





## KYC FORM (INDIVIDUAL)

	नेपाल र	(छ्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको :	इजाजत प्राप्त संस्था			വുടക	पहिचात फारा	ाम (व्यक्तिजात)
Accou	ınt Number (खाता नं.):							
	ınt Name (खाताको नाम):					Branch (शाखा):	Date (मिति	
	gnatory Director Shareho	lder 🔲 (	Owner 🔲 Ma	andatee	☐ Minor ☐ Ad	ccount holder	(*	·7
Card (कार्ड	No.: X >	( X X	X X				Currency: (मुद्रा)	
•	1.)		Account (बच	त खाता)	☐ Current Ac	ccount (चल्ति  खाता	_	count (संयुक्त प्रकार
Fu	ll Name (पुरा नाम, थर)ः		<u> </u>	<u> </u>	Custo	omer ID (ग्राहक  परिच	य नं.):	
Ge (ਰਿ	nder: 🔲 Male 🔲 Fema ङ्ग) (पुरूष) (महिल		Others (अन्य)		rital Status: हिक स्थिति)	☐ Married [ (विवाहित)	Unmarried (अविवाहित)	☐ Others (अन्य)
	भ) (वुलय) (पाहल e of Birth (जन्म मिति): A.D.	1)	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	B.S.	1847 (KAICI)		onality (राष्ट्रियता):	(બન્વ)
Cit	izenship No.:	lace of is			Date of issue:		Issuing Authority:	
	गरिकता नं.) er ID card No. (मतदाता परिचय पत्र नं.)	<u>जारी गर्ने स्</u> ः	<del></del>	e of issue (	(जारी मिति) जारी मिति)ः	Issuina Aut	(जारी गर्ने निकाय): hority (जारी गर्ने निक	
	ssport (राहदानी)ः 🔲 Obtained							
		Place of iss			Issued Date:		Expiry Date:	
(राह Vis	हदानी  नं.)                        । a (for Foreign National only):	(जारी गर्ने स्थ <b>I</b> ssue	गन) ed Date:		(जारी मिति) \	/isa Validity:	(अन्तिम मिति)	
भिष	a (for Foreign National only): । (विदेशी नागरिकको लागि मात्र)	(जारी	मिति)		(1	भिषा बहाल रहने मिर्		,
	ving License (सवारी चालक अनुमती पत्र ving License No.:	): 🔲 Obta	ined (लिएको छु)	│	obtained (लिएको  छेन Issued D	, -	rity (जारी  गर्ने  निकाय Expiry Date	·
	ving License No चा. अनुमती पत्र नं.)ः	(जारी ग	ज issue. र्ने स्थान)		(जारी मिति		(अन्तिम मिति)	
	rmanent Address (स्थायी टेगाना):				Present Addre	ess (हालको ठेगाना):	:	
	use No.: Street: : ਜਂ.) (ਟੀਲ)		Ward No (ਰਤਾ ਜਂ.)		House No.: Street: Ward No.: (ਬर ਜੰ.) (ਟੀਲ) (ਕਫ਼ਾ ਜੰ.)			
•	ro/Sub Metro/Muni./Gaupalika:		(401 1.)	<u></u>		/Muni./Gaupalika:		(401 1.)
,	ानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपा				(महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका)			
	vince No.: District:				Province No.: District: Zone:			
	श नं.) (जिल्ला) sidence Contact No. (निवास सम		(अञ्चल)		(प्रदेश नं.)   Mobile (मो	(जिल्ला)	(अञ्च	10)
	N No. (स्थायी लेखा नं.):	997 1.7.			E-mail।(ई-			
1.7	11 110. ((a)4) (b)		Family R	elations	s (पारिवारिक विव			
	Relations (नाता)				ull Name (पुरा नाग	•	Living (जिवि	त) Late (स्वर्गीय)
1	Spouse (श्रीमान/श्रीमती)				an reamo (g vi m	<u>''</u>		Late (VI III)
2	Father (बुबा)							
3	Mother (आमा)							
4	Grand Father (हजुरबुबा)							
5	Grand Mother (हजुरआमा)							
6	Sons (छोराहरू)	2						
7	Daughters (छोरीहरू)	1						
8	Daughters in law (बुहारीहरू)	1						
		woman 2						
9	(विवाहित महि	लाको हकमा)						
10	(विवाहित महि	लाको हकमा)						
Em		ip <b>l</b> oyed नगारी)	□ Self Emp (पेशागत/व्य		☐ Retired (सेवानिवृत्त)	☐ Unemployed (बेरोजगार)		
Ос	Japan Jaon Jaon Jacon	siness 🗖 वसाय)	Banker □ ( (बैंकर)	CA चार्टर्ड एकाउण्टे		☐ Engineer ☐ l (इन्जिनियर) (	Lawyer 🔲 Other (वकिल) (अन्य)	
	Name of the Institution	1	e of Busines		Address	Contact	, , ,	Yearly Income/Salary
_	(कार्यालयको नाम) (व्यव		सायको प्रकृति)		(ठेगाना)	(सम्पर्क नं.)	(पद)	(बार्षिक आम्दानी/तलब)
1								
3							+	
	│ itically Exposed/Influential Po	erson ?	☐ Yes ☐	No	(If Yes remarks	 s on affiliation:		)
		013011 1			· ·	o on anniadon. —		
(राज	नैतिक प्रभावशाली व्यक्ति) ?		(हो)	(होइन)	(भएमा, विवरण)			
Exp	ected Monthly Turnover:	_	than 5 Lakhs		Less than 10 L		bove 10 Lakhs	
<b>Ex</b> p (अपे		_		s [	Less than 10 L (१० लाख भन्दा		bove 10 Lakhs ।৹ लाख भन्दा माथि □ Abov	<u> </u>

