



Customer No.

A/C No.

Mnemonic Code:

Branch / शाखा

SAVING ACCOUNT OPENING REQUEST FORM

बचत खाता खोल्न आबेदन फारम

मिति :

Date : _____

Account Type (खाताको किसिम)

Single (एकल) Joint (संयुक्त) Other (अन्य (उल्लेख गर्नुहोस्))

Account Currency (खाता मुद्रा)

NRS (रु.) FCY (Specify) (वि. मु (उल्लेख गर्ने))

Customer Details (ग्राहक विवरण)

Account Title

खातामा उल्लेख हुने नाम

Mr. (श्री) Mrs. (श्रीमती) Miss (सुश्री) Master (नाबालक) M/s. (सर्वश्री)

In English (Please use Block Letters) (अंग्रेजीमा)

<input type="text"/>

In Nepali (नेपालीमा)

<input type="text"/>

Personal Information of account holder(s) : (खातावालाको व्यक्तिगत विवरण)

	(a)	(b)	(c)
Name of Account holder: (खातावालाको नाम)			
Father's Name: (बाबुको नाम)			
Mother's Name: (आमाको नाम)			
Grandfather's Name: (बाजेको नाम)			
Spouse's Name: (पति/पत्नीको नाम)			
Date of Birth: (जन्म मिति)			
Citizenship / Passport No: (नागरिकता वा पासपोर्ट नं.)			
Date & Place of issue: (जारी गरिएको स्थान र मिति)			
PAN Number: (प्यान नं.)			
Nationality: (राष्ट्रियता)			
No. of Dependents: (आश्रितहरूको संख्या)			
Occupation: (पेशा)			
Firm's Name & address/ Employer's Name & address: (रोजगारदाताको नाम र ठेगाना)			

In case of Minor : (निवेदक नाबालक भएमा)

Date of Birth : (जन्म मिति) Date of attaining majority: (बालिग हुने मिति)

Name of Guardian : (अभिभावकको नाम)

Relation with the Minor : (नाबालकसँगको नाता) _____

Contact Details : (सम्पर्क विवरण)

	(a)	(b)	(c)
Present Address (हालको ठेगाना)	House No._____ Ward No._____ (घर नं.) (वडा नं.)	House No._____ Ward No._____ (घर नं.) (वडा नं.)	House No._____ Ward No._____ (घर नं.) (वडा नं.)
Permanent Address (स्थायी ठेगाना)	House No._____ Ward No._____ (घर नं.) (वडा नं.)	House No._____ Ward No._____ (घर नं.) (वडा नं.)	House No._____ Ward No._____ (घर नं.) (वडा नं.)
P.O. Box No. (पोष्ट बक्स नं.)			
Contact No. (फोन नं.)			
Mobile No. (मोबाईल नं.)			
E-mail address (इमेल ठेगाना)			

Location map of present address :
(हालको ठेगाना)

 N
Please mention nearest landmark

Account Operation Instruction: (खाता संचालन निर्देशन)

Single (एकल) Joint (संयुक्त) Any One (कुनै एक) Special Instruction _____ (विशेष निर्देशन)

Name : (नाम)	Operator (a) : संचालक (क)	Operator (b) : संचालक (ख)	Operator (c) : संचालक (ग)
Name : (नाम)			
Specimen Signature: (दस्तखत नमुना)			

Transaction Profile: (कारोबार सम्बन्धी विवरण)Purpose of Account : _____
(खाताको उद्देश्य)

Expected monthly turnover : less than 5 lakhs (अपेक्षित मासिक कारोबार रकम) (५ लाख भन्दा कम)
 less than 10 lakhs (१० लाख भन्दा कम)
 above 10 lakhs (१० लाख भन्दा माथि)

Expected monthly transaction : less than 10 (अपेक्षित मासिक कारोबार संख्या) (१० भन्दा कम)
 less than 25 (२५ भन्दा कम)
 more than 25 (२५ भन्दा माथि)

Initial Deposit: (प्रारम्भिक निक्षेप) _____

Source of Fund: (आयको श्रोत) _____

Business (व्यवसाय) Salary (नोकरी) Investment (लगानी) Remittance (विप्रेषण) Others (Specify) (अन्य (उल्लेख गर्ने))

Bank Declaration: (बैंक सम्बन्धी उद्घोषण)

Other accounts with Himalayan Bank Ltd. : (हिमालयन बैंकमा भएको अन्य खाताको विवरण)

