



Agricultural Development Bank Ltd.

कृषि विकास बैंक लि.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

कम्पनीको छाप
Company Stamp

ग्राहक पहिचान / कम्पनी (KYC Format No. - 2)

प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी सहायक कम्पनी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी

१. ग्राहक नं. / CUSTOMER NUMBER

२. कम्पनीको नाम (देवनागरिकमा) दर्ता प्रमाण पत्र अनुसार

३. Company Name (Capital Letter)

४. दर्ता गर्ने कार्यालयको नाम

Name of the Registration Office

५. दर्ता नम्बर Registration No.

६. दर्ता भएको जिल्लाको नाम Registration District

७. दर्ता मिति वि.सं मा Date of Birth (BS)

८. इश्वि सम्बतमा Date of Birth AD

ठेगाना Address

स्थायी ठेगाना / दर्ता ठेगाना
(Permanent /Registered Address)

हालको ठेगाना / परिवर्तन भएको भए परिवर्तित
ठेगाना (Revised Registered Address)

९. प्रदेश नम्बर State No.

१०. जिल्ला District

११. न.पा./गा.पा.(Municipality / Rural) Municipality

१२. वडा नं. (Ward No.)

१३. टोल / गाउँ (Tole / Street / Road)

१४. घर नम्बर House No.

१५. टेलिफोन नं Land Line Number

१६. सम्पर्क मोबाइल नं Contact Mobile No.

१७. इमेल ठेगाना Email Address

१८. वेबसाइट ठेगाना Website Address

सम्बन्धन लिएको वा अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र वा निकायको विवरण License Under

१९. प्रमाण पत्र नम्बर Certificate No.

२०. जारी गर्ने निकाय License Issued Institution

२१. जारी मिति Issued Date

२२. बहाल रहने मिति Expiry Date

२३. स्थायी लेखा नम्बर PAN

२४. कारोवारको किसिम Nature of Business

२५. कार्यक्षेत्र Area of Work (Geography)

२६. सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना

स्वदेशी Residential विदेशी Non Residential

Name and Address of Parent Company (in case of subsidiary company)

मुख्य कम्पनीको नाम Name of Parent Company

ठेगाना Address

उपरोक्त बमोजिम म/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठीक छ र यस बैंकमा जम्मा भएको रकम आतंकवाद, लागू पदार्थको कारोवार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतबाट आर्जन भएको होईन भुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम कारवाही भएमा मञ्जुरी छ भनी सही गर्ने:

ग्राहकको हस्ताक्षर र कम्पनीको छाप : / Customer's Signature & Stamp

मिति/ Date:

२७. शाखा/कार्यालय संख्या र मुख्य-मुख्य शाखा/कार्यालयहरू रहेको स्थान Number of Branch Network and Details:

S.No क्र.सं	Location क्षेत्र	Main Office / Regional Office / Branch मुख्य शाखा/ कार्यालय	Address ठेगाना	Landline No. टेलिफोन नं	Mobile No मोबाईल नं	Contact Person सम्पर्क व्यक्ति
1						
2						
3						

* Use Additional Sheet, if required. (तीन वटा भन्दा शाखा बढी संख्या भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्न सकिने)

२८. वार्षिक अनुमानित कारोवार रकम

Annual Estimated Transaction Amount: _____

२९. संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरूको विवरण

Personal Details (Directors, Management Committee, CEO, POA Holders)

S.No. क्र.सं	Full Name नाम, थर	Designation पद	Spouse पति/पत्नि नाम	Father बाबुको नाम	Grand Father बाजेको नाम	Permanent Address स्थायी ठेगाना	Current Address हालको ठेगाना	Landline No. टेलिफोन नं.	Mobile No. मोबाईल नं.	Email Address इमेल ठेगाना
1										
2										
3										
4										
5										

* Pls use additional sheets if required. (विवरण थप गर्नु परेमा छुट्टै विवरण बनाई पेश गर्न सकिने)

३०. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण

Date of Audit Report: _____

उपरोक्त बमोजिम म/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठीक छ र यस बैंकमा जम्मा भएको रकम आतंकवाद, लागू पदार्थको कारोवार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध मोतबाट आर्जन भएको होईन भन्दा ठहरे कानुन बमोजिम कारवाही भएमा मञ्जुरी छ भनी सही गर्ने:

