



कुमारी बैंक लिमिटेड

KUMARI BANK LIMITED

सबैका लागि, सधैका लागि

मिति (Date)

Grid for Date (D, D, M, M, Y, Y, Y, Y)

ग्राहक पहिचान फारम-संस्थागत खाता (KYC- Form Corporate)

शाखा (Branch) _____ खाता नं. (Account No.) _____

संस्थाको किसिम (Nature of Entity) with checkboxes for Proprietorship, Partnership Firm, Private Limited, Public Limited, and Others.

संस्थाको विवरणहरू (Institution Details)

संस्थाको पुरा नाम: _____ (देवनागरीमा)

Full Name of the Entity grid (In Block Letters)

संस्था/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र दर्ता नं. : _____ दर्ता मिति : _____

दर्ता भएको कार्यालय : _____ भ्याट/स्थायी लेखा नम्बर : _____

ब्याज कर छुट पाउने (Interest Tax Exempted): [] हो Yes [] होइन No (हो भने, सम्बन्धित कागजात पेश गर्नुहोला)

दर्ता हुदाँको ठेगाना (Registered Address):

Registered Address details including P.O.Box No., Country, Province, District, Ward No., Street/Tole, House No., Contact No., Email Address, and Website.

रजिष्टर्ड ठेगाना (Registered Address)

यदि दर्ता हुदाँको ठेगाना परिवर्तन भएको भए परिवर्तन भएको ठेगाना (If the registered address has changed after the initial registration)

Registered Address details (repeated) including Province, District, Rural Municipality/Municipality, Ward No., Street/Tole, House No., Contact No., and Fax No.

सम्पर्क/स्थानिय ठेगाना (Communication/Local Address)

यदि रजिष्टर्ड ठेगानाभन्दा फरक भएमा (If different from registered address)

ठेगाना (Address.): _____

Communication/Local Address details including P.O.Box No., Country, Province, District, Rural Municipality/Municipality, Ward No., Street/Tole, House No., Contact No. (1), Contact No. (2), and Fax No.

शाखा/कार्यालय संख्या (No. of Branch Office of the Firm/Company)

मुख्य शाखा/कार्यालयहरू रहेको स्थान (Location of Branch Offices): १..... २.....

३..... ४..... ५..... ६.....

व्यवसायको प्रकृति:
(Nature of Business)

- उत्पादन (Manufacturing) व्यापार (Trading) सेवा Service आयात/निर्यात Import/Export पर्यटन Tourism गैर सरकारी संस्था NGO/NPO/INGO
- अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोला) :
Others (Please Specify)

पछिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार रकम (Annual Turnover-last fiscal year in NPR):

पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल आमदानी (Annual Income- last fiscal year in NPR).....

चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कारोबार रकम (Expected Annual Turnover-current fiscal year in NPR):

खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (कृपया (√) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)
Expected transaction volume in the account per annum (Please tick (√) in appropriate box)

- रु. २० लाखसम्म (Upto NPR 2 Million) रु.५० लाखसम्म (Upto NPR 5 Million) रु.१ करोडसम्म (Upto NPR 1 Million)
- रु.४० करोडसम्म (Upto NPR 400 Million) रु.४० करोडभन्दा माथि (Above NPR 400 Million)

खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (कृपया (√) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)
Expected No. of transactions the account per annum (Please tick (√) in appropriate box)

- २० वटा भन्दा कम (Below 20 Transactions) ५० वटासम्म (Upto 50 Transactions)
- १०० वटासम्म (Upto 100 Transactions) १०० वटा भन्दा बढी (Above 100 Transactions)

गत आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।
Audited Financials of the last fiscal year submitted

- छ Yes छैन No

हाल कायम कार्यकारीहरू/संचालकहरू/प्रोप्राईटर/साभेदारहरू/कार्य समिति सदस्य (कोष/समिति)
Details of Chief Executives/Directors/Proprietor/Partners/Member of Board (Trust/Committee)

क्र.सं. S.N.	नाम Name	पद Designation	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.
१				
२				
३				
४				
५				
६				
७				

हिताधिकारी (प्रत्यक्ष रूपमा १०% वा सो भन्दा बढि शेयर धारण गर्ने शेयरधनी हरूको विवरण)
Details of Direct Beneficial Owners (Owners holding 10% or more shares directly)

क्र.सं. S.N.	नाम Name	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.	कायम रहेको शेयर प्रतिशत (Percentage of Shareholding)
१				
२				
३				
४				
५				
६				
७				

खातावाल कम्पनीमा १०% वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने प्रत्येक कम्पनीको लागि छुट्टै संस्थागत ग्राहक पहिचान फाराम भर्नुहोला
(Please fill the seperate KYC form-for Corporate for each shareholding company holding 10% or more shares)

अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको विवरण (Details of Sister Concern, if any)

क्र.सं. S.N.	नाम Name	व्यवसायको प्रकृति Nature of Business	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.	खाता नं. (A/C No.) (If maintained with the Bank)
१					
२					
३					
४					
५					
६					

अन्य बैंकसँग सम्बन्धित विवरण (Other Bank Details)

के तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ?

(Do you have account with another Bank ?)

छ
Yes

छैन
No

यदि छ भने, बैंकको नाम (१)

If yes, Name of the Bank (1)

खाता नं.
(Account No.)

बैंकको नाम (२)

Name of the Bank (2)

खाता नं.
(Account No.)

स्वघोषित नक्सा (Location Map):

नजिकको मूलसडकबाट खातावालाको कार्यालयसम्म पुग्ने बाटोको नक्सा (Location Map of the Office from the Main Road)

उत्तर (North)



नजिकको मूलसडक बाट कार्यालयसम्मको दुरी मिटर

From Main Road The distance of the Residence isMeters.

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

रजु गर्नको लागि सक्कल कागजात पेश गर्नुहोला (Originals to be submitted for verification):

सबै प्रकारका संस्थागत खाताहरूको लागि (आवश्यकता अनुसार) (For all types of accounts (as applicable))

- ◆ फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested Company/Firm Registration Certificate)
- ◆ प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested PAN/VAT Registration Certificate)
- ◆ करचुक्ता प्रमाणपत्र (Up to Date Tax Paid Receipt)
- ◆ खाता संचालक, प्रोप्राईटर, साभेदार, संचालक, तथा हिताधिकारीको पासपोर्ट साईजको फोटो (Passport Size Photos of Account Operators, Proprietor, Partners, Company Directors & Individual Beneficial Owners)
- ◆ खाता संचालक, प्रोप्राईटर, साभेदार, संचालक, तथा हिताधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested Citizenship Certificate copy of Account Operators, Proprietor, Partners, Company Directors & Individual Beneficial Owners)
- ◆ खाता खोल्न र संचालन गर्नको लागि संचालक समितिको निर्णय (Board Resolution to Open and Operate account)
- ◆ अघिल्लो आ.व.को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन (Previous F/Y Audited Financials)
- ◆ खाता संचालक, प्रोप्राईटर, साभेदार, संचालक, तथा हिताधिकारीको ग्राहक पहिचान फारम (KYC Forms of Account Operators, Proprietor, Partners, Directors & Beneficial Owners)

वैदेशिक मुद्राका खाताहरूको लागि (आवश्यकता अनुसार) For Foreign Currency Account (as applicable)

- ◆ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति (NRB Permit)
- ◆ विदेशी मुद्रा आम्दानीको कागजात (Foreign Currency Income Supporting Documents)

साभेदारी फर्मको खाताको लागि (For Partnership Firm Account)

- ◆ साभेदारी सम्बन्धि सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested copy of Partnership Deed)

कम्पनीको खाताको लागि (For Company Account)

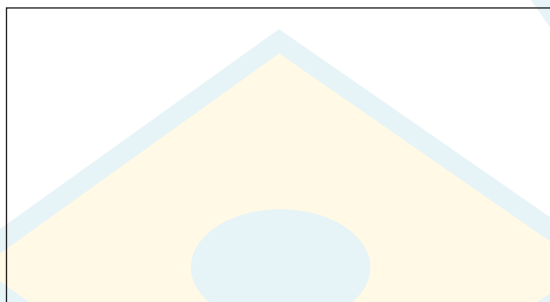
- ◆ प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested copy of AOA/MOA)
- ◆ शेयरधनीहरूको विवरण (प्रवन्ध पत्र नियमावली भन्दा फरक भएमा) Latest Shareholding pattern (In case of changes)

संघ/संस्थाहरूको खाताको लागि (Society/Clubs/Associations)

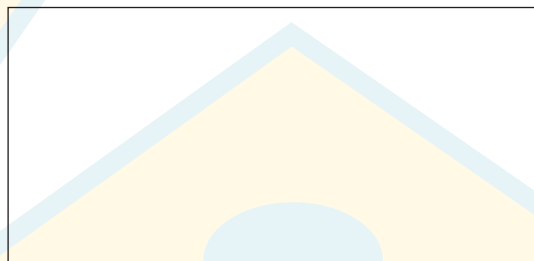
- ◆ विधानको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested copy of constitution/By Laws/Statutes governing the organization)
- ◆ समाज कल्याण परिषद्को आवद्धता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (Attested affiliation Certificate with Social Welfare Council (SWC))

We hereby declare that the information provided herein above and documents furnished are complete, true and correct. हामीले यहाँ पेश गरेका कागजातहरू तथा उपलब्ध गराएको जानकारी पूर्ण, साँचो र सत्य छन्।

उल्लिखित विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३० (तिस) दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछौं र उक्त विवरणहरू अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानि नोक्सानी प्रति बैंक जवाफदेही हुनेछैन। (We 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.)



कम्पनीको छाप (Organization Seal)



आधिकारिक हस्ताक्षर (Authorized signature/s)

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

Job Position

Interviewer's Signature

Reviewed By/Signature