



**SHINE RESUNGA**  
DEVELOPMENT BANK LTD.

शाइन रेसुङ्गा डेवलपमेण्ट बैंक लि.

**KYC (Individual)**

ग्राहक पहिचान फारम (व्यक्तिगत)

हालसालै खिचिएको  
पासपोर्ट साईज फोटो

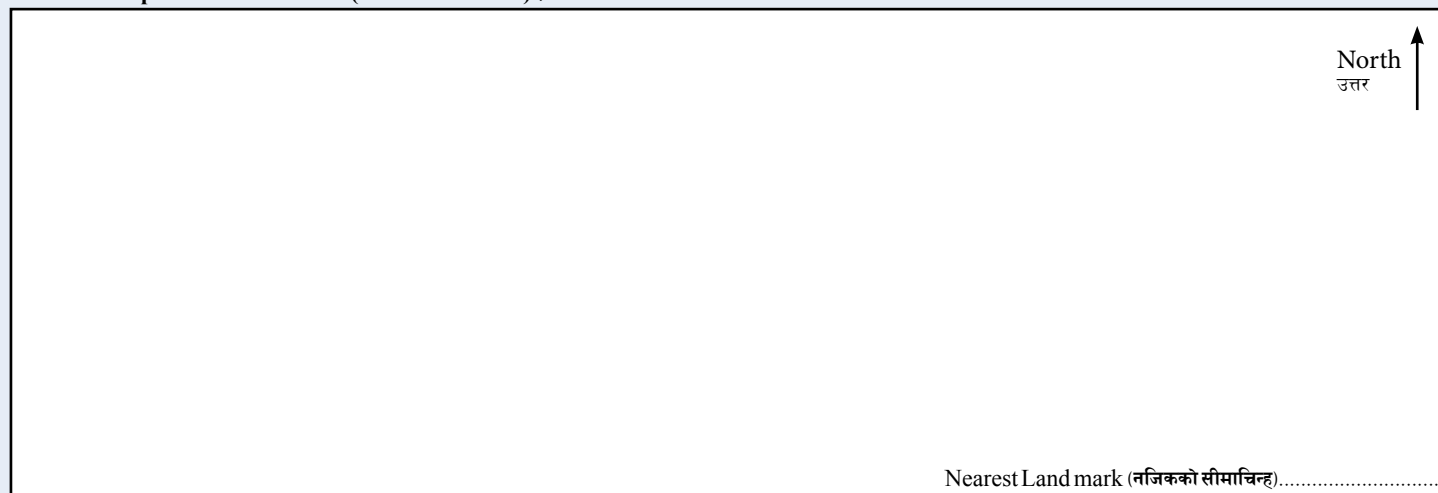
Date मिति

..... शाखा कार्यालय

Client Code ग्राहक परिचय नं.						
Account Number खाता नं.						
Full Name :						
पूरा नाम थर :						
Relation with the account खाता सगको सम्बन्ध	<input type="checkbox"/> Account holder खातावाला स्वयम् <input type="checkbox"/> Account operator खाता सञ्चालक <input type="checkbox"/> Director सञ्चालक <input type="checkbox"/> Proprietor प्रोप्राइटर <input type="checkbox"/> Partner साझेदार <input type="checkbox"/> Other अन्य.....					
Nationality राष्ट्रियता	<input type="checkbox"/> Nepali नेपाली <input type="checkbox"/> Other अन्य ..... Gender लिंग <input type="checkbox"/> Male पुरुष <input type="checkbox"/> Female महिला <input type="checkbox"/> Other अन्य .....					
Marital Status वैवाहिक अवस्था	<input type="checkbox"/> Married विवाहित <input type="checkbox"/> Unmarried अविवाहित <input type="checkbox"/> Other अन्य ..... Date of Birth जन्म मिति					
Identification Document Type परिचयपत्रको प्रकार	<input type="checkbox"/> Citizenship नागरिकता <input type="checkbox"/> Voter's ID मतदाता परिचयपत्र <input type="checkbox"/> Driving License सवारी चालक अनुमतिपत्र <input type="checkbox"/> Passport पासपोर्ट <input type="checkbox"/> National ID राष्ट्रिय परिचयपत्र <input type="checkbox"/> Birth Certificate जन्म दर्ता <input type="checkbox"/> Others अन्य .....					
ID No. परिचयपत्र नं. ....	Issuing Authority जारी गर्ने निकाय..... Issued Date B.S. जारी मिति वि.सं. / / Validity Date BS म्याद सकिने मिति वि.सं. / /					
Address Information ठेगाना विवरण						
Permanent address स्थायी ठेगाना	Contact /Temporary address हालको ठेगाना					
House No घर नं. .... Toile /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 .....	House No घर नं. .... Toile /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 .....					
Residence Contact No निवास सम्पर्क नं. ....	Mobile No मोबाइल नं. १. .... २. ....					
PAN No. स्थायी लेखा नं. ....	E-Mail ई-मेल . ....					
In Case of Residing in a Rented House भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा	Name of Landlord घरधनीको नाम ..... Contact No. सम्पर्क नं. ....					
Family Details पारिवारिक विवरण						
S.No. क्र.सं.	Relation नाता	Full Name पूरा नाम	Living जिवित	Late स्वर्गीय	ID No / Issuing Authority प्र.प.नं. / जारी जिल्ला	
1	Spouse श्रीमान / श्रीमती					
2	Father बाबु					
3	Mother आमा					
4	Grandfather बाजे					
5	Grandmother बज्यै					
6	Son छोरा					
7	Daughter छोरी					
8	Daughter-in law बुहारी					
9	Father-in law (For married women) ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)					
10	Mother-in law (For married women) सासु (विवाहित महिलाको हकमा)					
Occupational/Business Details रोजगारी/व्यवसायिक विवरण						
Employment status रोजगार अवस्था	<input type="checkbox"/> Employed रोजगार <input type="checkbox"/> Self Employed/Business स्वरोजगार/व्यावसाय <input type="checkbox"/> Retired निवृत्त <input type="checkbox"/> Unemployed बेरोजगार <input type="checkbox"/> Other अन्य .....					
Occupation/Business पेशा/व्यवसाय	<input type="checkbox"/> Business व्यापार <input type="checkbox"/> Agriculture कृषि सेवा <input type="checkbox"/> Retired निवृत्त <input type="checkbox"/> Service सेवा <input type="checkbox"/> Home Maker गृहिणी <input type="checkbox"/> Student विद्यार्थी <input type="checkbox"/> Others अन्य .....					
Details of Related Profession /Business सम्बन्धित पेशा वा व्यवसायको विवरण						
S. N. क्र.सं.	Name of Institution /business संस्था/व्यवसायको नाम	Nature of Business व्यवसायको प्रकृति	Full Address (with tole/street) पूरा ठेगाना (टोल/गल्ली सहित)	Contact no. सम्पर्क नं.	Designation पद	Yearly Income / Salary वार्षिक आम्दानी/तलब
1						
2						
3						
Source of Income आम्दानीको श्रोत	<input type="checkbox"/> Business व्यापार <input type="checkbox"/> Salary पारिश्रमिक <input type="checkbox"/> Remittance विप्रेषण <input type="checkbox"/> Return on Investment लगानी फिर्ता <input type="checkbox"/> House Rent घर भाडा <input type="checkbox"/> Sale of Assets सम्पत्तिको विक्रि <input type="checkbox"/> Others अन्य.....					
Purpose of Account खाताको प्रयोजन	<input type="checkbox"/> Saving बचत <input type="checkbox"/> Remittance विप्रेषण <input type="checkbox"/> Business Transaction व्यवसायिक कारोबार <input type="checkbox"/> Investment लगानी <input type="checkbox"/> Loan Purpose कर्जा प्रयोजन <input type="checkbox"/> Others अन्य .....					

Estimated Annual Transaction अनुमानित वार्षिक कारोबार	<input type="checkbox"/> Up to 0.1 Million १ लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Up to 0.5 Million ५ लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Up to 2 Million २० लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Up to 5 Million ५० लाख सम्म	<input type="checkbox"/> Up to 10 Million १ करोड सम्म
	<input type="checkbox"/> Up to 2.5 Million २.५ करोड सम्म	<input type="checkbox"/> Above 2.5 Million २.५ 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"/> Up to 100 १०० सम्म	<input type="checkbox"/> Up to 500 ५०० सम्म	<input type="checkbox"/> Above 500 ५०० भन्दा माथि	
Other Information अन्य विवरण					
Religion धर्म			Education Qualification शैक्षिक योग्यता		
Electronic account service Availed खातामा लिइएको विद्युतीय सेवा	<input type="checkbox"/> Mobile Banking मोबाइल बैंकिङ्ग	<input type="checkbox"/> Internet banking इन्टरनेट बैंकिङ्ग	<input type="checkbox"/> ATM ए.टी.एम.	<input type="checkbox"/> Others अन्य .....	<input type="checkbox"/> Not Applicable लागु नहुने
Do you have account with any other BFI's अन्य बैंक वित्तिय संस्थामा खाता भए नभएको	<input type="checkbox"/> Yes भएको	<input type="checkbox"/> No नभएको	If yes, Bank Name & Branch यदि भएमा बैंक वित्तिय संस्थाको नाम .....		
Are you or any of your family member are PEP/PIP? आफु वा परिवारको कुनै सदस्य राजनीतिक व्यक्ति भए/नभएको	<input type="checkbox"/> Yes भएको	<input type="checkbox"/> No नभएको	If yes, Mention name, post and Relation यदि भएमा नाम पद र नाता खुलाउने .....		
Do You have Beneficial owner or not? के तपाईंको हिताधिकारी हुन् हुन्छ?	<input type="checkbox"/> Yes भएको	<input type="checkbox"/> No नभएको	If yes, Name and Relation यदि भएमा नाम र नाता .....		
Declaration of convicted / not convicted for any crime in past? विगतमा तपाईं कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको नभएको?	<input type="checkbox"/> Yes भएको	<input type="checkbox"/> No नभएको	If yes, Please Specify यदि भएमा उल्लेख गर्नुहोला .....		
Do you hold Residential permit of foreign country ? के तपाईंसँग विदेशमा बसोवास गर्ने अनुमति छ ?	<input type="checkbox"/> Yes भएको	<input type="checkbox"/> No नभएको	If yes, please Specify country यदि भएमा देशको विवरण खुलाउनुहोला .....		

**Location Map of Your Residence (Present Address)** ग्राहकको हाल बस्ने घरजाने बाटोको नक्सा

	<p>North उत्तर</p> <p>Nearest Land mark (नजिकको सीमाचिन्ह).....</p>
--	---

#### 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 फाराममा दिएको सूचना तथा बैंकलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरु सहि र दुरुस्त छन् र नभरिएका विवरणहरु म संग उपलब्ध नभएको भनी म स्वयंले घोषणा/प्रमाणित गर्दछु । यस खातामा भएका सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक श्रोतका हुन । मुद्रा/सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन । गैरकानुनी कारोबारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैंकको जानकारीमा आएमा वा बैंकलाई त्यस्तो लागेमा वा उपलब्ध गराएका सुचना तथा कागजात भुटो ठहरेमा खाता रोक्का गरि त्यसको सुचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो पूर्ण मञ्जुरी छ ।

Thumb Print of Account Holder  
खातावालाको औंठाछाप

--	--

Right बाँया

Left बाँया

Signature of Customer (ग्राहकको सही)

#### For Bank's Use Only

1. Identification Verified with	<input type="checkbox"/> Citizenship	<input type="checkbox"/> Passport	<input type="checkbox"/> Driving License	<input type="checkbox"/> Voter ID	<input type="checkbox"/> National ID	<input type="checkbox"/> Other .....
2. Address Verification with	<input type="checkbox"/> Location map	<input type="checkbox"/> Utility Bill <3month Old ( Electricity, Telephone, Water supply),	<input type="checkbox"/> Rental Agreement	<input type="checkbox"/> Land Ownership certificate / property tax receipt	<input type="checkbox"/> Recommendation of Local Authority	<input type="checkbox"/> Other.....
Blacklist screening	<input type="checkbox"/> Yes	Matched <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<b>Document Enclosed (Y/N or N/A)</b>			
Name Check in Sanction List	<input type="checkbox"/> Yes	Matched <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	1. Identification Document			
Multiple Account Checked	<input type="checkbox"/> Yes	Matched <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	2. Two Passport Size Photo			
Customer identified with the photo submitted	<input type="checkbox"/> Yes		3. Citizenship and photo of nominee			
Customer is qualified for:	<input type="checkbox"/> PEP	<input type="checkbox"/> PIP	<input type="checkbox"/> Not Applicable	4. Address Verification document (if any).		
Account Risk Grade:	<input type="checkbox"/> Low Risk	<input type="checkbox"/> Medium Risk	<input type="checkbox"/> High Risk	5. Other If any .....		
Checked By			CBS Updated by			Compliance Officer
						Date
						Screening ID .....
						Sanction /Blacklist /Multiple Checked by