

## व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान फारम

ग्राहकको खाता नं. 

ग्राहकको नाम/थर:(नेपालीमा)

In English (Capital Letter)

लिंग  पुरुष  महिला  अन्य वैवाहिक अवस्था  विवाहित  अविवाहित  अन्य .....जन्म मिति वि.सं.  ई.सं.  राष्ट्रियता धर्म :  हिन्दु  बौद्ध  मुस्लिम  इसाई  अन्य : .....शैक्षिक योग्यता :  साक्षर  एस.एल.सी.  १०+२/प्रविणता प्रमाणपत्र तह  स्नातक  स्नातकोत्तर  
 प्रविधिक शिक्षा  अन्य (उल्लेख गर्ने): .....

## खातावालाको परिचयपत्र

क्र.सं	परिचयपत्रको किसिम	परिचयपत्र नं.	जारी मिति	जारी भएको स्थान
१	नागरिकता			
२	पासपोर्ट			
३	स्थायी लेखा नं.			
४	मतदाता परिचय पत्र नं.			
५	अन्य.....			

## स्थायी ठेगाना (नागरिकतामा उल्लेख भएअनुसार)

प्रदेश: ..... अञ्चल: ..... जिल्ला: ..... म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स./गा.पा.: .....

वडा नं.: ..... गाँउ/टोल/मार्ग : ..... घर नं.: .....

## हालको बसोवासको ठेगाना :

प्रदेश: ..... अञ्चल: ..... जिल्ला: ..... म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स./गा.पा.: .....

वडा नं.: ..... गाँउ/टोल/मार्ग : ..... घर नं.: .....

फोन नं.: कार्यालय : ..... निवास : ..... मोबाईल नं.: .....

पोष्ट बक्स नं. : ..... ईमेल ठेगाना : .....

## घरघनीको विवरण (घर बहालमा बस्नुहुने ग्राहकले भर्नु पर्ने)

घरघनीको नाम : ..... टेलिफोन नं. : ..... मोबाईल नं.: .....

## खातावालको पारिवारिक विवरण

खातावालको परिवार संख्या : .....

क्र.सं	नाता	नाम , थर	कैफियत
१	पति/पत्नी		
२	बाबु		
३	आमा		
४	बाजे		
५	छोरा		
६	छोरी		
७	बुहारी		
८	ससुरा *		

\* विवाहित महिलाको हकमा

खातावाला संलग्न रहेको पेशा  व्यवसाय  नोकरी-सरकारी/प्राइभेट/अन्य  निवृत्त-सरकारी/प्राइभेट/अन्य  बिद्यार्थी गृहिणी  कृषि  अन्य : .....संलग्न व्यवसायको प्रकृती  व्यापार  उद्योग  सेवा  अन्य : .....

हाल कार्यरत/आवद्ध संस्थाको नाम, ठेगाना र पद सम्बन्धी विवरण

संस्थाको नाम	ठेगाना	पद	अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमीक (ने.रु)

अन्य आयश्रोत .....

यदि व्यवसायमा संलग्न भए सो व्यवसायको अनुमानित वार्षिक कारोबार

- रु. १० लाख सम्म   
  रु. ५० लाख सम्म   
  रु. १ करोड सम्म   
  रु. ५ करोड सम्म   
  रु. १० करोड सम्म  
 रु. २० करोड सम्म   
  रु. २० करोडभन्दा माथि

खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (डेबिट र क्रेडिटको जोड)

- रु. १० लाख सम्म   
  रु. २५ लाख सम्म   
  रु. ५० लाख सम्म   
  रु. १ करोड सम्म   
  रु. १ करोड भन्दा माथि

खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या (डेबिट र क्रेडिटको जोड)

- २५ वटा सम्म   
  ५० वटा सम्म   
  १०० वटा सम्म   
  २०० वटा सम्म   
  २०० वटा भन्दा माथि

अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको घोषणा  भएको  नभएको

विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए नभएको घोषणा  भएको  नभएको

आफ्नो खाता संचालनको लागि अन्य कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारी दिनुभएको छ  छ  छैन

अख्तियारी दिएको व्यक्तिको नाम, थर .....

नाता ..... सम्पर्क नं.: .....

\* अख्तियारी दिएको व्यक्तिको छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला

तपाईं राजनैतिक/उच्चपदस्थ व्यक्ति वा सोसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ  छ  छैन

कुनै एक मुख्य स्थानबाट आफु बस्ने घरसम्म सहजै पुग्न सकिने गरी खातावालाले बनाएको बाटोको स्व:घोषित नक्शा

उत्तर  
↑

**घोषणा :** मैले माथि उल्लेख गरेको सम्पूर्ण विवरणहरू र कागजातहरू सहि र दुरुस्त छन् र, गलत ठहरे कानून बमोजिम सहूला, बुझाउँला । यस खातामा गर्ने सम्पूर्ण कारोबारहरू आतंकवाद, लागूपदार्थको कारोबार, बेचबिखन र/वा सगाडित अपराध लगायतका अवैध श्रोतबाट आर्जन गरिएको होइन भन्ने व्यहोरा स्व:घोषणा गरी प्रमाणित गर्दछु । साथै उल्लेखित विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३० दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछु र उक्त विवरणहरू अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानी नोक्सानी प्रति म स्वयम् जवाफदेही हुनेछु ।

.....

खातावालालाको दस्तखत

मिति

--	--

दाया

बाया

**For Bank's Use**

Name check in UN Sanction/OFAC/Available PEP List:  Yes  No  
 Multiple same natures of account & Multiple Customer ID Check:  Yes  No  
 Account Risk Grading:  High Risk  Medium Risk  Low Risk

Information Update in Core Banking system  
 Yes  No

Update Date:.....  
 Account Next Review Date: .....

Remarks/Information if any:

.....  
 Checked By

.....  
 Reviewed By