



लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड
Laxmi Sunrise Bank Limited

.....Branch (शाखा)

Individual KYC (व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण)

Photo

- (1) Full Name (पुरा नाम) : _____
- (2) Date of Birth (जन्म मिति): _____
 BS (वि.सं.) :
 Sex (लिंग): Female (महिला) Male (पुरुष) Other (अन्य)
- (3) Nationality (राष्ट्रियता) : _____ Country (देश) : _____
- (4) Address (ठेगाना) :

	Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	Present Address (हालको ठेगाना)	Mailing/Correspondance Address (पत्राचार गर्ने ठेगाना)
House No. (घर नं.)			
Tole (टोल/गाउँ)			
Ward No. (वडा नं.)			
Mun./Rural Mun. (न.पा./गा.पा.)			
District (जिल्ला)			
Province (प्रदेश)			

Residence (निवास)		Office (कार्यालय)
Tel. (टेलिफोन नं.)		
Mobile No. (मोबाईल नं.)		
Email (ईमेल)		

(5) Mention the detail for identification (पहिचानको विवरण र सो को सम्पुष्टि गर्ने कागजात):

(a) Citizenship (नागरिकता) Note: [Mandatory for Nepalese Citizen (नेपाली नागरिकको हकमा अनिवार्य)]

Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Date of Issue (जारी मिति)	Issued by (जारी गर्ने जिल्ला)

(b) National Identity Card (NID) Number (राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर):

Haven't received NID till date
(हालसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र नलिइएको)

(c) Passport (साहदानी) :

Passport No. (साहदानी नं.)	Issued by (जारी गर्ने निकाय र जिल्ला)	Date of Issue (जारी मिति)	Date of Expiry (समाप्त मिति)

(d) Personal Account Number (PAN) (स्थायी लेखा नम्बर):

Haven't received PAN till date
(हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर नलिइएको)

(e) Others (अन्य) :

ID Type (परिचयपत्रको किसिम)			
ID No. (परिचयपत्र नं.)	Issued by (जारी गर्ने निकाय र जिल्ला)	Date of Issue (जारी मिति)	Date of Expiry (समाप्त मिति)

(6) In case of Minor (नाबालकको हकमा) :

(a) Birth Certificate/Minor ID (जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचय पत्र):

ID No. (प्रमाणपत्र/परिचयपत्र नं.)	Issued by (जारी गर्ने निकाय र जिल्ला)	Date of Issue (जारी मिति)

(b) Guardian's Identification Details (अभिभावक वा संरक्षकको पहिचानको विवरण):

ID Type (परिचयपत्रको किसिम)			
ID No. (परिचयपत्र नं.)	Issued by (जारी गर्ने निकाय र जिल्ला)	Date of Issue (जारी मिति)	Date of Expiry (समाप्त मिति)

(7) Education Qualification (शैक्षिक योग्यता) : _____

(8) Details of Family Members (पारिवारिक विवरण) :

S.N. (क्र.सं.)	Relation (जाता)	Name, Surname (नाम, थर)
1	Spouse (पति/पत्नी)	
2	Father (बुवा)	
3	Mother (आमा)	
4	Grandfather (बाजे)	
5	Son (छेरा)	1
		2
		3
6	Daughter (छेरी)	1
		2
		3
7	Daughter in-law (बुहारी)	1
		2
		3
8	Father in-law (ससुरा) For Married Women Only (विवाहित महिलाको हकमा मात्र)	

(9) Source of Income (आम्दानीको स्रोत):

- Business (व्यवसाय) Salary (तलब)
 Return on Investment (लगानी प्रतिफल) Remittance from abroad (Mention country name)
 Other Income (Please specify) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्) : (विदेशबाट आएको विप्रेषण-देशको नाम उल्लेख गर्नुहोस्):

(10) Details of Account Holder's Occupation/Business (खातावाला संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय):

S.N. (क्र.सं.)	Name of Institution (संस्थाको नाम)	Nature of Occupation/ Business (पेशा/व्यवसायको प्रकृति)	Address of Institution (संस्थाको ठेगाना)	Position/ Designation (पद)	Estimated Annual Income/ Remuneration (अनुमानित वार्षिक आम्दानी/पारिश्रमिक)

Note: A separate detail has to be given if account holder is involved in more than above three institutions (तीन वटा भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।)

(11) Annual Projected Transaction Amount in the Account (NPR) (खातामा वार्षिक कारोवार हुने अनुमानित रकम) (ने.रु) : _____

(12) Are you a government employee or dignitary? (के तपाईं सरकारी कर्मचारी अथवा उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ ?) Yes (हो) No (होइन)

