

**Siddhartha Bank****खाता खोल्ने फारम: सिद्धार्थ रेमिट खाता**

Branch :

शाखा : \_\_\_\_\_

Date :

मिति :        

AML Screening No.

एएमएल स्क्रीनिङ नं.

Customer No.

ग्राहक नं.

Account No.

खाता नं.

Account Class

खाता वर्ग

SVRM/SVRMP

(FOR BANK'S USE ONLY)

Please complete the details in capital letters and strike out the non-applicable fields/boxes. (कृपया विवरणहरू ठूला अक्षरहरूमा पूरा गर्नुहोस र लागू नहुने क्षेत्रहरू बक्सहरू स्ट्राइक गर्नुहोस)

Do you already have account with Siddhartha Bank Ltd. ? तपाईंको सिद्धार्थ बैंक लि. मा खाता छ ?

 Yes

छ

 No

छैन

If yes, Existing account Number

छ भने, साविक खाता नं.

I/We request the Bank to open an account in my/our name with information given below म/हामी तल उल्लिखित विवरणसहित खाता खोल्दिन  
बैंकलाई अनुरोध गर्दछु/छौं

Currency

मुद्रा

NPR

ने.रू.

USD

अमेरिकी डलर

Others (Please Specify)

अन्य (कृपया खुलाउनुहोला)

Account Holder's Name

खातावालाको नाम

Other Services अन्य सेवाहरू

Debit Card:

डेबिट कार्ड

 Yes

चाहिन्छ

 No

चाहिँदैन

Mobile Banking:

मोबाइल बैंकिङ

 Yes

चाहिन्छ

 No

चाहिँदैन

Gender:

लिंग

 Male

पुरुष

 Female

महिला

 Others

अन्य

PAN Number:

स्थायी लेखा नम्बर

Social Media ID

Google

Plus Code

Date of Birth

जन्ममिति

Nationality

राष्ट्रियता

Education

शैक्षिक योग्यता

Citizenship No

नागरिकता प्र.प.नं.

Issue Date

जारी मिति

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

Issued District

जारी भएको जिल्ला

Passport No

राहदानी नं.

Issue Date

जारी मिति

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

Issued District/ Place

जारी भएको जिल्ला/स्थान

Passport Expiry Date (A.D.)

राहदानी समाप्त मिति

Visa Expiry Date (A.D.)

भिसा समाप्त मिति

Detail of other Identification (ID): Name &amp; address of ID document issuing office

अन्य परिचयको विवरण :

परिचय सम्बन्धि कागजात जारी गर्ने कार्यलयको नाम र ठेगाना

ID Document No.

परिचय पत्र नं.

Issue Date

जारी मिति

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

Expiry Date

म्याद समाप्त मिति

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

Type of ID Document

परिचय पत्रको किसिम

ई.सं.(AD)

वि.सं.(BS)

Employment Detail

रोजगारी विवरण

Salaried

जारीरे

Self Employed

स्वरोजगार

Others

अन्य

Family Details पारिवारिक विवरण

S.No. क्र.सं.	Relation नाता	Name, Surname नाम, थर	Citizenship Cert. No. नागरिकता प्रमाणपत्र नं.	Issue Date जारी मिति	Issued District जारी भएको जिल्ला
1.	Spouse(श्रीमान्/श्रीमती)				
2.	Father(बुबा)				
3.	Mother(आमा)				
4.	Grand Father हजुरबुबा				
5.	Grand Mother हजुरआमा				
6.	Son/Daughter छोरा/छोरी	1. 2. 3.			
7.	Daughter in Law बुहारी (छोराको श्रीमती)				
8.	Father in Law/ससुरा (विवाहित महिलाको हकमा)				

Correspondence/Present Address पत्राचार गर्ने/हालको ठेगाना (\*Mandatory Details अनिवार्य विवरण) Permanent Address स्थाई ठेगाना (If different from present address हालको ठेगानाबाट फरक भएमा मात्र)

