

**ग्राहक पहिचान फारम-व्यक्तिगत खाता-एकल/संयुक्त**  
**Know Your Customer(KYC) Form- Personal Account-Single/Joint**

शाखा /Branch: \_\_\_\_\_ खाता नं./Account No. \_\_\_\_\_ मिति /Date: \_\_\_\_\_

पुरा नाम, थर/Name, Surname:

**परिचय विवरण (Personal Details):**

नागरिकता नं.: ..... जारी गर्ने जिल्ला: ..... जारी मिति: .....  
(Citizenship No.) (Issued District) (Issued Date)  
पासपोर्ट नं.: ..... जारी गर्ने जिल्ला: ..... जारी मिति: .....  
(Passport No.) (Issued District) (Issued Date)  
कुनै निकाय वा संस्थाका कर्मचारीको हकमा परिचयपत्रको छविचित्र:  छ  छैन  आवश्यक नरहेको  
(Copy of Employee ID card for the employee of institutions) (Yes) (No) (Not required)

हालको ठेगाना: ..... अञ्चल: ..... जिल्ला: .....  
(Present Address) (Zone) (District)  
गा.वि.स./नगरपालिका: ..... वडा नं.: ..... गाउँ/टोल .....  
(VDC/Municipality) (Ward No.) (Village/Tole)  
घर नं.(H.No.): .....

**(हालको ठेगाना भन्दा फरक भएमा/If different from Current Residence Address)**

स्थायी ठेगाना: ..... अञ्चल: ..... जिल्ला: .....  
(Permanent Address) (Zone) (District)  
गा.वि.स./नगरपालिका: ..... वडा नं.: ..... गाउँ/टोल .....  
(VDC/Municipality) (Ward No.) (Village/Tole)  
घर नं.: ..... पत्राचार गर्ने ठेगाना: .....  
(H.No.) (Correspondence Address)  
सम्पर्क फोन:कार्यालय : ..... निवास: ..... मोबाईल नं.: .....  
(Contact: Office) (Residence) (Mobile No.)  
पोष्ट बक्स नं.: ..... ईमेल ठेगाना: .....  
(Post Box No.) (E-mail Address)

**(थप विवरण भाडामा बस्ने ग्राहकको हकमा/ Additional Details for those staying on rent)**

घरधनीको नाम (Name of the Landlord) .....  
फोन नं. (Tel No.) ..... मोबाईल नं. (Mobile No.) .....

**एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members):**

क्र.सं. S. No.	नाता Relationship	पुरा नाम, थर Name, Surname	नागरिकता नं. Citizenship No	जारी गर्ने जिल्ला Issued District	जारी मिति Issued Date
१	श्रीमान/ श्रीमती (Spouse)				
२	पिता (Father)				
३	आमा (Mother)				
४	बाजे (Grand Father)				
५	छोरा (Son)				
६	छोरी (Daughter)				
७	बुहारी (Daughter In Law)				
८	ससुरा (Father In Law) *				
९					
१०					

\* विवाहित महिलाको हकमा (In case of Married Women)

**अन्य विवरणहरू (Other Details):**

वैवाहिक स्थिति:  विवाहित  अविवाहित  अन्य(उल्लेख गर्ने) .....  
(Marital Status) (Married) (Unmarried) (Others (Specify))

धर्म:  हिन्दु  मुस्लिम  बौद्ध  इसाई  अन्य .....  
(Religion) (Hindu) (Muslim) (Buddhist) (Christian) (Others)

शैक्षिक योग्यता:  साक्षर  एस.एल.सी  स्नातक  स्नातकोत्तर  अन्य(उल्लेख गर्ने).....  
(Educational Qualification) (Literate) (SLC) (Graduate) (Post Graduate) (Others (Specify))

पेशा/व्यवसायको प्रकृति (Occupation/Nature of Employment)  
 विद्यार्थी  गृहिणी  जागिर(सरकारी/सार्वजनिक संस्था)  जागिर(निजी संस्था)  सेवा निवृत्त(सरकारी/सार्वजनिक संस्था)  
 (Student) (Housewife) (Salaried-Govt/PSU) (Salaried Private) (Retired-Govt/PSU)

यदि स्वरोजगार हो भने उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् । (If self employed, tick appropriate box)  
 डाक्टर  इन्जिनियर  चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/अडिटर  अध्यापन  व्यापार  कृषि  अन्य.....  
 (Doctor) (Engineer) (CA/Auditor) (Teaching) (Business) (Agriculture) (Others)

आयश्रोत(Details of Income Source)  
 तलब  व्यापार  बहाल आम्दानी  कमिशन  लगानीको प्रतिफल  
 (Salary) (Business) (Rental Income) (Commission) (Return on Investment)  
 सम्पत्ति बेचबिखन(उल्लेख गर्ने) .....  अन्य(उल्लेख गर्ने) .....  
 (Disposal of Assets (Specify)) (Others (Specify))  
 आयकर दाता हो वा होइन ?  हो  होइन यदि हो भने स्थायी लेखा नं.             
 (Are you an Income Tax Assessee?) Yes No (If yes, PAN No.)

संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय(For Self Employed/ Business) (आवश्यक भएमा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला (Please use additional Sheet if required))

क्र.सं. S.N	संस्थाको नाम(Name of Institution)	ठेगाना(Address)	पद(Designation)	अनुमानित वार्षिक आम्दानी/तलब (Estimated Annual Income/Remuneration)
१				
२				

यदि व्यवसायमा संलग्न भए सोको अनुमानित वार्षिक कारोबार (Total Annual Turnover if involved in business):  
 रु.१० लाखसम्म (Up to 10 Lacs)  रु.५० लाखसम्म (Up to 50 Lacs)  रु.१ करोडसम्म (Up to 1 Crore)  
 रु.२० करोडसम्म (Up to 20 Crore)  रु. २० करोडभन्दा माथि (Above 20 Crore)

खाताको उद्देश्य/प्रयोजन (Purpose of Account):  बचत(Saving)  तलब(Remuneration)  विप्रेषण(Remittance)  
 कारोबारीय जम्मा/भुक्तानी (Transactional/Payment)  कर्जा भुक्तानी(Loan Repayment)  
 अन्य/उल्लेख गर्ने (Others/Specify).....

यस खातामा हुने कारावारको परिमाण (Volume of Transaction in the Account):

वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (कृपया ठीक चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)  
 Estimated Transaction Volume in the Account per year (Please tick appropriate box)  
 दस लाख सम्म (Up to 10 Lacs)  पच्चिस लाख सम्म (Up to 25 Lacs )  
 पचास लाख सम्म (Up to 50 Lacs)  पचास लाख भन्दा माथि (Above 50 Lacs)

वार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (कृपया ठीक चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)  
 Estimated No. of Transaction in the Account per year (Please tick appropriate box)  
 २५ वटा सम्म (Up to 25 transactions)  ५० वटा सम्म (Up to 50 transactions)  
 १०० वटा सम्म (Up to 100 Tansactions)  १०० भन्दा बढि (Above 100 Transaction)

विदेशी नागरिकको हकमा (In case of Foreign National): पासपोर्ट नं.(Passport No.).....  
 जारी गर्ने देश(Issued Country)..... जारी मिति(Issued Date) .....  
 भिसाको अवधि नाघ्ने मिति(Visa Expiry Date).....

यस खाताका वास्तविक धनी/हिताधिकारी फरक व्यक्ति हुन् ?  हो  होइन  
 (Is the beneficial owner of this account a different person?) Yes No

यदि हिताधिकारी फरक व्यक्ति हुन् भने हिताधिकारीको पुरा नाम, थर: ..... नाता .....  
 (If Yes, Name of Beneficial Owner) (Relation)  
 हिताधिकारी समेतको छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला । (Beneficial owners are also required to fill separate KYC Form.)

