

आवश्यक कागजातहरू

हामीसँग खाता खोल्नको लागि आवश्यक कागजातहरू निम्न छन्।

व्यक्तिगत खाताहरूको लागि:

- नाम र थर खाली गर्नुहोस्
- बुबा वा श्रीमानको नाम
- हजुरबुबा वा ससुराको नाम
- स्थायी ठेगाना (सहायक कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कागजातहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बिजुली र पानीको बिल र बैंकका कर्मचारीहरूले साइट भ्रमणमा तयार गरेको स्थानको नक्सा (आवश्यक भएमा), मतदाता परिचयपत्र, लालपुर्जा कागजात आदि हुन सक्छन्।)
- अस्थायी ठेगाना
- जन्म मिति
- टेलिफोन नम्बर दुबै ल्याण्डलाइन र मोबाइल नम्बर (उपलब्ध भएमा)
- नागरिकता/पासपोर्टको प्रतिलिपि (नम्बर र विवरण)
- नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको कर्मचारीको हकमा
- परिचयपत्रको प्रतिलिपि।
- भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय दूतावासबाट दर्ता प्रमाणपत्र
- फोटो
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

साझेदारी वा स्वामित्व फर्मको लागि:

- फर्मको नाम
- ठेगाना
- टेलिफोन/मोबाइल नम्बर (उपलब्ध भएमा)
- सबै साझेदारहरूको नाम र ठेगाना (फोन नम्बर सहित)

- फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र सबै साझेदारहरूको तीन पुस्ताको विवरण
- फर्म दर्ता प्रमाणपत्र
- साझेदारी सम्झौता
- साझेदारी फर्मको हकमा, वित्तीय र प्रशासनिक लेनदेन सञ्चालन सम्बन्धी प्राधिकरण पत्र।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

कम्पनीहरू को लागि:

- कम्पनीको नाम
- प्रधान कार्यालयको ठेगाना।
- पूरा ठेगाना (फोन, फ्याक्स सहित)
- संस्थापन र सञ्चालन इजाजत पत्र, संघको ज्ञापनपत्र र संघको धारा
- संचालक समितिको नाम र ठेगाना (फोन नम्बर, उपलब्ध भएमा)
- तस्बिर, नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरूको तीन पुस्ताको विवरण।
- खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिने बोर्डको संकल्प
- वित्तीय लेनदेनहरू सञ्चालन गर्नका लागि संचालक समितिद्वारा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य अधिकारीलाई प्राधिकरण।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

क्लब/गैरसरकारी संस्थाका लागि:

- क्लब र गैर-सरकारी संस्थाको नाम
- ठेगाना
- दर्ताको प्रमाणीकरण
- संगठन वा क्लबहरूको गठन।

कार्यकारी समितिको नाम र ठेगाना (उपलब्ध भएमा टेलिफोन नम्बर)

- टेलिफोन नम्बर

खाता खोल्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समितिको निर्णय

- तस्बिर, नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र क्लब र गैरसरकारी संस्थाको कार्य समितिका सबै निर्देशक/सदस्यहरूको तीन पुस्ताको विवरण
- खाता वित्तीय लेनदेनको सञ्चालनको लागि प्राधिकरण।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

सहकारीका लागि:

- संस्था को नाम
- ठेगाना
- टेलिफोन नम्बर (उपलब्ध भएमा)
- संविधान
- संचालक समितिको नाम र ठेगाना (टेलिफोन नम्बर, उपलब्ध भएमा)
- तस्बिर, नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र सञ्चालक समितिको तीन पुस्ताको विवरण।
- दर्ताको प्रमाणपत्र
- खाता खोल्ने र वित्तीय लेनदेनहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार सम्बन्धी बोर्डको संकल्प।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

सार्वजनिक र निजी ट्रस्ट (गुठी) को लागि:

- नाम
 - ठेगाना
 - टेलिफोन नम्बर (उपलब्ध भएमा)
 - ट्रस्टको संविधान
 - ट्रस्टको स्थापना सम्बन्धी समझौता।
 - व्यवस्थापन ट्रस्टीको नाम र ठेगाना।
 - तस्बिर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र तीन पुस्ताका सबै ट्रस्ट सदस्यहरूको विवरण।
 - दर्ताको प्रमाणपत्र
- बोर्ड/व्यवस्थापन समितिको सदस्यको नाम र ठेगाना।

