ज्योति विकास बैंक लि.
JYOTI BIKASH BANK LTD.
More than a Bank

Know Your Customer (KYC) Form (Individual)

(To be filled by Account Holder/Joint Account Holder/POA Holder)

Branch/शाखा.....

Date: मिति d d m m y y y y

Branch शाखा _____ AML Ref No. _____ Client Code _____ KYC ID _____

A/C Number खाता नम्बर

1. Full Name (पूरा नाम)

Mr./Mrs./Ms./Minor (श्रीमान्/श्रीमती/सुश्री/नावालक)

In Nepali (Devnagari) .....
नेपालीमा (देवनागरी)

In English
(अंग्रजी) *First Name* *Middle Name* *Last Name*

2. Residence Status(आवासीय अवस्था) Residence (आवासीय) ☐ NRN (गैर आवासीय) ☐ Indian (भारतीय) ☐

Foreigner (If yes, please specify) ☐ US(संयुक्त राज्य अमेरिका) ☐ Non US (गैर संयुक्त राज्य अमेरिका) ☐
विदेशी (यदि हो भने, विवरण दिनुहोस)

3. Permanent Address, As per Citizenship (स्थायी ठेगाना, नागरिकता अनुसार)

House No..... (घर नं.) Ward No..... (वडा नं.) Street/Tole..... (गल्ली/टोल) RM/Municipality..... (गाउँपालिका/नगरपालिका)

District..... (जिल्ला) Province..... (प्रदेश) Country..... (देश)

Fax No. ..... (फ्याक्स नं.) Telephone No..... (टेलिफोन नं.) Mobile No.: ..... (मोबाईल नं.)

Email Address.....
(ईमेल ठेगाना)

4. Present Address/हालको ठेगाना

House No..... (घर नं.) Ward No..... (वडा नं.) Street/Tole..... (गल्ली/टोल) RM/Municipality..... (गाउँपालिका/नगरपालिका)

District..... (जिल्ला) Province..... (प्रदेश) Country..... (देश)

Fax No. ..... (फ्याक्स नं.) Telephone No..... (टेलिफोन नं.) Mobile No.:..... (मोबाईल नं.)

Email Address.....
(ईमेल ठेगाना)

5. Other Details (अन्य विवरण)

Gender (लिङ्ग) ❑ Male (पुरुष) ❑ Female (महिला) ❑ Others (अन्य).....

❑ Married (विवाहित) ❑ Unmarried (अविवाहित) ❑ Other(Specify) (अन्य, विवरण दिनुहोस).....

Nationality.....(राष्ट्रियता) Date of Birth.....(जन्म मिति) AD.....(ई.सं)

Citizenship No.....(नागरिकता नं.) Place of Issue.....(जारी भएको स्थान) Date of Issue.....(जारी भएको मिति)

Passport No (If Issued).....(पासपोर्ट नं./लिएको भएमा) Place of Issue.....(जारी भएको स्थान) Date of Issue.....(जारी भएको मिति)

Visa: Date of Issue.....(भिसा जारी भएको मिति) Date of Validity.....(वैधानिक मिति)

6. Education Qualification (शैक्षिक योग्यता)

❑ Illiterate (अशिक्षित) ❑ Below SLC (एस.एल.सी. भन्दा कम) ❑ SLC (एस.एल.सी) ❑ Intermediate Level (प्रविणता प्रमाणपत्र)

❑ Graduate (स्नातक) ❑ Post Graduate (स्नातकोत्तर) ❑ Doctorate (विद्यावारीधी) ❑ Other (Please specify).....(अन्य, विवरण दिनुहोस)

7. In Case of Minor (नावालक भएको अवस्थामा)

Birth Certificate No/ Minor Identification No. .....(जन्म दर्ता नं./नावालक परिचयपत्र नं.) Date of Issue.....(जारी भएको मिति)

Place of Issue.....(जारी भएको स्थान) Date of Attaining Majority.....(वालिक हुने मिति)

