

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण  
Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं.:  मिति:  संकेत नं.:   
Client's Account No.:  Date:  Reference No.:   
तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ। आफूसंग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला।  
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.  
KYC दर्ता प्रतिनिधिको नाम  सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड  सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड शाखा:   
Name of KYC registration agent:  Branch:

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम:   
Name (In Block letter)   
Do you have BOID ? If Yes, BOID  If no, create BOID   
Do you have Account in Siddhartha Bank Limited? If Yes, Account No.  Name of Account Scheme

[Please fill up Account Debit Authority form attached]

Transaction ID (If account opening charges are paid)   
जन्म मिति: बि.सं.         ई.सं.          
Date of Birth: B.S.         A.D.          
लिंग: पुरुष  महिला  अन्य  राष्ट्रियता नेपाली  अन्य-खुलाउने   
Gender: Male  Female  Others  Nationality Nepali  Others   
नागरिकता नम्बर:  जारी जिल्ला  जारी मिति  पासपोर्ट नं.   
Citizenship No.:  Issue District  Issue Date  Passport No.   
स्थायी लेखा नं.  गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना   
Permanent Account Number (PAN)  Identification No. and address (In case if NRN)

हालको ठेगाना (Current Address)

देश  प्रदेश  जिल्ला  गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.   
Country  Province  District  Rural Municipality/Municipality/Sub Metropolitan City/Metropolitan City  
टोल  टेलिफोन नं.  ईमेल  मोबाइल नं.   
Toll  Telephone No.  Email ID  Mobile No

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश  जिल्ला  गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.   
Province  District  Rural Municipality/Municipality/Sub Metropolitan City/Metropolitan City  
वडा नं.  टोल  ब्लक नं.  टेलिफोन नं.   
Ward No.  Tole  Block No  Telephone No.

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

बाजेको नाम:	<input type="text"/>
Grand Father's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
बुबाको नाम:	<input type="text"/>
Father's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
आमाको नाम:	<input type="text"/>
Mother's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
पति/पत्नीको नाम:	<input type="text"/>
Spouse's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
छोराको नाम:	<input type="text"/>
Son's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
छोरीको नाम (अविवाहित)	<input type="text"/>
Daughter's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
बुहारीको नाम:	<input type="text"/>
Daughter in-Law's Name: (In Block letter)	<input type="text"/>
ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)	<input type="text"/>
Father in-Law's Name: (In Case of Married Women)	<input type="text"/>
सासुको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)	<input type="text"/>
Mother's in-Law's Name: (In Case of Married Women)	<input type="text"/>

### बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाता नम्बर Bank Account Number	<input type="text"/>	बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name and Address of Bank	<input type="text"/>
बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	<input type="checkbox"/> बचत खाता Saving Account	<input type="checkbox"/> चल्ती खाता Current Account	

### पेशागत विवरण (Detail of Occupation)

पेशा Occupation	<input type="checkbox"/> सेवासरकारी Service Govt.	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector	<input type="checkbox"/> एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO	<input type="checkbox"/> विशेषज्ञ Expert	<input type="checkbox"/> व्यापारी Businessman
	<input type="checkbox"/> कृषि Agriculture	<input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त Retired	<input type="checkbox"/> गृहिणी House Wife	<input type="checkbox"/> विद्यार्थी Students	<input type="checkbox"/> अन्य Others
व्यापारको प्रकार Type of Business	<input type="checkbox"/> उत्पादन Manufacturing	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Service Oriented	<input type="checkbox"/> अन्य Others		
संस्थाको नाम Organization's Name	<input type="text"/>		ठेगाना Address	<input type="text"/>	
पद Designation	<input type="text"/>		कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. ID No of Employee	<input type="text"/>	

### आर्थिक विवरण (Financial Details)

आयको सीमा (वार्षिक विवरण) / Income Limit (Annual Details)

Upto Rs. 1 lakh रु. १ लाखसम्म
  Rs. 1 lakh to 2 lakh रु. १ लाखदेखि २ लाखसम्म
  Rs. 2 lakh to 5 lakhs रु. २ लाखदेखि ५ लाखसम्म
  Rs. 5 lakhs to 10 lakhs रु. ५ लाखदेखि १० लाखसम्म
  above 10 lakhs रु. १० लाख भन्दा माथि

