

Branch (शाखा) _____

 Date मिति

 Client Code ग्राहक नं.

 Account No खाता नं.

PHOTO

Identity Detail परिचय विवरण

Full Name : पुरा नाम	<input type="text"/>	Gender लिंग	<input type="checkbox"/> Male पुरुष	<input type="checkbox"/> Female महिला	<input type="checkbox"/> Others अन्य	Marital Status: वैवाहिक अवस्था	<input type="checkbox"/> Married ब्याहृत	<input type="checkbox"/> Unmarried अविवाहित	<input type="checkbox"/> Other अन्य
DOB: जन्म मिति	<input type="checkbox"/> B.S. वि.सं. <input type="text" value="DD"/> <input type="text" value="MM"/> <input type="text" value="YY"/> <input type="text" value="YY"/>	Nationality राष्ट्रियता	<input type="text"/>	Religion: धर्म	<input type="checkbox"/> Hindu हिन्दु	<input type="checkbox"/> Buddhist बौद्ध	<input type="checkbox"/> Christian ईसाई	<input type="checkbox"/> Other, please specify अन्य, उल्लेख गर्नुहोस् <input type="text"/>	
Citizenship No. नागरिकता प्र.प.नं.	<input type="text"/>	Issued Date जारी मिति	<input type="text"/>	Issued District जारी गरिएको जिल्ला	<input type="text"/>	Passport No. पासपोर्ट नं.	<input type="text"/>	Issued Date जारी मिति	<input type="text"/>
				Issued District जारी भएको जिल्ला	<input type="text"/>				

Other Identification Detail अन्य परिचयको विवरण

Identification No. परिचय पत्र नं.	<input type="text"/>	Identification Type परिचय पत्रको प्रकार	<input type="text"/>
Issuing Authority जारी मिति	<input type="text"/>	Expiry Date बहाल रहने मिति	<input type="text"/>

For Non-Resident/Foreigner गैर आवासी/विदेशीको लागि

Local Contact Person/Organization:	<input type="text"/>	Phone	<input type="text"/>	Address	<input type="text"/>
Visa No.	<input type="text"/>	Visa Issued Date	<input type="text"/>	Visa Expiry Date	<input type="text"/>

Address as per Citizenship (If different from Permanent Address) नागरिकता अनुसार ठेगाना (स्थायी ठेगाना भन्दा फरक भएमा)

House No. घर नं.	<input type="text"/>	Street/Area: मार्ग/टोल	<input type="text"/>	Ward No.: वडा नं.	<input type="text"/>	Municipality/RM/VDC: न.पा./गा.पा./गा.वि.स.	<input type="text"/>	District: जिल्ला	<input type="text"/>	Province: प्रदेश	<input type="text"/>
------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------

Permanent Address स्थायी ठेगाना

House No. घर नं.	<input type="text"/>	Street/Area: मार्ग/टोल	<input type="text"/>	Ward No.: वडा नं.	<input type="text"/>
Municipality/RM/VDC: न.पा./गा.पा./गा.वि.स.	<input type="text"/>	District: जिल्ला	<input type="text"/>	Province: प्रदेश	<input type="text"/>
Country: देश	<input type="text"/>	Country: देश	<input type="text"/>	Phone No. फोन नं.	<input type="text"/>
Mobile No. मोबाईल नं.	<input type="text"/>	Email: ईमेल	<input type="text"/>		

Current Address हालको ठेगाना

House No. घर नं.	<input type="text"/>	Street/Area: मार्ग/टोल	<input type="text"/>	Ward No.: वडा नं.	<input type="text"/>
Municipality/RM/VDC: न.पा./गा.पा./गा.वि.स.	<input type="text"/>	District: जिल्ला	<input type="text"/>	Province: प्रदेश	<input type="text"/>
Country: देश	<input type="text"/>	Country: देश	<input type="text"/>	Phone No. फोन नं.	<input type="text"/>
Mobile No. मोबाईल नं.	<input type="text"/>	Email: ईमेल	<input type="text"/>		

In Case of Residence in rented house भाडाको घरमा बसोबास गर्ने हकमा

Landlord Name घरधनीको नाम	<input type="text"/>	Contact No. घरधनीको फोन नं.	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

Family Detail पारिवारिक विवरण

Relationship नाता	Name नाम	Citizenship No. नागरिकता नं.	Issued Date जारी मिति	Issued District जारी भएको जिल्ला
Spouse श्रीमान्/श्रीमती				
Father बाबु				
Mother आमा				
Grandfather हजुरबुवा				
Grandmother हजुरआमा				
Son छोरा				
Daughter छोरी				
Daughter-in-law बुहारी				
Father-in-law ससुरा*				

* In case of married women विवाहित महिलाको हकमा Attach separate sheet for more members थप सदस्यहरूको विवरणको लागि अतिरिक्त पाना संलग्न गर्नुहोला ।

Detail of Related Profession/Business सम्बन्धित पेशा वा व्यवसायको विवरण

S.No. क्र.सं.	Name of Organization संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Shareholding% शेयर स्वामित्व%	Designation पद	Approximate Yearly Income अनुमानित वार्षिक आम्दानी