खाता खोल्ने र वित्तीय लेनदेन गर्ने अधिकार सम्बन्धमा बोर्ड/व्यवस्थापन समितिको निर्णय।

- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

विद्यालय, क्याम्पस वा अन्य शैक्षिक संस्थाका लागि:

- विद्यालय वा क्याम्पसको नाम
- ठेगाना
- संघको संविधान वा ज्ञापनपत्र र संघको धारा
- स्वीकृतिको प्रमाणपत्र
- नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र विद्यालय वा क्याम्पसको प्रमुख कार्यकारीको तीन पुस्ताको विवरण।

बोर्ड/व्यवस्थापन समितिको सदस्यको नाम र ठेगाना (उपलब्ध भएमा टेलिफोन नम्बर)।

खाता खोल्ने र वित्तीय लेनदेन गर्ने अधिकार सम्बन्धमा बोर्ड/व्यवस्थापन समितिको निर्णय।

- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संगठनको लागि:

- संगठनको नाम
- ठेगाना
- उपलब्ध भएमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि।
- नेपाल सरकारसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि, यदि कुनै हो।
- सम्बन्धित देश वा दूतावासबाट सिफारिस पत्र।
- संगठनको बडापत्र
- नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फोटो, राहदानी वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा संस्थाका दुई प्रमुख कार्यकारीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र र ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- नाम, ठेगाना, फोटो, नागरिकता/राहदानी/राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि वा त्यस्तो संस्थाको नेपाल कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि र ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- खाता खोल्नको लागि संगठनको अधिकार र वित्तीय लेनदेनको लागि प्राधिकरण।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

विदेशी व्यक्तिको लागि:

- संगठनको नाम
- ठेगाना
- उपलब्ध भएमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि।
- नेपाल सरकारसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि, यदि कुनै हो।
- सम्बन्धित देश वा दूतावासबाट सिफारिस पत्र।
- संगठनको बडापत्र
- नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फोटो, राहदानी वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा संस्थाका दुई प्रमुख कार्यकारीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र र ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- नाम, ठेगाना, फोटो, नागरिकता/राहदानी/राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि वा त्यस्तो संस्थाको नेपाल कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि र ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- खाता खोल्नको लागि संगठनको अधिकार र वित्तीय लेनदेनको लागि प्राधिकरण।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

विदेशी कम्पनी को लागि:

विदेशी कम्पनीको निगमन सम्बन्धी कागजातहरू।

- कम्पनीको संघको ज्ञापन र संघको लेख।
- खाता खोल्नको लागि अधिकार पत्र र विदेशी (अभिभावक) कम्पनी द्वारा प्रदान गरिएको
- वित्तीय लेनदेन सञ्चालन गर्न प्राधिकरण।
- दर्ता र व्यापार ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- विदेशी कम्पनीका दुई प्रमुख कार्यकारीहरूको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर र फोटोहरू र ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- नेपालमा ठेगाना र सम्पर्क व्यक्ति।
- नेपाल सरकारले जारी गरेको व्यापार अनुमति
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

कूटनीतिक नियोग/दूतावासका लागि:

- मिशन/दूतावासको पत्र
- खाता सञ्चालनको प्राधिकरण
- नाम, ठेगाना, खाता अपरेटरको फोटो र ठेगाना पुष्टि गर्ने कागजातहरू।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि:

- नाम, थर र ठेगाना।
- बाबु वा श्रीमानको नाम तीन पुस्ताको विवरण।
- आयको स्रोत खुलासा गर्ने कागजातहरू।
- रोजगारदाता संगठन / नियुक्ति पत्र संग सम्झौता।
- नागरिकता / राहदानी / राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपि।
- नेपालमा ठेगाना र सम्पर्क स्थान।
- अन्य आवश्यक कागजातहरू (समय समयमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ)

नोट: माथिको सूची पूर्ण छैन र कागजातहरू संगठनको संविधान अनुसार फरक हुन सक्छ। संस्थाहरूको लागि, कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू प्राप्त गर्नुपर्छ।