



To be filled in by Bank's staff
Customer ID.....
Account No.

हालसालै खिचिएको
पासपोर्ट साइजको फोटो
Recent Photo (PP Size)

ग्राहक पहिचान विवरण (व्यक्तिगत) Know Your Customer Form (Individual)

नाम थर
Full Name

जन्म मिति
Date of Birth

वैवाहिक स्थिति
Marital Status

परिचय पत्र (नागरिकता/पासपोर्ट/अन्य.....)
Identity Card (Citizenship/Passport/Others.....)

प्रमाणपत्र नं. जारी गर्ने निकाय जारी गरेको स्थान र मिति

वैधता समाप्त हुने मिति राष्ट्रियता जारी भएको देश

स्थायी लेखा नम्बर स्थायी लेखा नम्बर छैन शिक्षा

स्थायी ठेगाना Permanent Address

प्रदेश जिल्ला गाउँ/टोल

गाउँ/नगर/उप/महानगर/पालिका वडा नं.

घर नं. देश पोष्ट बक्स नं.

हालको ठेगाना Present Address

प्रदेश जिल्ला गाउँ/टोल

गाउँ/नगर/उप/महानगर/पालिका वडा नं.

घर नं. देश पोष्ट बक्स नं.

टेलिफोन नं.(आवास) टेलिफोन नं.(कार्यालय)

मोबाइल नं. ईमेल

भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा Incase of residing in rented house

घरधनीको नाम, थर ठेगाना

टेलिफोन नं. मोबाइल नं.

संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय (Occupational Details)

क्र.सं. S.N.	संस्थाको नाम Name of Entity	स्थायी लेखा नं. PAN No.	ठेगाना Address	पद Designation	अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक Estimated Annual Income/Remuneration
१					
२					
३					

ठाउँ नपुगेमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुहोला । Please attach separate sheet incase of additional details.

आम्दानीको अन्य स्रोत भएमा कृपया खुलाउनुहोस्
If other Source of Income Please Specify

खातामा हुने अनुमानित वार्षिक कारोबार
Expected Annual Turnover in Account

खातामा हुने अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या
Estimated No. of Annual Transaction in Account

शैक्षिक योग्यता
Educational Qualification

साक्षर
Literate

एस.एल.सि.
S.L.C.

स्नातक
Graduate

स्नातकोत्तर
Post Graduate

अन्य
Others

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको घोषणा
Account with other Bank or Financial Institution

छैन
No

छ वित्तीय संस्थाको नाम
Yes Name of BFIs

पारिवारिक विवरण (Family Details)

कुल परिवार सदस्य संख्या: Total Number of Family Members:

क्र.सं. S.N.	नाता Relationship	नामथर Full Name	नागरिकता नं. Citizenship No.	जारी गर्ने जिल्ला Issuing District	जारी मिति Issue Date
१	पति/पत्नी Husband/Wife				
२	बाबु Father				
३	आमा Mother				
४	बाजे Grandfather				
५	बज्यै Grandmother				
६	छोरा Son				
७	छोरी Daughter				
८	बुहारी (छोराको श्रीमती) Daughter-in-Law				
९	ससुरा (विवाहित महिलाको लागि) Father-in-Law (Incise of Married Woman)				

के तपाईं राजनीतिक/उच्च पदस्थ व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?
Are you a Politically Exposed Person (PEP) or associated with any PEPs ?

हो
Yes

होइन
No

यदि हो भने, राजनीतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम
If Yes, Please specify the name of PEP

तपाईंसँगको सम्बन्ध
Relationship with you

के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?
Do you have any Beneficial Owner ?

छैन
No

छ, हिताधिकारी व्यक्तिको नाम लेख्नुहोला
Yes, Please Specify the name of Beneficial Owner

तपाईंसँगको सम्बन्ध
Relationship with you

बिगतमा कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्नता रहेको/नरहेको
Declaration of Convicted/Non-Convicted for any crime in the past

छैन
No

छ, कृपया उल्लेख गर्नुहोस्
Yes, Please specify the details:

के तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र, नेपालद्वारा कालोसूचिमा समावेश हुनुहुन्छ ?
Are you blacklisted through Credit Information Bureau, Nepal ?

छैन
No

छ
Yes

के तपाईं बैदेशिक आवासिय अनुमति राख्नुहुन्छ ?
Do you hold Residential Permit of foreign country ?

छैन
No

छ, तलका विवरण लेख्नुहोला
Yes, Please specify the following details:

आवासिय विवरण:
Residential Status:

नागरिक
Citizen

स्थायी बसोबास
Permanent Resident

बसोबास (१ वर्षमा १८० दिन वा सो भन्दा बढी)
Resident (Staying for 180 days or more in a year)

संस्थामा आवद्ध कर्मचारी भएमा Salaried Employment with	<input type="checkbox"/> नेपाल सरकार Nepal Government	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक निकाय Public Organization	<input type="checkbox"/> अन्य Others				
पेशागत/व्यवसायी भएमा Profession	<input type="checkbox"/> चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट CA	<input type="checkbox"/> चिकित्सक Doctor	<input type="checkbox"/> इन्जिनियर Engineer	<input type="checkbox"/> वकील Lawyer	<input type="checkbox"/> व्यवसाय Business	<input type="checkbox"/> अन्य Others	<input type="checkbox"/>

विदेशी नागरिकको लागि In case of Foreign National

पासपोर्ट नं. Passport No.	<input type="text"/>	जारी गरेको स्थान र मिति Place and Date of Issue	<input type="text"/>
बैधता समाप्त हुने मिति Expiry Date	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	भिसा अवधि VISA Expiry Date	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>
		राष्ट्रियता Nationality	<input type="text"/>

भारतीय नागरिक/शरणार्थीको लागि In case of Indian National/Refugee

पासपोर्ट नं. Passport No.	<input type="text"/>	जारी गरेको स्थान र मिति Place and Date of Issue	<input type="text"/>
बैधता समाप्त हुने मिति Expiry date	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	राष्ट्रियता Nationality	<input type="text"/>
अन्य परिचय पत्रको किसिम Other ID Card Type	<input type="text"/>	परिचय पत्र नं. ID Card No.	<input type="text"/>
जारी गरेको स्थान र मिति Place and Date of Issue	<input type="text"/>		
बैधता समाप्त हुने मिति Expiry date	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	राष्ट्रियता Nationality	<input type="text"/>

मैले यस बैंकमा खाता खोल्दा निम्न कागजात परिचय प्रमाणको लागि संलग्न गरेको छु (कृपया संलग्न गरिएका कागजातहरू चिन्ह लगाउनुहोला) ।
Following documents have been enclosed as proof of identification while opening the account with this Bank (Please Tick Mark enclosed documents).

- (क) हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो ।
Recent PP size photo.
- (ख) नागरिकता तथा राहदानीको छविचित्र ।
Copy of Citizenship Certificate or Passport.
- (ग) कुनै निकाय वा संस्थाका कार्यकारीको हकमा परिचयपत्रको छविचित्र ।
Copy of employee ID card.
- (घ) विदेशी नागरिकको हकमा वैद्य प्रवेशाज्ञा सहितको राहदानीको प्रमाणित छविचित्र ।
Passport and valid visa for foreign national.
- (ङ) राहदानी नभएका भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय राजदुतावासको सिफारिश पत्र ।
Recommendation Letter of Indian Embassy for Indian National not holding Passport.
- (च) नेपाल सरकार वा अन्य आधिकारिक निकायले दिएको परिचय पत्रको छविचित्र (शरणार्थीको हकमा) ।
Copy of Identification certificate issued by Nepal government (in the case of Refugee).
- (छ) जन्म दर्ताको छविचित्र (नाबालकको हकमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीद्वारा जारी गरिएको) ।
Copy of Birth Certificate Issued by local body (in case of Minor).
- (ज) गैर आवासिय नेपालीको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको गैर आवासिय परिचयपत्रको छविचित्र ।
NRN identification certificate issued by Nepal government (in case of Non-resident Nepalese).
- (झ) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकको परिचयपत्रको छविचित्र ।
Copy of employee ID Card, if employed in government grant affiliated School, High School and University as staff, teacher or lecturer, Professor.
- (ञ) ठेगाना पुष्टि हुने कागजात: पानी, बिजुलीको बिल, मतदाता परिचय पत्र, लालपुर्जा आदिको छविचित्र वा डेरामा बसोबास गर्नेको हकमा स्वघोषित नक्शा ।
Photocopy of documents certifying address: Water/electricity bill paid receipts/voter's ID card/Land Ownership certificate/self declared location map in case of individual living on rent.

