

HBL



हिमालयन बैंक लिमिटेड
Himalayan Bank Ltd.
भारत राष्ट्र बैंकबाट क' वरिष्ठ इजाजत प्राप्त संस्था

PP size
Photo

Annex KYC: 3

KYC FORM (INDIVIDUAL)

ग्राहक पहिचान फारम (व्यक्तिगत)

Account Number (खाता नं.): Currency (मुद्रा): _____ Branch (शाखा): _____
Card No.: X X X X X X Customer ID: Date: _____
(कार्ड नं.) (ग्राहक परिचय नं.) (मिति)
Account Types (खाताको प्रकार): Saving Account (बचत खाता) Current Account (चलती खाता) Joint Account (संयुक्त प्रकार)

Account Holder's Name (खातावालाको नाम):			
Gender: <input type="checkbox"/> Male (लिङ्ग) <input type="checkbox"/> Female (पुरुष) <input type="checkbox"/> Others (महिला) (अन्य)	Marital Status: <input type="checkbox"/> Married (बैवाहिक स्थिति) <input type="checkbox"/> Unmarried (विवाहित) (अविवाहित) <input type="checkbox"/> Others (अन्य)		
Date of Birth (जन्म मिति): A.D. <input type="text"/>	B.S. <input type="text"/>	Nationality (राष्ट्रियता):	
Citizenship No.: (नागरिकता नं.) <input type="text"/>	Place of issue: (जारी गर्ने स्थान) <input type="text"/>	Date of issue: (जारी मिति) <input type="text"/>	Issuing Authority: (जारी गर्ने निकाय): <input type="text"/>
Voter ID card No. (मतदाता परिचय पत्र नं.): <input type="text"/>		Date of issue (जारी मिति): <input type="text"/>	Issuing Authority (जारी गर्ने निकाय): <input type="text"/>
Passport (राहदानी): <input type="checkbox"/> Obtained (लिएको छु) <input type="checkbox"/> Not obtained (छैन) <input type="checkbox"/> Issuing Authority (जारी गर्ने निकाय):			
Passport No.: (राहदानी नं.) <input type="text"/>	Place of issue: (जारी गर्ने स्थान) <input type="text"/>	Issued Date: (जारी मिति) <input type="text"/>	Expiry Date: (अन्तिम मिति) <input type="text"/>
Visa (for Foreign National only): (विदेशी नागरिकको लागि मात्र) <input type="text"/>	Issued Date: (जारी मिति) <input type="text"/>	Visa Validity: (भिषा बहाल रहने मिति) <input type="text"/>	
Driving License (सवारी चालक अनुमती पत्र): <input type="checkbox"/> Obtained (लिएको छु) <input type="checkbox"/> Not obtained (छैन) <input type="checkbox"/> Issuing Authority (जारी गर्ने निकाय):			
Driving License No.: (स. चा. अनुमती पत्र नं.): <input type="text"/>	Place of issue: (जारी गर्ने स्थान) <input type="text"/>	Issued Date: (जारी मिति) <input type="text"/>	Expiry Date: (अन्तिम मिति) <input type="text"/>
Permanent Address (स्थायी ठेगाना): House No.: <input type="text"/> Street: <input type="text"/> Ward No.: <input type="text"/> (घर नं.) (टोल) (वडा नं.) Metro/Sub Metro/Muni./Gaupalika: <input type="text"/> (महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका) Province No.: <input type="text"/> District: <input type="text"/> Zone: <input type="text"/> (प्रदेश नं.) (जिल्ला) (अञ्चल)		Present Address (हालको ठेगाना): House No.: <input type="text"/> Street: <input type="text"/> Ward No.: <input type="text"/> (घर नं.) (टोल) (वडा नं.) Metro/Sub Metro/Muni./Gaupalika: <input type="text"/> (महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका) Province No.: <input type="text"/> District: <input type="text"/> Zone: <input type="text"/> (प्रदेश नं.) (जिल्ला) (अञ्चल)	
Residence Contact No. (निवास सम्पर्क नं.): <input type="text"/>		Mobile (मोबाइल नं.): <input type="text"/>	
PAN No. (स्थायी लेखा नं.): <input type="text"/>		E-mail (ई-मेल): <input type="text"/>	

Family Relations (पारिवारिक विवरण):

	Relations (नाता)	Full Name (पुरा नाम)	Living (जिवित)	Late (स्वर्गीय)
1	Spouse (श्रीमान्/श्रीमती)			
2	Father (बुबा)			
3	Mother (आमा)			
4	Grand Father (हजुरबुबा)			
5	Grand Mother (हजुरआमा)			
6	Sons (छोराहरू)			
		1		
		2		
7	Daughters (छोरीहरू)			
		1		
		2		
8	Daughters in law (बुहारीहरू)			
		1		
		2		
9	Father in law (ससुरा) For married woman (विवाहित महिलाको हकमा)			
10	Mother in law (सासु) For married woman (विवाहित महिलाको हकमा)			

Employment Status: Employed (रोजगार अवस्था) Self Employed (रोजगारी) (पेशागत/व्यवसायी) Retired (सेवानिवृत्त) Unemployed (बेरोजगार)

Occupation/Business: Business (व्यवसाय) Banker (बैंकर) CA (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) Service (नोकरी) Engineer (इन्जिनियर) Lawyer (वकिल) Others: _____ (अन्य)

	Name of the Institution (कार्यालयको नाम)	Nature of Business (व्यवसायको प्रकृति)	Address (ठेगाना)	Contact (सम्पर्क नं.)	Designation (पद)	Yearly Income/Salary (बार्षिक आम्दानी/तलब)
1						
2						
3						

Politically Exposed/Influential Person ? Yes (राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति) ? No (हो) (होइन) (भएमा, विवरण)

