

INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION FORM (KYC) व्यक्तिगत ग्राहक विवरण फाराम (KYC)

	प्रोग्रेशिभ प	गइनान्स लिमिटेड	CHem ID/ग्राहक न	50				
Bran	ch/ शाखाः		Account No./खाता नं	nsa				
Date	/मितिः Y Y Y Y M M		Account Product/खाता प्रकार	- Cartier Cart				
Please	complete the details and strike out the n	ion-applicable fields/boxes. (कृपया विवरणहरू पूरा भर्नु	होस र लागू नहुने क्षेत्रहरू र बक्सहरू स्ट्राइट	इ गर्नुहोस्)				
	mer Name Mr./Mrs./Ms./Others को नाम श्रीमान/श्रीमती/सश्री/अन्य							
Minor	:: Yes	No Gender Male	Femali Others					
नाबाल		होइन लिङ्क पुरुष	महिला					
	tal Status: Married Unmai		Social Whatsapp Wedia	Photo				
	of Birth	ई.सं. (AD) Nationality	Facebook					
जन्म ि Citize		बि.सं. (BS) 🔲 राष्ट्रियता						
Citizenship No नागरिकता प्र.प.नं.								
	nal ID No. परिचय नं.	Issue Date जारी मिति Y Y Y Y M M D D ई.सं. (AD) Issued District वि.सं. (BS) जारी भएको जिल्ला						
Passp राहदान	ort No गि नं.	Issue Date जारी मिति	Issued District/Place Pas	sport Expiry Date (A.D.) Visa Expiry Date (A.D.)				
Detai	l of other Identification (ID) : Name &	address of ID document issuing office		राहदानी समाप्ती मिति भिसा समाप्ती मिति				
अन्य परिचयको विवरण: परिचय सम्बन्धि कागजात जारी गर्ने कार्यालयको नाम र ठेगाना ID Document No. परिचय पत्र नं								
Issue जारी ी		É.सं. (AD) Expiry Date म्याद समाप्त मिति		ype of ID Document परिचय पत्रको किसिम				
	ational Qualification Illiterate	Literate SEE ±2	Graduate Post Graduate	Others				
शैक्षिक	योग्यता अशिक्षित	साक्षर एस. ई. ई. प्लस २	स्नातक स्नातकोत्तर	अन्य				
Family Details पारिवारिक विवरण								
S.N./ऋ.सं. 1.	Relation / नाता Spouse (श्रीमान् / श्रीमती)	Name, Surname / नाम, थर	Citizenship Cert. No. / ना.प्र. न. Issue I	Date / जारी मिति Issued District / जारी भएको जिल्ला				
2.	Father (बुवा)							
3.	Mother (आमा)							
4.	Grand Father (हजुरबुवा)							
5.	Grand Mother (हजुरआमा)	1.						
6.	Son/Daughter (छोरा / छोरी)	2.						
		3.						
7.	Daughter in Law बुहारी (छोराको श्रीमती)							
8. Father in Law समुरा (विवाहित महिलाको हकमा) Profession of Spouse Education Contact No.								
	पत्नीको पेशा	शिक्षा	सम्पर्क नं.					
Correspondence/Present Address पत्राचार गर्ने हालको ठेगाना (*Mandatory Details अनिवार्य विवरण) Permanent Address स्थाई ठेगाना (*If different from present address हालको ठेगानाबाट फरक भएमा मात्र)								
Post पो.ब.		House No.	i Box नं	House No. घर नं.				
Stree	et/Tole*	Ward No. Stre	et/Tole*	Ward No.				
