











# सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. Shangri-la Development Bank Ltd.

व्यापारिक विकासको प्रायार  
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था)

103-OP-P-KYCP

फोटो

P.P. Size  
Photograph

## व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान फारम (INDIVIDUAL KYC FORM)

खाता नं. / (A/C Number):

### व्यक्तिगत खाता - एकल/संयुक्त (Personal Account - Single/Joint)

#### १. व्यक्तिगत विवरण (Personal Information)

श्री/ श्रीमती/सुश्री (देवनागरीमा)

Mr./Mrs./Miss/Ms.

जन्म मिति: B.S.  A.D.  राष्ट्रियता:

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

शिक्षा:  अशिक्षित  शिक्षित  स्थायी लेखा नं. (PAN No.)   
Education:  illiterate  Literate Please specify qualification Level .....

लिंग:  पुरुष  महिला  अन्य वैवाहिक स्थिति:  अविवाहित  विवाहित  अन्य  
Gender:  Male  Female  Other Marital Status:  Single  Married  Other \_\_\_\_\_

ना.प्र. नं. जारी गरेको स्थान: राहदानी नं. जारी गरेको स्थान:  
Citizenship No.:  Issued Place:  Passport No.:  Issued Place:

जारी गरेको मिति: जारी गरेको मिति:  
Issued Date:  Issued Date:

#### २. ठेगाना (Address)

	स्थायी ठेगाना (Permanent Address)	हालको ठेगाना (Corresponding Address)
प्रदेश नं./नाम (Province No./Name)		
अञ्चल (Zone)		
जिल्ला (District)		
मा.न.पा./उप.मा.न.पा./न.पा./गा.पा. (Metropolitan/Sub-metropolitan/Municipality/VDC)		
वडा नं. (Ward No.)		
टोल/मार्ग (Tole/Street)		
घर नं. (House No.)		

#### ३. डेरामा बस्नेको हकमा (For Rental Case)

घर धनीको नाम (Full Name of House Owner)

घर धनीको नागरिकता नं. (Citizenship no. of House Owner) ..... जारी गर्ने जिल्ला (Issued District).....

सम्पर्क नं. (Contact no.) ..... जारी मिति (Issued Date)

४. अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ ?/Do you have account in other Banks and Financial Institutions?  Yes  No IF yes: (बढि भएमा)

S.No.(सि.नं.)	Name of BFI/s (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम)	Type of Account (Saving/Fixed/Current/Loan) खाताको प्रकार (बचत/मदती/चलती/ऋण)

५. पेशा (Occupation) : .....

संस्थाको नाम (Name of Institution) .....

ठेगाना र फोन नं. (Address and Telephone No.).....

पद (Designation)..... अनुमानित वार्षिक आय/पारिश्रमिक (Estimated Annual Income/Remuneration).....



६. अपेक्षित वार्षिक कारोवार रकम (Expected Annual Turnover)

५ लाख भन्दा कम (Less than 5 lakhs)  ५ देखि १५ लाख सम्म (5 to 25 lakhs)  १५ देखि २५ लाख सम्म (15 to 25 lakhs)  २५ लाख भन्दा माथि (More than 25 lakhs)

७. अपेक्षित मासिक कारोवार संख्या (Expected Monthly Number of Transaction)

१० भन्दा कम (Less than 10)  २५ सम्म (Up to 25)  २५ भन्दा माथि (More than 25)

८. आम्दानीको स्रोत (Source of Income)

तलब (Salary)  विप्रेषण (Remittance)  व्यावसायिक नाफा (Return on Investment)  घर भाडा (Rent)  सम्पत्तीको बिक्री (Sales of Assets)  
 उपदान (Donation)  अन्य (Other) \_\_\_\_\_

९. खुद सम्पत्ति (Net Worth)

५ करोड भन्दा कम (Less than 5 Crore)  २५ करोड सम्म (Up to 25 Crore)  २५ करोड भन्दा माथि (More than 25 Crore)

१०. भारतीय नागरिक अथवा शरणार्थीको हकमा (Incase of Indian National or Refugee)

परिचय पत्रको किसिम (Type of Reg. ID)..... आधिकारीक परिचय नं. (Valid ID card No.) .....

जारी गर्ने निकाय (Issuing Authority) ..... जारी मिति (Date of Issue)

समाप्ती मिति (Expiry date)

राष्ट्रियता (Nationality)..... पेशा (Profession)..... आवद्ध संस्था (Institution).....

११. विदेशी नागरिकको हकमा (Incase of Foreigner)

Passport No.: ..... Date of Issue           Date of Expiry

Issuing Authority: ..... Visa Expiry Date:

Nationality: .....

