



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.	<p>Establish the following (by reasonable means e.g. internet scanning and careful enquiries with the customer):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. income level; b. source of wealth (i.e. source of overall assets); and c. source of funds (i.e. source of the funds used to pay for the transaction) 	<p>Income level:</p> <p>Source of wealth:</p> <p>Source of funds:</p> <p>Source of information / Documents obtained:</p>
B.	Prior Approval from an Employee of Senior Managerial/Executive Position	
1.	<p>Obtain prior approval from an employee holding a senior managerial or executive position before establishing/continuing dealings with a higher-risk customer.</p>	<p><input type="checkbox"/> Approve <input type="checkbox"/> Not approve</p> <p>Reasons for approving / not approving:</p>
		<p>Signature of employee of senior managerial/executive position:</p>
		<p>Name:</p>
		<p>Designation:</p>
		<p>Date:</p>



सनी सेक्यूरिटिज 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			
ईमेल			
नागरिकता नं.			
हाल बसोबास रहेको ठेगाना			
थप भएका परिवारका सदस्यहरूको नामः (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			
कारोबारमा प्रयोग हुने रकमको श्रोत			
कारोबारको उद्देश्य			
अन्यः (केही भएमा)			

ग्राहकको औँठा छाप

दायाँ	बायाँ

ग्राहकको दस्तखतः

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