

Photo

Branch Office (शाखा कार्यालय) .....

## INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION FORM

(व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान फाराम)

(To be filled by Account holder/joint Account Holder/  
Account Operator/Proprietor/Partners/Directors/CEO  
Shareholder Holding 15% and more shares)

Date:                      BS AD  
मिति D D M M Y Y Y Y

Account No. (for existing account holder):                       
खाता नं. (बहालवाला खातावालाको लागि)

**A. Customer Name:**  Mr./  Mrs./  Ms./  Master/  Other (specify) .....  
ग्राहकको नाम:                          
First Name (प्रथम) Middle Name (मध्य) Last Name (अन्तिम)

**B. Gender (लिंग):**  Male (पुरुष)  Female (महिला)  Other (अन्य)

**C. Marital Status (वैवाहिक अवस्था):**  Married (विवाहित)  Unmarried (अविवाहित)  Others (Specify) (अन्य): .....

**D. Date of Birth:** BS       AD        
जन्म मिति: day month year day month year  
दिन महिना वर्ष दिन महिना वर्ष

**E. Nationality (राष्ट्रियता):**  Nepali (नेपाली)  NID No. (राष्ट्रिय परिचयपत्र नं.): ..... Issue Date (जारी मिति): .....  
 Indian (भारतीय)  Other (Specify) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्) : .....

**F. Identity Document:**  
 Citizenship नागरिकता  Passport पासपोर्ट  Voters ID Card मतदाता परिचयपत्र  Driving License सवारी चालक परिचयपत्र  Indian Embassy registration/Indian Citizen documents भारतीय दुतावास/भारतीय नागरिक परिचयपत्र  
 Non-Resident Nepalese document गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र  Other (specify) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्) .....

### Identity details:

ID No. (परिचयपत्र नं.) ..... Issuing Date (जारी मिति): ..... Expiry Date (समाप्त मिति): ..... (if any)

Issuing Office: (जारी गर्ने कार्यालय) ..... Issuing District/Prov. (if any) : (जिल्ला/प्रदेश) ..... Issuing Country: (जारी गर्ने देश) .....

Passport No.: पासपोर्ट नं. ..... Country: देश ..... Expiry Date: समाप्त मिति .....

Visa No.: भिसा नं. ..... Country: देश ..... Expiry Date: समाप्त मिति .....

Work permits ID No., if any: कार्य अनुमति परिचयपत्र नं. ..... Expiry Date: समाप्त मिति .....

Account operation shall be suspended after expiry of validity of ID/Visa/Work Permit unless updated  
परिचयपत्र/भिसा/कार्य अनुमतिको वैधता समाप्त भएपछि खाता सञ्चालन अद्यावधिक नभएसम्म निलम्बित हुनेछ।

### G. Address (ठेगाना):

**Permanent (as per Submitted ID) (संलग्न स्थायी परिचयपत्रमा आधारित)**

Country (देश)  Province/State (प्रदेश)  District (जिल्ला)

Municipality/Local bodies/Ward No. (नगरपालिका/स्थानीय तह/वार्ड नं.)

House No./Tote (घर नं./टोल)  City (शहर)

Google Plus Code (गुगल प्लस कोड)  Phone No. (फोन नं.)

Customer Initial Signature .....

**Communication/Temporary preferably in Nepal (हालको अस्थायी ठेगाना नेपालमा)**

Country (देश)	<input type="text"/>	Province/State (प्रदेश)	<input type="text"/>	District (जिल्ला)	<input type="text"/>
Municipality/Local bodies/Ward No. (नगरपालिका/स्थानीय तह/वार्ड नं.)	<input type="text"/>				
House No./Tole (घर नं./टोल)	<input type="text"/>	City (शहर)	<input type="text"/>	Phone No (फोन नं.)	<input type="text"/>
*Country Code (देश कोड)	<input type="text"/>	Mobile (मोबाइल नं.)	<input type="text"/>	Social Media ID	<input type="text"/>
Email (इमेल)	<input type="text"/>				

\* This Mobile number shall be used for Digital Banking SMS Services.

**H. Relation with EBL (बैंकसंग सम्बन्ध) (please disclose your existing relationship with EBL):**

- i) Do you have any A/C at EBL ?  if Yes  A/C No.   No  
(के तपाईंको यस बैंकमा अन्य खाता छ ?) छ छैन
- ii) Do you have any related A/C at EBL ?  if Yes  A/C No.   No  
(के तपाईंको यस बैंकमा सम्बन्धित अन्य खाता छ ?) छ छैन

**Relation with the account (खातासंग सम्बन्ध):**

- Account Holder (खातावाला)  POA Holder (खाता संचालन गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति)  Proprietor (प्रोप्राइटर)  Partner (साझेदार)  MD (प्रबन्ध संचालक)
- Director (संचालक)  Share Holder (शेयरहोल्डर)  CEO (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)  Authorize Signatory (आधिकारिक दस्तखतवाला)  Other (अन्य)

**I. Details of Landlord (घरधनीको विवरण):**

Name (नाम)	Address (ठेगाना)	Landline No./Mobile No. (फोन/मोबाइल नं.)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**J. Family Details (पारिवारिक विवरण):**

S.N.	Relation नाता	Name नाम	Contact No./Mobile No. सम्पर्क नं/ मोबाइल न	Profession /disclose if PEP. पेशा/राजनीतिक वा प्रभावशाली व्यक्तित्व भए उल्लेख गर्नुहोस्
1.	Spouse (श्रीमान/श्रीमती)			
2.	Father (बुबा)			
3.	Mother (आमा)			
4.	Son/daughter (छोरा/छोरी)			
5.	Son/daughter (छोरा/छोरी)			
6.	Father in Law (ससुरा)			
7.	Mother in Law (सासु)			
8.	Daughter in Law (बुहारी)			
9.	Grand Father (बाजे)			
10.	Grand Mother (बुजै)			

ID details along with copy of ID of all family members are required except who have already expired and separated as per law, in case of High Risk Rated Customers.

**K. Education Qualification (शैक्षिक योग्यता):**

- Illiterate अशिक्षित  Literate साक्षर  SLC/SEE एस.ई.ई.  10+2/Intermediate १०+२  Graduate स्नातक  Post Graduate स्नातकोत्तर
- Doctorate पि.एच.डी.  Other (specify) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्)

Customer Initial Signature .....

L. Occupation (पेशा):

If Salaried, Specify यदि तलबी भए, उल्लेख गर्नुहोस्  Govt. सरकारी  NGO/INGO गैर सरकारी  Pvt. Sector प्राइभेट क्षेत्र  Public Limited पब्लिक लि.  Others अन्य

Name & Address of institution/employer: .....

रोजगारदाताको नाम र ठेगाना

If Self Employed, Specify यदि स्वरोजगार भए, उल्लेख गर्नुहोस्  Doctor डाक्टर  Engineer इन्जीनियर  Teaching प्राध्यापन  Consultancy परामर्श  Business व्यवसाय  Agriculture कृषि  Others (specify) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्)

M. Details of Associated Business/Profession, if any: (आबद्ध, व्यवसाय र पेशा):

S.No.	Name of Institute संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Designation पद	Tel No. टेलिफोन नं.	Email ID इमेल ID	Expected Annual Income (amount in lac) (अनुमानित वार्षिक आम्दानी, लाखमा)
1..						
2..						
3..						

In case of occupation being यदि पेशा, जस्तै  Housewife गृहिणी  Student विद्यार्थी  Minor नाबालक

Name and relationship of income holder:  
आय धारकको नाम र सम्बन्ध

N. Source of Fund/Income (More than 1 can be opted) आम्दानी/कोषको स्रोत (एकभन्दा बढी पनि छनौट गर्न सकिने):

Salary तलब  Business व्यवसाय  Remittance रेमिट्यान्स  Rental Income भाडा आय  Return on Investment लगानी फिर्ता  Agriculture income कृषि  Others (specify) अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्)

O. Total Annual Income (वार्षिक आम्दानी):

Upto Rs. 5 lacs रु. ५ लाखसम्म  Upto Rs. 15 lacs रु. १५ लाखसम्म  upto Rs. 25 lacs रु. २५ लाखसम्म  upto Rs. 50 lacs रु. ५० लाखसम्म  upto Rs. 1 crore रु. १ करोडसम्म  More than Rs. 1 crore, please specify ..... रु. १ करोडभन्दा माथि

P. Expected Annual Transaction: Amount (Rs in Lac) अनुमानित वार्षिक कारोबार रकम, रु. लाखमा ..... Number: संख्या .....

Q. PAN No (if any): प्यान नं.           PAN Issuing Office/District: प्यान जारी कार्यालय /जिल्ला .....

i. Self-Declaration (स्वघोषणा):

1. Declaration of convicted or sanctioned or fine or charged or penalized of any crime in the past  
के तपाईं विगतमा कुनै पनि अपराधमा वा आरोपमा दोषी ठहरिएको छ ?  No छैन  Yes, Specify: छ, उल्लेख गर्नुहोस्
2. Do you hold residential permit of foreign country ?  
के तपाईंसँग विदेशी देशको आवासीय अनुमति छ ?  No छैन  Yes, State type of permission: छ, प्राप्त इजाजतको किसिम खुलाउनुहोस्
3. Blacklisting inclusion: कालोसूचीमा समावेश  No छैन  Yes, If now released, date of release: ..... कालोसूचीमा हटेको भए, हटेको मिति:
4. Any media/social adverse report  
कुनै संचार वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकूल रिपोर्ट  No छैन  Yes, specify: छ, उल्लेख गर्नुहोस्

R. Are you or your any family members PEP or people in influencing position/high net worth:  No छैन  If Yes, Specify below छ, भने तल उल्लेख गर्नुहोस्

S.No.	Name नाम	Relation सम्बन्ध	Position पद	Date of retirement सेवानिवृत्ति मिति
1				
2				

S. Do you have Beneficial owner?  No छैन  Yes (If yes, Specify) .....  
के तपाईंको कुनै हिताधिकारी हुनुहुन्छ ?  छैन  छ (उल्लेख गर्नुहोस्)

Name (नाम): ..... Occupation (पेशा): ..... Relation (सम्बन्ध): .....

Customer Initial Signature .....

**ii. High Ranking Official (उच्च पदिय अधिकारी)**

Have you or your family members ever held position of High Ranking Official, Senior Politician, or similar position as described in the order of precedence of GoN or an incumbent Board of Director/CEO/Top Management of any BFIs.

के तपाईं र तपाईंको परिवारका कुनै सदस्य उच्च पदिय अधिकारी, वरिष्ठ राजनीतज्ञ वा यस्तै कुनै नेपाल सरकारले व्याख्या गरेको पद अथवा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निदेशक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ/रहनुभएको छ ?

No छैन  If Yes, Specify below यदि छ भने तल उल्लेख गर्नुहोस्

S.No.	Name नाम	Relation सम्बन्ध	BFI Name वित्तीय संस्थाको नाम	Position पद	Joined date प्रवेश मिति	End date समाप्त मिति
1						
2						

**iii. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration by US Persons for US Tax purpose only.**

S.N.	Answer below in "Yes" or "NO" (तल जवाफ हो वा होईनमा दिनुहोस्)	Account/Mandate Holder (खातावाला/खाता संचालनकर्ता)
1	US Person (अमेरिकी व्यक्ति)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
a	US Citizenship Holder (अमेरिकी नागरिकता बाहक)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
b	Resident of US (अमेरिकी बासिन्दा)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
c	Green Card Holder (ग्रीनकार्ड बाहक)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
2	US INDICIA	
a	US Telephone Number Holder (अमेरिकी टेलिफोन नं. बाहक)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
b	US Address including a PO Box	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
c	Country of Birth is US (जन्मेको देश अमेरिका)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
d	Have "Care of " address that is the sole address	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)
3	a United States TIN Number (अमेरिकी कर दाखिला परिचयपत्र नं.)	
b	W9 Form Submitted (W9 फारम बुझाएको)	<input type="checkbox"/> Yes (हो) <input type="checkbox"/> No (होइन)

**Note:** Foreign Account Tax Compliance provisions (commonly known as FATCA) are contained in the USA Hire Act 2010. Towards compliance with FATCA, the Bank may be required to obtain information to any institutions such as withholding agents for the purpose of ensuring appropriate withholding from the account or any proceeds in relation thereto. As may be required by domestic or overseas regulators/tax authorities, the Bank may also be constrained to withhold and pay out any sums from your account or close or suspend your accounts. If TIN is not yet available or has yet not been issued, please provide an explanation and attach this to the form.


