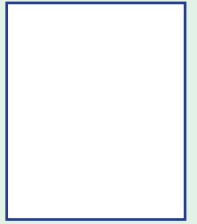


# KYC Form for Individual Customer



Branch शाखा \_\_\_\_\_

CIF ID \_\_\_\_\_

Date मिति \_\_\_\_\_

Screening ID \_\_\_\_\_

KYC ID \_\_\_\_\_

Full Name (BLOCK Letter) \_\_\_\_\_

नाम (नेपालीमा) \_\_\_\_\_

Date of Birth जन्ममिति         B.S. बि.सं.         A.D. ई.सं. Gender लिंग  Male पुरुष  Female महिला  Other अन्य

Marital Status वैवाहिक स्थिति  Single अविवाहित  Married विवाहित  Other अन्य Religion धर्म  Hindu हिन्दु  Muslim मुस्लिम  Buddhist बौद्धमार्गी  Christian क्रिष्टियन  Other अन्य

Nationality राष्ट्रियता \_\_\_\_\_ Citizenship No. नागरिकता नं. \_\_\_\_\_ Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय \_\_\_\_\_ Issued Date जारी मिति \_\_\_\_\_

Passport No. पासपोर्ट नं. \_\_\_\_\_ Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय \_\_\_\_\_ Issued Date जारी मिति \_\_\_\_\_ Expiry Date समाप्ति मिति \_\_\_\_\_

Other ID No. अन्य परिचयपत्र नं. \_\_\_\_\_ Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय \_\_\_\_\_ Issued Date जारी मिति \_\_\_\_\_ Expiry Date समाप्ति मिति \_\_\_\_\_

## Permanent Address / स्थायी ठेगाना

House No. घर नं. \_\_\_\_\_ Tole टोल \_\_\_\_\_ Ward No. वार्ड नं. \_\_\_\_\_

Rural/Municipality गा.पा./न.पा. \_\_\_\_\_ Province No. प्रदेश नं. \_\_\_\_\_

District जिल्ला \_\_\_\_\_ Zone अञ्चल \_\_\_\_\_

Phone No. फोन नं. \_\_\_\_\_ Mobile No. मोबाइल नं. \_\_\_\_\_

Email ईमेल \_\_\_\_\_

## Present Address / हालको ठेगाना

House No. घर नं. \_\_\_\_\_ Tole टोल \_\_\_\_\_ Ward No. वार्ड नं. \_\_\_\_\_

Rural/Municipality गा.पा./न.पा. \_\_\_\_\_ Province No. प्रदेश नं. \_\_\_\_\_

District जिल्ला \_\_\_\_\_ Zone अञ्चल \_\_\_\_\_

Phone No. फोन नं. \_\_\_\_\_ Mobile No. मोबाइल नं. \_\_\_\_\_

PAN No. पान नं. \_\_\_\_\_ P.O. Box No. पो.ब.नं. \_\_\_\_\_

## In case of residing in rented house / बहालको घरमा बसेको भए

Name of Land Lord घरधनीको नाम \_\_\_\_\_

Phone No. फोन नं. \_\_\_\_\_ Mobile No. मोबाइल नं. \_\_\_\_\_

## In case of NRN / गैर आवसिय नेपाली भएमा

NRN ID No. एनआरएन आईडि नं. \_\_\_\_\_

Foreign Address विदेश स्थित ठेगाना \_\_\_\_\_

City/State शहर/राज्य \_\_\_\_\_ Country देश \_\_\_\_\_

Type of Visa भिसाको प्रकार \_\_\_\_\_ Expiry Date समाप्ति मिति \_\_\_\_\_

Education Qualification: शैक्षिक योग्यता  Below SLC एसएलसी मुनि  SLC एसएलसी  Intermediate प्रविणता प्रमाणपत्र तह  Bachelors स्नातक  Masters स्नातकोत्तर  Others अन्य

Occupation: पेशा  Service नोकरी  Business व्यवसाय  Professional विशेषज्ञ  Housewife गृहिणी  Others अन्य

## In case of service / नोकरी भएमा

Name of Institution/Firm संस्था/कार्यालयको नाम \_\_\_\_\_

Address ठेगाना \_\_\_\_\_

Designation/Position पद/स्तर \_\_\_\_\_

Contact No. सम्पर्क नं. \_\_\_\_\_

Source of Income: आयको स्रोत  Salary तलब  Business व्यवसाय  Rent बहाल  Pension निवृत्तिभरण  Remittance विप्रेषण  Others अन्य

