

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था

(ग) कम्पनीको खाता

(१) कम्पनीको नाम:

(२) दर्ता हुँदाको ठेगाना: जिल्ला, न.पा./गा.वि.स....., वडा नं.....,
टोल/गाँउ, घर नम्बर....., टेलिफोन नं.....,
फ्याक्स नं.)..... इमेल ठेगाना.....

(३) दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भएमा परिवर्तित ठेगाना

जिल्ला, न.पा./गा.वि.स....., वडा नं.....,
टोल/गाँउ, घर नम्बर....., टेलिफोन नं.....,
फ्याक्स नं.).....

(४) दर्ताको प्रमाणपत्र:

दर्ता नं.	दर्ता गर्ने कार्यालय	दर्ता मिति	कैफियत

(५) स्थायी लेखा नम्बर:

(६) कारोवारको किसिम:.....

(७) कार्यक्षेत्र:.....

(८) शाखा/कार्यालय संख्या र मुख्य-मुख्य शाखा/कार्यालयहरु रहेको स्थान:.....

(९) वार्षिक अनुमानित कारोवार रकम:.....

(१०) संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको विवरण

विवरण	नाम	नाम	नाम	नाम

पद				
पति/पत्नि				
बाबुको नाम				
बाजेको नाम				
स्थायी ठेगाना				
हालको ठेगाना				
टेलिफोन न				
टेलिफोन नं.				
मोवाइल नं.				
इमेल ठेगाना				

विवरण	नाम	नाम	नाम	नाम

पद				
पति/पत्नि				
बाबुको नाम				
बाजेको नाम				
स्थायी ठेगाना				
हालको ठेगाना				
टेलिफोन नं.				
टेलिफोन नं.				
मोवाइल नं.				
इमेल ठेगाना				

(११) निवेदकले संलग्न गनुपर्ने कागजातहरू:

- ▶ संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरूको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र
- ▶ पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण
- ▶ विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा विदेशी मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना
- ▶ संस्थापना र गठन सम्बन्धी प्रमाणपत्र तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली
- ▶ खाता खोल्ने र खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी
- ▶ सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई आर्थिक कारोवारको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अख्तियारी
- ▶ सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू ।

स्पष्टिकरण:

(१) विशेष ऐन अन्तरगत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण लिन अनिवार्य हुने छैन ।

उपरोक्त बमोजिम म हामीले घोषणा गरेको विवरण सहि सत्य छन् भुट्टा ठहरे कानून बमोजिम कारवाही भएमा मञ्जुरी छ भनी सहीगर्ने

कम्पनीको छाप

.....
दस्तखत