

## ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE FORM (INDIVIDUAL/JOINT)

### वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने फारम (व्यक्तिगत/संयुक्त)

(FOR HIGH RISK CUSTOMERS ONLY)

(उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकको लागि मात्र)

Account Name (Mr./Mrs./Ms)	
खातावालाको नाम (श्रीमान/श्रीमती/सुश्री)	
Account Number (खाता नम्बर)	
<b>Personal Information (व्यक्तिगत विवरण)</b>	

a) What is your occupation? (Please fill the details where applicable)/तपाईंको पेशा के हो ? (कृपया उपयुक्त स्थानमा भर्नु होस्)

1. Current Job/हालको पेशा

Name of Organization/संस्थाको नाम	Address/ठेगाना	Designation/पद	Experience in years/अनुभव वर्षमा

2. Self Employed/स्वरोजगार

Work description/कार्य विवरण	Experience in years/अनुभव वर्षमा

3. Business/Industry/उद्योग वा व्यापार

Name of Firm/ Company/फर्म वा कम्पनीको नाम	Type of Business/ Industry/उद्योग वा व्यापारको प्रकार	Registration No./दर्ता नं.	Registered Address/ रजिस्टर्ड ठेगाना	Business Address/ व्यवसायको ठेगाना	PAN/VAT No./ स्थायी लेखा नं. वा भ्याट नं.
Tax Clearance till date/हालसम्मको कर चुक्ता	Major Product/ Services/मुख्य उत्पादन वा सेवाहरु	Major countries of dealings/ कारोबार हुने मुख्य देशहरु	Your Position in the company/कम्पनीमा तपाईंको स्थान	Shareholding Percentage/ शेयर स्वामित्वको प्रतिशत	Major Shareholders Name/मुख्य शेयर धनीहरुको नाम
Annual Income of Business/व्यवसायबाट हुने वार्षिक आम्दानी	Annual Turnover of Business/ व्यवसायको वार्षिक कारोबार		Other information if any/अन्य विवरण, भएमा		

b) Do you route all your transaction through RBB bank account? के तपाई आफ्नो सबै कारोबार रा.वा. बैंकका खाता मार्फत गर्नुहुन्छ ?

Yes/हो  No/होइन

If yes, number of transactions: .....

Volume of transactions: .....

यदि हो भने, कारोबारको संख्या :

कारोबारको परिमाण :

### Net Worth/खुद सम्पत्ति

Particulars (विवरण)	Amount in NPR/ने.र. मा रकम
Land /Building/जग्गा जमिन/भवन	
Vehicles/सवारी साधन	
Cash/Bank Balance/नगद/ बैंक मौज्जात	
Ornaments and other assets/गरगहना तथा अन्य सम्पत्ति	
Less: Loan/Liabilities/कम: कर्जा/दायित्व	
<b>Net Worth/खुद सम्पत्ति</b>	

### Source of Wealth/सम्पत्तिको स्रोत

(Select where applicable) / (उपयुक्त स्थान छनौट गर्नुहोस)	Amount (Annual) in NPR/ ने.र. मा रकम (वार्षिक)
Salary/Commission/तलब/कमिशन	
Own Business/आफ्नै व्यवसाय	
Investment/ लगानी	
Inheritance/पैतृक	
Remittance/विप्रेषण	
Others (please specify)/अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोस)	

Will you be able to provide the certified copies of the bank statements clearly showing receipt/deposits of your most recent earnings (for last 12 months), in case any of the transactions is routed through other banks? के तपाई हालको आयको रसीद/जम्मा गरेको देखिने बैंक कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू स्पष्ट रूपमा प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ (पछिल्लो १२ महिनाको लागि) यदि अन्य बैंकहरू मार्फत हो भने ?

Yes/छु

If unable to provide, please explain the reasons.

यदि उपलब्ध गराउन असक्षम भए, कृपया कारणहरूको व्याख्या गर्नुहोस् ।

### Politically Exposed Persons (PEPs) Questionnaire/ उच्च पदस्थ व्यक्तिका लागि प्रश्नावली

- a) Do you currently hold any public position?  Yes/छ  No/छैन  
के तपाई हाल कुनै सार्वजनिक पदमा रहनुभएको छ ?
- b) Have you hold any public position in the last 5 years?  Yes/थिएँ  No/थिइन  
के तपाईले पछिल्लो ५ वर्षमा कुनै सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्थ्यो ?
- c) Do you have or have you had any diplomatic immunity?  Yes/छ/ थियो  No/छैन/ थिएन  
तपाईसँग हाल वा पहिले कुनै कुटनैतिक छुट छ/थियो ?
- d) Have you ever held any public position?  Yes/थिएँ  No/थिइन  
के तपाईले कहिल्यै कुनै सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्थ्यो ?

- e) Do you have any immediate family member(s) who held public position in the last 5 years?  Yes/छ  No/छैन  
के तपाईंको सगोलको परिवारका कुनै सदस्य पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक पदमा रहनुभएको छ ?
- f) Do you have any close associates who held public position in the last 5 years?  Yes/छन्  No/छैनन्  
के पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक पदमा रहेका तपाईंको कुनै नजिकका नातेदारहरु छन् ?
- g) Has there ever been a conviction against you and/or the Organization As per Nepalese Law?  Yes/छ  No/छैन  
प्रचलित नेपाल कानून अनुसार तपाईं र तपाईं संवद्ध संस्था कसुरदार ठहर भएको छ ?

**Note: Immediate family members include:**

नोट : सगोलको परिवारका सदस्यहरुमा समावेश :

- *A spouse or a partner (including a person who is considered by national law as equivalent to a spouse);*  
पति वा पत्नी (एक व्यक्ति जो राष्ट्रिय कानूनले पति-पत्नी बराबरको रूपमा मान्यता दिन्छ)
- *Children and their spouses or partners; and*  
सगोलका छोराछोरी, बुहारी र  
*Parents.*  
सगोलका बाबुआमा

**Close associates include:**

नजिकका सम्बन्धीतहरुमा समावेश :

- *Any individual who is known to have joint beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement, or any other close business relations, with a person who is a PEP; and*  
राजनितिक प्रभाव भएको व्यक्तिसंग वैधानिक वा कानुनी व्यवस्था बमोजिम संयुक्त लाभ वा स्वामित्व वा निकटतम व्यवसायिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति ह र
- *Any individual who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit of a person who is PEP.*  
राजनितिक प्रभाव भएको व्यक्तिको फाइदाको लागि एकल लाभ वा स्वामित्वमा वैधानिक वा कानुनी व्यवस्थागरी कार्य गर्ने व्यक्ति

### Client/Agent's Declaration ग्राहक/एजेन्टको घोषणा

I, hereby, declare that the information provided in the form is true and correct and the bank can rely fully on such information and representation for all purposes, unless the bank receives any notice in writing of any changes thereafter. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण मैले जाने बुझेसम्म पूर्ण सही र सत्य छ भन्ने घोषणा गर्दछु र बैंकले कुनै परिवर्तन बारे लिखित रूपमा सूचना प्राप्त नगरे सम्मको लागि फारममा मैले पेश गरेको यस्तो विवरण र प्रतिनिधित्वमा सबै प्रयोजनका लागि बैंक पूर्ण रूपले निर्भर रहन सक्दछु ।

Name of the customer ग्राहकको नाम	
Citizenship Certificate No. नागरिकता नं.	
Passport No. पासपोर्ट नं.	
Contact No सम्पर्क नं.	
Date: मिति	
Signature/Stamp: दस्तखत/छाप	

### For Bank Use Only/ बैंक प्रयोजनको लागी मात्र

.....  
Authorized Person(आधिकारिक व्यक्ति)

Name(नाम):

Employee No.(कर्मचारी नं.)