

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था

(व्यक्तिगत खाता)

इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि ग्राहकको खाता खोल्दा ग्राहकको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू लिनु पर्नेछ ।

(क) व्यक्तिगत खाता (नेपाली नागरिकको हकमा)

(१) नाम, थर:

(२) जन्म मिति:

(३) स्थायी ठेगाना:

जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.....
टोल/गाँउ..... घरनम्बर..... टेलिफोन नं.....
मोवाईल नं..... इमेल ठेगाना.....

(४) हालको ठेगाना:

जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.....
टोल/गाँउ..... घरनम्बर..... टेलिफोन नं.....
मोवाईल नं..... इमेल ठेगाना.....

(५) नागरिकता:

नागरिकता नं..... जारी गर्ने जिल्ला..... जारी मिति.....

(६) पासपोर्ट:

पासपोर्ट नं..... जारी गर्ने जिल्ला..... जारी मिति.....

(७) परिचयपत्रको हकमा:

परिचयपत्रको किसिम परिचयपत्र नं..... जारी गर्ने
निकाय..... जारी मिति.....

(८) स्थायी लेखा नम्बर:

(९) एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण:

क्र.सं	नाता	नाम, थर
१	पति/पत्नि	
२	बाबु	
३	बाजे	
४	छोरा	
५	छोरा	
६	छोरी	
७	छोरी	
८	बुहारी(छोराको पत्नि)	
९	बुहारी(छोराको पत्नि)	
१०	ससुरा	

(१०) संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय:

(तीन वटा भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्न सकिने)

क्र. सं.	संस्थाको नाम	ठेगाना	पद	वार्षिक अनुमानित आम्दानी/पारिश्रमिक
१				
२				
३				

(११) निवेदकले संलग्न गनुपर्ने कागजातहरू:

(अ) नागरिकता वा राहदानी वा स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र वा सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा संगठित संस्थाका नेपाली कर्मचारीको हकमा निजको कर्मचारी परिचयपत्र वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकको हकमा निजको कर्मचारी/शिक्षक/प्राध्यापक परिचयपत्रको छविचित्र
(आ) हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो

(१२) सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू।

स्पष्टिकरण:

(१) घर नं., टेलिफोन नं., मोवाइल नं., इमेल ठेगाना, पासपोर्ट, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्बर जस्ता विवरणहरू नभएका निवेदकको हकमा त्यस्ता विवरण उल्लेख गर्न अनिवार्य हुने छैन। तर सो विवरणहरू आफूसँग नरहेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ।

(२) यस निर्देशन बमोजिम परिष्कृत ग्राहक पहिचान पद्धति (Enhanced CDD) अपनाउनु पर्ने ग्राहकहरूको हकमा भने एकाघर परिवारका जिवित सदस्यहरूको नागरिकताको छविचित्र अनिवार्य रूपमा लिनु पर्नेछ।

(३) शरणार्थीको हकमा नागरिकताको सट्टा नेपाल सरकार वा अन्य आधिकारिक निकायले दिएको परिचय पत्रको छविचित्रलाई आधार लिन सकिनेछ।

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

.....
दस्तखत