

खाता संचालकको विवरण (Details of Account Operator)

क्र.सं. S.N.	नाम Name	पद Designation	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.
1.				
2.				
3.				
4.				

सबै संचालकहरू/प्रोप्राइटर/साझेदारहरू/समिति सदस्यहरूको नाम (Details of all Directors/Proprietor/Partners/Committee Members)

1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

१५% भन्दा बढी स्वामित्व भएका शेयरधनीहरू (Name of Shareholders holding 15% or more shares)

क्र.सं. S.N.	शेयरधनीको नाम Name of Shareholders	% of share holding	क्र.सं. S.N.	शेयरधनीको नाम Name of Shareholders	% of share holding
1.			4.		
2.			5.		
3.			6.		

*Note: Please fill the separate KYC form for each account-operators/all Directors/Proprietor/Partners/Committee Members/Shareholders holding 15% or more shares.

अन्य सेवाहरू Other Services	<input type="radio"/> चेक बुक Cheque Book	<input type="radio"/> इन्टरनेट बैंकिङ Internet Banking	<input type="radio"/> मोबाइल बैंकिङ Mobile Banking	
खाताको विवरण Account Statement	<input type="radio"/> मासिक Monthly	<input type="radio"/> त्रैमासिक Quarterly	<input type="radio"/> अर्धवार्षिक Half Yearly	<input type="radio"/> वार्षिक Yearly

अपेक्षित वार्षिक कारोबार Expected Annual Turnover	<input type="radio"/> पचास लाख सम्म upto 50 Lakhs	<input type="radio"/> पचास लाख देखि दुई करोड सम्म Above 50 Lakhs to 2 Crore	<input type="radio"/> दुई करोड देखि दस करोड सम्म Above 2 Crore to 10 Crore
	<input type="radio"/> दश करोड भन्दा माथि Above 10 Crore	<input type="radio"/> अथवा उल्लेख गर्नुहोस् Or, Please specify _____	

आयश्रोत Source of Funds:	<input type="radio"/> बिक्री प्रकृया Sales Proceeds	<input type="radio"/> सेवा Services	<input type="radio"/> ट्रस्ट कोष Trust Funds	<input type="radio"/> दाताबाट सहयोग Funding from Donors
	<input type="radio"/> अन्य, उल्लेख गर्नुहोस् Others, please specify _____			

वार्षिक अम्दानी Annual Income	<input type="text"/>	अपेक्षित वार्षिक कारोबार संख्या Expected No. of Transaction	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------	--	----------------------

खुद सम्पत्ति Net worth	<input type="radio"/> बीस करोड सम्म Upto 20 Crore	<input type="radio"/> बीस करोड माथि Above 20 Crore	<input type="radio"/> अथवा उल्लेख गर्नुहोस् Or, Please specify _____
---------------------------	--	---	---

के तपाईं कुनै विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी हुनुहुन्छ ?
Are you a subsidiary of foreign company? छ (Yes) छैन (No)

हो भने, विदेशी कम्पनीको नाम र ठेगाना खुलाउनुहोस् ।
If yes, provide Name and address of foreign company _____

के तपाईं अमेरिकी सरकारको FATCA अन्तर्गत पर्नुहुन्छ ?
Do you fall within U.S. government's Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) regime? छ (Yes) छैन (No)

हस्ताक्षर नमूना कार्ड (Signature Specimen Card)

Special instruction:			
नाम Name	फोटो Photo	दाँया Right	बाँया Left
नाम Name	फोटो Photo	दाँया Right	बाँया Left
नाम Name	फोटो Photo	दाँया Right	बाँया Left
संस्थाको छाप Company Seal			

द्रष्टव्य : कृपया प्रयोग नभएका कोठाहरू काट्नुहोला । (Note: Please cross unused boxes)

नक्सा Location Map	↑ उत्तर North
नजिकैको स्थान (The Nearest Landmark _____)	

उद्घोष (Mandate):

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 हु / छौं ।

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

आधिकारिक हस्ताक्षर(हरू) (Signature (s))

कम्पनीको छाप (Company Seal)

खाता सञ्चालन सम्बन्धी नियमहरू

- यस वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताको सञ्चालन नेपाल राज्यमा प्रचलित ऐन, नियम, ने.रा. बैंकको निर्देशन तथा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रचलित परम्परा र चलन अनुसार हुनेछ।
- वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पनि बेला पूर्व सूचना सहित वा बेगर पनि खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्याजदर, न्यूनतम मौज्दात, शुल्कहरू लगायतका नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
- ग्राहकका खातामा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको समयसम्म कुनै कारोबार नभएको त्यस्तो खातालाई निष्क्रिय खाताको रूपमा परिवर्तन गरिनेछ। यस्तो निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय गराई खाता सञ्चालन गर्नु परेमा खातावाला स्वयं उपस्थित भई सोको लागि लिखित रूपमा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिनुपर्नेछ।
- वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण बाहिर कुनै पनि घटना र अवस्थाका कारण वा कुनै निर्देशनको पालना भएको ढिलाई, अवरोध, असमर्थता र टेलिकम्युनिकेशन तथा कम्प्युटर सेवा प्रणालीको क्षति तथा काम नगर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारणले वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कुनै सूचना दिन असमर्थ भएको अवस्थाबाट ग्राहकलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व वित्तीय संस्थाको हुने छैन।
- खातावालाको ठेगाना, फोन नं., मोबाइल नं., ईमेल तथा अन्य आवश्यक विवरण परिवर्तन भएमा सोको जानकारी यथाशिघ्र वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। हुलाक, ईमेल तथा अन्य सूचनाका माध्यमहरूलाई नै खातावालाको आधिकारीक माध्यम मानिने हुँदा यी माध्यमहरूबाट वित्तीय संस्थाले प्रेषित गरेको सबै सूचनाहरू कुनै कारणवश खातावालासम्म नपुगेकोमा वा ढिलो पुगेमा वित्तीय संस्था जवाफदेही हुनेछैन।
- वित्तीय संस्थालाई पूर्वसूचना दिएर खाता बन्द गर्न सकिनेछ। वित्तीय संस्था आफैले वा कुनै अड्डा अदालतको आदेश बमोजिम वा कुनै अवस्थामा खातावालालाई पूर्वसूचना नगरिकन पनि कुनै खाता बन्द गर्न, फ्रीज गर्न वा कारोबार निलम्बन गर्न सक्नेछ।
- खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम खातावालाको वित्तीय संस्था उपर रहेको हरेक प्रकारको दायित्वको (वर्तमान वा भविष्यमा सिर्जना हुने समेत) सुरक्षण सरह मानिने छ र खातावालाको उक्त रकमहरू बैंकले खातावालालाई कुनै सूचना नदिई त्यस्तो दायित्व बापत रकम कटौती गरी मिलान गर्न सक्नेछ।
- म/हामीलाई ज्ञान छ कि खातामा रकम भएको सिमासम्म मात्रको चेक काट्नु पर्दछ। खातामा रकम नभएका कारणले चेक फिर्ता भएमा फाइनान्सले आफ्नो शुल्क लिने छ। साथै ने.रा. बैंकको निर्देशिका बमोजिम म/हामीलाई कर्जा सुरक्षण केन्द्रको कालोसूचीमा राखिनेछ।
- खाताको विवरण माग गरे बमोजिम उपलब्ध गराइने छ। एक पटक भन्दा बढि खाताको विवरण मागिएमा वित्तीय संस्थाले नियमअनुसारका शुल्क लगाउन सक्नेछ।
- म/हामी यो घोषण गर्दछु/गर्दछौं कि यस खातामा जम्मा गरिने तथा कारोबार गरिने रकम बैधानिक तवरले आर्जन गरिएको हो र यो खाता मुद्रा निर्मलीकरण प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन। यो खाताको रकम मुद्रा निर्मलीकरण, लागु पदार्थ कारोबार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध वा अन्य गैरकानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा हुन लागेमा वित्तीय संस्थाले मेरो/हाम्रो खाताको विवरण सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सक्छ भन्ने कुरा मलाई अवगत छ।
- यो निवेदनमा वित्तीय संस्थाको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। वित्तीय संस्थासँग कुनै कारण नखुलाइकनै आफ्नो स्वविवेकमा यो निवेदनको कुनै भाग वा सम्पूर्ण निवेदन अस्वीकृत गर्ने अधिकार रहनेछ।
- फाइनान्सले खाता सञ्चालन गर्न र सेवाहरू दिएर वापत आफ्नो आन्तरिक नियम अनुसारको सेवा शुल्क वा अन्य शुल्क लगाउन सक्नेछ।
- मैले/हामीले यस फारममा उल्लेखित खाता सञ्चालन सम्बन्धि नियम तथा शर्तहरू पढे/पढ्यौं र यिनीहरूको पालना गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ।

