



शाखा

बैंकले भर्नुपर्ने विवरणहरू

शाखा संकेत नं.:

मिति        
वर्ष महिना दिन

हालसालै खिचिएको  
पासपोर्ट  
साइजको फोटो

ग्राहक परिचय नं.:

ग्राहकले भर्नुपर्ने विवरणहरू

१. व्यक्तिगत विवरण: लिङ्ग:  पुरुष  महिला  अन्य

ग्राहकको नाम थर: श्री/सुश्री/श्रीमती/नाबालक

Name (IN BLOCK LETTER):

Mr./Ms./Mrs./Mionr

जन्म मिति: राष्ट्रियता नागरिकता नं. जारी मिति:

जारी जिल्ला: पासपोर्ट/ड्राइभिङ लाइसेन्स नं.

ठेगाना स्थायी: अञ्चल: जिल्ला:

गा. पा. / नगरपालिका: प्रदेश नं. वडा नं.: टोल:

घर नं.: इमेल:

ठेगाना अस्थायी: अञ्चल: जिल्ला:

गा. पा. / नगरपालिका: प्रदेश नं. वडा नं.: टोल:

घर नं.: पत्राचार गर्ने ठेगाना:

सम्पर्क फोन: कार्यालय: निवास: मोबाईल नं.:

पोष्ट बक्स नं.: इमेल:

थप विवरण भाडामा बस्ने ग्राहकको हकमा:

घरधनीको नाम: फोन नं.: मोबाईल नं.:

२. कारोबार गर्ने मुद्रा:  नेपाली रूपैयाँ  अन्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने भए खुलाउनु होस्

३. नाबालकको हकमा: जन्मदर्ता प्रमाणपत्र/नाबालक परिचय पत्र नं. जारी मिति:

संरक्षकको नाम थर:

संरक्षकसंगको नाता सम्बन्ध:  बाबु  आमा  अन्य: संरक्षकको ठेगाना:

नाबालक/संरक्षक प्रमाणित गर्ने कागज: संरक्षकको सम्पर्क नं.

४. गैह्र आवासीयको हकमा:

गैह्र आवासीय भएको मिति:        
वर्ष महिना दिन देश:

स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति:

ठेगाना:

फोन नं.: मोबाइल नं.: फ्याक्स नं.: इमेल:

नाता सम्बन्ध:

५. विदेशी नागरिकको हकमा:

पासपोर्ट नं. जारी गर्ने देश: जारी मिति:

भिसाको अवधि समाप्ती हुने मिति:

६. एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरणः

क्र.सं.	नाता	नाम, थर	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१.	पति/पत्नी			
२.	बाबु			
३.	आमा			
४.	बाजे			
५.	बज्यै			
६.	छोरा			
७.	छोरी (अविवाहित)			
८.	छोरा बुहारी			
९.	ससुरा			

७. अन्य जानकारी: धर्म:  हिन्दू  बौद्ध  मुस्लिम  क्रिश्चियन  अन्य (हो भने खुलाउनु होस्) \_\_\_\_\_

८. पेशा/व्यवसायको प्रकृति:

जागिर सरकारी/सार्वजनिक संस्था  जागिर-निजी संस्था  सेवा निवृत्त-सरकारी/सार्वजनिक संस्था  विद्यार्थी  गृहिणी  अन्य \_\_\_\_\_

यदि स्वरोजगार हो भने उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् र (सरकारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय परिचय -पत्र अनिवार्य पेश गर्नु होस्)

डाक्टर  इन्जिनियर  चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/अडिटर  अध्यापन  व्यापार  कृषि  अन्य: \_\_\_\_\_

सम्बद्ध पेशा/व्यवसायको बारेमा संक्षिप्त रूपमा खुलाई दिनुहोस्: \_\_\_\_\_

९. शैक्षिक योग्यता:  साक्षर  एस.एल.सी  स्नातक  स्नातकोत्तर  अन्य (उल्लेख गर्ने): \_\_\_\_\_

१०. आयस्रोत:

तलब  व्यापार  बहाल आम्दानी  कमिशन

लगानीको प्रतिफल  दान/बकस  अन्य (उल्लेख गर्ने): \_\_\_\_\_

११. आयकर दाता हो वा होइन ?

हो  होइन  यदि हो भने स्थायी लेखा नं. उल्लेख गर्ने: \_\_\_\_\_

१२. तलबी कर्मचारीहरूको लागि

क्र.सं.	संस्थाको नाम	स्थायी लेखा नं.	ठेगाना	पद
१.				
२.				

आवश्यक भएमा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला ।

Received By \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Checked By \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Verified By \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

१३. जम्मा वार्षिक आय:

रु १ लाखसम्म  रु. ५ लाखसम्म  रु. १० लाखसम्म  रु. २५ लाखसम्म  रु. ५० लाख र सोभन्दा माथि  अन्य \_\_\_\_\_

१४. स्वरोजगार/व्यवसायको लागि (संलग्न रहेको पेशा र व्यवसाय):

क्र.सं.	संस्थाको नाम	स्थायी लेखा नं.	ठेगाना	पद
१.				
२.				

