

मिति: २०७१/०४/०६

श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू,
सिटिजनस् बैंक इन्टरनेशनल,
कमलादी, काठमाण्डौ ।

विषय :- दस्तखत परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस एपेक्स नेपाल प्रा. लि. को यस बैंकमा रहेको खाता नं. ००१
१८४० CA को दस्तखत परिवर्तन गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु ।



निवेदक

GAW
गंगा धर काफ्ले शर्मा
(संचालक)
एपेक्स नेपाल प्रा. लि.





Regd. No. : 91392/068/069

APEX NEPAL PVT. LTD.

मिति : २०७५/०२/०७

श्रीमान प्रमुख ज्यू
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.
दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।

विषय :- ठेगाना परिवर्तन सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस एपेक्स नेपाल प्रा.लि.को ठेगाना संशोधन भई वडा नं. ३ भएपनी Citizens Bank International Ltd. को Record मा वडा नं. ५ भएकोले ठेगाना परिवर्तन गरी वडा नं. ३ कायम गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।

Stamp को नमुना निम्नानुसार छन ।

पुरानो



अहिले



निवेदक

एपेक्स नेपाल प्रा. लि.

*Shreef
Gomaa
Kafle*

C000110781

2266480

Regd No. 91392/068/069



0010100000420301

मिति : २०७६/०४/१२

APEX NEPAL PVT. LTD.

श्रीमान् प्रमुख ज्यु

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.

दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

विषय: Call Account खोले सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपयुक्त सम्बन्धमा यस एपेक्स नेपाल प्रा.लि. खाता नं. (001-1840CA) ले
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि. बाट प्रयोग गर्दै आएको Current Account को
Nominee Call Account खोलेदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

निवेदक

एपेक्स नेपाल प्रा.लि.



Ganga
Lafde

(10)

CUSTOMER DUE DILIGENCE REVIEW

Account Number	0010001840CA	Date	18/04/2018
Account Holder's Name:	Apex Nepal P. Ltd.		Account Opened Date: 14/03/2012
Present Address:	Banbari-3, Ktm	Permanent Address:	"
Contact No.:	9851134682	Citizenship Nos.	91392/068/069
		Issuing Office & Date:	Kathmandu 2012
Address verifying supporting documents obtained?	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Remarks, if any	
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		
HPP/PEP/NF2F ?	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Why? _____		
Monthly Turnover:	<input type="checkbox"/> Less Than 5 Lakhs <input type="checkbox"/> Less Than 10 Lakhs <input checked="" type="checkbox"/> Above 10 Lakhs		
Monthly Transaction:	<input type="checkbox"/> Less Than 15 <input type="checkbox"/> Less Than 25 <input checked="" type="checkbox"/> Above 25		
Purpose of Account:	<input type="checkbox"/> Remittance <input type="checkbox"/> Savings <input checked="" type="checkbox"/> Business <input checked="" type="checkbox"/> Others		
Source Of Fund:	<input type="checkbox"/> Salary <input type="checkbox"/> Remittance <input checked="" type="checkbox"/> Investment <input type="checkbox"/> Sale of Assets <input type="checkbox"/> Donation <input type="checkbox"/> Borrowings <input type="checkbox"/> Loan Repayment <input checked="" type="checkbox"/> Others <i>Buried</i>		
Account Turnover in Last Six Months:	Nos. of TXN	Amount Rs.	
10e yr.	217 181	85537265.0 70388681.10	
Any other remark of accountholder noted?			

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:

18/04/2018

Branch Manager

Date:

CSD Staff

Date:

18/04/2018