



KYC DETAILS FOR CORPORATE ACCOUNT
संस्थागत खाताको लागि ग्राहक पहिचान विवरण

_____ Branch

Branch Code No.:

Client Code No.:

(To be filled by Bank)

Date
मिति
year month day

1. Name of Institution (संस्थाको नाम)	<input type="text"/>														
2. Registered Address (संस्था दर्ता भएको ठेगाना) District (जिल्ला) M.C/S.M.C/V.M. (म.न.पा./उ.म.न.पा./गा.पा.) Ward No. (वडा नं.) Area/Community (क्षेत्र) House No. (घर नं.) Tel. No. (फोन नं.) Fax No. (फ्याक्स नं.) Email (इमेल) Website (वेबसाइट)															
3. Institution Registration Certificate (संस्था दर्ता प्रमाण-पत्र) Registration No. (दर्ता नं.) Registered by (दर्ता गर्ने निकाय) Regd. Date (दर्ता मिति)															
4. In case of change in Registered Address (संस्था दर्ता भएको ठेगाना परिवर्तन भएको खण्डमा) District (जिल्ला) M.C/S.M.C/V.M. (म.न.पा./उ.म.न.पा./गा.पा.) Ward No. (वडा नं.) Area/Community (क्षेत्र) House No. (घर नं.) Tel. No. (फोन नं.) Fax No. (फ्याक्स नं.)															
5. Working Area (कार्य क्षेत्र):															
6. Nature of Business (व्यवसायको प्रकृति/किसिम):															
7. Number of Office and Address (कार्यालयको संख्या तथा ठेगाना):															
8. Permanent Account Number (PAN) (स्थायी लेखा नम्बर):															
9. Annual Estimated Transaction (वार्षिक अनुमानित कारोवार):															
10. Details related with Directors and Chief Executive Officer (संचालक, कार्यकारी प्रमुख लगायतको विवरणहरू):															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No. (क्र.सं.)</th> <th>Position (तह पद)</th> <th>Full Name (पूरा नाम, थर)</th> <th>Permanent Address (स्थायी ठेगाना)</th> <th>Present Address (हालको ठेगाना)</th> <th>Ph No./ Mobile No. (फोन/मोबाइल नं.)</th> <th>Three Generation Detail with Spouse (तीन पुस्ते विवरण)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>बाजे: बाबु: पति/पत्नि:</td> </tr> </tbody> </table>	S.No. (क्र.सं.)	Position (तह पद)	Full Name (पूरा नाम, थर)	Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	Present Address (हालको ठेगाना)	Ph No./ Mobile No. (फोन/मोबाइल नं.)	Three Generation Detail with Spouse (तीन पुस्ते विवरण)							बाजे: बाबु: पति/पत्नि:	
S.No. (क्र.सं.)	Position (तह पद)	Full Name (पूरा नाम, थर)	Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	Present Address (हालको ठेगाना)	Ph No./ Mobile No. (फोन/मोबाइल नं.)	Three Generation Detail with Spouse (तीन पुस्ते विवरण)									
						बाजे: बाबु: पति/पत्नि:									
Name of Organization (संस्थाको नाम)															
Account Number (खाता नं.)															
Date (मिति)															

**As per the nature of accounts following information/documents are to be obtained.
Additional information may be obtained by conducting interview with the customer on need basis.**

(खाताको प्रकार तथा प्रकृति अनुसार देहायका कागजातहरू प्राप्त गर्नुपर्ने साथै ग्राहकसंग अन्तरवार्ता लिई थप जानकारी माग गर्न सकिने)

- Certified Copy of Firm Registration Certificate
(संस्था दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि)
- Certified copy of Memorandum of Association / Article of Association / Constitution / By laws
(संस्थाको प्रवन्ध-पत्र, नियमावली, विधान, विनियम आदिको प्रमाणित प्रतिलिपि)
- Recent PP size photograph and copy of citizenship certificate or passport of Proprietor/Director/CEO/Account Operators
(प्रोप्राईटर/संचालक/कार्यकारी प्रमुख/खाता संचालकको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको तस्विर र नागरिकता वा राहदानीको छवि चित्र)
- Certified Copy of PAN Registration Certificate
(स्थायी लेखानम्बर प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि)
- Board resolution for account opening & financial transaction authority.
(संचालक समितिले खाता खोल्न गरेको निर्णय तथा वित्तीय कारोबार गर्न अख्तियारी प्रत्यायोजन गरेको निर्णयको उतार)
- Last year's Audited Financial Report.
(गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण)
- Details to be filled as in the below table in case of BOD and CEO associated with any other Firm/Company. Copy of Citizenship Certificate for Nepali Nationals and Passport is required for foreigner.
(संचालक / प्रोप्राईटर / कार्यकारी प्रमुख लगायतका पदाधिकारीसंग सम्बन्धित देहायको विवरण भर्नुपर्ने । साथै निजहरू नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रतिलिपि तथा विदेशी भए पासपोर्टको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुपर्ने ।)

**Following Information are Required if BOD/CEO is Involved With Other Organization
(यदि संचालक/कार्यकारी प्रमुख लगायतका पदाधिकारी अन्य संस्थामा आवद्ध भएमा सोको विवरण)**

S.No. (क्र.सं.)	Full Name (पूरा नाम, थर)	Name/ Address of Organization (संस्थाको नाम र ठेगाना)	Position (तह पद)	Ph No./ Fax No. (फोन / फ्याक्स नं.)	Email/Website (इमेल / वेबसाइट)	Estimated Income (Annual) (अनुमानित वार्षिक आय)	Signature (दस्तखत)
1.							
2.							
3.							
4.							

BANKS USE ONLY

Account Risk Grading Guidelines:

High Risk:

Medium Risk:

Low Risk:

Information updated in system: Yes No Date updated in: _____

If no, why

I hereby certify that I have personally interviewed the customer in line with Bank's AML/KYC guidelines. The details provided by the customer matches with his/her ID and address proof documents as per the declaration of the customer.

Prepared by _____

Checked by _____

Approved by _____