

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

शाखा (Branch) \_\_\_\_\_ खाता नं. (Account No.) \_\_\_\_\_ मिति (Date) 

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

पुरा नाम, थर/Name, Surname: \_\_\_\_\_

जन्म मिति (Date of Birth) BS 

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

 AD 

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

 राष्ट्रियता (Nationality) \_\_\_\_\_

**परिचय विवरण (Personal Details)**

**परिचयपत्रको किसिम (ID Type)**

नागरिकता (Citizenship)  राहदानी (Passport)  मतदाता परिचयपत्र (Voters ID)  सवारी चालक अनुमतिपत्र (Driving Licence)  अन्य (Other) \_\_\_\_\_

परिचयपत्र नं. (Identification No.) \_\_\_\_\_ जारी गर्ने जिल्ला (Issued District) \_\_\_\_\_ जारी गर्ने मिति (Issued Date) \_\_\_\_\_

जारी गर्ने निकाय (Issued Authority) \_\_\_\_\_ बहाल रहने मिति वि.सं. (Expiry Date B.S.) \_\_\_\_\_ ई.सं. (A.D.) \_\_\_\_\_

कुनै निकाय वा संस्थाका कर्मचारीको हकमा परिचयपत्रको छविचित्र:  छ Yes  छैन No  आवश्यक नरहेको (Not required)

**स्थायी ठेगाना (नागरिकता प्रमाणपत्र अनुसार) (Permanent Address-As Per Citizenship)**

राष्ट्र: (Country) \_\_\_\_\_ प्रदेश: (Province) \_\_\_\_\_ जिल्ला: (District) \_\_\_\_\_

गाउँपालिका/नगरपालिका: (Rural Municipality/Municipality) \_\_\_\_\_ वडा नं.: (Ward No) \_\_\_\_\_ गाउँ/टोल/गल्ली: (Village/Tole/Street) \_\_\_\_\_ घर नं.: (House No.) \_\_\_\_\_

**हालको ठेगाना (Current Address):**

राष्ट्र: (Country) \_\_\_\_\_ प्रदेश: (Province) \_\_\_\_\_ जिल्ला: (District) \_\_\_\_\_

गाउँपालिका/नगरपालिका: (Rural Municipality/Municipality) \_\_\_\_\_ वडा नं.: (Ward No) \_\_\_\_\_ गाउँ/टोल/गल्ली: (Village/Tole/Street) \_\_\_\_\_ घर नं.: (House No.) \_\_\_\_\_

**पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondance Address):**

सम्पर्क ठेगाना: (Contact Address) \_\_\_\_\_ कार्यालय: (Office) \_\_\_\_\_

सम्पर्क फोन: (कार्यालय): (Contact Phone: Office) \_\_\_\_\_ (निवास): (Residence) \_\_\_\_\_ मोबाईल नं.: (Mobile No.) \_\_\_\_\_

पोष्ट बक्स नं.: (P.O.Box No.) \_\_\_\_\_ ईमेल ठेगाना: (E-mail Address) \_\_\_\_\_

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

घरधनीको नाम (Name of the Landlord): \_\_\_\_\_ ठेगाना (Address): \_\_\_\_\_

फोन नं. (Tel No.): \_\_\_\_\_ मोबाईल नं. (Mobile No.): \_\_\_\_\_

**परिवारका अन्य सदस्यहरूको विवरण (Details of Other Family Members):**

क्र.सं. S.N.	नाता Relationship	पुरा नाम, थर Name, Surname	नागरिकता नं. Citizenship	जारी गर्ने जिल्ला Issued District	जारी मिति Issued Date
१	श्रीमान/श्रीमती (Spouse)				
२	बाबु (Father)				
३	आमा (Mother)				
४	बाजे (Grand Father)				
५	बज्यै (Grand Mother)				
६	छोरा (Son) 1				

७	छोरा (Son) 2				
८	छोरी (Daughter) 1				
९	छोरी (Daughter) 2				
१०	बुहारी (Daughter In Law)				
११	ससुरा (Father In Law)*				

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

### अन्य विवरणहरू (Other Details):

वैवाहिक स्थिति:  विवाहित (Married)  अविवाहित (Unmarried)  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

धर्म:  हिन्दु (Hindu)  मुस्लिम (Muslim)  बौद्ध (Buddhist)  इसाई (Christian)  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

शैक्षिक योग्यता:  साक्षर (Literate)  एस.ई.ई. (SEE)  प्लस टु (Plus two)  स्नातक (Graduate)  स्नातकोत्तर (Post Graduate)  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

