



## CORRESPONDENCE DETAILS (पत्राचार विवरण)

Address (ठेगाना)	Country (देश)	Province (प्रदेश)	District (जिल्ला)	Municipality/Rural Municipality (न.पा./गा.पा.)	Ward No. (वडा नं.)	Tole/Street (टोल/मार्ग)	House No. (घर नं.)
Registered (दर्ता)							
Business (व्यवसायिक)							
Head Office (मुख्य कार्यालय)							
Branch (शाखा कार्यालय)							
Foreign Company (विदेशी कम्पनी)							

\*Please provide branch details in separate sheet if company is subsidiary of foreign company

(\*यदि विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा शाखा कार्यालयको विवरण छुट्टै पानामा भर्नुहोला)

## COMMUNICATION DETAILS (सम्पर्क विवरण)

Address (ठेगाना)	Phone No. (फोन नं.)	Mobile No (मोबाईल नं.)	Email ID / Website (ईमेल परिचय/वेबसाईट)
Registered (दर्ता)			
Business (व्यवसायिक)			
Head Office (मुख्य कार्यालय)			
Branch (शाखा कार्यालय)			
Foreign Company (विदेशी कम्पनी)			

## CDD Details (ग्राहक विस्तृत विवरण)

<b>Purpose of Account Opening:</b> (खाता खोल्नुको उद्देश्य)	<input type="checkbox"/> Business Transaction (व्यापार कारोबार)	<input type="checkbox"/> Investment (लगानी)	<input type="checkbox"/> Remittance (विप्रेषण)	<input type="checkbox"/> Loan Transaction (कर्जा कारोबार)
	<input type="checkbox"/> Others (अन्य) _____			
<b>Source of fund</b> (कोषको स्रोत)	<input type="checkbox"/> Business Income (व्यवसाय आय)	<input type="checkbox"/> Donation/Grant (दान/अनुदान)	<input type="checkbox"/> Investment Income (लगानी आय)	<input type="checkbox"/> Equity Investment (लगानी)
	<input type="checkbox"/> Disposal of Assets (सम्पत्तीविक्री/समाप्ती)		<input type="checkbox"/> Others (अन्य) _____	

## Financial/Transaction Details (वित्तिय/कारोबार विवरण)

Transaction (in Lakh) (रु. लाखमा)	Yearly (वार्षिक)	<input type="checkbox"/> <5 Lakh (५ लाख भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> >5-10 Lakh (५ लाख देखि १० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >10-15 Lakh (१० लाख देखि १५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >15-25 Lakh (१५ लाख देखि २५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >25-50 Lakh (२५ लाख देखि ५० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >50-100 Lakh (५० लाख देखि १०० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >100 Lakh (१०० लाख भन्दा माथि)
Net Worth* (In Lakh) सुध मूल्य (रु. लाखमा)		<input type="checkbox"/> <5 Lakh (५ लाख भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> >5-10 Lakh (५ लाख देखि १० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >10-15 Lakh (१० लाख देखि १५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >15-25 Lakh (१५ लाख देखि २५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >25-50 Lakh (२५ लाख देखि ५० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >50-100 Lakh (५० लाख देखि १०० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >100 Lakh (१०० लाख भन्दा माथि)
Net Profit* (In Lakh) कुल नाफा (रु. लाखमा)		<input type="checkbox"/> <5 Lakh (५ लाख भन्दा कम)	<input type="checkbox"/> >5-10 Lakh (५ लाख देखि १० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >10-15 Lakh (१० लाख देखि १५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >15-25 Lakh (१५ लाख देखि २५ लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >25-50 Lakh (२५ लाख देखि ५० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >50-100 Lakh (५० लाख देखि १०० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> >100 Lakh (१०० लाख भन्दा माथि)
Number of Transaction (कारोबार संख्या)	Monthly (मासिक)	<input type="checkbox"/> <50 (५० भन्दा कम)		<input type="checkbox"/> >50-100 (५० देखि १०० सम्म)		<input type="checkbox"/> >100 (१०० भन्दा माथि)		

\* Last Fiscal Year (पछिल्लो आर्थिक वर्षको)

Name and designation of Individuals (Proprietor/Partner/Trustee/Members/CEO/Senior Management and Signatory संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम र पद (प्रोप्राइटर/साझेदार/ट्रस्टी/सदस्य/कार्यकारी प्रमुख/उच्च व्यवस्थापक/खाता सञ्चालक)		
S.N. (क्र.स.)	Full Name (पूरा नाम)	Designation (पद)

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ भर्नुहोला ।)

\*Individual KYC of Proprietor/Partner/Trustee/Board Members/CEO/Senior Management/Signatories is must.

( प्रोप्राइटर/साझेदार/ट्रस्टी/सञ्चालक सदस्यहरु/कार्यकारी प्रमुख/उच्च व्यवस्थापक/खाता सञ्चालकहरु को व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण छुट्टै भर्नुपर्ने)

Details of shareholder holding on and above 10% share. (दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढि शेयर धारण गर्ने शेयरधनिको विवरण)		
Full name (पूरा नाम)		
Designation (पद)		
Spouse name (पति/पत्नीको नाम)		
Father's name (बुवाको नाम)		
Grandfather's Name (बाजेको नाम)		
Permanent Address (स्थायी ठेगाना)		
Current Address (हालको ठेगाना)		
Phone No. (फोन नम्बर)		
Mobile No. (मेबाइल नम्बर)		
E-mail (ईमेल)		

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ भर्नुहोला ।)

Details of Entity holding on an above 10% share (दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढि शेयर धारण गर्ने कम्पनिको विवरण)		
Name of Entity (कम्पनिको नाम)		
Registration Number (दर्ता नं.)		
Registration Office (दर्ता कार्यालय)		
PAN/VAT Number (स्थायी लेखा/भ्याट नं.)		
Date of Incorporation (संस्थापन मिति)		
Country (देश)		
Registered Address (रजिष्टर्ड ठेगाना)		
Business Address (व्यवसायिक ठेगाना)		
Phone Number (फोन नं.)		
Website (वेबसाईट)		

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ भर्नुहोला ।)

Location Map of Accountholder Residence (खातावालाको ठेगानाको नक्सा)	
Location map of Registered Address (दर्ता ठेगानाको नक्सा)	Location map of Current Address (हालको ठेगानाको नक्सा)
*Longitude: *Latitude:	*Longitude: *Latitude:
↑ N	↑ N
Please mention the nearest landmark. (कृपया नजिकको सिमा चिन्ह उल्लेख गरिदिनु होला ।)	Please mention the nearest landmark. (कृपया नजिकको सिमा चिन्ह उल्लेख गरिदिनु होला ।)

\*Based on google locator/map

Note: In case of change in address, the Bank must be informed immediately and the location map updated accordingly

(नोट : वसोवास गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई तुरुन्त नयाँ ठेगानाको नक्सा समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।)

## FATCA DECLARATION (बिदेशी खाता कर अनुपालन ऐन सम्बन्धी घोषणा)

Answer following question in Yes or No (तपसिलमा उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ हो वा होइनमा दिनुहोस् ।)			
S.N. (क्र.सं.)	Parameter (सीमा)	Detail (विवरण)	Remarks (कैफियत)
1 (१)	US Person (अमेरिकी व्यक्ति)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	
If Yes , provide 3 number details (यदि हो भने ३ नं. को विवरण भर्नुहोस्)			
2 (२)	US INDICIA		
a	US TELEPHONE NO (अमेरिकी टेलिफोन नं.)		
3 (३)			
a	TIN Number (कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको परिचय नं.)		
b	GIIN Number		
c	W9 Form submitted (W9 फर्म बुझाएको)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	
d	W8 BEN Form submitted (W8 BEN फर्म बुझाएको)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	

We hereby declare that details furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief.

(हामी यो घोषणा गर्दछौं की माथि उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरू हामीले बुझ्ने सम्म ठिक साँचो तथा पूर्ण छन् । )

Signatories (खाता सञ्चालकहरू)

Date(मिति)

Seal of Organization

(संस्थाको छाप)

**For Bank's Use only**  
**(बैंक प्रयोजनको लागि मात्र)**

<b>Customer Code</b> (ग्राहक संकेत)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Account Number</b> (खाता नं.)	<input type="text"/>					
<b>Related Accounts</b> (सम्बन्धित खाताहरु)	<input type="text"/>					
<b>Risk Category</b> (जोखिम वर्गीकरण)	<input type="text"/>					
<b>KYC Updated By:</b> ग्राहक पहिचान अद्यावधि गर्ने कर्मचारीको नाम)	<input type="text"/>	<b>Sign :</b> (हस्ताक्षर):	<input type="text"/>	<b>Date :</b> (मिति):	<input type="text"/>	
<b>KYC Verified By:</b> ग्राहक पहिचान अद्यावधि स्विकृत गर्ने कर्मचारीको नाम)	<input type="text"/>	<b>Sign :</b> (हस्ताक्षर):	<input type="text"/>	<b>Date :</b> (मिति):	<input type="text"/>	