

बृहत ग्राहक पहिचान विवरण (Enhanced Customer Due Diligence - ECDD)

अनुसूची-२

१. ग्राहकको नाम :

२. ग्राहक परिचय/संकेत नं.: ३. स्थायी लेखा नं.:

विवरण	साविकको विवरण	अद्यावधिक विवरण	कैफियत
टेलिफोन/मोबाइल नं.			
इमेल			
नागरिकता नं.			
हाल बसोबास रहेको ठेगाना (परिवर्तन भएको भएमा)			
थप भएका परिवारका सदस्यहरूको नाम (यदि थप भएको भएमा) पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बुहारी, सासु, ससुरा			
बैंकको नाम र खाता नं.			
पेशागत विवरण			
कार्यरत संस्थाको नाम			
पद			
वार्षिक आयको सीमा			
कारोबारमा प्रयोग हुने रकमको श्रोत			
कारोबारको उद्देश्य			
अन्य : (केही भएमा)			

ग्राहकको दस्तखत

मिति:

कार्यालय प्रयोजनको लागि

विवरण अद्यावधिक गरिएको मिति :			
विवरण संकलनको श्रोत :			
विवरण अद्यावधिक गर्ने कर्मचारीको		प्रमाणित गर्ने अधिकृतको	
नाम	दस्तखत	नाम	दस्तखत