

CUSTOMER DUE DILIGENCE REVIEW

Account Number	0	0	1	0	0	0	1	8	3	6	CA	Date	
Account Holder's Name: NEPA INVESTMENT (P) LTD											Account Opened Date:		
Present Address: HOUSE - 1280, NAYARAZAR											Permanent Address: BUDHA 11		
Contact No. 9851001220				Citizenship Nos. 60048675				Issuing Office & date: 2068/11/09					
Address verifying supporting documents obtained?											Remarks, if		
<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
Mandate to operate the account given to Third Party?													
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A													
Identification of Third Party Signatory obtained?													
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A													
Residential Address of Third Party Signatory verified?													
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A													
Relationship with the Third Party established?													
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A													
Politically exposed person?											Why?		
<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No													
Monthly Turnover:													
<input checked="" type="checkbox"/> Less Than 5 Lakhs <input type="checkbox"/> Less Than 10 Lakhs <input type="checkbox"/> Above 10 L													
Monthly Transaction:													
<input checked="" type="checkbox"/> Less Than 15 <input type="checkbox"/> Less Than 25 Lakhs <input type="checkbox"/> Above 25													
Purpose of Account:													
<input type="checkbox"/> Remittance <input type="checkbox"/> savings <input checked="" type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Others													
Source Of Fund:													
<input type="checkbox"/> Salary <input type="checkbox"/> Remittance <input type="checkbox"/> Investment <input type="checkbox"/> Sale of Asset													
<input type="checkbox"/> Donation <input type="checkbox"/> Borrowings <input type="checkbox"/> Loan Repayment <input checked="" type="checkbox"/> Others													
Account Turnover in Last Six Months:				Nos. of TXN 1084				Amount Rs 1,31,582.00					
Any other remark of accountholder noted?				183				2: 650,000					

As per the points mentioned above, recommended categorization of account:

☐ High Risk ☒ Medium Risk
☐ Low Risk

Name listed in OFAC (Office of Foreign Assets Control)?

☐ Yes ☐ No

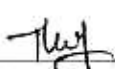
Reason for Recommendation:-

Information Update in Core Banking System


☒ Yes ☐ No

Date Updated on:

21/03/2016


Branch Manager

Date: 21/03/2016


CSD Staff

Date

21/03/2016

PVT LTD No. 90801/068/069

Nepa Investment (P.) Ltd.

House No. 1280, Indrayani Sadak, Nayabazar, Kathmandu

Phone : 01-4361621



मिति: २०७०।०७।१३

श्रीमान मेनेजर ज्यू

सिटीजन बैंक लिमिटेड

कमलादी, काठमाडौं

विषय: हस्ताक्षर परिवर्तन वारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीका शेयरहोल्डरहरु परिवर्तन भएको हुनाले त्यस बैंकमा रहेको चल्ली खाता नं ०६१०००१४३६ संचालन गर्न हस्ताक्षर परिवर्तन गरि दिनहुन शेयर लगतको अभिलेख सहित जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

प्रबन्ध संचालक





नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

(..... शाखा)



त्रिपुरेश्वर
काठमाडौं, नेपाल ।

पत्र संख्या:- ७०/७१

चलानी नम्बर: ३८२०

दि. ७०-०५-२३.....

विषय शेयर लगत अभिलेख गरिएको।

नेपा: इन्भेष्टमेन्ट (प्रा.लि. नं. १०८०१)

का.म.न.पा.-१६, काठमाण्डौ, बागमती

त्यस कम्पनीले हालसम्म कम्पनीमा कायम रहन आएका शेयरधनीहरूको शेयर लगत अभिलेख गरिपाउँ भनी मिति २०७०।०५।११ मा दिएको निवेदनको सन्दर्भमा लेखिदैछ।

त्यस कम्पनीले हालसम्म यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको कम्पनी ऐन, २०६३ वमोजिम शेयर लगत अभिलेख गरी सो को १ प्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा मिति २०७०।०५।२३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।

बोधार्थ

श्री आन्तरीक राजश्व कार्यालय काठमाडौं

(सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ)

सहायक रजिष्ट्रार

सहायक रजिष्ट्रार



नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजस्व विभाग

600486758

विषय : आयविवरण पेश गरेको प्रमाणपत्र बारे

यस स्थायी लेखा नम्बर ६००४८६७५८ का करदाता श्री नेपा: इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. ले कारोबार
नेपा: इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. को आ.व २०७१.०७२ को आय विवरण सं.नं. ७२०००२९९८७२८ मिति २०७२.०५.२८
मा दाखिला गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।

(यो कम्प्युटर प्रणालीबाट आय विवरण दाखिला गरेको प्रमाणित गर्ने निस्सा मात्र हो,कर चुक्ताको प्रमाणपत्र होईन ।)