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उदेश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न  
Involvement in Investment companies which were established for securities trading  छु  छैन ।  
Yes No

(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने । (If yes mention below)

कम्पनीको नाम  
Name of the Company

पद  
Designation  सञ्चालक  
Director  पदाधिकारी  
Executive  शेयरधनी  
Shareholder  कर्मचारी  
Employee  अन्य  
Others

ग्राहक आफू वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य संगठित संस्थाको संचालक वा कार्यकारी प्रमुख वा लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासंग सम्बन्धित कार्यमा विगतमा वा हाल प्रत्यक्ष रूपले संलग्न रहेको भए सोको विवरण:

क्र.सं.	नाम तथा नाता	संस्थाको नाम	पद	कहिलेदेखि	कहिलेसम्म

### संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) / Guardian's Details (In case of Minor only)

नाम/थर : Name (In Block letter)	<input type="text"/>				संरक्षकको फोटो (हालसालै खिचिएको)
निवेदकसँगको सम्बन्ध Relationship with applicant	<input type="text"/>	पत्राचार गर्ने ठेगाना Correspondence Address	<input type="text"/>		
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.	टेलिफोन नं. Telephone No.	फ्याक्स नं. Fax No.	मोबाइल नं. Mobile No.	<input type="text"/>	
स्थायी लेखा नं. PAN No.	<input type="text"/>		ईमेल Email ID	<input type="text"/>	

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा Location Map	<input type="text"/>
From main road Street ..... the distance of the Residence is ..... Meters (approximately)	

## सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी घोषणा

१. के तपाईं राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ, वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?  Yes  No  
(Are you a politician or a high ranking official?)

२. के तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार, सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धीत हुनुहुन्छ ?  Yes  No  
Are you related to any politician or high ranking official ?

यदि हुनुहुन्छ भने राजनीतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम   
(If yes name of the concerned political or high ranking official?)

तपाईंसँगको सम्बन्ध   
(Relationship with you)

३. के तपाईंको हितधिकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ ? Do you have any beneficial owner?  Yes  No

हितधिकारी व्यक्तिको नाम   
Beneficiary Name

तपाईंसँगको सम्बन्ध   
Relation

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषि प्रमाणित हुनुभएको छ ? Have you been convicted of a felony in in the past?  Yes  No

ठहरिनु भएको छ भने, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ दफा २, अनुसारको अपराध ।  
(If yes, Offences as per clause (s) of section 2 of the Prevention of Money Laundering Act, 2064)

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु :

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

२. 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  छु/छौं  छैन/छैनौं ।

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

दायाँ  
(Right)

बायाँ  
(Left)

.....  
ग्राहकको हस्ताक्षर  
Client's Signature

Account Debit Authority

श्री प्रबन्धकज्यू  
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

मिति :

..... शाखा कार्यालय

खाताबाट वार्षिक शुल्क कट्टा गर्ने सन्दर्भमा

महोदय,  
मेरो सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा रहेको हितग्राही खाता नं १२०१०९००  को संचालनका लागि बैंकले निम्न बमोजिम कार्य गर्न मेरो पूर्ण रुपमा स्वीकृत रहेको छ:

१. डिम्याट खाता संचालन शुल्क कट्टी गर्नका लागि standing instruction राख्न ।

२. मेरो सम्पूर्ण तिर्न बाँकी रहेको डिम्याट खाता संचालन शुल्क खाताबाट कट्टी गर्न ।

३. सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई वार्षिक खाता संचालन शुल्क कट्टी गर्नका लागि प्रयोग गरिने बैंक खाता निम्नअनुसार रहेको छ:

खाता नं :  खाता खुलेको बैंक शाखा :

खातावालाको नाम :

भर्वादिय,

.....  
आधिकारीक दस्तखत


नाम :

फोन नं :

**संलग्न गर्नुपर्ने कागजात**

१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
७. कुनै सस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

**कार्यालय प्रयोजनका लागि**

<u>रुजू गर्ने:</u>		<u>प्रमाणित गर्ने</u>
नाम थर:		नाम थर:
पद:		पद:
हस्ताक्षर:		हस्ताक्षर:
मिति:		मिति:
		कार्यालयको नाम तथा छाप