Post Box पो.ब.नं.	House No. घर नं.	House No. घर नं.	Street/Tole* मार्ग/टोल
Street/Tole* मार्ग/टोल	Ward No.* वडा नं.	Ward No.* वडा नं.	M.C./V.D.C.* न.पा./गा.वि.स.
City* सहर	Country* देश	Country* देश	Province* प्रदेश
Phone: (Res.) फोन (आवास)	(Work) (अफिस)	(Work) (अफिस)	Phone: (Res.) (Mobile) (मोबाईल)
(Mobile) (मोबाईल)	e-mail ईमेल	e-mail ईमेल	

Present Address verifying document  
हालको ठेगाना पुष्टि हुने कागजात  Permanent Residency Card  
स्थायी आवास परिचयपत्र  Others  
अन्य

Anticipated Annual Volume of Transaction (अनुमानित वार्षिक कारोबार)

Details (विवरण)	Number (संख्या)	Amount in Figure (रकम अंकमा)
Anticipated Annual Volume of Transaction (अनुमानित वार्षिक कारोबार)		

Nominee's Details इच्छाइएको व्यक्तिको विवरण

I/We \_\_\_\_\_ maintaining account No \_\_\_\_\_ with your Bank,  
hereby authorize following nominee to receive sum of amount which may be due to me from Siddhartha Bank Limited in  
the event of my/our death.

Nominee  
Photo

सिद्धार्थ बैंकमा मेरो/हाम्रो नाममा रहेको खाता नं. \_\_\_\_\_ मा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम मेरो/हाम्रो शेषपछि प्राप्त गर्न निम्न व्यहोरा  
भएको व्यक्तिलाई इच्छाइएको छु ।

Mr./Mrs./Ms \_\_\_\_\_ Relation to me \_\_\_\_\_  
श्रीमान/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ मसँगको नाता \_\_\_\_\_  
Name of Nominee's Mother/Father/Husband \_\_\_\_\_  
इच्छाइएको व्यक्तिको आमा/बाबु/श्रीमानको नाम \_\_\_\_\_  
Date of Birth of Nominee \_\_\_\_\_ Tel. No. \_\_\_\_\_  
इच्छाइएको व्यक्तिको जन्म मिति \_\_\_\_\_ फोन नं. \_\_\_\_\_  
Citizenship/PP No \_\_\_\_\_ जारी भएको मिति र स्थान \_\_\_\_\_  
नागरिकता/राहदानी नं. \_\_\_\_\_ Date & Place of Issue \_\_\_\_\_  
Permanent Address \_\_\_\_\_  
स्थायी ठेगाना \_\_\_\_\_

Self Declaration व्यक्तिगत स्वघोषणा

Declaration of Convicted/Non Convicted for Any Crime in Past  No नरहेको  Yes रहेको If Yes Please Specify  
विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित भए / नभएको घोषणा \_\_\_\_\_  
Do you hold Residence/Citizenship/Green card of foreign country?  No छैन  Yes छ If Yes Please specify country\*  
के तपाईं सँग विदेशमा बसोबास गर्ने अनुमति छ? \_\_\_\_\_  
\*In case of US Residence/Citizenship/Green card (Individual & FATCA Form W9 to be filled) संयुक्त राज्य अमेरिकी नागरिकको हकमा छुट्टै विवरण फारम भर्नु पर्ने

I/We hereby declare that, at present I have not maintained any kind of remittance saving account in other Bank & Financial Institution licensed by Nepal Rastra Bank. (तथा बैंक बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति प्रदान गरि स्थापना भएका अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा मेरो/हाम्रो विधेयण खाता नरहेको स्वघोषणा गर्दछु ।)

Politically Exposed Person Declaration (राजनितिक/उच्च पदस्थ व्यक्ति स्वघोषणा)

Are you a Politically Exposed Person (PEP or Family member of PEP or Associated with any PEPs)  Yes हो  No हैन  
(के तपाईं राजनितिक/उच्च पदस्थ वा राजनितिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धीत हुनुहुन्छ ?)  
If Yes, please specify the Name of PEP \_\_\_\_\_ Relationship with you \_\_\_\_\_ Position of PEP \_\_\_\_\_  
यदि हो भने राजनितिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम तपाईंसँगको सम्बन्ध उच्च पदस्थ व्यक्तिको पद