General Conditions Governing Account

- The laws and regulations of Nepal, directives of NRB and customs and procedures common to Banking Sector in Nepal will apply to and govern the conduct of accounts opened with the Finance.
- The Finance reserves the right to amend the rules relating to interest rate, minimum balance, fee/charges, etc. at anytime and in any manner as the Finance deems necessary with or without giving prior notice to the account holder or the public.
- If there is no transaction in the account for a prescribed periods set by the NRB directives the status of the account shall be changed into dormant. For the release of the dormancy of the account and to make the account operative, the account holder has to be self-present in the Finance and has to instruct the Finance in writing for the same.
- The Finance shall have no liability or responsibility for loss or damage incurred to the account holder(s) in the event of any failure, interruption or delay in performance of any instruction resulting from breakdown, failure or malfunction of any telecommunications or computer system or from any circumstances resulting from Acts of God whatsoever not reasonably under the Finance's control.
- Any changes in the address, email, contact number or constitution of the account holder should be immediately communicated to the Finance. The Finance shall not be responsible for delay or non-delivery of letter or other communication sent by the Finance to the account holder.
- Account may be closed by giving prior notice to the Financial Institution. The Financial Institution may however either as its own instance or, at the instance of any court of administrative order, or otherwise close, freeze or suspend dealing in any or the account without prior notice to the account holder.
- The funds in an account would be considered by the Finance to be security for all the obligations present or future of the account holder to the Financial Institution and in the event of the dishonor of such obligations by the account holder, the Financial Institution is entitled to utilize or set off such funds against the obligations of the account holder to the Financial Institution without notice to the account holder.
- I/We understand that cheque should be written for the balance available in the account. If the cheque becomes dishonored due to insufficient balance, finance may deduct charges for cheque return from my/our account and also blacklist me/us in the record of "Credit Information Bureau of Nepal" as per the NRB directives.
- Statement of account will be provided on demand. Finance will charges its standard rate of changes on demand of duplicate/repeated statement.
- I/We hereby declare that account at Gurkhas Finance Limited is opened with the fund which have been earned from legal means. All transactions into the account shall remain legal and the account shall not be used for the purpose of money laundering, terrorist financing, Drugs Addiction, Human Trafficking or any others illegal activities. If the finance knows or suspects that the account is being used to process the proceeds of crime, the finance is obliged to report the fact and nature of its knowledge and suspicions to the concerned authority.
- This application shall be subject to the approval of the Financial Institution. The finance shall be entitled as its sole discretion to reject this application or any part thereof, without furnishing any reasons.
- I/We have read and understood the rules, terms and conditions for conducting the Accounts and agree to abide by such rules, terms and conditions.
- Service charge and or any other fees may be levied by the finance for account operation as per the Finance's internal policy.

खातावालाको आधिकारिक दस्तखत (हर)
Account Holder's Authorized Signature(s)

संस्थाको छाप
Company Seal

OFFICE USE ONLY

1) Account Risk Grading: High Risk Medium Risk Low Risk

2) Information updated in CBS Yes No

3) Information update in Trust AML system Yes No

Date:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Checked By: _____ Verified & Approved By: _____
O/I/ Branch Manager

Name: _____ Name: _____