

KYC UPDATE FORM

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण

Details of Natural Person

मिति : Date :	
शाखा : Branch :	

तल उल्लेखित विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्ने। आफु सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गरिएको कोठामा धर्का तनिदिनु होला।
 Please Complete all details

हितग्राही खाता नम्बर : Beneficial Owner Account No:	DP ID	Client ID
	1 3 0 1 3 7 0 0	

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम Name (In Block Letters)																																					
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं. B.S.	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	ई.सं. A.D.	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	स्थायी लेखा नं. PAN No.																		
राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepali	☐ अन्य Other	(सुलाउने)										लिंग Gender	☐ पुरुष Male	☐ महिला Female	☐ अन्य Other																					
नागरिकता नं. Citizenship No.											जारी जिल्ला Issue District											जारी गरेको मिति Date of Issuance	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y							
ईमेल: Email:											गैरआवासीय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं र ठेगाना: ID number and address for Non-Resident Nepalis:																										
राष्ट्रिय परिचय पत्र नं National ID Number.											विवाहित Married	☐ हो Yes	☐ होइन No																								

नाबालकको हकमा निजको नै उल्लेख गर्नुपर्ने

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Members)

१	बाजेको नाम																											
२	Grandfather's Name (IN BLOCK LETTERS)																											
३	बुबाको नाम																											
४	Father's Name (IN BLOCK LETTERS)																											
५	आमाको नाम																											
६	Mother's Name (IN BLOCK LETTERS)																											
७	पति/पत्नीको नाम																											
८	Spouse's Name (IN BLOCK LETTERS)																											
९	छेरा/छेरीको नाम																											
१०	Son/Daughter's Name (IN BLOCK LETTERS)																											
११	बुहारीको नाम																											
१२	Daughter-in-law's Name (IN BLOCK LETTERS)																											
१३	ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)																											
१४	Father-in-law's Name (In case of Married Women)																											
१५	सासुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)																											
१६	Mother-in-law's Name (In case of Married Women)																											

हालको ठेगाना (Current Address)

देश: Country:		प्रदेश: Province:		जिल्ला: District:	
गा.पा./न.पा./ उ.म.न.पा./म. न.पा.: Rural Municipality/Municipality Sub Metropolitan City/ Metropolitan City:					
वडा नं.: Ward No.:		टोल: Tole:		ब्लक नं.: Block No.:	
टेलिफोन नं.: Telephone No.:		मोबाइल नं.: Mobile No.:		वैकल्पिक मोबाइल नं.: Alternate Mobile No.:	

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

देश: Country:		प्रदेश: Province:		जिल्ला: District:	
गा.पा./न.पा./ उ.म.न.पा./म. न.पा.: Rural Municipality/Municipality Sub Metropolitan City/ Metropolitan City:					वडा नं.: Ward No.:
टोल: Tole:		ब्लक नं.: Block No.:		टेलिफोन नं.: Telephone No.:	
नजिकको ल्याण्डमार्क: Nearest Landmark:					

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम Type of Bank Account	
बैंक खाताको नम्बर Bank Account Number	
बैंकको नाम Name of Bank	
शाखाको नाम Branch Name	

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा Occupation	☐ सरकारी Government ☐ सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐ विशेषज्ञ Expert ☐ वैदेशिक रोजगार Foreign Employment ☐ व्यापारी Businessperson ☐ कृषि Agriculture ☐ सेवा निवृत्त Retired ☐ विद्यार्थी Student ☐ गृहिणी Housewife ☐ अन्य Other (सुल्झाउने)			
व्यापारको प्रकार Type Of Business	☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवामुखी Service Oriented ☐ अन्य Other (सुल्झाउने)			
कार्यरत संस्थाको नाम Current Organization Name			ठेगाना Address	
पद Designation			कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं ID Number of Employee	
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण)/ Income Limit (Annual Details) ☐ रु. ५,००,००० सम्म Upto 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. १०,००,००१ देखि रु. २०,००,००० सम्म From Rs. 10,00,001 to Rs. 20,00,000 ☐ रु. २०,००,००१ देखि रु. ५०,००,००० सम्म From Rs. 20,00,001 to Rs. 50,00,000 ☐ रु. ५०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 50,00,000			

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हुकमा मात्र) Guardian's Details (In case of Minor only)

नाम Name (In Block)																										
नागरिकता नं. Citizenship No.						जारी जिल्ला Issue District						जारी गरेको मिति Date of Issuance	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y						
निवेदकसँगको सम्बन्ध : Relationship with applicant:																										
पत्राचार ठेगाना: Correspondence Address:																										
देश : Country :						प्रदेश : Province:						जिल्ला : District:														
गा.पा./न.पा./ उ.म.न.पा./म. न.पा. : Rural Municipality/Municipality Sub Metropolitan City/ Metropolitan City :																वडा नं. : Ward No.:										
टोल : Tol :						मोबाइल नं. : Mobile No.:						टेलिफोन नं. : NID No.														
स्थायी लेखा नं. PAN No.						ईमेल : Email:																				
राष्ट्रिय परिचय पत्र नं National ID Number.																										

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा Occupation	☐ सरकारी Government	☐ सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र Public/Private Sector	☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO	☐ विशेषज्ञ Expert	☐ वैदेशिक रोजगार Foreign Employment
	☐ व्यापारी Businessperson	☐ कृषि Agriculture	☐ सेवा निवृत्त Retired	☐ विद्यार्थी Student	☐ गृहिणी Housewife
व्यापारको प्रकार Type Of Business	☐ उत्पादन Manufacturing		☐ सेवामुखी Service Oriented		☐ अन्य Other (खुलाउने)
कार्यरत संस्थाको नाम Current Organization Name				ठेगाना Address	
पद Designation			कर्मचारीको हुकमा ID Number of Employee	कर्मचारी परिचयपत्र नं ID Number of Employee	
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण)/ Income Limit (Annual Details)				
	☐ रु. ५,००,००० सम्म Upto 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. १०,००,००१ देखि रु. २०,००,००० सम्म From Rs. 10,00,001 to Rs. 20,00,000		
	☐ रु. २०,००,००१ देखि रु. ५०,००,००० सम्म From Rs. 20,00,001 to Rs. 50,00,000	☐ रु. ५०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 50,00,000			

संरक्षकको औठा छाप
Thumb Print

संरक्षकको फोटो
(हालसालै खिचेको)
Recent Photo

संरक्षकको हस्ताक्षर
Signature of Guardian

दाँया (Right) बाँया (Left)

गैरआवासिय नेपालीको हुकमा (In case of NRN)

वैदेशिक ठेगाना : Foreign Address :			शहर : City :		
राज्य : State :	देश : Country :		गैर आवासिय कोड नं : NRN Code No :		

औठा छाप
Thumb Print

संरक्षकको हस्ताक्षर
Signature of Guardian

दाँया (Right) बाँया (Left)

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा	Location Map of Current Residence
↑ N	

From Main Road Street the distance of the Residence is..... Meters (Approximately)

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
२. गैरआवासीय नेपालीको हकमा एन आर एन परिचयपत्र र राहदानीको प्रतिलिपी ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात साथै संरक्षकको नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपी का साथै संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
६. कुनै सस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण सत्य तथ्य रहेको छ । सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुला, बुझाउँला ।
 I/We hereby acknowledge that the above disclosed KYC details are true.I/We further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

औंठा छाप
 Thumb Impression

दाँया (Right)	बाँया (Left)
ग्राहकको हस्ताक्षर Customer's Signature	

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र

Customer Profiling		
रुजु गर्नेको नाम थर: पद: हस्ताक्षर: मिति:	कार्यालयको नाम तथा छाप	प्रमाणित गर्नेको नाम थर: पद: हस्ताक्षर: मिति:

श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

..... शाखा

स्व-घोषणा ।

मिति:...../...../.....

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, मेरो/हाम्रो नाममा धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु:

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको रकम छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन ।

२. म/हामी धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु/छौं ।

३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु/छौं ।

४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्ने छु/छौं ।

५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छैन/छैनौं ।

साथै मेरो/हाम्रो नाममा हितग्राही खाता खोल्नको लागि निम्न बमोजिम सो घोषणा गर्दछु/गर्दछौं ।

(क) तपाईंको विरुद्धमा अदालतमा कुनै अपराधिक कारवाही विरुद्ध मुद्दा चलेको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(ख) तपाईंले कानून उल्लंघन गरेको कारणबाट सजाय पाउनु भएको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(ग) तपाईं संलग्न भएको कुनै संस्था टाट पल्टेको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(घ) तपाईं वा तपाईंले काम गरेको वा संचालक भएको वा तपाईंले ५ (पाँच) प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी गरेको संस्था कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कहिल्यै कालोसूचीमा परेको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(ङ) तपाईं कुनै सार्वजनिक अपराध गरेको, कानून उल्लंघन गरेको वा प्रचलित कानून बमोजिम विघटनमा परेका कुनै संस्थामा कर्मचारी वा सल्लाहकारको रूपमा रहनु भएको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(च) तपाईं प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा पर्नु भएको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(छ) तपाईंले कुनै राजनैतिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिको रूपमा कामकाज गरिरहनु भएको छ (PEP)?

छ ☐ छैन ☐

(छ भने विस्तृत विवरण सुलाउनुहोस)

व्यक्तिको नाम	पद	अवधि	आवद्ध कार्यालय/संस्थाको नाम र ठेगाना

(ज) तपाईंलाई प्रचलित कानून बमोजिम कुनै पेशा रोजगार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ ?

छ ☐ छैन ☐

(झ) तपाईं तथा तपाईंको परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू प्रचलित कानून बमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्ति?

हो ☐ होइन ☐

(हो भने विस्तृत विवरण सुलाउनुहोस)

व्यक्तिको नाम	पद	अवधि	आवद्ध कार्यालय/संस्थाको नाम र ठेगाना

(ञ) तपाईं धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न भएको?

छ ☐ छैन ☐

(अहम्मा देहाइ बमोजिम विवरण उल्लेख गर्नुहोस)

कम्पनीको नाम	पद	संचालक ☐	पदाधिकारी ☐	शेयरधनी ☐	कर्मचारी ☐	अन्य ☐

(ट) के तपाईंको हिताधिकारी हुनुहुन्छ?

छ ☐ छैन ☐

(यदि छ भने हिताधिकारी हकमा अतिरिक्त (KYC) फारम भर्नुहोस ।)

क्र.सं.	नाम	सम्बन्ध	ठेगाना	सम्पर्क नम्बर

मथि उल्लेखित ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण सत्य तथ्य रहेको छ । सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला ।

खातावालाको नाम

हस्ताक्षर.....

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र

Customer Profiling

रुजु गर्नेको

नाम थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्नेको

नाम थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति: