



सालपा विकास बैंक लि.
SALAPA BIKAS BANK LTD.

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त खोटाङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको 'ख' वर्गको वित्तीय संस्था"

Know Your Customer (KYC)
Form (Individual)

PHOTO
फोटो

Branch (शाखा) (To be filled by Account Holder/Joint Account Holder/POA Holder)

Date:
मिति:

Branch (शाखा)

Currency Code (मुद्रा कोड) Client (ग्राहक कोड) KYC ID

A/C Number AML Ref No.

1. Name of Account Holder (खातावालाको नाम)

Mr. (श्रीमान्) Mrs. (श्रीमती) Ms. (सुश्री) Minor (नाबालक) Other (अन्य)

Account Name: (पुरा नाम)

English (अंग्रेजी) First Name Middle Name Last Name

Nepali-Devnagari (नेपालीमा-देवनागरी)

2. Permanent Address (As per Citizenship) (स्थायी ठेगाना, नागरिकता अनुसार)

House No Ward No Street/Tole RM/Municipality
(घर नं.) (वडा नं.) (गल्ली/टोल) (गाउँपालिका/नगरपालिका)

District Province Country
(जिल्ला) (प्रदेश) (देश)

Fax No. Telephone No. Mobile No.
(फ्याक्स नं.) (टेलिफोन नं.) (मोबाईल नं.)

Email Address / (ईमेल ठेगाना)

3. Present Address (हालको ठेगाना)

House No Ward No Street/Tole RM/Municipality
(घर नं.) (वडा नं.) (गल्ली/टोल) (गाउँपालिका/नगरपालिका)

District Province Country
(जिल्ला) (प्रदेश) (देश)

Fax No. Telephone No. Mobile No.
(फ्याक्स नं.) (टेलिफोन नं.) (मोबाईल नं.)

Email Address (ईमेल ठेगाना)

4. Educational Qualification (शैक्षिक योग्यता)

☐ Illiterate (अशिक्षित) ☐ Below SLC (एस.एल.सि.भन्दा कम) ☐ SLC (एस.एल.सी) ☐ Intermediate Level (प्रविणता प्रमाणपत्र तह)

☐ Graduate (स्नातक) ☐ Post Graduate (स्नातकोत्तर) ☐ Doctorate (विद्यावारीधी) ☐ Other (Please Specify)
(अन्य, विवरण दिनुहोस्)

5. Occupation (व्यवसाय)

☐ Salaried Govt./Pvt./Other (सरकारी जागिर/प्राईभेट/अन्य) ☐ Retired Govt./Pvt./Other (सरकारी अवकास/प्राईभेट/अन्य) ☐ Business (व्यवसाय) ☐ Student (विद्यार्थी) ☐ Housewife (गृहिणी)

☐ Self Employed (स्वरोजगार) ☐ Agriculture (कृषि) ☐ Other Specify
(अन्य विवरण दिनुहोस्)

6. Other Details (अन्य विवरण)

Gender (लिंग) ☐ Male (पुरुष) ☐ Female (महिला) ☐ Others (अन्य)

☐ Married (विवाहित) ☐ Unmarried (अविवाहित) ☐ Other, Specify (अन्य, विवरण दिनुहोस्)

Nationality Date of Birth A.D.
 (राष्ट्रियता) (जन्म मिति) (ई.स.)
 Citizenship No Place of Issue Date of Issue
 (नागरिकता नं.) (जारी भएको स्थान) (जारी भएको मिति)
 Passport No (If Issued) Place of Issue Date of Issue
 (पासपोर्ट नं./लिएको भएमा) (जारी भएको स्थान) (जारी भएको मिति)
 Visa: Date of Issue Date of Validity PAN No.
 (भिसा जारी भएको मिति) (वैधानिक मिति) (पान नं.)

7. In Case of Minor (नाबालक भएको अवस्थामा)

Birth Certification No / Minor Identification No. Date of Issue
 (जन्म दर्ता नं. / नाबालक परिचयपत्र नं.) (जारी भएको मिति)
 Place of Issue Date of Attaining Majority
 (जारी भएको स्थान) (बालिग हुने मिति)
 Name of Guardian Relation to Minor
 (अभिभावकको नाम) (नाबालक संगको नाता)

Note: KYC of Guardian (नोट: अभिभावकको KYC भर्नुहोस्)

8. In case of Employee (कर्मचारी भएको अवस्थामा)

Employee Identification No Employer
 (कर्मचारी परिचयपत्र नं.) (रोजगारदाता)

9. Purpose of Account (खाताको उद्देश्य)

☐ Saving (बचत) ☐ Investment (लगानी) ☐ Loan (ऋण) ☐ Payroll (तलब) ☐ Remittance (रेमिटेन्स)
☐ Transaction (कारोबार) ☐ Others, Please Specify
 (अन्य, कृपया विवरण खुलाउनुहोस्)

10. Family Details (परिवारको विवरण)

S.N. (क्र.सं.)	Relation (सम्बन्ध)	Full Name (पुरा नाम)	Remarks (कैफियत)
1.	Spouse's Name (श्रीमान्/श्रीमतीको नाम)		
2.	Father's Name (बुवाको नाम)		
3.	Mother's Name (आमाको नाम)		
4.	Grand Father's Name (हजुरबुवाको नाम)		
5.	Grand Mother's Name (हजुरआमाको नाम)		
6.	Son/s' Name (छोरा/हरुको नाम)		
7.	Daughter/s' Name (छोरी/हरुको नाम)		
8.	Daughter/s' in Law's Name (बुहारी/हरुको नाम)		
9.	Father in Law's Name (For Married Woman) ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)		

11. Nature of Business

(व्यवसायको प्रकृति)

☐ Trading (व्यापार) ☐ Industry (उद्योग) ☐ Service (सेवा) ☐ Other, Specify
 (अन्य, विवरण दिनुहोस्)

S.N. (क्र.सं.)	Name of Organization (संस्थाको नाम)	Address (ठेगाना)	Designation (पद)	Annual Income/Salary (वार्षिक आमदानी/तलब)
1.				
2.				
3.				

12. Source of Fund (रकमको स्रोत)

☐ Saving (बचत) ☐ Salary (तलब) ☐ Inheritance/Gift (विरासत, उपहार)
☐ Disposal of Assets (निपटान) ☐ Return on Investment (लगानीको प्रतिफल) ☐ Other, Specify (अन्य, विवरण दिनुहोस्)

13. Details of Transaction (कारोबारको विवरण)

Frequency of Transaction (कारोबारको आवृत्ति) ☐ Daily (दैनिक) ☐ Weekly (साप्ताहिक) ☐ Monthly (मासिक) ☐ Yearly (वार्षिक)

Anticipated Deposit Transactions Amount Per Year [Please Tick (✓) in Appropriate Box]

वार्षिक अपेक्षित जम्मा कारोबार रकम कृपया ठीक (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोस्

☐ Up to 5 Lac
(५ लाख सम्म)

☐ Above 5 Lac to 10 Lacs
(५ लाख देखि १० लाख सम्म)

☐ Above 10 Lacs to 25 Lacs
(१० लाख देखि २५ लाख सम्म)

☐ Above 25 lacs to 50 Lacs
(२५ लाख देखि ५० लाख सम्म)

☐ Above 50 Lacs
(५० लाख भन्दा माथि)

Anticipated Withdrawal Transaction Amount Per Year [Please Tick (✓) in Appropriate Box]

वार्षिक अपेक्षित कारोबार रकम कृपया ठीक (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोस्

☐ Up to 5 Lac
(५ लाख सम्म)

☐ Above 5 Lac to 10 Lacs
(५ लाख देखि १० लाख सम्म)

☐ Above 10 Lacs to 25 Lacs
(१० लाख देखि २५ लाख सम्म)

☐ Above 25 lacs to 50 Lacs
(२५ लाख देखि ५० लाख सम्म)

☐ Above 50 Lacs
(५० लाख भन्दा माथि)

Anticipated No. Of Transaction Per Year [Please Tick (✓) in Appropriate Box]

वार्षिक अपेक्षित कारोबार संख्या कृपया ठीक (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोस्

☐ Up to 20 Transaction
(२० कारोबार सम्म)

☐ Above 20 to 50 Transaction
(२० देखि ५० कारोबार सम्म)

☐ Above 50 to 100 Transaction
(५० देखि १०० कारोबार सम्म)

☐ Above 100 Transaction
(१०० कारोबार भन्दा माथि)

14. Have You Maintained Account/s in Other Banks? If yes, Please Give Details:

(अन्य बैंकमा खाता भएमा तल उल्लेख गर्नुहोस्)

S.N. (क्र.सं.)	Name of the Bank and Branch (बैंकको नाम र शाखा)	Types of Account: Saving/Current/Fixed Deposit/OD/Term Loan/Other (खाताको प्रकार: वचत/चलती/वचत/ओभर ड्राफ्ट/आवधिक कर्जा/अन्य)
1.		
2.		
3.		
4.		

15. Declaration of Beneficial Owner (हिताधिकारीको घोषणा)

Do you have Beneficial Owner? (के तपाईं हिताधिकारी हुनुहुन्छ?)

