

**Customer Due Diligence Form**  
**ग्राहक पहिचान फारम**

(For the transaction of amounting NPR 400,000.00 &amp; Above / कारोवार रकम रु. ४००,०००.०० वा सो भन्दा बढिको लागि)

Date / मिति: \_\_\_\_\_

**A. For Agent use / सब एजेन्टले भर्ने**

<b>Outlet's Name:</b> शाखाको नाम :	
<b>Control No:</b> गोप्य संकेत नं. :	<b>Amount:</b> रकम :
<b>Country of Origin:</b> पठाएको देश :	<b>Sending Agents:</b> पठाउने एजेन्ट :

**B. Sender's Information / पठाउनेको विवरण**

<b>Full Name:</b> पूरा नाम	
<b>Address :</b> ठेगाना :	
<b>Identity Card No:</b> परीचय पत्र नं. <b>Issuing District:</b> जारी जिल्ला :	<b>Type of ID / परीचय पत्रको प्रकार:</b> <input type="checkbox"/> Citizenship / ना.प.प <input type="checkbox"/> Driving License / स.चा.अ.पत्र <input type="checkbox"/> Passport / राहदानी <input type="checkbox"/> Voters Card / मतदाता कार्ड <input type="checkbox"/> Other ID / अन्य
<b>Relationship:</b> नाता :	<b>Nationality:</b> नागरीकता :
<b>Source of Fund:</b> आय श्रोत :	<b>Purpose of Remittance:</b> पठाउनेको उदेश्य :

**C. Beneficiary's Information / पाउनेको विवरण**

<b>Full Name :</b> पूरा नाम :		
<b>Identity Card No:</b> परीचय पत्र नं. <b>Issuing District:</b> जारी गर्ने जिल्ला :	<b>Type of ID / परीचय पत्रको प्रकार:</b> <input type="checkbox"/> Citizenship / ना.प.प <input type="checkbox"/> Driving License / स.चा.अ.पत्र <input type="checkbox"/> Passport / राहदानी <input type="checkbox"/> Voters Card / मतदाता कार्ड <input type="checkbox"/> Other ID / अन्य	
<b>Contact No:</b> फोन नं. :	<b>Nationality:</b> नागरीकता :	<b>Date of Birth :</b> जन्म मिति :
<b>Permanent Address:</b> स्थायी ठेगाना :		
<b>Temporary Address:</b> अस्थायी ठेगाना :		
<b>Purpose of Remittance:</b> प्राप्त गर्नेको उदेश्य :		
<b>Email address / इमेल ::</b>		
<b>Note / नोट :-</b>		
The information mentioned above has been matched with original documents and nothing has been concealed. We opine the transaction has not intended for any kinds of money laundering and terrorist activities / माथि भरिएको सबै विवरणहरु सक्कल बमोजिम ठिक छ कुनै कुराहरु लुकाइएका छैनन । हामिलाइ लाग्छ, यो कारोवार कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतङ्ककारी गतिविधीका लागि गरिएको होइन ।		

Customer's Signature

Verified by