



## PERSONAL ACCOUNT OPENING FORM

(व्यक्तिगत खाता खोल्ने फाराम)

.....Branch (शाखा)

Date (मिति)

I/We request you to open an account in your Bank with following details. I/We hereby undertake to comply, observe and be bound by the rules and regulations (amended from time to time) pertaining to all accounts relationship maintained with you. (म/हामी यस बैंकमा निम्न बमोजिमको सेरो/हाम्रो खाता खोली दिनुहुन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं। म/हामी बैंकद्वारा लागू गरिने सम्पूर्ण नीतिनिर्देशन र प्रचलित कानून तथा अन्य शर्त बन्देजहरू (समय समयमा परिवर्तन हुने समेत) पालना गर्ने छु/छौं।

### IDENTITY DETAILS (पहिचान विवरण)

Account Type (खाताको किसिम)	<input type="checkbox"/> Saving Account (बचत खाता)	<input type="checkbox"/> Current Account (चलती खाता)
Product Name (सेवाको नाम)		
Currency (मुद्रा)	<input type="checkbox"/> NPR (नेपाली रुपैया)	<input type="checkbox"/> USD (अमेरिकी डलर) Others (अन्य) <input type="text"/>
Salutation (सम्बोधन)	Full Name (As per Valid Identification Documents) [पूरा नाम (आधिकारिक कागजातको आधारमा)]	
Date Of Birth (जन्म मिति)	B.S. (बि.सं.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	A.D. (ई.सं.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Gender (लिंग)	<input type="checkbox"/> Male (पुरुष)	<input type="checkbox"/> Female (महिला) <input type="checkbox"/> Others (अन्य)
Nationality (राष्ट्रियता)	Resident (बासिन्दा) <input type="checkbox"/>	
Education (शिक्षा)	<input type="checkbox"/> Literate (साक्षर) <input type="checkbox"/> Illiterate (निरक्षर)	
Do you have any existing account (के तपाईंसँग पहिले नै खाता छ ?)	<input type="checkbox"/> Yes (specify below) [ छ (यदि भएमा तल उल्लेख गर्नुहोला)] <input type="checkbox"/> No (छैन)	
Account No. (खाता नं.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

### Identification Details (परिचय विवरण)

Legal ID (कानूनी परिचय)	Number/Type (नं./किसिम)	Issuing Office (जारी निकाय)	Date of Issue (जारी मिति)	Expiry Date (समाप्ति मिति)	Primary/Secondary प्राथमिक/अन्य
<input type="checkbox"/> National Identity card (राष्ट्रिय परिचय पत्र)					
<input type="checkbox"/> Citizenship (नागरिकता)					
<input type="checkbox"/> Passport (राहदानी)					
<input type="checkbox"/> PAN (स्थायी लेखा नं.)					
<input type="checkbox"/> Driving License (सवारी चालक अनुमतिपत्र)					
<input type="checkbox"/> Voters ID Card (मतदाता परिचय पत्र)					
<input type="checkbox"/> Refugee Card (शरणार्थी कार्ड)					
<input type="checkbox"/> Birth certificate (Minor Only) (जन्मदर्ता (नाबालकको हकमा))					
<input type="checkbox"/> Recommendation of Local Body (स्थानिय निकायको सिफारिस)					
<input type="checkbox"/> Indian Embassy Registration (भारतीय दूतावासबाट जारी दर्ता नं.) (For Indian National only) (भारतीय नागरिकहरूको लागि मात्र)					
<input type="checkbox"/> Aadhar Card (Indian Only) (आधार कार्ड) (भारतीय नागरिकको लागि मात्र)					
<input type="checkbox"/> Visa (प्रवेशाज्ञा)					
<input type="checkbox"/> Other (अन्य)					

### Related Parties (Strike out where not applicable) [(सम्बन्धित व्यक्ति (लागु नहुने भएमा काटने)]

Relation (सम्बन्ध)	Full Name (पूरा नाम)	ID Type (परिचयको किसिम)	ID No. (परिचय नं.)	Have Account at (MBL)? माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता छ या छैन ?	If yes, Customer No. (ग्राहक नं.) (यदि माछापुच्छ्रे बैंकको ग्राहक भएमा)
Spouse (पति/पत्नी)					
Mother (आमा)					
Father (बाबु)					
Grandfather (हजुरबुबा)					
Son (छोरा)					
Daughter (छोरी)					
Daughter-in-law (बुहारी)					
Father-in-Law (ससुरा)					
Legal Custodian (कानूनी संरक्षक)					
Related Non personal Account (सम्बन्धित गैह व्यक्तिगत खाता)					

