

KYC Form for Individual Customer



Branch शाखा _____

CIF ID _____ Date मिति _____

Screening ID _____ KYC ID _____

Full Name (BLOCK Letter) _____

नाम (नेपालीमा) _____

Date of Birth जन्ममिति B.S. A.D. Gender लिंग ☐ Male पुरुष ☐ Female महिला ☐ Other अन्य

Marital Status वैवाहिक स्थिति ☐ Single अविवाहित ☐ Married विवाहित ☐ Other अन्य Religion धर्म ☐ Hindu हिन्दु ☐ Muslim मुस्लिम ☐ Buddhist बौद्धमार्गी ☐ Christian क्रिष्टियन ☐ Other अन्य

Nationality राष्ट्रियता _____ Citizenship No. नागरिकता नं. _____ Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय _____ Issued Date जारी मिति _____

Passport No. पासपोर्ट नं. _____ Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय _____ Issued Date जारी मिति _____ Expiry Date समाप्ति मिति _____

Other ID No. अन्य परिचयपत्र नं. _____ Issuing Office जारी गर्ने कार्यालय _____ Issued Date जारी मिति _____ Expiry Date समाप्ति मिति _____

Permanent Address / स्थायी ठेगाना

House No. घर नं. _____ Tole टोल _____ Ward No. वार्ड नं. _____

Rural/Municipality गा.पा./न.पा. _____ Province No. प्रदेश नं. _____

District जिल्ला _____ Zone अञ्चल _____

Phone No. फोन नं. _____ Mobile No. मोबाइल नं. _____

Email ईमेल _____ PAN No. पान नं. _____ P.O. Box No. पो.ब.नं. _____

In case of residing in rented house / बहालको घरमा बसेको भए

Name of Land Lord घरधनीको नाम _____

Phone No. फोन नं. _____ Mobile No. मोबाइल नं. _____

In case of NRN / गैर आवसिय नेपाली भएमा

NRN ID No. एनआरएन आईडि नं. _____

Foreign Address विदेश स्थित ठेगाना _____

City/State शहर/राज्य _____ Country देश _____

Type of Visa भिसाको प्रकार _____ Expiry Date समाप्ति मिति _____

Education Qualification: शैक्षिक योग्यता ☐ Below SLC एसएलसी मुनि ☐ SLC एसएलसी ☐ Intermediate प्रविणता प्रमाणपत्र तह ☐ Bachelors स्नातक ☐ Masters स्नातकोत्तर ☐ Others अन्य

Occupation: पेशा ☐ Service नोकरी ☐ Business व्यवसाय ☐ Professional विशेषज्ञ ☐ Housewife गृहिणी ☐ Others अन्य

In case of service / नोकरी भएमा

Name of Institution/Firm संस्था/कार्यालयको नाम _____ Designation/Position पद/स्तर _____

Address ठेगाना _____ Contact No. सम्पर्क नं. _____

Source of Income: आयको स्रोत ☐ Salary तलब ☐ Business व्यवसाय ☐ Rent बहाल ☐ Pension निवृत्तिभरण ☐ Remittance विप्रेषण ☐ Others अन्य

Annual Income: वार्षिक आय _____ In Words: अक्षरेपी _____

Are you a Highly Positioned Person (HPP) ? के तपाईं उच्चपदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? ☐ Yes हो ☐ No होइन If Yes, Position यदी हो भने, पद _____

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or Associated with Any PEP ? के तपाईं राजनैतिक प्रभावित व्यक्ति हुनुहुन्छ वा कुनै राजनैतिक प्रभावित व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? ☐ Yes हो ☐ No होइन

If yes, Name of PEP यदी हो भने, उक्त व्यक्तिको नाम _____ Name of Political Party राजनैतिक दलको नाम _____

Position पद _____ Relationship with PEP राजनैतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्ध _____

Have you been convicted for any crime तपाईं कुनै अपराधमा कसुरवार ठहरिनु भएका छ ? ☐ Yes छ ☐ No छैन

Family Details पारिवारिक विवरण

S.N.	Relationship (सम्बन्ध)	Full Name (पुरा नाम)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issuing Office (जारी गर्ने कार्यालय)	Date of Issue (जारी मिति)
1	Spouse (पति/पत्नी)				
2	Father (बुबा)				
3	Mother (आमा)				
4	Grandfather (हजुरबुबा)				
5	Grandmother (हजुरआमा)				
6	Son 1 (छोरा १)				
7	Son 2 (छोरा २)				
8	Daughter 1 (छोरी १)				
9	Daughter 2 (छोरी २)				
10	Daughter-in-law 1 (बुहारी १)				
11	Daughter-in-law 2 (बुहारी २)				
12	Father-in-law (ससुरा)				

FATCA Declaration

Are you a U.S Resident ?

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ? ☐ Yes हो ☐ No होइन

Are you a U.S Citizen ?

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ? ☐ Yes हो ☐ No होइन

Are you a Permanent Resident Card (Green Card) Holder ?

के तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) धारक हुनुहुन्छ ? ☐ Yes हो ☐ No होइन

Do you have Account in Citizens Bank International Ltd. ?

के तपाईंको सिटिजन्स बैंकमा खाता छ ? ☐ Yes छ ☐ No छैन

If yes, Name of Account

यदी हो भने, खाताको नाम

Account No.

खाता नम्बर

Do you have Account in Other Banks ?

तपाईंको अन्य बैंकमा खाता छ ? ☐ Yes छ ☐ No छैन

If yes, Bank & Branch Name

यदी छ भने, बैंक र शाखाको नाम

Type of Account

खाताको प्रकार

Site Map

नक्सा

☐ Permanent Address

स्थायी ठेगाना

☐ Present Address

हालको ठेगाना

Name of nearest landmark

नजिकैको प्रसिद्ध स्थान

Distance(M)

दुरी (मि)

N



I/We hereby declare that all the information and documents submitted to the bank are true and correct.

म/हामी यहाँ उपलब्ध गराइएका सम्पूर्ण विवरणहरू तथा कागजातहरू सँचो रहेको घोषणा गर्दछु/गर्दछौ ।

Right दायाँ

Left बाँया

Signature (दस्तखत)

Date:

मिति:

Bank's Use Only

Thumb Impression औठ छाप

Supporting Documents Submitted by Customer

Photograph

☐ Yes☐ No

Identification Document

☐ Citizenship☐ Passport☐ Other _____

Employee ID

☐ Yes☐ No

Address Verifying Document

☐ Utility Bill☐ Land Ownership Certificate☐ Other _____

Risk Grading

☐ Low Risk☐ Medium Risk☐ High Risk, Reason☐ HPP☐ PEP

Has the information updated in core Banking System & Trust AML/GoAML

☐ Yes☐ No☐ Other _____

The customer's name has been checked in Blacklist report of CIB

☐ Yes☐ No

Self Declaration Obtained

☐ Yes☐ No

Remarks If any:

Prepared & Checked By

Verified By

Approved By