

फोटो
(हालसालै
खिचेको)


CUSTOMER IDENTIFICATION DETAILS (KYC FOR INDIVIDUAL)

ग्राहक पहिचान विवरण

Branch/ शाखा		Date/ मिति	
BOID	1 3 0		
GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी			
Name / नाम			
Contact No. / सम्पर्क नं.		Gender / लिंग	
Date of Birth / जन्म मिति		Nationality / राष्ट्रियता	
Email Address / ईमेल			
Marital Status / वैवाहिक स्थिति			
Education / शिक्षा			
PAN No. / स्थायी लेखा नं.		Citizenship No. / नागरिकता नं.	
National Identity Card (NID No) / राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.			
Issued District / जारी जिल्ला		Date of Issue / जारी मिति	
Grandfather's Name / बाजेको नाम			
Father's Name / बाबुको नाम			
Mother's Name / आमाको नाम			
Spouse's Name / पति/पत्नीको नाम			
Address (ठेगाना)			
Permanent Address / स्थायी ठेगाना		Temporary Address / अस्थायी ठेगाना	
Province / प्रदेश		Province / प्रदेश	
District / जिल्ला		District / जिल्ला	
Municipality/VDC / न.पा. / गा.वि.स.		Municipality / VDC / न.पा. / गा.वि.स.	
Ward no. / वडा नं.		Ward no. / वडा नं.	
Tole / टोल		Tole / टोल	
Street / मार्ग		Street / मार्ग	
House no. / घर नं.		House no. / घर नं.	
Professional Details / पेशागत विवरण (In case of Minor, Professional Details of Guardians / नाबालको हकमा, अभिभावकको पेशागत विवरण)			
Profession Type / पेशाको प्रकार	<input type="checkbox"/> Business / व्यापार <input type="checkbox"/> Private Sector / निजी क्षेत्र <input type="checkbox"/> Government Sector / सरकारी <input type="checkbox"/> NGO INGO / एन.जि.ओ. / आई.एन.जि.ओ. <input type="checkbox"/> Legal expert / कानूनी विज्ञ <input type="checkbox"/> Expert / विशेषज्ञ <input type="checkbox"/> Student / विद्यार्थी <input type="checkbox"/> Retired / सेवा निवृत्त <input type="checkbox"/> Housewife / गृहिणी <input type="checkbox"/> Public / सार्वजनिक <input type="checkbox"/> Others / अन्य		
Source of Income / आय श्रोत	<input type="checkbox"/> Salary / तलब <input type="checkbox"/> Business / व्यापार <input type="checkbox"/> Rental Income भाडा आम्दानी <input type="checkbox"/> Sale of Assets सम्पत्ति बिक्रीबाट <input type="checkbox"/> Others अन्य		
Occupation / पेशा			
Annual Income / वार्षिक विवरण			
Institution / संस्थाको नाम			
Address / ठेगाना			
Position in Institution / संस्थामा पद			

Bank Details (बैंक खाताको विवरण)			
Bank Name / बैंकको नाम			
Branch / शाखा			
Account Type /	Saving Account	Current Account	Others
बैंक खाता किसिम	बचत खाता	चलती खाता	अन्य
Account Number / बैंक खाता नम्बर			
Guardian's Details (In case of Minor Only) संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र)			
Name / नाम			
Citizenship No. / नागरिकता नम्बर		Issue District / जारी जिल्ला	Issued Date / जारी मिति
National Identity Card (NID No) / राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.			
Relation with applicant / निवेदकसँगको सम्बन्ध		Date of Birth / जन्म मिति	
Province / प्रदेश		District / जिल्ला	
Municipality/VDC/ न.पा./ गा.वि.स.		Mobile No. / मोबाइल नं.	
PAN (स्थायी लेखा नं.)		Email / ईमेल	

संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature :

हितग्राहीको घर रहेको स्थानको नक्सा/ Site Map of the account holder's Residence
<div style="text-align: right;">  </div>
<p>मुख्य सडकबाट घर करिब.....मिटर पर । नजिकको ल्यान्ड मार्क..... From main road streetthe distance of the residence is.....Meters (approximately) Nearest landmark.....</p>

Asset (Money) Laundering Prevention Checklist (ALPA)			Details, if checked "Yes"
Are you a Non-Resident Nepalese?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	NRN ID No.:
Are you a politician or high ranking official?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	Status Type:
Are you related to a politician or a high ranking official?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	Relation with:
Is the beneficiary different from applicant?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	Beneficiary Type:
Have you been convicted of a felony in the past?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	Felony Type/Period:.....

Additional Requirements for Investors meeting any of the five aforementioned ALPA criteria (If checked 'Yes')

- ☐ Proof regarding Source of Funds/Income,
- ☐ KYC of family members (BOID information of family members optional),
- ☐ For applicants with a different beneficiary, KYC of such beneficiaries,

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात: १. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी । २. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी । ३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो । ४. कानूनी संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । ५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । ६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप । ७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेकोहकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।	अन्य कागजात : १. प्यान कार्ड २. लाईसेन्स् ३. कर्मचारी परिचयपत्र ४. विद्यार्थी परिचयपत्र ५. अन्य
---	---

Declaration घोषणा

I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me / us. माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।

औंठा छाप Thumb Print	
दाँया (Right)	बाँया (Left)

.....
Applicant's Authorized Signature(s)
(निवेदकको तर्फबाट आधिकारिक दस्तखत/
संरक्षकको दस्तखत)

कार्यालय प्रयोजनको लागि :

Account Risk Grading :		High Risk		Medium Risk		Low Risk
Reason for Risk Grading						
रुजु गर्ने			प्रमाणित गर्ने			
नाम थर :			नाम थर :			
पद :			पद :			
हस्ताक्षर :			हस्ताक्षर :			
मिति :			मिति :			
कार्यालयको छाप						