



॥ हिजो, आज, भोलि - सधैंभरी

\_\_\_\_\_ Branch (शाखा)

Date: \_\_\_\_\_  
मिति

I/We wish to open the following account with your Bank and undertake to comply, observe and be bound by the rules and regulations made and amended by the Bank from time to time pertaining to such accounts.  
(म/हामी त्यस बैंकको मिति नियम (समय समयमा सम्शोधन सहित) भित्र रहि निम्न बमोजिमको खाता संचालन गर्न चाहन्छौं।)

CURRENCY OF A/C: \_\_\_\_\_ ACCOUNT NUMBER: \_\_\_\_\_  
(खाताको मुद्रा) (खाता नं.)

APPLICANT DETAILS:  
(ग्राहकको विवरण)

1. Name of the Organization: \_\_\_\_\_  
Please use block letters

(संस्थाको नाम): \_\_\_\_\_

2. Type of Account:  Current (चलती)  Call (कल) Others, Please Specify: \_\_\_\_\_  
(खाताको प्रकार) (अन्य, विवरण खुलाउनुहोस्)

Currency:  NPR (ने.रु.)  USD (डलर) Others, Please Specify: \_\_\_\_\_  
(मुद्रा) (अन्य, विवरण खुलाउनुहोस्)

3. Purpose of Account: Specify purpose of opening account:  
(खाताको प्रयोजन: खाता खोल्नुको उद्देश्य)

Loan (कजा)  Transactional (कारोवारीय)  Investment (लगानी)  Remittance (रेमिटेन्स)  Others, Please Specify: \_\_\_\_\_  
(अन्य, विवरण खुलाउनुहोस्)

4. Constitution:  Partnership (साझेदारी)  Pvt. Ltd. (प्रा.लि.)  Public Ltd. (पब्लिक लि.)  Other, Please Specify: \_\_\_\_\_  
(विधान) (अन्य, विवरण खुलाउनुहोस्)

5. Registration No.: \_\_\_\_\_ Registered Office: \_\_\_\_\_  
(दर्ता नं.) (दर्ता भएको कार्यलय)

Date of Establishment: \_\_\_\_\_ Pan No./VAT No.: \_\_\_\_\_  
(स्थापित भएको मिति) (YYYY/MM/DD) (वर्ष/महिना/दिन) (प्यान नं./व्याट नं.)

Registered Address: House No.: \_\_\_\_\_ Ward No.: \_\_\_\_\_ Street/Tole: \_\_\_\_\_  
(दर्ता हुँदाको ठेगाना) (घर नं.) (वडा नं.) (गल्ली/टोल)

VDC/Municipality: \_\_\_\_\_ District: \_\_\_\_\_ Zone: \_\_\_\_\_  
(गा.वि.स/नगरपालिका) (जिल्ला) (अञ्चल)

Country: \_\_\_\_\_ Contact No.: \_\_\_\_\_ Fax No.: \_\_\_\_\_  
(राष्ट्र) (सम्पर्क नं.) (फ्याक्स नं.)

Email address: \_\_\_\_\_ Website: \_\_\_\_\_  
(इमेल ठेगाना) (वेबसाइट)

If the registered address has changed after the initial registration: (यदि दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको ठेगाना:)

House No.: \_\_\_\_\_ Ward No.: \_\_\_\_\_ Street/Tole: \_\_\_\_\_  
(घर नं.) (वडा नं.) (गल्ली/टोल)

VDC/Municipality: \_\_\_\_\_ District: \_\_\_\_\_ Zone: \_\_\_\_\_  
(गा.वि.स/नगरपालिका) (जिल्ला) (अञ्चल)

Country: \_\_\_\_\_ Contact No.: \_\_\_\_\_ Fax No.: \_\_\_\_\_  
(राष्ट्र) (सम्पर्क नं.) (फ्याक्स नं.)

Email address: \_\_\_\_\_ Website: \_\_\_\_\_  
(इमेल ठेगाना) (वेबसाइट)

Operating Address: House No.: \_\_\_\_\_ Ward No.: \_\_\_\_\_ Street/Tole: \_\_\_\_\_  
(संचालन ठेगाना) (घर नं.) (वडा नं.) (गल्ली/टोल)

VDC/Municipality: \_\_\_\_\_ District: \_\_\_\_\_ Zone: \_\_\_\_\_  
(गा.वि.स/नगरपालिका) (जिल्ला) (अञ्चल)

Country: \_\_\_\_\_ Contact No.: \_\_\_\_\_ Fax No.: \_\_\_\_\_  
(राष्ट्र) (सम्पर्क नं.) (फ्याक्स नं.)

Email address: \_\_\_\_\_ Website: \_\_\_\_\_  
(इमेल ठेगाना) (वेबसाइट)

6. Number of branches of the firm/company and address: \_\_\_\_\_  
(फर्म/कम्पनीको शाखाहरूको संस्था र ठेगाना)

7. Nature of Business:

(व्यवसायको प्रकृति)

Trading  
(व्यापार)

Industry  
(उद्योग)

Service  
(सेवा)

Financial Institutions  
(वित्तिय संस्था)

Educational Institutions  
(शैक्षिक संस्था)

NGO/INGO  
(गै.स.संस्था र अ. गै.स.संस्था)

Others, please specify: \_\_\_\_\_  
(अन्य,विवरण खुलाउनुहोस्)

8. Details of the Head of Organization/Directors/Signatories/Proprietor/Beneficial Owners:

(संस्था प्रमुख/संचालकहरू/प्रोप्राइटर/हिताधिकारीहरूको विवरण)

Name of Head of the Organization (संस्था प्रमुखको नाम)	Photo obtained (फोटो लिइएको)
	<input type="checkbox"/> Yes (छ) <input type="checkbox"/> No (छैन)
Name of all Directors/Proprietor (सबै संचालकहरू/प्रोप्राइटरको नाम)	Photo obtained (फोटो लिइएको)
	<input type="checkbox"/> Yes (छ) <input type="checkbox"/> No (छैन)
Name of all Signatories (सबै हस्ताक्षरकर्ताहरूको नाम)	Photo obtained (फोटो लिइएको)
	<input type="checkbox"/> Yes (छ) <input type="checkbox"/> No (छैन)
Name and address of Beneficial Owners/Shareholders owning more than 10% share: (हिताधिकारीहरू र १०% भन्दा माथिका शेयरधनीहरूको नाम र ठेगाना)	
Name (नाम)	Address (ठेगाना)

9. Are you involved in any of the following business ?

(तलका कुनै व्यवसाय संलग्न हुनु हुन्छ ?)

Business Type  
(व्यवसायको प्रकार)

Person/Outlet dealing with gambling  
(व्यक्ति/जुवा खेलाउने अड्डा)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Money exchange bureaus  
(मुद्रा सट्टी कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Jewelers dealing with rough diamonds and jewellery shop  
(गहना तथा कच्चा हिराको कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Land brokers  
(जग्गा दलाल)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Mfg and dealership in weapons and ammunition  
(हतियार तथा गोलिगट्टा कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Auction Houses  
(लिलामी सम्बन्धि कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Retail wine/Alcohol stores  
(खुद्रा मदिरा बिक्रीता कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Wholesale wine/alcohol  
(थोक मदिरा बिक्रीता कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Antique Dealers  
(प्राचिन सामानको कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Art Dealers  
(कलाकृति कारोबार)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

Others, Please specify: \_\_\_\_\_  
(अन्य, विवरण खुलाउनुहोस्)

10. Source of Funds: Source of funds passing through the account:

(आयश्रोत: खातामा आयश्रोत स्थानान्तरण)

Sales Proceeds  
(व्यापार)

Trust Funds  
(उद्योग)

Service Rendered  
(सेवा)

Funding from donors  
(वित्तिय संस्था)

Others, please specify: \_\_\_\_\_  
(अन्य, विवरण खुलाउनुहोस्)

11. Anticipated amount per year (Please tick (✓) in appropriate box) वर्षिक अनुमानित कारोबार रकम (कृपया ठिक (✓) घिन्ट सम्बन्धित कोठामा लगाउनु होला)

Upto 1 million  
(१० लाख सम्म)

Above 1 million to 2.5 million  
(१० लाख भन्दा माथि देखि २५ लाख सम्म)

Above 2.5 million to 5 million  
(२५ लाख भन्दा माथि देखि ५० लाख सम्म)

Above 5 million to 10 million  
(५० लाख भन्दा माथि देखि १ करोड सम्म)

Above 10 million  
(१ करोड भन्दा माथि)

12. Anticipated number of transaction per year (Please tick (✓) in appropriate box) वर्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (कृपया ठिक (✓) घिन्ट सम्बन्धित कोठामा लगाउनु होला)

Below 20 transaction  
(२० भन्दा कम कारोबार संख्या)

