



नेपाल बैंक लिमिटेड
NEPAL BANK LIMITED

ग्राहक पहिचान विवरण (संस्थागत)

Know Your Customer (Institution)

Nepal Bank Limited

नेपाल बैंक लिमिटेड

Branch (शाखा)

मिति (Date)

Account No. (खाता नं.)

Client ID (ग्राहक कोड)

Account Name (खाताको नाम)

Screening ID (ग्राहकको स्क्रीनिङ गर्दाको आई डि) KYC ID (के वाई सि आई डी)

Registration Details (दर्ताको विवरण)

Constitution (विधान)

☐ Proprietorship (एकल व्यवसाय) ☐ Partnership (साभेदारी) ☐ Pvt Ltd. (प्रा.लि.) ☐ Public Ltd. (पब्लिक लि.) Others

Office of Registration (दर्ता गरेको कार्यालय) Place of Registration (दर्ता भएको स्थान)

Registration No. (दर्ता नं.) PAN/VAT No. (स्था.ले/भ्याट नं.)

Registered Address (दर्ता ठेगाना)

Province (प्रदेश) District (जिल्ला) Municipality/Rural- Municipality (न.पा./गा.पा.)

Ward No. (वडा नं.) Street/Tole (सडक/टोल) Mobile No. (मोबाइल नं.) Fax/ Tel No. (फ्याक्स/टेलिफोन नं.)

Email (इमेल) Website (वेबसाइट)

Operating / Current Address (हालको ठेगाना)

Province (प्रदेश) District (जिल्ला) Municipality/Rural- Municipality (न.पा./गा.पा.)

Ward No. (वडा नं.) Street/Tole (सडक/टोल) Mobile No. (मोबाइल नं.) Fax/ Tel No. (फ्याक्स/टेलिफोन नं.)

Email (इमेल) Website (वेबसाइट)

Name of Key Contact Official (मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको नाम)

Mobile No. of Key Contact Official (मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको मोबाइल नं.)

Email of Key Contact Official (मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको इमेल)

Type of Account (खाताको प्रकार)

Current (चलती) ☐ Saving (बचत) ☐ Others (अन्य)

Currency (मुद्रा): NPR (नेपाली रुपैया) ☐ USD (अमेरिकी डलर) ☐ Others (अन्य)

Nature of Company, Organization or Business (कम्पनी, संस्था व्यवसायको प्रकार)

Area of Operation (सञ्चालन क्षेत्र)

Nature of Business (व्यवसायको प्रकार)

Number of Offices / Branches (कार्यालय/शाखा संख्या)

S.No. (क्र.सं.)	Location of Branch (शाखा रहेको स्थान)	Contact Address (सम्पर्क ठेगाना)	Contact Person (सम्पर्क व्यक्ति)	Contact No. (सम्पर्क नं.)

नोट: आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ थप्नु होला।

Purpose of Account (खाताको उद्देश्य)	
Transaction Volume (कारोबारको मात्रा)	
Maximum Amount Per Transaction (अधिकतम रकम प्रति कारोबार)	
Estimated Monthly Transactions (अनुमानित मासिक कारोबार)	
Estimated Annual Transactions (अनुमानित वार्षिक कारोबार)	

Details of Signatories (दस्तखत गर्नेको विवरण)

S.No. (क्रसं.)	Name (नाम)	Nationality (राष्ट्रियता)	Personal KYC (व्यक्तिगत KYC) (YES/NO)	Remarks (कैफियत)

नोट: आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ थप्नु होला दस्तखत गर्ने र डाइरेक्टर्सको KYC लिनको लागि अर्को सम्बन्धित फाराम प्रयोग गर्नु होला ।

Details of Board Members (बोर्ड सदस्यहरुको विवरण)

S.No. (क्रसं.)	Name (नाम)	Nationality (राष्ट्रियता)	Position/Designation (तह/पद)	Share Holding (शेयर होल्डिङ) (%)	Remarks (कैफियत)

