



# IPAY RELIABLE REMITTANCE (P) LTD.

Gairidhara-2, Kathmandu, Nepal, Tel: +977-1-4435230, 4435158  
Email: info@ipayremit.com.np, Web: [www.riremit.com](http://www.riremit.com)

## Enhanced Customer Due Dilligence (ECDD) Form

( तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला । )

एजेन्ट विवरण

रकम पठाउने व्यक्ति (Sender)

रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति (Reciever)

ग्राहक विवरण	
ग्राहकको नाम:	
स्थायी ठेगाना:(परिचय पत्र अनुसार):	
झलको ठेगाना:	
फोन/मोवाइल नं:	
पठाउने/प्राप्त गर्ने व्यक्ति बीचको नाता:	
पेशा:	<input type="checkbox"/> व्यापार <input type="checkbox"/> नोकरी <input type="checkbox"/> सेवानिवृत <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> गृहिणी (विवरण खुलाउनुहोस्.....।)
रेमिटेन्सको उद्देश्य:	

रकम पठाउने व्यक्तिले खुलाउन पर्ने विवरण (Sender only )	
सम्पत्तिको (पठाउने लागेको रकमश्रोत)	
वर्षिक आम्बानी:	रु.....
आफ्नो बाहेक अरूको कारोबार भएवास्तविक पठाउने व्यक्तिको पूरा नाम, सम्पर्क नं.	

रकम भुक्तानी लिने व्यक्तिले खुलाउने पर्ने विवरण (Receiver Only)		
यदि पठाउने व्यक्ति विदेशी भएमा:	वास्तविक पठाउने व्यक्ति: सम्पर्क नं. पठाउने व्यक्ति संगको नाता: रकम आएको बेश:	राष्ट्रियता:
वास्तविक रकम पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम:		

Politically Exposed Person (PEP) का लागि मात्र:	
सार्वजनिक पद धारण गरी रहेका वा उक्त पदबाट निवृत्त भएको उच्च तहका व्यक्तिहरु जस्तै सरकारी अधिकारी, सरकारी जिगमका वरिष्ठ कर्मचारी, नेता, राजनितिक पार्टीका मुख्य कार्यकर्ताहरु, आदिका साथै उनीहरुसंग सम्बन्धित परिवार वा निकट व्यक्तिहरु	
संस्थाको नाम:	
पद:	
कार्यकाल अवधि:	वर्ष

घोषणा माथि उल्लेखित विवरणहरु साँचो र सही हुन्, यदी भुठो ठहरिएमा कानून बमोजिम कारवाही सहला /बभाउला ।

नाम:.....

बस्तखत:.....