Above 20 to 50 transaction  
(२० भन्दा माथि देखि ५० सम्म कारोबार संख्या)

Above 50 to 100 transaction  
(५० भन्दा माथि देखि १०० कारोबार संख्या)

Above 100 transaction  
(१०० भन्दा बढि कारोबार संख्या)

13. Audited Financials of last Fiscal Year submitted ?  
(के गत आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण गरेको विवरण पेश गरिएको छ?)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

14. Non Resident A/C  
(गैर आवासीय नेपालीको खाता)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

15. Interest Tax: Exempted  
(व्याज कर: छुट पाउने)

Yes (if yes, relevant documents are required)  
(हो) (यदि हो भने सम्बन्धित कमगजात पेश गर्नुहोला।)

No  
(होईन)

16. Do you have any shareholder (ownership 10% or more)/beneficiary owner in your company/organization who are associated (US citizen, US resident, Greencard holder and firm/company) with USA ?

(के तपाईंको कम्पनी/संस्थाको शेयरधनी (१०% वा सो भन्दा माथिको स्वामित्व भएको/हिताधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित (सं.रा.अमेरिकाको नागरिक, एक क्यालेण्डर वर्ष भित्रमा १८० दिन वा सो भन्दा बढी बसोबास गरेको व्यक्ति, गिनकार्ड होल्डर, फर्म/कम्पनी आदि हुनुहुन्छ?)

Yes  
(छ)

No  
(छैन)

If Yes, please specify: (यदि हुनुहुन्छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्)

Name (नाम): \_\_\_\_\_

Address (ठेगाना): \_\_\_\_\_ Passport No. (राहदानी नं): \_\_\_\_\_

Passport Issued at (राहदानी जारी गरिएको कार्यालय): \_\_\_\_\_ Passport Issued Date (राहदानी जारी गरिएको मिति): \_\_\_\_\_

Contact No. (सम्पर्क नं.): \_\_\_\_\_

17. Signature(s) of applicant(s) also to be used specimen signature (Please sign below in black ink) ग्राहकको नमूना हस्ताक्षर (कृपया कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नुहोला)

Name: \_\_\_\_\_  
(नाम)

Name: \_\_\_\_\_  
(नाम)

Name: \_\_\_\_\_  
(नाम)

Name: \_\_\_\_\_  
(नाम)

Name: \_\_\_\_\_  
(नाम)

Name: \_\_\_\_\_  
(नाम)

Operation mode of Account:  Single (एकल)  Joint (संयुक्त)  Others (Please specify) \_\_\_\_\_  
(खाता संचालकको तरिका) (विवरण खुलाउनुस्)

Special Instruction if any: (विशेष निर्देशक भएमा विवरण खुलाउनुस्) \_\_\_\_\_

18. Details of Directors, Head of organization and Signatories  
(संचालकहरू, संस्थाको प्रमुख र खाता संचालकहरूको विवरण)

For more than one Directors/Signatories, please fill in extra form for each director.  
(एकभन्दा बढी संचालक/खाता संचालकहरू भएका संस्थाले प्रत्येक संचालकको विवरण यस्तै अर्को फारममा भर्नु पर्ने छ।)

Photo

18.1. Please tick your designation as appropriate: (कृपया आफ्नो पद अनुसार चिन्ह लगाउनुहोस्।)

Director  
(संचालक)

Head of Organization  
(संस्थाको प्रमुख)

Signatories  
(खाता संचालक)

18.2. Full Name: \_\_\_\_\_  
(पूरा नाम)

Father's Name: \_\_\_\_\_  
(बाबुको नाम)

Grandfather's Name: \_\_\_\_\_  
(बाजेको नाम)

Spouse Name: \_\_\_\_\_  
(श्रीमान/श्रीमतीको नाम)

18.3. Address: \_\_\_\_\_  
(ठेगाना)

	Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	Present Address (हालको ठेगाना)
House No.: (घर नं.)	_____	_____
Ward No.: (वार्ड नं.)	_____	_____
Street/Tole: (गल्ली/टोल)	_____	_____
VDC/Municipality: (गा.वि.स/नगरपालिका)	_____	_____
District: (जिल्ला)	_____	_____
Zone: (अञ्चल)	_____	_____
Country: (राष्ट्र)	_____	_____
Phone No.: (सम्पर्क नं.)	_____	_____
Mobile No.: (मोबाईल नं.)	_____	_____
Email: (इमेल)	_____	_____

18.4. Other Details: Marital Status  Married (विवाहित)  Unmarried (अविवाहित)  Other (Specify): \_\_\_\_\_  
(अन्य विवरण: वैवाहिक अवस्था) (अन्य विवरण खुलाउनुहोस्)

Nationality: \_\_\_\_\_ Date of Birth: \_\_\_\_\_ A.D. \_\_\_\_\_ B.S. \_\_\_\_\_  
(राष्ट्रियता) (जन्म मिति) (ई.सं.) (बि.सं.)