Annual Income: वार्षिक आय  Upto Rs. 1 lakh रु. १ लाख सम्म  Upto Rs. 20 lakh रु. २० लाख सम्म  Upto Rs. 50 lakh रु. ५० लाख सम्म  Above Rs. 50 lakh रु. ५० लाख भन्दा बढी

Are you a Highly Positioned Person (HPP) ? के तपाईं उच्चपदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?  Yes हो  No होइन If Yes, Position यदी हो भने, पद \_\_\_\_\_

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or Associated with Any PEP ? के तपाईं राजनैतिक प्रभावित व्यक्ति हुनुहुन्छ वा कुनै राजनैतिक प्रभावित व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?  Yes हो  No होइन

If yes, Name of PEP यदी हो भने, उक्त व्यक्तिको नाम \_\_\_\_\_

Position पद \_\_\_\_\_

Name of Political Party राजनैतिक दलको नाम \_\_\_\_\_

Relationship with PEP राजनैतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्ध \_\_\_\_\_

Have you been convicted for any crime तपाईं कुनै अपराधमा कसुरवार ठहरिनु भएका छ ?  Yes छ  No छैन

Family Details पारिवारिक विवरण

S.N.	Relationship (सम्बन्ध)	Full Name (पुरा नाम)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issuing Office (जारी गर्ने कार्यालय)	Date of Issue (जारी मिति)
1	Spouse (पति/पत्नी)				
2	Father (बुबा)				
3	Mother (आमा)				
4	Grandfather (हजुरबुबा)				
5	Grandmother (हजुरआमा)				
6	Son 1 (छोरा १)				
7	Son 2 (छोरा २)				
8	Daughter 1 (छोरी १)				
9	Daughter 2 (छोरी २)				
10	Daughter-in-law 1 (बुहारी १)				
11	Daughter-in-law 2 (बुहारी २)				
12	Father-in-law (ससुरा)				

FATCA Declaration

Are you a U.S Resident ?  Yes हो  No होइन  
 के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ?  Yes हो  No होइन

Are you a Permanent Resident Card (Green Card) Holder ?  Yes हो  No होइन  
 के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) धारक हुनुहुन्छ ?  Yes हो  No होइन

Do you have Account in Citizens Bank International Ltd. ?  Yes छ  No छैन  
 के तपाईंको सिटिजन्स बैंकमा खाता छ ?  Yes छ  No छैन

If yes, Name of Account \_\_\_\_\_ Account No. \_\_\_\_\_  
 यदि हो भने, खाताको नाम खाता नम्बर

Do you have Account in Other Banks ?  Yes छ  No छैन If yes, Bank & Branch Name \_\_\_\_\_ Type of Account \_\_\_\_\_  
 तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ?  Yes छ  No छैन यदि छ भने, बैंक र शाखाको नाम खाताको प्रकार

Site Map  Permanent Address  Present Address | Name of nearest landmark \_\_\_\_\_ Distance(M) \_\_\_\_\_  
 नक्सा  स्थायी ठेगाना  हालको ठेगाना | नजिकैको प्रसिद्ध स्थान दुरी (मि)

N  
↑

I/We hereby declare that all the information and documents submitted to the bank are true and correct.  
 म/हामी यहाँ उपलब्ध गराइएका सम्पूर्ण विवरणहरू तथा कागजातहरू सँचो रहेको घोषणा गर्दछु/गर्दछौं ।

Right दायाँ Left बाँया

--	--

Signature (दस्तखत) \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 मिति: \_\_\_\_\_

Bank's Use Only

Thumb Impression औंठा छाप

Supporting Documents Submitted by Customer

- Photograph  Yes  No
- Identification Document  Citizenship  Passport  Other \_\_\_\_\_
- Employee ID  Yes  No
- Address Verifying Document  Utility Bill  Land Ownership Certificate  Other \_\_\_\_\_
- Risk Grading  Low Risk  Medium Risk  High Risk, Reason  HPP  PEP
- Has the information updated in core Banking System & Trust AML/GoAML  Yes  No  Other \_\_\_\_\_
- The customer's name has been checked in Blacklist report of CIB  Yes  No
- Self Declaration Obtained  Yes  No

Remarks If any:

Prepared & Checked By

Verified By

Approved By