

HBL

हिमालयन बैंक लिमिटेड

Himalayan Bank Ltd.

Customer No.

A/C No.

Mnemonic Code:

..... Branch / शाखा

Date : (मिति) :

CURRENT (CORPORATE) ACCOUNT OPENING REQUEST FORM

चलती (संस्थागत) खाता खोल्ने आबेदन फाराम

Legal Status (संस्थाको प्रकार)

<input type="checkbox"/> Proprietorship (एकल स्वामित्व)	<input type="checkbox"/> Partnership (साभेदारी)	<input type="checkbox"/> Private Limited (प्राइभेट लिमिटेड)	<input type="checkbox"/> NRS (रु.)	<input type="checkbox"/> FCY (Specify) (वि. मु.) _____
<input type="checkbox"/> Public Limited (पब्लिक लिमिटेड)	<input type="checkbox"/> Others _____ (अन्य)			

Company Details (संस्थाको विवरण)**Account Title (खातामा उल्लेख हुने नाम)****In English (Please use Block Letters) (अंग्रेजीमा)****In Nepali (नेपालीमा)****Other Details (अन्य विवरण)**Registration No. (दर्ता नं.): Registration Date (दर्ता मिति): Registration with (दर्ता भएको निकाय): Expiry (स्युद): VAT/PAN No. (भ्याट/प्यान नं.):

Number of Branches (शाखा कार्यालयको संख्या): _____

Address of Branches (शाखा कार्यालयको ठेगाना): _____

Nature of Business (Please Specify): _____

(व्यवसायको प्रकृति):

Manufacturing, Trading, Import/Export, Services, Tourism, NGO/INGO, etc.

(उत्पादन, व्यापार, आयात/निर्यात, सेवा, पर्यटन, एनजीओ/आइएनजीओ, आदि)

Office Business Address (कार्यालय ठेगाना):

House No. (घर नं.): _____ Tole (टोल): _____

Ward No. (वडा नं.): _____ District (जिल्ला): _____

Registered Address (if different from office address):

(दर्ता भएको ठेगाना कार्यालय ठेगाना भन्दा फरक भएमा):

House No. (घर नं.): _____ Tole (टोल): _____

Ward No. (वडा नं.): _____ District (जिल्ला): _____

E-mail (ई-मेल): P.O. Box No. (पोष्ट बक्स नं.): Contact No. (सम्पर्क नं.): Fax No. (फ्याक्स नं.): Official website of Company (कम्पनीको वेबसाइट):

Location map of the office: (कार्यालय जाने बाटोको नक्सा)

 Present Address: हालको ठेगाना

Please mention nearest landmark

List of Proprietor/Partners/Committee members/Shareholders holding 10% or more shares/Directors:

(प्रोप्राइटर/साझेदार/समिति सदस्य/१० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएका शेयरधनी)

SN क्र.सं	Name of Shareholders (शेयरधनीको नाम)	% of Shareholding (शेयर स्वामित्व %)	SN क्र.सं	Name of Directors (बोर्ड सदस्यहरूको नाम)
1			1	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	

Name of Head of Organization (संस्था प्रमुखको नाम): _____

Details of Beneficiary (हिताधिकारीको विवरण): _____

Name (नाम): _____ Relation (सम्बन्ध): _____

Address (ठेगाना): _____ Contact No. (सम्पर्क नं.): _____

Details of Account Operators: (खाता संचालक सम्बन्धी विवरण)

Details (विवरण)	Operator (A) : संचालक (क)	Operator (B) : संचालक (ख)
Name (नाम):		
Designation (पद)/Group (ग्रुप):		
Specimen Signature: (नमुना दस्तखत)		

Details (विवरण)	Operator (C) : संचालक (ग)	Operator (D) : संचालक (घ)
Name (नाम):		
Designation (पद)/Group (ग्रुप):		
Specimen Signature: (नमुना दस्तखत)		

(Note: Please attach separate KYC for each Directors, Account operators & shareholders having more then 10% shares).

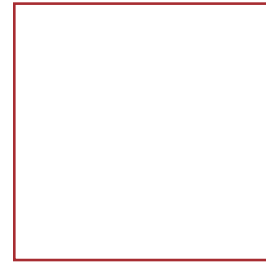
Thumb Prints:

'A'		'B'		'C'		'D'	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
दायाँ	बायाँ	दायाँ	बायाँ	दायाँ	बायाँ	दायाँ	बायाँ

Account Operation Instruction (खाता संचालन निर्देशन)

Single (एकल) Joint (संयुक्त) Stamp Compulsory (कम्पनीको छाप अनिवार्य)

Special Instruction (विशेष निर्देशन): _____



Company Stamp (कम्पनीको छाप)

Declaration regarding Bank Account (बैंक खातासम्बन्धी उद्घोषणा)

I/We hereby authorize the bank to honor any request under the signature of above authorized signatory(s), except when any instruction is received to the contrary. (अरु कुनै निर्देशन नदिएसम्म माथि उल्लिखित हस्ताक्षरबाट खाता सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार गर्न बैंकलाई अख्तियारी दिइएको छ।)

Transaction Profile: (खाता कारोबार सम्बन्धी विवरण)

Nature of Transaction (कारोबारको प्रकृति): _____

Annual Turnover (Last year) : _____ Initial Deposit Amount (प्रारम्भिक निक्षेप रकम): _____

(पछिल्लो वर्षको कारोबार रकम) :

Expected Monthly Turnover : Less than 5 Lakhs Less than 10 Lakhs Above 10 Lakhs
(अपेक्षित मासिक कारोबार रकम) : (५ लाख भन्दा कम) (१० लाख भन्दा कम) (१० लाख भन्दा माथि)

Number of Expected Monthly Transaction : Less than 10 Less than 25 Above 25
(अपेक्षित मासिक कारोबार संख्या) : (१० भन्दा कम) (२५ भन्दा कम) (२५ भन्दा माथि)

Details of Sister Concern (अन्य सम्बन्धित संस्थाको विवरण)

Name of Sister Concern (सम्बन्धित संस्थाको नाम)	Nature of Business (व्यवसायको प्रकृति)	Address & Phone No. (ठेगाना र सम्पर्क नं.)

Details of Director Affiliated with other Firms/Companies/institutions

(संचालक, कार्यकारी अन्य फर्म/कम्पनि/संस्थामा संलग्न रहेको हकमा)

Name of Director (संलग्न संचालक, कार्यकारीको नाम)	Name of Institution (संलग्न रहेको फर्म/कम्पनि/संस्थाको नाम)	Address of institution & Contact No (संलग्न रहेको फर्म/कम्पनि/संस्थाको ठेगाना, फोन नं.)	Designation (पद)	Yearly Income (वार्षिक आम्दानी)

Account with Himalayan Bank & other Financial Institutions (हिमालयन बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धी विवरण)

Bank-Branch Name (वित्तीय संस्थाको नाम र शाखा)	Account Number (खाता नम्बर)	Account Name (खातावालाको नाम)

GENERAL RULES FOR CURRENT ACCOUNT (चलती खाताका साधारण नियमहरू)

1. A distinctive number is allotted to each account and that should be quoted in all correspondence relating to the account as well as at the time of deposits.
प्रत्येक खाताका लागि एउटा छुट्टै खाता नम्बर दिइनेछ। खाता सम्बन्धी कुनै किसिमको लेखापढी गर्दा र रकम जम्मा गर्दा सो खाता नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
2. Cheques should be signed as per the specimen signature(s) supplied to the Bank and any alternation in the cheque must be authenticated by the drawer's full signature.
चेकमा गरिने दस्तखत बैंकलाई दिएको दस्तखत नमूना बमोजिम हुनुपर्नेछ र चेकमा केही हेरफेर गरिएमा पुरा दस्तखतद्वारा त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
3. The account holder must maintain the prescribed minimum balance as set by the Bank from time to time.
खातावाला(हरू)ले आफ्नो खातामा बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे अनुसारको न्युनतम रकम राख्नुपर्नेछ।
4. It is the Bank's prerogative to accept or reject any request for opening accounts. The bank further reserves the right to block any account without prior notice if in its opinion the account is not operating satisfactorily and it will not be incumbent on the bank to disclose reasons therefore.
खाता खोल्न दिएको निवेदनको आधारमा मात्र खाता खोल्न बैंक बाध्य हुने छैन। कुनै खाता सन्तोषजनक ढंगबाट संचालन भइरहेको छैन भन्ने बैंकलाई लागेमा बिना सूचना खाता रोक्का गर्ने अधिकार बैंक सँग सुरक्षित रहने छ र सोको कारणबारे खातावालालाई स्पष्टिकरण दिन बैंक बाध्य हुने छैन।
5. It is the responsibility of account holder(s) to keep cheques issued in safe custody at all times. The account holder(s) should immediately notify the Bank and give written request if such instrument is stolen or lost. The Bank will not be liable for any loss due to payment of lost or stolen instrument if the payment is made prior to receipt of such instruction or unless Bank has sufficient time available to act on the request.
बैंकद्वारा जारी गरिएको चेक सदैव सुरक्षित राख्नु खातावाला(हरू)को जिम्मेवारी हुनेछ। यी कागजातहरू चोरी भए वा हराएमा बैंकलाई तत्काल खबर गर्नुका साथै लिखित जानकारी समेत दिनुपर्नेछ। जारी गरिएको कुनै चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न खातावालाले निर्देशन नदिएको अवस्थामा वा दिएको निर्देशन पालनाका लागि पर्याप्त समय नभई भुक्तानी हुन गएमा बैंक जवाफदेही हुने छैन।
6. Post-dated/stale cheques and mutilated cheques shall not be honored. Cheque bearing a date six months before the date of presentation is considered as stale cheque and future dated cheque is considered as post dated cheque.
पछिल्लो मितिको वा म्याद गुज्रेंको वा केरमेट गरिएको चेकको भुक्तानी गरिने छैन। भुक्तानीका लागि प्रस्तुत गरिएको ६ महिना अधिको मिति भएको चेकलाई म्याद गुज्रेंको र भविष्यको मिति भएको चेकलाई पछिल्लो चेक मानिने छ।
7. The Bank will take due care to see that credit and debit entries are correctly recorded in the accounts. In case of any error, the Bank shall be within its rights to make the correct adjusting entries without notice and recover any amount due from the account holder(s).
ग्राहकहरूको खातामा गरिने जम्मा वा खर्च रकमलाई अभिलेख गर्ने कुरामा बैंकले पुरापुर ध्यान दिनेछ। कारणवश कुनै गल्ति भएको खण्डमा बिना सूचना खाता समायोजन गरि सच्याउने र खातावालसँग लिन बाँकी रकम कुनै भए असल गर्ने अधिकार बैंकलाई हुनेछ।
8. Any change in the address/contact no. or constitution of the account holder(s) should be immediately communicated to the Bank.
खातावालाको ठेगाना/सम्पर्क नं. अथवा संचालनमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी तत्काल बैंकलाई दिनुपर्नेछ।
9. It is the responsibility of account holder to collect the statement of account on periodic basis. Statement to the agent of account holder(s) shall be provided only after obtaining authority from the authorized signatories.
आफ्नो खाताको विवरण समय समयमा लिनु खातावालाको जिम्मेवारी हुनेछ। खातावालाको आधिकारीक दस्तखतको आधारमा मात्र अरु कुनै व्यक्तिलाई खाता सम्बन्धी विवरण दिइने छ।
10. Periodic statements of account shall be considered correct unless the bank receives verified submission to the contrary in writing acceptable to the bank from the customer within three months from the date of transaction.
बैंकद्वारा जारी गरेको विवरण अन्यथा भएमा लिखित कारण समेत तुरुन्त वा तिन महिना भित्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त नभएमा सो विवरण दुरुस्त भएको मानिने छ।
11. If there is no debit transaction in the account for a period of six months or above the account shall become dormant. The account operator(s) shall be required to be present in person or make a written request to the Bank to activate account. If account is not operated for more than 10 years, Bank reserves the right to publish the name in the newspaper/ website and transfer the amount to concerned authority as directed by Nepal Rastra Bank.
६ महिना वा सो भन्दा बढी खर्च कारोबार नभएको निष्क्रिय खाता मानिने छ। यस्तो खातालाई सक्रिय गराउन खाता संचालक बैंकमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने छ वा बैंकलाई लिखित अनुरोध गर्नु पर्नेछ। यदि खाता १० वर्ष भन्दा बढी समयसम्म संचालनमा नआएको खण्डमा बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम खातावालाको नाम पत्रिका/वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ। साथै त्यस्तो खातामा रहेको रकम नियामक निकायले तोकेको खातामा रकमान्तर गर्न सकिने छ।
12. Cheque book will be delivered to third party only upon submission of authorization letter and identity documents of the receiver.
खातावालाको आधिकारिक दस्तखत सहितको मंजुरिनामा भएमा मात्र तोकिएका व्यक्तिलाई निजको परिचयपत्रको आधारमा चेकबुक हस्तान्तरण गरिनेछ।
13. The account holder shall not draw the cheque without sufficient balance in the account. Cheque return charges will be levied as per banks prevalent schedule of charges and the account holders can be blacklisted as per rules and regulation of Nepal Rastra Bank.
खातामा मौज्जात नभएको अवस्थामा खातावालाले चेक काटेको खण्डमा बैंकको नियमानुसार शुल्क लाग्नेछ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार कालो सुचिमा समेत सुचिकृत गर्न सकिनेछ।
14. Account holder(s) can close Account by giving one business day's written account closing request along with the submission of unused cheques provided by the Bank in relation to the account. Account closing charges will be levied as per the Bank's prevalent schedule of charges.
खाता बन्द गर्नका लागि प्रयोग नगरिएको चेक बुक सहित एकदिन अगावै निवेदन दिनु पर्नेछ। खाता बन्द गर्दा शुल्क बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम लाग्नेछ।
15. Accounts may be automatically closed if they carry nil balance for more than 6 months and there appears to be no apparent reason to continue maintaining the same.
खातामा ६ महिना भन्दा बढी शून्य मौज्जात रहेमा र संचालनको हुने औचित्य बैंकले नदेखेमा खाता स्वतः बन्द गरिने छ।
16. Customers are advised to count their cash withdrawn before leaving the counter. The Bank shall not be held responsible for any shortfall/ shortages not brought to the notice of the Bank during cash withdrawal at the Bank's counter.
ग्राहक वर्गमा आफूले बुझिलिएको रकम ठिक भए नभएको पुष्टि गरि मात्र काउन्टरबाट जान अनुरोध गरिन्छ। नगद भुक्तानी लिंदाको अवस्थामा बैंक काउन्टरमा सूचना गरिएको स्थितिमा बाहेक अवस्थामा कम भुक्तानी पाएको भन्ने सुनुवाई बैंकले गर्ने छैन।
17. The accounts will be subject to commission(s) and/or service charge(s) for the service availed from the Bank as per Bank's prevalent schedule of charges.
बैंकको विद्यमान शुल्क तालिका अनुसार खाताहरूमा कमिशन र/वा सेवा शुल्कहरू लगाइने छ।

