

..... Branch

## Enhanced Customer Due Diligence Form

Account Name (Mr./Mrs./Ms)	
खातावालाको नाम (श्रीमान् /श्रीमती /सुश्री)	
Account Number:	

### Personal Information - व्यक्तिगत विवरण

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

Current Job/हालको पेशा

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

Self Employed/स्वरोजगार

Work description/कार्य विवरण	Experience in years/अनुभव वर्षमा

Business/Industry/उद्योग वा व्यापार

Name of Firm/ Company/फर्म वा कम्पनीको नाम	Type of Industry/ Business/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

व्यवसायको बारेमा अन्य जानकारी

Expected Annual Income of Business व्यवसायबाट हुने अनुमानित वार्षिक आम्दानी	Expected Annual Turnover of Business व्यवसायको अनुमानित वार्षिक कारोबार	Other information if any अन्य विवरण, भएमा

Do you route all your transaction through Reliance Finance's account? के तपाईं आफ्नो सबै कारोबार रिलायन्स फाइनेन्सको खाता मार्फत गर्नुहुन्छ ?

Yes/हो

No/होइन

If yes, please mentioned account number: .....

यदि हो भने कृपया खाता नम्बर उल्लेख गर्नुहोस्

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

यदि हो भने, कारोबारको संख्या

Volume of transactions: .....

कारोबारको रकम

### Net Worth/खुद सम्पत्ति

Particulars - विवरणहरू	Amount in NPR - ने.रु. मा रकम
Land /Building/जग्गा जमिन/भवन	
Vehicle/सवारी साधन	
Cash/Bank Balance/नगद / बैंक मौज्जात	
Ornaments and other assets/गरगहना तथा अन्य सम्पत्तिहरू	
Less: Loan/Liabilities/घटाउने: कर्जा / दायित्व	
Net Worth/खुद सम्पत्ति	

### Source of Wealth/सम्पत्तिको स्रोत

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

Will you be able to provide the certified copies of the bank statement 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 तपाईं 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

No/छैन

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 तपाईं हाल कुनै सार्वजनिक पदमा रहनुभएको छ ?
- b) Have you hold any public position in the last 5 years?  Yes/थिएँ  No/ थिएन  
के तपाईंले पछिल्लो ५ वर्षमा कुनै सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्थ्यो ?
- c) Do you have or have you had any diplomatic immunity?  Yes/छ/थियो  No/छैन/थिएन  
तपाईंसँग हाल वा पहिले कुनै कुटनैतिक छुट छ/थियो ?
- d) Have you ever held any public position?  Yes/थिएँ  No/ थिएन  
के तपाईंले 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 संबद्ध संस्था कसुरदार ठहर भएको छ ?

Note: Immediate family members include:

नोट : सगोलको परिवारका सदस्यहरूमा समावेश :

• A spouse or a partner (including a person who is considered by national law as equivalent to a spouse)

स 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 सम्बन्धीतहरूमा 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 ; 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 फाइनान्सले 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 सक्दछ।

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

## OFFICE USE ONLY

Checked with PEP/Sanction List  Risk Rating  Low  Medium  High \*Reason for High Risk:

AML Screening (ID: ..... ) Blacklist  Yes  No  Required documents obtained  Yes  No

Original Seen & Verification of all valid documents by: ..... Date: ...../...../.....

.....

Prepared by

.....

Verified by

.....

Approved by