

KYC Form for Individual Customer

Branch शाखा	Date मिति					
CIF ID	KYC ID					
Screening ID						
Full Name (BLOCK Letter)	MINA KUMARI TAMANG					
नाम (नेपालीमा)	मिना कुमारी तामाङ					
Date of Birth जन्ममिति	30052058 B.S. 16082001 A.D.	Gender लिंग Male पुरुष Female महिला Other अन्य				
Marital Status वैवाहिक स्थिति	Single अविवाहित Married विवाहित Other अन्य	Religion धर्म Hindu मुस्लिम Muslim बौद्धमार्ग Buddhist च्रिस्टियन Christian Other अन्य				
Nationality राष्ट्रियता	Deshi	Citizenship No. 30-01-76-05750 Issuing Office Kavrepalanchok Issued Date 2076-05-22 नागरिकता नं. जारी गर्ने कार्यालय जारी मिति				
Passport No. पासपोर्ट नं.	Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय	Expiry Date समाप्ति मिति				
Other ID No. अन्य परिचयपत्र नं	Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय	Expiry Date समाप्ति मिति				
Permanent Address / रासायी ठेगाना						
House No. घर नं.	Tole टोल	Ward No. वार्ड नं. 3				
Rural/Municipality गापा./नपा.	Chauridevitali	Province No. प्रदेश नं.				
District जिल्ला	Kavrepalanchok	Zone अञ्चल Bagmati				
Phone No. फोन नं.	Mobile No. 9849831732 मोबाइल नं.	PAN No. 120156780 पान नं.				
Email ईमेल	meenaloma2001@gmail.com	P.O. Box No. पो.बॉक्स नं.				
In case of residing in rented house / बहालको घरमा बसेको भए						
Name of Land Lord घरधनीको नाम	Amrit Thapa					
Phone No. फोन नं.	Mobile No. 9849831732 मोबाइल नं.	In case of NRN / गैर आवसिय नेपाली भएमा				
Education Qualification: शैक्षिक योग्यता	<input type="checkbox"/> Below SLC एसएलसी मुनि	<input type="checkbox"/> SLC एसएलसी	<input type="checkbox"/> Intermediate प्रविणता प्रमाणपत्र तह	<input checked="" type="checkbox"/> Bachelors स्नातक	<input type="checkbox"/> Masters स्नातकोत्तर	<input type="checkbox"/> Others अन्य
Occupation: पेशा	<input checked="" type="checkbox"/> Service नोकरी	<input type="checkbox"/> Business व्यवसाय	<input type="checkbox"/> Professional विशेषज्ञ	<input type="checkbox"/> Housewife गृहिणी	<input type="checkbox"/> Others अन्य	
In case of service / नोकरी भएमा			Designation/Position पद/स्तर Hostages Contact No. सम्पर्क नं. 9849831732			
Name of Institution/Firm संस्था/कार्यालयको नाम	Royal Saino Bar & Restaurant					
Address ठेगाना	Durbar Marge					
Source of Income: आयको स्रोत	<input checked="" type="checkbox"/> Salary तरल	<input type="checkbox"/> Business व्यवसाय	<input type="checkbox"/> Rent बहाल	<input type="checkbox"/> Pension निवृत्तिभरण	<input type="checkbox"/> Remittance विप्रेषण	<input type="checkbox"/> Others अन्य
Annual Income वार्षिक आय	<input type="checkbox"/> Upto Rs. 1 lakh रु. 1 लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Upto Rs. 20 lakh रु. 20 लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Upto Rs. 50 lakh रु. 50 लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Above Rs. 50 lakh रु. 50 लाख भन्दा बढी		
Are you a Highly Positioned Person (HPP) ? के तपाई उच्चपदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?	<input type="checkbox"/> Yes हाँ	<input type="checkbox"/> 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 ?	<input type="checkbox"/> Yes हाँ	<input type="checkbox"/> No हाइन				
If yes, Name of PEP यदी हाँ भने, उक्त व्यक्तिको नाम			Name of Political Party राजनैतिक दलको नाम			
Position पद			Relationship with PEP राजनैतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्ध			
Have you been convicted for any crime तपाई कुनै अपराधमा कसुरवार ठहरिनु भएका छ ?	<input type="checkbox"/> Yes हाँ	<input type="checkbox"/> No हाइन				

Family Details परिवारिक विवरण

S.N.	Relationship (सम्बन्ध)	Full Name (पुरा नाम)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issuing Office (जारी गर्ने कार्यालय)	Date of Issue (जारी मिति)
1	Spouse (पति/पत्नी)				
2	Father (बुबा)	Mukmar Tamang			
3	Mother (आमा)	Maili Tamang			
4	Grandfather (हजुरबुबा)	Surba Namgyal Tamang			
5	Grandmother (हजुरआमा)				
6	Son 1 (छोरा १)				
7	Son 2 (छोरा २)				
8	Daughter 1 (छोरी १)				
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 ? Yes हाँ No होइन

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ? Yes हाँ No होइन

Are you a Permanent Resident Card (Green Card) Holder ?

