सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेड
CENTRAL FINANCE LIMITED
Serving Your Financial Needs

Branch (शाखा): _____

KNOW YOUR CUSTOMER FORM (INDIVIDUAL)

(ग्राहक पहिचान फाराम (व्यक्तिगत))

PHOTO

Date (मिति): .....

Customer ID खातावालाको परिचय

Account No. खाता नं.

1. Full Name
पुरा नाम
(PLEASE USE BLOCK LETTER)

2. Marital Status: ☐ Married विवाहित ☐ Unmarried अविवाहित ☐ Others, Please Specify ..... अन्य, कृपया खुलाउनुहोस् ।
वैवाहिक अवस्था

3. Gender: ☐ Male पुरुष ☐ Female महिला ☐ Others अन्य
लिङ्ग

4. Permanent Address: District ..... Metro P./Sub Metro P./Municipality/VDC .....
स्थायी ठेगाना जिल्ला म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स.

Ward No. ..... street/Tole/Village ..... House No. .....
वडा नं. गल्ली/टोल/गाउँ

5. Present Address: District ..... Metro P./Sub Metro P./Municipality/VDC .....
हालको ठेगाना जिल्ला म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स.

Ward No. ..... Street /Tole/Village ..... House No. .....
वडा नं. गल्ली/टोल/गाउँ घर नं.

6. Correspondence/Mailing Address: .....
पत्राचार गर्ने ठेगाना

7. Incase of Residing in Rented House: Landlord's Name ..... Contact No. .....
भाडाको घरमा बसोबास गर्ने हकमा घरधनीको नाम सम्पर्क नं.

8. Contact Details: Phone No. ..... Mobile No. ..... Email: .....
सञ्चार माध्यम विवरण: फोन नं. मोबाइल नं. इमेल

9. Nationality ..... Date of Birth: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ A.D. ई.सं. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ B.S. वि.सं.
राष्ट्रियता जन्म मिति

10. Citizenship No. ..... Issue District ..... Issued Date .....
नागरिकता नं. जारी जिल्ला जारी मिति

11. I.D. Card (if applicable): ID Card No. ..... Issuing Authority .....
परिचय पत्र (भएमा मात्र) परिचय पत्र जारी गर्ने निकाय

Issued Date: ..... Valid Till: .....
जारी मिति वहाल रहने मिति

12. Passport No. (if taken) ..... Place of Issue ..... Issued Date .....
पासपोर्ट नं. (लिएको भए) जारी गरेको ठाउँ जारी मिति

Valid Till: ..... Visa: Visa Issued Date: ..... Visa Validity: .....
वहाल रहने मिति भिसा: भिसा लिएको मिति भिसा वहाल रहने मिति

13. Driving License No. (if taken) ..... Place of Issue: ..... Valid Till: .....
सवारी साधन अनुमति पत्र नं. जारी गरेको ठाउँ वहाल रहने मिति

14. Voter's ID Card No.: ..... PAN/VAT No. .....
मतदाता पहिचान नं. स्थायी लेखा नं./मूल्य अभिवृद्धि कर नं.

15. Estimated Monthly account transaction (Debit/Credit) NPR .....
अनुमानित मासिक खाताको कारोबार रकम (डेबिट/क्रेडिट) ने.रु.

16. Estimated No. of Monthly Transaction: ☐ Upto 50 ५० सम्म ☐ Upto 100 १०० सम्म ☐ Upto 500 ५०० सम्म ☐ Above 500 ५०० भन्दा बढी
अनुमानित मासिक कारोबार संख्या

17. Estimated Annual account transaction (Debit/Credit) NPR .....
अनुमानित वार्षिक खाताको कारोबार रकम (डेबिट/क्रेडिट) ने.रु.

18. Estimated No. of Annual Transaction: ☐ Upto 50 ५० सम्म ☐ Upto 100 १०० सम्म ☐ Upto 500 ५०० सम्म ☐ Above 500 ५०० भन्दा बढी
अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या

19. Occupation: ☐ Salaried-Govt./Private/Others जागिरे-सरकारी/प्राइभेट/अन्य ☐ Retired-Govt/Private/Others निवृत-सरकारी/प्राइभेट/अन्य ☐ Student विद्यार्थी ☐ Housewife गृहिणी
पेशा
☐ Business व्यावसाय ☐ Others, Please Specify ..... अन्य, कृपया खुलाउनुहोस्

