

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था

(अ) विदेशी कम्पनीको खाता

(१) कम्पनीको नाम:

(२) विदेशी कम्पनीको विदेशमा रहेको मुख्य कार्यालयको ठेगाना :

.....

(३) विदेशी कम्पनीको नेपाल स्थित ठेगाना:

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

(४) नेपाल स्थित कार्यालयको किसिम:.....

(५) दर्ताको प्रमाणपत्र:

दर्ता नं.	दर्ता गर्ने देश	दर्ता गर्ने कार्यालय	दर्ता मिति

(६) नेपालमा दर्ता भएको भए सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजात:

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) वैदेशिक कम्पनीको संचालक र कार्यकारी प्रमुखको विवरण

विवरण	नाम	नाम	नाम	नाम

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

(११) नेपालका लागि नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि र खाता संचालकको विवरण

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:

- ▶ विदेशी कम्पनी दर्ता भएको कागजात
- ▶ कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली
- ▶ वैदेशिक कम्पनीले खाता खोल्न दिएको अख्तियारी तथा कारोवार गर्न दिएको अख्तियारी
- ▶ वैदेशिक कम्पनीको प्रमुख दुई पदाधिकारी, नेपालका लागि नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि र खाता संचालकहरूको पासपोर्ट साईजको फोटो, नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र र ती व्यक्तिहरूको ठेगाना पुष्टी हुने कागजात
- ▶ पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण
- ▶ सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू ।

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

कम्पनीको छाप

.....
दस्तखत