



शाखा

शाखा संकेत नं.:

ग्राहक परिचय नं.:

मिति
वर्ष महिना दिन

हालसालै खिचिएको
पासपोर्ट
साइजको फोटो

१. व्यक्तिगत विवरण:

ग्राहकको नाम थर: श्री/सुश्री/श्रीमती/नाबालक

Name (IN BLOCK LETTER):

Mr./Ms./Mrs./Minor

२. कारोबार गर्ने मुद्रा: नेपाली रुपैयाँ अन्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने भए खुलाउनु होस्

३. नाबालकको विवरण:

यो खातावाला नाबालक हो ? हो होइन

हो भने संरक्षकको नाम थर:

संरक्षकसंगको नाता सम्बन्ध: बाबु आमा अन्य: संरक्षकको ठेगाना:

नाबालक/संरक्षक प्रमाणित गर्ने कागज: संरक्षकको सम्पर्क नं.

४. गैर-आवासीयको विवरण:

यो खातावाला गैर-आवासीय नागरिक हो ? हो होइन

हो भने गैर-आवासीय भएको मिति:
वर्ष महिना दिन देश:

स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति:

ठेगाना:

फोन नं.: मोबाइल नं.: फ्याक्स नं.: इमेल:

नाता सम्बन्ध:

५. एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण:

क्र.सं.	नाता	नाम, थर	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१.	पति/पत्नी			
२.	बाबु			
३.	आमा			
४.	बाजे			
५.	बज्यै			
६.	छोरा			
७.	छोरी			
८.	छोरा बुहारी			
९.	ससुरा			

६. अन्य जानकारी: धर्म: हिन्दू बौद्ध मुस्लिम क्रिस्चियन अन्य (हो भने खुलाउनु होस्)

७. पेशा/व्यवसायको प्रकृति:

जागिर-सरकारी/सार्वजनिक संस्था जागिर-निजी संस्था सेवा निवृत्त-सरकारी/सार्वजनिक संस्था विद्यार्थी गृहिणी अन्य

यदि स्वरोजगार हो भने उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनुहोस् र (सरकारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय परिचय-पत्र अनिवार्य पेश गर्नु होस्)

डाक्टर इन्जिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/अडिटर अध्यापन व्यापार कृषि अन्य:

सम्बद्ध पेशा/व्यवसायको बारेमा संक्षिप्त रूपमा खुलाई दिनुहोस्:

८. शैक्षिक योग्यता: साक्षर एस.एल.सी. स्नातक स्नातकोत्तर अन्य (उल्लेख गर्ने):

९. आयस्रोत:

तलब व्यापार बहाल आमदानी कमिशन

लगानीको प्रतिफल दान/बकस अन्य (उल्लेख गर्ने):

१०. आयकर दाता हो वा होइन ?

हो होइन

यदि हो भने स्थायी लेखा नं. उल्लेख गर्ने:

११. तलबी कर्मचारीहरूको लागि

क्र.सं.	संस्थाको नाम	स्थायी लेखा नं.	ठेगाना	पद
१.				
२.				

आवश्यक भएमा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला ।

१२. जम्मा वार्षिक आय (व्यक्तिको हकमा):
 रु. ५ लाखसम्म रु. १० लाखसम्म रु. २५ लाखसम्म रु. ५० लाख र सोभन्दा माथि

१३. स्वरोजगार/व्यवसायको लागि (संलग्न रहेको पेशा र व्यवसाय):

क्र.सं.	संस्थाको नाम	स्थायी लेखा नं.	ठेगाना	पद
१.				
२.				

आवश्यक भएमा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला ।

यदि व्यवसायमा संलग्न भए वार्षिक कारोबार: रु. २५ लाखसम्म रु. ५० लाखसम्म
 रु. १ करोडसम्म रु. १० करोड र सोभन्दा माथि

१४. खाताको उद्देश्य/प्रयोजन: बचत तलब भुक्तानी जम्मा/भुक्तानी विप्रेषण अन्य (उल्लेख गर्ने):

१५. कारोवारको प्रकृति तथा परिमाण:

कारोवारको किसिम	मासिक अनुमानित कारोवार संख्या	मासिक अनुमानित रकम	कैफियत
निक्षेप (विप्रेषण समेत)			
भुक्तानी			

१६. यस खाताका वास्तविक धनी/हिताधिकारी फरक व्यक्ति हुन् ? हो होइन

१७. उच्चपदस्थ व्यक्ति (PEPS) वा सो संग सम्बन्धित हुनु हुन्छ ? छ छैन

१८. विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनुभएको छ ? छ छैन

१९. के तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ? यदि भएमा छ छैन
 १. बैंकको नाम: खाता नं.:

२०. ठेगाना पुष्टि हुने कागजात:
 बिजुलीको बिल पानीको बिल मतदाता परिचय-पत्र घरबहाल सम्झौता-पत्र अन्य (खुलाउनु होला):

२१. बहालमा बस्नेको हकमा (उल्लेख गर्नुहोस्):
 घरधनीको नाम, थर: टेलिफोन नं./मोबाइल नं.:
 पूरा ठेगाना:

२२. स्वघोषित नक्सा:
 हालको ठेगाना: ↑ उ

मैले खाता खोल्दा जारी भएका नियम एवं निर्देशनहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी छु र उक्त निर्देशनहरू पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै खाता खोल्दा एवं अद्यावधिक गर्दा उपलब्ध गराइएका सूचना एवं कागजातहरू दुस्त छन् फरक परे म आफैँ पूर्ण जवाफदेही हुनेछु ।

खातावालाको हस्ताक्षर

BANKS USE ONLY

Account Risk Grading Guidelines:

High Risk:

Medium Risk:

Low Risk:

Information updated in system: Yes No Date updated in: _____

If no, why

I hereby certify that I have personally interviewed the customer in line with Bank's AML/KYC guidelines. The details provided by the customer matches with his/her ID and address proof documents as per the declaration of the customer.

Prepared by _____

Checked by _____

Approved by _____

साविकको: भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि. | लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ्ग कम्पनी लि.