

# KYC Form for Individual Customer

Branch शाखा	Date मिति									
CIF ID	KYC ID									
Screening ID										
Full Name (BLOCK Letter)	HARI OM SHARAN SHRESTHA									
नाम (नेपालीमा) Hari Om Sharwan Shrestha										
Date of Birth जन्ममिति	23/11/2040 B.S.	A.D. ई.स.	Gender लिंग	<input type="checkbox"/> Male पुरुष	<input type="checkbox"/> Female महिला	<input type="checkbox"/> Other अन्य				
Marital Status वैवाहिक स्थिति	<input type="checkbox"/> Single अविवाहित	<input checked="" type="checkbox"/> Married विवाहित	<input type="checkbox"/> Other अन्य	Religion धर्म	<input checked="" type="checkbox"/> Hindu हिन्दू	<input type="checkbox"/> Muslim मुस्लिम	<input type="checkbox"/> Buddhist बौद्धमार्गी	<input type="checkbox"/> Christian क्रिस्टियन	<input type="checkbox"/> Other अन्य	
Nationality राष्ट्रियता	Nepali	Citizenship No. नागरिकता नं.	39703	Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय	Dhadling	Issued Date जारी मिति	2057-08-11			
Passport No. पासपोर्ट नं.		Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय		Issued Date जारी मिति		Expiry Date समाप्ति मिति				
Other ID No. अन्य परिचयाङ्क नं		Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय		Issued Date जारी मिति		Expiry Date समाप्ति मिति				
Permanent Address / स्थायी ठेगाना										
House No. घर नं.	Tole टोल	Naubise	Ward No. वार्ड नं.	7	House No. 24 घर नं.	Tole टोल	Dunga Colony	Ward No. 11 वार्ड नं.		
Rural/Municipality गा.पा./न.पा.	Dhunibesi	Province No. प्रदेश नं.			Rural/Municipality गा.पा./न.पा.		Nagarjun	Province No. 51 प्रदेश नं.		
District जिल्ला	Kath	Zone अञ्चल			District जिल्ला	Kathmandu	Zone अञ्चल	Bagnath		
Phone No. फोन नं.		Mobile No. मोबाइल नं.	9801108721		Phone No. फोन नं.		Mobile No. मोबाइल नं.	9801108721		
Email ईमेल	shrestha.harion11@gmail.com									
PAN No. पान नं.	110506919 P.O. Box No. पो.बॉक्स नं.									
In case of residing in rented house / बहालको घरमा बसेको भए										
Name of Land Lord घरधनीको नाम										
Phone No. फोन नं.	Mobile No. मोबाइल नं.									
In case of NRN / गैर आवसिय 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										
Education Qualification: शैक्षिक योग्यता										
<input type="checkbox"/> Below SLC एसएलसी मुनि	<input type="checkbox"/> SLC एसएलसी	<input checked="" type="checkbox"/> Intermediate प्रविणता प्रमाणपत्र तह	<input type="checkbox"/> Bachelors स्नातक	<input type="checkbox"/> Masters स्नातकोत्तर	<input type="checkbox"/> Others अन्य					
<input type="checkbox"/> Service नोकरी	<input type="checkbox"/> Business व्यवसाय	<input type="checkbox"/> Professional विशेषज्ञ	<input type="checkbox"/> Housewife गृहिणी	<input type="checkbox"/> Others अन्य						
Occupation: पेशा										
In case of service / नोकरी भएमा										
Name of Institution/Firm संस्था/कार्यालयको नाम										
Address ठेगाना	Designation/Position पद/स्तर									
Contact No. सम्पर्क नं.										
Source of Income: आयको स्रोत										
<input type="checkbox"/> Salary तालब	<input checked="" 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 checked="" 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 तपाईं उच्चपदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?										
<input type="checkbox"/> Yes हो	<input checked="" type="checkbox"/> No होइन	If Yes, Position यदी हो भने, पद								
Are you a Politically Exposed Person (PEP) or Associated with Any PEP ? के तपाईं राजनैतिक प्रभावित व्यक्ति हुनुहुन्छ वा कुनै राजनैतिक प्रभावित व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?										
<input type="checkbox"/> Yes हो	<input checked="" type="checkbox"/> No होइन									
If yes, Name of PEP यदी हो 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 तपाईं कुनै अपराधमा कसुरवार उहरिनु भएका छ ?										
<input type="checkbox"/> Yes हो	<input checked="" type="checkbox"/> No होइन									

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)	Rachana Shakya			
2	Father (बुवा)	Narahari Shrestha			
3	Mother (आमा)	Kamala Shrestha			
4	Grandfather (हजुरबुबा)	Heera Lal Shrestha			
5	Grandmother (हजुरआमा)	Dil Kumari Shrestha			
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 ?  
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 सिटीजन्स बैंकमा खाता छ ?

Yes  No होइन

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

Account No.  
खाता नम्बर

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

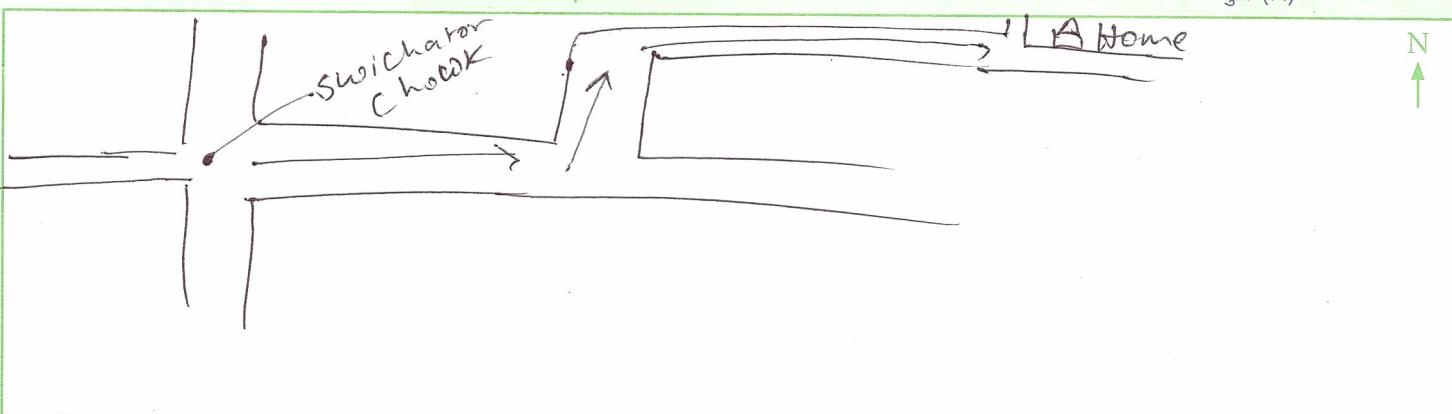
Type of Account  
खाताको प्रकार

Site Map  Permanent Address स्थायी ठेगाना

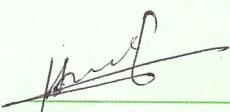
Present Address हालका ठेगाना

Name of nearest landmark नजिकीको 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।

  
Signature (दस्तखत)

Date:  
मिति:

Bank's Use Only

Right दायाँ

Left बाँया

Right दायाँ	Left बाँया

Thumb Impression औंठ 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 _____ |
| Has the information updated in core Banking System & Trust AML/GoAML | <input type="checkbox"/> Yes          | <input type="checkbox"/> Yes                        | <input type="checkbox"/> PEP _____               |
| The customer's name has been checked in Blacklist report of CIB      | <input type="checkbox"/> Yes          | <input type="checkbox"/> Yes                        | <input type="checkbox"/> No _____                |
| Self Declaration Obtained  | <input type="checkbox"/> Yes          | <input type="checkbox"/> Yes                        | <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

Date  
मिति \_\_\_\_\_  
CIF ID \_\_\_\_\_

Account No. \_\_\_\_\_

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 type="checkbox"/> Saving बचत	<input checked="" type="checkbox"/> Current चालु	<input type="checkbox"/> Call कल	<input type="checkbox"/> Others अन्य	Scheme योजना
Currency मुद्रा	<input checked="" type="checkbox"/> NPR ने.रू.	<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 स्वमित्व	<input type="checkbox"/> Partnership साझेदारी	<input type="checkbox"/> Company कम्पनी	<input type="checkbox"/> Single एकल
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"/> Joint संयुक्त
				<input type="checkbox"/> Other अन्य	<input type="checkbox"/> Minor नावालक
					<input type="checkbox"/> Others अन्य

Name of Applicant/s (निवेदक/हरूको नाम)

In Block(Capital) Letters

1 HARSHOM SARAN SHRESTHA

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 कार्यालय

Issued Date  
जारी मिति

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

Name of Guardian  
अधिभावकको नाम

Relationship with Minor  
नावालकसँगको सम्बन्ध

Date of Birth  
जन्म मिति B.S.

A.D.

ई.स.

Certificate Type  
प्रमाणपत्रका प्रकार

Issuing Office  
जारी गर्ने कार्यालय

Certificate No.  
प्रमाणपत्र नं.

Issued on  
जारी भएको मिति

DD/MM/YY

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/हरू लिन तलको बक्समा चिन्ह लगाउनु होस)

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

Currency  
मुद्रा       NPR  
ने.रा.       USD  
डलर

Mobile Banking :  
मोबाइल बैंकिङ �      Mobile No.  
मोबाइल नं.

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

E-Banking :  
ई-बैंकिङ �      Proposed User Name  
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: Hari Om Saran Shrestha  
नाम

Signature:  
दस्तखत



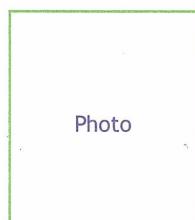
Name: Hari Om Saran Shrestha  
नाम

Signature:  
दस्तखत



Name:  
नाम

Signature:  
दस्तखत



Name:  
नाम

Signature:  
दस्तखत

