



## KYC FORM

### कम्पनी/फर्म/अन्य संगठित संस्थाको हकमा:

१. खाता नं.:

मिति: .....

संस्थाको नाम: .....

२. संस्थाको प्रकार:  एकल स्वामित्व  साभेदारी/प्राईभेट लि.  पब्लिक लि.  अन्य .....

३. संस्था रजिष्ट्रेशनको प्रमाणपत्र:

दर्ता नं. .... दर्ता गर्ने कार्यालय ..... दर्ता मिति .....

विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूको हकमा नं ३ लागू नहुने ।

४. कार्यक्षेत्र : ..... स्थायी लेखा नं. ....

५. व्यवसायको प्रकृति ..... (उत्पादन/व्यापार/आयात/निर्यात/सेवा/पर्यटन/एनजिओ/आइएनजिओ/अन्य)

६. संस्था दर्ता हुँदाको ठेगाना: जिल्ला ..... न.पा/गा.विस ..... वडा नं. ....

टोल/गाउँ ..... टेलिफोन नं. .... इमेल : ..... वेबसाइट .....

७. दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भएमा परिवर्तित ठेगाना : .....

८. कार्यालय संख्या र कार्यालय रहेको स्थान :

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय रहेको स्थान
१		

९. वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम:

१०. संचालकहरू र कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा :

क्र.सं.	पद	नाम, थर	सम्पर्क ठेगाना	फोन/मोबाइल नं.	इमेल	बाबुको नाम	बाजेको नाम
१							
२							
३							
४							
५							
६							
७							
८							
९							

११. अन्य फर्म कम्पनी/संस्थामा संलग्न रहेकाको सञ्चालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको हकमा :

क्र.सं.	नाम, थर	संस्थाको नाम/ठेगाना	टेलिफोन/फ्याक्स	ईमेल/वेबसाइट	अनुमानित आम्दानी (वार्षिक)	हस्ताक्षर
१						
२						

नेपालीको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र विदेशीको हकमा राहदानीको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने ।

कार्यालय जाने बाटोको नक्सा:  स्थायी ठेगाना  अस्थायी ठेगाना



उपरोक्त बमोजिम मैले/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठीक छ।

**खाताको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन् :**

- क. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ख. प्रवन्धपत्र तथा नियमावली/विधान/विनियमको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ग. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण भएको वित्तिय विवरण ।
- घ. मुनाफामा रहेको संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ङ. अन्य फर्म/कम्पनी/संस्थामा संलग्न रहेकाको संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको माथि उल्लेखित विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
- च. संचालकहरू तथा कार्यकारी प्रमुखको पासपोर्ट साईजको फोटो र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित फोटोकपी ।
- छ. खाता खोल्ने र खाता संचालन गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णय र अख्तियारी ।
- ज. संचालक समितिले कार्यकारी प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा प्रदान गरेको अख्तियारी ।

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अर्न्तगतका कार्यालय वा निकायहरू, विशेष ऐन अर्न्तर्गत स्थापित निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अर्न्तगतका कार्यालय तथा विशिष्टीकृत निकाय एवं अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू र विदेशी राजदुतावासहरूको हकमा खाता संचालकहरूको मात्र व्यक्तिगत विवरण आवश्यक पर्ने ।

**OFFICE USE ONLY**

Account Risk Grading:  High Risk  Medium Risk  Low Risk

Information of updated in computer system  Yes  No

Date Update in: .....

**Remarks/Information(if any):**

.....  
 Prepared by Checked/Verified by Authorised by

# KYC FORM



## व्यक्तिगत/संयुक्त खाता खोल्दाको हकमा ग्राहक पहिचान (KYC) विवरण

१. खाता नं:

मिति:.....

नाम/थर :

श्रीमान/श्रीमती/सुश्री : .....

फोटो

२. स्थायी ठेगाना:

जिल्ला..... न.पा /गा.वि.स..... वडा नं..... टोल/गाउँ.....

घर नम्बर..... टेलिफोन नं..... मोबाइल नं.....

३. हालको ठेगाना:

जिल्ला..... न.पा /गा.वि.स..... वडा नं..... टोल/गाउँ..... घर नम्बर.....

टेलिफोन नं..... मोबाइल नं..... इमेल.....

४. जन्म मिति:

५. नागरिकता: नागरिकता नं..... जारी गर्ने जिल्ला..... जारी मिति.....

६. पासपोर्ट (लिएको भए) पासपोर्ट नं..... जारी गर्ने जिल्ला..... जारी मिति.....

७. परिवार सदस्य सम्बन्धमा:

क्र.सं.	नाता	नाम, थर	नागरिकता नं.	जारी गर्ने जिल्ला/मिति
१	पति/पत्नी			
२	बाबु			
३	आमा			
४	बाजे			
५	बज्यै			
६	छोरा			
	क)			
	ख)			
	ग)			
७	छोरी			
	क)			
	ख)			
	ग)			
८	बुहारी (छोराकी श्रीमती)			
९	ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)			

नोट: १६ वर्ष पुगेको छोराछोरीको मात्र नागरिकता विवरण उल्लेख गर्ने ।

८. सलग्न रहेको पेशा व्यवसाय: तीन वटा भन्दा बढी संस्थामा सलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्ने ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	ठेगाना	पद	अनुमानित वार्षिक आय
१				
२				
३				

सम्पर्क नं. ....

अपेक्षित मासिक आम्दानी /पारिश्रमिक:  पाँच लाख भन्दा कम  दश लाख भन्दा कम  दश लाख भन्दा माथि

आम्दानीको स्रोत:  तलब  विप्रेषण  व्यवसायिक नाफा  सम्पत्तिको बिक्री  उपदान  अन्य

९. स्थायी लेखा नम्बर: .....

१०. डेरामा बस्नेको हकमा घरधनीको निम्न विवरण :


क्र.सं.	घरधनीको नाम	ठेगाना	टेलिफोन नं.	अन्य
१				

आवश्यक कागजातहरू:  परिचय-पत्र  नागरिकता  पासपोर्ट  फोटो

ठेगाना प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजात (कुनै एक):  नागरिकता  पानी/टेलिफोन/विजुलीको बिल  लालपुर्जा  
 मतदाता परिचयपत्र  सवारी चालक अनुमतिपत्र  डेरामा बस्नेको हकमा स्वघोषित नक्सा

कार्यालय परिचयपत्र (कर्मचारीको हकमा/सरकारी कर्मचारी का लागि अनिवार्य):  लागु हुने  छ  छैन

● घर जाने बाटोको नक्सा  स्थायी ठेगाना  अस्थायी ठेगाना



उपरोक्त बमोजिम मैले/हामीले घोषणा गरेको विवरण ठिक छ । दिइएको विवरणमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा तत्काल त्यस संस्थालाई खबर गर्नेछु र खबर नदिएको वा गर्न ढिलाइ भएको कारणबाट भविष्यमा कुनै किसिमको अवस्था सृजना हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व त्यस संस्थाको हुने छैन । समय समयमा खातासँग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधा सम्बन्धमा संस्थाको शर्तहरू मलाई/हामीलाई मन्जुर छ ।

खाताको प्रकृति अनुसार देहायका विवरण तथा कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन् :

- क. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
- ख. नागरिकताको प्रमाणित फोटोकपी ।
- ग. मृत्यु भैसकेका परिवारको सदस्यको नागरिकता सम्बन्धी विवरण भर्नु नपर्ने । खातावालको एकाघर परिवारको सदस्यले नागरिकता नलिएको तथा विधिवत अंशवण्डा भैसकेको भएमा सोही व्यहोराको स्व.घोषणा गराई खाता खोल्न सकिने ।
- घ. स्थायी वा हालको ठेगाना यकिन गर्नका लागि आफ्नो वा परिवारको सदस्यको घर भएको उल्लेख गरेको अवस्थामा लालपुर्जाको फोटोकपी वा पानी वा बत्तीको महसुल तिरेको रसिदको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने ।
- ङ. अस्थायी/हालको ठेगाना पुष्टी हुने घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी वा पानी/बत्तिको शुल्क रसिदको फोटोकपी ।
- च. विवाहित महिलाको हकमा खाता खोल्दा बाबु, आमाको सट्टामा सासु, ससुराको नाम थर र नागरिकताको विवरण लिनुपर्ने ।
- छ. परिवारको सदस्यहरू टाढा भएको कारणबाट तत्काल नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्न असमर्थ भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही समय प्रदान गरी तोकिएको समय भित्र पेश गर्नेछु भनी खातावालको कबोल गर्नुपर्ने ।
- ज. विदेशी नागरिकको हकमा राहदानीको प्रमाणित फोटोकपी ।
- झ. राहदानी नभएका भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदूतावासको सिफारिसपत्र ।
- ञ. नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्था, अन्य फर्म वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी भए परिचयपत्रको फोटोकपी ।

.....  
ग्राहकको दस्तखत  
मिति

**OFFICE USE ONLY**

Account Risk Grading:  High Risk  Medium Risk  Low Risk

Information of updated in computer system  Yes  No

Date Update in: .....

**Remarks/Information(if any):**

.....  
Prepared by

.....  
Checked/Verified by

.....  
Authorised by