

KYC Update for Individual Account



नेपाल बङ्गलादेश बैंक लि.

THE BANK FOR EVERYONE

"A" Class Financial Institution Licensed by Nepal Rastra Bank.
(Joint Venture with IFIC Bank Limited, Bangladesh)

Date (मिति): _____

Branch (शाखा): _____

1. a) Account Number (खाता नं.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Account Holder's Name (Mr./Mrs./Ms.):

[खातावाहकको नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)]:

c) Date of Birth:

(जन्म मिति):

D	P	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

d) PAN No:

(स्थायी लेखा नं.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हालसालै सिचिष्टको
पासपोर्ट साइजको
फोटो

2) Address Details (ठेगाना विवरण):

Particulars (विवरण)	Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	Residential Address (आवासिय ठेगाना)	Communication Address (सञ्चार ठेगाना)
District: (जिल्ला)			
MC/VDC: (न.पा./जा.वि.स.)			
Ward No: (वडा नं.)			
Tole: (टोल)			
House No.: (घर नं.)			
Contact No. (सम्पर्क नं.):			
Email (ई-मेल):	Fax No. (फ्याक्स नं.):	P. O. Box No. (पोष्ट बक्स नं.):	

3) Family Information (पारिवारिक विवरण):

क्र.सं.	Relationship (नाता)	Name (नाम थर)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issued at (जारी गर्ने कार्यालय)	Issued date (जारी मिति)
१	पति/पत्नी				
२	बाबु				
३	आमा				
४	बाजे				
५	छोरा*				
६	छोरी				
७	बुहारी**				
८	ससुरा***				

नोट: क)*१६ वर्ष उमेर पुगेका छोरा, छोरीको मात्र नागरिकता विवरण उल्लेख गर्ने । ख)** छोराको श्रीमती । ग)*** (विवाहित महिलाको हकमा) ।

घ) आवश्यकतानुसार थप कागजमा विवरण बनाई पेश गर्नुहुन ।

4) Involved Occupation/Business (संलग्न पेशा/व्यवसाय):

क्र.सं.	Name of Organization (संस्थाको नाम)	Address (ठेगाना)	Designation (पद)	Expected Annual Income and Salary (अनुमानित वार्षिक आम्दानी र/वा पारिश्रमिक)
१				
२				
३				

नोट: आवश्यकतानुसार थप कागजमा विवरण बनाई पेश गर्नुहुन ।

5) Expected Annual Turnover
(अपेक्षित वार्षिक कारोबार रकम)

Less than 1 lakh
(एक लाख भन्दा कम)

Rs.1 lakh - Rs.10 Lakhs
(एक लाख देखि दश लाख सम्म)

Rs.10 lakh - Rs.25 Lakhs
(दश लाख देखि पच्चिस लाख सम्म)

Above Rs.25 Lakhs
(पच्चिस लाख भन्दा माथि)

6) Purpose of Account
(खाताको उद्देश्य)

Remittance (विप्रेषण)

Saving (बचत)

Business (व्यवसाय)

Loan Related (ऋण सम्बन्धी)

Others (अन्य) _____

7) Source of transaction, in general. (सामान्यता, कारोबारको श्रोत): Salary (तलब) Return of Investment (व्यवसायिक नाफा) Donation (अनुदान)
 Remittance (विप्रेषण) Sale of Assets (सम्पत्तिको बिक्री) Others (अन्य) _____

8) Beneficial Owner (हिताधिकारी), If any (यदि भएमा): Name (नाम): _____ Contact No. (सम्पर्क नं.): _____
 Relation (सम्बन्ध): _____ Address (ठेगाना): _____
 (A separate Beneficial Owner form to be filled) छुट्टै हिताधिकारी फारम भर्नु हुन ।

9) आवश्यक संलग्न कागजातहरू (Please tick-mark at least one appropriate box)

a) **Identification Document** (परिचयपत्र) (नेपालीको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य)

Citizenship No. (नागरिकता नं) _____ District (जिल्ला) _____
 Passport No. (पासपोर्ट नं) _____ District (जिल्ला) _____
 Driving License No. (चालक अनुमतिपत्र) _____ Issued Place (District) _____
 Voters ID No. (चुनाव परिचयपत्र) _____ Voting Place _____
 Employee ID No. (कर्मचारी परिचयपत्र): _____ Issued by: _____
 NRN ID No.: _____ Issued by: _____
 Indian Embassy Recommendation Letter: Ref: _____ Date: _____

Issued Date (जारी मिति)

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

 Issued Date (जारी मिति)

--	--	--	--	--	--	--	--

 Validity (अन्तिम मिति)

--	--	--	--	--	--	--	--

 Validity: (अन्तिम मिति)

--	--	--	--	--	--	--	--

 Validity: (अन्तिम मिति)

--	--	--	--	--	--	--	--

(For Indian Nationals without passport, additionally obtain valid Indian ID issued by Govt. Authority, if available.)

b) **Address verifying and Other documents** (ठेगाना प्रमाणित गर्ने तथा अन्य कागजातहरू):

Utility Bill (Electricity/Telephone/Water Bill) (पानी/टेलिफोन/बिजुलीको बिल)
 Land ownership certificate (लालपुर्जा)
 Recommendation of local Authority (वडा/नगरपालिका/गा.वि.स. को शिफारिस)
 Rental Agreement (for tenants)

c) **Documents other than above** (माथि उल्लेखित बाहेक अन्य कागजातहरू):

Document demonstrating Account holder's Income (खातावाहकको आम्दानी खुल्ने कागजात)
 Other Document (अन्य कागजात): Please specify _____

Note: Documents to be submitted only if the same is not available in the a/c profile or, in case where the same has been amended, thereafter.

10) Address Location Map (घरजाने बाटोको नक्सा)

N

The nearest landmark (नजिकैको प्रसिद्ध स्थान).....from my residence is (मेरो हालको बासस्थानदेखि).....meter away (मिटर टाढा छ) ।

Location Map Verified By (Bank's Staff's Signature) नक्सा प्रमाणित गर्ने (बैंक कर्मचारीको दस्तखत)	Date (मिति): DD MM YY
--	--------------------------

Self Declaration (स्व घोषणा)

1. I/We Hereby declare and confirm that the banking transaction in the account shall not be related to any kind illegal or terrorism related activities as per prevailing law of the land.

म/हामी घोषणा र पुष्टि गर्दछौं/गर्दछौं कि मेरो/हाम्रो उपरोक्त खातामा हुने बैंकिङ्ग कारोबार कुनै पनि किसिमले प्रचलित धन कानूनको बर्खासाप गर्ने/हुने छैन र साथै कुनै पनि किसिमको आतंकवाद कार्य सँग सम्बन्धित हुने छैन ।

2. I/We fall within USA government's foreign account tax compliance ACT (FATCA) regime. Yes No

म/हामी अमेरिकी सरकारको FATCA व्यवस्थाको अवगत छु/छौं ।

3. I/We have not been indicted and/or been penalised for criminal offences whatsoever. Yes No

म/हामी कुनै पनि किसिमको फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएको र/वा दण्डित भएको छैन ।

4. I/We have the following accounts in other banks and financial institutions that is yet to be declared (BFI)

मेरो/हाम्रो निम्न लिखित अरु बैंक र वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ।

S.N.	Name of BFI	Branch	Account No.	Account Purpose
1				
2				

Account Holder's Signature(s): (खातावाहकको दस्तखत)	Date (मिति): DD MM YY
---	--------------------------

BANK'S USE ONLY

1) CBS Client Code:

--	--	--	--	--	--	--	--

(CBS ग्राहक संकेत नं.)

2) Account Risk Grade: High Risk Medium Risk Low Risk

3) Account Holder is also qualified for: PEP HPP FATCA Others _____

4) Information update in CBS computer system: Yes No

Signature of Staff

Compliance Officer

Branch Incharge

Date: _____