

KYC FORM FOR INDIVIDUAL/JOINT ACCOUNT

व्यक्तिगत/सयुक्त खाता खोल्दाको हकमा ग्राहक पहिचान (KYC) विवरण:

१. खाता नं

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

श्रीमान/श्रीमती/सुश्री.....

२. स्थायी ठेगाना

जिल्ला न.पा/गा.वि.स..... वडा नं..... टोल/गाउँ.....

घर नम्बर टेलिफोन नं..... मोबाइल नं

३. हालको ठेगाना

जिल्ला न.पा/गा.वि.स..... वडा नं..... टोल/गाउँ..... घर नम्बर.....

टेलिफोन नं..... मोबाइल नं इमेल

४. जन्म मिति :

५. नागरिकता : नागरिकता नं जारी गर्ने कार्यालय जारी मिति.....

६. पासपोर्ट (लिएको भए) : पासपोर्ट नं..... जारी गर्ने कार्यालय जारी मिति.....

७. एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण :

क्र.सं.	नाता	नाम, थर
१.	पति पत्नी	
२.	बाबु	
३.	आमा	
४.	बाजे	
५.	बज्यै	
६.	छोरा	
७.	छोरी	
८.	बुहारी (छोराकी श्रीमति)	
९.	ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)	

नोट: १६ वर्ष पुगेको छोराछोरीको मात्र नागरिकता विवरण उल्लेख गर्ने ।

८. संलग्न रहेको पेशा व्यावसाय :

संस्थाको नाम :

ठेगाना :

पद :

सम्पर्क नं :

तिनवटा भन्दा बढि संस्थामा संलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्न सकिने ।

९. अनुमानित मासिक आम्दानी/पारिश्रमिक : पाँच लाख भन्दा कम दश लाख भन्दा कम दश लाख भन्दा माथि

१०. स्थायी लेखा नम्बर.....

- उपरोक्त बमोजिम /मैले हामीले घोषणा गरेको विवरण ठिक छ । दिइएको विवरणमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा तत्काल बैंकलाई खबर गर्नेछु र खबर नदिएको वा खबर गर्न ढिलाई भएको कारणबाट भविष्यमा कुनै किसिमको अवस्था सृजना हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व बैंकको हुने छैन ।
समय समयमा खातासंग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधा सम्बन्धमा बैंकको शर्तहरू मलाई/हामीलाई मन्जुर छ ।

.....
ग्राहकको दस्तखत:

मिति: :

खाताको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन् :

क. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ।

ख. नागरिकताको प्रमाणित छविचित्र ।

ग. विदेशी नागरिकको हकमा राहदानीको प्रमाणित छविचित्र ।

घ. राहदानी नभएका भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदुतावासको सिफारिसपत्र ।

BANK'S USE ONLY

Remarks/Information(If any):

.....
GB Assistant/ Supervisor

.....
BM/Operation In Charge

KYC FORM FOR CORPORATE ACCOUNTS

कम्पनी/फर्म/अन्य संगठित संस्थाको हकमा:

१. खाता नं

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

संस्थाको नाम

२. संस्थाको प्रकार::

एकल स्वामित्व

साभेदारी

प्राईभेट लि.

पब्लिक लि.

अन्य

३. संस्था रेजिष्ट्रेशनको प्रमाणपत्र :

दर्ता नं..... दर्ता गर्ने कार्यालय..... दर्ता मिति.....

विशेष ऐन अन्तरगत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा नं ३ लागु नहुने।

४. कार्यक्षेत्र.....

५. स्थायी लेखा नं.....

६. व्यवसायको प्रकृति

(उत्पादन/व्यपार/आयात-निर्यात/सेवा/पर्यटन/एनजिओ/आइएनजिओ आदि)

७. संस्था दर्ता हुदाको ठेगाना:

जिल्ला न.पा./गा.वि.स..... वडा नं.

टोल/गाउँ..... टेलिफोन नं..... इमेल :

८. कार्यालय संख्या र कार्यालय रहेको स्थान:

क्रम संख्या	कार्यालयको नाम	कार्यालय रहेको स्थान

९. स्थायी लेखा नम्बर :

१०. संचालकहरू र कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा :

क्रम संख्या	पद	नाम थर	स्थायी ठेगाना	हालको ठेगाना	फोन/ मोबाइल नं.	बाबुको नाम	बाजेको नाम

११. अन्य फर्म कम्पनि/संस्थामा संलग्न रहेकाको सञ्चालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको हकमा :

क्रम संख्या	नाम थर	संस्थाको नाम ठेगाना	टेलिफोन/फ्याक्स नं.	इमेल/वेबसाइट	अनुमानित आम्दानी (वार्षिक)	हस्ताक्षर

नेपालीको हकमा नागरिकाताको प्रमाणपत्रको छविचित्र र विदेशीको हकमा राहदानीको छविचित्र पेश गर्नुपर्ने।

उपरोक्त बमोजिम मैले/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठीक छ ।

.....
आधिकारिक सहि र छाप
मिति:

खाताको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरु आवश्यक पर्नेछन् :

- क. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।
- ख. प्रवन्धपत्र तथा नियमावली/विधान/विनियमको प्रमाणित छविचित्र ।
- ग. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण भएको वित्तिय विवरण ।
- घ. मुनाफामा रहेको संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।
- ङ. अन्य फर्म/कम्पनी /संस्थामा संलग्न रहेकाको सञ्चालकहरु तथा कार्यकारी प्रमुखको तल उल्लेखित विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
- च. सञ्चालकहरु तथा कार्यकारी प्रमुखको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित छविचित्र ।

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अर्न्तगतका कार्यालय वा निकायहरु , विशेष ऐन अर्न्तगत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अर्न्तगतका कार्यालय तथा विशिष्टीकृत निकाय एवं अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु र विदेशी राजदुतावासहरुको हकमा खाता सञ्चालकाहरुको मात्र व्यक्तिगत विवरण आवश्यक पर्ने ।

BANK'S USE ONLY

Remarks/Information(If any):

.....
GB Assistant/ Supervisor

.....
BM/Operation In Charge