Citizenship No.: \_\_\_\_\_ Place of issue: \_\_\_\_\_ Date of issue: \_\_\_\_\_  
(नागरिता नं.) (जारी गरेको ठाउँ) (जारी मिति)

Passport No.(If issued): \_\_\_\_\_ Place of issue: \_\_\_\_\_ Date of issue: \_\_\_\_\_  
(पासपोर्ट नं.) (लिएको भए) (जारी गरेको ठाउँ) (जारी मिति)

Visa: Date of issue: \_\_\_\_\_ Date of Validity: \_\_\_\_\_  
(मिसा: लिएको मिति) (वैधानिकता मिति)

## 19. Mandate (उद्घोष)

I/We hereby certify that the authorities for operation of account as above have been given in terms of our Board Resolution dated \_\_\_\_\_, a duty attested copy of which is enclosed.

(म/हामी यो प्रमाणित गर्दछु/गर्दछौं की माथि उल्लेख गरिएका खाता संचालन गर्नका लागि अख्तियारी दिइएका व्यक्तिहरू मिति \_\_\_\_\_ को बोर्ड माइन्सूटमा निर्णय भए बमोजिम नै भएकोले उक्त बोर्ड माइन्सूटको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत यसै साथ संलग्न गरेको छु/छौं ।)  
(For Companies/Organization only) (कम्पनी/संस्थाका लागि)

I/We hereby certify that all the information provided here are correct and true in my/our knowledge. I/We acknowledge that I/We acknowledge that I/We have read and understood the Terms and Conditions pertaining to the opening and operating of this account and agree to be bound by the same. I/We further agree to abide by any amendments to the said Terms and Conditions made by the Bank from time to time, with or without notice to me/us.

(म/हामीले यस निवेदनमा उल्लेख भएका शर्तहरू पढिवाची बुझेको छु/छौं । म/हामीले खाता खोल्नका लागि यस निवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरणहरू सँचो सत्य छन् । उक्त विवरणहरू कानूनतः भूटा ठहरिएमा सो को जिम्मेवारी म/हामीमा निहित रहने छ । बैंकको हालको नियम र भविष्यमा परिवर्तन भई लागू हुने नियमहरू समेत मेरो/हाम्रो लागि मञ्जुरी रहेको उद्घोष गर्दछु । बैंकको कुनै पनि नियमहरू पलना नगरेको कारणले पर्न जान जोखिम प्रतिको सजाय भोग्न म/हामी तत्पर छु/छौं ।)

## GENERAL RULE FOR CORPORATE ACCOUNT

1. The constituent(s) can only withdraw sums from his/her/their account by means of cheque supplied to him/her/them by the Bank for that particular account.
2. Cheques should be signed as per specimen signature supplied to the Bank and any alternation in the cheque must be authenticated by the drawer's full signature.
3. Post dated and stale cheque will not be paid.
4. Cheques issued by the Bank are the property of the constituent(s) and they should take utmost care and keep in safe place under the lock. The constituent(s) shall not hold the Bank liable if such cheques are misplaced, stolen or encashed in any way by the fraudulent signature.
5. The bank will register instructions from the drawer of a cheque for its payment, but it cannot accept any responsibility in case such instructions are overlooked.
6. Collections are undertaken at the risk of the constituent(s) only. The Bank should endeavour to collect the cheques and the items as promptly and carefully as possible but it can accept no responsibility in case of any delay or loss. All cheques and other instruments should be crossed before they are paid in for credit of accounts. Unclear items though credited in the account, shall not be available for being drawn against. The Bank shall have no right to debit the customer's account, if they are not realized.
7. The Bank will take care to see that credit and debit entries are correctly recorded in the accounts of the constituent(s), in case of any error, the Bank shall be within its rights to make the correct adjusting entries without notice and recover any amount due from the constituent(s). The Bank shall not be liable for any damage, loss etc., to the constituent(s) on such errors.
8. Any change in the address or constitution of the constituent(s) should be immediately communicated to the Bank. The post office and the other Agents for delivery shall be considered Agents of the constituent(s) for all delivery of letters, remittances, etc., and no responsibility can be accepted by the Bank for delay, non delivery, etc.
9. A receipt of moneys, cheques, securities, etc. on behalf of the Bank is valid only if signed by duly authorized officers.
10. The Bank reserves to itself the right to add to or alter any or all of the rules after notification and such altered or additional rules shall immediately thereafter be deemed to be binding on all constituent(s).
11. The Bank reserves to itself the right to close (without previous notice) any account which, in its opinion, is not satisfactory operated upon or for any other reason whatsoever which shall not be incumbent on the Bank to disclose the constituent(s).
12. A distinctive number is allotted to each account which should be quoted in all the correspondence relating to the account and when making deposits or withdrawals.
13. Periodic statement of accounts shall be considered correct unless we receive from you in writing to the contrary within seven (7) days after dispatch thereof us.

