

Branch (शाखा) .....

Date (मिति) .....

## KYC UPDATE FOR CURRENT ACCOUNT

ग्राहक पहिचान विवरण

## Company Details (संस्थाको विवरण)

FULL NAME (As per valid Registration Documents) पूरा नाम (दर्ता कागजातको आधारमा)

पूरा नाम देवनागरीमा

Full Name  
(IN BLOCK LETTER)Type of Organization (संस्थाको प्रकार) ☐ Sole Proprietorship (एकल स्वामित्व) ☐ Partnership (साझेदारी) ☐ Private Limited (प्रा. लि.)☐ Public Limited (पब्लिक लिमिटेड) ☐ Co-operatives (सहकारी) ☐ Consumer Committee (उपभोक्ता समिति) ☐ Trust/Charities (गुठी/परोपकार)☐ Club & Association (क्लब/संस्था) ☐ Others (Please Specify) अन्य (कृपया उल्लेख गर्नु होला)Type of Business (कारोबारको प्रकार) ☐ Manufacturing (उत्पादन) ☐ Trading (ब्यापार) ☐ Service (सेवा)☐ Educational Institution (शैक्षिक संस्था) ☐ NGO/INGO (गैर/अ.गैर सरकारी संस्था) ☐ Banks & Financial Institutions (वित्तीय संस्था)☐ Others (Please Specify) अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोला)

Area of Operation (संचालन क्षेत्र)

Number of Office/Branch (कार्यालय/शाखा संख्या)

Key Contact Person (प्रमुख सम्पर्क व्यक्ति)

Incorporate Date/Country (स्थापना मिति/ देश)

## Registration Details (दर्ता विवरण)

Legal ID (कानुनी परिचय पत्र)	Number (नम्बर)	Issuing Authority (जारी निकाय)	Date of Issue (जारी मिति)	Expiry Date (समाप्ती मिति)
<input type="checkbox"/> Registration (दर्ता)				
<input type="checkbox"/> Operating License (अनुमति पत्र)				
<input type="checkbox"/> Local Government (स्थानीय निकाय अनुमति पत्र)				
<input type="checkbox"/> Accreditation Certificate (मान्यता प्रमाण पत्र)				
<input type="checkbox"/> PAN/VAT (स्थायी लेखा/भ्याट नं.)				
<input type="checkbox"/> EXIM (निकासी पैठारी संकेत नम्बर)				
<input type="checkbox"/> Others (अन्य)				

## ADDRESS DETAILS (ठेगानाको विवरण)

Address (ठेगाना)	Country (देश)	Province (प्रदेश)	District (जिल्ला)	Muni./Sub Metro/Metro/Rural Muni. (न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा./गा.पा.)	Ward No. (वडा नं.)	Tole / Street (टोल /मार्ग)	House No. (घर नं.)
Registered (दर्ता)							
Correspondence (सम्पर्क)							

## Communication Details : (सम्पर्क विवरण)

Telephone (टेलिफोन नं.)	Mobile No. (मोबाईल नं.)	Email ID/Website (ईमेल परिचय/वेब साईट)	Social Media (सामाजिक संजाल)
			Viber (भाइबर): Whatsapp (ह्वाट्सएप): Facebook (फेसबुक):

**Name and designation of Individuals (Trustee/Members/CEO/Senior Management and Signatory  
संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम र पद (ट्रस्टी/सदस्य/कार्यकारी प्रमुख/उच्च व्यवस्थापक/खाता सञ्चालक)**

S.N. (क्र.सं.)	Full Name (पूरा नाम)	Designation (पद)	% of Shareholding (शेयर स्वामित्व %)

**Note:** Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ भर्नुहोला)

\* Individual KYC of Proprietor/Partner/Trustee/Board Members/CEO/Senior Management/Signatories /share holder holding 10% or more is must.  
(प्रोप्राइटर/साझेदार/ट्रस्टी/सञ्चालक सदस्यहरू/कार्यकारी प्रमुख/उच्च व्यवस्थापक/खाता सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण छुट्टै भर्नुपर्ने)

**CDD Details : (ग्राहक बिस्तृत विवरण)**

<b>Purpose of Account Opening</b> (खाता खोल्नुको उद्देश्य)	<input type="checkbox"/> Saving (बचत)	<input type="checkbox"/> Loan Transaction (कर्जा कारोबार)	<input type="checkbox"/> Investment (लगानी)	<input type="checkbox"/> Transactionals (कारोबार)
	<input type="checkbox"/> Others (अन्य) <input type="text"/>			
<b>Source of Fund</b> (कोषको स्रोत)	<input type="checkbox"/> Business Income (व्यवसाय)	<input type="checkbox"/> Donation (दान)	<input type="checkbox"/> Remittance (विप्रेषण)	<input type="checkbox"/> Grant (अनुदान)
	<input type="checkbox"/> Others (अन्य) <input type="text"/>			

**Expected Turnover Details (अनुमानित कारोबारको विवरण)**

Amount Rs. (रकम)	Yearly (वार्षिक)	<input type="checkbox"/> Upto 50 Lakh (५० लाख सम्म)	<input type="checkbox"/> Above 5 Crore to 10 Crore (५ - १० करोडसम्म)
		<input type="checkbox"/> 50 Lakh to 5 Crore (५० लाख-५ करोडसम्म)	<input type="checkbox"/> Above 10 Crore to..... Crore (१० करोड भन्दा माथि)

**Details of Sister Concern (अन्य सम्बन्धित संस्थाको विवरण)**


**Location map of the office (कार्यालय जाने बाटोको नक्सा)**

Google plus Code:	<input type="checkbox"/> Present Address (हालको ठेगाना)		N (उ) ↑
	Nearest landmark ..... is ..... m/km far from office (नजिकको प्रसिद्ध स्थल ..... हालको कार्यालयबाट ..... मि./कि.मि. टाढा रहेको छ )		

.....  
Account Holder's Signature & Stamp  
(खातावालाको आधिकारिक दस्तखत र छाप)

**For Bank's Use only (बैंक प्रयोजनको लागि मात्र)**

Provided Services	<input type="checkbox"/> M. Banking	<input type="checkbox"/> E. Banking	E-banking User ID	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> QR	<input type="checkbox"/> Call	AML Screening (ID : .....)	
Call Rate			Screening Remarks	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Risk Rating (.....)	<input type="checkbox"/> Low	<input type="checkbox"/> Medium	<input type="checkbox"/> High	

<b>Original Seen &amp; Verification of all valid documents done by Customer Signed in my presence Signature Scanned by Account Opened by</b>	Employee Name (कर्मचारीको नाम)	Employee Signature (कर्मचारीको दस्तखत)	Date (मिति)
	Employee Code (कर्मचारी संकेत नं.)		
<b>Account Verified / Approved by :</b>			