20. Nature of Business: ☐ Trading व्यापार ☐ Industry उद्योग ☐ Service सेवा ☐ Others, Please Specify ..... अन्य, कृपया खुलाउनुहोस्
व्यावसायको प्रकृति

21. Name, Designation & Address of Office Currently Working/Which You Own
हाल कार्यरत संस्थाको नाम, ठेगाना र पद/आफ्नै संस्थाको विवरण

S.N. क्र.सं	Name of Organization संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Designation पद	Estimated Annual Income/ Remuniration (NPR) अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक (ने.रु.)
1				
2				
3	Other income source (अन्य आयश्रोत)			

22. Educational Qualification: ☐ Literate साक्षर ☐ SLC एस.एल.सी. ☐ Graduate स्नातक ☐ Post Graduate स्नात्तकोत्तर ☐ .....
शैक्षिक योग्यता

23. Religion: ☐ Hindu हिन्दू ☐ Buddhist बौद्ध ☐ Christian इसाई ☐ Others Please Specify ..... अन्य, कृपया खुलाउनुहोस्
धर्म

24. A/C with Other Bank or Financial Institution: ☐ No ☐ Yes, Name of Bank/FI & Branch .....
अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा खाता भए/नभएको घोषणा नभएको भए, बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम र शाखा

25. Family Details पारिवारिक विवरण

S.N. क्र.सं.	Relation नाता	Full Name पूरा नाम
1	Spouse श्रीमान्/श्रीमती	
2	Father बाबु	
3	Mother आमा	
4	Grandfather बाजे	
5	Grandmother बज्यै	
6	Son छोरा	1. 2. 3.
7	Daughter छोरी	1. 2. 3.
8	Daughter-in law बुहारी	
9	Father in-law (for married women) ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)	
10	Mother in-law (for married women) सासु (विवाहित महिलाको हकमा)	

26. Details of next to kin/Local Contact: Name: ..... Relation .....
निकटतम व्यक्तिको विवरण नाम नाता

Address ..... Contact No.: .....
ठेगाना सम्पर्क नं.

27. Are you or any of your family members politically exposed person ? ☐ No नरहेको ☐ Yes रहेको
आफू वा परिवारको कुनै सदस्य राजनीतिमा आबद्ध रहेको/नरहेको :

28. Do you have beneficial owner ? ☐ No छैन ☐ Yes, please write name and relationshop .....
के तपाईको हिताधिकारी हुनुहुन्छ : छ कृपया नाम र नाता खुलाउनुहोस्

29. Declaration of Convicted/Non Convicted For Any Crime in Past ☐ No नरहेको ☐ Yes, Please Specify रहेको, कृपया खुलाउनुहोस्
विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए/नभएको घोषणा

30. Do you hold residential permit of foreign country ? ☐ No छैन ☐ Yes, Please specify following details छ, कृपया निम्न विवरण उपलब्ध गराउनुहोस्
के तपाई संग विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमति छ ?
Residential Status: ☐ Citizen नागरिक ☐ Permanent Resident स्थायी निवासी ☐ Resident (Staying for 180 days or more in a year) वसोबास गरेको (एक वर्षमा १८० दिन वा सो भन्दा बढी)
बसोबास स्थिति

31..Location Map of Your Residence: Nearest Landmark .....
ग्राहकको घर/ठाउँको नक्शा नजिकको सीमाचिन्ह

North
उत्तर

Declaration घोषणा

यस फाराममा दिएको सूचना तथा संस्थालाई उपलब्ध गराएका कागजातहरु सहि र दुरुस्त छन् भनी म/हामी प्रमाणित गर्दछु/गर्दछौं । यस खातामा भएका सम्पूर्ण कारोबार बैधानिक स्रोतका हुन् । यदि उपलब्ध गराएका सूचना तथा कागजात झुठो ठहरेमा म/हामी कानून बमोजिम सहुँला ।

I/We hereby declare that the information provided by me/us in this form and documents provided to the Finance are true and correct. All transaction in this account are from legitimate source. If found otherwise, I/We shall bear the consequences thereof.

Thumb Print of Account Holder
खातावालाको औंठाछाप

.....
Signature of Account Holder
खातावालाको सही

Date मिति:.....

Right दायाँ Left बायाँ

FOR OFFICE USE

Dual account: ☐ No ☐ Yes ☐ Multiple Cust ID: .....

Risk Category ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* ☐ PEP*

Remarks

KYC Reviewed Date: .....

Signature, Thumprint and Photograph Scanned By ..... Approved By .....

Checked and Entered By

Verified By