Beneficial Owner Declaration (हितधिकारीको स्वघोषणा)

Do you have any beneficial owner?  Yes छ  No छैन Please specify the name of beneficial owner \_\_\_\_\_ Relationship with you \_\_\_\_\_  
के तपाईंको हितधिकारी व्यक्ति छ? \_\_\_\_\_ हितधिकारी व्यक्तिको नाम लेख्नुहोला \_\_\_\_\_ तपाईंसँगको सम्बन्ध \_\_\_\_\_

Introduction of Account खाताको परिचय

Introduced by \_\_\_\_\_ परिचय गराउनेको नाम \_\_\_\_\_  
Contact No. \_\_\_\_\_ Account No. \_\_\_\_\_  
सम्पर्क नं. खाता नं. \_\_\_\_\_  
I/We know the applicant(s) personally and recommend to open account with the Bank. If the Bank requires further information, please feel free to contact me/us.  
म/हामी निवेदकलाई व्यक्तिगतरूपमा चिन्दछु/छौं साथै निजको खाता खोल्नका लागि सिफारिस गर्दछु/छौं । बैंकलाई थप जानकारी चाहिएमा कृपया मलाई/हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।  
Introducer Signature Verified by \_\_\_\_\_ Employee Code No. \_\_\_\_\_ Introducer's Signature (s) \_\_\_\_\_  
Employee Code No. RBU/BM's Signature if introducer in waived.

## Signature Speciman Card हस्ताक्षर नमुना कार्ड

Account Operation खाता सञ्चालन  Single एकल  Any Two कुनै दुई

Special Instruction विशेष निर्देशन

SIGNATURE (Please Sign within the box) हस्ताक्षर (कृपया कोठाभित्र पर्ने गरी दस्तखत गर्नुहोला ।)

SIGNATURE (Please Sign within the box) हस्ताक्षर (कृपया कोठाभित्र पर्ने गरी दस्तखत गर्नुहोला ।)

NAME नाम

Photo

NAME नाम

Photo

(Note: Please cross unused boxes)

(टिप्पणी: कृपया प्रयोग नभएका कोठाहरू काट्नु होला ।)

## For Bank's use only बैंक प्रयोजनका लागि मात्र

1. Checked with PEP / Sanction List 2. Cheque Book Ordered 3. Identification/Document Copies Verified with Original 4. Documents Completed 5. Introduction Confirmed (Y/N) 6. Check with Bank's Customer Database 

Thumb Print/Signature Confirmed By \_\_\_\_\_ (Please Sign)

Signature Scanned By \_\_\_\_\_ (Please Sign)

Customer Category \_\_\_\_\_

Tax Category \_\_\_\_\_

Account Class \_\_\_\_\_

Account Opened Date \_\_\_\_\_

Relationship Officer \_\_\_\_\_ (Please Sign)

Signature of Relationship Officer \_\_\_\_\_

Next KYC Review Date (A.D.)

AML Risk Category  Low Risk  Medium Risk  High Risk\* Reason for High Risk \_\_\_\_\_

\*Need separate approval to be attached including citizenship detail of unseparated family members.

Prepared/Confirmed by  
Employee Code No.Checked/Verified by  
Employee Code No.Approved by  
Employee Code No.

## RULES, TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNT OPERATION

## खाता सञ्चालन सम्बन्धी नियम तथा सर्तहरू

- A distinctive number is allotted to each account which should be quoted in all correspondence relating to the account and when making deposits and withdrawals.
- प्रत्येक खाताका लागि विशेष संख्या छुट्याईएको छ । खाता सम्बन्धी सबै किसिमको लेखापढी र रकम जम्मा गर्दा वा फिक्दा यो संख्या उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
- The account holder should maintain the prescribed minimum balance as set by the Bank from time to time.
- खातावालाले बैंक द्वारा समय समयमा निर्धारण र परिमार्जन गरे अनुसारको न्यूनतम मौज्जात राख्नु पर्नेछ ।
- The account holder can only withdraw sums from account by means of cheque supplied for the account by the Bank. Cheques should be signed as per specimen signature supplied to the Bank and any alteration in the Cheque must be authenticated by the drawer's full signature. Customers are recommended to read the notices on the inside front and back cover of the cheque book for cheque issuance and safe keeping guidelines. Post dated and stale cheques will not be entertained for payment.
- खातावालाले सम्बन्धित खाता संचालन प्रयोजनका लागि बैंकले दिएको चेकबाट मात्र रकम फिक्न सक्नेछन् । चेकमा गरीने दस्तखत बैंकलाई दिएको दस्तखत नमुना अनुसार हुनुपर्छ र चेकमा केही हेरफेर गरीएमा पुरा दस्तखत द्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ । चेक काट्ने तरिका र अन्य सुरक्षाका उपायहरूको लागि चेक बुकको अगाडी र पछाडीको कभरको भित्रपट्टी दिईएका सुचनाहरूको अध्ययन गर्नुहोला । पछिल्लो मिति र म्याद नाघेका चेकहरूको भुत्तानी गरीने छैन ।
- Interest for account shall be accrued and liquidated as per prevailing terms of the account type.
- खातामा खाताको किसिमअनुसार ब्याज प्रदान गरीने छ ।
- Unless required by law or requested by any government body, information pertaining to customer account will be kept confidential. The customer may, however, instruct the Bank to release such information to third parties in writing. However, if any information pertaining to account is released to third party unknowingly by any means, the Bank shall not be held accountable.
- कानून अनुसार आवश्यक भएको खन्डमा वा कुनै सरकारी निकायबाट अनुरोध भएको अवस्थामा बाहेक ग्राहकको खाता सम्बन्धि सुचनाहरू गोप्य राखिने छ । ग्राहकको लिखित अनुरोधमा भने खाताको जानकारी तेश्रो पक्षलाई प्रदान गरीनेछ । तर कुनै कारणवस खाता सम्बन्धि सुचना तेश्रो पक्षलाई हुन गएमा बैंक जवाफदेही हुनेछैन ।
- If there is no transaction in the account for a prescribed period set by the Bank, the status of the account shall be changed into dormant. For the release of the dormancy of the account and to make the account operative, the account holder has to be self present in the Bank and have to instruct the Bank in writing for the same.
- ग्राहकका खातामा बैंकले निर्धारण गरेको समय सम्म कुनै कारोबार नभएमा त्यस्तो खातालाई निष्क्रिय खाताको रूपमा परिवर्तन गरीने छ । यस्तो निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय गराई खाता संचालन गर्नु परेमा खातावाला स्वयं बैंकमा उपस्थित भई सो को लागि लिखित रूपमा बैंकलाई निवेदन दिनुपर्ने छ ।
- The Bank shall have no liability or responsibility for loss or damage incurred to the account holder(s) in the event of any failure, interruption or delay in performance of any instruction resulting from breakdown, failure or malfunction of any telecommunications or computer system or from any circumstances resulting from Acts of God whatsoever not reasonably under the Bank's control.

७. बैंकको नियन्त्रण बाहिर कुनै पनि घटना र अवस्थाका कारण वा कुनै निर्देशनको पालना मा भएको ढिलाई, अवरोध, असमर्थता र टेलिकम्युनिकेशन तथा कम्प्युटर सेवा प्रणालीको क्षती तथा काम नगर्ने अवस्था सृजना भएको कारणले बैंकले ग्राहकलाई कुनै सुचना दिन असमर्थ भएको अवस्थाबाट ग्राहकलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व बैंकको हुनेछैन ।
8. No facsimile/e-mail instruction will be entertained unless the customer has signed "Fax/e-mail Indemnity" in respect to fax/e-mail instruction.
८. फ्याक्स र ईमेलको निर्देशन सम्बन्धमा ग्राहकले फ्याक्स र ईमेल ग्यारेन्टी कागजातमा दस्तखत नगरेसम्म फ्याक्स र ईमेलबाट प्राप्त सुचनालाई मान्यता प्रदान गरीनेछैन ।
9. Any change in the address or constitution of the account holder should be immediately communicated to the Bank. The Bank shall not be responsible for delay of non delivery of letter or other communication sent by the Bank to the account holder or vice-versa.
९. खातावालको ठेगाना तथा अन्य आवश्यक विवरणहरू परिवर्तन भएमा सोको जानकारी यथाशिघ्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । हुलाक तथा अन्य सुचनाका माध्यमहरूलाई नै खातावालको आधिकारीक माध्यम मानिने हुँदा यि माध्यमहरूबाट बैंकले प्रेषित गरेका सबै सुचनाहरू कुनै कारणवश खातावाला सम्म नपुगेमा वा ढिलो पुगेमा बैंक जवाफदेही हुने छैन ।
10. The Bank shall make payment of Cheque, bill of exchange, promissory notes, standing orders, direct debits, issue of drafts, mail and telegraphic transfers, purchase or sale of foreign currency and any other instructions by debiting the account(s), whether in credit or otherwise at its sole discretion.
१०. बैंकले चेक, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, विशेष निर्देशन, प्रत्यक्ष डेबिट, ड्राफ्ट, टेलिग्राफिक स्थानान्तरण, विदेशी मुद्राको खरिद र विक्रि र अन्य निर्देशन आदिको लागि बैंकले ग्राहकको खाता डेबिट गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछ र विशेष अवस्थामा खातामा मौज्जात नभएमा पनि बैंकले खाता डेबिट गरी भुक्तानी गर्न र पछि असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
11. The account (s) shall be subject to the applicable charges as per the Bank's schedule of charges as revised from time to time. The Bank shall always be entitled without notice to recover by debiting account for any charges, expenses, fees, commission, mark-up, penalties, withholding taxes levied by government department of authorities. The Bank is also entitled to reverse entries made in error without prior notice.
११. बैंकले समय समयमा निर्धारण र परिमार्जन गरे अनुसारको शुल्कसुचि अनुसारको शुल्क खातामा लागु गर्न सक्नेछ । कुनै पनि शुल्क, खर्च, कमिशन, मार्जिन, जरीवाना र सरकारको विभाग वा निकायबाट असुल गर्ने कर भुक्तानीको लागी विना सुचना खाता डेबिट गरी असुल उपर गर्न बैंकलाई सदैव अधिकार प्राप्त हुनेछ । गल्ती अभिलेख भएको अवस्थामा पुर्व सुचना विना त्यसलाई सच्याउने अभिलेख गर्ने अधिकार बैंकलाई हुनेछ ।
12. Account may be closed by giving prior notice to the Bank. The Bank may however either at its own instance or, at the instance of any court of administrative order, or otherwise, close, freeze or suspend dealing in any of the account without prior notice to the account holder.
१२. पूर्व सूचना बैंकलाई दिएर खाता बन्द गर्न सकिने छ । बैंक आफैले वा कुनै अड्डा अदालतको आदेश बमोजिम वा अन्य कुनै अवस्थामा खातावालालाई पुर्वसुचना नगरीकन पनि कुनै खाता बन्द गर्न, फ्रिज गर्न वा कारोवार निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
13. The funds in the account would be considered by the Bank to be security for all the obligations in present or future of the account holder to the Bank and in the event of dishonor of such obligations the Bank is entitled to utilize such funds against the obligations of the account holder to the Bank without notice to the account holder.
१३. खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम खातावालाको बैंक उपर रहेको हरेक प्रकारको वर्तमान वा भविष्यमा सृजना हुने सुरक्षण सरह मानिने छ र खातावालाको उक्त रकमहरू बैंकले कुनै सुचना नदिई त्यस्तो दायित्व वापत कट्टी गरी मिलान गर्न सक्नेछ ।
14. Periodic statement of accounts shall be considered correct unless the Bank receives from account holder in writing to the contrary within seven (7) days after dispatch thereof.
१४. समय समयमा बैंकबाट दिईने खाताको विवरणमा अन्यथा भएको जानकारी विवरण पठाएको सात (७) दिनभित्र बैंकलाई प्राप्त नभएमा सो विवरण दुरुस्त भएको मानिनेछ ।
15. The law governing the conduct of account is that of Nepal. In the event of dispute in relation to the account, it will be governed and construed in accordance with Nepalese Law.
१५. नेपालको प्रचलित कानून अनुसार खाता संचालन हुनेछ । खाता सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा नेपालको कानून अनुसार निरूपण गरीने छ ।
16. the Bank reserves the right to change any/all the terms and conditions specified above from time to time without prior notice.
१६. कुनै पुर्वसुचना विना नै माथि उल्लेखित कुनै पनि वा सम्पूर्ण शर्तहरू समय समयमा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार बैंक सँग रहेको छ ।