Signature of Customer (ग्राहकको दस्तखत)

## Correspondence Details (पत्राचार विवरण)

Address (ठेगाना)	Country (देश)	Province (प्रदेश)	District (जिल्ला)	Municipality/Rural Municipality (न.पा./गा.पा.)	Ward No. (वडा नं.)	Tole/Street (टोल/मार्ग)	House No. (घर नं.)
Permanent (स्थायी)							
Current (हालको)							

## Communication Details (सम्पर्क विवरण)

	Phone No. (फोन नं.)	Mobile No. (मोबाईल नं.)	Email ID (ईमेल परिचय)
Permanent (स्थायी)			
Current (हालको)			

## Customer Due Diligence Details (ग्राहक पहिचान पद्धती विवरण)

**Purpose of Account Opening** (खाता खोल्नुको उद्देश्य)  In case of multipurpose, please select all applicable (बहुउद्देश्य भएमा सबै छान्नु होला)  Loan Transaction (कर्जा कारोबार)

Saving (बचत)  Remuneration (पारिश्रमिक)  Remittance (बिप्रेषण)  Investment (लगानी)  Others (अन्य) \_\_\_\_\_

**Source of Income** (कोषको स्रोत)  Remuneration (पारिश्रमिक)  Agriculture (कृषि)  Business Income (व्यवसाय)  Investment Income (लगानी आय)

Inheritance/Gift (पैतृक/उपहार)  Disposal of Assets (सम्पत्ति बिक्री/समाप्ती)  Others (अन्य) \_\_\_\_\_

**Employment Status** (रोजगारीको अवस्था)  Employed (रोजगार)  Self Employed (स्वरोजगार)  Unemployed (बेरोजगार)

Government Employed (सरकारी कर्मचारी)  Government Allowance (सरकारी भत्ता)  Foreign Employed (वैदेशिक रोजगार)

**Occupation** (पेशा) \_\_\_\_\_

**Name of related organization** (सम्बन्धित संस्थाको नाम) \_\_\_\_\_

**Address** (ठेगाना) \_\_\_\_\_ **Phone No** (फोन नं.) \_\_\_\_\_ **Designation** (पद) \_\_\_\_\_

**Estimated Annual Income in NPR** (अनुमानित वार्षिक आय रु.) \_\_\_\_\_

**Number of Monthly transaction** (मासिक कारोबार संख्या)  <15 (१५ भन्दा कम)  15-30 (१५ देखि ३० सम्म)  >30 (३० भन्दा माथि)

## Location Map of Accountholder Residence (खातावालाको ठेगानाको नक्सा)

Location map of Permanent Address (स्थायी ठेगानाको नक्सा)	Location map of Current Address (हालको ठेगानाको नक्सा)
*Longitude: *Latitude:	*Longitude: *Latitude:
↑ N	↑ N
Please mention the nearest landmark. (कृपया नजिकको सिमा चिन्ह उल्लेख गरिदिनु होला)	Please mention the nearest landmark. (कृपया नजिकको सिमा चिन्ह उल्लेख गरिदिनु होला)

\*Based on google locator/map Note: In case of change in address, the Bank must be informed immediately and update the location map accordingly.  
(नोट : हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना परिवर्तन भएमा बैंकलाई सकेसम्म छिटो नक्सा समेतको नयाँ ठेगानाको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।)

## Nominee Person's Details (इच्छाङ्कको व्यक्तिको विवरण)

**Nomination** (मनोनयन)  Yes (छ) (If Yes, fill details below) (यदि भएमा निम्न उल्लेखित विवरण भर्नुहोस्)  No (छैन)

I/We hereby nominate below mention person to whom in the event of my/our/minor's death the amount of deposit in the accounts opened with the bank may be returned. This nomination will be applicable to all Saving/Current/Fixed deposit and Locker account maintained by me/us. However, in case nominee is mentioned seperately while opening current/fixed/locker, nomination shall be applicable accordingly. (म/हामी कुनै कारण वश मेरो/हाम्रो मृत्यु भएको खण्डमा तल उल्लेखित व्यक्तिलाई यस खाताको इच्छाङ्कको व्यक्ति मनोनयन वा चयन गर्दछु/गर्दछौं । यो मनोनयन मेरो/हाम्रो नाममा रहेको बचत/चलती/मुद्दती/लकर लगायत सम्पूर्ण खाताको हकमा लागु हुनेछ । यद्यपि मेरो/हाम्रो नाममा रहेको चलती/मुद्दती/लकर खाता खोल्दा छुट्टै मनोनयन भएको खण्डमा सोही बमोजिम लागु हुनेछ ।)

