

**SIMPLIFIED KYC FORM**

.....Branch शाखा  
 Date: ...../...../.....  
 मिति  
 Customer ID ग्राहक पहिचान नं. ....

**Full Name**.....  
 पुरा नाम

Date of Birth ...../...../.....  
 जन्म मिति

Gender:  
 लिंग

Male   
 पुरुष

Female   
 महिला

Others   
 अन्य

Photo

Citizenship No.: .....  
 नगरिकता नं.

Issuing District: .....  
 जारी गर्ने जिल्ला

Issuing Date: ...../...../.....  
 जारी मिति

**I.D Card if applicable**

परिचयपत्र भएमा मात्र

Types of I.D. Card: ..... I.D. Card No.: ..... Issuing Authority: ..... Issue Date: ...../...../.....  
 परिचयपत्रको किसिम परिचयपत्र नं. जारी गर्ने निकाय जारी मिति

**Permanent Address (स्थायी ठेगाना)**

Country: ..... Province: ..... District: .....  
 देश प्रदेश जिल्ला

Metro/Sub Metro/Municipality/Rural Municipality: ..... Ward No.: .....  
 म.न.पा./उप म.न.पा./न.पा./गा.पा. वडा नं.

Tole : .....  
 टोल

House No: .....  
 घर नं.

**Current Address (हालको ठेगाना)**

Country: ..... Province: ..... District: .....  
 देश प्रदेश जिल्ला

Metro/Sub Metro/Municipality/Rural Municipality: ..... Ward No.: .....  
 म.न.पा./उप म.न.पा./न.पा./गा.पा. वडा नं.

Tole: ..... House No.: ..... Mobile No.: ..... Email: .....  
 टोल घर नं. मोबाईल नं. ईमेल

Mailing Address (पत्राचार गर्ने ठेगाना): .....

**Family Members Details**

Father's Name: (बाबुको नाम): ..... Mother's Name (आमाको नाम): .....

Grandfather Name: (बाजेको नाम): ..... Spouse Name: (पति/पत्नीको नाम): .....

**Education Qualification:** ..... **Occupation:** .....  
 शैक्षिक योग्यता पेशा

**Name, Address and Designation of associated Organization (as applicable):** .....

संलग्न संस्थाको नाम/ठेगाना र संलग्न पद (यदी भएमा)

**Estimated Annual Transaction Amount:**  up to NPR.50,000/-  up to NPR.1,00,000/-  
 अनुमानित वार्षिक कारोबार रकम रु. ५०,००० सम्म रु. १,००,००० सम्म

**Estimated no of annual Transaction:**  up to 25  up to 50  up to 100  More than 100  
 अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या २५ सम्म ५० सम्म १०० सम्म १०० भन्दा बढी

**Are You blacklisted through Credit Information Bureau, Nepal**  No  Yes  
 के तपाईं कर्जा सुचना केन्द्र, नेपालबाट कालोसूचीमा समावेश हुनुहुन्छ ? छैन छ

**Declaration of Convicted/not Convicted for any crime in the past**  No  Yes if yes: .....  
 विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए/नभएको घोषणा छैन छ भएको भए .....

**Are you or any your family members politically exposed person?**  Yes  No  
 आफु वा परिवारको कुनै सदस्य राजनीतिमा आबद्ध रहेको /नरहेको रहेको नरहेको

**I have declare that (मैले यो घोषणा गरेको छु)**

I have  do not have  any bank account with other bank or financial institution. If yes, Name or Bank/ Financial Institution: .....

मेरो अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै बैंक खाता छ  छैन  । यदि छ भने, नाम वा बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम .....  
खाता नं. ....

I will be responsible to submit the detailed KYC form at the earliest, if my annual account transaction exceeds NPR one Lakh. I am fully aware that non submission of detailed KYC shall result in debit restriction of the account.

यदि मेरो वार्षिक खाता लेनदेन रु. एक लाख भन्दा बढी भयो भने, म विस्तृत KYC फारम छिटो भन्दा छिटो पेश गर्न जिम्मेवार हुनेछु। विस्तृत KYC पेस नगरेमा खाता संचालनमा प्रतिबन्ध हुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा सचेत छु।

I hereby declare that the information provided by me in this form and documents provided to the finance are true and correct.

All transactions in the account are/shall be legitimate sources. If found otherwise, I shall bear the consequences thereof.

म यस फारम द्वारा घोषणा गर्दछु कि मैले वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको सबै कागजातहरू सत्य र सही छन्। खातामा भएका सबै लेनदेनहरू वैध स्रोतहरू हुनेछन्। अन्यथा त्यसको परिणाम भोग्न म तयार छु।

Accountholder's Thumbprint

खातावालाको औंठाछाप

--	--

दायाँ

बायाँ

.....  
Accountholder's Signature(s)

खातावालाका हस्ताक्षर

Date: ...../...../.....

मिति

**FOR OFFICE USE ONLY**

KYC Received: .....

Date: ...../...../.....

Name screened in Blacklist:  Yes  No PEP:  Yes  No Risk Category:  Low  Medium  High

Account Activated by: ..... Approved by: .....

.....  
Checked and Entered By

.....  
Verified By

.....  
Approved By