



शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड
SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK LIMITED

Know Your Coustomer Form (Corporate)
ग्राहक पहिचान फारम (संस्था)

..... शाखा कार्यालय

Client Code ग्राहक परिचय नं.	Date मिति
Account Number खाता नं.	
Full Name :	
पूरा नाम थर	
Registration Details दर्ता विवरण	
Registration No. दर्ता नं.	Registered at दर्ता भएको निकाय
PAN/VAT No. प्यान/भ्याट नं.	Registered District जारी जिल्ला
Need license to operate ? सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने/नपर्ने ? <input type="checkbox"/> Yes पर्ने <input type="checkbox"/> No नपर्ने If Yes, mention details below यदि भएमा, विवरण खुलाउनुहोस	
License No. अनुमति पत्र	Issued by जारी निकाय
Address Information ठेगाना विवरण	
Registered address दर्ता ठेगाना	
Business address व्यवसाय ठेगाना	
House No घर नं.	Tole /Street टोल/गल्ली
Ward No वार्ड नं.	
Metro/Sub MetroP/ Municipality /R. Municipality म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.	
District जिल्ला	Province प्रदेश
Country देश	
Website वेबसाइट Email ईमेल Post Box No पोष्ट बक्स नं Fax No फ्याक्स नं.....	
Business Information व्यवसायको विवरण	
Type of Business व्यवसायको प्रकार	<input type="checkbox"/> Trading व्यापार <input type="checkbox"/> Industry उद्योग <input type="checkbox"/> Service सेवा <input type="checkbox"/> Other अन्य.....
Nature Business/Transactions व्यवसाय/कारोबारको प्रकृति	
Source of fund रकमको श्रोत	<input type="checkbox"/> Sales of Goods बस्तु विक्रि <input type="checkbox"/> Return on Investment लगानी फिर्ता <input type="checkbox"/> Service Render सेवा प्रदान <input type="checkbox"/> Donation दान/दातव्य <input type="checkbox"/> Others अन्य.....
Purpose of Account खाताको प्रयोजन	<input type="checkbox"/> Transaction कारोबार <input type="checkbox"/> Loan कर्जा <input type="checkbox"/> Investment लगानी <input type="checkbox"/> Remittance विप्रेषण <input type="checkbox"/> Others अन्य.....
Estimated Annual Transaction अनुमानित वार्षिक कारोबार रकम	<input type="checkbox"/> Up to 1 Million १० लाख सम्म <input type="checkbox"/> Upto 2 Million २० लाख सम्म <input type="checkbox"/> Upto 5 million ५० लाख सम्म <input type="checkbox"/> Up to 10 million १ करोड सम्म <input type="checkbox"/> Above 10 million १ करोड भन्दा माथि
Estimated No of transaction per year खातामा हुने वार्षिक कारोबार संख्या	<input type="checkbox"/> Up to 50 ५० सम्म <input type="checkbox"/> Upto 100 १०० सम्म <input type="checkbox"/> Upto 500 ५०० सम्म <input type="checkbox"/> above 500 ५०० भन्दा माथि
Working Area कार्यक्षेत्र	शाखा कार्यालयहरूको संख्या, यदि भएमा Number of Branch office, If any
Details of Working area and Branches (if any) कार्यक्षेत्र तथा शाखाहरूको विवरण (भएमा)	
S. No. क्र. सं.	Address of Branch Office शाखा कार्यालयको ठेगाना
Contact No. सम्पर्क नं.	
1	
2	
3	
4	
Transaction with any other Banks & Financial Institution, if any अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएमा	
S. No. क्र. सं.	Name of Bank and Financial Institution बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम
Branch शाखा	
1	
2	
3	
Director /Proprietor/partner/executive committee members /Shareholders holding 10% or more shares details संचालक/प्रोप्राईटर/साझेदार/कार्य समितिका सदस्यहरूको तथा खाता सञ्चालकहरूको विवरण	
S.No. क्र. सं.	Name of Director /Proprietor/partner/executive Committee members संचालक/प्रोप्राईटर/साझेदार/कार्य समितिका सदस्यहरूको नाम
Designation पद	
Name of Account Operator खाता सञ्चालकहरूको नाम	
Designation पद	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Details of beneficial Owners / Shareholders holding 10% or more shares हिताधिकारी र १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनी					
S.No. क्र सं.	Name नाम	Nationality राष्ट्रियता	Contact no सम्पर्क नं.	Share Holding शेयर होल्डिङ्ग	Residential Address (बसोबासको ठेगाना) In full with house & ward no. पूरा ठेगाना घर नं. र वार्ड नं. सहित)
1					
2					
3					
4					

