

..... Branch (शाखा)

Please update our KYC and Dormant account based on following information.

(कृपया निम्न ब्रमोजिम सूचनाको आधारमा मेरो/ हाम्रो ग्राहक पहिचान र निष्क्रिय खाता अद्यावधिक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।) Date (मिति)

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Photo

IDENTITY DETAILS (पहिचान विवरण)

Customer ID (ग्राहक संकेत)		Account Holder (खातावाला)	<input type="checkbox"/> Minor (नाबालिग)	<input type="checkbox"/> Major (बालिग)			
Account Holder's Name (खातावालाको नाम)							
Account No. (खाता नं.)							
Is the account dormant or not? (खाता निष्क्रिय भएको हो/होइन।)	<input type="checkbox"/> Yes (हो)	<input type="checkbox"/> No (होइन)					
Reason for dormancy. (खाता निष्क्रिय भएको कारण)							
Date Of Birth (जन्म मिति)	B.S. (वि.सं.)		A.D. (ई.सं.)				
Gender (लिंग)	<input type="checkbox"/> Male (पुरुष)	<input type="checkbox"/> Female (महिला)	<input type="checkbox"/> Others (अन्य)	Marital Status (वैवाहिक स्थिति)	<input type="checkbox"/> Married (विवाहित)	<input type="checkbox"/> Unmarried (अविवाहित)	<input type="checkbox"/> Others (अन्य)
Nationality (राष्ट्रियता)		Resident (बासिन्दा)					
Education (शिक्षा)	<input type="checkbox"/> Literate (साक्षर)	<input type="checkbox"/> Illiterate (निरक्षर)					
Social Media ID (सामाजिक सञ्जाल संकेत)		Viber (भाईबर)		Facebook (फेसबुक)		Others (अन्य)	

Correspondence Details (पत्राचार विवरण)

Address (ठेगाना)	Permanent (स्थायी)	Current (हालको)	Local Contact (स्थानीय सम्पर्क)
Country (देश)			
Province (प्रदेश)			
District (जिल्ला)			
Municipality/Rural Municipality (न.पा./गा.पा.)			
Ward No. (वडा नं.)			
Tole/Street (टोल/मार्ग)			
House No. (घर नं.)			

Communication Details (सम्पर्क विवरण)

	Phone No. (फोन नं.)	Mobile No. (मोबाइल नं.)
Contact No. (सम्पर्क नं.)		
Email ID (इमेल परिचय)		

Location map of Accountholders Residence (खातावालाको ठेगानाको नक्सा)

Location map of Registered Address (स्थायी ठेगानाको नक्सा)	Location map of current Address (हालको ठेगानाको नक्सा)
*Longitude: *Latitude:	*Longitude: *Latitude:
↑ N	↑ N
Please mention the nearest landmark. (कृपया नजिकको सीमा चिन्ह उल्लेख गरिदिनु होला।)	Please mention the nearest landmark. (कृपया नजिकको सीमा चिन्ह उल्लेख गरिदिनु होला।)

* Based on google locator/map

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

(नोट : बसोबास गर्ने ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई तुरुन्त नयाँ ठेगानाको नक्सा समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ।)

Identification Details (परिचय विवरण)

Legal ID (कानूनी परिचय)	Number/Type (नं./किसिम)	Issuing District (जारी जिल्ला)	Date of Issue (जारी मिति)	Expiry Date (समाप्ति मिति)	Primary (प्राथमिक)
<input type="checkbox"/> National Identity card (राष्ट्रिय परिचय पत्र)					
<input type="checkbox"/> Citizenship (नागरिकता)					
<input type="checkbox"/> Passport (राहदानी)					
<input type="checkbox"/> Driving License (सवारी चालक अनुमतिपत्र)					
<input type="checkbox"/> PAN (स्थायी लेखा नं.)					
<input type="checkbox"/> Birth Certificate (जन्मदर्ता प्रमाणपत्र)					
<input type="checkbox"/> Other (अन्य)					

Related Parties (Strike out where not applicable [(सम्बन्धित व्यक्ति (लागु नहुने भएमा काट्ने)])

Relation (सम्बन्ध)	Full Name (पूरा नाम)	ID Type (परिचयको किसिम)	ID No. (परिचय नं.)	Have Account at (MBL) ? (माछापुच्छे बैंकमा खाता छ वा छैन ?)	Customer No. (ग्राहक नं.)
Spouse (पति/पत्नी)					
Mother (आमा)					
Father (बुबा)					
Grandfather (हजुर बुबा)					
Son (छोरा)					
Daughter (छोरी)					
Father-In-Law (ससुरा)					
Legal Custodian (कानूनी संरक्षक)					
Related non personal (सम्बन्धीत गैर व्यक्तिगत खाता)					

Due Dilligence Details (ग्राहक विस्तृत विवरण)

Purpose of Account Opening (खाता खोल्नुको उद्देश्य) Saving (बचत) Remuneration (पारिश्रमिक) Remittance (बिप्रेषण) Loan Transaction (कर्जा कारोबार) Investment (लगानी) Others (अन्य) _____

Source of Fund (कोषको स्रोत) Remuneration (पारिश्रमिक) Agriculture (कृषि) Business Income (व्यवसाय) Investment Income (लगानी आय) Inheritance/Gift (पैतृक/उपहार) Disposal of Assets (सम्पत्ति बिक्री/समाप्ति) Others (अन्य) _____

Nature of Occupation (व्यवसायको प्रकृति) Private Sector (निजी क्षेत्र) Professional (पेशागत) Retired (अवकाश) Politician (राजनीतिज्ञ) Public Sector (सार्वजनिक क्षेत्र) Self Employed (स्वरोजगार) House Wife (गृहिणी) Government Sector (सरकारी क्षेत्र) Business (व्यापार) Student (विद्यार्थी) Others (अन्य) _____

Employer/Association Name (रोजगार दाताको नाम) _____

Estimated Annual Income in NPR (अनुमानित वार्षिक आय रु.) _____

Estimated annual turnover in the account (खातामा वार्षिक अनुमानित कारोबार) _____

Number of Monthly transaction (मासिक कारोबार सख्या) <15 (१५ भन्दा कम) 15-30 (१५ देखि ३० सम्म) >30 (३० भन्दा माथि)

Expected Transaction volume in the account per annum. Please tick (✓) in appropriate box (खातामा हुने वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम (कृपया (✓) चिन्ह सम्बन्धित कोठामा लगाउनुहोला)

Transaction Details (वार्षिक अनुमानित कारोबार)	Net Worth (खुद सम्पत्ती)	Annual Income (वार्षिक आम्दानी)
<input type="checkbox"/> < रु. ५ लाखसम्म (Below NPR 0.5 Million)	<input type="checkbox"/> < रु. १० लाखसम्म (Less than NPR 1 Million)	<input type="checkbox"/> रु. ५-१० लाखसम्म (Between NPR 0.5 - 1 Million)
<input type="checkbox"/> रु. ५-१० लाखसम्म (NPR 0.5 - 1 Million)	<input type="checkbox"/> रु. १०-५० लाखसम्म (Between NPR 1 - 5 Million)	<input type="checkbox"/> रु. १०-१५ लाखसम्म (Between NPR 1 - 1.5 Million)
<input type="checkbox"/> रु. १०-१५ लाखसम्म (NPR 1 - 1.5 Million)	<input type="checkbox"/> रु. ५० लाख-१ करोडसम्म (Between NPR 5 - 10 Million)	<input type="checkbox"/> रु. १५-२५ लाखसम्म (Between NPR 1.5 - 2.5 Million)
<input type="checkbox"/> रु. १५-२५ लाखसम्म (NPR 1.5 - 2.5 Million)	<input type="checkbox"/> रु. १-५ करोडसम्म (Between NPR 10 - 50 Million)	<input type="checkbox"/> रु. २५-५० लाखसम्म (Between NPR 2.5 - 5 Million)
<input type="checkbox"/> रु. २५-५० लाखसम्म (NPR 2.5 - 5 Million)	<input type="checkbox"/> रु. ५-१० करोडसम्म (Between NPR 50 - 100 Million)	<input type="checkbox"/> रु. ५०-१ करोड (Between NPR 5 - 10 Million)
<input type="checkbox"/> रु. ५०-१०० लाखसम्म (NPR 5 - 10 Million)	<input type="checkbox"/> रु. १०-२० करोडसम्म (Between NPR 100 - 200 Million)	<input type="checkbox"/> > रु. १ करोडभन्दा माथि (Above NPR 10 Million)
<input type="checkbox"/> रु. १००-५०० लाखसम्म (NPR 10 - 50 Million)	<input type="checkbox"/> रु. २० करोडभन्दा माथि (Above NPR 200 Million)	
<input type="checkbox"/> ५०० लाखभन्दा माथि (Above NPR 50 Million)		