(13) Are you a politician or related to a politician? (के तपाईं राजनितिज्ञ अथवा राजनितिज्ञको नातेदार हुनुहुन्छ ?) Yes (हो) No (होइन)

(14) Have you been convicted for any crime in the past? (तपाईं विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनुभएको छ ?) Yes (छ) No (छैन)

If yes, specify (यदि छ भने उल्लेख गर्नुहोस्) _____

(15) Do you have Beneficial Owner (के तपाईंको हिताधिकारी छ ?) Yes (छ) No (छैन)

If yes, fill in separate KYC form (छ भने हिताधिकारीको छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भरि दिनुहोस् ।)

(16) Do you already have account with Laxmi Sunrise Bank ? (के तपाईंको लक्ष्मी सन्राइज बैंकमा अरु कुनै खाता छ ?) Yes (छ) No (छैन)

If yes, mention account no. (छ भने खाता नं. उल्लेख गर्नुहोस् ।)

(17) Do you have Bank account with other BFI's (के तपाईंको अन्य कुनै बैंक/वित्तीय संस्थामा खाता छ ?) Yes (छ) No (छैन)
If yes, mention the details (छ भने उल्लेख गर्नुहोस् ।)

S.N. (क्र.सं.)	Bank Name (बैंकको नाम)	A/C No. (खाता नं.)	A/C Type (खाताको प्रकार)

(18) Are you a foreign national/foreign green card holder/PR/NRN? Yes (हो) No (होइन)

(के तपाईं विदेशी नागरिक/विदेशी ग्रीन कार्ड प्राप्त व्यक्ति/स्थायी वासिन्दा/गैर आवासीय नेपाली हुनुहुन्छ ?)

If yes, provide the below details (हो भने तलका विवरणहरू दिनुहोस्)

Green Card Holder PR NRN Foreigner

Passport/Social Security No./NRN No.: _____

Foreign Country Address : _____

Street: _____ City: _____ Zip Code: _____

Country Name: _____ Telephone No.: _____

Foreign Country Contact Person : _____

Visa Issue Date : _____ Visa Expiry Date : _____

Provide copy of Passport /Green Card/PR/Social Security/NRN Identification

(19) If you are a tenant; mention Name, Address and Contact no. of the Landlord.

(भाडामा बस्नेको हकमा घरबेटीको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने)

Landlord's Name (घरबेटीको नाम): _____ Address (ठेगाना): _____

Contact No. (सम्पर्क नं.): _____

(20) Location map or google map/Google Plus Code of current residence (हाल बसोबास गरिरहेको स्थानको नक्सा अथवा Google Map/Google Plus Code दिनुहोस् ।)

↑ N

Nearest Landmark _____ is _____ m./km far from my residence
(नजिकको प्रसिद्ध स्थल _____ मेरो घरबाट _____ मि./कि.मि. टाढा रहेको छ ।)

Declaration (घोषणा)

1. My accounts maintained in other BFIS are not closed/blocked by Instruction of any regulatoryies. (मेरो अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता कुनै पनि नियामक निकायको आदेशले बन्द/रोक्का रहेको छैन ।)
2. I also authorize Laxmi Sunrise Bank Limited to verify any of the above information. I also, declare that information provided in this form is true and correct to the best of my knowledge. In case of mis-representation and/or the information provided is proved to be wrong, I accept full responsibility of all the consequences.
मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि जानकारीहरुको थप परिक्षण गर्न म लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेडलाई अस्तिचारी प्रदान गर्दछु । यस फारममा मैले उपलब्ध गराएका सूचनाहरु मेरो जानकारीमा भएसम्म ठिक साँचो भएको घोषणा गर्दछु । यस आवेदन फारममा मैले उपलब्ध गराएको कुनै जानकारी भ्रामक वा गलत प्रमाणित भएमा त्यसको परिणामको लागि म पूर्ण जिम्मेवार हुनेछु ।
3. In case of any change in the information or details on any parts, I shall inform the Bank at the earliest. I will bear any consequences that may arrive due to uninformed changes not communicated to the Bank on time, other than mentioned above.
कुनै पनि विवरणमा परिवर्तन भएमा म बैंकलाई यथाशक्य चाँडो जानकारी गराउने छु । समयमै बैंकलाई जानकारी नगराएको खण्डमा त्यसबाट हुने कुनैपनि परिणामको जिम्मेवारी मैले नै लिनेछु ।



Right (दायाँ)



Left (बायाँ)

Signature of the Account Holder
(खातावालाको दस्तखत)

Date (मिति) : _____