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी बसेबास (ग्रिन कार्ड) धारक हुनुहुन्छ ? Yes हाँ No होइन

Do you have Account in Citizens Bank International Ltd. ?

के तपाईंको सिटिजन्स बैंकमा खाता छ ? Yes हाँ No छैन

If yes, Name of Account

यदी हाँ भने, खाताको नाम

Account No.

खाता नम्बर

Do you have Account in Other Banks ? Yes हाँ No छैन

If yes, Bank & Branch Name

तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ? Yes हाँ No छैन यदी हाँ भने, बैंक र शाखाको नाम

Type of Account

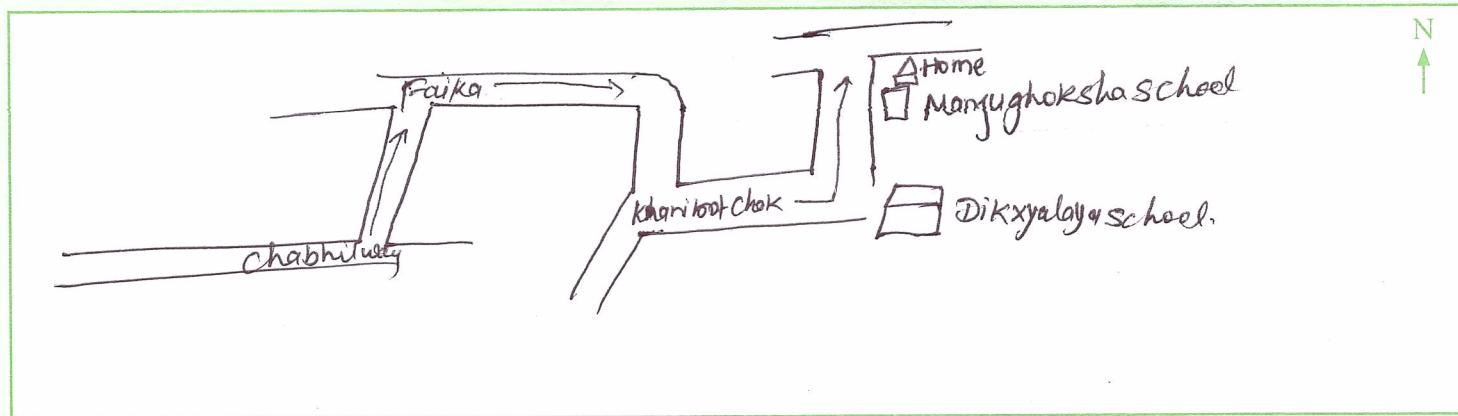
खाताको प्रकार

Site Map Permanent Address नक्शा स्थायी ठेगाना

Present Address हालको ठेगाना

Name of nearest landmark नजिकैको प्रसिद्ध स्थान

Distance(M) 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 गर्दछु/गर्दछौं।

Right दायाँ

Left बाँया

Right दायाँ	Left बाँया
-------------	------------

Thumb Impression औंठा छाप

Signature (दस्ताखत)

Date:

मिति:

Bank's Use Only

Supporting Documents Submitted by Customer

Photograph

Yes

No

Identification Document

Citizenship

Passport

Other _____

Employee ID

Yes

No

Address Verifying Document

Utility Bill

Land Ownership Certificate

Other _____

Risk Grading

Low Risk

Medium Risk

High Risk, Reason

HPP

Other _____

Has the information updated in core Banking System & Trust AML/GoAML

Yes

No

The customer's name has been checked in Blacklist report of CIB

Yes

No

Self Declaration Obtained

Yes

No

Remarks If any:

Prepared & Checked By

Verified By

Approved By

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 l
रु. ५० लाख भन्दा बढी

Beneficial Owner (हिताधिकारीको विवरण)

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

Yes
हाँ

No
छैन

If yes, Name of Beneficial owner
च भने, हिताधिकारीको 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/हरू लिन तलको बक्समा चिन्ह लगाउनु हे)

Debit Card:
डेबिट कार्ड

Visa
विसा

Mastercard
मास्टर कार्ड

Other
अन्य

Currency
मुद्रा

NPR
ने.रा.

Mobile Banking :
मोबाइल बैंकिङ़ :
मोबाइल नं.

Mobile No.
मोबाइल नं.

Service Type
सेवाको प्रकार

Alert & inquiry
एलर्ट तथा साधुपुछ

Alert with Transact
एलर्ट तथा कारोबार

E-Banking : Proposed User Name
ई-बैंकिङ़ : 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 नमूना)

Name:
नाम

Mina Kumari Tamang

Signature:
दस्तखत

Photo

Photo

Photo

Photo