



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. मोबाईल 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 (Amount) upto Rs. 2 lakh Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh
अपेक्षित वार्षिक कारोबार (रकम) रु. दुई लाख सम्म रु. दुई लाख देखि रु. पाँच लाख सम्म
 Rs. 5 lakh to 50 lakh Rs. 50 lakh above
रु. पाँच लाख देखि रु. पचास लाख सम्म रु. पचास लाख भन्दा माथि

12. Expected No. of Annual Transaction
अपेक्षित वार्षिक कारोबार संख्य

13. 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

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

15. Name, Designation and Address of office currently working/which you own/Retired :
हाल कार्यरत संस्थाको नाम, पद, ठेगाना/आफनै संस्थाको विवरण/निवृत्त भएको

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)			

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

17. 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

18. 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 बज्यै		
6	Son छोरा	1.	
		2.	
		3.	
7	Daughter छोरी	1.	
		2.	
		3.	
8	Daughter-in-Law बहारी		
9	Father-in-Law सुसरा		
10	Mother-in law सासु		

19. Proof of Identification/ परिचय पत्रको प्रमाण

1. Self attested and Original verified copy of Citizenship Certificate []
2. Self attested 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 []

20. 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	

21. Details of next to kin/Local Contact: Name: Relation:
 निकटतम व्यक्तिको विवरण/नाम नाता
 Address: Contact No:
 ठेगाना सम्पर्क नं.
22. Are you or any of your family members politically exposed person? No Yes
 तपाईं वा तपाईंको परिवारको सदस्य राजनीतिमा आवद्ध रहेको/नरहेको? नरहेको रहेको
23. Do you have beneficial owner? No Yes, please write name and relationship
 के तपाईंको हितग्राही हुनुहुन्छ? छैन छ, कृपया नाम र नाता खुलाउनुहोस्
24. 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
25. Do you hold residential permit of foreign country? No Yes, Please specify the following details
 के तपाईंसँग विदेशमा बसोवास गर्ने अनुमति छ? छैन छ, कृपया निम्न विवरण उपलब्ध गराउनु होस
 Citizen Permanent Resident Resident (Staying for 183 days or more in a year)
 नागरिक स्थायी निवासी बसोवास गरेको (एक वर्षमा १८३ दिन वा सो भन्दा बढी)
26. Location Map of Your Residence : Nearest Landmark :
 ग्राहकको घर/ठाउँको नक्शा नजिकको सीमाचिन्ह

Geolocation (भौगोलिक स्थान अनुसार) 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 बैधानिक स्रोतहरूका हुन् । यदि उपलब्ध गराएका सूचना तथा कागजात भ्रुटो ठहरेमा म कानुन 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*

Reason for Risk Category:

Signature, Thumbprint and Photograph scanned by Approved By:

.....
Checked and Entered by:

.....
Verified By:

.....
Approved By: