



ग्राहक पहिचान फाराम

Dat
भित्ति

Family Details परिवारिक विवरण			Name, Surname नाम, वर	Citizenship Cert. No. नागरिकता प्रमाणपत्र नं.	Issue Date जारी मिति	Issued District जारी भएको जिल्ला
S.No. क्र.सं.	Relation सम्बन्ध					
1.	Spouse श्रीमान/श्रीमती					
2.	Father बुवा					
3.	Mother आमा					
4.	Grand Father हजुरबुवा					
5.	Grand Mother हजुरआमा					
6.	Son/Daughter छात्र/छात्री	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
7.	Daughter in Law बुहारी (छोरको श्रीमती)					
8.	Father in Law/बुहुर (बुहारीत श्रीमानको बुबा)					

Correspondence/Present Address		Permanent Address (If different from present address)	
Post Box	House No.	Post Box	House No.
पो.ब.नं.	घर नं.	पो.ब.नं.	घर नं.
Street/Tole	Ward No.	Street/Tole	Ward No.
मार्ग/टोल		मार्ग/टोल	
Municipality	District	Municipality	District
न.पा./न.पा.पा.	जिल्ला	न.पा./न.पा.पा.	जिल्ला
Province	Country	Province	Country
प्रदेश	देश	प्रदेश	देश
Phone: (Res.)	(Work)	Phone: (Res.)	(Work)
फोन (बासघर)	(कार्यालय)	फोन (बासघर)	(कार्यालय)
(Mobile)	e-mail	(Mobile)	e-mail
मोबाइल	ईमेल	(मोबाइल)	ईमेल

☐ Present/ Address verifying document
 जायको ठेगाना गरीर हुने कागजात

☐ Land Ownership Certificate
 साझ पुर्जा

☐ Voter's ID card
 मतदाता परिचय पत्र

☐ Land Line/ Electricity/Water bill
 फोन/ बिजुली/ पाखाको बिल

☐ Others
 बाध्य

☐ Gov. Sector
 सरकारी क्षेत्र

☐ Business
 व्यापार

☐ Private Sector
 निजी क्षेत्र

☐ Public Sector
 पब्लिक क्षेत्र

☐ Others (please Specify)
 बाध्य (कृपया बताउनुहोस्)

For Non Resident/Foreigners in Nepal/ विदेशी नागरिक

Local Contact Person/Organization Phone No Address
Visa No: Visa Issue date Visa Expiry date

Source of Income आयको स्रोत

☐ Own Business ☐ Salary ☐ Sale of Assets ☐ Remittance ☐ Return on Investments ☐ Others (please Specify)
☐ आफ्नै व्यापार ☐ तालिमपुत्र ☐ सम्पत्ती बिक्री ☐ भिरोपत्र ☐ लगानीको फलस्वरूप ☐ अन्य (कृपया बुझाउनुहोस्)

Detail of related Profession/Business सम्बन्धित पेशा वा व्यवसायको विवरण

S.No. क्र.सं.	Name of related Employer/Business सम्बन्धित व्यवसाय/रोजगारी नाम	Address ठेगाना	Position पद	Approx. Yearly Remuneration अनुमानित वार्षिक आय/तलम
1				
2				

Note: Please submit separate sheet if required (सम्बन्धित भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुहोस्)

For Students विद्यार्थीको लागि

S.No क्र.सं.	Name of College/Institution सकुलको नाम	Address ठेगाना	Phone No. फोन नं.

Anticipated Volume of Transaction अनुमानित वार्षिक सम्पत्ति

Anticipated Annual Account Transactions (Debit/Credit) NPR अनुमानित वार्षिक खाताको कारोबार (डेबिट/क्रेडिट) ने.र.
☐ upto 0.1 Million ☐ upto 0.5 Million ☐ upto 1 Million ☐ upto 5 Million ☐ Above 5 Million
☐ १ लाख सम्म ☐ ५ लाख सम्म ☐ १० लाख सम्म ☐ ५० लाख सम्म ☐ १० लाख भन्दा माथि

Anticipated Number of Annual Transactions ☐ upto 50 ☐ upto 100 ☐ upto 500 ☐ Above 500
अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या ☐ ५० सम्म ☐ १०० सम्म ☐ ५०० सम्म ☐ ५०० भन्दा माथि

Other Bank Details अन्य बैंक सम्बन्धी विवरण

Do you have account with any other Bank? Yes ☐ No ☐ If yes Name of Bank
तपाईंको अन्य कुनै बैंकसँग खाता छ? ☐ हो ☐ होइन ☐ हो भने बैंकको नाम
Are you availing Credit Facilities with any other bank? Yes ☐ No ☐ If Yes, Please specify
आपले बैंकबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ? ☐ हो ☐ होइन ☐ हो भने बुझाउनु होला

Self Declaration आत्मघोष

Declaration of Convicted/Non Convicted for Any Crime in Past Yes ☐ No ☐ If Yes Please Specify
विरासतमा कुनै अपराधमा दोषी नभएको घोषणा ☐ हो ☐ होइन ☐ हो भने कुरा बुझाउनुहोस्
Do you hold residential permit of foreign country? Yes ☐ No ☐ If Yes Please specify country*
के तपाईं सँग विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमति छ? ☐ हो ☐ होइन ☐ हो भने कुरा बताउने विवरण उल्लेख गर्नुहोस्
*In case of US citizen Separate declaration form to be filled. अनुसूच राख्न अमेरिकी नागरिकको हकमा छुट्टै विवरण फारम गर्नु पर्ने

Location Map Present Residence घर पुग्ने बाटोको नक्सा

Please draw from the nearest landmark नक्शको मुल चिह्नबाट सुरु गर्नुहोस्
↑ N ↓

To be filled by the person staying on rent
(साथमा बस्ने व्यक्तिले भरनुपर्ने)

House Owner's Name: घर बानीको पुरा नाम:
Phone No. फोन नं.
Present Address: हाल बस्नेस्थान गर्ने ठेगाना:

Thumb Print स्थानीय छाप

Right stamp Left stamp

यस फारममा उल्लेखित विवरण र बैंकमा पुर्नाइएको कागजातहरू ठिक तथा सही छन्। कुनै ठडपिमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय भन्जुर छ।
बैंकले मर्गिर सम्बन्धित जानकारी दिएको सेवा सुविधाको लागि अधिकार प्रत्यायोग गर्नको सँगो पक्ष वा कानुनी रूपमा जानकारी दित
पठने संस्था वा व्यक्तिबाट हुने सम्झौता। बैंकले यस फारमबाट विवरण अनुसार तपाईंको सम्पत्ति र सम्पत्ति गर्ने सम्पत्ति र सम्पत्ति गर्ने सम्पत्ति
प्रवाहको हुने छैन। विवरणको विवरणमा कुनै भिन्नको स्रोतले प्राप्त बैंकमा तलका कुरा नभएको र कुरा भएकाले वा विवरण तपाईंको कारोबार भविष्यमा कुनै भिन्नको
बराबरा सुचना भएमा तपाईंको लागि बैंक विवेचना हुने छैन।

Name (नाम): Signature (सहस्र):

For Bank's use only बैंकका लागि मात्र

Checked with PEP/Sanction List ☐ AML Risk Category: Low Risk ☐ Medium Risk ☐ *High Risk ☐
CIF Open Date Account Officer
*Need separate approval to be attached including citizenship copy of unseparated family members.

CS Scanned with CamScanner

Form Checked/Customer's Sign. Confirmed/Attested by Reviewed/Re verified by
Date: Date: Approved by Date: