

Date (मिति):

Customer ID खातावालाको परिचय

Account No. खाता नं.

1. Full Name

पुरा नाम

(PLEASE USE BLOCK LETTER)

2. Marital Status:

वैवाहिक अवस्था

☐

Married

विवाहित

☐

Unmarried

अविवाहित

☐

Others, Please Specify

अन्य, कृपया खुलाउनुहोस् ।

3. Gender:

लिङ्ग

☐

Male

पुरुष

☐

Female

महिला

☐

Others

अन्य

4. Permanent Address: District

स्थायी ठेगाना

जिल्ला

Metro P./Sub Metro P./Municipality/VDC

म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स.

Ward No.

वडा नं.

street/Tole/Village

गल्ली/टोल/गाउँ

House No.

5. Present Address: District

हालको ठेगाना

जिल्ला

Metro P./Sub Metro P./Municipality/VDC

म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स.

Ward No.

वडा नं.

Street /Tole/Village

गल्ली/टोल/गाउँ

House No.

घर नं.

6. Correspondence/Mailing Address:

पत्राचार गर्ने ठेगाना

7. Incase of Residing in Rented House: Landlord's Name

भाडाको घरमा बसोबास गर्ने हकमा

घरधनीको नाम

Contact No.

सम्पर्क नं.

8. Contact Details: Phone No.

सञ्चार माध्यम विवरण: फोन नं.

Mobile No.

मोबाइल नं.

Email:

इमेल

9. Nationality

राष्ट्रियता

Date of Birth:

जन्म मिति

A.D.

ई.सं.

B.S.

वि.सं.

10. Citizenship No.

नागरिकता नं.

Issue District

जारी जिल्ला

Issued Date

जारी मिति

11. I.D. Card (if applicable): ID Card No.

परिचय पत्र (भएमा मात्र)

परिचय पत्र

Issuing Authority

जारी गर्ने निकाय

Issued Date:

जारी मिति

Valid Till:

बहाल रहने मिति

12. Passport No. (if taken)

पासपोर्ट नं.

(लिएको भए)

Place of Issue

जारी गरेको ठाउँ

Issued Date

जारी मिति

Valid Till:

बहाल रहने मिति

Visa: Visa Issued Date:

भिसा: भिसा लिएको मिति

Visa Validity:

भिसा बहाल रहने मिति

13. Driving License No. (if taken)

सवारी साधन अनुमति पत्र नं.

Place of Issue:

जारी गरेको ठाउँ

Valid Till:

बहाल रहने मिति

14. Voter's ID Card No.:

मतदाता पहिचान नं.

PAN/VAT No.

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:

अनुमानित मासिक कारोबार संख्या

☐

Upto 50

५० सम्म

☐

Upto 100

१०० सम्म

☐

Upto 500

५०० सम्म

☐

Above 500

५०० भन्दा बढी

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 ☐ Upto 100 ☐ Upto 500 ☐ Above 500
अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या ☐ ५० सम्म ☐ १०० सम्म ☐ ५०० सम्म ☐ ५०० भन्दा बढी

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

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

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/ Remuneration (NPR) अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक (ने.रु.)
1				
2				
3	Other income source (अन्य आयश्रोत)			

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

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

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 बज्जे	
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 ☐ Yes
आफू वा परिवारको कुनै सदस्य राजनीतिमा आवद्ध रहेको/नरहेको : ☐ नरहेको ☐ रहेको
28. Do you have beneficial owner ? ☐ No ☐ Yes, please write name and relationship
के तपाईंको हिताधिकारी हुनुहुन्छ : ☐ छैन ☐ छ, कृपया नाम र नाता खुलाउनुहोस्
29. Declaration of Convicted/Non Convicted For Any Crime in Past ☐ No ☐ Yes, Please Specify
विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए/नभएको घोषणा ☐ नरहेको ☐ रहेको, कृपया खुलाउनुहोस्
30. Do you hold residential permit of foreign country ? ☐ No ☐ Yes, Please specify following details
के तपाईं संग विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमति छ ? ☐ छैन ☐ छ, कृपया निम्न विवरण उपलब्ध गराउनुहोस्
Residential Status: ☐ Citizen ☐ Permanent Resident ☐ Resident (Staying for 180 days or more in a year)
बसोबास स्थिति नागरिक स्थायी निवासी बसोबास गरेको (एक वर्षमा १८० दिन वा सो भन्दा बढी)
- 31..Location Map of Your Residence: Nearest Landmark
ग्राहकको घर/ठाउँको नक्शा नजिकको सीमाचिन्ह



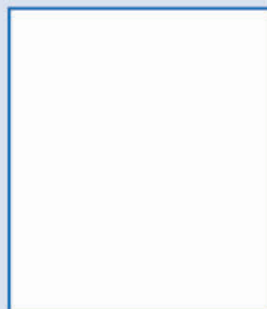
Declaration घोषणा

यस फाराममा दिएको सूचना तथा संस्थालाई उपलब्ध गराएका कागजातहरु सहि र दुरुस्त छन् भनी म/हामी प्रमाणित गर्दछु/गर्दछौ । यस खातामा भएका सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक स्रोतका हुन् । यदि उपलब्ध गराएका सूचना तथा कागजात भुठो ठहरेमा म/हामी कानून बमोजिम सहुंला ।

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 औठाछाप



Right दायाँ



Left बायाँ

Signature of Account Holder

खातावालाको सही

Date मिति:.....

FOR OFFICE USE

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

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

Remarks

KYC Reviewed Date:

Signature, Thumbprint and Photograph Scanned By Approved By

Checked and Entered By

Verified By