

(विप्रेषण पठाउने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण)

विप्रेषण पठाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम:	
विप्रेषण पठाउने खाता नं.:	
विप्रेषण पठाउने देश:	
विप्रेषण पठाउन व्यक्ति वा संस्थाको पेशा/व्यवसायको प्रकार:	
विप्रेषण पठाउनुको उद्देश्य	
विप्रेषणको स्रोत	

विप्रेषण पाउने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण

विप्रेषण पाउने व्यक्तिको नाम:	
विप्रेषण प्राप्त भएको खाता नं.:	
विप्रेषण पाउने देश:	
पेशा/व्यवसायको प्रकार:	
विप्रेषण पठाउने व्यक्ति र पाउने व्यक्तिको सम्बन्ध	
विप्रेषण रकम	विदेशी मुद्रा
	स्थानीय मुद्रा

विप्रेषणको स्रोत पुष्टि हुने कागजात

१. रोजगारी/व्यापार सम्झौता/करार पत्र	<input type="checkbox"/>	४. व्यावसायिक बिजक / प्रोफोर्मा बिजक	<input type="checkbox"/>
२. रोजगारी पत्र/तलब प्रमाणपत्र	<input type="checkbox"/>	५. भन्सार कागजात र प्रज्ञापनपत्र	<input type="checkbox"/>
३. कर भक्तानी स्लीप/बैंक स्टेटमेन्ट	<input type="checkbox"/>	६. अन्य कागजात	

बैदेशिक लगानी (हो/होइन) (यदि हो भने अन्य कागजात पेश गर्नुपर्ने)	के यो प्रकृतिको कारोवार पुनः दोहोरिन सक्छ? (हो/होइन) (यदि हो भने कति पटकसम्म)
--	-------	--	-------

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु मैले/हामीले जाने बुझेसम्म पूर्ण सांचो र सत्य छन् भन्ने घोषणा गर्दछु ।

म/हामी घोषणा गर्दछौं माथी उल्लेखित रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी सम्बन्धि ऐन/नियमहरुको अधिनमा रहेर प्राप्त भएको हो । साथै सो रकम स्थानान्तरण सम्बन्धमा बैंक/सम्बन्धित निकायहरुले माग गरेमा आवश्यक विवरण र प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। यस रकमको स्रोत तथा स्थानान्तरणको पुष्टी हुने सबै कागजात यसै साथ संलग्न गरेको छु/छौं।

यस रकम स्थानान्तरणका कारण भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि हानी नोक्सानी प्रति म/हामी बैंकलाई क्षतिपूर्ति व्यहोर्न सहमत छु/छौं।

दस्तखत :

नाम :

(संस्थाको हकमा संस्थाको छाप)

नोट: यदि रकम पठाउने व्यक्ति विदेशमा रही आफ्नै खातामा रकम पठाएमा उक्त व्यक्तिको एकाघर परिवारले यो फारम भर्न सक्नेछन् वा व्यक्ति स्वयमूले बैंकको अफिसियल वेबसाइट www.rbb.com.np मा रहेको यो फारम भरि आधिकारिक दस्तखत सहित आफ्नो ईमेल मार्फत सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा पठाउन सक्नेछन्।

मिति: