



सनी सेक्युरिटीज कम्पनी लि.
SANI SECURITIES Co. LTD.
Broker No. 42
Laxman Babu Bhawan, Naxal, Ktm.
Phone: 01-5970602

अनुसूची १

बृहत ग्राहक पहिचान फाराम

Enhanced Customer Due Diligence ("ECDD")

Name of Customer:

Date:

Customer Code:

Name and signature of employee:

A. Income Level, Source of Wealth and Source of Funds

1.

Establish the following (by reasonable means e.g. internet scanning and careful enquiries with the customer):

- income level;
- source of wealth (i.e. source of overall assets); and
- source of funds (i.e. source of the funds used to pay for the transaction)

Income level:

Source of wealth:

Source of funds:

Source of information / Documents obtained:

B. Prior Approval from an Employee of Senior Managerial/Executive Position

1.

Obtain prior approval from an employee holding a senior managerial or executive position before establishing/continuing dealings with a higher-risk customer.

☐ Approve

☐ Not approve

Reasons for approving / not approving:

Signature of employee of senior managerial/executive position:

Name:

Designation:

Date:



सनी सेक्युरिटीज कम्पनी लि.
SANI SECURITIES Co. LTD.
Broker No. 42
Laxman Babu Bhawan, Naxal, Ktm.
Phone: 01-5970602

अनुसूची २

ग्राहक पहिचान अद्यावधिक फाराम

ग्राहकको नाम:	मिति:
ग्राहक परिचय/संकेत नं.:	स्थायी लेखा नम्बर:

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

ग्राहकको औंठा छाप

ग्राहकको दस्तखत:

दायाँ	बायाँ
-------	-------

कार्यालय प्रयोजनका लागि

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