## कपरेट खातासम्बन्धी सामान्य नियमहरू

१. खातावाला(हरू)ले सम्बन्धित खाता सम्बन्धित खाता संचालन प्रयोजनका लागि बैंकले दिएको चेकबाट मात्र आफ्नै/उनको/उनीहरूको खाताबाट रकम किचन सक्दछन् ।
२. चेकमा गरिने दस्तखत बैंकलाई दिएको दस्तखत नभूना अनुसार हुनुपर्छ र चेकमा केहि हेरफेर गरिएमा पूरा दस्तखतद्वारा त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
३. पछिल्लो मिति र म्याद नाघेका चेकहरूको भुक्तानी गरिनेदैन ।
४. बैंकद्वारा प्रदान गरिएको चेक(हरू) खातावालाको सम्पति हुन र ती चेक(हरू) लाई खातावालाहरूले सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । खातावालाहरूले ती चेक(हरू) हराएमा, चोरिएमा वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट मृत्यु दस्तखत भई भुक्तानी भएमा बैंकलाई जवाफदेही बनाउन पाइनेदैन ।
५. चेकको भुक्तानी रोक्का गर्ने झुअरको निर्देशनलाई बैंकले पञ्जिकृत गर्नेछ, तर कथकदाचित भुक्तानी हुन गएमा बैंक त्यसको जवाफदेही हुनेदैन ।
६. खातावाला(हरू) स्वयम्को जिम्मेवारीमा मात्र कलेक्सनका लागि चेक स्वीकार गरिनेछ । त्यस्तो चेकहरूको यथासम्भव सावधानी तथा शिघ्रताका साथ भुक्तानी लिने प्रयास बैंकले गर्नेछ, तर कुनै ढिलाई तथा हानिनेवसानि भएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी बैंकले लिनेदैन । खातामा रकम जम्मा गरिएको भएतापनि चेकबापतको रकमको भुक्तानी प्राप्त नभएसम्म किचन पाइनेदैन । रकम भुक्तानी नभई आएको खण्डमा ग्राहकहरूको खाताबाट त्यस्तो रकम खर्च लेख्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहनेछ ।
७. ग्राहकको खातामा जम्मा तथा खर्च भएको रकमलाई शुद्धताका साथ अग्लिने गर्ने कुरामा बैंकले पूरापूर ध्यान दिनेछ, तर कारणवस कुनै गलति भएको खण्डमा विना सूचना खाता समायोजन गरी सच्याउने र ग्राहक(हरू) सँग लिन बाँकी अशुल गर्ने अधिकार बैंकलाई हुनेछ ।
८. खातावाला(हरू) को ठेगाना कुनै परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी तत्काल बैंकलाई दिनु पर्नेछ । चिठ्ठीपत्र, रेमिटेन्स आदि हस्तान्तरका लागि हुलाक तथा यस्तै कार्यमा संलग्न एजेन्टहरूलाई खातावाला(हरू)को एजेन्ट मानिनेछ र ढिलाई, अपहृच आदि कुराका लागि बैंकले कुनै पनि दायित्व स्वीकारेनै छैन ।
९. बैंकको तर्फबाट दिइने नगद रसिद, चेक, सुरक्षापत्र आदि बैंकको मान्यताप्राप्त अधिकृतहरूको दस्तखत भएमा मात्र प्रमाणित मानिनेछ ।
१०. सूचना जारी गरी कुनै वा सबै नियमहरूमा थप गर्ने वा परिवर्तन गर्ने सवाधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहनेछ र त्यस्ता परिवर्तन वा थप नियमहरू सबै ग्राहकका लागि तत्काल लागू हुनेछ ।
११. खाता सन्तोषजनक ढंगबाट संचालन भइरहेको छैन भने बैंकलाई लागेमा वा अन्य जुनसुकै कारणबाट पूर्वसूचना बिना कुनै खाता बन्द गर्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहनेछ र यसो गर्नुको कारणबारे ग्राहक(हरू)लाई जानकारी गराउन बैंक बाध्य हुनेदैन ।
१२. प्रत्येक खाताको लागि विशेष संख्या छुट्टयाइएको छ । खातासम्बन्धी सबै किसिमको लेखापढी र रकम जम्मा गर्दा वा किचवद यो संख्या उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
१३. समयसमयमा बैंकबाट दिइने खाताको विवरणमा अन्याय भएको जानकारी विवरण पठाएको सात(७) दिनभित्र हामीलाई प्राप्त नभएको सो विवरण दुरुस्त भएको मानिनेछ ।

