



नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड
NEPAL SBI BANK LTD.

THE MOST PREFERRED BANK FOR A TRANSFORMING NEPAL

केशरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं. ०१-४४३५५१६, ४४३५६१३
को

ग्राहक महानुभावहरूलाई खाताको विवरण अद्यावधिक गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम यस बैंकका ग्राहक तथा वास्तविक धनी/हिताधिकारीका ग्राहक पहिचान (Know Your Customer) विवरण उल्लेखित ऐन, नियमावली तथा निर्देशन बमोजिम अद्यावधिक गर्न अनिवार्य भएकोले सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई पत्राचार, एसएमएस (SMS) एवं सार्वजनिक सूचना मार्फत पटक-पटक अनुरोध गर्दा समेत खाता अद्यावधिक नगराउनुभएका ग्राहकहरूको खाताहरू स्वतः निष्कृत्य भएका हुनाले सो खाताहरूको कारोबार सुचारु गर्नका लागि आफ्नो खाता रहेको शाखा वा आफुलाई पायक पर्ने नेपाल एसबिआई बैंकको कुनै पनि शाखामा सम्पर्क गरी अद्यावधिक विवरण एवं कागजात बैंकमा पेश गरी आ-आफ्नो खाता अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गरी कारोबार सुचारु गराउन हुन अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, यसअघि अद्यावधिक गरेको विवरणहरूमा (जस्तै घर/कार्यालय, सम्पर्क ठेगाना/टेलिफोन, मोबाइल/कारोबार/पेशा/व्यवसाय/स्वामित्व संरचना/व्यवस्थापन लगायत अन्य) मा परिवर्तन भएका सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा संस्थागत खातावाला ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको शाखा वा आफुलाई पायक पर्ने नेपाल एसबिआई बैंकको कुनै पनि शाखामा सम्पर्क गरी अद्यावधिक विवरण एवं कागजात बैंकमा पेश गरी आ-आफ्नो खाता यो सूचना प्रकाशित भएको ३० दिन भित्र अर्थात मिति २०७९ आश्विन ४ गते भित्र मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गराउन हुन अनुरोध गर्दछौं । ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएका खाता स्वतः निष्कृत्य हुने हुनाले समयमै खाता अद्यावधिक गरी खाता सुचारु गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौं ।

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण यस बैंकको कुनै पनि शाखा मार्फत प्राप्त गरी आफ्नो खाता अद्यावधिक गर्न सकिनेछ ।