

कुमारी बैंक लिमिटेड
KUMARI BANK LIMITED
सबैका लागि, सबैका लागि

हालसालै
खिचेको फोटो

मिति/Date:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

ग्राहक पहिचान विवरण (संचालकहरु/कार्यकारीहरु/खाता संचालकहरु/हिताधिकारीहरु (प्रत्यक्ष रुपमा १०% वा सो भन्दा बढि शेयर धारण गर्ने शेयरधनी) (Know Your Customer (KYC) Details-Directors/Executives/ Account Operators/ Direct Individual Beneficial Owner (Owners holding 10% or more shares directly)

एक भन्दा बढी संचालकहरु/ खाता संचालकहरु/ हिताधिकारीहरु भएमा संस्थाले प्रत्येक त्यस्ता व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ ।
(For more than one Directors/ Account Operators/Beneficial Owners, please fill in separate form)

यस बैंकमा रहेको तपसिलमा उल्लिखित खाताहरुको लागी मेरो वैयक्तिक विवरण तहांको अभिलेख तथा अद्यावधिक गर्नको निम्ती पेश गरेको छु । (Please find my identification particulars in relation to the following accounts maintained with your bank for your record and update.)

क्र.सं. S. No.	शाखा /Branch	खातावालको नाम Account Name	खाता नं. Account No.
१			
२			
३			
४			

नाम (Name) (नेपाली तथा अंग्रेजी दुवैमा/ In both Nepali and English)

श्रीमान/श्रीमती/सुश्री.....

(Mr./Mrs./Ms.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कृपया (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला (Please tick (✓) in appropriate box)

खातावालसंगको सम्बन्ध (Relationship with accountholder)																				
<input type="checkbox"/> खाता संचालक (Account Operator)	<input type="checkbox"/> प्रोप्राईटर (Proprietor)	<input type="checkbox"/> साभेदार (Partner)	<input type="checkbox"/> शेयरधनी/हिताधिकारी (Shareholder/Beneficial Owner)	<input type="checkbox"/> कार्य समिति सदस्य (Member of Working Committee)																
<input type="checkbox"/> संचालक (Board of Director)	<input type="checkbox"/> कार्यकारी (Executive Chief)	<input type="checkbox"/> अन्य(कृपया उल्लेख गर्नुहोस)																		
<input type="checkbox"/> अन्य(कृपया उल्लेख गर्नुहोस)																				
लिंग : (Gender)	<input type="checkbox"/> पुरुष (Male)	<input type="checkbox"/> महिला (Female)	<input type="checkbox"/> अन्य(कृपया उल्लेख गर्नुहोस)																	
वैवाहिक स्थिति: (Marital Status)	<input type="checkbox"/> विवाहित (Married)	<input type="checkbox"/> अविवाहित (Unmarried)	<input type="checkbox"/> अन्य(कृपया उल्लेख गर्नुहोस)																	
जन्म मिति (वि.सं.): (Date of Birth (B.S.):	<table><tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr></table>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	जन्म मिति (ई.सं.): (Date of Birth (A.D.):	<table><tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr></table>		D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y													
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y													
नागरिकता नं.: (Citizenship No.)	जारी गर्ने जिल्ला: (Issued District)	जारी मिति (वि.सं.): (Issued Date B.S.)																		
पासपोर्ट नं.: (Passport No.)	जारी गर्ने जिल्ला: (Issued District)	जारी मिति: (Issued Date)																		
पासपोर्ट बहाल रहने मिति: (Passport Expiry Date)	भिसा अवधि (ई.सं.): (Visa Expiry Date(A.D.)	(To be filled by Foreign National Only)																		

परिवारका सदस्यहरुको विवरण (Details of Family Members):					
क्र.सं. S. No.	नाता Relationship	पुरा नाम, थर Name, Surname	नागरिकता नं. Citizenship No.	जारि गर्ने जिल्ला	जारि मिति Issued Date
१	श्रीमान/श्रीमती (Spouse)				
२	पिता (Father)				
३	आमा (Mother)				
४	बाजे (Grand Father)				
५	छोरा (Son)				
६	छोरी (Daughter)				
७	बुहारी (Daughter In Law)				
८	ससुरा (Father In Law) *				
९					
१०					
११					
१२					

* विवाहित महिलाको हकमा (In case of Married Women)

स्थायी ठेगाना (नागरिकता प्रमाणपत्र अनुसार) (Permanent Address-As Per Citizenship)

अञ्चल:....., जिल्ला:....., गा.वि.स. / नगरपालिका:.....
(Zone) (District) (VDC/Municipality)

वडा नं.:..... गाउँ/टोल:..... घर नं.:.....
(Ward No.) (Village/Tole) (H.No.)

हालको ठेगाना (Present Address):

अञ्चल:....., जिल्ला:....., गा.वि.स. / नगरपालिका:.....
(Zone) (District) (VDC/Municipality)

वडा नं.:..... गाउँ/टोल:..... घर नं.:.....
(Ward No.) (Village/Tole) (H.No.)

पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondance Address):

सम्पर्क ठेगाना:.....
(Contact Address)

सम्पर्क फोन: कार्यालय :..... निवास:..... मोबाईल नं.:.....
(Contact Phone: Office) (Residence) (Mobile No.)

पोष्ट बक्स नं.:..... ईमेल ठेगाना:.....
(P.O.Box No.) (E-mail Address)

थप विवरण भाडामा बस्ने ग्राहकको हकमा (Additional Details for those staying on rent)

घरधनीको नाम (Name of the Landlord)

फोन नं. (Tel No.) मोबाईल नं. (Mobile No.)

पेशा/व्यवसाय सम्बन्धि विवरण (Occupation/Business Details)

आयकर दाता हो वा होइन ?
(Are you an Income Tax Assessee?)

☐ हो Yes

☐ होइन No

यदि हो भने, स्थायी लेखा नं.
(If yes, PAN No.)

आयश्रोत (Details of Income Source)

रोजगार (Employment)

☐ तलब (Salary)

☐ व्यापार (Business)

☐ दुवै (Both)

☐ अन्य(कृपया उल्लेख गर्नुहोस)
(Others (Please Specify)

2-4

संलग्न रहेको फर्म/कम्पनी/संस्था (Affiliated Firm/Company/Institutions)				
क्र.सं. S.N.	संस्थाको नाम (Name of Institution)	ठेगाना तथा फोन नं. (Address and Contact No.)	पद (Designation)	अनुमानित वार्षिक आम्दानी/तलब (Estimated Annual Income/Remuneration)
१				
२				
३				
४				

के तपाईं उच्चपदस्थ व्यक्ति वा सोसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?
(Are you a Politician/PEP or associate of Politician/PEP?)

☐ हो
Yes

☐ होईन
No

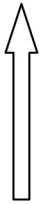
के तपाईं विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनुभएको छ ?
(Have you been convicted for any criminal offense in the past?)

☐ छ
Yes

☐ छैन
No

स्वघोषित नक्सा (Location Map):

नजिकको मुलसडक बाट घर/डेरासम्म पुग्ने बाटोको नक्सा (Location Map of the Residence from the Main Road)

उत्तर (North)


नजिकको मुलसडक.....बाट घर/डेरा सम्मको दुरीमिटर
From Main Road the distance of the Residence ismeters.

Please tick mark the documents enclosed: (कृपया संलग्न कागजातहरूका बारेमा चिन्ह लगाउनुहोला)

परिचय प्रमाण खुल्ने कागजात (Proof of Identification):

- क. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो (Recent PP size photo)
- ख. नागरिकताको प्रमाणित छविचित्र (Attested Copy of Citizenship certificate)
- ग. विदेशी नागरिकको हकमा म्याद ननाघेको भिसा सहितको वैध राहदानीको प्रमाणित छविचित्र (Attested Copy of Passport certificate for foreign national with Valid Visa)
- घ. सरकारी कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार वा मातहतको निकायद्वारा जारी गरिएको परिचय पत्रको प्रमाणित छविचित्र (For Government Employee-Copy of Valid Employee ID card, issued by Government Institutions)
- ङ. अन्य कर्मचारीको हकमा कार्यरत संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रको छविचित्र (For Other Employee- Copy of Valid Photo ID card Issued by Employer)
- च. गैह्र आवासिय नेपालीको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायद्वारा जारी गरिएको गैह्र आवासिय परिचय पत्रको छविचित्र तथा आयस्रोत खुल्ने कागजात (NRN Certificate issued by GON with attested Copy of Passport and income source document)
- छ. राहदानी नभएका भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदूतावासको सिफारिश पत्र (Recommendation Letter from Indian Embassy for Indian national not having passport)

ज. विदेशी कर्मचारीको हकमा कार्यरत संस्थाको सिफारिश पत्र (Recommendation Letter for foreign employees working in Nepal)

भ. अन्य (Others)

(खातावालले प्रमाणिकरणको लागी सक्कल कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ । (Applicant must present the original documents for the purpose of verification by the Bank Staff)

I hereby declare that the information provided herein above and documents furnished are complete, true and correct.
मैले यहां पेश गरेका कागजातहरु तथा उपलब्ध गराएको जानकारी पुर्ण, साँचो र सत्य छु ।

उल्लिखित विवरणहरुमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३०(तिस) दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछु र उक्त विवरणहरु अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानि नोक्सानी प्रति बैंक जवाफदेही हुनेछैन । (I hereby agree to notify the bank and furnish documents thereto within 30 days in case of any changes in the above details and the bank shall not be held liable for any consequences arising out of the same.

औंठाको छाप (Thumb Impression)	
दाया (Right)	बाया (Left)

.....
हस्ताक्षर (Signature)

बैंकको प्रयोजनका लागि मात्र (For Bank's Use Only)

Interviewer's Declaration:

I hereby certify that I have personally interviewed the customer in line with Bank's KYC guidelines. The details provided by the customer matches with his/ her ID and address proof documents.

Interviewer's Name	Job Position	Interviewer's Signature	Reviewed By/Signature