



KYC FORM

कम्पनी/फर्म/अन्य संगठित संस्थाको हकमा:

१. खाता नं.:

मिति:

संस्थाको नाम:.....

२. संस्थाको प्रकार: एकल स्वामित्व साभेदारी/प्राईभेट लि. पब्लिक लि. अन्य

३. संस्था रजिष्ट्रेशनको प्रमाणपत्र:

दर्ता नं..... दर्ता गर्ने कार्यालय..... दर्ता मिति.....

विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा नं ३ लागू नहुने ।

४. कार्यक्षेत्र :..... स्थायी लेखा नं.....

५. व्यवसायको प्रकृति..... (उत्पादन/व्यापार/आयात/निर्यात/सेवा/पर्यटन/एनजिओ/आइएनजिओ/अन्य)

६. संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना: जिल्ला..... न.पा/गा.विस..... वडा नं.....

टोल/गाउँ..... टेलिफोन नं..... इमेल :..... वेबसाइट.....

७. दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भएमा परिवर्तित ठेगाना :.....

८. कार्यालय संख्या र कार्यालय रहेको स्थान :

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय रहेको स्थान
१		

९. वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम:

१०. संचालकहरू र कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा :

क्र.सं.	पद	नाम, थर	सम्पर्क ठेगाना	फोन/मोबाइल नं.	इमेल	बाबुको नाम	बाजेको नाम
१							
२							
३							
४							
५							
६							
७							
८							
९							

११. अन्य फर्म कम्पनी/संस्थामा संलग्न रहेकाको सञ्चालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको हकमा :

क्र.सं.	नाम, थर	संस्थाको नाम/ठेगाना	टेलिफोन/फ्याक्स	ईमेल/वेबसाइट	अनुमानित आम्दानी (वार्षिक)	हस्ताक्षर
१						
२						

नेपालीको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र विदेशीको हकमा राहदानीको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने ।

कार्यालय जाने बाटोको नक्सा: स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना



उपरोक्त बमोजिम मैले/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठीक छ।

खाताको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन् :

- क. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ख. प्रवन्धपत्र तथा नियमावली/विधान/विनियमको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ग. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण ।
- घ. मुनाफामा रहेको संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ङ. अन्य फर्म/कम्पनी/संस्थामा संलग्न रहेकाको संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको माथि उल्लेखित विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
- च. संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित फोटोकपी ।
- छ. खाता खोल्ने र खाता संचालन गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी ।
- ज. संचालक समितिले कार्यकारी प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अख्तियारी ।

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अर्न्तगतका कार्यालय वा निकायहरू, विशेष ऐन अर्न्तर्गत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अर्न्तगतका कार्यालय तथा विशिष्टीकृत निकाय एवं अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू र विदेशी राजदुतावासहरूको हकमा खाता संचालकहरूको मात्र व्यक्तिगत विवरण आवश्यक पर्ने ।

OFFICE USE ONLY

Account Risk Grading: High Risk Medium Risk Low Risk

Information of updated in computer system Yes No

Date Update in:

Remarks/Information(if any):

.....
 Prepared by Checked/Verified by Authorised by