

KYC Form for Individual Customer

Branch शाखा	Date मिति									
CIF ID	KYC ID									
Screening ID										
Full Name (BLOCK Letter)	B I N A K U M A R I T A M A N G									
नाम (नेपालीमा)	विना कुमारी तामाङ									
Date of Birth जन्ममिति	B.S. वि.सं. A.D. ई.सं.	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 बौद्धमार्ग	Christian क्रिस्टियन	Other अन्य	
Nationality राष्ट्रियता	Nepali	Citizenship No. जागरिकता नं.	30-01-74-12628	Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय	Kavrepalanchok	Issued Date जारी मिति	2084-10-17			
Passport No. पासपोर्ट नं.		Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय		Issued Date जारी मिति		Expiry Date समाप्ति मिति				
Other ID No. अन्य परिचयपत्र नं		Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय		Issued Date जारी मिति		Expiry Date समाप्ति मिति				
Permanent Address / स्थायी ठेगाना					Present Address / हालको ठेगाना					
House No. घर नं.	Tole टोल	Ward No. वार्ड नं.	3	House No. घर नं.	Tole टोल	Ward No. वार्ड नं.	14			
Rural/Municipality गापा/नपा	Chaurideurali	Province No. प्रदेश नं.		Rural/Municipality गापा/नपा	Budhanilkantha	Province No. प्रदेश नं.				
District जिल्ला	Kavrepalanchok	Zone अञ्चल	Bagmati	District जिल्ला	Kathmandu	Zone अञ्चल	Bagmati			
Phone No. फोन नं.		Mobile No. मोबाइल नं.	9840886236	Phone No. फोन नं.		Mobile No. मोबाइल नं.	9840886236			
Email ईमेल	tamang.bing2000@gmail.com	PAN No. पान नं.	120959503	P.O. Box No. पो.ब.नं.						
In case of residing in rented house / बहालको घरमा बसेको भए					In case of NRN / गेर आवस्थिय नेपाली भएमा					
Name of Land Lord घरधनीको नाम	Amrit Thapa				NRN ID No. एनआरएन आईडि नं.					
Phone No. फोन नं.	Mobile No. 98499831432 मोबाइल नं.				Foreign Address विदेश स्थित ठेगाना					
Education Qualification: शैक्षिक योग्यता	<input type="checkbox"/> Below SLC एसएलसी मुनि	<input checked="" type="checkbox"/> SLC एसएलसी	<input type="checkbox"/> Intermediate प्रविणता प्रमाणपत्र तह	<input 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					Type of Visa भिसाको प्रकार					
Name of Institution/Firm संस्था/कार्यालयको नाम	DNS				City/State शहर/राज्य					
Address ठेगाना	Nag pokhari, Naval				Country देश					
Source of Income: आयको स्रोत	<input checked="" type="checkbox"/> Salary तरब	<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 बढी						
Are you a Highly Positioned Person (HPP) ? के तपाई 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 तपाई 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					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 हो	<input checked="" type="checkbox"/> No हैन								

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 (बुवा)	Mikmar Tamang			
3	Mother (आमा)	Maili Tamang			
4	Grandfather (हजुरबुबा)				
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 No
के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ? हो हाइन

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

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

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) धारक हुनुहुन्छ ? हो हाइन

Do you have Account in Citizens Bank International Ltd. ?

के तपाईंको सिटिजन्स बैंकमा खाता छ ?

Yes No

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

Account No.
खाता नम्बर

Do you have Account in Other Banks ? Yes No
तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ?

If yes, Bank & Branch Name
यदी हो भने, बैंक र शाखाको नाम

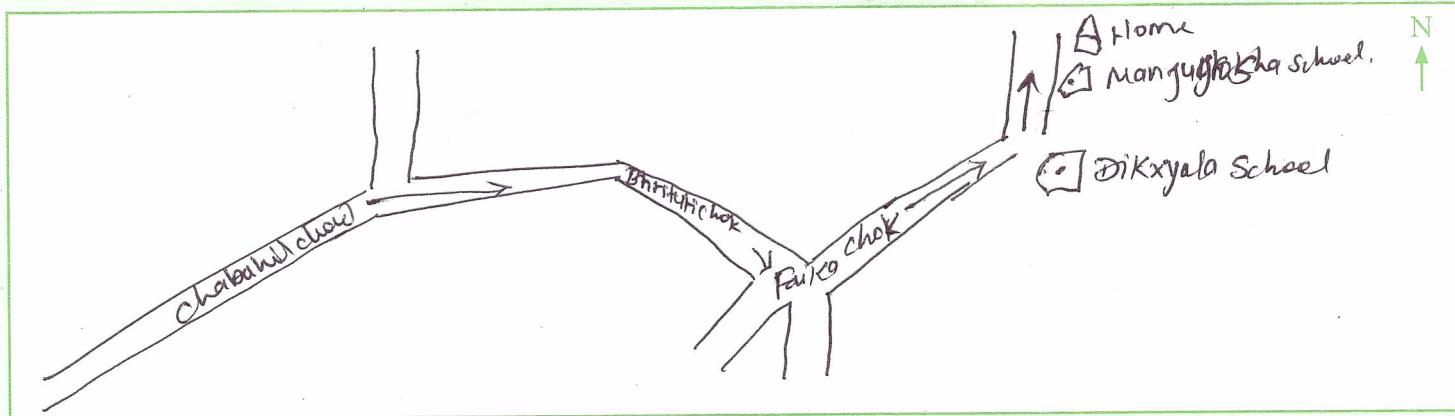
Type of Account
खाताको प्रकार

Site Map Permanent Address
नक्सा 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 सँचो रहेको घोषणा गर्दछु/गर्दछौं।

Right दाय়

Left बाय়

Signature (दस्तखत)

Date:

मिति:

Bank's Use Only

Thumb Impression औंठ छाप

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

PEP

Other _____

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

Yes

No

Other _____

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

Yes

No

Other _____

Self Declaration Obtained

Yes

No

Other _____

Remarks If any:

Prepared & Checked By

Verified By

Approved By

ACCOUNT OPENING FORM

खाता खोल्ने फारम

The Manager

व्यवस्थापक ज्ञू

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 निन उल्लेखित विवरण अनुसारको खाता खोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछ/गर्दछौं।

Account Type	<input checked="" type="checkbox"/> Saving बचत	<input type="checkbox"/> Current चालू	<input type="checkbox"/> Call कल	<input type="checkbox"/> Others अन्य	Scheme	योजना				
Currency	<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	<input type="checkbox"/> Single एकल	<input type="checkbox"/> Joint संयुक्त	<input type="checkbox"/> Minor नाबालक	<input type="checkbox"/> Others अन्य
Constitution	<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"/> Other अन्य			
Purpose of A/C	<input type="checkbox"/> Saving बचत	<input checked="" 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 B I N A K U M A R I T A M A N G

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 नाबालक भएको हकमा)

Name of Guardian
अभिभावकको नाम

Relationship with Minor
नाबालकसँगको सम्बन्ध

Date of Birth
जन्म मिति B.S.

A.D.
ई.स.

Certificate No.
प्रमाणपत्र नं.

Certificate Type
प्रमाणपत्रको प्रकार

Issuing Office
जारी गर्ने कार्यालय

Issued on
जारी भएको मिति

Introducer's Details (परिचय गराउनेको विवरण)

Account Name
खाताको नाम

Introducer's Signature
परिचय गराउनेको दस्तखत

CIF ID.
ग्राहक नं.

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

Account No.
खाता नं.

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

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 हिताधिकारी छ ?

Yes
छ

No
छैन

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

Relation
सम्बन्ध

Citizenship/ ID No.
नागरिकता/परिचयपत्र नं.

Issuing Office
जारी गर्ने कायालय

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 होस्)

Debit Card:
डेबिट कार्ड

Visa
विसा

Mastercard
मास्टर कार्ड

Other
अन्य

Currency
मुद्रा

NPR
ने.रु.

USD
डलर

Mobile Banking :
मोबाइल बैंकिङ

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-बैंकिङ
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 Bina kumari Tamang

Signature:
दस्तखत

Photo

Name:
नाम Bina kumari Tamang

Signature:
दस्तखत

Photo

Name:
नाम

Signature:
दस्तखत

Photo

Name:
नाम

Signature:
दस्तखत

Photo