



Global IME Bank

ग्लोबल आइएमई बैंक लि.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था)

KNOW YOUR CUSTOMER FORM (INDIVIDUAL) ग्राहक पहिचान फारम (व्यक्तिगत)

Global IME Bank Limited
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड,

Customer ID

Account number

Branch/शाखा

नाम:

Name :

Marital Status : Married Unmarried Others, Please Specify

Gender : Male Female Others

Purpose of account: Saving Salary Others

Permanent address स्थायी ठेगाना
House No. Street Ward No.
Metro/Sub Metro/Muni./Gaunpalika Province No.
महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका प्रदेश नं.
District Zone
जिल्ला अञ्चल

Present address हालको ठेगाना
House No. Street Ward No.
Metro/Sub Metro/Muni./Gaunpalika Province No.
महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका प्रदेश नं.
District Zone
जिल्ला अञ्चल

In case of residing in Rented House भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा
Landlord's Name
घरधनीको नाम
Contact No.
सम्पर्क नं.

Phone no. फोन नं.: Residential Office Mobile

E mail इमेल:

Date of Birth: A.D. B.S. Nationality राष्ट्रियता

Citizenship Details: नागरिकताको विवरण
Citizenship no.
नागरिकता नं.
Date of issue
जारी मिति

Passport Details: राहदानीको विवरण
Passport no.
राहदानी नं.
Date of issue
जारी मिति
Place of issue
जारी गर्ने स्थान
Expiry date
बैधतासमाप्त हुने मिति

Visa (for Foreign Nationals only): Issue Date भिसा (विदेशी नागरिकको लागि मात्र): जारी मिति
Visa Validity भिसा बहाल रहने मिति

I.D. Card (if applicable): परिचय पत्र (भएमा)
ID Card No.
परिचय पत्र नं.
Date of issue
जारी मिति
Issuing Authority जारी गर्ने निकाय
Expiry date बैधतासमाप्त हुने मिति

PAN: PAN not Available स्ट्याई लेखा नम्बर छैन

Salaried Employed with: संस्थामा आवद्ध कर्मचारी भएमा Nepal Govt. Public Organization Others

Self employed with: पेशागत/व्यवसायी भएमा CA Doctor Engineer Lawyer Business Others

Occupational Details संलग्न रहेको पेशा/व्यवसाय

Name of Organization संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Tel. No. फोन नं.	Nature of Business व्यवसायको प्रकृति	Designation पद	Estimated annual income अनुमानित वार्षिक आम्दानी

Please attach separate list in case of more details and necessity विवरणको लागि ठाउँ नपुगेमा छुट्टै पेश गर्नुहोला ।

If other source of income please specify आम्दानीको अन्य श्रोत भएमा कृपया खुलाउनुहोस्

Expected annual turnover in account खातामा हुने अनुमानित वार्षिक कारोबार Estimated number of annual transaction in account खातामा हुने अनुमानित वार्षिक कारोबार संख्या

Educational Qualification : Literate साक्षर SLC एस.एल.सि Graduate स्नातक Post Graduate स्नातकोत्तर Others अन्य

Account with other bank or financial institution अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको घोषणा No छैन Yes, Name of Bank/FIs छ, वित्तीय संस्थाको नाम

Family Details पारिवारिक विवरण

SN क्र.सं.	Relation नाता	Full Name पूरा नाम, थर
1	Spouse पति/पत्नी	
2	Father बाबु	
3	Mother आमा	
4	Grandfather हजुरबुबा	
5	Grandmother हजुरआमा	
6	Son छोरा	1.
		2.
7	Daughter छोरी	1.
		2.
8	Daughter-in-law छोराको श्रीमती	1.
		2.
9	Father-in-law ससुरा (In case of married woman) (विवाहित महिलाको हकमा)	
10	Mother-in-law सासु (In case of married woman) (विवाहित महिलाको हकमा)	

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or are you associated with any PEP ? Yes हो No होइन
के तपाईं राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?

If yes, Please specify the name of PEP यदि हो भने, राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम Relationship with you तपाईं सँगको सम्बन्ध

Do you have any Beneficial Owner ? No छैन Yes, Please specify the name of Beneficial Owner
के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन छ, हिताधिकारी व्यक्तिको नाम लेख्नुहोला

Relationship with you तपाईं सँगको सम्बन्ध

Declaration of Convicted/Non Convicted for any crime in past: No छैन Yes, Please specify
विगतमा कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्नता रहेको/नरहेको छैन छ, कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

Do you hold Residential Permit of foreign country ? No छैन Yes, Please specify the following details:
के तपाईं वैदेशिक आवासिय अनुमति राख्नुहुन्छ ? छैन छ, तलका विवरण लेख्नुहोला

Residential status : Citizen नागरिक Permanent resident स्थायी बसोवास Resident (Staying for 180 days or more in a year)
आवासिय विवरण बसोवास (१८० दिन वा १ वर्ष भन्दा बढी)

FATCA Declaration

Please "✓"the appropriate box(es) for each of the following question:

(तल उल्लेखित प्रश्नहरूको उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनु होस्)

1. Are you a U.S. Resident ?
के तपाईं अमेरिकाको वासिन्दा हुनुहुन्छ ?
2. Are you a U.S. Citizen ?
के तपाईं अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ?
3. Are you a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) Holder ?
के तपाईं अमेरिकाकी Green Card प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ ?

Yes हो No होइन

Yes हो No होइन

Yes हो No होइन

Location Map residence बासस्थानको नक्सा

The nearest landmark नजिकैको प्रसिद्ध स्थान from my residence is मेरो हालको बासस्थान देखि meters away. मिटर टाढा छ।

Declaration उद्घोषण

I hereby declare that the information provided by me in this form and documents provided to the bank are true and correct. All transaction in this account are from legitimate source. If found otherwise, I shall bear the consequences thereof. मैले यस फारममा उपलब्ध गराएको सूचना तथा जानकारीहरू सत्य र ठिक छ भनि पुष्टि गर्दछु। यस खातामा सबै लेनदेन वैध स्रोतबाट गरिनेछ। यदि उपलब्ध गराइएका सूचना तथा कागजात भ्रूटो ठहरिएमा, म कानून बमोजिम सहूला।

Thumb Print of Customer

ग्राहकको औंठा छाप

Right दाँया	Left बाँया

Signature of Customer

ग्राहकको हस्ताक्षर

Date मिति - -

FOR BANK USE ONLY

Name check in sanction list : No Yes

Multiple Account : No Yes

Risk Category : Low Risk Medium Risk High Risk* PEP: Yes* PEP Associate PEP
 No

Remarks:

KYC Next Review Date: - -

*** Approved in case of high risk**

Name of Approving Authority

Name: _____

Date: - -

Checked and Verified by

Signature: _____

Name: _____

AML/CFT
Branch Compliance Officer

Date: - -

Verified by

Signature: _____

Name: _____

Branch Manager

Date: - -