

नेपाल बीमा प्राधिकरणको सम्पत्ति शुद्धीकरण ,आतङ्ककारी कार्य तथा आम बिनाशकारी हातहतियार निमार्ण
वा बिस्तारमा हुने वित्तिय लगानी सम्बन्धी निर्देशन २०८२ को दफा ७ संग सम्बन्धित बृहत ग्राहक
पहिचान फाराम

(Enhanced Customer Due Dilligence Form)

[illegible]

फ) प्रस्तावित बीमाको उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् । उल्लेखित उद्देश्य अनुसार आवश्यक समर्थन कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ ।
Please indicate the purpose of the proposed insurance. Supporting documents must be submitted as required for the declared purpose.

☐ Income Replacement ☐ Personal/Home Loan ☐ Estate/Tax Planning ☐ Keyman Insurance

ज) आयश्रोत खुलाउने आवश्यक कागजात पेश गर्नु भएको छ ?

Have you submitted necessary documents to disclose the source of income?

☐ छ ☐ छैन

ट) के तपाईं कुनै यस्तो पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ जसमा धेरै नगद कारोबार हुने गर्छ? गर्छ भने कस्तो किसिमको हुने उल्लेख गर्नुहोस् Are you involved in any profession or business that handles a high amount of cash transactions? If yes, please specify the nature of these transactions

☐ छ ☐ छैन

ठ) तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्ति/राजनितिज्ञ वा सोको आफन्त हुनुहुन्छ ?

Are you a high-profile person/ Politician or his/her relative?

☐ हो ☐ होइन

ण) के तपाईं कहिल्यै अपराधिक क्रियाकलाप अर्न्तगतको काराहिमा पर्नुभएको छ ?

Have you ever been involved in criminal activity?

☐ छ ☐ छैन

उद्घोषण

म/हामी यो घोषणा गर्दछु/गर्दछौं कि यहाँ उपलब्ध गराइएका सूचना तथा कागजातहरू सत्य साँचो हुन् । म/हामी बीमा गर्दा जारी भएका नियम एवं निर्देशनहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी छौं र उक्त निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने स्वीकार गर्दछु /गर्दछौं । सो नियमहरू पलना नगरी उल्लंघन गरेमा र सो कारणले बीमा कम्पनीका ग्राहक वा तेस्रो पक्षलाई कुनै नोक्सान पुग्न गएमा म/हामी पूर्ण जिम्मेवार रहदै क्षतिपूर्ति गर्न मंजुर गर्दछु/गर्दछौं । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम बिनाशकारी हातहतियार निमार्ण वा बिस्तारमा हुने वित्तिय लगानी सम्बन्धी निर्देशन २०८२ बमोजिम म/हामी सम्बन्धि कुनै पनि जानकारी प्रकाशमा ल्याउन मनाही गर्ने कानुन वा रितिरीवाजको आधारले कुनै उजुरी गर्ने छैन ।

हस्ताक्षर :

मिति.....

दा

बा

औठा छाप

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र

Authorized officials are required to complete the Enhanced Due Diligence (EDD) Assessment as detailed below.

Photo of Proposer	Obtained	Not obtained
Identification Document:	Citizenship	Passport
Employee ID	N/A	Yes
		Others
		No

Risk Indicators:

i) High Profile Person (HPP)	Yes	No
ii) Politically Exposed Person (PEP)	Yes	No
iii) Name Listed in Sanction	Yes	No
iv) High Net Worth	Yes	No
v) Cash Intensive	Yes	No
vi) Unverified Source of Funds	Yes	No

Risk Grading: ☐ High Risk ☐ Medium Risk ☐ Low Risk

Documents Checked By	Documents Approved By:
	Underwriting Head ☐
	Province Business Head ☐
	Regional Manager ☐
	Branch Manager ☐
Signature:	Signature:
Name:	Name:
Date:	Date: