



..... शाखा  
Branch

Recent Passport  
Size  
Photograph  
हालसालै  
खिचिएको पासपोर्ट  
साइज फोटो

## INDIVIDUAL KYC FORM (व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान फारम)

Accountholder's Details: (खातावालाको विवरण)

Date (मिति)

Full Name (Mr./Ms./Mrs.....) (In English Capital Letter)

पुरा नाम देवनागरीमा (श्री/सुश्री/श्रीमती.....)

Date of Birth (DD/MM/YYYY): A.D.

जन्म मिति (गते/महिना/वर्ष): वि.सं.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gender (लिंग):  Male (पुरुष)  Female (महिला)  Other (specify) (अन्य, भए उल्लेख गर्नुहोस्) .....

Religion (धर्म):  Hindu (हिन्दु)  Buddhist (बौद्ध)  Muslim (मुस्लिम)  Other (specify) (अन्य, भए उल्लेख गर्नुहोस्) .....

Marital Status (वैवाहिक अवस्था):  Single (अविवाहित)  Married (विवाहित)  Other (specify) (अन्य, भए उल्लेख गर्नुहोस्) .....

Nationality (राष्ट्रियता):  Nepali (नेपाली)  Other (specify) (अन्य भए उल्लेख गर्नुहोस्) .....

Passport if obtained (राहदानी लिएको भए):

Number (नम्बर): ..... Issued from (District) (जारी जिल्ला) ..... Issued Date (जारी मिति): .....

Citizenship/Identification (नागरिकता परिचयपत्र): Issued by (जारी गर्ने निकाय): .....

Number (नम्बर): ..... Issued from (District) (जारी जिल्ला) ..... Issued Date (जारी मिति): .....

Address (ठेगाना):	Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	Then Address (साविक ठेगाना)	Correspondence Address (सम्पर्क ठेगाना)
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---

P.O. Box No (पो.ब.नं.): .....

House No. (घर नं.): .....

Street (मार्ग): .....

Ward No. (वडा नं.): .....

Tole (टोल): .....

RM/Municipality (गाउँपालिका/न.पा.): .....

District (जिल्ला): .....

Province No. (प्रदेश नं.): .....

Country (देश): .....

Telephone No. (Resident) (निवासको): ..... Alternative Contact No. (बैकल्पिक संपर्क नं.) .....

Telephone No. (Office) (कार्यालयको): ..... Other No. (अन्य संपर्क नं.) .....

Mobile No. (मोबाइल): ..... Alternative Mobile No. (बैकल्पिक मोबाइल नं.) .....

Fax No. (फ्याक्स नं.): .....

Email (इमेल): .....

.....  
Authorised Signature (आधिकारिक हस्ताक्षर)

Details of Undivided Family Members (एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको विवरण):

S.N. (क्र.सं.)	Relationship (नाता)	Name (नाम थर)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issued From (जारी जिल्ला)	Issued Date (जारी मिति)	Remarks (कैफियत)
1	Spouse (पति/पत्नी)					
2	Father (बाबु)					
3	Mother (आमा)					
4	Grandfather (बाजे)					
5	Grandmother (हजुरआमा)					
6	Son (छोरा)					
7	Daughter (छोरी)					
8	Daughter in law (Son's Wife) बुहारी (छोराको श्रीमती)					
9	Father in law (In case of married woman) ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)					

Other Information (थप विवरण लेख्नु परेमा छुट्टै संलग्न गर्न सकिनेछ):

a. Occupation (पेशा):

Student (विद्यार्थी)  Self employed (स्वरोजगार)  Salaried person (रोजगार)  Other (Specify) (अन्य उल्लेख गर्नुहोस्).....

Details of associated or organization (सम्बद्ध संस्थाको विवरण):

Name of organization (संस्थाको नाम)	Address (ठेगाना)	Position (पद)	Expected yearly Income/Remuneration (अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमिक)	Remarks (कैफियत)

Note: Please provide separate list. If you are involved in more than 3 organizations (तीन वटा भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भए छुट्टै विवरण पेश गर्नुहोला।)

b. Expected Annual Turnover in the account (खातामा वार्षिक कारोबार हुने अनुमानित रकम रु.):

c. PAN Registration (स्थायी लेखा नम्बर):  Yes (छ)  No (छैन)

If yes, PAN Registration Number (स्थायी लेखा नम्बर भएमा भर्नुहोस्):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Networth (नेटवर्थ)

Upto 10 Crore (रु. १० करोडसम्म)  above 10 Crore (रु. १० करोड भन्दा बढी)

e. Residential Status (आवासीय स्थिति):

Resident (आवासीय)  Non Resident (गैर आवासीय)

In case of non Resident (गैर आवासीय भएमा):

Date of becoming NRN (गैर आवासीय भएको मिति):..... Country (देश).....

NRN Identification No. (गैर आवासीय परिचय पत्र नं.):.....

Local Contact Person (स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति):.....

Local Contact Person's address (स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिको ठेगाना):.....

Local Contact Person's telephone number (स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिको टेलिफोन नं.):..... Relationship (नाता).....

Contact Person's E-mail (स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिको ईमेल):.....

f. Please provide following details of your relatives if they are politically exposed persons

(तपाईंको एकाघरको नातेदार कोहि उच्च पदस्थ पदाधिकारी भएमा निम्न विवरण उपलब्ध गराइदिनु होला :)

Name (नाम)	Involved area (सम्बद्ध क्षेत्र)	Position (पद)	Existing/retired (बहालवाला/निवृत्त)	Relation (नाता)	Remarks (कैफियत)

नोट: निवृत्त भएको भए कैफियतमा मिति उल्लेख गर्नुहोस्।

g. Please provide following details of your account maintained in this Institution. (तपाईंको यस संस्थामा रहेको खाताहरूको बारेमा निम्न विवरण उपलब्ध गराइदिनु होला :)

Account Type (खाताको प्रकार)	Account Number (खाता नम्बर)	Branch (शाखा)	Remarks (कैफियत)

नोट: एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी बचत खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ।

.....  
Authorised Signature (आधिकारिक हस्ताक्षर)

h. Do you have deposit/loan accounts with other Financial Institution ? (के तपाईंको अन्य वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा खाता छ ?)  
 Yes(छ)  No(छैन)

If yes, Name of Institutions where major deposit, loan transactions: (छ भने, मुख्य निक्षेप तथा कर्जा कारोवार गर्ने वित्तीय संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुहोस्)

( ) Financial Institution Name (वित्तीय संस्थाको नाम)..... Account No. (खाता नं.).....

( ) Financial Institution Name (वित्तीय संस्थाको नाम)..... Account No. (खाता नं.).....

( ) ..... Facility (प्रयोग गरेको सुविधा)..... Loan Limit (कर्जा सीमा).....

( ) ..... Facility (प्रयोग गरेको सुविधा)..... Loan Limit (कर्जा सीमा).....

i. Residence (वासस्थान प्रकार):

In own house (आफ्नै घरमा)  On rent (भाडामा)  Other specify (अन्य, उल्लेख गर्नुहोस्).....

If on rent (भाडामा बस्ने भए):

Name of House owner (घर धनीको नाम): .....

Address (ठेगाना):.....

Telephone Number (टेलिफोन नं.):.....

j. Location Map of Accountholder's Residence (ग्राहकको वर्तमान वासस्थानको नक्सा)

N (उ)



k. Declaration (स्वघोषणा)

.....  
Authorised Signature (आधिकारिक हस्ताक्षर)

For Institution use only (संस्था प्रयोजनको लागि मात्र)

Received By (प्राप्त गर्ने)

Verified By (रुजु गर्ने)

Approved By (स्वीकृत गर्ने)

Name(नाम):..... Name(नाम):..... Name(नाम):.....

Designation(पद):..... Designation(पद):..... Designation(पद):.....

Signature (हस्ताक्षर):..... Signature (हस्ताक्षर):..... Signature (हस्ताक्षर):.....

Date (मिति):..... Date (मिति):..... Date (मिति):.....

Risk Grade (जोखिम बर्गिकरण)

Reason for High Risk Grade

1. Low

2. Medium

3. High