☐ Yes (छ)

☐ No (छैन)

If yes beneficial owner should fill KYC form (यदी छ भने हिताधिकारीको KYC भर्नुहोस्)

16. Nomination Form

Nominees

इच्छाएको व्यक्ति:

(Applicable to all types of account)

PHOTO
फोटो

I maintaining account no With your bank, hereby give details of the nominee(s) to receive any sum of amount which may be due to me from this bank In event of my death.

यस बैंकमा मेरो नाउँमा रहेको खाता नं. मा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम मेरो शेष पछि निम्न व्यहोरा भएको व्यक्तिलाई प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु।

Mr./Mrs./Miss. Relation to me:

श्रीमान्/श्रीमती/सुश्री म सँगको नाता

Son/Wife/Daughter of:

Date of Birth: Age: Citizenship/P.P.No.: Place of Issue:

जन्म मिति उमेर नागरिकता/राहदानी नं. जारी गरेको ठाउँ

Permanent Address (स्थायी ठेगाना):

Contact Address (सम्पर्क ठेगाना):

Tel No. (फोन नम्बर): Mobile Number (मोबाइल नम्बर):

In the event of my death, if the aforementioned nominee is still a minor, I would like to nominate the following individual to receive the sum of amount which may be due to me from Salapa Bikas Bank.

माथि उल्लेखित मैले इच्छाएको व्यक्ति नाबालकै छँदा मेरो मृत्यु भएमा उल्लेखित इच्छाएको व्यक्तिको तर्फबाट मेरो खातामा रहेको रकम कानून बमोजिमको प्राप्त गर्न निम्नानुसारको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दछु।

Mr./Mrs./Miss.: Relation to me:
 श्रीमान्/श्रीमती/सुश्री मसँगको नाता
 Son/Wife/Daughter of :
 Date of Birth: Age: Citizenship/P.P.No.: Place of Issue:
 जन्म मिति उमेर नागरिकता/राहदानी नं. जारी गरेको ठाउँ
 Permanent Address (स्थायी ठेगाना):
 Contact Address (सम्पर्क ठेगाना):
 Tel No. (फोन नम्बर): Mobile Number (मोबाइल नम्बर):

To receive all monies due to me on behalf of nominee(s).

17. Are you politician or relative of politician?

(के तपाईं राजनीतिज्ञ वा राजनीतिक व्यक्तिको आफन्त हो ?)

☐ Yes
(हो)

☐ No
(हैन)

18. Have you been punished for any crime?

(के तपाईं विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको थियो ?)

☐ Yes
(थियो)

☐ No
(थिएन)

19. Are you associated with foreign country?

(के तपाईं विदेशीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?)

☐ Yes
(छ)

☐ No
(छैन)

If yes (यदि छ भने) Name of Country (देशको नाम)

Residential Status (बसोबासको स्थिति)

☐ Citizen
(नागरिक)

☐ Greencard Holder
(ग्रीनकार्ड होल्डर)

☐ Resident
(आवासीय)

☐ NRN (Non-Resident Nepali)
(गैर आवासीय नेपाली)

20. Have you ever been black listed?

(के तपाईं कालो सूचीमा पर्नु भएको छ ?)

☐ Yes
(छ)

☐ No
(छैन)

21. Location Map of Residential Address of the Account Holders. [ग्राहक बस्ने स्थानको नक्सा (ग्राहकले भर्नुपर्ने)]

N

..... Meter East/West/North/South from Main Road/Chowk

Please mention nearest prominent landmark like temple/department store/school etc.

(कृपया नजिकको मन्दिर/डिपार्टमेन्ट स्टोर/विद्यालय जस्ता खास स्थान/वस्तुको चिन्ह उल्लेख गर्नुहोला।)

Note: In cases of change in address, the bank must be informed immediately and the location map updated accordingly.

(नोट: बसोबास गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई तुरुन्त नयाँ ठेगानाको नक्सा समेत जानकारी गराउनु पर्ने)

I/We hereby declare that all the informations furnished above is true and correct in all aspects and I/We take the responsibility in case of any false information.

(म/हामीले उपलब्ध गराएको विवरणहरू ठीक साँचो हुन् र जानकारी कुनै पक्षबाट गलत सावित भएमा म/हामी पूर्ण जिम्मेवार हुनेछौं।)

Residential Address Verifying Documents Employee Card

I/We Hereby Declare that the Information Furnished Above is True and Complete.

(म/हामीले दिएका सबै जानकारीहरू पूर्ण तथा साँचो छ भनी घोषणा गर्दछु/गर्दछौं।)

Right (दायाँ)	Left (बायाँ)

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