



Agricultural Development Bank Ltd.

कृषि विकास बैंक लि.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

हालसालैको फोटो
Photograph
ग्राहक स्वयंमले
फोटोमा पनेगरी
दस्तखत गर्ने

ग्राहक पहिचान (KYC Format No. -1)

ब्यक्तिगत हिताधिकारी वास्तविक धनि आकस्मिक ग्राहक नावालक

ग्राहक नं. / Customer ID

१. नाम, थर (देवनागरिकमा)

२. Name (Capital Letter)

३. जन्म मिति वि.सं मा (BS)

४. इश्वि सम्बतमा Date of Birth (AD)

५. लिंग Gender

पुरुष Male

महिला Female

अन्य Others

६. बैवाहिक अवस्था Marital Status अविवाहित Single विवाहित Married विदुर/विधुवा Widow सम्बन्ध विच्छेद Divorce

७. ठेगाना Address:

स्थायी ठेगाना Permanent:

हालको ठेगाना Current :

८. प्रदेश नम्बर State No.

९. जिल्ला District

१०. न.पा./गा.पा. Municipality/Rural

११. वडा नं. Ward No.

१२. टोल/गाउँ Tole / Street / Road

१३. घर नम्बर House No.

१४. टेलिफोन नं Land Line Number:

१५. मोबाइल नं Mobile No.

१६. इमेल ठेगाना Email Address

१७. राष्ट्रियता Nationality

१८. नागरिकता नं Citizenship No.

१९. जारी गर्ने जिल्ला Issued District

२०. जारी मिति Issued Date

२१. मतदाता परिचयपत्र नं Voters ID No.

२२. जारी गर्ने निकाय Issued Office

२३. जारी मिति Issued Date

२४. सवारी चालक अनुमतिपत्र नं Driving License No.

२५. जारी गर्ने निकाय Issued Office

२६. जारी मिति Issued Date

२७. अन्तिम मिति Valid Date

२८. राहदानी नं Passport No.

२९. जारी गर्ने जिल्ला Issued District

३०. जारी मिति Issued Date

३१. अन्तिम मिति Valid Date

३२. नावालकको हकमा Minor

३३. जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं Birth Certificate No.

३४. जारी मिति Issued Date

३५. जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office

सम्पूष्टि गर्ने कागजात Verification ID : नागरिकता बाहेक अन्य परिचय खुलेको परिचय पत्र

३६. पासपोर्ट कर्मचारी परिचय पत्र बत्ति पानीको विल लालपुर्जा मतदाता परिचय पत्र सवारी लाईसेन्स स्थायी लेखा नम्बर अन्य भरपर्दो कागजात

३७. स्थायी लेखा नम्बर PAN No.

ग्राहकको हस्ताक्षर: / Customer's Signature

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण Family Detail

३८. बाबु			
Father (In Block Letter)			
नागरिकता नं Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
३९. आमा			
Mother (In Block Letter)			
नागरिकता नं Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४०. बाजे			
Grand Father (In Block Letter)			
नागरिकता नं Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४१. पति/पत्नि			
Spouse (In Block Letter)			
नागरिकता नं Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४२. छोरा			
Son (In Block Letter)			
नागरिकता/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं Citizenship/Birth Certificate No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४३. छोरा			
Son (In Block Letter)			
नागरिकता/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं Citizenship/Birth Certificate No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४४. छोरी			
Daughter (In Block Letter)			
नागरिकता/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं Citizenship/Birth Certificate No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४५. छोरी			
Daughter (In Block Letter)			
नागरिकता/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं Citizenship/Birth Certificate No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४६. बुहारी (छोराको श्रीमति)			
Daughter in Law (In Block Letter)			
नागरिकता नं Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
४७. ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)			
Father in Law (In Block Letter)			
नागरिकता नं Citizenship No.	जारी मिति Issued Date	D D M M Y Y Y Y	जारी गर्ने जिल्ला/निकाय Issued District/ Office
मिति/ Date	D D M M Y Y Y Y	ग्राहकको हस्ताक्षर: / Customer's Signature	

पेशागत विवरण Details of Occupation

४८. पेशा Occupation सेवा Services सरकारी Govt सार्वजनिक/निजी कोष Public/Private Sector एन.जी.ओ/आई.एन.जी.ओ NGO/INGO विशेषज्ञ Expert
 विद्यार्थी Student व्यापारी Businessperson कृषि Agriculture सेवा निवृत्त Retired गृहिणी House Wife नाबालक Minor
 ज्येष्ठ नागरिक Senior Citizen अन्य Others (अन्य पेशा भएमा पोर्टल (Portal) उल्लेखित पेशा उल्लेख गर्ने)

४९. संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय: (Associated Profession / Business) नोट:- दुईवटा भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्न सकिनेछ। (ग्राहक नाबालक, विद्यार्थी, गृहिणी भएमा एकाघर परिवारको पेशा कोलम २ मा उल्लेख गर्ने।

१.	पेशा व्यवसाय Name of Occupation & Business	१	२
२.	संस्थाको नाम Name of Organization		
३.	ठेगाना Address		
४.	फोन नं. Phone No.		
५.	पद Designation		
६.	परिचय पत्र नं. ID No.		
७.	अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमिक Estimated Annual Income / Remuneration		

५०. आर्थिक विवरण कुल वार्षिक आयको विवरण Gross Annual Income Limit
 Financial Details रु १,००,००० सम्म Up to Rs. 1,00,000 रु १,००,००१ देखि रु ५,००,००० सम्म From Rs. 1,00,001 to Rs. 5,00,000
 रु ५,००,००१ देखि रु १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to Rs.10,00,000 रु १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000

५१. वार्षिक अनुमानित कारोवार रकम रु.
 Annual Estimated Transaction:

५२ घर सभम पुग्ने नक्सा (गुगल नक्सा प्रिन्ट गरी राख्न पनि सकिने) Location Map

N

From main Road Street the distance of the Residence is meters (approximately)

५३. बैंकसँग मैले घोषणा गरेको उल्लेखित विवरण ठीक छ र यस बैंकमा जम्मा भएको रकम वा कारोवार गर्ने रकम मैले आतंकवाद, लागू पदार्थको कारोवार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन। कानूनको बरिखलाप हुनेगरी कुनै पनि कारोवार समेत नगर्ने मेरो मञ्जुरी छ। भुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम कारवाही भएमा मञ्जुरी छ भनी सही गर्ने:

५४. औंठाको ल्याप्चे Finger print	
दाँया/दाहिने Right	बाँया/देब्रे Left

५५. मिति/ Date

५६. ग्राहकको हस्ताक्षर
 Customer's Signature

५७. पेश भएको कागजातको विवरणहरू (प्राप्त गरेको कागजातको विवरण टिक ✓ गर्ने:)

- | | |
|--|--------------------------|
| १. नागरिकता/राहदानी/मतदाता परिचयपत्र/सवारी चालक अनुमति पत्रको फोटोकपी पेश भएको | <input type="checkbox"/> |
| २. कागजातको नक्कलप्रति सक्कलसँग भिडेको | <input type="checkbox"/> |
| ३. सम्पुष्टि गर्ने कागजात लिएको | <input type="checkbox"/> |
| ४. फोटो लिएको | <input type="checkbox"/> |
| ५. स्थायी लेखा नम्बर लिएको | <input type="checkbox"/> |
| ६. आयस्रोत विवरण उल्लेख गरेको | <input type="checkbox"/> |
| ७. परिवारको विवरण जोखिम अनुसार लिएको | <input type="checkbox"/> |
| ८. आवश्यकता अनुसार सरलीकृत तथा बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अबलम्बन गरिएको | <input type="checkbox"/> |
| ९. स्थायी र हालको ठेगाना उल्लेख गरिएको | <input type="checkbox"/> |
| १०. स्वघोषणा गरेको | <input type="checkbox"/> |

५८. KYC भर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

- नागरिकता वा राहदानी वा मतदाता परिचय-पत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र वा सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा संगठित संस्थाका नेपाली कर्मचारीको हकमा निजको कर्मचारी परिचयपत्र वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकको हकमा निजको कर्मचारी/शिक्षक/प्राध्यापक परिचयपत्रको छबिचित्र संलग्न गर्नु पर्नेछ।
- स्थायी लेखा नम्बर (उपलब्ध भएको/निर्देशन बमोजिम आवश्यक भएको हकमा मात्र)।
- नागरिकता नलिएको नेपाली नागरिकको हकमा क. गाउँपालिका वा महा/उपमहा/नगरपालिकाको सिफारिस पत्र।
- हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।
- आमाबाबु वा आमा वा बाबु मध्ये कुनै एकको पूरा नाम (नोट: परिवारका अन्य सदस्यहरू (जस्तै पति/पत्नी, बाजे, छोरा, छोरी, बुहारी, दाई, भाई, विवाहित महिलाको हकमा ससुरा/सासु)को विवरण कार्यालयले आवश्यक ठानेको खण्डमा लिन सकिनेछ।
- संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय: (संस्थाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., पद, अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमिक तथा अन्य विवरण)।
- घर नं., टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना, राहदानी, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्बर जस्ता विवरणहरू नभएका निवेदकको हकमा त्यस्ता विवरण उल्लेख गर्न अनिवार्य हुने छैन। तर सो विवरणहरू आफूसँग नरहेको व्यहोरा स्वघोषणा गराउनु पर्नेछ।
- बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति (ECDD) गर्दा ग्राहकहरूको हकमा भने एकाध परिवारका सदस्यहरूको नागरिकता वा राहदानी वा मतदाता परिचय-पत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छबिचित्र (नावालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र) लिनु पर्नेछ।
- शरणार्थीको हकमा नागरिकताको सट्टा नेपाल सरकार वा अन्य आधिकारिक निकायले दिएको परिचय पत्रको छबिचित्रलाई आधार लिन सकिनेछ।
- नावालकको संरक्षक भई खाता संचालन गरिरहेको अवस्थामा सो नावालक वालिग भएपछि उक्त वालिगकै कागजात संलग्न गरी वालिगले नै खाता संचालन गर्नुपर्नेछ।
- कार्यालयले आवश्यक ठानेमा थप विवरण तथा कागजात लिन सक्नेछ।

५९. जोखिम वर्गीकरण Risk Class	<input type="text"/>	६३. स्वीकृत गर्ने कर्मचारीको नाम Approved by	<input type="text"/>
६०. रुजु गर्ने कर्मचारीको नाम Verified by	<input type="text"/>	६४. दस्तखत Signature	<input type="text"/>
६१. दस्तखत Signature	<input type="text"/>	६५. कोड नं. Code No.	<input type="text"/>
६२. कोड नं. Code No.	<input type="text"/>		