Full Name (पूरा नाम)	Relationship (नाता)	Father's/Mother's Name (बाबु/आमाको नाम)	ID Details (परिचय विवरण)	
			ID Type (परिचय किसिम)	ID No. (परिचय नं.)
Permanent Address of Nominee (इच्छाङ्कको व्यक्तिको स्थायी ठेगाना)				

Photo of Nominee  
(इच्छाङ्कको व्यक्तिको फोटो)

Signature of Account Holder (खातावालको दस्तखत)

## Introducer's Details (परिचयकर्ताको विवरण)

Introducer's Name (परिचयकर्ताको नाम)

Introducer's Customer ID (परिचयकर्ताको संकेत नं.)

I/we confirm that I/we personally know the applicant detailed above and confirm his identity, occupation and address.  
(प्रस्तावित निवेदक/खातावाला तथा निजको परिचय, पेशा एवं ठेगानाको बारेमा म/हामी जानकारी छु/छौं।)

Signature of Introducer (परिचयकर्ताको दस्तखत)

## Account Operating Instruction (खाता संचालनका लागि निर्देशन)

Singly (एकल)  Jointly (संयुक्त)  Minor under Guardian (संरक्षकको अधिनमा रहेको नावालक)  Special Instruction if any: (विशेष निर्देशन, यदि केही भएमा)

Account No. (खाता नं.)

Account Name: (खातावालाको नाम)

## SPECIMEN SIGNATURE (USE BLACK INK ONLY) नमूना दस्तखत (कालो मसिको प्रयोग गर्नुहोस्)

Name (नाम)	Contact No. (फोन नम्बर)	Name (नाम)	Contact No. (फोन नम्बर)
Photo	Photo	Photo	Photo
Signature (दस्तखत)	Signature (दस्तखत)	Signature (दस्तखत)	Signature (दस्तखत)

For Bank's Use only (बैंक प्रयोजनको लागि मात्र)

Scanned By

Scan Approved By

## SERVICE REQUEST DETAIL (सेवा अनुरोध विवरण)

I/we wish to apply for

Mobile Banking (मोबाईल बैंकिङ्ग)  Internet Banking (इन्टरनेट बैंकिङ्ग)  Debit Card (डेबिट कार्ड)  
 Cheque Book (चेक बुक) Please provide the cheque book of \_\_\_\_\_ leaves (कृपया \_\_\_\_\_ पाना भएको चेक बुक उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु/छौं।)

## DECLARATION (स्व:घोषणा)

Politically Exposed Person (PEP) or Close Family Member or Associated of PEP?  Yes (हो)  No (होइन)  
(उच्च पदस्थ व्यक्तिको पारिवारिक सदस्य वा निजसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ ?)

If yes, please furnish following information (यदि भएमा निम्न उल्लेखित विवरण भर्नुहोस्।)

Position (पद)	Institution (संस्था)	Date of membership (सदस्यताको मिति)	Expiry of membership (सदस्यताको समाप्ती)	Name of close associates (निजसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम)	Name of associated organization (निजसँग सम्बन्धित संस्थाको नाम)

Blacklisted (कालोसूचीमा परेको)  Yes (हो)  No (होइन)

Convicted crime in past (विगतमा अपराधिक सजाय पाएको)  Yes (हो)  No (होइन)

## FATCA DECLARATION (बिदेशी खाता कर अनुपालन ऐन सम्बन्धी घोषणा)

Answer following question in Yes or No (तपसिलमा उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ हो वा होइनमा दिनुहोस्)

S.N. (क्र.सं.)	Parameter (सीमा)	Account /Mandate Holder (खातावाला/खाता संचालनकर्ता)	Joint Account Holder (संयुक्त खातावाला)
1(१)	US Person (अमेरिकी व्यक्ति)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	
If Yes, provide following details (यदि हो भने तल उल्लेखित विवरण भर्नुहोस्)			
2(२)	US INDICIA		
a	US TELEPHONE Number (अमेरिकी टेलिफोन नं.)		
b	US Citizenship/ Green Card (अमेरिकी नागरिक/ग्रीनकार्ड)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
c	Country of Birth US (जन्मेको देश अमेरिका)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
3 (३)	Resident of US (अमेरिकी बासिन्दा)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
a	TIN Number (कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको परिचय नं.)		<input type="checkbox"/> No (होइन)
b	W9 Form submitted (W9 फर्म बुझाएको)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)

Signature of Customer (ग्राहकको दस्तखत)

