



शाखा

बैंकले भर्नुपर्ने विवरणहरू

शाखा संकेत नं.:

मिति
वर्ष महिना दिन

ग्राहक परिचय नं.:

हालसालै खिचिएको
पासपोर्ट
साइजको फोटो

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 रुपैयाँ 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. गै-ह आवासीयको हकमा:

गै-ह 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:

कारोबारको 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: Yes No

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 as per the declaration of the customer.

फोन नं. _____ मालिक नं. _____ कुनै अन्य नं. _____

Verified By _____ Date _____
 Checked By _____ Date _____
 Received By _____ Date _____

२३. स्वघोषित नक्सा: (स्पष्टसंग नक्साङ्कन गर्नुहोला)

↑ उ

सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तिका नाम: _____ (नामलेखन र तथैव प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ)

क्र.सं.	व्यक्ति/व्यक्ति	सम्बन्ध	सम्पर्क नम्बर	सम्पर्क स्थान
१.	नामा			
२.	सम्बन्ध			
३.	सम्बन्ध			
४.	सम्बन्ध			
५.	सम्बन्ध			
६.	सम्बन्ध			
७.	सम्बन्ध			
८.	सम्बन्ध			
९.	सम्बन्ध			

जम्मा जानकारी: स्वामी किराँती कर्मचारी पति/पत्नी बच्चा अन्य (बो. ग. प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ)

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 ।

१. बैंकिंग सेवाहरू खाता संचालन अन्य

२. खाता संचालन अन्य

३. खाता संचालन अन्य

४. खाता संचालन अन्य

५. खाता संचालन अन्य

६. खाता संचालन अन्य

७. खाता संचालन अन्य

८. खाता संचालन अन्य

९. खाता संचालन अन्य

खातावालाको औंठाको छाप	
दायाँ	बायाँ

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: _____