



# NCC Bank

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.  
Nepal Credit & Commerce Bank Ltd.

..... Branch/ शाखा

## KYC FORM

कम्पनी/ फर्म/ अन्य संगठित संस्थाको खाता खोल्दाको हकमा ग्राहक पहिचान (KYC) विवरण:

खाता नं.

१. संस्थाको नाम:

२. संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना:

जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.....टोल/गाउँ.....

घर नम्बर..... टेलिफोन नं..... फ्याक्स नं..... इमेल ठेगाना.....

वेबसाइट ठेगाना.....

३. संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भएमा:

जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.....टोल/गाउँ.....

घर नम्बर..... टेलिफोन नं..... फ्याक्स नं.....

४. संस्था रजिस्ट्रेशनको प्रमाण पत्र:

दर्ता नं..... दर्ता गर्ने कार्यालय..... दर्ता मिति.....

\* विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा नं. ४ लागू नहुने।

५. कार्य क्षेत्र:

६. कारोबारको किसिम:

७. शाखा / कार्यालय संख्या र मुख्य-मुख्य शाखा कार्यालयहरू रहेको स्थान:

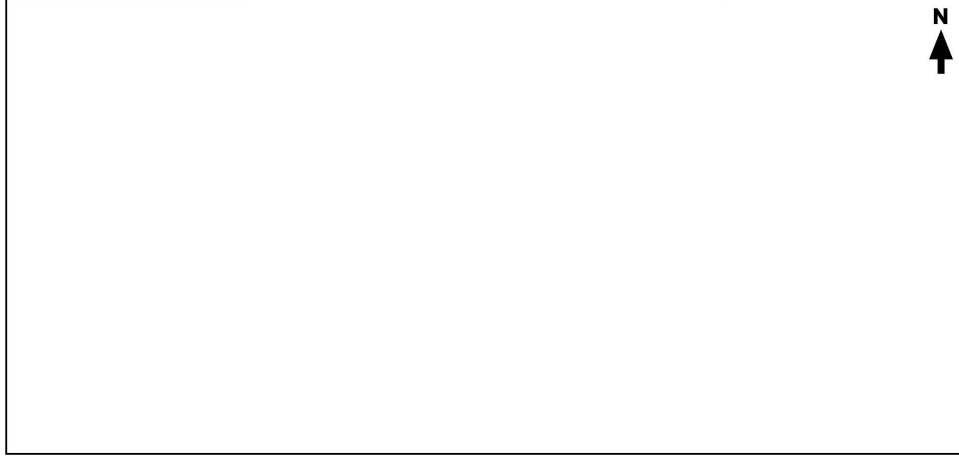
८. स्थायी लेखा नम्बर:

९. वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम:

१०. संचालकहरू र कार्यकारी प्रमुख / प्रोपाइटर / खाता संचालकहरूको विवरण

क्र.सं.	पद	नाम, थर	ठेगाना	फोन / मोबाइल नं.
१.				
२.				
३.				
४.				
५.				
६.				
७.				
८.				
९.				
१०.				
११.				

ग्राहकको आवास/बसोवास गरेको ठेगानाको नक्सा



.....  
ग्राहकको हस्ताक्षर

मिति :

.....  
अन्तरवार्ता लिने अधिकारीको हस्ताक्षर

मिति :

\* ग्राहक, खाता र कारोबारको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू लिनु पर्नेछ र आवश्यक लागेमा ग्राहकको अन्तरवार्ता समेत लिनु पर्नेछ ।

- (क) संस्था दर्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणित छविचित्र ।  
(ख) प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली/फर्मका साभनेदार बीच भएको कबुलियतनामा/बिधान/बिनियमको प्रमाणित छविचित्र ।  
(ग) खाता खोल्ने र खाता संचालन गर्ने सम्बन्धमा संचालक समिति/कार्य समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी ।  
(घ) पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण ।  
(ङ) मुनाफामा रहेको संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रमाणित छविचित्र ।  
(च) संचालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रोप्राइटर, साभनेदार र खाता संचालकहरूको छुट्टा-छुट्टै व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण ।  
(छ) संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरूको पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकता/पासपोर्टको छविचित्र ।  
(ज) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायहरू, विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका कार्यालय तथा विशिष्टिकृत निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र विदेशी राजदुतावासहरूको हकमा खाता संचालकहरूको मात्र व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने ।

KYC

NCCB : 61

तपाईंको समय र सहयोगको लागि धन्यवाद ।