### पेशा/व्यवसायको प्रकृति (Occupation/Nature of Employment)

विद्यार्थी (Student)  गृहिणी (Housewife)  जागिर(सरकारी/सार्वजनिक) (Salaried-Govt/PSU)  संस्था जागिर(निजी संस्था) (Salaried Private)  सेवा निवृत्त(सरकारी/सार्वजनिक संस्था) (Retired-Govt/PSU)

### यदि स्वरोजगार हो भने, उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् । (If self employed, tick appropriate box)

डाक्टर (Doctor)  इन्जिनियर (Engineer)  चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/अडिटर (CA/Auditor)  अध्यापन (Teaching)  व्यापार (Business)  कृषि (Agriculture)  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

### आयश्रोत (Details of Income Source)

तलब (Salary)  व्यापार (Business)  बहाल आम्दानी (Rental Income)  कमिशन (Commission)  लगानीको प्रतिफल (Return on Investment)

सम्पत्ति बेचबिखन (उल्लेख गर्ने): .....  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

आयकर दाता हो वा होइन ?  हो Yes  होइन No यदि हो भने स्थायी लेखा नं.

### 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				
३				

### 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 कारोबारीय (Remittance)  जम्मा/भुक्तानी (Transactional/Payment)

कर्जा भुक्तानी (Loan Repayment)  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

### यस खातामा हुने काराबारको 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)  एक करोड सम्म (Up to 1 Crore)  एक करोड भन्दा माथि (Above 1 Crore)

### 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 Transactions)  १०० भन्दा बढि (Above 100 Transaction)

## विदेशी नागरिकको हकमा (In case of Foreign National):

पासपोर्ट नं. (Passport No.): ..... जारी गर्ने निकाय (Issued Authority): .....  
जारी गर्ने देश (Issued Country): ..... जारी मिति (Issued Date): .....  
भिसाको अवधि नाघ्ने मिति ई.सं.) (Visa Expiry Date A.D.): .....

यस खाताका वास्तविक धनी/हिताधिकारी फरक व्यक्ति हुन् ?  
(Is the beneficial owner of this account a different person?)  हो Yes  होइन 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 ?  
(Are you a Politician/PEP or associated with Politician/PEP?)  हो Yes  होइन No

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

के तपाईं कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडको कालोसुचीमा समावेश हुनुहुन्छ ?  
(Have you been inlisted in blacklist of CICL ?)  हो Yes  होइन No

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

यदि छ भने, खाताको नाम: ..... खाता नं.: .....  
(If yes, Name of the Account) (Account No.)

के तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ?  
(Do you have Account with another Bank?)  छ Yes  छैन No

यदि छ भने, उक्त बैंकको नाम: ..... खाता नं.: .....  
(If yes, name of the Bank) (Account No.)

## ठेगाना पुष्टि हुने कागजात (Address Verifying Documents)

विजुलीको बिल (Recent Electricity Bill)  हालसालैको धाराको बिल (Recent Water Supply Bill)  हालसालै तिरेको फोनको बिल (Recent Telephone bill)  मतदाता परिचय पत्र (Voter Identity Card)  
 स्थायी लेखा परिचय-पत्र/राहदानी (PAN Card)/(Passport)  अन्य (कृपया खुलाउनु होला): .....  
Others (Please Specify)

## स्वघोषित नक्सा (Location Map)

नजिकको मुलसडकबाट घर/डेरासम्म पुग्ने बाटोको नक्सा (Location Map of the Residence from the Main Road)

उत्तर (North)



नजिकको मुलसडक ..... बाट घर/डेरासम्मको दुरी ..... मिटर  
From Main Road ..... The distance of the Residence is ..... Meters.


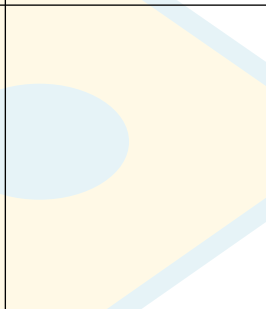
Please tick mark the documents enclosed: (कृपया संलग्न कागजातहरूका बारेमा चिन्ह लगाउनु होला ।)

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

- क. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो (Recent PP size photo)
- ख. देहाय बमोजिमको न्यूनतम एक विवरण र सो को पुष्टि गर्ने कागजात (Anyone of the following documents:)
- नागरिकता (Citizenship)  राहदानी (Passport)  मतदाता परिचयपत्र (Voters ID)  सवारी चालक अनुमतिपत्र (Driving Licence)  अन्य ..... (Other) .....
- ग. विदेशी नागरिकको हकमा म्याद ननाघेको भिसा सहितको बैच राहदानीको प्रमाणित (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 विवरणहरू मा 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 Accountholder)

**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**