मार्ग / टोल Municipality		1 - 1	nicipality	वडा नं. District				
न.पा. / गा.पा. Province *			्रंगा.पाvince *	जिल्ला Country*				
प्रदेश		देशप्रदेश		देश ———				
	ne: (Res) (आवास) —————	III	ne: (Res) (आवास)	Work कार्यालय				
(Mol		The state of the s	bile)	Email इमेल ————				
(मोबाईल) इमेल (मोबाईल) इमेल इमेल इमेल इमेल हमेल इमेल एक्साबाईल) इमेल एक्साबाईल) इमेल एक्साबाईल) इमेल एक्साबाईल								
For Non Resident/Foreigners गैर आवासीय/विदेशीको लागि								
Local Contact Person/Organization Visa No. Visa Issue Date VIVIA V								
Occ	cupation पेशा							
Professional Gov. Sector Business Private Sector Public Sector Others (Please Specify) व्यवसायिक सरकारी क्षेत्र पब्लिक क्षेत्र अन्य (कृपया खुलाउनुहोस्)								
CDD Details: ग्राहक बिस्तृत विवरण								
Purp	ose of Account Opening/ (खाता खोल्नुको उद्देश्य)		ansaction Investment Tr	ansactionals Others				
बचत पारिश्रामक कर्जा काराबार लगाना काराबार अन्य Business Income Agriculture Salary Sales of Assets Investment								
Sou	rce of Fund/ (कोषको श्रोत)	व्यवसाय कृषि Inheritance/Gift Saving	पारिश्रमिक सम्पत्ति विक्री Remittance Rent	लगानी Others				
		पैतृक/उपहार Saving	विप्रेषण पर भाडा	अन्य				
		Please Specify / कृपया स्पष्ट खुलाउनुहोस्						
Nat	ure of Occupation/ (पेशा)	Housewife गृहिणी Business व्यापार	Student Agriculture कृषि					
		Salaried Person Retired अवकाश प्राप्त	Politician Others राजनीतिज्ञ अन्य					

Detail of related Profession/Business सम्बन्धित पेशा वा	व्यवसायको विवरण					
S.No Name of related Emplpyer/Business ऋ.सं. सम्बन्धित व्यवसाय/संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Position पद	Approx, Yearly Remuneration अनमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक			
1						
Note : 1. Please provide the self declaration or valid documents verifying th 2. Please submit sepearate sheet if required (आवश्यक भएमा छुट्टै विव		न्त्रात पुष्टि गन स्वघाषणा अथवा कागजात 	ा प्रदान गर्नुहाला <i>)</i> 			
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 Details (विवरण)	वार्षिक कारोबार) Number (संख्या)	Amount in Figures (रकम अंक	मा) Total Assets (कूल सम्पत्ति)			
Anticipated Annual Volume of Transaction (अनुमानित वार्षिक कार		Amount in Figures ((444 544)	TOTAL ASSETS (ACCOUNTS)			
Other Bank Details. अन्य बैंक सम्बन्धी विवर्ण						
Do you have account with any other Bank?		ves Name of Bank भने बैंकको नाम				
तपाईको अन्य कृनै वैंकहरुमा खाता छ ? Are you availing Credit Facilities with any other bank?		yes, Please Specify				
अन्य वैंकहरुबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ ?		भने खुलाउनुहोला				
Self Declaration व्यक्तिगत स्वघोषणा						
Declaration of Convicted/Non Convicted for Any Crime in	🗀 .	If Yes Please Specify				
विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए/नभएको घोषणा Do you hold Residence/Citizenship/Green card of foreign of	रहेको नरहेब country? Yes No	छ भने खुलाउनुहोस् If Yes Please Specify Co	ountry*			
के तपाई सँग विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमित छ ? रहेको नरहेको छ भने कृपया देशको विवरण उपलब्ध गराउनुहोस्						
*In case of US Residence/Citizenship/Green card (Indiv संयुक्त राज्य अमेरिकी नागरिकको हकमा छुट्टै विवरण फारम भ		mea)				
Have you been Blacklisted through Credit Information Bur	·					
तपाईं कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा पर्नुभएको छ ?	रहेको नरहेव	I				
Politically Exposed Person Declaration (राजनितिक/ उ						
Are you a Politically Exposed Person (PEP or Family meml (के तपाई राजनितिक/उच्च पदस्थ वा राजनितिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको						
If Yes, please specify the Name of PEP यदि हो भने राजनितिक / उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम	Relationship with you तपाईसँगको सम्बन्ध		elationship with you च्च पदस्थ व्यक्तिको पद			
Beneficial Owner Declaration (हिताधिकारीको स्वघोषण	•	9	०५ वयस्य ज्यारायम वय			
Do you have any beneficial owner? Yes No	No Please specify the name of bo	neficial	Relationship with you			
के तपाईको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? हो होइन	छैन हिताधिकारी व्यक्तिको नाम लेख्नुह	ला	तपाईसँगको सम्बन्ध			
Location Map स्वघोषित नक्सा						
Please draw the nearest landmark नजिकको मुख्य चोकबाट	देखाउनुहोला ।	<u>↑</u> '	GPS Coordinates			
		N ਚ	To be filled by the person staying on rent (भाडामा बस्तेले भर्तुपर्ने विवरण)			
			House Owner's Name: घर धनीको पुरा नाम:			
			3			
			Phone No. फोन नं.			
Nearest landmarks is m/km t	far from my residence		Present Address: हाल बसोबास गर्ने ठेगाना:			
(निजिकको प्रसिद्ध स्थान			Tresent Address. and America and Other.			
is per the prevailing law. The Bank is authorized to share my information to the pollect such information lawfully. The Bank is allowed to contact me on above give onsequences thereon. I hereby agree to notify the Bank in case of any changes in the	parties authorised by the Bank for various ban en details by any means of communication and	ting services or to any entity allowed to the Bank will not be responsible for any				
uture in case I failed or delayed to inform the change in the details provided. यस फार गनुन बमोजिम सजाय मन्जुर छ । वित्तीय संस्थाले मसँग सम्बन्धित जानकारी वित्तीय संस्थाद्वारा वित्तीय संस्	ममा उल्लेखित विवरण र वित्तीय संस्थामा बुभाइएका कागज थाका सेवा सुविधाको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको तस्रो	तहरु ठिक तथा साँचो छन । भुठो ठहरीएमा प्रचलित क्ष वा कानुनी रुपमा जानकारी लिन पाउने संस्था वा	Thumb Print औंठा सिंह छाप			
बिक्तिवाई दिन सक्तेख, वित्तीय संस्थाले यस फारममा दिइएको विवरण अनुसार मलाई सम्पर्क वा पत्राचार र नै किसमको परिवर्तन भएमा वित्तीय संस्थालाई तरकाल खबर गर्नेख र ब्रुबर नदिएको वा दिनमा हिलाई भ कक्ष्मतक ९,यब्तभव विवासमञ्जयन्त मृद्धा तथा सम्पर्ति शद्धिकरण निवारण।						
We hereby declare that the account is opened with money obtained from legal me- ised for the purpose of money launderinng and financing of terrorism. If the financial	e comes to know of suspects that the account b					
hall have no objections if the Finance report the account to the concerned authoritic कि/हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको हो । खातामा कानून सम्मत कां ताता प्रयोग गरिएको छ भन्ने वित्तीय संस्थाको जानकारीमा अपमा वा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो लागेमा त्यस	रोवार मात्र गर्ने छु/छौं। सम्पत्ती शुद्धिकरणको प्रयोजनको लान्	खाता प्रयोग गर्ने छैन/छैनौं। गैरकानूनी कारोवारमा				
vame:	Signature (दस्तखत)		Right दायाँ Left बायाँ			
ामः For Bank's use only बैंक प्रयोजनको लागि मात्र	orginitate (4///(4//)					
Checked with PEP/Sanction List AML Risk Category	gory Low Mediun	1 High* Reason for high	h Risk			
CID Open Date		Officer				
KYC Updated on:		Next KYC Review Dat				
Customer: Minor's Guardian Accoun	t Holder Mandate Signato	Beneficiary	Others			
Form Checked/Customer's Sign. Confirmed/Attested by	Reviewed/Re v	erified by	Approved by			
Date: Employee Code No.	Date : Employee Cod	No.	Date : Employee Code No.			