



श्री इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कं. लि.  
Shree Investment and Finance Co. Ltd.

## KNOW YOUR CUSTOMER FORM (INDIVIDUAL)

(ग्राहक पहिचान फारम (व्यक्तिगत))

### Enhanced Customer Due Diligence-ECDD

PHOTO

..... Branch(शाखा)

Date(मिति) : ...../...../.....

Customer ID(खातावालाको परिचय)

Account No. (खाता नं.)

1. Full Name :

(Use Block Letter)

खातावालाको नाम :

2. Marital Status:  Married  Unmarried  Others, Please Specify .....  
वैवाहिक अवस्था  विवाहित  अविवाहित  अन्य भए, कृपया खुलाउनुहोस्

3. Gender:  Male  Female  Others  
लिंग  पुरुष  महिला  अन्य

4. Permanent Province: ..... District..... Metro P./Sub-Metro P./Municipality/RM: .....  
स्थायी प्रदेश जिल्ला महा-न.पा/उप-म.न.पा/न.पा/गा.पा  
Ward No: ..... Street/Tole/Village:..... House No: .....  
वडा नं गल्ली/टोल/गाँउ घर नं

5. Present Province :..... District..... Metro P./Sub-Metro P./Municipality/RM: .....  
अस्थायी प्रदेश जिल्ला महा-न.पा/उप-म.न.पा/न.पा/गा.पा  
Ward No: ..... Street/Tole/Village:..... House No: .....  
वडा नं गल्ली/टोल/गाँउ घर नं

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

7. Contact Detail: Phone No: ..... Mobile No: ..... E-mail Address: .....  
सम्पर्क विवरण फोन नं. मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

8. Nationality: ..... Date of Birth: BS..... AD .....  
राष्ट्रियता जन्म मिति: वि.सं. ई.स

9. ID Card : ..... (Citizenship/Driving License/Passport/Voter ID)  
परिचय पत्र (नागरिकता/सवारी चालक अनुमति पत्र/राहदानी/भोटर कार्ड)  
ID Card No: ..... Issuing Authority/District: .....  
परिचय पत्र नं. जारी गर्ने निकाय/जिल्ला  
Issued Date: ..... Valid Date: .....  
जारी मिति बहाल रहने मिति

10. PAN/VAT No.: .....  
स्थायी लेखा नं./मुल्य अभिवृद्धि कर नं.

11. Expected Annual Transaction  upto Rs. 2 lakh  Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh  Rs. 5 lakh to 50 lakh  
अपेक्षित वार्षिक रकम  रु. दुई लाख सम्म  रु. दुई लाख देखि रु. पाँच लाख सम्म  रु. पाँच लाख देखि रु. पचास लाख सम्म  
 Rs. 50 lakh above  
 रु. पचास लाख भन्दा माथि

12. Occupation:  Salaried: Government/Private/Other  Retired: Govt/Private/Other  Student  Housewife  
पेशा  नोकरी सरकारी/निजी/अन्य  अवकाश : सरकारी/निजी/अन्य  विद्यार्थी  गृहिणी  
 Business  Others, specify .....  
 व्यवसाय  अन्य भए उल्लेख गर्ने

13. Nature of Business:  Trading  Industry  Service  Others, Please specify .....  
व्यवसायको प्रकार  व्यापार  उद्योग  सेवा  अन्य, कृपया खुलाउनु होस्

14. Name, Designation and Address of office currently working/which you own:

हाल कार्यरत संस्थाको नाम, पद, ठेगाना/आफनै संस्थाको विवरण

S.N. क्र.स	Name of Organization संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Designation पद	Estimated Annual Income/ Remuneration अनुमानित वार्षिक आमदानी/पारिश्रमिक (ने.रु)
1.				
2.				
3.				
4.	Other Income sources (अन्य आमदानीका स्रोत)			

15. Religion:  Hindu  Buddhist  Muslim  Christian  other, please specify.....  
धर्म  हिन्दु  बौद्ध  मुस्लिम  ईसाई  अन्य भए खुलाउने

16. A/c with other Bank/Financial Institution:  No  Yes, Name of Bank/FI, Branch .....  
अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा खाता भए/नभएको घोषणा  नभएको  भए, बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम, शाखा

क्र.स.	बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम	खाताको किसिम	खाता नम्बर

17. Family Details / पारिवारीक विवरण

SN क्र.स	Relation नाता	Full Name पुरा नाम	Citizenship card No. नागरिकता नम्बर
1	Spouse श्रीमान् / श्रीमती		
2	Father बाबु		
3	Mother आमा		
4	Grandfather बाजे		
5	GrandMother बज्जे		
6	Son छोरा	1.	
		2.	
		3.	
7	Daughter छोरी	1.	
		2.	
		3.	
8	Daughter-in-Law बुहारी		
9	Father-in-Law सुसरा		
10	Mother-in law सासु		

18. Proof of Identification/ परिचय पत्रको प्रमाण

1. Self attasted and Original verified copy of Citizenship Certificate [ ]
2. Self attasted and Original verified copy of Passport (as applicable)[ ]
3. Additional Identification documents
a. For Government Employee
Copy of valid photo identity card issued by government institution [ ]
b. For other Employee
Copy of valid photo identity card issued by employer [ ]
4. Copy of PAN Certificate [ ]

19. Proof of Current Address Verification Document (Any one) / वर्तमान ठेगाना प्रमाणित गर्ने कागजात

[ ] Recently paid water bill	[ ] Recently Paid Electricity bill
[ ] Recently paid telephone bill	[ ] Land ownership certificate
[ ] Address Verified by FI's Official	

20. Details of next to kin/Local Contact: Name: ..... Relation: .....  
 निकटतम व्यक्तिको विवरण/नाम नाता  
 Address: ..... Contact No: .....  
 ठेगाना सम्पर्क नं.
21. Are you or any of your family members politically exposed person?  No  Yes  
 तपाईं वा तपाईंको परिवारको सदस्य राजनीतिमा आवद्ध रहेको/नरहेको?  नरहेको  रहेको
22. Do you have beneficial owner?  No  Yes, please write name and relationship .....  
 के तपाईंको हितग्राही हुनुहुन्छ?  छैन  छ, कृपया नाम र नाता खुलाउनुहोस्
23. Declaration of Convicted/Non convicted For Any Crime in Past:  No  Yes, Please Specify.  
 विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए नभएको घोषणा  नरहेको  रहेको, कृपया खुलाउनुस
24. Do you hold residential permit of foreign country?  No  Yes, Please specify the following details  
 के तपाईंसंग विदेशमा बसोवास गर्ने अनुमति छ?  छैन  छ, कृपया निम्न विवरण उपलब्ध गराउनु होस  
 Citizen  Permanent Resident  Resident (Staying for 180 days or more in a year)  
 नागरिक स्थायी निवासी बसोवास गरेको (एक वर्षमा १८० दिन वा सो भन्दा बढी)
25. Location Map of Your Residence : Nearest Landmark : .....  
 ग्राहकको घर/ठाउँको नक्शा नजिकको सीमाचिन्ह

N  
▲

**Declaration घोषणा**

यस फारममा दिएको सूचना तथा त्यस वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएका कागजातहरू सहि र दुरुस्त छन् भनी म प्रमाणित गर्दछु । यस खातामा भएका सम्पूर्ण कारोवार वैधानिक स्रोतहरूका हुन् । यदि उपलब्ध गराएका सूचना तथा कागजात भुठो ठहरेमा म कानून बमोजिम सहँला, बुझौंला ।  
 I hereby declare that the information provided by me/us in this form and documents provided to the Finance Company are true and correct. All transaction in this account are from legitimate souce. If found otherwise, I shall bear the consequences thereof.

Thumb Print of Account Holder  
 खातावालको औंठाछाप

Right दाँया

Left बाँया

.....  
 Signature of Account Holder  
 खातावालाको सही

Date मिति: .....

**For Office Use Only**

Name Check in Sanction List\*:  No  Yes

Name Check in Negative List\*:  No  Yes

Dual Account:  No  Yes  Multiple Cust. ID: .....

Risk Category:  Low Risk  Medium Risk  High Risk\*  PEP\*

Signature, Thumbprint and Photograph scanned by ..... Approved By: .....

.....  
Checked and Entered by:

.....  
Verified By:

.....  
Approved By: