

बृहत ग्राहक परहचान विवरण (Enhanced Customer Due Diligence, ECDD)

१. ग्राहकको नाम :

२. ग्राहक परिचय/संकेत नं. :

३. स्थायी लेखा नम्बर :

विवरण	साविकको विवरण	अद्यावधिक विवरण	कैफियत
टेलिफोन/मोबाइल नम्बर			
इमेल			
नागरिकता नं.			
हाल बसोवास रहेको ठेगाना (परिवर्तन भएको भएमा)			
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			
कारोबारमा प्रयोग हुने रकमको श्रोत			
कारोबारको उद्देश्य			
अन्य : (केही भएमा)			

ग्राहकको दस्तखत :

मिति :

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