

व्यक्तिगत खाता खोलने फारम तथा ग्राहक पहिचान विवरण
Application Form for Individual Account Opening

Account
 Holder's Photo
 (खातावालको
 फोटो)

खाता नम्बर :

Client Code.:

मुद्रा: ने.रु. अन्य :
 खाताको प्रकार : चल्ती बचत

खातावालको विवरण:

१. खातामा उल्लेख हुने नाम:
 पूरा नाम (देवनागरीमा) :

२. स्थायी ठेगाना :
 जिल्ला प्रदेश न.पा./गा.वि.स. वडा नं. घर नं.
 टोल/गाउँ मोबाइल नं ईमेल टेलिफोन नं

३. हालको ठेगाना :
 जिल्ला प्रदेश न.पा./गा.वि.स. वडा नं. घर नं.
 टोल/गाउँ मोबाइल नं ईमेल टेलिफोन नं

४. जन्म मिति विवाहित अविवाहित लिंग: पुरुष महिला अन्य

५. नागरिकता नं. जारी गर्ने कार्यालय जारी मिति

६. पासपोर्ट नं (लिएको भएमा) जारी गर्ने कार्यालय जारी मिति अबधि सकिने मिति

७. शिक्षा

८. परिवार सदस्य सम्बन्धमा :

क्र.सं.	नाता	नाम, थर
१.	पति / पत्नी	
२.	बाबु	
३.	आमा	
४.	बाजे	
५.	बज्यै	
६.	छोरा	
७.	छोरी	
८.	बहारी	

९. संलग्न रहेको पेशा / व्यवसाय :

क्र.सं.	संस्थाको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	पद	अनुमानित वार्षिक आम्दानी / पारिश्रमिक

(तिन बटा भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्ने ।)

१०. FATCA विवरण

1. Are you
 a. U.S. Resident? Yes No
 b. U.S. Citizen? Yes No
 c. Holding U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? Yes No
 FATCA Indica
 1. Is the residential address mentioned opening form a care of address? Yes No
 2. Please check the appropriate box in any statement below applies to you.
 I have
 Granted a power of Attorney to a person who has a US address
 Authorised a person who has a US address to operate banking ac (either physically electronically)

११. स्थायी लेखा नम्बर :

१२. के तपाईं राष्ट्रसेवक अथवा उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ ? हो होइन

१३. के तपाईं राजनितिज्ञ अथवा राजनितिज्ञको नातेदार हुनुहुन्छ ? हो होइन

१४. के तपाईंको हितअधिकारी छ ? छ छैन

छ भने हितअधिकारीको नाम र तपाईंसँगको नाता खुलाउनुहोस् ।
 नाम नाता

१५. के तपाईंको सिटी एक्सप्रेस फाइनेंसमा खाता छ ? छ छैन

१६. के तपाईं Debit Card सेवा चाहनुहुन्छ ? चाहन्छु चाहन्न

१७. के तपाईं SMS / Internet Banking सेवा चाहनुहुन्छ ? चाहन्छु चाहन्न

१८. अन्य बैंक वित्तिय संस्थामा खाता छ छैन

१९. विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए नभएको भए नभएको

२०. हस्ताक्षर नमूना :

नाम :	फोटो	नाम :	फोटो

खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन : एकल संयुक्त विशेष निर्देशन
 Account Operating Instructions : Single Jointly Special Instruction

२१. इच्छाएको व्यक्ति :

सिटी एक्सप्रेस फाइनान्समा मेरो नाउँमा रहेको चल्ती / बचत खाता नं.....मा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम मेरो शेष पछि प्राप्त गर्ने निम्न व्यहोरा भएका व्यक्तिलाई इच्छाएको अनुरोध गर्दछु।

नाम : म सँगको नाता : उमेर.....

