



.....शाखा

KYC Form (Individual)

ग्राहक पहिचान फारम (व्यक्तिगत)

PHOTO
फोटो

Date (मिति): - -

Client ID:

पूरा नाम देवनागरीमा

Full Name (IN BLOCK LETTER)

Gender (लिंग) Male (पुरुष) Female (महिला) Others (अन्य) Marital Status (बैवाहिक अवस्था) Married (विवाहित) Unmarried (अविवाहित) Others (अन्य)

Date of Birth (जन्म मिति) B.S. (बि.सं.) A.D. (ई.सं.) Nationality (राष्ट्रियता)

Education (शैक्षिक योग्यता) Illiterate (अशिक्षित) Below SEE (एस.इ.इ. मुनि) SEE (एस.इ.इ.) 10+2 (१०+२) Graduate (स्नातक) Post Graduate (स्नातकोत्तर) Ph.D. (विद्यावारिधि) Other (अन्य)

Legal ID (कानूनी परिचय पत्र)	Number (नम्बर)	Issuing Authority / Country (जारी निकाय / देश)	Date of Issue (जारी मिति)	Expiry Date (समाप्त मिति)
<input type="checkbox"/> Citizenship (नागरिकता)	<input type="checkbox"/> Driving License (सवारी चालक अनुमति पत्र)			
<input type="checkbox"/> Passport (राहदानी)	<input type="checkbox"/> Birth Certificate (Minor Only) (जन्म दर्ता नावालकको हकमा)			
<input type="checkbox"/> Voter ID Card (मतदाता परिचय पत्र)	<input type="checkbox"/> Others Specify (अन्य भएमा)			

Residence Contact No. (निवास सम्पर्क नं.): Mobile No. (मोबाइल नं.): National ID Card No. (राष्ट्रिय परिचयपत्र नं.):
PAN (स्थायी लेखा नं.): Email (इमेल):

FAMILY MEMBERS DETAILS: (परिवार सदस्यहरूको विवरण)

Relation (सम्बन्ध)	Full Name (पूरा नाम)	ID Type (परिचय पत्रको किसिम)	ID No. (परिचय पत्र नं.)	Client ID (Reliance Only) (ग्राहक नं. यदि रिलायन्सको ग्राहक भएमा)
Father (बुबा)				
Mother (आमा)				
Grandfather (बाजे)				
Spouse (पति/पत्नी)				
Son (छोरा)				
Daughter (छोरी)				
Daughter-in-law (बुहारी)				
Father-in-law (ससुरा)				
Legal Custodian (कानूनी संरक्षक) (असक्षम र अर्धसक्षमको हकमा)				
Other Members (अन्य सदस्यहरू)				

Source of Fund (कोषको श्रोत) Business (व्यवसाय) Agriculture (कृषि) Salary (तलब) Disposal of Assets (सम्पति विक्री/समाप्ती) Investment (लगानी)
 Inheritance / Gift (पैतृक/उपहार) Saving (वचत) Remittance (विप्रेषण) Others (अन्य)

Occupation (पेशा) Housewife (गृहणी) Business (व्यापार) Student (विद्यार्थी) Agriculture (कृषि) Engineer (इन्जिनियर) Teaching (शिक्षण)
 Salaried (रोजगार) Retired (अवकाश प्राप्त) Politician (राजनीतिज्ञ) Doctor (डाक्टर) CA (सी. ए) Others (अन्य)

Details of Associated Organization (सम्बद्ध संस्थाको विवरण)

Designation (पद) Expected Yearly Gross Income (अनुमानित वार्षिक आयदानी)

Expected Turnover Details (अनुमानित कारोवारको विवरण)

Amount Rs. (रकम रु.)	Yearly (वार्षिक)	<input type="checkbox"/> Upto 1 Lakh (१ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 1 Lakh to 25 Lakh (१ लाख देखी माथि २५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 25 Lakh to 50 Lakh (२५ लाख देखी माथि ५० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 50 Lakh to 2 Crore (५० लाख देखी माथि २ करोड सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 2 Crore to 5 Crore (२ करोड देखी माथि ५ करोड सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 5 Crore (५ करोड भन्दा माथि)	Total Assets (कुल सम्पति)
Expected number of transactions per annum अनुमानित वार्षिक कारोवार संख्या		<input type="checkbox"/> Upto 100 (१०० सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 100 to 200 (१०० देखी माथि २०० सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 200 to 500 (२०० देखी माथि ५०० सम्म)	<input type="checkbox"/> More than 500 (५०० भन्दा बढी)			

FATCA DECLARATION (विदेशी खाता कर अनुपालन ऐन सम्बन्धी घोषणा)

Answer following question in "Yes" or "No"

(तपसिलमा उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ 'हो' वा 'होइन' मा दिनुहोस्)

SN (क्र.सं.)	Parameter (सीमा)	Account/Mandate Holder (खातावाला खाता/संचालनकर्ता)	Joint Account Holder (संयुक्त खातावाला)
1(१)	US Person (अमेरिकी व्यक्ति)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)

If Yes, provide 2 number details (यदि हो भने २ नं. को विवरण भर्नुहोस्)

2(२)	US INDICIA		
a	US Telephone Number (अमेरिकी टेलिफोन नं.)		
b	US Citizenship/Green Card (अमेरिकी नागरिकता/ग्रीनकार्ड)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
c	Country of Birth US (जन्मेको देश अमेरिका)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
d	Resident of US (अमेरिका वासिन्दा)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
e	TIN Number (कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको परिचय नं.)		

Dealing with other BFIs, if any:

Name of the BFIs and Branch (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम र शाखा)	Facilities/services being availed (उपभोग गरेको सेवा/सुविधा)					
	Saving A/c वचत खाता	Current A/c चलती खाता	Fixed A/c मुदती खाता	Working Capital चालु पूँजी	Term Loan आवधिक कर्जा	Others अन्य

ADDRESS DETAILS: (ठेगानाको विवरण)

Address (ठेगाना)	Country (देश)	Province (प्रदेश)	District (जिल्ला)	Rural Muni/Muni/Sub Metro/Metro (गा.पा./न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा.)	Ward No. (वडा नं.)	Tole/Street (टोल/मार्ग)	House No. (घर नं.)	Google Code (गुगल कोड)
Permanent (as per Citizenship) स्वायं (नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार)								
Current (हालको)								

Type of Residence (बासस्थानको प्रकार): In Own House(आफ्नो घरमा) Others, Specify(अन्य भएमा)

Location Map of Customer's Present Residence (ग्राहकको हालको बासस्थानको नक्सा)

Google plus Code.

N(उ)
↑

Nearest landmark Is m/km far from my residence (नजिकको मेरो हालको बासस्थानबाट मि/कि.मि. टाढा रहेको छ)

In case of Foreigners (बिदेशी नागरिकको हकमा)

Passport No. (पासपोर्ट नं.) Issuing Country (जारी गर्ने देश) Issued Date (जारी मिति) Expiry Date (समाप्ति मिति)

In case of Indian Citizen and Refugee (भारतीय नागरिकको हकमा/शरणार्थीका हकमा)

Reg No./ID No. (दर्ता नं./परिचयपत्र नं.) Issuing Country (जारी गर्ने देश) Issued Date (जारी मिति) Expiry Date (समाप्ति मिति)

In case of Non Resident Nepalese (गैह्र आवासीय नेपाली नागरिकको हकमा)

Address in Foreign Country:

City State Country NRN Code

Details of the contact person in Nepal: Name:

Address: Phone No./Mobile No. Email.....

Declarations (स्व: घोषणा)

Assets (Money) Laundering (सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्बन्धमा)

Is the Beneficial Owner different from the actual account holder ?
(यस खाताका वास्तविक धनि र खातावाला फरक फरक व्यक्ति हुन ?) Yes(हो) No (होईन)

If the Beneficial Owner is different from the actual account holder, please mention the Beneficial Owner (यदि खातावाला र वास्तविक धनि फरक व्यक्ति हुन भने वास्तविक धनिको) Full Name (पूरा नाम)
Relationship (नाता) Citizenship No. (नागरिकता नं.) Issuing Authority (जारी कार्यालय)

Note: Please fill up a separate KYC form for the Beneficial Owner (नोट: कृपया वास्तविक धनिले छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला ।)

Note: Please mark in "Yes" if you were PEP or associated with the PEP in past five years. (नोट: विगत ५ वर्षमा उच्च पदस्थ व्यक्ति वा सोसंग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो भने पनि "हो" मा चिन्ह लगाउनुहोस् ।)

Are you a PEPs or associated with the PEPs ? Yes (हो) No (होईन)
के तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्ति हो वा सोसंग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?

If you are a PEP. Please tick in correct field.
यदि उच्च पदस्थ व्यक्ति हो भने उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् । Civil Servant (सरकारी कर्मचारी) Politician (राजनीतिज्ञ)

Note: Please fill up a separate Enhanced Customer Due Diligence form for the PEP customers. (नोट: कृपया उच्च पदस्थ व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बिस्तृत ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला ।)

Have you ever been convicted for any criminal offences/fined for such offences according to laws? Yes (छ) No (छैन)
के तपाईंले विगतमा कुनै अपराधमा सजाय भोग्नुभएको छ वा जरिवाना तिर्नुभएको छ ?

I/We hereby declare that the account is opened with money obtained from legal means. All transactions in the account shall remain legitimate and the account shall not be used for the purpose of money laundering and financing of terrorism. If the finance comes to know or suspects that the account being used to process illegal proceed, I/we shall have no objections if the finance report the account to the concerned authorities.

मैले / हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको हो । खातामा कानून सम्मत कारोबार मात्र गर्ने छु/छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन/छैनौं । गैरकानूनी कारोबारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भन्ने संस्थाको जानकारीमा आएमा वा संस्थालाई त्यस्तो लागेमा त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो /हाम्रो मञ्जुरी छ ।

I/We hereby declare that all the information provided are true and correct. In case of information not available with me/us or not applicable to me/us, the same has been specifically mentioned in the respective section of this form. Further, I also declare I am not in blacklist and in sanction list and shall inform in case of blacklisting or sanctioned in future.

म/हामीले उपलब्ध गराएका विवरणहरू ठिक र सौँचो हुन । म/हामी सँग नभएका विवरणहरू अथवा म/हामीसँग सम्बन्धित नभएका विवरणहरू यहि फारमको तोकिएका खण्डहरूमा उल्लेख गरिएको छ/छौं । म कालोसूची र प्रतिबन्धित व्यक्तिको सूचीमा पनि छैन । यदि भविष्यमा भएमा सोको जानकारी गराउने मेरो दायित्व हुनेछ ।

In case of account to be re-activated (खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपरेमा)

Because of I/We have not been able to do any transaction from my/our A/c since year. So requested for re-activation of my/our account and allow me/us for the transaction.

(म/हामी कारणले बैकमा रहेको खातामा वर्षदेखि कुनैपनि कारोबार नगरेकोमा उक्त खातालाई कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध छ ।)

Thumb Print of Customer (ग्राहकको औंठाछाप)

--	--

Right (दायाँ)

Left (बायाँ)

Signature of Customer (ग्राहकको दस्तखत)

For Official Use only (अफिस प्रयोजनको लागि मात्र)

Sanction List Checked by :	Blacklist Checked by:	Multiple Client ID Checked <input type="checkbox"/>
AML Screening (ID:)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Multiple Account Checked <input type="checkbox"/>
Screening Remarks		
Required Documents obtained	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
Risk Rating	<input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High	

	Employee Name (कर्मचारीको नाम) Employee Code (कर्मचारी संकेत नं.)	Employee Signature (कर्मचारीको दस्तखत)	Date (मिति)
Original Seen & Verification of all valid documents done by			
Customer Signed in my presence			
Signature Scanned by			
Account Opened by			

Verified by

Approved by

CUSTOMER INFORMATION UPDATE FORM (ग्राहक विवरण अद्यावधिक फाराम)

I/We hereby request you to change/update my/our following details in Finance's record.

मेरो/हाम्रो निम्न बमोजिमको विवरण फाइनेन्सको अभिलेखमा परिवर्तन/अद्यावधिक गरीदिनु हुन अनुरोध गर्दछु/छौं।

Account No. खाता नं.

Account Name खाताको नाम:

Particulars विवरण	Existing हाल भइरहेको	New नयाँ	Remarks कैफियत
Mobile/Phone (मोबाईल/फोन नं)			
E-mail (इमेल)			
Address (ठेगाना)			
Occupation (व्यवसाय/पेशा)			
Employer/Affiliated (रोजगारदाता/संलग्न संस्था)			
Annual Income (वार्षिक आय)			
Estimated annual No. of transaction (वार्षिक अनुमानित कारोबार संख्या)			
Estimated annual transaction amount (वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम)			
Residential Status (बसोबास स्थिती)			

Remarks (कैफियत)

.....

.....

.....

.....
Signature of Customer (ग्राहकको दस्तखत)

For Official Use only (अफिस प्रयोजनको लागि मात्र)

Verified by

Approved by