१२. गैरआवासीय नेपालीको हकमा (Incase of NRN)

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

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

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

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

१३. पारिवारीक विवरण (Family Details)

क्र.सं.	नाता (Relation)	नाम, थर (Full Name)	नागरिकता नं. (Citizenship No.)	जारी गर्ने जिल्ला/मिति (Issued place / Date)	कैफियत (Remarks)
१.	श्रीमान्/ श्रीमती (Husband/Wife)				
२.	पिता (Father)				
३.	माता (Mother)				
४.	बाजे (Grandfather)				
५.	बुज्या (Grandmother)				
६.	छोरा (Son)				
७.	छोरी (Daughter)				
८.	बुहारी (Daughter-in-law)				
९.	ससुरा (Father-in-law)				



१४. उच्चपदस्थ व्यक्ति सम्बन्धी स्वघोषणा (Politically Exposed Person(PEP) Declaration)

के तपाईं अथवा तपाईंको परिवारका सदस्यहरू राजनीति, सरकारी सेवा वा अन्य उच्च पदस्थ दर्जामा कार्यरत वा सो सेवाबाट निवृत्त भएका तपाईंको नजिकका नातेदारहरू हुनुहुन्छ ?  
(Are you or your family members having high profile and involved in politics, bureaucracy of other high level of position in the various area or taken retirement from the same?)

छैन (No)  छ (Yes) यदि छ भने तल उल्लेखित विवरण भर्नु होला (if yes, fill the following details)

नाम (Name)	सम्बद्ध क्षेत्र (Involved area)	पद (Position)	बहालवाला/निवृत्त (Existing/retired)	निवृत्त भएको मिति (Date of retirement)	नाता (Relation)

१५. ग्राहकको हालको वासस्थानको मार्ग चित्र (Location Map of Accountholder's Residence)

कृपया नजिकको प्रख्यात स्थान उल्लेख गर्नुहोला (Please mention nearest Prominent place)



१६. FATCA Declaration:

Please tick "✓" the appropriate box(es) for each of the following question: (तल उल्लेखित प्रश्नहरूको उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनु होस्)	Yes (हो)	No (होइन)
Are you a U.S. Resident? (के तपाईं अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ?)		
Are you a U.S. Citizen? (के तपाईं अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ?)		
Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? (के तपाईं अमेरिकी Green Card प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ ?)		



१७. स्वघोषणा (Self Declaration)

क. मैले/हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको हो। खातामा कानून सम्मत कारोबार मात्र गर्ने छु/छौं। मुद्रा शुद्धिकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन/छैनौं। गैरकानूनी कारोबारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैंकको जानकारीमा आएमा वा बैंकलाई त्यस्तो लागेमा त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ।

a. I/We hereby declare that all information provided are true and correct. In case of information not available with me/us or not applicable to me/us, the same has been specifically mentioned in the respective section of this form.

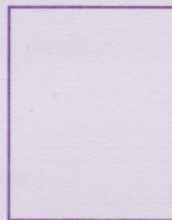
ख. यस निवेदन बाट खोलिने बचत खाता बाहेक यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको कुनै पनि शाखामा मेरो/हाम्रो नाममा बचत खाता खोलिएको छैन। यदि हाम्रो उहि प्रकृतीको खाता भेटिएमा, उक्त खाताहरू बन्द गरी रकम अर्को खातामा जम्मा गरीदिन मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ।

b. Except saving account to being opened on the basis of this application, I do not have saving account in Shangri-la Development Bank Limited in any branch. If any other account of same nature is found, then bank is authorized to close the account/s and transfer the amount to other account.

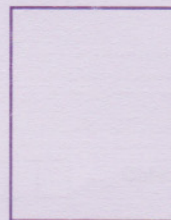
माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण सहि र दुरस्त भएको म प्रमाणित गर्दछु। यदि अन्यथा ठहरिएमा कानून वमोजिम बेहोर्ने छु।  
I hereby declare that the information provided above is true and correct and if found otherwise, I shall bear the consequences thereof.

१८. खातावालाको हस्ताक्षर र औंठा छाप/Signature and Thumb Impression of Applicant:

औंठा छाप (Thumb Impression):



दायाँ(Right)



बायाँ(Left)

नाम (Name):

हस्ताक्षर(Signature):

Document Checklist:

1. Proof of Identification

- a. Self attested and Original Verified copy of Citizenship Certificate.
- b. Self attested and Original Verified copy of Passport (As applicable).

2. Additional identification documents

- a. For Government Employee (Copy of valid photo identify card issued by Government Institution)
- b. For Other Employee (Copy of valid Identity Card issued by Employer)

- 3. Copy of PAN Certificate (As applicable)

FOR BANK'S USE ONLY / (बैंकको प्रयोजनको लागि मात्र)

Account Risk Grading  High Risk  Medium Risk  Low Risk

Specimen Signature Card		Introduction confirmed			
Identification copies verified against originals		Documentation completed			
Account opening verified by		Scanned and Entered by		Account opening approved by	
Name: .....		Name: .....		Name: .....	
Designation: .....		Designation: .....		Designation: .....	
Date: <input type="text"/>		Date: <input type="text"/>		Date: <input type="text"/>	