

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू

- कर्जा आवेदन पत्र,
- सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नागरिकताको प्रतिलिपी र फोटो तथा आवश्यकता अनुसार सरलिकृत ग्राहक पहिचान विवरण वा बृहत ग्राहक पहिचान विवरण, (यसैसाथ संलग्न गरिए अनुसार)
- बिगत दुई आ.ब.को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन,
- कम्तिमा पनि आगामी दुई वर्षको व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह, (कर्जाको अवधिको आधारमा वित्तीय संस्थाले सो भन्दा बढि अवधिको व्यावसायिक योजना माग गर्न सक्ने),
- पूँजी बृद्धि वा कार्यक्षेत्र समायोजन योजना, (मर्जर/एक्विजिशन),
- संस्था दर्ता तथा कारोबार स्वीकृतीको प्रमाणपत्र,
- पान नं., करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र,
- संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र बचत तथा ऋण नीति,
- कर्जा माग तथा अख्तियारी सम्बन्धि सञ्चालक समितिको निर्णय,
- संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ती भए सो को प्रमाण,
- संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय भाडाको भवनमा सञ्चालनमा रहे, घरभाडा सम्भौतापत्र,
- संस्थाको गत त्रैमासको वित्तीय विवरण (९.५, ९.७, ९.९ र ९.२, २.९, ९७.९)
- अन्य बैंक/वित्तीय संस्था संग लिएको ऋणको अद्यावधिक विवरण,
- वित्तीय संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य कागजातहरू ।

४. संस्थागत आवद्धता :

आवद्ध संस्थाको नाम	आवद्धता मिति	आवद्धताको प्रकार/प्रयोजन

५. संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्य उच्च पढीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङ्गठनिक भूमिकामा भएको भए :

पदाधिकारीको नाम/पद	पदाधिकारी संगको नाता	राजनीतिक/प्रशासनिक भूमिकामा रहेको व्यक्तिको नाम	संलग्न संस्था/संगठन तथा संलग्नताको प्रकार

६. संस्थाको नाममा रहेको प्रमुख संपत्तिको विवरण :

घर जग्गा रहेको स्थान	क्षेत्रफल	भवनको प्रकार/तल्ला	अनुमानित मुल्य
संस्थाको नाममा कुनै मेशिनरी उपकरण वा यातायातका साधन भए			
उपकरण/साधनको प्रकार	दर्ता नं.	प्रयोजन	अनुमानित मुल्य

७. संस्थाले सञ्चालन गरेको प्रमुख परियोजनाहरू :

परियोजनाको नाम	दर्ता नं.	पान नं.	पूँजी/लगानी

स्वघोषणा : वित्तीय संस्थालाई पेस गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिले ३५ दिनभित्र संस्थामा पेस गर्नेछु। माथि उपलब्ध गराईएका विवरणहरू साँचो हो, भुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाँउला।

सहि/छाप			
अ.प्रा.प्र.को नाम			
पद			

संस्थाको छाप :

मिति :

संस्थाको नाम/ठेगाना :

सरलीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (KYC FORM)

पासपोर्ट
साईजको
फोटो

१. ब्यक्तीगत विवरण :

पुरा नाम थर		लिङ्ग	
बाबुको नाम		बाजेको नाम	
आमाको नाम		पती/पत्नीको नाम	
ससुराको नाम		हाल कार्यरत पद	
नियुक्ती मिति		कार्यकाल समाप्ती मिति	

२. सतपर्क/पत्राचारको लागि :

फोन नं.		मोबाईल नं.	
Email Address			
प्रदेश		जिल्ला	
गा.पा./न.पा.		वडा नं.	टोल

३. नागरिकताको विवरण :

नागरिकता नं.		जारी मिति		जारि गरेको जिल्ला	
जन्म मिति		नागरिकता अनुसारको ठेगाना			

४. निजमा आश्रीत/एकाघरपरिवार को विवरण :

परिवारको सदस्यको नाम	निज संगको नाता	परिवारको सदस्यको नाम	निज संगको नाता

५. आफ्नो तथा परिवारको कुनै सदस्यको व्यवसायिक विवरण :

कार्यरत संस्था/व्यवसाय		ठेगाना	
संस्था दर्ता नं.		दर्ता गर्ने निकाय	
पान नं.		साभेदारी/एकल	
पारिवारिक वार्षिक आय (अनुमानित)			

६. आफै वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पढीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङ्गठनिक भूमिकामा भएको भए :

संलग्न ब्यक्तीको नाम		नाता	
संलग्न संस्था/सङ्गठन		पद/भूमिका	
संलग्न मिति/अवधि		कार्यरत/अवकाशप्राप्त	

७. निजको शैक्षिक योग्यता :

८. कार्य अनुभव :

स्वघोषणा : मैले पेस गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिले ३५ दिनभित्र संस्थामा पेस गर्नेछु । मेरो एकाघर सगोलका परिवारको सदस्यले आजका मितिसम्म कुनै पनि वैङ्क तथा वित्तिय संस्थासंग कर्जा लिई कालोसुचिमा परेको वा नियतवस ऋण नतिर्ने कार्य गरेको छैन । माथि उपलब्ध गराईएका विवरणहरु साँचो हो, भुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहला बुझाउला ।

दाया	बाया
------	------

सही/छाप :
नाम :
मिति :

संस्थाको नाम/ठेगाना :	
-----------------------	--

बृहत ग्राहक पहिचान विवरण (KYC FORM)

पासपोर्ट
साईजको
फोटो

१. ब्यक्तीगत विवरण :

पुरा नाम थर		लिङ्ग	
बाबुको नाम		बाजेको नाम	
आमाको नाम		पत्नी/पत्नीको नाम	
ससुराको नाम		हाल कार्यरत पद	
नियुक्ती मिति		कार्यकाल समाप्ती मिति	

२. सतर्क/पत्राचारको लागि :

फोन नं.		मोबाईल नं.	
Email Address			
प्रदेश		जिल्ला	
गा.पा./न.पा.		वडा नं.	टोल

३. नागरिकताको विवरण :

नागरिकता नं.		जारी मिति		जारि गरेको जिल्ला	
जन्म मिति		नागरिकता अनुसारको ठेगाना			

४. निजमा आश्रीत/एकाघरपरिवार को विवरण :

परिवारको सदस्यको नाम	निज संगको नाता	परिवारको सदस्यको नाम	निज संगको नाता

५. निजको मुख्य पेशा वा व्यवसायिक विवरण :

कार्यरत संस्था/व्यवसाय		पद	
संस्था दर्ता नं.		दर्ता गर्ने निकाय	
पान नं.		साभेदारी/एकल	
अनुमानित वार्षिक आय		व्यवसायको ठेगाना	

६. एकाघर परिवारको मुख्य पेशा वा व्यवसायिक विवरण :

व्यवसायिक विवरण		नाता	परिवारको सदस्यको नाम
कार्यरत संस्था/व्यवसाय			
पद			
व्यवसायको ठेगाना			
संस्था दर्ता नं.			
दर्ता गर्ने निकाय			
पान नं.			
अनुमानित वार्षिक आय			

७. निजको शैक्षिक योग्यता :

८. निजको व्यवसायीक कार्य अनुभव :

कार्य गरेको संस्थाको नाम	शुरु मिति	अन्तिम मिति	जम्मा वर्ष

९. आफै वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पढीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङ्गठनिक भूमिकामा भएको भए :

राजनीतिक प्रशासनिक भूमिकामा रहेको सदस्यको नाम	निज संगको नाता	संलग्न संस्था/संगठन	संलग्नताको प्रकार	बहाल वा अवकाश प्राप्त

१०. निजको अन्य संस्थागत संलग्नता :

आबद्ध संस्थाको नाम	आबद्धता मिति	पद/प्रकृती

११. निजको एकाघर परिवारका सदस्य विदेशमा रहेको भए :

परिवारको सदस्यको नाम	नाता	रहेको देश	गर्ने कार्य/प्रयोजन	विदेशको स्थायी बसोबास अनुमती वा नागरिकता लिए/नलिएको

स्वघोषणा : मैले पेस गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिले ३५ दिनभित्र संस्थामा पेस गर्नेछु । मेरो एकाघर सगोलका परिवारको सदस्यले आजका मितिसम्म कुनै पनि वैङ्क तथा वित्तिय संस्थासंग कर्जा लिई कालोसुचिमा परेको वा नियतवस ऋण नतिर्ने कार्य गरेको छैन । माथि उपलब्ध गराईएका विवरणहरु साँचो हो, भुटा ठहरे कानून बमोजिम सहला बुझाँउला ।

दाया	बाया
------	------

सही/छाप :
नाम :
मिती :