



# मल्टीपर्स फाइनान्स लिमिटेड

## Multipurpose Finance Limited

भरपर्दो वित्तीय सेवा

### KYC Form For Individual Account

Photo  
(फोटो)

Date

Branch (शाखा).....

1. Account Number (खाता नं.)

a. Account Holder's Name (Mr./Mrs./Ms.)

(खातावाहकको नाम श्री/श्रीमती/सुश्री)

b. Date of Birth

(जन्म मिति)

c. PAN No.

(पान नं.)

d. Marital Status.  Married.  Unmarried.  Others.

(वैवाहिक अवस्था)

(विवाहित)

(अविवाहित)

(अन्य)

e. Gender  Male.  Female.  Others.

(लिंग)

(पुरुष)

(महिला)

(अन्य)

f. Nationality (राष्ट्रियता): \_\_\_\_\_

2. Address as per citizenship Certificate or Permanent Address (नागरिकता अनुसार अथवा स्थायी ठेगाना)

House No. \_\_\_\_\_ Ward No. \_\_\_\_\_ Street/Tole \_\_\_\_\_ R. Mun./Mun./Sub Metropolitan \_\_\_\_\_

(घर नं.)

(वडा नं.)

(गल्ली/टोल)

(गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा.)

Province \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Country \_\_\_\_\_

(प्रदेश)

(जिल्ला)

(राष्ट्र)

Present Address (हालको ठेगाना): (if different address) (हालको ठेगानाभन्दा फरक भएमा)

House No. \_\_\_\_\_ Ward No. \_\_\_\_\_ Street/Tole \_\_\_\_\_ R. Mun./Mun./Sub Metropolitan \_\_\_\_\_

(घर नं.)

(वडा नं.)

(गल्ली/टोल)

(गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा.)

Province \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Country \_\_\_\_\_

(प्रदेश)

(जिल्ला)

(राष्ट्र)

3. Family Information (परिवारिक विवरण)

क्र.सं.	Relationship (नाता)	Name (नाम थर)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issue Date (जारी मिति)	Place of Issue (जारी गरेको ठाउँ)
१.	Spouse (पति/पत्नी)				
२.	Father (बाबु)				
३.	Mother (आमा)				
४.	Grandfather (बाजे)				
५.	Son (छोरा)				
६.	Daughter (छोरी)				
७.	Daughter-in-law (बहारी)				
८.	Father-in-law (ससुरा) (विवाहित महिलाको हकमा)				

नोट: क) १६ वर्ष उमेर पुगेका छोरा छोरीको लागि विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने।

ख) आवश्यकताअनुसारका कागजात विवरण पेश गर्नु पर्ने।

4. Details of Landlord (घरधनीको विवरण) Incase of residing House (बहालमा बस्नेको हकमा):

Name (नाम): \_\_\_\_\_

Address (ठेगाना): \_\_\_\_\_ Landline No./Mobile No. (बहालमा बस्नेको हकमा): \_\_\_\_\_

5. Involve Occupation/Business (संलग्न पेशा व्यवसाय):

क्र.सं.	Name of organization (संस्थाको नाम)	Address (ठेगाना)	Designation (पद)	Expected Annual Income (अनुमानित वार्षिक आमदानी)
१.				
२.				

6. Net worth:  Up to Rs.1 crore  Above Rs.1 crore - 10 crore  Above Rs.10 crore

(खुद सम्पति)

(एक करोड सम्म)

(एक करोड माथी - दश करोड सम्म)

(दश करोड माथी)

7. Expected No. of Annual Transactions \_\_\_\_\_

(अपेक्षित वार्षिक कारोबार संख्या)

8. Expected Annual Turnover  Up to Rs. 1lakh  Above Rs. 1lakh- Rs. 5 lakh  Above Rs. 5 lakh - 20 lakh

(अपेक्षित वार्षिक कारोबार रकम)

(एक लाख सम्म)

(एक लाख माथी - पाच लाख सम्म)

(पाच लाख माथी - बिस लाख सम्म)

Above Rs. 20 lakh-Rs. 50lakh  Above Rs. 50 lakh-Rs. 1 Crore  Above Rs. 1 Crore-Rs. 10 Crore  Above Rs. 10 Crore

(बिस लाख माथी - पचास लाख सम्म)

(पचास लाख माथी - एक करोड सम्म)

(एक करोड माथी - दश करोड सम्म)

(दश करोड माथी)

9. Source of Fund  Saving (बचत)  Borrowing (सापटी)  Inheritance (उत्तराधिकार)  Salary (तलब)  Remittance (विप्रेषण)  
(आय श्रोत)  Sale of Assets (सम्पति बिक्रि)  Return on Investment (लगानीको प्रतिफल)  Others, please Specify अन्य, उल्लेख गर्नुहोस

10. Do you have any Beneficial Owner  Yes (हो)  No (होइन) If Yes Please write Name of Beneficial Owner and relation with You  
(के तपाईं हिताधिकार हुनुहुन्छ) (छ भने तपाईंको हिताधिकारको नाम र तपाईं संगको नाता खुलाउनुहोस)

Name (नाम) \_\_\_\_\_ Relation (नाता) \_\_\_\_\_

A separate KYC form to be filled (छुट्टै KYC फारम भर्नु पर्ने)

11. Identification Document (परिचयपत्र) नेपालीको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य

Citizenship No. (नागरिकता नं) \_\_\_\_\_ Place of issue (जारी गरेको ठाउँ) \_\_\_\_\_ Date of issue (जारी मिति)

Voters ID. (मतदाता परिचयपत्र) \_\_\_\_\_ Voting Place (चुनाव क्षेत्र) \_\_\_\_\_

Others. (अन्य) \_\_\_\_\_ Place of issue (जारी गरेको ठाउँ) \_\_\_\_\_ Date of issue (जारी मिति)

Birth Certificate No./Minor ID Card No. \_\_\_\_\_ Place of issue (जारी गरेको ठाउँ) \_\_\_\_\_ Date of issue (जारी मिति)

For Indian Nation without passport, obtain valid Indian ID issued by Govt. Authority.

Certificate as per Law \_\_\_\_\_ Ref.No. \_\_\_\_\_ Date of issue (जारी मिति)  Place of Issue \_\_\_\_\_

Issuing Authority: \_\_\_\_\_ & Indian Embassy Recommendation Letter. Ref No. \_\_\_\_\_ Date

For refugee's Government of Nepal/Other competent Authorities ID card (शरणार्थीको हकमा नागरिकता को सट्टा नेपाल सरकार वा अन्य अधिकारीक निकायले दिएको परिचयपत्रको छवीचित्र)  
Ref.No. \_\_\_\_\_ Issued by \_\_\_\_\_ Date

वास स्थानको नक्सा



### Self Declaration

a. I/We hereby declare confirm that the banking transaction shall not be related to any kind of illegal or terrorism related activities as per prevailing law of the land .

म/हामी घोषणा र पुष्टि गर्दछौं/गर्दछौं की मेरो उपरोक्त खातामा हुने बैकिङ कारोबार कुनै पनि किसिमले प्रचलित ऐन कानूनको बखिलाप हुने/गर्ने छैन र साथै कुनै पनि किसिमको आतंककारी कार्य संग सम्बन्धित हुने छैन ।

b. Do fall within U.S. government's Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) regime ?

(के तपाईं अमेरिकी सरकारको FATCA अन्तर्गत पर्नुहुन्छ)  Yes (हो)  No (होइन)

c. Do you agree for FATCA reporting ?

(के तपाईं FATCA reporting को लागि सहमत हुनुहुन्छ)  Yes (छ)  No (छैन)

d. Have you been punished for any crime

(के तपाईं विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको थियो)  Yes (छ)  No (छैन)

e. Are you a Government Official or High Level Official, Politician or relative of a Politician ?

(के तपाईं राष्ट्र सेवक अथवा उच्च पदाधिकारी, राजनितिज्ञ अथवा राजनितिज्ञको नातेदार हुनुहुन्छ)

Yes (हो)  No (होइन)

If Yes Please Provide Name and designation

(छ भने सम्बन्धितको नाम र पद खुलाउनुहोस)

Name (नाम) \_\_\_\_\_

Designation (पद) \_\_\_\_\_

Date

Account Holder's Authorized Signature  
(खातावालाको अधिकारिक दस्तखत)

दायाँ

बायाँ

### FOR OFFICIAL USE ONLY

1) Account Risk Grading:  High Risk  Medium Risk  Moderate Risk  Low Risk

2) Information update in CBS computer system:  Yes  No

3) Information update in AML system:  Yes  No

Checked By \_\_\_\_\_

Verified / Authorised By \_\_\_\_\_

BM/Operation Incharge \_\_\_\_\_

Date