



**सरलीकृत ग्राहक पहिचान फारम (Simplified KYC Form)**

हालसालै  
खिचिएको  
पासपोर्ट  
साइजको  
**फोटो**  
(अनिवार्य)

खाता नं. ....  
Account No.

(१) नाम, थर : .....

Name (In Capital Letters): .....

(२) जन्म मिति : .....  
Date of Birth :

(३) परिचयपत्रको किसिम .....  
Type of I.D. Card :

परिचयपत्र नं. .... I.D. Card No.	जारी गर्ने निकाय ..... Issuing Authority	जारी मिति ..... Issue Date
-------------------------------------	---	-------------------------------

(४) स्थायी ठेगाना : (Permanent Address)  
प्रदेश ..... जिल्ला ..... म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. .... वडा नं. .... टोल/गाउँ .....  
Province District Metro/Sub Metro/Municipality/R.M. Ward No Tole/Village

(५) साविकको ठेगाना : (Then Address)  
प्रदेश ..... जिल्ला ..... म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. .... वडा नं. .... टोल/गाउँ .....  
Province District Metro/Sub Metro/Municipality/R.M. Ward No Tole/Village

(६) हालको ठेगाना : (Present Address)  
प्रदेश ..... जिल्ला ..... म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. .... वडा नं. .... टोल/गाउँ .....  
Province District Metro/Sub Metro/Municipality/R.M. Ward No Tole/Village

(७) सम्पर्क माध्यम : (Contact)  
टेलिफोन नं. .... मोबाइल नं. .... ईमेल : .....  
Telephone No. Mobile No. Email

(८) शैक्षिक योग्यता : ..... (८) बाबुको नाम : .....  
Educational Qualification: Father's Name:

(९) बाजेको नाम : ..... (१०) पति/पत्नी को नाम : .....  
Grand Father's Name: Spouse's Name:

(१०) संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय/काम : .....  
(Occupation)  
संस्थाको नाम ठेगाना र पद (भएमा मात्र) : .....  
Name, Designation & Address of office Currently Working (If applicable)

(११) अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक :  रु. ५०,००० सम्म  रु. १००,००० सम्म  
Estimated annual income/salary: NPR.  up to NPR. 50,000  up to NPR. 1,00,000  
अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या  २५  १०० भन्दा बढी  
Estimated no. of annual transaction  25  above 100

(१२) विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए/नभएको घोषणा :  नभएको  भएको, भएको भए अपराधको विवरण : .....  
Declaration of Convicted/not Convicted for any Crime in the past:  No  Yes If Yes, details about crime.

(१३) के तपाईं वा एकाघरका परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदस्थ पदाधिकारी हुनुहुन्छ ?  भएको  नभएको  
Are yourself or any of your family member politically exposed person ?  Yes  No

**I hereby declare that, म यो घोषणा गर्दछु की**

- I  have  do not have any bank account with other bank or financial institution. if Yes, Name of Bank/Financial Institution and A/C Number. \_\_\_\_\_

मेरो अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता  छ  छैन । यदि भएमा बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम तथा खाता नं. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- I will be responsible to submit the detailed KYC form at the earliest, if my annual account transaction exceeds NPR One lakh. I am fully aware that non submission of detailed KYC shall result in debit restriction of the account.

यदि मेरो खातामा रु. १ लाख भन्दा बढी वार्षिक कारोबार हुने भएमा संस्थालाई यथाशिघ्र विस्तृत ग्राहक पहिचान फारम उपलब्ध गराउने छु । विस्तृत ग्राहक पहिचान फारम पेश गर्न नसकेमा खाता संचालनमा रोकासम्म हुन सक्छ भन्ने कुराको मलाई अवगत छ ।

- I hereby declare that the information provided by me in this form and documents provided to the Institution are true and correct. All transaction in the account are from legitimante source. If found otherwise, I shall bear the consequence thereof.

यस फाराममा दिएको सूचना तथा संस्थालाई उपलब्ध गराएका कागजातहरु सहि र दुरुस्त छन् भनी म प्रमाणित गर्दछु । यस खातामा भएका सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक स्रोतका हुन् । यदि उपलब्ध गराएका सूचना तथा कागजात भुठो ठहरेमा म कानून बमोजिम सहोला/बुझाउँला ।

खातावालको औंठाछाप  
Thumb Print of Accountholder

खातावालको सही  
Signature of Accountholder

मिति :

Date:

--	--

दायाँ  
Right

बायाँ  
Left

**संस्था प्रयोजनको लागि मात्र (ONLY FOR INSTITUTION'S USE)**

Name Check in Sanction List \* :  No  Yes

Name Check in Negative List \*:  No  Yes

Risk Category  Low Risk  Medium Risk  High Risk \*

जाँच गर्ने

Checked by

कर्मचारीको नाम :

Name of Staff :

मिति :

Date :

स्वीकृत गर्ने

Authorized by

कर्मचारीको नाम :

Name of Staff :

मिति :

Date :