Account Holder's Signature (खातावालाको दस्तखत)

DECLARATION (स्व:घोषणा)**Politically Exposed Person (PEP) or Close Family Member or Associated of PEP?**

(उच्च पदस्थ व्यक्तिको पारिवारिक सदस्य वा निजसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ ?)

 Yes (हो) No (होइन)**If yes, please furnish following information (यदि भएमा निम्न उल्लेखित विवरण भर्नुहोस्।)**

Position (पद)	Institution (संस्था)	Date of membership (सदस्यताको मिति)	Expiry of membership (सदस्यताको समाप्ती)	Name of close associates (निजसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम)	Name of associated organization (निजसँग सम्बन्धित संस्थाको नाम)

Note: Please use additional sheet as required. (नोट: आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठ भर्नुहोला।)**Blacklisted (कालोसूचीमा परेको)** Yes (हो) No (होइन)**Convicted crime in past (विगतमा अपराधिक सजाय पाएको)** Yes (हो) No (होइन)**FATCA DECLARATION (विदेशी खाता कर अनुपालन ऐन सम्बन्धी घोषणा)****Answer following questions in Yes or No (तपसिलमा उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ हो वा होइनमा दिनुहोस्)**

S.N. (क्र.सं.)	Parameter (सीमा)		
1 (१)	US Person (अमेरिकी व्यक्ति)	<input type="checkbox"/> Yes (हो)	<input type="checkbox"/> No (होइन)
If Yes, provide following details (यदि हो भने तल उल्लेखित विवरण भर्नुहोस्)			
2 (२)	US INDICIA		
a	US TELEPHONE Number (अमेरिकी टेलिफोन नं.)		
b	US Citizenship/ Green Card (अमेरिकी नागरिक / ग्रीनकार्ड)	<input type="checkbox"/> Yes (हो)	<input type="checkbox"/> No (होइन)
c	Country of Birth US (जन्मेको देश अमेरिका)	<input type="checkbox"/> Yes (हो)	<input type="checkbox"/> No (होइन)
3 (३)	Resident of US (अमेरिकी बासिन्दा)	<input type="checkbox"/> Yes (हो)	<input type="checkbox"/> No (होइन)
a	TIN Number (कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको परिचय नं.)		
b	W9 Form submitted (W9 फर्म बुझाएको)	<input type="checkbox"/> Yes (हो)	<input type="checkbox"/> No (होइन)

I/We hereby declare that details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(म/हामी यो घोषणा गर्दछु/छौं की माथि उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरू म/हामीले बुझ्नेसम्म ठीक सँचो तथा पूर्ण छ/छन्।)

Account Holder's Signature (खातावालाको दस्तखत)**Thumb Impression (औंठाछाप)**

