

फोटो

P.P. Size  
Photograph

## ग्राहक पहिचान फारम (KYC Form)

(ने.रा.बैं. को अनुसूची (१९.१ बमोजिम))

खाता नं./ (A/C Number):

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

१. नाम थर (Full Name) :

२. जन्म मिति (Date of Birth) :

३. स्थायी ठेगाना (Permanent Address) :

जिल्ला/ (District) ..... म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स/ (Metro/Sub. Metro/Municipality/VDC) ..... वडा नं./ (Ward No.) .....

टोल/गाँउ (Street/Tole) ..... घर नम्बर(House No) ..... टेलिफोन नं.(Tel No.) .....

४. हालको ठेगाना (Current Address) :

जिल्ला/ (District) ..... म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स/ (Metro/Sub. Metro/Municipality/VDC) ..... वडा नं./ (Ward No.) .....

टोल/गाँउ (Street/Tole) ..... घर नम्बर(House No) ..... टेलिफोन नं.(Tel No.) .....

मोबाईल नं./ (Mobile No.) ..... ईमेल ठेगाना (Email Address) .....

५. डेरामा बस्नेको हकमा (For Rental Case):

घर धनीको नाम (Full Name of House Owner) ..... सम्पर्क नं. (Contact Number) .....

६. नागरिकता (Citizenship):

नागरिकता नं (Citizenship No.) ..... जारी गर्ने जिल्ला (Issued District) ..... जारी मिति (Issued Date) .....

७. पासपोर्ट (Passport):

पासपोर्ट नं. (Passport No.) ..... जारी गर्ने जिल्ला (Issued District) ..... जारी मिति (Issued Date) .....

८. परिचयपत्रको हकमा (Identity Card):

परिचयपत्रको किसिम (Type of Identity Card) ..... परिचयपत्र नं. (Identity No.) .....

जारी गर्ने निकाय (Issuing Authority) ..... जारी मिति (Issued Date) .....

(सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा संगठित संस्थाका नेपाली कर्मचारीको हकमा निजको कर्मचारी परिचयपत्र वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकको हकमा निजको कर्मचारी/शिक्षक/प्राध्यापक परिचयपत्रको छविचित्र)

९. स्थायी लेखा नम्बर (Permanent Account Number): .....

१०. एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Detail of Family Member): .....

क्र.सं. (S.N.)	नाता (Relationship)	नाम थर (Full Name)
१.		
२.		
३.		
४.		
५.		
६.		
७.		
८.		
९.		
१०.		

११. संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय (Detail of Employment/Business):

क्र.सं. (S.N.)	संस्थाको नाम (Name of Institution)	ठेगाना र फोन नं. (Address & Telephone No.)	पद (Designation)	अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक (Estimated Annual Income/Remuneration)

१२. राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति (Politically Exposed/Influential Person):  हो (Yes)  होइन (No)

भएमा, विवरण (If Yes, remarks on affiliation): \_\_\_\_\_

१३. अपेक्षित मासिक कारोवार रकम (Expected Monthly Turnover):

५ लाख भन्दा कम (Less than 5 Lakh)  २५ लाख भन्दा कम (Less than 25 Lakh)  २५ लाख भन्दा माथि (More than 25 Lakh)

१४. अपेक्षित मासिक कारोवार संख्या (Expected Monthly Transaction):


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

१५. सम्पत्तिको स्रोत (Source of Income):

तलब (Salary)  विप्रेषण (Remittance)  व्यवसायिक नाफा (Return on Investment)  घर भाडा (Rent)

सम्पत्तिको बिक्री (Sale of Assets)  उपदान (Donation)  अन्य (Other) \_\_\_\_\_

१६. नक्सा (Location Map):



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

\_\_\_\_\_  
खातावालाको सहि (Account holder's Signature)

**FOR BANK'S USE ONLY / बैंकको प्रयोजनको लागि मात्र**

Account Risk Grading: <input type="checkbox"/> High Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> Low Risk	Identification Document
Employee Identification	Address Verifying Documents
Verified with original by	Account opening approved by
CSD Officer : .....	KYC Officer : .....
Date : .....	Date : .....