18. If conflicting instructions are issued by any of the signatories, the Bank may stop the operation of the relevant account until the dispute is resolved to the satisfaction of the Bank.
खाताका संचालकहरूमध्ये कसैबाट विवादास्पद निर्देशन प्राप्त भएमा विवाद सम्बन्धी सन्तोषजनक परिणाम नआएसम्म बैंकले खाता संचालन रोक्का गर्न सक्ने छ ।
19. The Bank shall have no liability or responsibility for loss or damage incurred to the account holder(s) in the event of any failure, interruption or delay in performance of any instruction resulting from breakdown, failure or malfunction of any telecommunication or computer system or from any circumstances resulting from natural calamities whatsoever not reasonably under the Bank's control.
दुरसंचार वा कम्प्युटर प्रविधिमा भएका प्राविधिक गडबडीहरू वा बैंकको क्षमता बाहिरको दैवी प्रकोपबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण खातावालाहरूलाई पर्न जाने नोक्सान वा क्षतिप्रति बैंक कुनै पनि किसिमले जिम्मेवार हुने छैन ।
20. The Bank shall make endeavors to preserve the secrecy of the account. Nevertheless the Bank shall disclose any information as required by any investigating or government authority, Nepal Rastra Bank provided the Bank believes it is obliged to release such information.
खाताको गोप्यता कायम राख्न बैंकको दायित्व हुनेछ । तथापी प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सरकारी निकायले माग गरेको अवस्थामा बैंकले खाता सम्बन्धी आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
21. The Bank reserves right to send account information, notices issued by Bank to the post box no., mobile or e-mail provided in the form.
खाता सम्बन्धी विवरण तथा बैंक बाट जारी गरिने सूचनाहरू यस फारममा उल्लेख गरिएको पोष्ट बक्स नं., मोबाइल नं. वा ई-मेल मार्फत प्राप्त गर्न मेरो मञ्जुरी छ ।
22. Customer account information will not be provided through the telephone.
खाताको जानकारी टेलिफोनको माध्यमबाट दिइने छैन ।
23. The Bank shall not be liable for any loss resulting from dealing in the account in the event of death of authorized signatory(s) death unless and until the Bank has received written information of any such event along with such documents as required by the Bank.
खातावालाको मृत्यु भएको अवस्थामा आवश्यक प्रमाणित कागजात सहित त्यसको लिखित जानकारी बैंकलाई प्राप्त हुनु अगाडि भएको कारोबारबाट हुन गएको क्षतिप्रति बैंक जिम्मेवार हुने छैन ।
24. The Bank reserves the right to alter any or all the terms and conditions specified above without prior notice and such altered or additional rules shall thereafter be deemed to be binding to all account holder(s).
माथि उल्लिखित व्यवस्था तथा शर्तहरूलाई बिना पुर्व सूचना हेरफेर गर्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहेको छ र त्यसरी हेरफेर वा थप गरिएको शर्तहरू खातावाला (हरू)को लागि तत्काल लागू हुनेछ ।

