

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

१. खाता नं.: मिति :
- नम/थर :
- श्रमिक/थ्रीमती/सुश्री :
२. स्थायी ठेगाना (नागरिकता अनुसार) :
- प्रदेश जिल्ला न.पा./गा.पा. वडा नं. टोल/गाउँ
- राष्ट्रियता : घर नम्बर टेलिफोन नं. मोबाइल नं.
३. हालको ठेगाना :
- प्रदेश जिल्ला न.पा./गा.पा. वडा नं. टोल/गाउँ
- राष्ट्रियता : घर नम्बर टेलिफोन नं. मोबाइल नं.
४. जन्म मिति : मतदाता परिचयपत्र : ईमेल :
५. नागरिकता नं. जारी गर्ने जिल्ला जारी मिति
६. पासपोर्ट (लिएको भए) पासपोर्ट नं. जारी गर्ने जिल्ला जारी मिति समाप्ति मिति
७. परिवार सदस्य सम्बन्धमा :

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

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

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

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

अपेक्षित मासिक आमदानी/पारिश्रमिक : पाँच लाख भन्दा कम दश लाख भन्दा कम दश लाख भन्दा माथि
 आमदानीको श्रोत : 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 : मतदाता परिचय-पत्र नागरिकता पासपोर्ट फोटो
 ठेगाना प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजात (कुनै एक): नागरिकता पानी/टेलिफोन/बिजुलीको बिल लालपुर्जा
 मतदाता परिचयपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र डेरामा वस्नेको हकमा स्वघोषित नक्सा
 कार्यालय परिचयपत्र (कर्मचारीको हकमा/सरकारी कर्मचारीका लागि अनिवार्य): लागु हुने छ छैन

विद्यार्थीहरूको हकमा

सि.नं.	विद्यालय/कलेजको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	कक्षा/वर्षा/सेमेष्टर

अपेक्षित मासिक/वार्षिक कारोबार : १ लाख भन्दा कम १ लाख देखि ५ लाख सम्म ५ लाख देखि २० लाख सम्म
 २० लाख देखि ५० लाख सम्म ५० लाख देखि १ करोड सम्म १ करोड देखि १० करोड सम्म १० करोड माथि
 खाताको उद्देश्य : विप्रेषण (रेमिटेन्स) बचत व्यवसाय ऋण सम्बन्धी अन्य
 आयश्रोत : तलब लगानीको प्रतिफल अनुदान सम्पत्ति विक्रि अन्य

घर जाने बाटो नक्सा स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना



उपरोक्त बमोजिम मैले/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठिक छ। दिइएको विवरणमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा तत्काल त्यस संस्थालाई खबर गर्नेछ 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।

स्वघोषणा :

विगतमा नेपाल वा अन्य मुलुकमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको छ ?

छ छैन (यदि छ भने कृपया खुलाउनुहोस) _____

कुनै खाता संचालक राजनैतिक प्रभावित/उच्च पदस्थ व्यक्ति हो ?

हो होइन (यदि छ भने कृपया खुलाउनुहोस) _____

मेरो/हाम्रो माथि उल्लेखित विवरणहरू ठीक साँचो हुन्

मेरो/हाम्रो खाता सञ्चालन यसै फारामसँग संलग्न शर्त तथा बन्देजहरू बमोजिम हुने कुरा बुझेका छु/छौ।

दस्तखत दाँया बाँया

OFFICE USE ONLY

Proof Of Identification

- 1 Self attested and Orginal Verified copy of Citizenship Certificate
- 2 Self attested and Orginal Verified copy of Passport (As applicable)
- 3 Additional Identification documents
 - a) For Government employee (Copy of valid photo identity card issued by government institutions)
 - b) For other Employee (Copy of valid photo identity card issued by employer)
- 4 Copy of PAN Certificate

CBS Client Code No. 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