



Know Your Customer

Non-Personal Form

एन आई सी एशिया बैंक लि.

Date (मिति) - -

Account Details (खाताको विवरण)

Account Name
In English

खाताको नाम
देवनागरीमा

Account No - - - - Branch
शाखा

Registration Details (दर्ताको विवरण)

Constitution (विधान)
 Proprietorship (एकल व्यवसाय) Partnership (साझेदारी) Pvt.Ltd. (प्रा.लि) Public Ltd. (पब्लिक लि.) Others (अन्य) Specify (खुलाउनुहोस्)

Office of Registration दर्ता गरेको कार्यालय Place of Registration दर्ता भएको स्थान

Date of Registration दर्ता मिति Registration No. दर्ता नं.

PAN No. स्था ले नं. VAT No. भ्याट नं.

Registered Address (दर्ता ठेगाना)

House No. (घर नं.) Ward No. (वडा नं.) Street/Tole (सडक/टोल)

Municipality/VDC (नपा/गाविस) District (जिल्ला) Tel No. (टे.नं.)

Fax No. (फ्याक्स नं.) Email (इमेल) Website (वेबसाईट)

Operating/Current Address (हालको ठेगाना)

House No. (घर नं.) Ward No. (वडा नं.) Street/Tole (सडक/टोल)

Municipality/VDC (नपा/गाविस) District (जिल्ला) Tel No. (टे.नं.)

Fax No. (फ्याक्स नं.) Email (इमेल) Website (वेबसाईट)

Name of Key contact official (मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको नाम)

Mobile No. of Key contact official (मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको मो.नं.)

Type Of Account- Mark As Appropriate (खाताको प्रकार- उपयुक्त ठाउँमा लगाउनुहोस्)

Account Type (खाताको प्रकार) Current (चलती) Savings (बचत) Others (अन्य).....(Specify) (खुलाउनुहोस्)

Currency (मुद्रा) NPR (रुपैया) USD (अमेरिकी डलर) Others (अन्य).....(Specify) (खुलाउनुहोस्)

Nature Of Company, Organization Or Business (कम्पनी, संस्था, व्यवसायको प्रकार)

Area of Operation (संचालन क्षेत्र) Nature of Business (व्यवसायको प्रकार)

Number of Offices (Branches) (कार्यालय/शाखा संख्या)

Number of Branches (शाखा संख्या)

S.No. (क्र.सं.)	Location (स्थान)	Address (ठेगाना)	Contact Person (सम्पर्क व्यक्ति)	Contact No. (सम्पर्क नं)

Note: Please use additional sheet as required. नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।

Transaction Volume (कारोबारको मात्रा)

Purpose of Account (खाताको उद्देश्य)

Maximum Amount per Transaction (अधिकतम रकम प्रति कारोबार)

Details (विवरण)	Details (विवरण)	Amount (रकम)
Estimated Monthly Transactions (अनुमानित मासिक कारोबार)		
Estimated Annual Transactions (अनुमानित वार्षिक कारोबार)		

Details Of Signatories (दस्तखत गर्नेको विवरण)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Nationality (राष्ट्रियता)	Official Position/ Designation (तह/पद)	Residential Address (वसोवासको ठेगाना) (in full with house & ward no.) (पुरा ठेगाना घर नं. र वार्ड नं. सहित)
1				
2				
3				
4				
5				

Note: Please use additional sheet as required. नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।

Details Of Board Members (बोर्ड सदस्यको विवरण)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Nationality (राष्ट्रियता)	Official Position/ Designation (तह/पद)	Share holding (शेयर होल्डिङ्ग) %	Residential Address (वसोवासको ठेगाना) (in full with house & ward no.) (पुरा ठेगाना घर नं. र वार्ड नं. सहित)
1					
2					
3					
4					
5					

Note: Please use additional sheet as required. नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।

Details Of Beneficial Owner/Shareholders owning more than 10% share (हितधिकारीहरू र १०% भन्दा माथिका शेयरधनीहरूको विवरण)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Nationality (राष्ट्रियता)	Share holding (शेयर होल्डिङ्ग) %	Contact No. (सम्पर्क)	Residential Address (वसोवासको ठेगाना) (in full with house & ward no.) (पुरा ठेगाना घर नं. र वार्ड नं. सहित)
1					
2					
3					
4					
5					

Note: Please use additional sheet as required. नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ गर्नुहोला ।

Do you have any shareholder (ownership 10% or more)/beneficiary owner in your company/organization who are associated (US Citizen, US Resident, Green Card Holder and Firm/Co.) with USA?

(के तपाईंको संस्था/कम्पनीको शेयरधनी १०% वा सो भन्दा माथिको स्वामित्व भएको)/ हिताधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका सँग सम्बन्धित (संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक, एक क्यालेण्डर वर्ष भित्रमा १८० दिन वा सो भन्दा बढी बसोवास गरेको व्यक्ति, ग्रीनकार्ड होल्डर, फर्म/कम्पनी आदि) हुनुहुन्छ ?

YES NO

If yes, please specify (यदि हुनुहुन्छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् ।)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Passport No. (राहदानी नं.)	Passport Issued Date (DD-MM-YYYY)	VISA Expiry Date (DD-MM-YYYY)

I we/hereby declare that all the information provided are true and correct. In case of information not available with me/us or not applicable to me/us, the same has been specifically mentioned in the respective section of this form.

म/हामी ले उपलब्ध गराएका विवरणहरू ठिक र सौचो हुन् । म/हामी सँग नभएका विवरणहरू अथवा म/हामी सँग सम्बन्धित नभएका विवरणहरू यहाँ फारमको तोकिएका खण्डहरूमा उल्लेख गरिएको छ/छौं ।

Official Seal (आधिकारिक छाप)

Authorized Signature (आधिकारिक दस्तखत)

For Bank's Use Only

Account Risk Grading: High Risk Low Risk Medium Risk

Reason for Risk Grading

Authorized Person
Name
Date

Authorized Person
Name
Date

KYC Scanned Date - -