Name of Guardian.....(अभिभावकको नाम) Relation with Minor.....(नावालक संगको नाता)

Note: KYC of Guardian (नोटः अभिभावकको KYC भर्नुहोस)

8. In case of Employee (कर्मचारी भएको अवस्थामा)

Employee Identification No.....(कर्मचारी परिचयपत्र नं.) Employer.....(रोजगारदाता)

9. Family Details (पारिवारिक विवरण)

S.N. (क्र.सं.)	*Relation* (सम्बन्ध)	*Full Name* (पूरा नाम/थर)	*Remarks* (कैफियत)
1.	Spouse's Name (श्रीमान्/श्रीमतीको नाम		
2.	Father's Name (बुवाको नाम)		
3.	Mother's Name (आमाको नाम)		
4.	Grand Father's Name (हजुरबुवाको नाम)		
5.	Grand Mother's Name (हजुरआमाको नाम)		
6.	Son/s ' Name (छोरा/हरुको नाम)		
7.	Daughter/s' Name (छोरी/हरुको नाम)		
8.	Daughter/s' In Law's Name (बुहारी/हरुको नाम)		
9.	Father In Law's Name (For Married Woman) ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)		

10. Occupation (व्यवसाय)

Salaried Govt/Pvt./Other ❑ (सरकारी जागिर/प्राईभेट/अन्य) Retired -Govt/Pvt./Other ❑ (सरकारी अवकास/प्राईभेट/अन्य) Student ❑ (विद्यार्थी) Housewife ❑ (गृहिणी)

Self-Employeed ❑ (स्वरोजगार) Business ❑ (व्यवसाय)

11. Nature of Business (व्यवसायको प्रकृति)

☐ Trading (व्यापार) ☐ Industry (उद्योग) ☐ Service (सेवा) ☐ Other(Specify)..... (अन्य, विवरण दिनुहोस)

S.N. (क्र.सं.)	*Name of Organization* (संस्थाको नाम)	*Address* (ठेगाना)	*Designation* (पद)	*Annual Income/Salary* (वार्षिक आम्दानी/तलव)

12. Purpose of Account (खाताको उद्देश्य)

☐ Saving (वचत) ☐ Investment (लगानी) ☐ Loan (ऋण) ☐ Payroll (तलव)

☐ Remittance (रेमिटेन्स) ☐ Transaction (कारोबार) ☐ Others (Please Specify) (अन्य, विवरण दिनुहोस).....

13. Source of Fund (रकमको स्रोत)

☐ Saving (वचत) ☐ Salary (तलव) ☐ Inheritance/Gift (विरासत, उपहार)

☐ Disposal of Assets (निपटान) ☐ Return on Investment (लगानीको प्रतिफल) ☐ Other (Specify) (अन्य, विवरण दिनुहोस).....

14. Details of Transaction (कारोवारको विवरण)

☐ Frequency of Transaction (कारोवारको आवृति) ☐ Daily (दैनिक) ☐ Weekly (साप्ताहिक) ☐ Monthly (मासिक) ☐ Yearly (वार्षिक)

Anticipated Deposit Transactions Amount per year [Please tick (✓) in appropriate box]

बार्षिक अपेक्षित जम्मा कारोवार रकम *[कृपया ठीक (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोस]*

☐ Upto 5 Lac (५ लाख सम्म) ☐ Above 5 Lac to 10 lacs (५ लाख देखि १० लाख सम्म) ☐ Above 10 lacs to 25 lacs (१० लाख देखि २५ लाख सम्म)

☐ Above 25 lacs to 50 lacs (२५ लाख देखि ५० लाख सम्म) ☐ Above 50 lacs (५० लाख भन्दा माथि)

Anticipated withdrawal transactions Amount per year [Please tick(✓) in appropriate box]

बार्षिक अपेक्षित कारोवार रकम *[कृपया ठीक (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोस]*

☐ Upto 5 Lac (५ लाख सम्म) ☐ Above 5 Lac to 10 lacs (५ लाख देखि १० लाख सम्म) ☐ Above 10 lacs to 25 lacs (१० लाख देखि २५ लाख सम्म)

