

व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान फारम
Individual KYC Form



Gurkhas Finance Ltd.
गोर्खाज फाइनान्स लि.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ग" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

शाखा Branch	मिति : Date :	P.P Size Photo
खाता नं. Account No.		
नाम थर Full Name		
जन्म मिति (वि.सं.) Date of Birth (BS)	(ई.सं.) (AD)	
राष्ट्रियता Nationality	लिंग Gender	
पेशा Occupation	बैवाहिक स्थिति Marital Status	शिक्षा Education
नागरिकता नं. Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	पान नं. PAN No.
पासपोर्ट नं. Passport No.	जारी मिति Issued Date	जारी स्थान Place of Issuance
विवरण Particulars	स्थायी ठेगाना Permanent Address	आवसिय ठेगाना Residential Address
जिल्ला/प्रदेश District/State		
न.पा./गा.पा. Municipality/Rural Municipality		
वाड नं. Ward No.	घर नं. House No.	
सम्पर्क नं. Contact No.		
ई-मेल Email	फ्याक्स नं. FAX No.	पोष्ट बक्स नं. P.O. Box No.

खातावालको पेशा/व्यवसायको विवरण / Details of Account holder's Occupation/Business

रोजगारी गर्नेहरुको हकमा / For Salaried Employee

क्र. स. S. No.	कार्यरत संस्थाको नाम Name of Employer / Organization	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.	पद Designation	वार्षिक तलब Annual Income

व्यवसाय गर्नेहरुको हकमा / For Self-Employed / Business

क्र. स. S. No.	संस्थाको नाम Name of Organization	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.	पद Designation	वार्षिक तलब Annual Income

अन्य आम्दानीको श्रोत भएमा
If other source of income (Please Specify)

विद्यार्थीहरुको हकमा / For Student

क्र. स. S. No.	विद्यालय/क्याम्पस को नाम Name of School/College	ठेगाना Address	सम्पर्क नं. Contact No.

अन्य बैंक/वित्तिय संस्थामा रहेको खाताको विवरण / Other Bank/FI Details

अन्य कुनै बैंक/वित्तिय संस्थामा तपाईंको खाता छ ? Do you have accounts with other banks/FI ?	<input type="checkbox"/> छ Yes	<input type="checkbox"/> छैन No	यदि छ भने तल खुलाउनुहोस । If yes, specify below
क्र. स. S. No.	बैंक/वित्तिय संस्थाको नाम Name of Bank/FI	खाताको प्रकार : बचत/मुद्दती Type of Account : Saving / Fixed	

खातावालाको पारिवारिक विवरण / Details of family members of account holder

नाता Relationship	नाम थर Full Name	नागरिकता नं. Citizenship No.	जारी गर्ने जिल्ला Issued at	जारी मिति Issued Date
पति/पत्नी/Spouse				
बाबु/Father				
आमा/Mother				
बाजे/Grandfather				
छोरा/Son				
छोरी/Daughter				
बुहारी/Daughter in law (Son's Wife)				
ससुरा/Father in law				

अपेक्षित वार्षिक कारोबार Expected Annual Transaction	<input type="checkbox"/> एक लाख भन्दा कम Less than 1 Lakh	<input type="checkbox"/> एक लाख देखि बिस लाख 1 - 20 Lakhs	<input type="checkbox"/> बिस लाख देखि पचास लाख 20 - 50 Lakhs	<input type="checkbox"/> पचास लाख देखि एक करोड 50 Lakhs - 1 Crore
	<input type="checkbox"/> एक करोड देखि दुई करोड 1 Crore - 2 Crore	<input type="checkbox"/> दुई करोड देखि दस करोड 2 Crore -10 Crore	<input type="checkbox"/> दस करोड भन्दा माथी Above 10 Crore	
खाताको उद्देश्य Purpose of Account	<input type="checkbox"/> विप्रेषण Remittance	<input type="checkbox"/> बचत Saving	<input type="checkbox"/> अन्य Others	
	<input type="checkbox"/> ऋण सम्बन्धी Loan Related	<input type="checkbox"/> व्यवसाय Bussiness		
कारोबारको श्रोत Source of Transaction	<input type="checkbox"/> तलब Salary	<input type="checkbox"/> लगानीको प्रतिफल Return of Investment	<input type="checkbox"/> अन्य Others	
	<input type="checkbox"/> सम्पतिको बिक्री Sales of Assets	<input type="checkbox"/> अनुदान Donation		
Beneficial owner/ Power of Attorney. If any Name (हिताधिकारी यदि भएमा नाम)				
Relation (सम्बन्ध)				
Address (ठेगाना)		Contact No. (सम्पर्क नं.)		

निवेदकको वासस्थान / Location Map of Applicant

उत्तर
North

दस्तखत
Signature

मिति
Date

नजिकैको स्थान / The Nearest Landmark :

स्व-घोषण /Self-Declaration

विगतमा नेपाल वा अन्य मुलुकमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको छ ?
Have you ever been charged with criminal offence in Nepal or in any other Country ?

☐ छ
Yes

☐ छैन
No

यदि छ भने कृपया खुलाउनुहोस्
If yes, Please Specify

दाँया Right

बाँया Left

मैले/हामीले माथि उपलब्ध गराएका विवरणहरू ठिक सौँचो हुन् । मेरो/हाम्रो खाता सञ्चालन यस फारमसँगै सलम गरिएको शर्त तथा बन्देजहरू बमोजिम हुने कुरा बुझ्नेछु/छौं ।
I/We have provided you the above information, which are correct and true.
I/We understand that operation of my/our account is subject to attached terms and conditions.

दस्तखत
Signature

Proof of Identificaton

- ☐ 1. Self attested and original Verified copy of Citizenship Certificate
- ☐ 2. Self attested and Original Verified copy of Passport (As applicable)
- ☐ 3. Additional Identification documents
 - ☐ a) For Government Employee
Copy of valid photo identity card issued by government institutions
 - ☐ b) For Other Employee
Copy of valid photo identity card issued by employer
- ☐ 4. Copy of PAN Certificate

Proof of Current Address Verification Document (Any One)

- ☐ 1. Recently Paid water bill
- ☐ 2. Recently paid Electricity bill
- ☐ 3. Recently paid Telephone bill
- ☐ 4. Voter's ID
- ☐ 5. Land Ownership Certificate
- ☐ 6. Address Verified by FI'S Official

FI USE

CBS Client Code

Information update in CBS ? ☐ Yes ☐ No

Signature of Staff :

Account Risk Grade ☐ High ☐ Medium ☐ Low

Date :

Branch Manager/Operation Incharge :