ग्राहकको हस्ताक्षर र कम्पनीको छाप : / Customer's Signature & Stamp

सिति/ Date:

DDMMYY



From main Road Street the distance of the Office is meters (approximately)

कार्यालय प्रयोजनको लागिमात्र For Official Use Only

३२. पेश भएको कागजातको विवरणहरू (प्राप्त गरेको कागजातको विवरण टिक ✓ गर्ने:)

१. कम्पनीको नाम, रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना, व्यावसायिक कार्यालयको ठेगाना, दर्ताको प्रमाणपत्र (दर्ता नं., दर्ता गर्ने कार्यालय, दर्ता मिति), सम्बन्धन वा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति, बहाल रहने अवधि, जारी गर्ने निकाय र स्थायी लेखा नम्बर लिएको।
२. व्यवसाय/कारोबारको किसिम / कार्यक्षेत्र उल्लेख गरेको।
३. शाखा/कार्यालय संख्या र मुख्य-मुख्य शाखा/कार्यालयहरू रहेको विवरण लिएको।
४. वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम उल्लेख गरेको।
५. सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति वा त्यसका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, खाता सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत विवरण लिएको।
६. दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण लिएको।
७. कम्पनीमा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानूनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) विवरण लिएको।
८. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय र करचुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण लिएको।
९. विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा विदेशी मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना उल्लेख गरेको।
१०. कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, खाता खोल्ने र खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी लिएको।
११. पेश भएको कागजातको नक्कल सक्कल सँग भिडेको।
१२. सम्पुष्टि गरेको।
१३. स्व:घोषणा गरेको।

३३. ध्यान दिनु पर्ने बिषयहरू

१. कम्पनीको नाम
२. रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना (जिल्ला, न.पा./गा.पा., वडा नं., टोल/गाँउ, घर नम्बर, टेलिफोन नं., फ्याक्स नं., इमेल, वेवसाइट)
३. व्यावसायिक कार्यालयको ठेगाना (जिल्ला, न.पा./गा.पा., वडा नं., टोल/गाँउ, घर नम्बर, टेलिफोन नं., फ्याक्स नं., इमेल, वेवसाइट)
४. दर्ताको प्रमाणपत्र (दर्ता नं., दर्ता गर्ने कार्यालय, दर्ता मिति), अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र र कारोबार अनुमतिपत्र वा नवीकरणको प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति, बहाल रहने अवधि र जारी गर्ने निकाय
५. स्थायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लागि सरकारी निकायले प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र नम्बर,
६. व्यवसाय/कारोबारको किसिम
७. कार्यक्षेत्र
८. शाखा/कार्यालय संख्या र मुख्य-मुख्य शाखा/कार्यालयहरू रहेको स्थान
९. वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम
१०. सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तै कार्यका लागि गठन भएको अन्य कुनै समिति भए त्यसका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, खाता सञ्चालकहरू र उच्च व्यवस्थापकको व्यक्तिगत विवरण (पद, नाम, थर, पति/पत्नि, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना)
११. दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति/पत्नि, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना)
१२. सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता सञ्चालकहरूको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकतावा राहदानीवा मतदाता परिचय-पत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छविचित्र ।
१३. कम्पनीको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानूनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) को हकमा सो कानूनी व्यक्तिको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीकोव्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति/पत्नि, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना)
१७. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण(ग्राहकबाट खाता खोल्दाको बखत अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने र तत् पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको जोखिमको आधारमा आवश्यक ठानेको समयमा लिन सक्ने)
१५. पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला विवरण (ग्राहकबाट खाता खोल्दाको बखत अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने)
१६. विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा विदेशी मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना
१७. संस्थापना र गठन सम्बन्धी प्रमाणपत्र तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली
१८. खाता खोल्ने र खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी
१९. सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अख्तियारी
२०. सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू ।

स्पष्टीकरण:

१. विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण लिन अनिवार्य हुने छैन ।

३४. जोखिम वर्गिकरण Risk Class		३८. स्वीकृत गर्ने कर्मचारीको नाम Approved by	
३५. रुजु गर्ने कर्मचारीको नाम Verified by		३९. दस्तखत Signature	
३६. दस्तखत Signature		४०. कोड नं. Code No.	
३७. कोड नं. Code No.			