

KYC Form for Individual Customer

Branch
शाखा

CIF ID

Date
मिति

Screening ID

KYC ID

Full Name
(BLOCK Letter)

MAYA KHANAL

नाम (नेपालीमा)

माया खनाल

Date of Birth
जन्ममिति

14042045 B.S.

A.D. ई.स.

Gender
लिंग

Male पुरुष

Female महिला

Other अन्य

Marital Status
वैवाहिक स्थिति

Single अविवाहित

Married विवाहित

Other अन्य

Religion
धर्म

Hindu हिन्दू

Muslim मुस्लिम

Buddhist बौद्धमार्गी

Christian क्रिस्टियन

Other अन्य

Nationality
राष्ट्रियता

Nepali

Passport No.
पासपोर्ट नं.

Other ID No.
अन्य परिचयपत्र नं

Citizenship No.
नागरिकता नं.

Issuing Office
जारी गर्ने कार्यालय

Issuing Office
जारी गर्ने कार्यालय

Issuing Office
जारी गर्ने कार्यालय

Issued Date
जारी मिति

Issued Date
जारी मिति

Issued Date
जारी मिति

Expiry Date
समाप्ति मिति

Expiry Date
समाप्ति मिति

Permanent Address / स्थायी ठेगाना

House No.
घर नं.

Tole
टोल

Ward No.
वाड नं.

6

Rural/Municipality
गापा/न.पा.

Budhanil Kanta

Province No.
प्रदेश नं.

District
जिल्ला

Kathmandu

Zone
अञ्चल

Bagmati

Phone No.
फोन नं.

Mobile No.
मोबाइल नं.

9817940742

Present Address / हालको ठेगाना

House No.
घर नं.

Tole
टोल

Shiphal

Ward No.
वाड नं.

Rural/Municipality
गापा/न.पा.

Kathmandu

Province No.
प्रदेश नं.

District
जिल्ला

Kathmandu

Phone No.
फोन नं.

Zone
अञ्चल

Bagmati

Mobile No.
मोबाइल नं.

9817940742

PAN No.
पान नं.

122028568

P.O. Box No.
पो.ब.नं.

In case of residing in rented house / बहालको घरमा बसेको भए

In case of NRN / गैर आवासिय नेपाली भएमा

NRN ID No.

एनआरएन आईडि नं.

Foreign Address

विदेश स्थित ठेगाना

City/State

शहर/राज्य

Type of Visa

भिसाको प्रकार

Country

देश

Expiry Date

समाप्ति मिति

Name of Land Lord

घरधनीको नाम

Phone No.

फोन नं.

Mobile No.
मोबाइल नं.

Education Qualification:

शैक्षिक योग्यता

Below SLC
एसएलसी मुनि

SLC
एसएलसी

Intermediate
प्रविणता प्रमाणपत्र तह

Bachelors
स्नातक

Masters
स्नातकोत्तर

Others
अन्य

Occupation:

पेशा

Service
नोकरी

Business
व्यवसाय

Professional
विशेषज्ञ

Housewife
गृहिणी

Others
अन्य

In case of service / नोकरी भएमा

Name of Institution/Firm

संस्था/कार्यालयको नाम

Shree Yagyamati Sec. School

Address

ठेगाना

Designation/Position

पद/स्तर

Teaching

Contact No.

सम्पर्क नं.

Source of Income:

आयको स्रोत

Salary
तलब

Business
व्यवसाय

Rent
बहाल

Pension
निवृतिभरण

Remittance
विप्रेषण

Others
अन्य

Annual Income

वार्षिक आय

Upto Rs. 1 lakh
रु. १ लाख सम्म

Upto Rs. 20 lakh
रु. २० लाख सम्म

Upto Rs. 50 lakh
रु. ५० लाख सम्म

Above Rs. 50 lakh
रु. ५० लाख भन्दा बढी

Are you a Highly Positioned Person (HPP) ?
के तपाई उच्चपदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?

Yes हाँ No हाइन

If Yes, Position
यदी हाँ भने, पद

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or Associated with Any PEP ?
के तपाई राजनैतिक प्रभावित व्यक्ति हुनुहुन्छ वा कुनै राजनैतिक प्रभावित व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?

Yes हाँ No हाइन

If yes, Name of PEP

यदी हाँ भने, उक्त व्यक्तिको नाम

Position
पद

Name of Political Party
राजनैतिक दलको नाम

Relationship with PEP
राजनैतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्ध

Have you been convicted for any crime
तपाई कुनै अपराधमा कसुरवार ठहरिनु भएका छ ?

Yes हाँ No हाइन

Family Details परिवारिक विवरण

S.N.	Relationship (सम्बन्ध)	Full Name (पुरा नाम)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issuing Office (जारी गर्ने कायालय)	Date of Issue (जारी मिति)
1	Spouse (पति/पत्नी)	Bhanu Bhakta Khanal			
2	Father (बुवा)	Hari Lal Paudel			
3	Mother (आमा)	Tek Maya Paudel			
4	Grandfather (हजुरबा)				
5	Grandmother (हजुरआमा)				
6	Son 1 (छोरा १)				
7	Son 2 (छोरा २)				
8	Daughter 1 (छोरी १)	Shresti Khanal			
9	Daughter 2 (छोरी २)				
10	Daughter-in-law 1 (बुहारी १)				
11	Daughter-in-law 2 (बुहारी २)				
12	Father-in-law (ससुरा)				

FATCA Declaration

Are you a U.S Resident ?
के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ? Yes No होइन

Are you a U.S Citizen ?
के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ? Yes No होइन

Are you a Permanent Resident Card (Green Card) Holder ?
के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी बसोबास (ग्रिन कार्ड) धारक हुनुहुन्छ ? Yes No होइन

Do you have Account in Citizens Bank International Ltd. ?
के तपाईंको सिटिजन्स बैंकमा खाता छ ? Yes No होइन

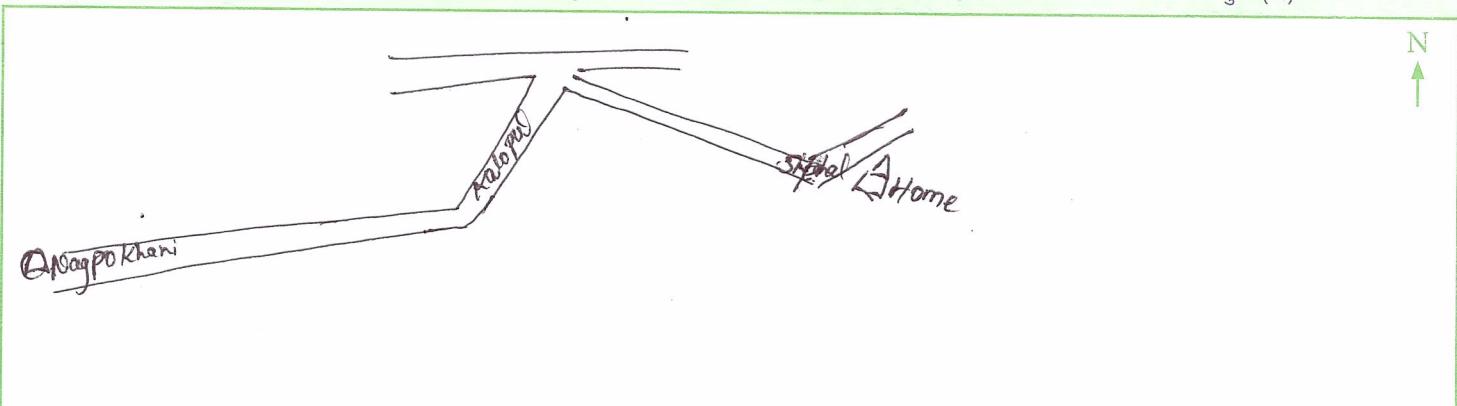
Account No.
खाता नम्बर

If yes, Name of Account
यदी हो भने, खाताको नाम

Do you have Account in Other Banks ? Yes No If yes, Bank & Branch Name
तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ? Yes No If yes, Bank & Branch Name
यदी छ भने, बैंक र शाखाको नाम

Type of Account
खाताको प्रकार

Site Map Permanent Address स्थायी ठेगाना Present Address हालको ठेगाना Name of nearest landmark नजिकैको प्रसिद्ध स्थान Distance(M)
नक्सा दुरी (मि)



I/We hereby declare that all the information and documents submitted to the bank are true and correct.
म/हामी यहाँ उपलब्ध गराइएका सम्पूर्ण विवरणहरू तथा कागजातहरू साँचो रहेको घोषणा गर्दछ/गर्दछौं।

Right दायाँ

Left बायाँ

मापा
Signature (दस्तखत)

Date:
मिति:

Bank's Use Only

Thumb Impression औंठा छाप

Supporting Documents Submitted by Customer

- | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Photograph | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Other _____ |
| Identification Document | <input type="checkbox"/> Citizenship | <input type="checkbox"/> Passport | <input type="checkbox"/> Other _____ |
| Employee ID | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Other _____ |
| Address Verifying Document | <input type="checkbox"/> Utility Bill | <input type="checkbox"/> Land Ownership Certificate | <input type="checkbox"/> Other _____ |
| Risk Grading | <input type="checkbox"/> Low Risk | <input type="checkbox"/> Medium Risk | <input type="checkbox"/> High Risk, Reason <input type="checkbox"/> HPP <input type="checkbox"/> PEP _____ |
| Has the information updated in core Banking System & Trust AML/GoAML | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other _____ |
| The customer's name has been checked in Blacklist report of CIB | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other _____ |
| Self Declaration Obtained | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other _____ |
| Remarks If any: | | | |

Prepared & Checked By

Verified By

Approved By

ACCOUNT OPENING FORM

खाता खोल्ने फारम

The Manager

व्यवस्थापक ज्यू

Citizens Bank International Ltd.

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.

Branch
शाखा

Account No.