के तपाईं उच्चपदस्थ व्यक्ति वा सोसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?  हो  होईन  
 (Are you a Politician/PEP or associate of Politician/PEP?) Yes No

के तपाईं विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनुभएको छ ?  छ  छैन  
 (Have you been charged for any criminal offense in the past?) Yes No

के तपाईं तथा तपाईंको परिवार वा संलग्न रहेको व्यवसायको यस बैंकमा खाता छ ?  छ  छैन  
 (Do you or any related parties maintain any Account/s in this Bank?) Yes No

यदि छ भने, खाताको नाम ..... खाता नं. ....  
 (If yes, Name of the Account) (Account No./s)  
 के तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ?  छ  छैन  
 (Do you have Account with another Bank?) Yes No  
 यदि छ भने, उक्त बैंकको नाम ..... खाता नं. ....  
 (If yes, name of the Bank) (Account No.)

**ठेगाना पुष्टि हुने कागजात (Address Verifying Documents)**

- बिजुलीको बिल (Recent Electricity Bill)
  हालसालैको धाराको बिल (Recent Water Supply Bill)
  हालसालै तिरेको फोनको बिल (Recent Telephone bill)
  निर्वाचन परिचय पत्र (Voter Identity Card)
- स्थायी लेखा परिचय पत्र (PAN Card)
  राहदानी (Passport)
  अन्य (कृपया खुलाउनुहोला)..... (Others (Please Specify))

**स्वघोषित नक्सा (Location Map):**

हालको ठेगाना: (Current Address)

उ (N)



Please tick mark the documents enclosed: (कृपया संलग्न कागजातहरूका बारेमा चिन्ह लगाउनुहोला)

**परिचय प्रमाण खुल्ने कागजात (Proof of Identification)**

- क. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो (Recent PP size photo)
- ख. नागरिकताको प्रमाणित छविचित्र (Attested Copy of Citizenship certificate)
- ग. विदेशी नागरिकको हकमा म्याद ननाघेको भिसा सहितको वैध राहदानीको प्रमाणित छविचित्र (Attested Copy of Passport certificate for foreign national with Valid Visa)
- घ. सरकारी कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार वा मातहतको निकायद्वारा जारी गरिएको परिचय पत्रको प्रमाणित छविचित्र (For Government Employee-Copy of Valid Employee ID card, issued by Government Institutions)
- ङ. अन्य कर्मचारीको हकमा कार्यरत संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रको छविचित्र (For Other Employee- Copy of Valid Photo ID card Issued by Employer)
- च. गैह्र आवासिय नेपालीको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायद्वारा जारी गरिएको गैह्र आवासिय परिचय पत्रको छविचित्र तथा आयस्रोत खुल्ने कागजात (NRN Certificate issued by GON with attested Copy of Passport and income source document)
- छ. अस्पतालद्वारा जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र/वा स्थानिय पञ्जिकाधिकारीद्वारा जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छविचित्र (Birth Certificate issued by Hospital or Birth Registration Certificate issued by Municipality Office (In case of minor))
- ज. राहदानी नभएका भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदूतावासको सिफारिश पत्र (Recommendation Letter from Indian Embassy for Indian national not having passport)
- झ. विदेशी कर्मचारीको हकमा कार्यरत संस्थाको सिफारिश पत्र (Recommendation Letter for foreign employees working in Nepal)
- ञ. शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकार वा आधिकारिक निकायले दिएको परिचय पत्रको छविचित्र (Copy of Refugee ID Card issued by GON (In case of Refugees))
- ट. अन्य (Others)

उल्लिखित विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३०(तिस) दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछु र उक्त विवरणहरू अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानि नोक्सानी प्रति बैंक जवाफदेही हुनेछैन। खातावालले प्रमाणिकरणको लागि सक्कल कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ। (I hereby agree to notify the bank and furnish documents thereto within 30 days in case of any changes in the above details and the bank shall not be held liable for any consequences arising out of the same. Applicant must present the original documents for the purpose of verification by the Bank Staff.)

औंठाको छाप (Thumb Impression)	
दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

.....  
खातावालाको हस्ताक्षर (Signature of Account holder)

**बैंकको प्रयोजनका लागि मात्र (For Bank's Use Only)**

**Interviewer's Declaration:**

I hereby certify that I have personally interviewed the customer in line with Bank's KYC guidelines. The details provided by the customer matches with his/ her ID and address proof documents.

Interviewer's Name

Interviewer's Signature

Job Position