आवश्यक भएमा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला ।

यदि व्यवसायमा संलग्न भए वार्षिक कारोबार:

रु. २५ लाखसम्म  रु. ५० लाखसम्म

रु. १ करोडसम्म  रु. १० करोड र सोभन्दा माथि

१५. खाताको उद्देश्य/प्रयोजन:

बचत  तलब भुक्तानी  जम्मा/भुक्तानी  विप्रेषण  अन्य (उल्लेख गर्ने): \_\_\_\_\_

१६. कारोवारको प्रकृति तथा परिमाण:

कारोवारको किसिम	मासिक अनुमानित कारोवार संख्या	मासिक अनुमानित रकम	कैफियत
निक्षेप (विप्रेषण समेत)			
भुक्तानी			

१७. यस खाताका वास्तविक धनी/हिताधिकारी फरक व्यक्ति हुन् ?

हो  होइन

१८. उच्चपदस्थ व्यक्ति (PEPS) वा सो संग सम्बन्धित हुनु हुन्छ ?

छ  छैन

१९. विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनुभएको छ ?

छ  छैन

२०. के तपाईंको अन्य बैंकमा पनि खाता छ ? यदि भएमा

छ  छैन

१. बैंकको नाम: \_\_\_\_\_ खाता नं.: \_\_\_\_\_

२१. ठेगाना पुष्टि हुने कागजात:

बिजुलीको बिल  पानीको बिल  मतदाता परिचय पत्र  घरबहाल सम्झौता पत्र  अन्य (खुलाउनु होला): \_\_\_\_\_

२२. बहालमा बस्नेको हकमा (उल्लेख गर्नुहोस्):

घरधनीको नाम, थर: \_\_\_\_\_ टेलिफोन नं./मोबाइल नं.: \_\_\_\_\_

पूरा ठेगाना: \_\_\_\_\_

Low Risk  Medium Risk  High Risk   
 Information updated in system.  No  Yes

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

फोन नं.: \_\_\_\_\_ मोबाइल नं.: \_\_\_\_\_ फ्याक्स नं.: \_\_\_\_\_ ईमेल: \_\_\_\_\_

खाता संख्या: \_\_\_\_\_

Verified By \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Checked By \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Received By \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

संस्थाको अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला:

२३. स्वघोषित नक्सा: (स्पष्टसंग नक्साङ्कन गर्नुहोला)

एकमात्र परिवारका सदस्यहरूको विवरण:

नामा:  पेशा/उद्योग:  उमेर:  शिक्षण:  सम्पत्ति:  सम्पत्ति:  सम्पत्ति:  सम्पत्ति:  सम्पत्ति:

१. प्रति/पत्नी:  (समावेश १ तर्फ किर्छी सम्पत्ति) माल किमा/समावेश/समावेश

क्र. सं.	विवरण	मिति/संख्या	मिति/संख्या
२. शाना			
४. बाजे			
५. बच्चा			
६. आस			
७. जमीन/सम्पत्ति/सम्पत्ति	<input type="checkbox"/>	सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/>	सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/>
विमान/सम्पत्ति/सम्पत्ति	<input type="checkbox"/>	सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/>	सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/>
९. सञ्चालन: (निरा/सम्पत्ति) सम्पत्ति <input type="checkbox"/> सम्पत्ति <input type="checkbox"/> सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/> सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/> सम्पत्ति <input type="checkbox"/> सम्पत्ति/सम्पत्ति <input type="checkbox"/>			

अन्य जानकारी: धर्म:  हिन्दू  बौद्ध  इस्लाम  ख्रिष्टियन  अन्य (सो/सम्पत्ति/सम्पत्ति)  सम्पत्ति/सम्पत्ति



नजिकैको प्रसिद्ध स्थान \_\_\_\_\_ मेरो घरबाट \_\_\_\_\_ मिटर टाढा छ ।  
 The nearest Landmark from my house is \_\_\_\_\_ meters away.

मैले खाता खोल्दा जारी भएका नियम एवं निर्देशनहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी छु र उक्त निर्देशनहरू पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै खाता खोल्दा एवं अद्यावधिक गर्दा उपलब्ध गराइएका सूचना एवं कागजातहरू दुरुस्त छन् फरक परे म आफैँ पूर्ण जवाफदेही हुनेछु ।

३. वैयक्तिक योग्यता:  जाति  सम्पत्ति  सम्पत्ति  सम्पत्ति

४. आयस्रोत:  नष्ट  सम्पत्ति

५. सम्पत्ति:  सम्पत्ति  सम्पत्ति  सम्पत्ति  सम्पत्ति  सम्पत्ति

६. सम्पत्ति/सम्पत्ति:  सम्पत्ति/सम्पत्ति  सम्पत्ति/सम्पत्ति  सम्पत्ति/सम्पत्ति  सम्पत्ति/सम्पत्ति  सम्पत्ति/सम्पत्ति

खातावालाको औंठाको छाप	
दायाँ	बायाँ

११. आयकर दावा:  खातावालाको हस्ताक्षर

**BANKS USE ONLY**

Account Risk Grading Guideline:

High Risk:  Medium Risk:  Low Risk:

Information updated in system:  Yes  No  Date updated in: \_\_\_\_\_

If no, why \_\_\_\_\_

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

Received By \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

Checked By \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

Verified By \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_