☐ Remittance

(विप्रेषण)

Business

(व्यवसाय)

Others

(अन्य)

Savings

(बचत)

Purpose of Account:

(खाताको उद्देश्य)

Source of Income: 🗆 Salary 🗀 Remittance 🗀 Return on Investment 🗀 Rent 🗀 Sale of Assets 🗀 Donation 🗀 Others (आयश्रोत) (तलब) (विप्रेषण) (व्यवसायिक नाफा) (घर भाडा) (सम्पत्तिको बिक्रि) (दान/दातब्य) (अन्य)	_								
(आयश्रोत) (तलब) (विप्रेषण) (व्यवसायिक नाफा) (घर भाडा) (सम्पत्तिको बिक्रि) (दान/दातब्य) (अन्य) Supporting Documents (आवश्यक कागजातहरू) (enclosed as applicable):									
Identification Document:         ☐ Citizenship         ☐ Passport         ☐ Valid Visa for Foreigners									
(परिचयपत्र) (नागरिकता) (पासपोर्ट) (विदेशीको हकमा म्याद भएको भिषा)									
Address Verifying Document (Any one) (ठेगाना प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजात (कुनै एक): ☐ Utility Bill (<3 months old) of Electricity/Fixed line telephone/Water supply) ☐ Land ownership certificate/property tax receipt ☐ Rental Agreement ☐ Voters ID									
(३ महिना भन्दा कम पुरानो बिल/बिजुली/टेलिफोन/खानेपानी) (लालपुर्जा/सम्पत्ति कर रसिद) (घर बहाल सम्भौता) (चुनाव परिचयपत्र)  ☐ Cable TV/Dish TV/Solid Waste Management Co. ☐ Recommendation of Local Authority ☐ Other:									
(केबल टिभी/डिस टिभी/फोहोर मैला संकलन गर्ने कम्पनी) (वडा/नगरपालिका/गा.वि.स. को सिफारिस) (अन्य) In case of residing in Rented House: Landlord's Name (घरधनीको नाम):									
(भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा) Contact No. (सम्पर्क नं.):									
Employee identification (If employed/Mandatory for Govt. Officials)									
Do you have any Beneficial Owner 🔲 No 🔲 Yes, Please specify (के तपाईको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?) (छैन) (छ, कृपया उल्लेख गर्नुहोस्)									
Relationship with you (तपाईसँगको सम्बन्ध)									
Declaration of Convicted/Non Convicted for any crime in past:  \[ \begin{align*} \text{No} & \text{Yes, Please specify} \\ (बिगतमा कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्नता रहेको/नरहेको) \] \( (\varphi									
Do you hold Residential Permit of foreign country ?									
Residential status:									
Are you a U.S. Resident ? Yes FATCA Reg. No. No Are you a U.S. Citizen ? Yes No (के तपाई अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ?) (हो) (होइन) (के तपाई अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ?) (हो) (होइन)									
Are you a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) Holder ? प्रes No (के तपाई अमेरिकाको Green Card प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ ?) (हो) (होइन)									
(क तपाइ अमारकाका Green Card प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ :) (हा) (हाइन)  If yes, please fill up FATCA consent form (यदि हो भने FATCA consent form भर्नुहोला)									
Site Map (घरजाने बाटोको नक्सा) 🔲 Present Address (हालको ठेगाना)									
N									
The nearest landmark (नजिकको प्रसिद्ध स्थान)									
Declaration (उद्घोषण): I hereby declare that the information provided by me in this form and documents provided to the bank are true and correct. All transaction in this account are from legitimate source. If found otherwise, I shall bear the consequences thereof. (मैले यस फारममा उपलब्ध गराएको सूचना तथा जानकारीहरू सत्य र ठिक छ भि पुष्टि गर्दछु । यस खातामा सबै लेनदेन बैध स्रोतबाट गरिनेछ । यदि उपलब्ध गराइएका सूचना तथा कागजात भुठो ठहरिएमा, म कानून बमोजिम सहुँला ।  Money Laundering (मुद्रा निर्मलीकरण): I/We hereby declare that the card at Himalayan Bank is obtained from legal means. All transactions from card shall remain legitimate and the card shall not be used for the purpose of money laundering. If the bank comes to know or suspects that the card is being used to process illegal payments, I/We shall not have any objection if the Bank blocks the card and report the fact to the concerned authorities. (मैले/हामीले कार्डमा राखेको रकम कानूनसम्मत कारोबारवाट प्राप्त भएको हो । कार्डबाट कानूनसम्मत कारोबार गर्ने छु/छाँ । मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि यो कार्ड प्रयोग गर्ने छैन/छेनौ । गैरकानूनी कारोबारमा कार्ड प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैकको जानकारीमा आएमा वा बैकलाई त्यस्तो लागेमा कार्ड रोक्का गरि त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।)									
Signature of Customer (ग्राहकको सही)									
दायाँ (Right) बायाँ (Left)	_								
BANK'S USE ONLY									
Account Risk Grading:    High Risk   Medium Risk   Low Risk   PEP/PIP   Yes   No   Remarks/information if any:	′es □ No								
Verification if any.   Updated on:	· ·								
CSD Staff: Date:									
Screened against sanction, PEP/PIP Unique ID No. Screened by:	-]								