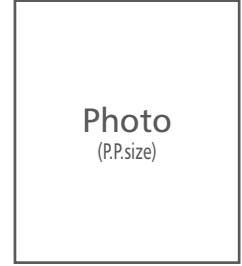




एन आई सी एशिया बैंक लि.

# Know Your Customer

Personal Form



Date (मिति)   -   -

Branch (शाखा)

Account No. (खाता नं.)  -  -

## Identification Details/ परिचय विवरण

Account Holder Name (खातावालाको नाम)

In English

देवनागरीमा

Citizenship No.  Date of Issuance:   -   -     Place of Issuance   
नागरिकता नं. जारी गरेको मिति जारी गरेको स्थान

Passport No.  Date of Issuance:   -   -     Place of Issuance   
राहदानी नं. जारी गरेको मिति जारी गरेको स्थान

In case of Indian national and refugee (भारतीय नागरिक तथा शरणार्थीको हकमा)

Reg./ID Card No.  Date of Issuance:   -   -     Place of Issuance   
दर्ता/परिचयपत्र नं. जारी गरेको मिति जारी गरेको स्थान

Other ID Card Type  ID Card No.   
अन्य परिचयपत्रको किसिम परिचयपत्र नं.

Date of Issuance:   -   -     Issuing Authority   
जारी गरेको मिति जारी गर्ने निकाय

Date of Birth   -   -     Nationality  Self PAN No.   
जन्म मिति राष्ट्रियता आफ्नो स्था. ले. नं.

## Details of Family Members (As Applicable) / पारिवारिक विवरण

S.No.	Relationship / नाता	Name, Surname / नाम, थर	Remarks / कौफियत
1.	Spouse / दम्पति		
2.	Father / पिता		
3.	Mother / माता		
4.	Grand father / बाजे		
5.	Grand mother / हजुर आमा		
6.	Son / छोरा		
7.	Daughter / छोरी		
8.	Daughter-in-law / बुहारी		
9.	Father -in-law* / ससुरा		

Note: Please use additional sheet if required. / आवश्यक भएमा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयोग गर्नुहोला । \* In case of married women only. / विवाहिता महिलाको हकमा ।

## Address / ठेगाना

Current Address (हालको ठेगाना)

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

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

Fax No. (फ्याक्स नं.)  Mobile (मोबाईल)  Email (इमेल)

Permanent Address (स्थायी ठेगाना)

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

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

Fax No. (फ्याक्स नं.)  Mobile (मोबाईल)  Email (इमेल)

## Transaction Volume / कारोबारको मात्रा

Purpose of Account  
खाताको प्रयोजन

Maximum Amount per Transaction  
अधिकतम रकम प्रति कारोबार

Details / विवरण	Number / संख्या	Amount / रकम
Estimated Monthly Transactions / अनुमानित मासिक कारोबार		
Estimated Annual Transactions / अनुमानित बार्सिक कारोबार		

Location Map of Residential Address of account holder  
खातावालाको वसोबास गर्ने ठेगानाको मार्ग चित्र



(Please mention nearest prominent landmark like temple/department store/school etc.)

(कृपया नजिकको मन्दिर/स्कूल जस्ता कुनै खास स्थान/वस्तु को चिन्ह उल्लेख गर्नुहोला)

Note: In case of change in address, the bank must be informed immediately and the location map updated accordingly.

नोट: वसोवास गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई तुरुन्त नयाँ ठेगानाको नक्सा समेत जानकारी गराउनु पर्ने ।

### Detail of Income Source / आय स्रोत विवरण

#### For Salaried Employee / तलबी कर्मचारीहरुको लागि

S.No. क्र.सं.	Name of Employer Organization (In order of recent to last) कार्यरत संस्थाको नाम (पछिल्लोबाट अघिल्लो क्रममा)	Address ठेगाना	Designation पद	Annual Salary वार्षिक तलब
1				
2				

Note: Please use additional sheet as required. / आवश्यक भएमा अतिरिक्त पाना प्रयोग गर्नुहोला ।

#### For Self-employed / Business / स्वरोजगार व्यवसायको लागि

S.No. क्र.सं.	Name of Organization संस्थाको नाम	PAN स्था. ले. नं.	Address ठेगाना	Designation पद	Annual Income वार्षिक आय
1					
2					

Note: Please use additional sheet as required. / आवश्यक भएमा अतिरिक्त पाना प्रयोग गर्नुहोला ।

If other sources of income please specify  
आम्दानीको अन्य स्रोत भएमा कृपया सुलाउनुहोस्

Annual Income  
वार्षिक आय

#### For Students / विद्यार्थीको लागि

S.No. क्र.सं.	Name of School / College विद्यालय / क्याम्पसको नाम	Address ठेगाना	Telephone No. फोन नं.
1			
2			

Please tick "✓" the appropriate box(es) for each of the following questions: (तल उल्लेखित प्रश्नहरूको उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनु होस्)	Yes हो	No होइन
Are you a U.S. Resident? (के तपाईं अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ?)		
Are you a U.S. Citizen? (के तपाईं अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ?)		
Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? (के तपाईं अमेरिकी Green Card प्राप्त व्यक्ति हुनु हुन्छ)		

Do you have beneficial owner? (के तपाईंको हिताधिकारी हुनुहुन्छ?)

YES  NO

If yes, please write name of beneficial owner and relationship with you.

(छ भने तपाईंको हिताधिकारीको नाम र तपाईंसँगको नाता सुलाउनुहोस् ।)

S.No. क्र.सं.	Name नाम	Relation सम्बन्ध	Address ठेगाना	Contact No. सम्पर्क नं.
1				

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 यहि फारमको तोकिएका खण्डहरूमा उल्लेख गरिएको छ/छैं ।

.....  
A/c Holder Signature (खातावालको 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