



**KYC UPDATE FOR CURRENT ACCOUNT**

**ग्राहक पहिचान विवरण**

Date: \_\_\_\_\_

(मिति)

Account Number  
(खाता नं.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account Name: (खाताको नाम)	
Legal Status:	<input type="checkbox"/> Proprietorship (एकल स्वामित्व) <input type="checkbox"/> Partnership (साझेदारी) <input type="checkbox"/> Private Ltd. (प्राईभेट लि.) (संस्थाको प्रकार) <input type="checkbox"/> Public Ltd. (पब्लिक लि.) <input type="checkbox"/> Others (अन्य) _____
Other Details (अन्य विवरण):	Number /Location of Branches :
Registration No. : (दर्ता नं.):	Registration Date: (दर्ता मिति):
VAT/ PAN no. : (भ्याट/ प्यान नं.):	Registered with: (दर्ता भएको निकाय)
Nature of Business (Please Specify): (व्यवसायको प्रकृति)	_____ (Manufacturing, Trading, Import/Export, Service, Tourism, NGO/INGO, etc.) (उत्पादन, व्यापार, आयात/निर्यात, सेवा, पर्यटन, एनजीओ/ आइएनजीओ, आदि)
Beneficial Owner (हिताधिकारी) (if any): Name (नाम):	Relation (सम्बन्ध):
Address (ठेगाना):	Contact no. (सम्पर्क नं.):
Present Address: (कार्यालय ठेगाना):	Registered Address: (स्थाई ठेगाना):
House No. (घर नं.):    Tole (टोल):	House No. (घर नं.):    Tole (टोल):
Ward No. (वडा नं.):    District: (जिल्ला):	Ward No. (वडा नं.):    District: (जिल्ला):
Contact No (सम्पर्क नं.):	Fax No. (फ्याक्स नं.):
E-mail (ई-मेल):	P.O. Box no. (पोष्ट बक्स नं.):

SN	Name of Directors(बोर्ड सदस्यहरूको नाम)	SN	Account Operator's Name (खाता संचालकको नाम)	Designation(पद)
1		1		
2		2		
3		3		
4		4		
5		5		
6		6		
7		7		
8		8		
9		9		
10		10		
11		11		
12		12		
13		13		
14		14		

(Please obtain separate CIF to each Directors and Account operators)

Source of Account: (खाताको श्रोत)			
Expected Monthly Turnover: (अपेक्षित मासिक कारोबार रकम):	<input type="checkbox"/> Less than 5 Lakhs (५ लाख भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> Less than 10 Lakhs (१० लाख भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> Above 10 Lakhs (१० लाख भन्दा माथि)
Expected Monthly Transaction: (अपेक्षित मासिक कारोबार संख्या):	<input type="checkbox"/> Less than 10 (१० भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> Less than 25 (२५ भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> Above 25 (२५ भन्दा माथि)

Details of Sister Concern (अन्य सम्बन्धित संस्थाको विवरण)

Name of Sister Concern (सम्बन्धित संस्थाको नाम)	Nature of Business (व्यवसायको प्रकृति)	Address & Contact No. (ठेगाना र सम्पर्क नं.)

Details of Director Affiliated with other Firms/ Companies/ Institutions संचालक, कार्यकारी अन्य फर्म/कम्पनी/संस्थामा संलग्न रहेको हकमा

Name of Director (संलग्न संचालक, कार्यकारीको नाम)	Name Institution (संलग्न रहेको फर्म / कम्पनी/ संस्थाको नाम)	Address of institution & Contact No (संलग्न रहेको फर्म/कम्पनी/संस्थाको ठेगाना, फोन नं)	Designation (पद)	Yearly Income (वार्षिक आम्दानी)

Supporting Documents (enclosed as applicable) (आवश्यक कागजातहरू):

- Supporting document of any material change i.e. change in shareholding pattern, entity etc. (शेयर स्वामित्वको ढाँचा, व्यवसायको प्रकृति जस्ता कुरामा हेरफेर भएमा सो सम्बन्धि आवश्यक कागजातहरू)
- Latest audited financial statement (पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण)
- Tax clearance certificate (कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र)
- Renewed registration certificate (नवीकरण गरिएको दर्ता प्रमाणपत्र)
- Photographs and copy of Citizenship Certificate of Account Operator (खाता संचालकहरूको फोटो र नागरिकताको छबिचित्र)
- Photographs and copy of Citizenship Certificate of Board of Directors (बोर्ड सदस्यहरूको फोटो तथा नागरिकताको छबिचित्र)
- Site Map कार्यालय जाने बाटोको नक्सा  Present Address हालको ठेगाना

↑  
N

Authorized Signature & Stamp  
(आधिकारिक सहि र छाप)

**BANK'S USE ONLY**

Account Risk Grading: <input type="checkbox"/> High Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> Low Risk Any Further information/Remarks: _____ KYC Officer Date:	Information updated in banking system: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Updated on: _____ _____ CSD Staff Date:
Name listed in OFAC (Office of Foreign Assets Control)? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (Please check intranet: ( <a href="http://www.hblonline.com/knowledge/article.php?id=1267">http://www.hblonline.com/knowledge/article.php?id=1267</a> ))	