नागरिकता नं..... जारी गरेको मिति र जिल्ला :

खाता सञ्चालन सम्बन्धी नियमहरू :

- यस फाइनान्समा खोलिएको खाताको सञ्चालन नेपालमा प्रचलित ऐन नियम तथा बैकिङ्ग क्षेत्रमा प्रचलित परम्परा र चलन अनुसार हुनेछ।
- फाइनान्सद्वारा प्रदान गरिएको चेक(हरू) खातावालाको सम्पत्ति हुन् र ती चेक(हरू) लाई खातावालाहरूले सुरक्षित राख्नुपर्दछ। खातावालाहरूले ती चेक(हरू) हराएकामा, चोरिएमा वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट भ्रुटो दस्तखत भई भुक्तानी भएमा फाइनान्सलाई जवाफदेही बनाउन पाइनेछैन।
- फाइनान्सले आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पनि बेला पूर्व सूचना सहित वा सूचना बेगर पनि खाता सञ्चालन सम्बन्धी ती नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
- फाइनान्सलाई कुनै खाता सञ्चालन गर्न दिन अनुपयुक्त लागेमा आफ्नो आन्तरिक नियम अनुसारको कमिशन र वा सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ।
- खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम खातावालाको फाइनान्स उपर रहेको हरेक प्रकारको दायित्वको (वर्तमान वा भविष्यमा सिर्जना हुने) सुरक्षण सरह मानिने छ र खातावालाको उक्त रकमहरू फाइनान्सले खातावालालाई कुनै सूचना नदिई त्यस्तो दायित्व वापत कट्टी गरी मिलन गर्न सक्नेछ।
- खाताको विवरण माग गरे बमोजिम उपलब्ध गराइने छ।
- ६ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म खातामा कुनै कारोबार नभएमा उक्त खाता निष्कृय हुनेछ। त्यसपछि सो खाता सञ्चालन गर्न खातावाला स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ।
- मेरो/हाम्रो यस संस्थाको कुनै पनि शाखामा अन्य कुनै बचत/चल्ती खाता नरहेको स्वघोषणा गर्दछु/गर्दछौं। एकै प्रकारको त्यस्तो कुनैपनि खाता रहेको पाइएमा बिना कुनै सूचना संस्थाले एकै प्रकृतिको कुनै एक खाता बन्द गरी सो को मौज्जात अर्को खातामा रकमान्तर गरेमा मेरो/हाम्रो पूर्ण मञ्जुरी छ।
- कानुनी रुपबाट आर्जित रकमले यस सिटी एक्सप्रेस फाइनान्समा खाता खोलिएको कुरा म/हामी घोषणा गर्दछौं। उक्त खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा म/हामीबाट हुने प्रत्येक कारोबारहरू समेत कानुनी रुपले मान्य तथा वैध हुने छन् र यस खातालाई मुद्रा शुद्धिकरण निषेध गर्ने (Anti Money Laundering) तथा बैकिङ्ग अपराध तथा कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरूको प्रतिकूल हुने गरी उपयोग वा सञ्चालन गरिने छैन। यदि उल्लेखित कानूनहरूको प्रतिकूल हुने गरी यस फाइनान्समा रहेको मेरो/हाम्रो खाता सञ्चालित भएको वा उपयोगमा आएको छ भन्ने कुरामा फाइनान्सलाई शंका लागेमा वा फाइनान्सले सो कुराको जानकारी पाएका उक्त खाता रोक्का राखी सम्बन्धित निकायलाई सो सम्बन्धी जानकारी गराउने अधिकार फाइनान्समा सुरक्षित रहनेछ।

Map



मैले माथिका खाता सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य नियमहरू अध्ययन गरे र उक्त नियमहरू मान्न पूर्ण रुपमा मञ्जुर गर्दछु।

(Thumb Impression) औंठा छाप

(Right) दाया	(Left) बाया
--------------	-------------

ग्राहकको दस्तखत

INTRODUCER'S DECLARATION

I/Weofdeclare that I/We know the application(s) and he/she/they is/are fit and proper person(s) to open an account with you.

Authorised Signature /Seal

For Company's Use Only:

The Client is residential	Yes	No	
Clients Proper Residential/ Address disclosed	Yes	No	
Whether prospective customer falls under restriction group, individual group, individual, organization as per NRB AML directive 19 non co-operative or high risk countries & in the Finance watch list or not?	Yes	No	
Has the income source of fund been disclosed?	Yes	No	
Is the Account opened on Non face-to-face basic?	Yes	No	
Customer's address & identification documents furnished properly?	Yes	No	
In which category of risk this account falls?	High	Medium	Low
Have all KYC process completed?	Yes	No	
Have you collected and verified all documents with the original?	Yes	No	
If this account has mandate then have you obtained identification of the mandate?	Yes	No	
If KYC process has not been completed, when the same shall be completed? Date:			
Overall remarks/recommendation of interviewer			

Representative Office's Use

Checked by
Date:

A/C opened by
Date:

Image Scanned by
Date:

Approved by
Date: