



कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

Kanchan Development Bank Limited

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक)

शाखा: _____

मिति: _____

कम्पनी/फर्म/अन्य संगठित संस्थाको हकमा ग्राहक पहिचान विवरण (KYC)

- १) संस्थाको नाम:
- २) संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना:
जिल्ला: न.पा./गा.वि.स. वडा नं. टोल/गाउँ:
घर नं.: टेलिफोन नं.:
- ३) संस्था रजिष्ट्रेशनको प्रमाण-पत्र:
दर्ता नम्बर: दर्ता गर्ने कार्यालय: दर्ता मिति:
विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा नं. ३ लागू नहुने ।
- ४) संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएमा:
जिल्ला: न.पा./गा.वि.स. वडा नं.: टोल/गाउँ:
घर नं.: टेलिफोन नं.:
- ५) कार्यक्षेत्र:
- ६) कारोबार किसिम:
- ७) कार्यालय संख्या र कार्यालय रहेको स्थान:
- ८) स्थायी लेखा नम्बर:
- ९) सञ्चालकहरू र कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा:

क्र.सं.	पद	नाम/थर	स्थायी ठेगाना	हालको ठेगाना	फोन नं./मोबाईल नं.
१.					
२.					
३.					

इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक, खाता र कारोबारको प्रकृति अनुसार देहाएका विवरण तथा कागजातहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक ठानेमा ग्राहकको अन्तरवार्ता समेत लिन सक्नेछ ।

- क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।
ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली/विधान/बिनिमको प्रमाणित छविचित्र ।
ग) पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण ।
घ) मुनाफामा रहेको संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण-पत्रको प्रमाणित छविचित्र ।
ङ) सञ्चालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुख नाम, ठेगाना, (स्थायी/अस्थायी), तिनपुस्ते विवरण, अन्य फर्म/कम्पनी/संस्थामा संलग्न रहेको हकमा ती संस्थाहरूको नाम, ठेगाना, आफुले धारण गरेको पद, फोन नं., फ्याक्स नं., ई-मेल तथा वेबसाइट, वार्षिक रूपमा ती संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुमानित आम्दानी/पारिश्रमिक समेत खुलेको व्यक्तिगत विवरण भरी दस्तखत गरी त्यसमा पासपोर्ट साईजको फोटो टाँस्नु पर्ने र नेपालीको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको छविचित्र र विदेशीको हकमा राहदानीको छविचित्र पेश गर्नुपर्ने ।
च) सञ्चालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको नागरिकताको प्रमाण-पत्र प्रमाणित छविचित्र ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा खाता सञ्चालकहरूको मात्र व्यक्तिगत विवरण मात्र गर्ने ।