**T. Detailing with other BFIs: (अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सम्बन्ध):**

Name of the Bank and Branch (बैंक तथा शाखाको नाम)	Deposit (बचत)			Loan (कर्जा)		Other (अन्य)
	Saving	Current	Fixed	OD/WC/CC	Term Loan	Others

Customer Initial Signature .....

**U. Location Map of Residential Address/Google Plus Code:**

..... Meter East/West/North/South from main road/chowk.  
 मुख्य सडक/चोकबाट ..... मिटर पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण

  
N

Google Plus Code

I don't have more than one Customer Identification No. (CID) in Everest bank and I authorize Everest Bank Ltd. to suspend the old CIB No. not in if found. I hereby declare that the information furnished above is complete and true to the best of my knowledge. I also declare I am not in blacklisted and sanctioned list and shall inform in-case of blacklisting or sanctioned in future. Further, I authorized EBL to make any inquiries regarding above information declared herein above. In case any information furnished to bank proves to be falsified, forged or misrepresented, I shall be severally liable to face any legal consequences.

मेरो एभरेष्ट बैंकमा एक भन्दा बढी ग्राहक पहिचान नम्बर छैन र फेला परेको खण्डमा यसलाई पहिलो CID No. निलम्बन गरिदिन मैले एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई अधिकार दिएको छु । म उद्घोष गर्छु कि मैले उपलब्ध गराएको विवरण सही र पूर्ण छ, म कालोसूचीमा र प्रतिबन्धित व्यक्तिको सूचीमा पनि छैन । यदि भविष्यमा भएमा सोको जानकारी गराउने मेरो दायित्व हुनेछ । त्यस्तै, मैले उपलब्ध गराएको विवरण गराएको विवरणको बारेमा बुझ्ने अधिकार म एभरेष्ट बैंकलाई दिनेछु । यदि मैले दिएका कुनै पनि विवरण गलत भएमा कानून बमोजिम सहैला/बुझैला ।

Date:   /   /     BS AD

Place: \_\_\_\_\_  
स्थान

Signature of Customer  
ग्राहकको हस्ताक्षर

RTI  
दायाँ

LTI  
बायाँ

**FOR BANKS USE ONLY**

Branch Code       Customer ID No.:

**Enclosed Documents**

1. a. True/Certify copy of

Citizenship     Passport     Voter ID Card     Driving License     National Identity Card

Non-Resident Nepalese documents     Indian Embassy / Indian Citizen documents     Other (specify).....

b. True/Certify copy of address verifying document

Electricity Bill     Water Bill     Landownership Deed     Other (specify).....

2. Risk Rating Category:     Low     Medium     High (specify) .....

PEP (if yes, specify) .....

3. Risk Subcategory:     I category     O category     S category     Others

4. Name Screening ID No. ....

CID No. and Customer Signature verified and obtained all relevant certified copy of documents including ID, Address verifying documents such as copy of land ownership certificate, receipt of drinking water/electricity payment and name of house owner, address and phone/mobile no. in case of person residing in rented building (for opening personal accounts), copy of passport and valid visa and others applicable as per NRB Directives and Banks guidelines.

If No, give the reasons and when it will be received .....

Prepared by \_\_\_\_\_    Checked by \_\_\_\_\_    Approved by \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_    Name: \_\_\_\_\_    Name: \_\_\_\_\_

Emp ID No.: \_\_\_\_\_    Emp ID No.: \_\_\_\_\_    Emp. ID No.: \_\_\_\_\_

EB-198 (H)