#### Declaration, Consent & Operating instruction घोषणा, सहमति तथा संचालन निर्देशन

1. I/We have read and understood the rules, terms and conditions for conducting the Account contained in this form and agree to abide by such rules, terms and conditions.
१. मैले/हामीले यस फाराममा उल्लेखित खाता संचालन सम्बन्धी नियम तथा शर्तहरू पढे/पढ्यौं र यिनहरूको पालना गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।
2. I/We agree to comply with the rules of the Bank in force from time to time regarding conduct of the Account and agree to abide by them.
२. खाता संचालन सम्बन्धमा समय समयमा बैंकले जारी गर्ने नियमहरूलाई स्वीकार गर्न र तिनको पालना गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।
3. I/We hereby agree to pay all charges/fees applicable for rendering various services from the Bank and authorize the Bank to debit my/our account. Bank may revise and apply such charges from time to time without prior notice.
३. मरहामी बैंकबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा वापतको शुल्क/महसूल तिर्न सहमत छु/छौं तथा मेरो/हाम्रो खातामा रकम खर्च लेख्ने अधिकार बैंकलाई दिन्छु/दिन्छौं । बैंकले समय-समयमा यस्तो शुल्क/महसूल पुर्व सूचना विना परिवर्तन गरी लागु गर्न सक्नेछ ।
4. I/We hereby declare that all the Information and documents provided herein are correct and true in all respects.
४. यस फाराममा उल्लेखित विवरणहरू र संलग्न कागजातहरू ठिक र साँचो हुन्छ ।
5. I/We hereby declare that account is opened with the monies which have been earned from legal means. All transaction into the account shall remain legal and the account shall not be used for the purpose of money laundering. If the Bank knows or suspects that an account is being used to process the proceeds of crime, the Bank is obliged to report the fact and nature of its knowledge and suspicions to the concerned authority. If any illegal transaction is done I/we will be fully responsible for the consequences thereon.
५. बैधानिक आम्दानिको श्रोतबाट आर्जन गरेको रकम बाट खाता खोलिएको ब्यहोरा म/हामी घोषणा गर्दछु/छौं । खाताबाट हुने सम्पूर्ण कारोवार बैधानिक कारोवार मात्र हुनेछन् र मुद्रा निर्मलीकरणको लागि खाताको प्रयोग गरीने छैन । यदि अवैधानिक कामको लागी खाताको प्रयोग भएको बैंकलाई थाहा भएमा वा शंका लागेमा सो सम्बन्धी सत्यतथ्य र जाने बुझेको तथा शंका लागेको कुरा सम्बन्धित निकायलाई सुचना प्रदान गर्न सक्नेछ । यदि कुनै अवैधानिक कारोवार भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो/हाम्रो हुनेछ ।

Signature (दस्तखत)  
Name (नाम)  
Applicant 1 (निवेदक १)

Signature (दस्तखत)  
Name (नाम)  
Applicant 2 (निवेदक २)