 PAN स्थायी लेखा नं.
Transaction Volume कारोबारको विवरण

Purpose of Account खाताको उद्देश्य	<input type="text"/>	Maximum Amount per Transaction अधिकतम रकम प्रति कारोबार	<input type="text"/>
Detail विवरण		Number संख्या	Amount रकम
Estimated Monthly Transaction अनुमानित मासिक कारोबार			
Estimated Annual Transaction अनुमानित वार्षिक कारोबार			

Net Worth नेटवर्थ विवरण

Total Asset जम्मा सम्पत्ति	Total Liabilities जम्मा दायित्व	Net Worth खुद सम्पत्ति
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Other Detail अन्य विवरण

Source of Income: <input type="checkbox"/> Salary तलब <input type="checkbox"/> Business Income व्यवसायिक आम्दानी <input type="checkbox"/> Return from Investment लगानीमा प्रतिफल <input type="checkbox"/> Inheritance पेतुक <input type="checkbox"/> Remittance विप्रेषण <input type="checkbox"/> Others (Please specify) अन्य (कृपया खुलाउनुहोस्)
Educational Qualification <input type="checkbox"/> Post Graduate स्नातकोत्तर <input type="checkbox"/> Graduate स्नातक <input type="checkbox"/> +2 प्रमाणपत्र तह <input type="checkbox"/> SLC एस.एल.सी <input type="checkbox"/> Literate साक्षर <input type="checkbox"/> Illiterate अशिक्षित <input type="checkbox"/> Others (Please specify) अन्य (कृपया खुलाउनुहोस्)
Are you the political person? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, name of political party & post भए, पार्टीको नाम र पद
Do you have Beneficial Ownership <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, name & relationship भए, नाम र नाता
Are you a government official or high level official? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, position भए, पद उल्लेख गर्नुहोस्
Are you the family member of government official or high level official? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, name of official & relation भए, नाम र नाता उल्लेख गर्नुहोस्
Have you ever been convicted for a crime? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, specify भए, खुलाउनुहोस्
Have you ever been blacklisted? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> Yes भएको <input type="checkbox"/> Released Date फुकुवा भएको मिति

Detail of your close relative having high profile and involved in politics, bureaucracy or other high level of position in the various area or taken retirement. राजनीतिक सरकारी सेवा वा अन्य उच्च पदमा कार्यरत वा सेवाबाट निवृत्त भएका नाजिकका नातेदारहरूको विवरण

Name नाम	Relation नाता	Intitution संस्था	Position पद	Existing/Retired बहालवाला / निवृत्त	Remarks कैफियत

Bank Account Detail बैंक खाताको विवरण

Do you have an account with Samriddhi Finance Company Ltd. ? के तपाईंको समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लि. मा खाता छ ?	<input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, please fill up the detail below भए, तलको विवरण भर्नुहोस्		
Branch Name शाखाको नाम	Account No. खाता नं.	Account Type खाताको प्रकार	Balance Amount मौज्जात रकम
Do you have an account with other BFIS ? के तपाईंको अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा खाता छ ?	<input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> If Yes, please fill up the detail below भए, तलको विवरण भर्नुहोस्		
Branch Name शाखाको नाम	Account No. खाता नं.	Account Type खाताको प्रकार	Balance Amount मौज्जात रकम

FATCA Declaration

Are you the U.S. Resident ? के तपाईं अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> Yes भएको	Are you the U.S. Citizen ? के तपाईं अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> Yes भएको	Are you holding U.S. permanent resident card (Green Card) ? के तपाईं अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ ? <input type="checkbox"/> No नभएको <input type="checkbox"/> Yes भएको
---	--	--

I/We hereby consent Samriddhi Finance Company Ltd. or any of its affiliates to share my/our information with domestic and overseas tax authorities where necessary to establish my/our tax liability in any jurisdiction. I/We hereby declare that the information furnished here in above is complete, correct and true to the best of my/our knowledge and belief. I/We also agree that, if any such declarations made by me/us are found to be incorrect, I/We shall accept full responsibility of all the consequences.

कुनै न्यायिक निकायले मेरो/हाम्रो कर दायित्व निर्धारण गरेको अवस्थामा स्वदेशी वा विदेशी कर अडिथयारी समक्ष मेरो/हाम्रो सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड र सो सँग आवद्ध शाखा/ईकाइ कार्यालयलाई मञ्जुरीनामा दिएको छु/छौं। यस फारममा उल्लेखित विवरण सही र दुरुस्त छ भनी म प्रमाणित गर्दछु। यस आवेदन फारममा मैले उपलब्ध गराएको कुनै जानकारी भ्रामक वा गलत प्रमाणित भएमा त्यसको परिणामको लागि म जिम्मेवार हुनेछु।

Signature of Account Holder
खातावालको दस्तखत

Date
मिति

Right दायाँ

Left बायाँ

Location map of your residence हाल बसोबास गरेको स्थानको नक्सा

For Bank's Use Only

Account Risk Grading <input type="checkbox"/> High Risk <input type="checkbox"/> Medium Risk <input type="checkbox"/> Low Risk
Reason for Risk Grading
Prepared By _____ Designation _____ Date _____
Prepared By _____ Designation _____ Date _____
Prepared By _____ Designation _____ Date _____