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

Date
मिति

CIF ID

Scheme Code

Dear Sir/Madam/महाशय,

I/We request to kindly open my/our account in your bank with following details:
म/हामी यस बैंकमा निम्न उल्लेखित विवरण अनुसारको खाता खोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं।

Account Type खाताको किसिम	<input checked="" type="checkbox"/> Saving बचत	<input type="checkbox"/> Current चालु	<input type="checkbox"/> Call कल	<input type="checkbox"/> Others अन्य	Scheme योजना			
Currency मुद्रा	<input checked="" type="checkbox"/> NPR ने.रु.	<input type="checkbox"/> USD डलर	<input type="checkbox"/> GBP पाउण्ड	<input type="checkbox"/> Others अन्य	Nature of Account खाताको प्रकार			
Constitution विनियम	<input checked="" type="checkbox"/> Individual व्यक्तिगत	<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship एकल स्वमित्त	<input type="checkbox"/> Partnership साझेदारी	<input type="checkbox"/> Company कम्पनी	<input type="checkbox"/> Single एकल	<input type="checkbox"/> Joint संयुक्त	<input type="checkbox"/> Minor नावालक	<input type="checkbox"/> Others अन्य
Purpose of A/C खाताको उद्देश्य	<input checked="" type="checkbox"/> Saving बचत	<input type="checkbox"/> Salary तालब	<input type="checkbox"/> Business व्यवसाय	<input type="checkbox"/> Remittance विप्रेषण	<input type="checkbox"/> Other अन्य			

Name of Applicant/s (निवेदक/हरुको नाम)

In Block(Capital) Letters

1 MAYA KHANAL

2

3

4

Nomination Details (इच्छाएको व्यक्तिको विवरण)

Name
नाम

Father/Husband's Name
पिता/पतिको नाम

Address
ठेगाना

Phone No.
फोन नं.

Relationship
नाता

Citizenship/ ID No.
नागरिकता/परिचयपत्र नं.

Issuing Office
जारी गर्ने कायालय

Issued Date
जारी मिति

In Case The Applicant is Minor (निवेदक नावालक भएको हकमा)

Name of Guardian
आभिभावकको नाम

Relationship with Minor
नावालकसँगको सम्बन्ध

Date of Birth
जन्म मिति

A.D.
ई.सं.

B.S. DD MM YY

Certificate No.
प्रमाणपत्र नं.

Certificate Type
प्रमाणपत्रको प्रकार

Issuing Office
जारी गर्ने कायालय

Issued on
जारी भएको मिति

Introducer's Details (परिचय गराउनेको विवरण)

Account Name
खाताको नाम

CIF ID.
ग्राहक नं.

Account No.
खाता नं.

Introducer's Signature
परिचय गराउनेको दस्तखत

Expected Transactions (अनुमानित वार्षिक कारोबार)

Expected Annual No. of Transaction
अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या

Upto 50
५० पटक सम्म

Upto 100
१०० पटक सम्म

Upto 200
२०० पटक सम्म

Above 200
२०० पटक भन्दा बढी

Expected Annual Transaction in Amount
रकममा अनुमानित वार्षिक कारोबार

Upto Rs. 1 lakh
रु. १ लाख सम्म

Upto Rs. 5 lakh
रु. ५ लाख सम्म

Upto Rs. 25 lakh
रु. २५ लाख सम्म

Upto Rs. 50 lakh
रु. ५० लाख सम्म

Above Rs. 50 lakh
रु. ५० लाख भन्दा बढी

Beneficial Owner (हिताधिकारीको विवरण)

Is there Beneficial Owner of the Account?
खाताको हितग्राही छ ?

Yes
छ

No
छैन

If yes, Name of Beneficial owner
छ भने, हितग्राहीको नाम

Relation
सम्बन्ध

Citizenship/ ID No.
नागरिकता/परिचयपत्र नं.

Issuing Office
जारी गर्ने कार्यालय

Issued Date
जारी मिति

Address
ठेगाना

Contact No.
सम्पर्क नं.

Please tick mark the service you want to subscribe (कृपया तपाईं इच्छुक हुनु भएको निम्न उल्लेखित सेवा/हरु लिन तलको बक्समा चिन्ह लगाउनु होस)

Debit Card:
डेबिट कार्ड Visa
भिसा Mastercard
मास्टर कार्ड Other
अन्य

Currency
मुद्रा NPR
न.रु. USD
डलर

Mobile Banking :
मोबाइल बैंकिङ् Mobile No.
मोबाइल नं.

Service Type
सेवाको प्रकार Alert & inquiry
एलर्ट तथा सोधपुछ Alert with Transaction
एलर्ट तथा कारोबार

E-Banking : Proposed User Name
ई-बैंकिङ् प्रस्तावित युजर नेम

Email
इमेल

Mobile No.
मोबाइल नं.

Mode of Operation (खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन)

Mode of Account Operation
खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन

Singly
एकल Jointly
संयुक्त Special Instruction
विशेष निर्देशन

Specimen of Signature (दस्तखतको नमुना)

Name:
नाम Maya Khanal

Signature:
दस्तखत

मापा

Name:
नाम Maya Khanal

Signature:
दस्तखत

Maya Khanal

Photo

Name:
नाम

Signature:
दस्तखत

Photo

Name:
नाम

Signature:
दस्तखत

Photo