

KYC UPDATE AND DORMANT A/C ACTIVATION FORM (PERSONAL)

ग्राहक पहिचान अद्यावधिक र निष्क्रिय खाता अद्यावधिक फारम (व्यक्तिगत)

..... Branch (शाखा)

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

(कृपया निम्न बमोजिम सूचनाको आधारमा मेरो/हाम्रो ग्राहक पहिचान र निष्क्रिय खाता अद्यावधि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।)

Date (मिति)

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

IDENTITY DETAILS (पहिचान विवरण)

Customer ID (ग्राहक संकेत)									Account Holder (खातावाला)	☐ Minor (नाबालिग)	☐ Major (वयस्क)
Account Holder's Name (खातावालाको नाम)											
Account No. (खाता नं.)											
Date Of Birth (जन्म मिति)	B.S. (वि.सं.)						A.D. (ई.सं.)				
Gender (लिंग)	☐ Male (पुरुष)	☐ Female (महिला)	☐ Others (अन्य)		Marital Status (वैवाहिक स्थिति)		☐ Married (विवाहित)	☐ Unmarried (अविवाहित)	☐ Divorced (सम्बन्ध विच्छेद)		
Nationality (राष्ट्रियता)								Resident (बासिन्दा)			
Education (शिक्षा)	☐ Literate (साक्षर)	☐ Illiterate (निरक्षर)	☐ Others (अन्य)								
Social Media ID (सामाजिक सञ्जाल संकेत)				Viber (भाइबर)			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 (ईमेल परिचय)		

*** Based on Google locator/map** Note: In case of change in address, the Bank must be informed immediately and update the location map accordingly.

Current Address Map (हाल ठेगाना भएको नक्सा)

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)
☐ National Identity card (राष्ट्रिय परिचय पत्र)					
☐ Citizenship (नागरिकता)					
☐ Passport (राहदानी)					
☐ Driving License (सवारी चालक अनुमतिपत्र)					
☐ PAN (स्थायी लेखा नं.)					
☐ Birth Certificate (जन्मदर्ता प्रमाणपत्र)					
☐ Other (अन्य)					

Related Parties (Strike out where not applicable) (सम्बन्धित व्यक्ति (लाग नहने भएमा काटने))

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

Due Diligence 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 श्रोत)	☐ 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 (गृहणी)	☐ 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 काराबार 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 सम्पत्ति)	Annual Income (वार्षिक आम्दानी)
☐ < रु. ५ लाखसम्म (Below NPR 0.5 Million)	☐ < रु. १० लाखसम्म (Less than NPR 1 Million)	☐ रु. ५-१० लाखसम्म (Between NPR 0.5 - 1 Million)
☐ रु. ५-१० लाखसम्म (NPR 0.5 - 1 Million)	☐ रु. १०-५० लाखसम्म (Between NPR 1 - 5 Million)	☐ रु. १०-१५ लाखसम्म (Between NPR 1 - 1.5 Million)
☐ रु. १०-१५ लाखसम्म (NPR 1 - 1.5 Million)	☐ रु. ५० लाख-१ करोडसम्म (Between NPR 5 - 10 Million)	☐ रु. १५-२५ लाखसम्म (Between NPR 1.5 - 2.5 Million)
☐ रु. १५-२५ लाखसम्म (NPR 1.5 - 2.5 Million)	☐ रु. १-५ करोडसम्म (Between NPR 10 - 50 Million)	☐ रु. २५-५० लाखसम्म (Between NPR 2.5 - 5 Million)
☐ रु. २५-५० लाखसम्म (NPR 2.5 - 5 Million)	☐ रु. ५-१० करोडसम्म (Between NPR 50 - 100 Million)	☐ रु. ५०-१ करोड (Between NPR 5 - 10 Million)
☐ रु. ५०-१०० लाखसम्म (NPR 5 - 10 Million)	☐ रु. १०-२० करोडसम्म (Between NPR 100 - 200 Million)	☐ > रु. १ करोडभन्दा माथि (Above NPR 10 Million)
☐ रु. १००-५०० लाखसम्म (NPR 10 - 50 Million)	☐ रु. २० करोडभन्दा माथि (Above NPR 200 Million)	
☐ ५०० लाखभन्दा माथि (Above NPR 50 Million)		

FATCA DECLARATION (बिदेशी 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)	☐ Yes (हो)	☐ 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)	☐ Yes (हो)	☐ No (होइन)
c	Country of Birth US (जन्मेको देश अमेरिका)	☐ Yes (हो)	☐ No (होइन)
3 (३)	Resident of US (अमेरिकी बासिन्दा)	☐ Yes (हो)	☐ No (होइन)
a	TIN Number (कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको परिचय नं.)		
b	W9 Form submitted (W9 फर्म बुझाएको)	☐ Yes (हो)	☐ 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 कि माथि उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरू म/हामीले बुझ्नेसम्म ठीक सँचो तथा पूर्ण छ/छन् ।)

Account Holder's Signature (खातावालाको दस्तखत)

Thumb Impression (औंठाछाप)

For Bank's Use only (बैंक प्रयोजनको लागि मात्र)

Customer ID		Date	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
Account Number										
Related Accounts										
Risk Category										
KYC Updated By:		Sign		Code						
KYC Verified By:		Sign		Code						