



नेपाल बैंक लिमिटेड
NEPAL BANK LIMITED

व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण Know Your Customer (Personal Form)

नेपाल बैंक लिमिटेड
Nepal Bank Limited

शाखा (Branch)

मिति (Date)

Photo
(PPsize)
पासपोर्ट साईज
फोटो

नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको नामको बैंक
खाता सँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा बैंक अभिलेखमा राख्ने प्रयोजनका निमित्त ग्राहक पहिचान सम्बन्धि मेरो/हाम्रो
देहाय बमोजिमका विवरणहरू यहाँ समक्ष जानकारी गराउँदछु/छौं। (I/we hereby provide you the details of my/our
account maintained in account name in Nepal Bank Limited for Know Your Customer purpose.)

Screening ID

खाता नं. (Account No.)

ग्राहक कोड (Client ID)

ग्राहक पहिचान विवरण (KYC ID)

व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)

खातावालाको नाम : श्रीमान/श्रीमति/सुश्री (Account Holders Name : Mr./Mrs./Miss)

देवनागरीलिपिमा

In English (Block Letter)

वैवाहिक स्थिति (Marital Status):

☐ विवाहित (Married)☐ अविवाहित (Unmarried)☐ एकल (Single)

लिङ्ग (Gender):

☐ पुरुष (Male)☐ महिला (Female)☐ अन्य (Other)

जन्म मिति (Date of Birth):

वि.सं. (BS)

ई.सं. (AD)

राष्ट्रियता (Nationality):

स्थायी लेखा नं. (PAN No.):

नागरिकता नं.

जारी गर्ने कार्यालय

मिति

जिल्ला

(Citizenship No.)

(Office of issuance)

(Date)

(District)

राहदानी नं.

जारी गर्ने कार्यालय

मिति

म्याद सकिने मिति

(Passport No.)

(Office of issuance)

(Date)

(Valid Date)

अन्य परिचय पत्र (Other ID) मतदाता परिचय पत्र (Voter Card), सवारी चालक अनुमति पत्र (Driving License) भएमा

परिचय पत्र नं.

परिचयपत्रको किसिम

जारी गर्ने कार्यालय

(ID No.)

(Type of ID Card)

(Office of issuance)

मिति

म्याद सकिने मिति

(Date)

(Valid Date)

खाता गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी नागरिकको लागि (For Non Resident Nepalese of Foreign Citizens)

दर्ता/परिचय

जारी गर्ने कार्यालय

मिति

(Reg/ID No.)

(Office of issuance)

(Date)

राष्ट्रियता

म्याद सकिने मिति

भिसाको समयावधि

(Nationality)

(Validity)

(Validity of Visa)

नाबालक खाताको हकमा (For Minor Account)

जन्म दर्ता नं.

जारी गर्ने कार्यालय

मिति

(Regd. No.)

(Office of issuance)

(Date)

राष्ट्रियता

संरक्षकको नाम

नागरिकता नं.

(Nationality)

(Name of Guardian)

(Citizenship No.)

नागरिकता नलिएको/नभएको नेपाली नागरिक भएमा (For Nepali without having citizenship)

गा.पा./न.पा./उप.म.पा./म.पा. वा अन्य सरकारी कार्यालयको सिफारिस चलानी नं.

जारी गर्ने निकाय

मिति

(Regd. No.)

Issuance Authority

Date

पारिवारिक विवरण / Details of Family Members

क्र.सं. S.No.	नाता (Relationship)	नाम, थर (Name, Surname)	नागरिकता नं. (Citizenship No.)	जारी स्थान (Place of Issue)	जारी मिति (Date of Issue)	फोन नं. (Contact No.)
1.	पति/पत्नी / (Spouse)					
2.	बाबु / (Father)					
3.	आमा / (Mother)					
4.	बाजे / (GrandFather)					
5.	छोरा / (Son)					
6.	छोरी / (Daughter)					
7.	बुहारी / (Daughter in law)					
8.	ससुरा / (Father in law)					
9.	सासु / (Mother in law)					

नोट : उपरोक्त विवरणहरू प्राप्त भएसम्म अनिवार्य रूपमा भर्ने र नभएका नोटमा सोहि व्यहोरा घोषणा गर्नुहोला । विवाहित महिलाले सासु र ससुराको विवरण अनिवार्य उल्लेख गर्नु होला ।
(In case of married women, please provide the details of father in law and mother in law.)

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश नं. (Province No.)		अञ्चल (Zone)		जिल्ला (District)		गा.पा./न.पा. (V.D.C/Municipality)	
वडा नं. (Ward No.)		टोल/गाउँ (Street/Tole)		घर नं. (House No.)		टेलिफोन नं. (Telephone No.)	
मोबाइल नं. (Mobile No.)		इमेल ठेगाना (Email Address)					

हालको ठेगाना (Current Address)

प्रदेश नं. (Province No.)		अञ्चल (Zone)		जिल्ला (District)		गा.पा./न.पा. (V.D.C/Municipality)	
वडा नं. (Ward No.)		टोल/गाउँ (Street/Tole)		घर नं. (House No.)		टेलिफोन नं. (Telephone No.)	
मोबाइल नं. (Mobile No.)		इमेल ठेगाना (Email Address)					

नक्सा (Location Map)

खातावाला हाल बसोबास गर्ने ठेगानाको मार्ग चित्र ।
(Location Map of Residential Address of Account Holder)

N ↑

मुख्य सडक/ मन्दिर/ अस्पताल/ सरकारी कार्यालय/ विद्यालयबाट मेरो बसोबास दिशातर्फमिटरमा अवस्थित ।

पेशा / रोजगारी (Occupation / Employment)

पेशाको प्रकार: ☐ सरकारी कर्मचारी (Government Emp) ☐ संस्थानाको कर्मचारी (Employee of PE) ☐ निजी संस्थानको कर्मचारी (Employee of Pvt. Inst.)
☐ विद्यार्थी (Student) ☐ शिक्षक / प्राध्यापक (Teacher/Professor) ☐ अन्य रोजगारी (Other Employment)

कार्यालयको नाम (Name of Office) ठेगाना (Address) टेलिफोन नं. (Tel No.)

पद (Position) अनुमानित वार्षिक आमदानी (Estimated Yearly Income)

स्वरोजगार / व्यवसाय / पेशेवरको लागि / For Self-employed / Business / Professional

कार्यालयको नाम (Name of Office) ठेगाना (Address) टेलिफोन नं. (Tel No.)

अनुमानित वार्षिक आमदानी (Estimated Yearly Income) अनुमानित वार्षिक कारोबार रकम (Estimated Yearly Turnover)

आम्दानीको अन्य श्रोत भएमा कृपया खुलाउनुहोस (Specify, if you have other sources)

आम्दानीको श्रोत (Source of Income) ठेगाना (Address) टेलिफोन नं. (Tel No.)

अनुमानित वार्षिक आमदानी (Estimated Yearly Income)

कारोबारको मात्रा / Transaction Volume

खाता संचालन प्रयोजन (Purpose of account) अधिकतम प्रति कारोबार रकम (Maximum amount per trn.)

अनुमानित मासिक कारोबार रकम (Est. Monthly turnover amount) अनुमानित मासिक कारोबार संख्या (Est. Monthly Tr. No.)

खाता संचालक राजनैतिक प्रभावित / उच्च पदस्थ व्यक्ति वा एकाघरको सदस्य हो ? (Is account holder is PEPS or family member of PEPS ?)

☐ हो Yes

☐ होइन No

यदि हो भने कृपया विवरण उल्लेख गर्नुहोस । (If yes, Please mention)

FATCA Declaration

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

अन्य खाता सम्बन्धी जानकारी / (Details of Other Accounts)

के तपाईंको यस बैंकमा अन्य खाता कायम छ ? (Do you have already maintained account with Nepal Bank ?)

☐ छ Yes

☐ छैन No

यदि छ भने खाता नं. उल्लेख गर्नुहोस । (If yes, please mention account)

खाता नं. (Account No.)

खाता कायम रहेको शाखा (Account Holding Branch)

हितधिकारी सम्बन्धी विवरण / (Details of Beneficial Owner)

के तपाईंको हितधिकारी हुनुहुन्छ ? ☐ छ ☐ छैन
(Do you have beneficial owner ?) Yes No

यदि छ भने तपाईंको हितधिकारीको नाम र तपाईंसँगको नाता खुलाउनुहोस् : (If yes, write name of beneficial owner and relationship with you)

हितधिकारीबारे उल्लेख गर्नुहोस्

(Specify about beneficial owner)

☐ खातावाला स्वयं ☐ खातावालाको हस्ताक्षर कर्ता ☐ शेयरधनी ☐ प्रोपाइटर ☐ साक्षेदार ☐ अन्य
Account holder same Signetarint Share Holder Proprietor Joint Others

हितधिकारीको नाम र तपाईं सँगको नाता / सम्बन्ध खुलाउनुहोस् : (Name and Relationship with beneficial owner)

नाम (Name)		नागरिकता नं. (Ctz No.)		सम्बन्ध (Relation)	
ठेगाना (Address)		सम्पर्क नम्बर (Contact No.)			

ईच्छार्थको व्यक्तिको विवरण (Nominee Details)

नाम (Name)		नागरिकता नं. (Ctz No.)		सम्बन्ध (Relation)	
ठेगाना (Address)		सम्पर्क नम्बर (Contact No.)			

संलग्न कागजातहरू / (Attached Documents)

मैले/हामीले देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरेको छु/छौं । (I/we have attached the following documents)

- ☐ नागरिकताको प्रमाणित छविचित्र । (Verified photocopy of citizenship)
☐ राहदानी र भिसाको प्रमाणित छविचित्र । (Verified photocopy of Passport and VISA)
☐ हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो । (Recent passportsize photo)
☐ कुनै निकाय वा संस्थाको परिचयपत्रको प्रमाणित छविचित्र । (Verified Photocopy of ID of an institution)
☐ अन्य ठेगाना पुष्टी हुने प्रमाणित कागजात । (Other address verified document)

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरू मैले/हामीले जानेबुझेसम्म पूर्ण सत्य हुन भन्ने घोषण गर्दछु / गर्दछौं र यदि भुटो ठहर भएमा म स्वयम् जिम्मेवार हुनेछु ।
बैंकले माथि उल्लेखित विवरणहरूमा कुनै सोधपुछ गर्नु परेमा र पत्राचार गर्नु परेमा मैले /हामीले ठेगाना (विवरण) परिवर्तनको अर्को लिखित विवरण जानकारी नदिएसम्म बैध हुनेछ भनि बैंकलाई सोधपुछको लागि अख्तियारी प्रदान गर्दछु / गर्दछौं ।

(I hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and I take the responsibility in case of any false information. The provided address will be valid for any inquiry/ mail till the next written detail provided to you on address change and you are fully authorise for any inquiry on the above documents and details.)

मिति (Date)

स्थान(Place)

ल्याप्चे (Thumb Print)

दाँया (Right)	बाँया (Left)
---------------	--------------

खातावालाको दस्तखत (Account Holder's Signature)

दाँया (Right)	बाँया (Left)

बैंक प्रयोजनको लागि मात्र / (Only for Bank Use)

A/C No. :		Client Code:	
GL Code :		Customer Type :	
Category of Account :	☐ High Risk ☐ Medium Risk ☐ Low Risk		

Other Comments:

यो ग्राहक पहिचान फारम मेरो रोहवरमा भरिएको र सहिछाप भएको हो र सक्कल कागजात रुजु गरिएको हो । (This KYC form is filled and signed in my/our presence & Original Documents are verified .)

Checked By

Name:	
Designation:	
Staff No:	
Branch	
Date:	

Authorized

Name:	
Designation:	
Staff No:	
Branch	
Date:	