

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था

(ठ) गैरआवासीय नेपाली नागरिकको खाता

(१) नाम, थर:

(२) जन्म मिति:

(३) विदेशको ठेगाना:

(४) नेपालको ठेगाना:

(५) एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण:

क्र.सं	नाता	नाम, थर
१	पति/पत्नि	
२	बाबु	
३	बाजे	

(६) निवेदकले संलग्न गनुपर्ने कागजातहरू:

- ▶ आय स्रोत खुल्ने कागजातहरू
- ▶ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट जारी गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्रको छविचित्र
- ▶ पासपोर्टको प्रमाणित छविचित्र
- ▶ नेपालको पूरा ठेगाना वा संपर्क स्थान
- ▶ सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू।

नोट:

- (१) वित्तीय संस्थाले आवश्यक ठानेमा निवेदक वा ग्राहकको अन्तरवार्ता समेत लिन सकिनेछ।
- (२) कुनै ग्राहकको खाताको हिताधिकारी अर्को व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था हुने भएमा सो सम्बन्धी विवरण समेत खुलाउन लगाउनु पर्नेछ।
- (३) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायहरू, विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ सो अन्तर्गतका कार्यालय तथा विशिष्टिकृत निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र विदेशी राजदुतावासहरूको हकमा खाता संचालकहरूको मात्र व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न लगाई खाता खोल्न सकिने छ।

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

.....
दस्तखत