

	NON-INDIVIDUAL	Ä
CUSTOMER	INFORMATION FORM	
AML Screening No. एएमएल स्क्रीनिङ्ग नं		VAL U
Customer No. ग्राहक नं		INTERNAL
Account No.		BANK'S I
खाता नं. Account Class		OR BA
खाता वर्ग		껕

गैर व्यक्तिगत ग्राहक विवरण फारम

(PLEASE FILL IN DETAILS IN CAPITAL LETTER, MARK/ AS APPROPRIATE AND MENTION DATE IN DD/MM/YYYY FORMAT (GREGORIAN CALENDAR) AS FAR AS POSSIBLE) (कृपया विवरणहरू ठूला अक्षरहरूमा पूरा गर्नुहोस र लागू नहुने क्षेत्रहरूर वनसहरू स्ट्राइक गर्नुहोस)

	nt Name r Registration)							
खाताको नाम Constitution संविधान एकल व्यवसाय साभेदारी प्रा लि पव्लिक लि. अन्य								
INCORPORATION DETAILS (समावेशको विवरण)								
Reg. No. Reg. Date								
Registered with वर्ता भएको					PAN/VAT No. स्थायी ले.नं./भ्याट नं.			
					No. of Branches शाखाको संख्या			
प्रमुख शाखाहरूको नाम OTHER DETAILS (अन्य विवरण)								
Authorised Capital Paid up Capital चुन्ता एँजी Expected source of funds passing through the account								
खातांमा आर Expect	उने कोषको अपेक्षित :ed Annual	ा Tunds passing thro ^{त श्रोत} Business Turnover	ugn the account					
अपेक्षित वारि	र्षक कारोबार Concerns:				2.			
सहयोगी संस	था				4.			
Registe	red Address	G (दर्ता ठेगाना) *Mandatory	Details (आवश्यक विवरण	r)	Corresp./Present	Address (हालको ठेगाना) *	Mandatory Details (आवश्यक विवरण)	
Post Bo	ox No.:	House घर नं	No.:		Post Box No.: ् पो.ब. नं.		House No.:	
Street/ मार्ग/टोल	Tole:*	Ward वडा नं.	No.:*		Street/Tole:*		Ward No.:* बडा नं.	
,	ipality:*	Distric	ct:*		Municipality:	k	District: *	
Provin		Count	ry:*		Province:*		Country:*	
^{प्रदेश} Phone	:	^{देश} FAX:			प्रदेश Phone:		^{देश} FAX:	
फोन		प्याक्स e-mai	·		^{फोन} Website:		फ्याक्स e-mail:	
	4							
वेवसाइट		ईमेल			वेवसाइट		ईमेल	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क	of key cont अधिकारीको नाम	ईमेल tact official			वेवसाइट		<u>इंमेल</u>	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क	of key cont अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा	ईमेल tact official ' contact official इस नं	CTORS/FXFCUTIVE	- COMMI		A IOR OFFICIALS	इं मेल	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क DETAILS	of key cont अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा OF PROPR	ईमेल tact official	वेवरण		TTEE MEMBERS/M			
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क DETAIL! मालिक/सा	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE		Resid		AJOR OFFICIALS Shareholding (%, भेयर होल्डिइ (%)	इमेल Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes please provide declaration in individual KYC form.	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क DETAILS मालिक/सा No. 1.	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको वि	वेवरण	Resid	TTEE MEMBERS/M	Shareholding (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
बेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क DETAILS मालिक/सा No. 1.	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको वि	वेवरण	Resid	TTEE MEMBERS/M	Shareholding (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क सम्पर्क No.	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको वि	वेवरण	Resid	TTEE MEMBERS/M	Shareholding (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
बेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क DETAILS मालिक/सा No. 1.	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको वि	वेवरण	Resid	TTEE MEMBERS/M	Shareholding (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क मालिक/सा No. 1. 2. 3.	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको वि	वेवरण	Resid	TTEE MEMBERS/M	Shareholding (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क DETAIL: मालिक/सा No. 1. 2. 3.	of key cont इं अधिकारीको नाम no. of key इं अधिकारीको मोबा S OF PROPR फेबार/निर्देशक/क	ईमेल tact official / contact official इल नं IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको वि	वेवरण	Resid	TTEE MEMBERS/M	Shareholding (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क PETAILS प्रालिक / शा No. 1. 2. 3. 4. 5. Note: Please शेट: आवरपक्ता	of key cont ं अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा S OF PROPR भोबार/निर्देशक/क Nar	ईमेल tact official contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको f me (नाम)	Designation (पद) form for details of Owners/ Pa	Resid (वसोवास टे	TTEE MEMBERS/M ential Address ज्याना) (full details)	Shareholding (%) शेयर होल्डिङ्ग (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes	
वेवसाइट Name o प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DETAILS	of key cont ं अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा S OF PROPR भोबार/निर्देशक/क Nar	ईमेल tact official contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE प्रिकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको (me (नाम) cheet if required and also attacth CIF मन्होला। मार्गिक/साफेशाः/शाराको संपालक/	Designation (पद) form for details of Owners/ Pa	Resid (बसोबास टे क्रांसिक्ट Accou	TTEE MEMBERS/M ential Address उपाना) (full details) unt Operators/Top Executives पने हितविकारीहरूको CIF (प्राहक विक	Shareholding (%) शेयर होल्डिङ्ग (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes please provide declaration in individual KYC form.	
वेवसाइट Name o प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क PETAILS प्रालिक / शा No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Note: Please तीट: आवरपकता DETAILS S. No.	of key cont ं अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा S OF PROPR भोबार/निर्देशक/क Nar	ईमेल tact official contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE र्यकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको f me (नाम)	Designation (पद) form for details of Owners/ Pa	Resid (बसोबास टे क्रांसिक्ट Accou	TTEE MEMBERS/M ential Address ज्याना) (full details)	Shareholding (%) शेयर होल्डिङ्ग (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes please provide declaration in individual KYC form.	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Note: Please वेट: आवरपक्ता DETAILS S. No. 1	of key cont ं अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा S OF PROPR भोबार/निर्देशक/क Nar	ईमेल tact official contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE प्रिकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको (me (नाम) cheet if required and also attacth CIF मन्होला। मार्गिक/साफेशाः/शाराको संपालक/	Designation (पद) form for details of Owners/ Pa	Resid (बसोबास टे क्रांसिक्ट Accou	TTEE MEMBERS/M ential Address उपाना) (full details) unt Operators/Top Executives पने हितविकारीहरूको CIF (प्राहक विक	Shareholding (%) शेयर होल्डिङ्ग (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes please provide declaration in individual KYC form.	
वेवसाइट Name o प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क पालिक / शा No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Note: Please विटः आवरपक्का DETAILS S. No. 1	of key cont ं अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा S OF PROPR भोबार/निर्देशक/क Nar	ईमेल tact official contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE प्रिकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको (me (नाम) cheet if required and also attacth CIF मन्होला। मार्गिक/साफेशाः/शाराको संपालक/	Designation (पद) form for details of Owners/ Pa	Resid (बसोबास टे क्रांसिक्ट Accou	TTEE MEMBERS/M ential Address उपाना) (full details) unt Operators/Top Executives पने हितविकारीहरूको CIF (प्राहक विक	Shareholding (%) शेयर होल्डिङ्ग (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes please provide declaration in individual KYC form.	
वेवसाइट Name (प्रमुख सम्पर्क Mobile प्रमुख सम्पर्क प्रमुख सम्पर्क पालिक/सा No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Note: Please तीट: आवरपक्ता DETAILS S. No.	of key cont ं अधिकारीको नाम no. of key अधिकारीको मोबा S OF PROPR भोबार/निर्देशक/क Nar	ईमेल tact official contact official इल नं. IETOR/PARTNERS/DIRE प्रिकारी समिति/प्रमुख अधिकारीको (me (नाम) cheet if required and also attacth CIF मन्होला। मार्गिक/साफेशाः/शाराको संपालक/	Designation (पद) form for details of Owners/ Pa	Resid (बसोबास टे क्रांसिक्ट Accou	TTEE MEMBERS/M ential Address उपाना) (full details) unt Operators/Top Executives पने हितविकारीहरूको CIF (प्राहक विक	Shareholding (%) शेयर होल्डिङ्ग (%)	Are you a Politically Exposed Person? (Y/N), If yes please provide declaration in individual KYC form.	

LOCATIO	ON MAP OF BUSINESS/CORRESPONDENCE ADD	PRESS OF FIRM/COMPANY/INSTITUTION	ON (संचाल	न कार्यलयको मार्गिचत्र)			
				Google Plus Code गुगल प्लस कोड			
				House/Property Owner's Name: घर/सम्पति धनीको नाम			
				Contact No. सम्पर्क नं.			
				Res. Address of Owner: घरधनीको आवासीय ठेगाना			
Anticip	ated Annual Volume of Transaction (अनुमानित	ा वार्षिक कारोबार) 					
	Details (विवरण)	Number (संख्या)	Amo	ount In Figures (रकम अंकमा)			
	ted Annual Volume of Transaction वार्षिक कारोबार						
Benefic	cial Owner Declaration (हितधिकारीको स्वघोषणा)						
Does the	company/firm has any other beneficial owner? (फर्म कुनै अन्य लाभदायक मालिक छ ?	Yes No If yes, please specify छ छैन यदि हो भने, कृपया लाभकारी	the name मालिकको न	e of beneficial owner? ाम निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।			
S.N.	Name (नाम)	Relationship with company/firm (कम्प	नीसँग नाता)	KYC form obtained के.वाई.सी. फारम पाएको			
1							
2	Note: please submit separate sheet if required.						
I/We hereby declare that all the information contained in this form and documents supplied herewith are true and correct in all respect. If found otherwise, I/We will be fully responsible as per the prevailing law. The Bank is authorized to share my/our information to the parties authorised by the Bank for various banking services or to any entity allowed to collect such information lawfully. The Bank is allowed to contact me/us on above given details by any means of communication and the Bank will not be responsible for any consequences thereon. I/We hereby agree to notify the Bank in case of any changes in the details provided. The Bank will not be held responsible for any consequences arising in future in case I/We failed or delayed to inform the change in the details provided. यस फारममा उल्लेखित विवरण र बैंकमा बुफाइएका कागजातहरू ठिक तथा साँचो छन । फुठो ठहरीएमा प्रचलित कानुनवमोजिम सजाय मन्जुर छ/छाँ । बैंकले म/हामी सँग सम्बन्धित जानकारी बैंकद्वारा बैंकका सेवा सुविधाको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको तसी पक्ष वा कानुनी रूपमा जानकारी लिन पाउने संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ । बैंकले यस फारममा दिइएको विवरण अनुसार मलाई सम्पर्क वा पत्राचार गर्न सक्नेछ र त्यसमा कुनै किसिमको समस्या सृजना भएमा बैंकलाई तत्काल खबर गर्नेछ र खबर निदएको वा दिनमा ढिलाई भएको कारणले भविष्यमा कुनै किसिमको अवस्था सृजना भएमा त्यसको लागी बैंक जिम्मेवार हुने छैन ।							
For Ba	eparate approval to be attached including citizenship d	Account Officer	n for High Risi				
by Date	Checked/Customer's Sign, Confirmed/Attested	Reviewed/Re verified by Date : Employee Code No.		Approved by Date : Employee Code No.			