Expected Monthly Turnover: Less than 5 Lakhs (अपेक्षित मासिक कारोबार रकम) (५ लाख भन्दा कम) Less than 10 Lakhs (१० लाख भन्दा कम) Above 10 Lakhs (१० लाख भन्दा माथि)

Expected Monthly Transaction: Less than 10 (अपेक्षित मासिक कारोबार संख्या) (१० भन्दा कम) Less than 25 (२५ भन्दा कम) Above 25 (२५ भन्दा माथि)

Purpose of Account: Savings (खाताको उद्देश्य) (बचत) Remittance (विप्रेषण) Business (व्यवसाय) Others (अन्य) _____

Source of Income: <input type="checkbox"/> Salary (आयश्रोत) <input type="checkbox"/> Remittance (तलब) <input type="checkbox"/> Return on Investment (विप्रेषण) <input type="checkbox"/> Rent (व्यवसायिक नाफा) <input type="checkbox"/> Sale of Assets (घर भाडा) <input type="checkbox"/> Donation (सम्पत्तिको बिक्रि) <input type="checkbox"/> Others (दान/दातव्य) <input type="checkbox"/> _____ (अन्य)	
Supporting Documents (आवश्यक कागजातहरू) (enclosed as applicable):	
Identification Document: <input type="checkbox"/> Citizenship (नागरिकता) <input type="checkbox"/> Passport (पासपोर्ट) <input type="checkbox"/> Valid Visa for Foreigners (विदेशीको हकमा म्याद भएको भिषा)	
Address Verifying Document (Any one) (ठेगाना प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजात (कुनै एक):	
<input type="checkbox"/> Utility Bill (<3 months old) of Electricity/Fixed line telephone/Water supply (३ महिना भन्दा कम पुरानो बिल/बिजुली/टेलिफोन/खानेपानी) <input type="checkbox"/> Land ownership certificate/property tax receipt (लालपुर्जा/सम्पत्ति कर रसिद) <input type="checkbox"/> Rental Agreement (घर बहाल सम्झौता) <input type="checkbox"/> Voters ID (चुनाव परिचयपत्र)	
<input type="checkbox"/> Cable TV/Dish TV/Solid Waste Management Co. (केबल टिभी/डिस टिभी/फोहोर मैला संकलन गर्ने कम्पनी) <input type="checkbox"/> Recommendation of Local Authority (वडा/नगरपालिका/गा.वि.स. को सिफारिस) <input type="checkbox"/> Other: _____ (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) <input type="checkbox"/> Yes (छ) <input type="checkbox"/> No (छैन)	
Do you have any Beneficial Owner (के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?) <input type="checkbox"/> No (छैन) <input type="checkbox"/> Yes, Please specify (छ, कृपया उल्लेख गर्नुहोस्) _____	
Relationship with you (तपाईंसँगको सम्बन्ध) _____	
Declaration of Convicted/Non Convicted for any crime in past: <input type="checkbox"/> No (छैन) <input type="checkbox"/> Yes, Please specify (छ, कृपया उल्लेख गर्नुहोस्) _____	
Do you hold Residential Permit of foreign country? (के तपाईं बैदेशिक आवासिय अनुमति राख्नुहुन्छ ?) <input type="checkbox"/> No (छैन) <input type="checkbox"/> Yes, Please specify the following details: (छ, तलका विवरण लेख्नुहोला)	
Residential status: <input type="checkbox"/> Citizen (नागरिक) <input type="checkbox"/> Permanent resident (स्थायी बसोबास) <input type="checkbox"/> Resident (Staying for 180 days or more in a year) (बसोबास (१८० दिन वा १ वर्ष भन्दा बढी))	
Are you a U.S. Resident? (के तपाईं अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ?) <input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन) FATCA Reg. No. _____ (होइन) Are you a U.S. Citizen? (के तपाईं अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ?) <input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	
Are you a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) Holder? (के तपाईं अमेरिकाको Green Card प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ ?) <input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	
If yes, please fill up FATCA consent form (यदि हो भने FATCA consent form भर्नुहोला)	
Site Map (घरजाने बाटोको नक्सा) <input type="checkbox"/> Present Address (हालको ठेगाना)	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; right: 5px; text-align: center;"> N </div> <div style="position: absolute; bottom: 5px; right: 5px;"> The nearest landmark (नजिकको प्रसिद्ध स्थान) _____ </div> </div>	
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 भनि पुष्टि गर्दछु। यस खातामा सबै लेनदेन वैध स्रोतबाट गरिनेछ। यदि उपलब्ध गराइएका सूचना तथा कागजात भुक्तो ठहरिएमा, म कानून बमोजिम सहूँला।)	
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 कारोबारबाट प्राप्त भएको हो। कार्डबाट कानूनसम्मत कारोबार गर्ने छु/छौं। मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि यो कार्ड प्रयोग गर्ने छैन/छैनौं। गैरकानूनी कारोबारमा कार्ड प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैंकको जानकारीमा आएमा वा बैंकलाई त्यस्तो लागेमा कार्ड रोक्का गरि त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ।)	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 80px; margin-bottom: 5px;"></div> दायौं (Right)	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 80px; margin-bottom: 5px;"></div> बायाँ (Left)
_____ Signature of Customer (ग्राहकको सही)	
BANK'S USE ONLY	
Account Risk Grading: <input type="checkbox"/> High Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> Low Risk <input type="checkbox"/> PEP/PIIP <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Remarks/information if any: KYC Officer: _____ Date: _____	Information updated in banking system: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Updated on: _____ Remarks if any: CSD Staff: _____ Date: _____
Screened against sanction, PEP/PIIP Unique ID No. _____ Screened by: _____ Next KYC Renew Date: _____	