☐ Above 25 lacs to 50 lacs (२५ लाख देखि ५० लाख सम्म) ☐ Above 50 lacs (५० लाख भन्दा माथि)

Anticipated No. of Transaction per year [Please tick(✓) in appropriate box]

बार्षिक अपेक्षित कारोवार संख्या *[कृपया ठीक (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोस]*

☐ Upto 20 transaction (२० कारोवार सम्म) ☐ Above 20 to 50 Transaction (२० देखि ५० कारोवार सम्म)

☐ Above 50 to 100 transaction (५० देखि १०० कारोवार सम्म) ☐ Above 100 Transaction (१०० कारोवार भन्दा माथि)

15. Have you maintained account/s in other banks. If yes, please give details:
(अन्य बैंकमा खाता भएमा तल उल्लेख गर्नुहोस)

S.N. (क्र.सं.)	*Name of the Bank and Branch* (बैंकको नाम र शाखा)	*Types of Account: Saving/Current/ Fixed Deposit/ OD/ Term Loan/Others* (खाताको प्रकार: वचत/चल्ती/वचत/ओभर ड्राफ्ट आवधिक कर्जा/अन्य)

16. Declaration of Beneficial Owner (हिताधिकारीको घोषणा)

Do you have Beneficial Owner? (के तपाईंको हिताधिकारी हुनुहुन्छ ?) Yes (छ) ☐ No (छैन) ☐

If yes, Beneficial Owner should fill KYC form (यदि हो भने हिताकारीको KYC भर्नहोस)

S.N. (क्र.सं.)	*Name* (नाम)	*Relation* (नाता)	*Address* (ठेगाना)	*Contact Number* (सम्पर्क नम्बर)

17. Are you Politician or relative of politician? Yes (हो) ☐ No (होइन) ☐
(के तपाई राजनितिज्ञ वा राजनितिक व्यक्तिको आफन्त हो ?)

18. Have you been punished for any crime? Yes (हो) ☐ No (होइन) ☐
(के तपाई विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको थियो ?)

19. Are you associated with foreign country? Yes (हो) ☐ No (होइन) ☐
(के तपाई विदेशी देशसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?)

If yes (यदि हो) Name of Country (देशको नाम).....

Residential Status (बसोबासको स्थिति).....

Citizen (नागरिक) ☐ Greencard Holder (ग्रिनकार्ड होल्डर) ☐ Resident (आवासीय) ☐ NRN (Non-Resident Nepali) (गैर आवासीय नेपाली) ☐

20. Have you ever been black listed? Yes (छ) ☐ No (छैन) ☐
(के तपाई कालो सुचीमा पर्नु भएको छ ?)

21. Location Map [ग्राहक बस्ने स्थानको नक्सा (ग्राहकले भर्नुपर्ने)]

.....Meter East/West/North/South from Main Road/Chowk..... N

Please mention nearest prominent landmark like temple/department store/school etc
(कृपया नजिकको मन्दिर/स्कूल जस्ता कुनै खास स्थान/वस्तुको चिन्ह उल्लेख गर्नुहोला ।)

Note: In cases of change in address, the bank must be informed immediately and the location map updated accordingly.
(नोटः बसोबास गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई तुरुन्त नयाँ ठेगानाको नक्सा समेत जानकारी गराउनु पर्ने)

I/We hereby declare that all the informations furnished above is true and correct in all aspects and I/We take the responsibility in case of any false informations.
(म/हामीले उपलब्ध गराएका विवरणहरु ठिक र साँचो हुन र यदि जानकारी कुनै पक्षबाट गलत भएमा म/हामी पूर्ण जिम्मेवार हुँनेछौं ।)

Right (दायाँ) Left (बायाँ)

.....

Customer's Signature (ग्राहकको हस्ताक्षर)

Name (नाम).....

Stamp (छाप)

Account Number (खाता नम्बर) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |