

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०८१ को दफा ८
संग सम्बन्धित वृहत ग्राहक पहिचान फाराम
(Enhanced Customer Due Dilligence Form)

क) बीमित/प्रस्तावकको पुरा नाम, थर: (Full Name of Assured / Proposer):	Photo
ख) जन्म मिति (Date of Birth) :	
ग) परिचयपत्रको हकमा (Identification Card i.e National ID /Citizenship /Voter's ID / Driving License etc):	
राष्ट्रिय परिचयपत्र नं / नागरिकता/पासपोर्ट नं. (Identification Number) :	

राष्ट्रिय परिचयपत्र / नागरिकता/पासपोर्ट जारी जिल्ला (Issued District) :	राष्ट्रिय परिचयपत्र/नागरिकता/पासपोर्ट जारी मिति (Issued Date):
---	--

घ) स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

जिल्ला (District) :	प्रदेश नं (Province) :
वडा न (Ward No):	टोल (Tole) :

ङ) अस्थायी/हालको ठेगाना (Current Address)

जिल्ला (District) :	प्रदेश नं (Province) :
वडा न (Ward No):	टोल (Tole) :

मोबाइल न (Mobile No) :	ईमेल (Email Address):
------------------------	-----------------------

च) पारिवारिक विवरण (Family Details):

क्र.सं SN	नाता Relationship	नाम थर Name & Surname	राष्ट्रिय परिचयपत्र नं / नागरिकता प्र नं National Id / Citizenship No.	नागरिकता जारी जिल्ला Issuing Office	नागरिकता जारी मिति Date of issue
१	श्रीमान / श्रीमति (Spouse)				
२	बबु (Father)				
३	आमा (Mother)				
४	हजुरबुवा (GrandFather)				
५	छोरा १ (Son 1)				
६	छोरा २ (Son 2)				
७	छोरी १ (Daughter 1)				
८	छोरी २ (Daughter 2)				
९	बुहारी (Daughter in Law)				

छ) संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय/कार्यालय: (Associated Profession / Business)

क्र.सं. SN	पेशा - Occupation	संस्थाको नाम Name of Organization	ठेगाना र सम्पर्क नं. Address and Contact No	पद Designation	वार्षिक आम्दानी/ पारिश्रमिक Estimated Annual Income
१	जागिर (Service)				
२	व्यापार / व्यवसाय (Business)				
३	वैदेशिक रोजगार (Foreign Employment)				
४	लगानी Investment				
५	घर र जग्गा भाडा (House/Land Rent)				
६	कृषि (Agriculture)				
७	अन्य (Others)				

ज) तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्ति/राजनितिज्ञ वा सोको आफन्त हुनुहुन्छ ? Are you a high-profile person/ Politician or his/her relative?	<input type="checkbox"/>	हो	<input type="checkbox"/>	होइन
झ) आयश्रोत खुलाउने आवश्यक कागजात पेश गर्नु भएको छ ? Have you submitted necessary documents to disclose the source of income?	<input type="checkbox"/>	छ	<input type="checkbox"/>	छैन
ञ) के तपाईं कहिल्यै अपराधिक क्रियाकलाप अर्न्तगतको कार्रवाहीमा पर्नुभएको छ ? Have you ever been involved in criminal activity?	<input type="checkbox"/>	छ	<input type="checkbox"/>	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 गर्न स्वीकार गर्दछु /गर्दछौं । सो नियमहरू पालना नगरी उल्लंघन गरेमा र सो कारणले बीमा कम्पनीको ग्राहक वा तेश्रो पक्षलाई कुनै नोक्सान पुग्न गएमा म/हामी पूर्ण जिम्मेवार रहदै क्षतिपूर्ति गर्न मंजुर गर्दछु/गर्दछौं । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लागानी निवारण निर्देशन २०८१ बमोजिम म/हामी सम्बन्धि कुनै पनि जानकारी प्रकाशमा ल्याउन मनाही गर्ने कानून वा रित्तिरीवाजको आधारले कुनै उजुरी गर्ने छैन ।

हस्ताक्षर :

मिति

दा

बा

औंठा छाप

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र

Supporting Documents (provided by the customer)

Photo of Proposer	Obtained	Not obtained	
Identification Document:	Citizenship	Passport	Others
Employee ID	N/A	Yes	No
High Profile Person (HPP)		Yes	No
Politically Exposed Person (PEP)		Yes	No
Name Listed in Sanction		Yes	No
High Net Worth		Yes	No
Cash Intensive (Client's involved in any business of regular cash transaction)		Yes	No

Remarks:

Risk Grading:	
High Risk	
Medium Risk	
Low Risk	

Documents Checked By:	Documents Approved By:
	Underwriting Head <input type="checkbox"/>
	State Business Head <input type="checkbox"/>
	Branch Manager <input type="checkbox"/>

Signature:	Signature:
------------	------------

Name:	Name:
-------	-------

Date:	Date:
-------	-------