



राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड

शाखा कार्यालय

फोटो
(Photo)

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था

ग्राहक पहिचान फाराम (खाता संचालक/शेयरधनी/वास्तविक धनी)

KYC Form (Account Operator/Shareholder/Beneficial Owner)

मिति (Date):

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

खाता नं. (A/C No.): Client Code:

खाताकाको प्रकार (Type of Account): चल्ती (Current) बचत (Saving) अन्य (Others) मुद्रा (Currency): नेपाली रुपैयाँ (NPR) अमेरिकी डलर (USD) अन्य (Others)

खाताको उद्देश्य वा प्रयोजन (Purpose of Account): बचत (Saving) तलब (Salary) विप्रेषण (Remittance) पेन्सन (Pension) कर्जा (Loan) अन्य (Others)

ब्यक्तिगत विवरण (Personal Details)

पुरा नाम, थर (देवनागरीमा) श्रीमान्/श्रीमती/सुश्री

Full Name in English (CAPITAL LETTERS) Mr./Mrs/Ms.

लिंग (Gender): महिला (Female) पुरुष (Male) अन्य (Others) राष्ट्रियता (Nationality) _____

ठेगाना (Address)	प्रदेश (Province)	जिल्ला (District)	म.न.पा. /उ.न.पा. /न.पा. /गा.पा. (M.C./S.M.C/ MP/ RMP)	वडा नं. (Ward No.)	टोल / गाउ (Tol/ Village)	घर नं. (House Number)	टेलिफोन नं. (Telephone No.)
स्थायी ठेगाना (Permanent Address)							
हालको ठेगाना (Current Address)							

मोबाईल नं. (Mobile No.) ईमेल ठेगाना (Email ID).....

जन्म मिति (Date of Birth): वि.सं.(B.S.)

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

 ई.स. (A.D.)

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

नागरिकता (Citizenship Details):

नागरिकता प्र.प.नं. जारी गर्ने जिल्ला जारी मिति
Citizenship Certificate No. Issuing District Issued Date

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी मिति:

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

National Identity No. (NIN) Date of Issue

अन्य परिचयपत्रको हकमा:
In Case of Other ID परिचयपत्रको किसिमं. परिचयपत्रको नं. जारी गर्ने जिल्ला जारी मिति
Type of ID ID No. Issuing District Issued Date

विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक, शरणार्थी तथा गैर आवासीय नेपालीको हकमा (In case of Foreign Citizen / Indian Citizen/Refugee/NRN)

पासपोर्ट नं. / दर्ता नं. / परिचयपत्र नं. जारी गर्ने देश जारी मिति समाप्ति मिति भिसाको अवधि नाघ्ने मिति
Passport No./Reg. No./ID No. Issuing Country Issued Date Expiry Date Visa Expiry Date

विदेशी तथा गैर-आवासीय नेपाली नागरिकको हकमा (In case of foreign citizen & NRN)

Address in Foreign Country: City..... State..... Country..... NRN ID.....

Contact person in Nepal: Name:

Address: Phone No./Mobile No..... Email Address.....

भाडामा बस्ने ग्राहकको हकमा :

In case the customer is Tenant

घरधनीको नाम (Name of Landlord)

फोन/मोबाईल नं.(Phone/Mobile No.).

एकाघर परिवारको विवरण (Details of the Family Member/s)

S.No. सं. नं.	Relationship नाता	Full name पुरा नाम	Age उमेर	Citizenship No. & Issuing Authority (If available) नगरिकता नं.र जारी गर्ने कार्यालय (यदि सम्भव भएमा)
१.	श्रीमान्/श्रीमती (Spouse)			
२.	बुबा (Father)			
३.	आमा (Mother)			
४.	हजुरआमा / हजुरबा (Grand Mother/Father)			
५.	छोरी (Daughter)			
६.	छोरा (Son)			
७.	बुहारी (Daughter in law)			
८.	सासु/ससुरा (Mother/Father-in-law)			

अन्य विवरण (Other Details)

वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित अन्य
Marital Status Married Single Other (Specify)

धर्म हिन्दु बौद्ध मुस्लिम इसाई अन्य
Religion Hindu Buddhist Muslim Christian Other (please specify)

शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification)

साक्षर एसईई वा सो सरह प्लस टु वा सो सरह स्नातक स्नातकोत्तर अन्य
Literate SEE or Equivalent +Two or equivalent Graduate Masters Other

पेशा/व्यवसायको प्रकृति (Occupation/ Nature of Business)

विद्यार्थी गृहिणी जागीर सरकारी/सार्वजनिक संस्था जागीर (निजी संस्था)
Student Housewife Employee of Govt./Public Enterprises Employee of private organization

सेवा निवृत्त (सरकारी/सार्वजनिक संस्था) गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत स्वरोजगार अन्य.....
Retired Employee of Govt./Public Enterprises NGO/INGO Staff Self-employed Others

यदि स्वरोजगार हो भने उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् । (If you are self-employed, please tick the appropriate box.)

डाक्टर ईन्जिनियर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट वकिल कृषक
Doctor Engineer Chartered Accountant Lawyer Farmer

व्यावसायी (उल्लेख गर्नुहोस्) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्)
Businessman (Please mention) Others (Please Mention)

आयस्रोत (Details of Income Source/s)

तलब व्यापार बहाल कमिशन लगानीको प्रतिफल विप्रेषण
Salary Business Rental Commission Investment Return Remittance

सम्पत्ती/लगानी बेचबिखन पारिवारिक आय अन्य.....
Sale of Properties/Investment..... Family Income Others.....

सलग्न रहेको पेशा/व्यवसायको विवरण (Details of Occupation /Business)

सं.नं. S.No.	संस्थाको नाम Organization's Name	ठेगाना Address	पद Designation	अनुमानित वार्षिक आमदानी (ने. रु.) Expected Annual Income (NPR)

खाताबाट हुने अनुमानित वार्षिक कारोबारको रकम (Amount of Estimated Annual Turnover)

रु. एक लाख सम्म रु. १ लाख - रु.२० लाख रु. २० लाख - रु.५० लाख रु. ५० लाख - रु.१ करोड
Upto NPR 0.1 m. NPR 0.1 m.- NPR 2 m. NPR 2 m. to NPR 5 m. NPR 5 m. to NPR 10 m.

रु. १ करोड - रु.५ करोड रु. ५ करोड भन्दा माथि
NPR 10 m. to NPR 50 m. NPR 50 m. and above

खाताबाट हुने अनुमानित वार्षिक कारोबारको सङ्ख्या (Estimated Number of Annual Transactions)

१० वटा सम्म १०-५० वटा सम्म ५० - १०० वटा सम्म १०० देखि माथि
Upto 10 nos. 10-50 nos. 50-100 nos. 100 plus nos.

करदाता/वास्तविक धनी सम्बन्धि विवरण (Information regarding the Tax Payer/Beneficial Owner)

तपाईं आयकर दाता हो वा होईन ? हो होईन स्थायी लेखा नम्बर:
 Are you an Income Tax Payer? Yes No PAN

यस खाताका वास्तविक धनी र खातावाला फरक फरक व्यक्ति हुन ? हो होईन
 Is the beneficial owner different from the actual account holder? Yes No

यदि खातवाला र वास्तविक धनी फरक व्यक्ति हो भने वास्तविक धनीको पुरा नाम, थर
 नाता.....नागरिकता प्र. प.नं.जारी गर्ने कार्यालय.....
 If the beneficial owner is different from the actual account holder, please mention the Full Name
 Relationship Citizenship Certificate No..... Issuing Authority.....
 of beneficial owner.

नोट : कृपया वास्तविक धनिले छुट्टै व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला । (Note: Please fill up a separate Individual KYC form for the beneficial owner)

उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अन्य घोषणा /Politically Exposed Person (PEP) and other Declarations

के तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्ति हो ? वा विगत ५ वर्षमा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ? हो होईन
 Are you a PEP? Or Were you a PEP during the last 5 years? Yes No

यदि उच्च पदस्थ व्यक्ति हो भने उपयुक्त कोष्ठमा 'ठिक' चिन्ह लगाउनुहोस् । If you are a PEP, please put a 'tick' mark in the correct field.

उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण (Class of PEP)	पदमा बहाल रहेको (Incumbent)	पदमा बहाल नरहेको (Retired)
सरकारी कर्मचारी (Civil Servant/ Government Employee)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
राजनितिज्ञ (Politician)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
सार्क मुलुक तथा चीनसंग सम्बन्धित (Related to SAARC Countries and China)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य विदेशी मुलुकसंग सम्बन्धित (Related to other foreign countries)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग सम्बन्धित (Related to International Organization)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

के तपाईंले विगतमा कुनै अपराधमा सजाय भोग्नु भएको छ वा जरिवाना तिनु भएको छ ? छ छैन
 Have you ever been convicted for any criminal offences /fined for such offences under the laws? Yes No

कृपया उच्च पदस्थ व्यक्ति वा सोसंग सम्बन्धीतले अनिवार्य रुपमा बिस्तृत ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला । (Please fill up a separate Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) form by the PEP or PEP associated customer.)

फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्ट सम्बन्धी घोषणा (FATCA Declaration)

तल उल्लेखित प्रश्नहरूको उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् । (Please Tick the appropriate box for each of the following question.)

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरीकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ? / Are you a US Resident? हो/ Yes होइन/ No
 के तपाईं अमेरीकाको नागरिक हुनुहुन्छ ? / Are you a US Citizen? हो/ Yes होइन/ No
 के तपाईं अमेरीकाको गिन कार्ड प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ ? / Are you a US Green Card holder? हो/ Yes होइन/ No

बैंकिङ्ग जानकारी (Banking Information)

के तपाईं तथा तपाईंको परिवार वा संलग्न रहेको व्यवसायको यस बैंकमा खाता छ ? छ छैन
 Do you/ your family member/your business have an account in this bank? Yes No

यदि छ भने खाताको नाम खाता नं.

If yes, mention Account Name Account No.....

यदि अन्य बैंकमा खाता छ भने, (If you have account/s in other banks)

बैंकको नाम, (Bank Name)	खाता नं. (Account No.)

ठेगाना पुष्टि हुने कागजातहरू (Address Verifying Documents)

बत्तीको बिल खानेपानीको बिल टेलिफनको बिल राष्ट्रिय परिचय पत्र
 Electricity Bill Latest Water Bill Latest Telephone Bill National ID Card
 मतदाता परिचयपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र अन्य, कृपया खुलाउनुहोस्
 Voter's ID Card Driving License Other (Please Specify)

हालको बसोबासको नक्सा (Location map of current Residence)


उत्तर
North

नजिकैको प्रसिद्ध स्थान: मेरो हालको बसोबासको स्थान देखि मिटर तर्फ पर्छ ।
The nearest landmark: from current residence is about meter to the

मैले/हामीले देहाय बमोजिमका कागजातहरु सलंगन गरेको छु/ छौं 1 (I/We have attached herewith the following documents)

<input type="checkbox"/> हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो (Latest Passport size photograph) <input type="checkbox"/> नागरिकताको प्रमाणित छविचित्र (Verified copy of the citizenship certificate) <input type="checkbox"/> यदि नाबालक भए जन्मदर्ता प्रमाणपत्र (If minor, Birth Registration certificate) <input type="checkbox"/> सरकारी कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार वा मातृहको निकायद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रको प्रमाणित छविचित्र (In case of civil servant, verified copy of the identification card issued by Nepal Government or Concerned Authority)	<input type="checkbox"/> शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकार वा आधिकारिक निकायले दिएको परिचय पत्रको छविचित्र (In case of refugee, copy of the identification card issued by Nepal Government or concerned authority) <input type="checkbox"/> विदेशी नागरिकको हकमा म्याद ननाघेको भिसा सहितको वैध राहदानीको प्रमाणित छविचित्र (In case of foreign nationals, verified copy of valid passport) <input type="checkbox"/> भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदूतावसको सिफारिशपत्र (In case of Indian Citizen with no passport, recommendation letter issued by Indian Embassy)	<input type="checkbox"/> गैर आवासीय नेपालीको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रको प्रमाणित छविचित्र (In case of non-residential Nepali, verified copy of the identification card issued by concerned authority of Nepal Government) <input type="checkbox"/> राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित छविचित्र (Verified copy of the national identity card) <input type="checkbox"/> अन्य कागजातहरु (Other Documents):
--	--	---

खातावालाको दस्तखत (Signature of Account Holder): स्थान (Place): मिति (Date)

स्वघोषणा तथा स्वीकृति (Self Declaration or Acknowledgement)

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु मैले /हामीले जाने बुझेसम्म पूर्ण सांचो र सत्य छन् भन्ने घोषणा गर्दछु / गर्दछौं । माथि उल्लेखित विवरणहरुमा कुनै सोधपुछ गर्नु परेमा म/हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अख्तियारी प्रदान गर्दछु / गर्दछौं । खाता सम्बन्धमा बैंकले माथि उल्लेखित ठेगानामा गरेका सबै पत्राचारहरु म/हामीले ठेगाना परिवर्तनको अर्को लिखित जानकारी नदिए सम्म वैध तथा मान्य हुनेछन् । साथै उल्लेखित विवरणहरुमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी ३० (तीस) दिन भित्र बैंकलाई उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछु र उक्त विवरण अद्यावधिक नगराएको कारणले हुने कुनै किसिमको हानी नोक्सानी प्रति बैंक जवाफदेही हुनेछैन । (खातावालाले प्रमाणिकरणका लागि सक्कल कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।) (I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. I/we hereby delegate authority to the bank if the bank is required to enquire into the information provided above. The address provided is valid for any account related correspondence until I/we provide any written notification to the bank. I/we hereby agree to notify the bank and furnish documents 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.) (Applicant must present the original documents for the purpose of verification by the bank.)

खातावालाको दस्तखत (Signature of Account holder)

मिति (Date):/...../.....

बैंक प्रयोजनको लागि मात्र (Only For Bank Use)

A/C Title: A/C No.:

Client Code: Screening ID:

Risk category of customer: High Risk Medium Risk Low Risk

Detail of Category:

Created By: Name: Employee No.: Signature:

Approved By: Name: Employee No.: Signature:

Date:/...../.....