Attached Separate Sheet if Required (आवश्यक परेमा छुट्टै पाना संलग्न गर्नुहोस्)
Please fill KYC Form for each individual/Entity listed above कृपया माथि उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति/संस्थाको छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुहोला ।

Location Map of Your Business Operation: व्यवसाय सञ्चालन रहेको घर/ठाउको नक्शा

North
उत्तर

Nearest Land mark (नजिकको सीमाचिन्ह).....

Declaration घोषणा
I hereby declare that the information furnished above in this form and documents are true and correct. I declare that the information not provided in this form is not applicable to me/ not available with me. All the transactions in this account are from the legal source. The Account shall not be used for the purpose of money laundering. If the bank comes to know or suspects that the account is being used to process illegal proceeds or information and documents provided are found against my declaration, I shall have, no objection if the bank blocks the account and report the fact to the concerned authorities.

यस फारममा दिएको सुचना तथा बैकलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरू सहि र दुरुस्त छन् र नभरिएका विवरणहरू म संग उपलब्ध नभएको भनी म स्वयंले घोषणा/प्रमाणित गर्दछु। यस खातामा भएका सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक स्रोतका हुन। मुद्रा/सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन। गैर कानूनी कारोबारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैकको जानकारीमा आएमा वा बैकलाई त्यस्तो लागेमा वा उपलब्ध गराएका सुचना तथा कागजात भुट्टो ठहरेमा खाता रोक्का गरि त्यसको सुचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो पुर्ण मञ्जुरी छ।

Office Seal
कार्यालयको छाप

.....
Signature of Account Operator's खाता सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर

For Bank's Use Only

Document Checklist (Y/N or N/A)	Y	N	N/A	Checklist (Y/N or N/A) N	Y	N	N/A
Completed AOF & KYC form				Are Entity/Director /Proprietor/partner/ Committee members Shareholders holding 10% or more shares checked on Sanction list			
Registration Certificate				Is any of the above are PEP/PIP/HPP or found on PEP/PIP /HPP list			
License certificate (If applicable)				Is Entity involved with following category, If yes tick mark on appropriate option			
Tax Registration Certificate (PAN/VAT)				<input type="checkbox"/> Dealing with Gambling <input type="checkbox"/> Money Exchange Bureau Jewelers			
Latest Income Tax Payment /Clearance Certificate				<input type="checkbox"/> Real Estate <input type="checkbox"/> Dealing with rough diamonds and jewelry shop			
Duly filled individual KYC for Each individual (listed above) with photograph & Identification document.				<input type="checkbox"/> Auction house, <input type="checkbox"/> Mfg and Dealership weapons and ammunition			
Latest Audited /management Certified report				<input type="checkbox"/> Antique Dealers <input type="checkbox"/> Stock / commodities brokers			
Partnership Deed (For Partnership Firm).				<input type="checkbox"/> Man power agencies <input type="checkbox"/> Art Dealers			
Additional Document (Company, Club NGO, societies , Trust , school,				<input type="checkbox"/> Extraction of Mine <input type="checkbox"/> Remit Agent			
MOA & AOA Constitution Trust Deed				<input type="checkbox"/> Wine /alcohol dealers, Cigarette, Liquor suppliers /manufactures etc			
Board Resolution to open/transact and mandate to operate the account				<input type="checkbox"/> Others, If any			
Other Document if any							

Account Risk Grading Low Risk Medium Risk High Risk Name Check Against Sanction list by

.....

Checked By CBS Updated by Approved by Compliance Dept. (if applicable) Date