Anti Money Laundering : (मुद्रा निर्मलीकरण)

I/ We hereby declare that the account at Himalayan Bank is opened with money obtained from legal means. All transactions in the account shall remain legitimate and the account shall not be used for the purpose of money laundering. If the bank comes to know or suspects that the account is being used to process illegal proceeds, I/We shall not have any objection if the bank blocks the account and report the fact to the concerned authorities.
मैले/हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोवारबाट प्राप्त भएको हो । खातामा कानून सम्मत कारोवार मात्र गर्ने छु/छौं । मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन/छैनौं । गैरकानूनी कारोवारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैंकको जानकारीमा आएमा वा बैंकलाई त्यस्तो लागेमा खाता रोक्का गरि त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

Governing Law : (कानून)

The Law of Nepal and customs & procedures common to banks in Nepal will apply to govern the conduct of account.
खाता सम्बन्धी कारोवार नेपालको प्रचलित कानून, प्रथा र बैंकहरूमा चलि आएको चलन चल्ती नियम अनुसार प्रवाह हुनेछ ।

Declaration : (घोषणा)

I/We hereby confirm that the information provided by me/us in this form and documents provided to the Bank are true and correct. I/We further confirm that I/We have read and understood the Bank's terms and conditions governing account opening/operations and shall abide and be bound by present/future rules of Nepal Rastra Bank, Himalayan Bank Limited and laws of the country. In the event, I/We fail to abide by the terms and conditions, I/We shall bear the damage and/or penalties resulting as a consequence thereof.

