

Detail of related Profession/Business सम्बन्धित पेशा वा व्यवसायको विवरण				
S.No क्र.सं.	Name of related Employer/Business सम्बन्धित व्यवसाय / संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Position पद	Approx, Yearly Remuneration अनुमानित वार्षिक आम्दानी / पारिश्रमिक
1				

Note : 1. Please provide the self declaration or valid documents verifying the annual income (कृपया तपाईंको वार्षिक आयश्रोत पुष्टि गर्न स्वघोषणा अथवा कागजात प्रदान गर्नुहोला)
2. Please submit separate sheet if required (आवश्यक भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुहोला)

For Students विद्यार्थीका लागि			
S.No./क्र.सं.	Name of College/institution /संस्थाको नाम	Address / ठेगाना	Phone No. /सम्पर्क नं.
1.			

Anticipated Annual Volume of Transaction (अनुमानित वार्षिक कारोबार)			
Details (विवरण)	Number (संख्या)	Amount in Figures (रकम अंकमा)	Total Assets (कुल सम्पत्ति)
Anticipated Annual Volume of Transaction (अनुमानित वार्षिक कारोबार)			

Other Bank Details, अन्य बैंक सम्बन्धी विवरण

Do you have account with any other Bank?
तपाईंको अन्य कुनै बैंकहरूमा खाता छ ?

Yes No If yes Name of Bank
छ भने बैंकको नाम

Are you availing Credit Facilities with any other bank?
अन्य बैंकहरूबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ ?

Yes No If yes, Please Specify
छ भने खुलाउनुहोला

Self Declaration व्यक्तिगत स्वघोषणा

Declaration of Convicted/Non Convicted for Any Crime in Past
विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए/नभएको घोषणा

Yes No If Yes Please Specify
रहेको नरहेको छ भने खुलाउनुहोस्

Do you hold Residence/Citizenship/Green card of foreign country?
के तपाईं सँग विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमति छ ?

Yes No If Yes Please Specify Country*
रहेको नरहेको छ भने कृपया देशको विवरण उपलब्ध गराउनुहोस्

*In case of US Residence/Citizenship/Green card (Individual & FATCA Form W9 to be filled)
संयुक्त राज्य अमेरिकी नागरिकको हकमा छुट्टै विवरण फारम भर्नु पर्ने

Have you been Blacklisted through Credit Information Bureau Nepal ?
तपाईं कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा पर्नुभएको छ ?

Yes No
रहेको नरहेको

Politically Exposed Person Declaration (राजनितिक/ उच्च पदस्थ व्यक्ति स्वघोषणा)

Are you a Politically Exposed Person (PEP or Family member of PEP or Associated with any PEPs)
(के तपाईं राजनितिक/ उच्च पदस्थ वा राजनितिक/ उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?)

Yes No
हो होइन

If Yes, please specify the Name of PEP
यदि हो भने राजनितिक/ उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम

Relationship with you
तपाईंसँगको सम्बन्ध

Relationship with you
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पद

Beneficial Owner Declaration (हिताधिकारीको स्वघोषणा)

Do you have any beneficial owner?
के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?

Yes No No Please specify the name of beneficial
हो होइन छैन हिताधिकारी व्यक्तिको नाम लेख्नुहोला

Relationship with you
तपाईंसँगको सम्बन्ध

Location Map स्वघोषित नक्सा

Please draw the nearest landmark नजिकको मुख्य चोकबाट देखाउनुहोला ।

Nearest landmarks..... is m/km far from my residence
(नजिकको प्रसिद्ध स्थान भेरा हालको बासस्थानबाट मि./कि.मि. टाढा रहेको छ ।)

GPS Coordinates

**To be filled by the person staying on rent
(भाडामा बस्नेले भर्नुपर्ने विवरण)**

House Owner's Name: घर धनीको पुरा नाम:

Phone No. फोन नं.

Present Address: हाल बसोबास गर्ने ठेगाना:

Thumb Print औंठा सहि छाप

Right दायाँ Left बायाँ

I hereby declare that all the information contained in this form and documents supplied herewith are true and correct in all respect. If found otherwise, I will be fully responsible as per the prevailing law. The Bank is authorized to share my information to the parties authorised by the Bank for various banking services or to any entity allowed to collect such information lawfully. The Bank is allowed to contact me on above given details by any means of communication and the Bank will not be responsible for any consequences thereon. I hereby agree to notify the Bank in case of any changes in the details provided. The Bank will not be held responsible for any consequences arising in future in case I failed or delayed to inform the change in the details provided. यस फारममा उल्लेखित विवरण र वित्तीय संस्थाका बुझाएका कागजातहरू ठिक तथा सचो छन । भुटो दर्तीएममा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय मञ्जुर छ । वित्तीय संस्थाले मसँग सम्बन्धित जानकारी वित्तीय संस्थाद्वारा वित्तीय संस्थाका सेवा सुविधाको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको तथो पक्ष वा कानूनी शपमा जानकारी लिन पाउने संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ । वित्तीय संस्थाले यस फारममा दिइएको विवरण अनुसार मलाई सम्पर्क वा पत्राचार गर्न सक्नेछ र त्यसमा कुनै किसिमको समस्या सृजना भएमा वित्तीय संस्था जबाफदेही हुने छैन । दिइएको विवरणमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा वित्तीय संस्थालाई तत्काल खबर गर्नुछु र खबर नभएको वा दिनमा दिइसार्ने भएको कारणले भविष्यमा कुनै किसिमको अवस्था सृजना भएमा त्यसको लागि वित्तीय संस्था जिम्मेवार हुने छैन ।

I/We hereby declare that the account is opened with money obtained from legal means. All transactions in the account shall remain legitimate and the account shall not be used for the purpose of money laundering and financing of terrorism. If the finance comes to know of suspects that the account being used to process illegal proceed. I/we shall have no objections if the Finance report the account to the concerned authorities.

मैले/हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको हो । खातामा कानून सम्मत कारोबार मात्र गर्ने छु/छौं । सम्पत्ती शुद्धिकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन/छौं । नैरकानूनी कारोबारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भने वित्तीय संस्थाको जानकारीमा आएमा वा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो लागेमा त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिइएमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

Name: _____ Signature (दस्तखत) _____

For Bank's use only बैंक प्रयोजनको लागि मात्र

Checked with PEP/Sanction List AML Risk Category Low Medium High* Reason for high Risk _____

CID Open Date _____ KYC Officer _____

KYC Updated on: _____ Next KYC Review Date (B.S.) _____

Customer: Minor's Guardian Account Holder Mandate Signatory Beneficiary Others

Form Checked/Customer's Sign. Confirmed/Attested by _____ Reviewed/Re verified by _____ Approved by _____

Date: _____ Date: _____ Date: _____

Employee Code No. _____ Employee Code No. _____ Employee Code No. _____