौं कि माथि उल्लिखित खाता संचालनको अस्तित्कारी हाम्रो संचालक समितिको मिति..... को निर्णय अनुसार भएको हो, जसको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ ।

Authorized Signatory(ies) and Seal  
(आधिकारीक दस्तखत तथा छाप)

I/We have read and understand and hereby agree to the terms and conditions governing Customer Account Opening at Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. Information provided herein are correct and true. I/We hereby agree to accept, abide and be bound by present and future rules, terms and conditions of the bank governing Customer Account Opening. In the event, I/We fail to abide by such terms and conditions, I/We shall bear the damage and/or penalties as a consequence thereof. I/We agree and fully bear for such kind of consequences.

म/हामीले खाता खोल्ने फारमसँग सम्बन्धित शर्त तथा नियमहरू पढ्यौं/बुझ्यौं । माथि उल्लिखित जानकारीहरू सही र साँचो हुन् । म/हामी बैंकले खाता संचालन सम्बन्धी वर्तमान तथा भविष्यमा लागू गर्ने नियमहरू पालना गर्ने मञ्जुर छु/छौं । बैंकले लागू गरेका/गर्ने शर्त बन्दैज पालना गर्ने म/हामी असमर्थ भएको खण्डमा सोबाट उत्पन्न हुने क्षति/हर्जाना पूर्ण रूपले भुक्तानी गर्ने म/हामी मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं ।

### 13. Signature(s) of applicant(s) also to be used specimen signature (Please sign below in black)

खाताको दस्तखतहरु नमुना दस्तखतको रुपमा पनि प्रयोग गरिने (तलको कोठाको बीचमा पर्ने गरी कालो मसीले दस्तखत गर्नुहोस्) ।

Account No.:

खाता नं.

Account Name.:

खातावालाको नाम:

|                                                                                                                                                          |              |                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Name (नाम)                                                                                                                                               |              | Name (नाम)                          |              |
| Group (समूह)                                                                                                                                             |              | Group (समूह)                        |              |
| Signature (दस्तखत)                                                                                                                                       | Photo (फोटो) | Signature (दस्तखत)                  | Photo (फोटो) |
| Name (नाम)                                                                                                                                               |              | Name (नाम)                          |              |
| Group (समूह)                                                                                                                                             |              | Group (समूह)                        |              |
| Signature (दस्तखत)                                                                                                                                       | Photo (फोटो) | Signature (दस्तखत)                  | Photo (फोटो) |
| Organization Seal (संस्थाको छाप)                                                                                                                         |              | Special Instruction/ विशेष निर्देशन |              |
| Operation of Account: <input type="checkbox"/> Single एकल <input type="checkbox"/> Joint संयुक्त <input type="checkbox"/> Other (if any) अन्य/यदि हो भने |              |                                     |              |

### 14. Bank Use Only (बैंक प्रयोजनको लागि मात्र)

- a. Cheque Book Ordered (चेक बुक मागिएको) ☐ Yes (हो) ☐ No (होइन) b. Amount Deposited (रकम जम्मा गरेको) .....
- c. Risk Category ☐ Low (न्युन) ☐ Medium (मध्यम) ☐ High (उच्च) If High, approval obtained from ..... Approval Attached ☐
- d. Introducer's Signature, Name and A/C No. verified ☐ Yes (हो) ☐ No (होइन) If No, reason (परिचय कर्ताको दस्तखत, नाम र खाता नं. रुजु गरेको) (यदि होइन भने, कारण) .....

Signature of Approver .....

### 15. Document Checklist

#### I) Company Details

1. Original Verified Copy of Registration Certificate
2. Original Verified Copy of Valid PAN/VAT Certificate
3. Original Verified Copy of Audited Financial Report of Latest Fiscal Year
4. Original Verified Copy of Latest Income Tax Payment Certificate
5. Original Verified Copy of Latest article of association & memorandum of association
6. Original Verified Copy of Board Resolution to open/transact and mandate to operate the account
7. Original Verified Copy of Additional Documents

#### II) Directors Details

1. Original Verified Copy of Citizenship Certificate of each director
2. Duly filled Individual KYC for each director

#### III) Key Official Details/Signatory/Beneficial Owners

1. Original Verified Copy of Citizenship Certificate of each Key Official/Beneficial Owners/Signatories
2. Duly filled individual KYC for each Key Official/Signatory/Beneficial Owners

Checked by (जाँच गर्ने) .....

Approved By (प्रमाणित गर्ने) .....

Designation (पद) .....

Designation (पद) .....

Date (मिति) DD - MM - YYYY

Date (मिति) DD MM YYYY

# Terms & Conditions (शर्तहरू)

Where the account(s) is/are opened by more than one person the words “i”, “me” or “my” shall read as “we”, “us” or “our” in these terms. The Terms shall bind each of the persons named in the accounts (hereinafter referred to as the “Customers” or “Account holders”) individually or any one or more or all of them collectively and all agreements, obligations and liabilities of the customers with the Bank shall be joint and several. एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा खाता खोलिएको अवस्थामा म र मेरा भन्ने शब्दले हामी र हामी भन्ने जनाउँछ । यी शर्त बन्देजहरू खातामा नाम उल्लेख भएका हरेक व्यक्तिहरू (यसपछि सेवाग्राही भनी सम्बोधन गरिएको) को लागि संस्थागत रूपमा वा एक वा बढी वा सबैजनालाई सामूहिक रूपमा बाध्यकारी हुने छन् र बैंकसँगको सेवाग्राहीको सबै सम्बन्धिता, निम्नैवारी र दायित्व सामूहिक र/वा छुट्टाछुट्टै हुनेछन् ।

- Account holder should maintain minimum balance in the account as per the rule of the Bank.  
बैंकले प्रारम्भिक अवस्थामा जम्मा गर्न निर्धारण गरे अनुसारको रकम खाता खोल्दाको समयमा नै जम्मा गर्नु पर्नेछ । खातामा बैंकले निर्धारण गरे अनुसार न्यूनतम रकम मौज्दात रही रहनु पर्नेछ ।
- Cheque book issued by the Bank shall be sole responsibility of me/us. 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.  
बैंकले जारी गरेको चेकलाई हस्तगत सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी मेरो/हाम्रो हुनेछ । तसर्थ, चेकबुक हराएमा, चोरी भएमा, अथवा कुनै पनि किसिमले कित्ते दस्तखत गरी भुक्तानी हुन गएको बैंक जवाफदेही हुने छैन ।
- 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.  
खातावालाको खातामा रहेको रकम वर्तमान र भविष्यका लागि खातावालाको बैंकप्रति रहेको सबै दायित्वको संरक्षणको रूपमा लिइने छ । खातावालाले दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेमा बैंकलाई यसको रकम खातावालाको दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा बिना कुनै पूर्व सूचना प्रयोग गर्ने अधिकार बैंकले निहितहुनेछ ।
- The Bank reserves right to publish the interest rate and same shall be applied in the account's of accountholder.  
कुनै खातामा दिइने व्याजको दर बैंकले प्रकाशित गर्न सक्ने छ, प्रकाशित बमोजिमको ब्याजदर ग्राहकको खातामा लागू गरिनेछ ।
- The Bank shall not be held responsible for any shortfall/shortages not brought to the notice of the Bank during cash withdrawal at the Bank's counter.  
आफुले किन्ने लिएको रकम काउण्टरमा ल्याउनु पर्ने र त्यस्तो रकममा कुनै कमी वा नपुग हुन गएको पछि थाहा हुन गएको सो सम्बन्धमा बैंक जवाफदेही नहुने कुरामा मेरो /हाम्रो मञ्जुरी छ ।
- 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.  
विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने र संचालन कार्य बैंकको नियम र प्रक्रियाको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही हुनेछ ।
- 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, account restrictions due to Bank's internal reasons, restrictions from Nepal Government, Nepal Rastra Bank or other authorized entities and other events beyond the control of Bank.  
मुद्रा परिवर्तन, स्थानान्तरण अथवा भुक्तानीमा प्रतिवन्ध, दायी, अनैतिक स्थानान्तरण, युद्ध, नागरिक संघर्षको क्रियाकलापहरू, बैंकले आन्तरिक कारण खाता रोक्का गरेको सम्बन्धमा र अन्य त्यस्तै बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणहरूले गर्दा हुने र साथै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य अधिकार प्राप्त निकाय अथवा कुनै निकायबाट गरिने कुनै कारवाही वा लगाइको प्रतिबन्धको कारणले बैंकले ग्राहकलाई खाता अनुसारको मुद्रा अथवा कतिमा पनि भुक्तानी दिन वा त्यस्तो मुद्रामा त्यस्तो रकम स्थानान्तरण गर्न अथवा कतै पनि स्थानान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको कुनै पनि किसिमको परिणामका लागि बैंक जिम्मेवार हुने छैन ।
- The account(s) shall be subject to the applicable charges as per the bank's schedule of charges as revised from time to time. The bank shall always be entitled to recover by debiting account for any charges, expenses, fees, commission, mark-up, penalties levied by regulatory authorities. The bank is also entitled for reverse entries made in error without prior notice.  
बैंकले समय समयमा निर्धारण र परिमार्जन गरे अनुसार सूची बमोजिमको शुल्क खातामा लागू गर्न सक्नेछ । कुनै पनि शुल्क, सर्वे, कमिशन, मार्जिन, नियमनकारी निकायले लगाएको जरिवाना निकायबाट बमोजिम असुल गर्ने कुनै कारण सुलाई वा नसुलाई कर भुक्तानीको लागि दिना सूचना खाता डेबिट गरी असुल उपर गर्न बैंकलाई सदैव अस्विकार प्राप्त हुनेछ । गल्ती अभिलेख भएको अवस्थामा पूर्व सूचना नदिए अभिलेख सच्याउने अधिकार बैंकलाई नै रहनेछ ।
- Any demand or communication made by the Bank at the address provided by the account holder (or such other address as the account holder shall notify the Bank from time to time) and if posted, shall be deemed to have been served to me/us on date of posting.  
बैंकले पठाउने कुनै पनि मागदावी वा सूचना वा जानकारी मैले /हामीले दिएको ठेगाना (वा समय समयमा मैले बैंकलाई जानकारी गराएको अन्य ठेगाना) मा लिखित रूपमा पठाईने छ र हुलाक वा कुरियरबाट पठाइएको सम्बन्धमा जुन मितिमा पठाइएको हो सोही मितिमा म /हामीले प्राप्त गरेको मानिने छ ।
- The bank is entitled to close the account without notice if the conduct of the account is in the opinion of the Bank unsatisfactory or for other reasons whatsoever.  
बैंकलाई कुनै खाता संचालन गर्न दिन अनुपयुक्त लागेमा बैंकको स्वविवेकमा बिना सूचना नै उक्त खाता बन्द गर्न सक्नेछ ।
- I/We authorize the Bank to respond, if it shall so choose, to any and all enquiries received from any other banks or regulatory authorities concerning the accounts without reference to me/us. For the avoidance of doubt, any such response may include a bank reference.  
अन्ध कुनै बैंक वा नियमनकारी निकायबाट मेरो /हाम्रो खाताका सम्बन्धमा बैंकलाई प्राप्त हुन सक्ने कुनै वा सबै सोधपूछ र शंका निवारणार्थका सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक जवाफ दिन चाहेमा मलाई /हामीलाई कुनै जानकारी नदिए सो सम्बन्धमा जवाफ दिन म /हामी बैंकलाई अस्विकार गर्दछु /गर्दछौ ।
- The Bank reserves the right to amend these rules at any time and in any manner which the bank deems necessary without notice to the applicants or the public.  
बैंकले आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पनि बेला पूर्व सूचना दिएर वा नदिएर खाता संचालन सम्बन्धी जुनसुकै नियमहरू कुनैपनि समयमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
- I/We agreed to observe and be bound by the rules, regulations, laws, circulars, information or any others rules and regulation made and amended by the bank from time to time relating to the operation of account.  
खाता संचालनमा हाल भइरहेको नियम कानून बैंकको परिपत्र सूचना तथा भविष्यमा संशोधन हुने छैन नियम परिपत्र निर्देशन तथा सूचनालाई मान्न पूर्णरूपमा मञ्जुर छु/छौ ।
- I/We hereby declare that the account with Kamana Sewa Bikas Bank Limited is opened with the money obtained from legitimates source. All transaction in the account shall not be used for the purpose of money laundering or terrorism activities. If the Bank knows or suspects that the account is being used to process illegal proceeds, the Bank reserves its right to act as per country's prevailing rules and regulations on money-laundering and financing of terrorism.

म /हामी यो घोषणा गर्दछु /गर्दछौ कि यस कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडमा बैधानिक स्रोतबाट प्राप्त भएको रकमले खाता खोलिएको हो । यस खातामा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने उद्देश्यले आतंकवादी कार्यमा लगाउनुको लागि कुनै कारोबार गरिने छैन । कदम कदाचित बैंकलाई यो खाता गैरकानूनी कारोबार गर्नको लागि प्रयोग भैरहेको भनी कुनै जानकारी हुन आएमा वा आशंका लागेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगाउने सम्बन्धी कानून बमोजिम वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार बैंकमा निहित रहनेछ ।

ल्याप्चे सहिछाप (Thumb Print)

|               |              |
|---------------|--------------|
|               |              |
| दायाँ (Right) | बायाँ (Left) |

ल्याप्चे सहिछाप (Thumb Print)

|               |              |
|---------------|--------------|
|               |              |
| दायाँ (Right) | बायाँ (Left) |

ल्याप्चे सहिछाप (Thumb Print)

|               |              |
|---------------|--------------|
|               |              |
| दायाँ (Right) | बायाँ (Left) |

Applicant's Signature

निवेदकको हस्ताक्षर

Name (नाम) .....

Applicant's Signature

निवेदकको हस्ताक्षर

Name (नाम) .....

Applicant's Signature

निवेदकको हस्ताक्षर

Name (नाम) .....

Note: Please (add/use) additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ मर्नुहोला।)

#### Documents Required (आवश्यक कागजातहरू)

##### Limited Company Accounts

(लिमिटेड कम्पनीका खाताहरू)

1. Complete Account Opening Form (पुरा भरेको खाता खोल्ने फारम)
2. Certificate of Incorporation (दर्ता प्रमाणपत्र)
3. Tax Registration Certificate (PAN) (कर दर्ता प्रमाणपत्र)
4. Board Resolution (संचालक समितिको निर्णय)
5. Memorandum & Articles of Associations (प्रवन्धपत्र तथा नियमावली)
6. Copy of identification and photographs of all signatories (दस्तखतकर्ताको परिचय खुल्ने कागजातको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो)
7. Certificate of register of joint stock companies that the company is entitled to commence business (लिमिटेड कम्पनीको हकमा ब्यवसाय संचालन अनुमती खुलेको दर्ता प्रमाणपत्र)
8. Document evidencing registration/operating address (दर्ता/संचालन ठेगाना प्रमाणीकरणको कागजात)
9. Latest Audited financial & Tax Clearance Certificate (अधिवधिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्र)
10. Details of Board of Director, CEO, Key Official Signatory. (संचालक समिती, प्र.का.अ., मुख्य व्यक्तिको विवरण)
11. Other documents and details. (अन्य कागजात र विवरणहरू, आवश्यकता अनुसार)

##### Sole Proprietorship/Partners/ Partnership Accounts

(एकलौदी/साम्बेदारी व्यवसायका खाताहरू)

1. Complete Account Opening Form (पुरा भरेको खाता खोल्ने फारम)
2. Registration Certificate (दर्ता प्रमाणपत्र)
3. Tax Registration Certificate (PAN) (कर दर्ता प्रमाणपत्र)
4. (Reg.) Partnership Deed (समम्बेदारी पत्र)
5. Copy of identification and photographs of all signatories (दस्तखत कर्ताको परिचय खुल्ने कागजातको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो)
6. Latest Audited financial or self-declaration of non-required & Tax Clearance Certificate (अधिवधिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्र)
7. Details of proprietor, partners, authorized signatory, Key Official (संस्थापक, सम्बेदार, मुख्य व्यक्ति अधिकारप्राप्त व्यक्तिको विवरण)

#### Associations, Committees, Societies, etc. (संघ, समिति, सामाजिक संस्था, इत्यादी)

1. Complete Account Opening Form (पुरा भरेको खाता खोल्ने फारम)
2. Registration (दर्ता कागजात)
3. Trust Deed (Reg.) (ट्रस्ट डीड)
4. Constitution (विधान)
5. Resolution from board of Trustee/Authorised (संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपी)
6. Copy of identification and photographs of all signatories (दस्तखत कर्ताको परिचय खुल्ने कागजातको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साईजको फोटोग्राफ)
7. Document evidencing registration/operating address (दर्ता/संचालनको ठेगाना प्रमाणित हुने कागजात)
8. Latest Audited financial & Tax Clearance Certificate (अधिवधिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्र)
9. Details of Board of Director, CEO, Key Official Signatory. (संचालक समिती, प्र.का.अ., मुख्य व्यक्तिको विवरण)