Authorized Signatory(ies) and Seal  
(आधिकारीक हस्ताक्षर र छाप)

**For Bank's Use Only**

1. Name and identity search of the Organisation, Head of Organisation, All Directors, Beneficial Owners & Signatories carried out in Worldchek	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																
2. Name & Address verified and supported by one of the accepted documents	<input type="checkbox"/> Firm Registration <input type="checkbox"/> PAN <input type="checkbox"/> MOA/AOA																
3. Have you established that the business has been set up for the legitimate purpose as stated ?	Verified original Firm registration/PAN/MOA/AOA/ Partnership/Constitution documents and copies held marked 'Original Seen'																
<p>4. Level 3 Account: If the account holder(s) or authorized signatories fall into any of the following categories, tick (✓) the appropriate box(es) and treat the account as High Risk-Level 3 account, obtain necessary approval. If not applicable, skip the section.</p> <p><input type="checkbox"/> The customer is Politically Exposed Person (PEP) or closely associated with a PEP. Please specify detail of PEP position and/or relationship _____</p> <p><input type="checkbox"/> An overseas customer residing or operating in high risk countries. Refer to the list of High Risk Countries (Appendix 5, AML/CDD Procedure) Please specify the country _____</p> <p><input type="checkbox"/> The customer whose source of funds is from High Risk Country. Please specify country _____</p> <p><input type="checkbox"/> The customer(s) business involved in High Risk Business. Refer to the List of High Risk Business (Appendix 9, AML/CDD Procedure). Please specify business _____</p>																	
<p>5. Branch/Operation (Please Specify):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">RM Code</td> <td style="width: 30%;"><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="width: 20%;">Customer Segment</td> <td style="width: 30%;"><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Account Type</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td>Signature Update</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Product Type</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td>NRB 9.8 Code</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Minimum Balance</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td>Others</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table>		RM Code	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Customer Segment	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Account Type	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Signature Update	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Product Type	<input style="width: 90%;" type="text"/>	NRB 9.8 Code	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Minimum Balance	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Others	<input style="width: 90%;" type="text"/>
RM Code	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Customer Segment	<input style="width: 90%;" type="text"/>														
Account Type	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Signature Update	<input style="width: 90%;" type="text"/>														
Product Type	<input style="width: 90%;" type="text"/>	NRB 9.8 Code	<input style="width: 90%;" type="text"/>														
Minimum Balance	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Others	<input style="width: 90%;" type="text"/>														
<p>6. Completed by CSD/ARM/RM</p> <p>Name:</p> <p>Designation:</p> <p>Confirmation of Risk Level of Customer</p> <p><input type="checkbox"/> Low (L1)    <input type="checkbox"/> Medium (L2)    <input type="checkbox"/> High (L3)</p> <p>Signature:</p> <p>Date:</p>	<p>Checked/Reviewed by</p> <p>Name:</p> <p>Designation:</p> <p>Signature:</p> <p>Date:</p>	<p>Signature Capture Confirmed</p> <p>Name:</p> <p>Designation:</p> <p>Signature:</p> <p>Date:</p>															

Level 3 Accounts must be approved jointly by Business/Retail and Head Compliance, Operational Risk & Audit prior to account opening.

<p>Name:</p> <p>Designation:</p> <p>Signature:</p> <p>Date:</p>	<p>Name:</p> <p>Designation:</p> <p>Signature:</p> <p>Date:</p>
---	---