यस फारममा दिएको सूचना तथा बैंकलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरू सही र दुरुस्त छन् भनी म/हामी प्रमाणित गर्दछु/छौं । साथै खाता खोल्ने र संचालन गर्ने बैंकका सबै व्यवस्था र शर्तहरू मैले/हामीले पढे/पढ्यौं र बुझे/बुझ्यौं । हिमालयन बैंक लि./नेपाल राष्ट्र बैंक/मुलुकको कानून सम्बन्धी वर्तमान/भविष्यका नियमहरू मैले/हामीले पूर्णतया पालन गर्नेछु/छौं । निर्धारित शर्तहरूको पालना गर्न नसकेको अवस्थामा यसबाट पर्न जाने क्षति र/वा सजायको भागी हुन मलाई/हामीलाई मञ्जुर छ ।

Authorized Signature

(आधिकारिक दस्तखत)

Authorized Signature

(आधिकारिक दस्तखत)

Introducer's Declaration : (परिचयकर्ताको घोषणा)

I/We holder of A/c No.

Name (नाम)

Account No. (खाता नं.)

declare that I/We know the applicant(s) and confirm the identity, occupation and address of the applicant(s).

निवेदक(हरू) को पहिचान, पेशा, ठेगाना माथि उल्लेखित बमोजिम भएको पुष्टि गर्दछु ।

Signature(s) (दस्तखत)

For Bank's Use Only

The following documents have to be submitted while representing for opening an account. Customers are required to submit the original documents for the verification purpose.

KYC CHECKLIST :

Documents Required:

I. Corporate Bodies:

- Valid company registration certificate
- Board Resolution to open and operate account
- Memorandum & Articles of Association
- Tax registration certificate (PAN/VAT)
- Identification & Photographs & CIF Form of A/c operator.
- Identification & Photograph & CIF Form of Board of Directors
- Latest audited Balance Sheet
- Latest Share record Register certified by Company Registrar's Office

III. Partnership Account:

- Valid firm registration certificate
- Authority to operate account
- Copy of partnership agreement/deed
- Identification & Photographs & CIF Form of all Signatory(ies) and partners
- Documents evidencing residential address of Signatories/ partner(s) (as per CIF)
- Latest audited Balance Sheet
- Latest Share record Register certified by Company registrar's office

V. Account of non profit making organization

- Certificate of registration with Govt. agencies
- Photographs of Account operators
- Copy of by-laws/ constitution
- Copy of resolution to open and operate the account
- Identification of Executive Committee Members/ Directors
- Certificate of tax clearance/tax exemption
- Interest tax exemption certificate (mandatory for zero tax rate)

Additional Documents for Tourism industries to open FCY account

- NRB Permit

II. Account of Associations, committees, trust, societies etc.:

- Certificate of registration with Govt. agencies
- Tax clearance certificate
- Copy of by-laws/constitution/trust deed
- Board resolution to open and to operate the account
- Identification of Executive Committee Members/Directors of Association
- Identification /Photographs of account operators & BOD/Board of trustees
- Latest audited Balance Sheet

IV. Proprietorship Account:

- Valid firm registration certificate
- Sole proprietorship declaration
- Tax Registration Certificate (PAN/VAT)
- Identification & Photographs & CIF Form of Signatory and or proprietor
- Documents evidencing residential address of proprietor
- Latest audited Balance Sheet

VI Additional document for INGO

- Copy of agreement with Social Service National Coordination Council (if available)
- Copy of agreement with Nepal Government (if available)
- Name, contact address, photos of representative/chief of Nepal office/Directors of Association
- Recommendation from Principal Country/Embassy

Additional Documents for Joint Venture Co./Foreign Company

- Joint Venture Agreement/Foreign Company Registration Certificate/Duly notarized by notary public
- Declaration of Foreign Investment
- Board resolution of all companies stating the consent for JV and authorized person to sign on behalf of company

Please refer to NRB Directive No. 19 Annexure 19.1 for opening other type of legal entity account.

	Yes	No
Above documents collected and verified with original ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceptable address verifying document obtained ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is account holder related to politically exposed person (PEP) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If yes, please mention the name/affiliation:		
Do you consider transaction profile as High Risk ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Do you consider purpose of account as High Risk ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Account opened by: _____	Account Category: <input type="checkbox"/> Low risk
KYC Officer: _____	<input type="checkbox"/> Medium risk
Approved by: _____	<input type="checkbox"/> High risk
Screening done against PEP/Sanction <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	Screened by: _____
Next KYC date: _____	Unique ID No. <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>

Follow-up required:

List of documents not submitted	Obtained on	Verified by