

अनुसूची - १९.१
ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था
कम्पनीको खाता

- (१) कम्पनीको नाम
- (२) दर्ता हुँदाको ठेगाना
जिल्ला..... न.पा./गा.वि.स..... वडा नं..... टोल/गाँउ..... घर
नम्बर..... टेलिफोन नं..... फ्याक्स नं..... इमेल
ठेगाना..... वेबसाइट ठेगाना.....
- (३) दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भएमा परिवर्तित ठेगाना
- (४) दर्ताको प्रमाणपत्र
दर्ता नं..... दर्ता गर्ने कार्यालय..... दर्ता मिति.....
- (५) स्थायी लेखा नम्बर
- (६) कारोवारको किसिम
- (७) कार्यक्षेत्र
- (८) शाखा/कार्यालय संख्या र मुख्य-मुख्य शाखा/कार्यालयहरु रहेको स्थान
- (९) वार्षिक अनुमानित कारोवार रकम
- (१०) संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको विवरण
पद
नाम, थर
पति/पत्नि
बाबु
बाजेको नाम
स्थायी ठेगाना
हालको ठेगाना
टेलिफोन नं. मोवाईल नं. इमेल ठेगाना
- (११) संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालकहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकता वा पासपोर्टको छविचित्र
- (१२) पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण
- (१३) विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा विदेशी मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना
- (१४) संस्थापना र गठन सम्बन्धी प्रमाणपत्र तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली
- (१५) खाता खोल्ने र खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी
- (१६) सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई आर्थिक कारोवारको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अख्तियारी
- (१७) सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरु ।
(१) विशेष ऐन अन्तरगत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरुको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण लिन अनिवार्य हुने छैन ।
नोट: थप विवरणहरु भर्नु परेमा छुट्टै पानामा समावेश गर्नु होला ।