FATCA Declaration

Please tick (✓) or No (x) for each of the following questions:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Are you a resident of the United States of America? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 2. Are you a citizen of the United States of America ? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 3. Do you hold a green card of the United States of America? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 4. Do you have a Company/Proprietorship/Partnership/Private Firm registered in the United Sates of America? | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |

If either of the above answers is "Yes", please fill the below Information.

I/We,, passport number
place of issue place of birth having Social Security Number
..... residence of authorise Mega Bank Nepal Limited to disclose my account transaction
or information with domestic or overseas regulators or overseas tax authority as demand necessary.

I/We understand that when disclosed, the said information or account transaction is used for overseas tax purpose only.

बासस्थानको नक्सा (Location Map of Residence)

N ↑
उत्तर

नजिकैको प्रसिद्ध स्थान Nearest Landmark मेरो हालको बासस्थान देखि Distance from residence मिटर दुरीमा छ। metres

Declaration on Money Laundering and Financing of Terrorism (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी घोषणा)

I/We hereby declare that the account at Mega Bank Nepal Ltd. is opened with the money obtained from legitimate source. All transactions in the account shall not be used for the purpose of money laundering or terrorism activities or financing in Arms and Ammunitions related activities. If the Bank knows or suspects that the account is being used to process illegal proceeds, the Bank reserves its right to act as per country's prevailing rules and regulations on money laundering and financing of terrorism. म/हामी यो घोषणा गर्दछु/छौं कि यस मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडमा बैधानिक श्रोतबाट प्राप्त भएको रकमले खाता खोलिएको हो। यस खातामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले वा आतंककारी/आमविनासकारी हात हतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीको लागि कुनै कारोबार गरिने छैन। कथंकदाचित बैंकलाई यो खाता गैरकानूनी कारोबार गर्नको लागि प्रयोग भईरहेको भनी कुनै जानकारी हुन आएमा वा आशंका लागेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कानून बमोजिम वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार बैंकमा निहित रहनेछ।

ग्राहकको औंठाछाप

दायाँ	बायाँ
-------	-------

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर (Account holder's Signature)

मिति (Date)

बैंक प्रयोजनका लागि मात्र (For Bank's Use Only)

<p>Account Risk Grading</p> <p><input type="checkbox"/> High Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> Low Risk <input type="checkbox"/> PEP</p> <p>Customer Type</p> <p><input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-resident</p> <p>MLPO Officer: Date:</p>	<p>Information updated in Core Banking System</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>Updated on Remarks if any: _____</p> <p>CSD Staff: Date:</p>
Screened against sanction/PEPs list _____	Customer ID (CIF) _____
Next KYC Renewal Date: _____	

सरलिकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत खोलिएको (Account opened under simplified KYC norms) हो (Yes) होइन (No)

.....
तयार गर्ने
Prepared By

.....
रुजू गर्ने
Checked By

.....
प्रमाणित गर्ने
Approved By