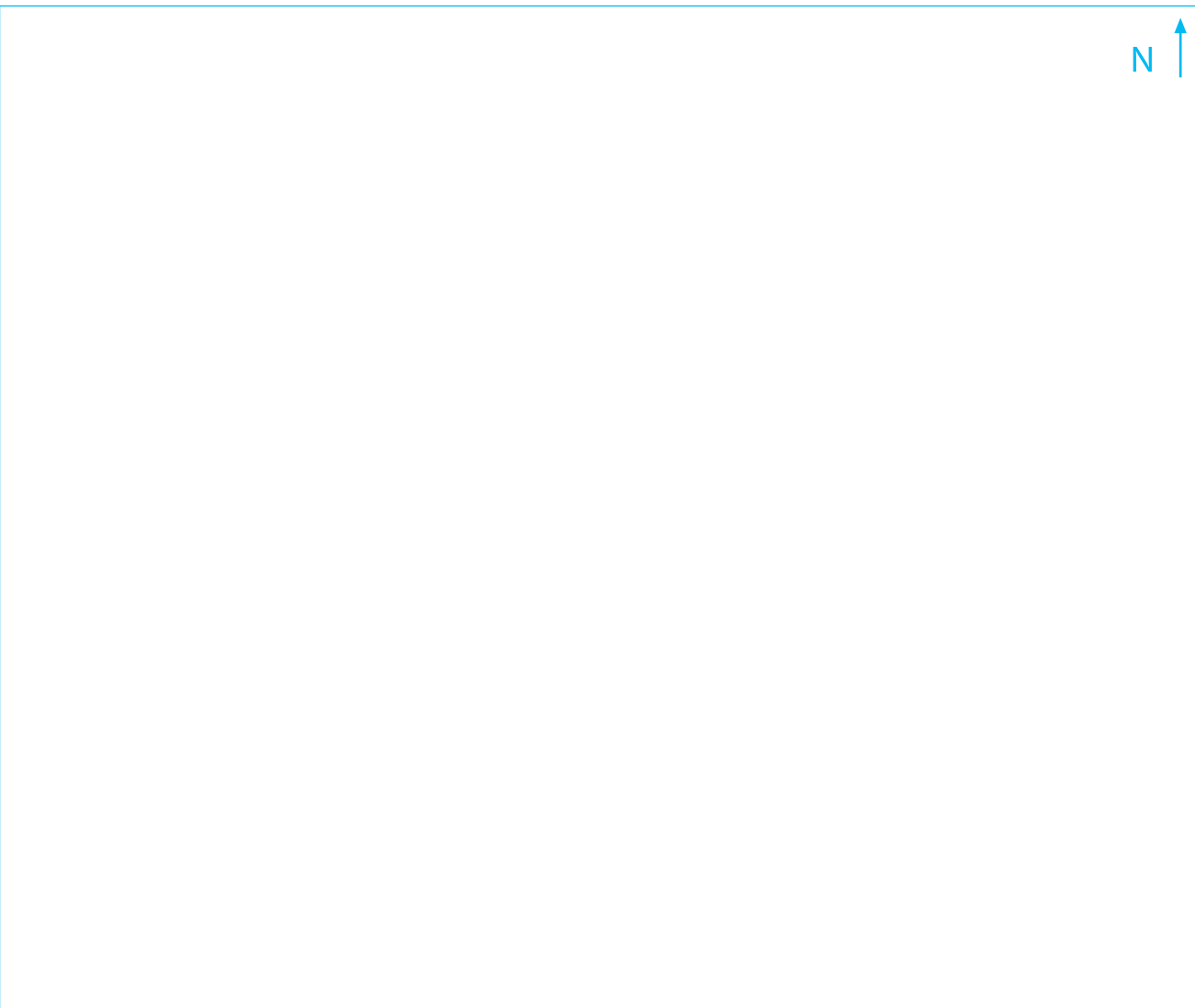
Details of Beneficial Owner/Shareholder Owning more than 10% Share (हितकारी र १० प्रतिशत भन्दा माथि शेयरधनीहरुको बिबरण)

S.No. (क्रसं.)	Name (नाम)	Nationality (राष्ट्रियता)	Position/Designation (तह/पद)	Share Holding (शेयर होल्डिङ) (%)	Remarks (कैफियत)

FATCA Declaration

Are you American residence/US citizen/US Green Card Holder or associated with Foreign A/C Tax Compliance ACT (FATCA)? If Yes explain
(के तपाइ अमेरिकाको बासिन्दा / अमेरिकाको नागरिक / अमेरिकी Green Card प्राप्त व्यक्ति वा Foreign A/C Tax Compliance ACT (FATCA)? रिअनुकूल
को व्यक्ति हो ? यदि हो भने उल्लेख गर्नुहोस् ।

S.No. (क्रसं.)	Name (नाम)	Passport No. (राहदानी नं.)	Passport Issue Date (राहदानी ईस्यु मिति)	Visa Expiry Date (भिसा समाप्ती मिति)



I/We hereby declare that the information provided by me/us in this form and documents provided to the bank are true and correct. If information provided is fake I/We shall bear the consequences there of. The bank can inquire, ask or can write letter in above address untill I inform the changes in given information's.

(माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु मैले/हामीले जानेबुझेसम्म पूर्ण साँचो र सत्य हुन भन्ने घोषण गर्दछु/गर्दछौं र यदि भुठो ठहर भएमा म/हामी स्वयम् जिम्मेवार हुनेछु/छौं । बैंकले माथि उल्लेखित विवरणहरुमा कुनै सोधपुछ गर्नु परेमा र पत्राचार गर्नु परेमा मैले/हामीले ठेगाना (विवरण) परिवर्तनको अर्को लिखित विवरण जानकारी नदिए सम्म वैध हुनेछ भनि बैंकलाई सोधपुछको लागि स्वीकृति प्रदान गर्दछु/गर्दछौं ।

.....

Official Seal

(संस्थाको छाप)

.....

Authorized Signature

(आधिकारिक दस्तखत)

For Bank Purpose (बैंक प्रयोजनको लागि मात्र)

A/C No. (खाता नं.): Client Code (ग्राहकको कोड):

GL Code No. (जि एल कोड नं.):

Type of Client as per Profile (ग्राहकको प्रकार) :

Nature of Account
खाताको प्रकृति: ☐ High Risk उच्च जोखिम ☐ Medium Risk मध्यम जोखिम ☐ Low Risk न्यून जोखिम

Cause of Risk (जोखिमको कारण)

This KYC form is filled in front of me and documents are verified .

(यो ग्राहक पहिचान फारम मेरो / हाम्रो रोहवरमा भरिएको र सहिछाप भएको हो र सक्कल कागजात रुजु गरिएको हो ।)

Prepared by

Employee Name:

Signature:

Employee No. :

Date :

Approved by

Employee Name:

Signature:

Employee No. :

Date :