

KYC FORM



व्यक्तिगत/संयुक्त खाता खोल्दाको हकमा ग्राहक पहिचान (KYC) विवरण

१. खाता नं:

मिति:.....

नाम/थर :

श्रीमान/श्रीमती/सुश्री :

फोटो

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 जिल्ला..... जारी मिति.....

६. पासपोर्ट (लिएको भए) पासपोर्ट नं..... जारी गर्ने जिल्ला..... जारी मिति.....

७. परिवार सदस्य सम्बन्धमा:

क्र.सं.	नाता	नाम, थर	नागरिकता नं.	जारी गर्ने जिल्ला/मिति
१	पति/पत्नी			
२	बाबु			
३	आमा			
४	बाजे			
५	बज्यै			
६	छोरा			
	क)			
	ख)			
	ग)			
७	छोरी			
	क)			
	ख)			
	ग)			
८	बुहारी (छोराकी श्रीमती)			
९	ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)			

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

८. सलग्न रहेको पेशा व्यवसाय: तीन वटा भन्दा बढी संस्थामा सलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्ने ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	ठेगाना	पद	अनुमानित वार्षिक आय
१				
२				
३				

सम्पर्क नं.

अपेक्षित मासिक आम्दानी /पारिश्रमिक: पाँच लाख भन्दा कम दश लाख भन्दा कम दश लाख भन्दा माथि

आम्दानीको स्रोत: तलब विप्रेषण व्यवसायिक नाफा सम्पत्तिको बिक्री उपदान अन्य

९. स्थायी लेखा नम्बर:

१०. डेरामा बस्नेको हकमा घरधनीको निम्न विवरण :


क्र.सं.	घरधनीको नाम	ठेगाना	टेलिफोन नं.	अन्य
१				

आवश्यक कागजातहरू: परिचय-पत्र नागरिकता पासपोर्ट फोटो

ठेगाना प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजात (कुनै एक): नागरिकता पानी/टेलिफोन/विजुलीको बिल लालपुर्जा
 मतदाता परिचयपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र डेरामा बस्नेको हकमा स्वघोषित नक्सा

कार्यालय परिचयपत्र (कर्मचारीको हकमा/सरकारी कर्मचारी का लागि अनिवार्य): लागु हुने छ छैन

● घर जाने बाटोको नक्सा स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना



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

खाताको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन् :

- क. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
- ख. नागरिकताको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ग. मृत्यु भैसकेका परिवारको सदस्यको नागरिकता सम्बन्धी विवरण भर्नु नपर्ने । खातावालको एकाघर परिवारको सदस्यले नागरिकता नलिएको तथा विधिवत अंशवण्डा भैसकेको भएमा सोही व्यहोराको स्व.घोषणा गराई खाता खोल्न सकिने ।
- घ. स्थायी वा हालको ठेगाना यकिन गर्नका लागि आफ्नो वा परिवारको सदस्यको घर भएको उल्लेख गरेको अवस्थामा लालपुर्जाको फोटोकपी वा पानी वा बत्तीको महसुल तिरेको रसिदको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने ।
- ङ. अस्थायी/हालको ठेगाना पुष्टी हुने घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी वा पानी/बत्तिको शुल्क रसिदको फोटोकपी ।
- च. विवाहित महिलाको हकमा खाता खोल्दा बाबु, आमाको सट्टामा सासु, ससुराको नाम थर र नागरिकताको विवरण लिनुपर्ने ।
- छ. परिवारको सदस्यहरू टाढा भएको कारणबाट तत्काल नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्न असमर्थ भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही समय प्रदान गरी तोकिएको समय भित्र पेश गर्नेछु भनी खातावालको कबोल गर्नुपर्ने ।
- ज. विदेशी नागरिकको हकमा राहदानीको प्रमाणित फोटोकपी ।
- झ. राहदानी नभएका भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदूतावासको सिफारिसपत्र ।
- ञ. नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्था, अन्य फर्म वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी भए परिचयपत्रको फोटोकपी ।

.....
ग्राहकको दस्तखत
मिति

OFFICE USE ONLY

Account Risk Grading: High Risk Medium Risk Low Risk

Information of updated in computer system Yes No

Date Update in:

Remarks/Information(if any):

.....
Prepared by

.....
Checked/Verified by

.....
Authorised by