Account No. : (खाता नं.)	Account Title. : (खातावालाको नाम)

Account with other Financial Institution: (अन्य वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धी विवरण)

FI's Name : (वित्तीय संस्थाको नाम)	Account Number : (खाता नं.)	Account Title : (खातावालाको नाम)

Nominee Details (मनोनित व्यक्तिको विवरण)

I hereby nominate following person to receive all money due to me with respect to this account in the event of my death. मेरो मृत्यु पश्चात यस खातामा रहेको रकम पाउने गरी तल उल्लेखित व्यक्तिलाई हकवाला मनोनित गरेको छु ।

Nominee's Name मनोनित व्यक्तिको नाम	Date of Birth जन्म मिति	Contact address & Phone No. सम्पर्क ठेगाना र फोन नं.	Grand Father's Name बाजेको नाम	Father's Name बाबुको नाम
Relation/नाता				
Relation/नाता				
Relation/नाता				

GENERAL RULES FOR SAVING ACCOUNT (बचत खाता सम्बन्धी नियमहरू)

- A distinctive account number is allotted to each account which should be quoted in all correspondences relating to all the account as well as at the time of deposits.
प्रत्येक खाताका लागि एउटा छुट्टै खाता नम्बर दिइनेछ । खाता सम्बन्धी कुनै किसिमको लेखापट्टी गर्दा र रकम जम्मा गर्दा सो खाता नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
- Cheques should be signed as per the specimen signature (s) supplied to the Bank and any alternation in the cheque must be authenticated by the drawer's full signature.
चेकमा गरिने दस्तखत बैंकलाई दिएको दस्तखत नमुना बमोजिम हुनुपर्छ र चेकमा केही हेरफेर गरिएमा पूरा दस्तखतद्वारा त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
- Post-dated/stale cheques and mutilated cheques shall not be honored. Cheque bearing a date six months before the date of presentation is considered as stale cheque and future dated cheque is considered as post dated cheque.
पछिल्लो मितिको वा म्याद गुज्रेको वा केरमेट गरिएको चेकको भुक्तानी गरिने छैन । भुक्तानीका लागि प्रस्तुत गरिएको मिति भन्दा ६ महिना अघिको मिति भएको चेकलाई म्याद गुज्रेको र भविष्यको मिति उल्लेख भएको चेकलाई पछिल्लो मितिको चेक मानिने छ ।
- Cheques/Cards issued by Bank are the property of account holder (s) and it is their responsibility to keep them in safe custody at all times. The account holder(s) should immediately notify the Bank and give a written request if such instrument is stolen or lost. The Bank will not be liable for any loss due to payment of lost or stolen instrument if the payment is made prior to receipt of such instruction or unless Bank has sufficient time available to act on the request.
बैंकद्वारा जारी गरिएको चेक तथा कार्डहरू खातावाला(हरू)का सम्पत्ति हुन् र तिनलाई सदैव सुरक्षित राख्नु उनीहरूको नै जिम्मेवारी हुनेछ । यी कागजातहरू चोरी भए वा हराएमा बैंकलाई तत्काल खबर गर्नुका साथै लिखित जानकारी समेत दिनुपर्नेछ । जारी गरिएको कुनै चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न खातावालाले निर्देशन नदिएको अवस्थामा वा दिएको निर्देशन पालनाका लागि प्रयाप्त समय नभई भुक्तानी हुन गएमा बैंक जवाफदेही हुने छैन ।
- The Bank shall take due care to ensure that credit and debit entries are correctly recorded in the accounts. In case of any error, the Bank shall be within its rights to make the correct adjusting entries without notice and recover any amount due from the accountholder(s).
ग्राहकहरूको खातामा गरिने जम्मा वा खर्च रकमलाई अभिलेख गर्ने कुरामा बैंकले पूरापूर ध्यान दिनेछ । कारणवश कुनै गल्ती भएको खण्डमा बिना सूचना खाता समायोजन गरी सच्याउने र खातावाला सँग लिन बाँकी रकम असूल गर्ने अधिकार बैंकलाई हुनेछ ।
- Any change in the address or account operators should be immediately communicated to the Bank.
खातावालाको ठेगाना अथवा संचालनमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी तत्काल बैंकलाई दिनुपर्नेछ ।

7. It's the Bank's Prerogative to accept or reject any request for opening of accounts. The Bank further reserves the right to block any account without prior notice if in its opinion the account is not opening satisfactorily and it will not be incumbent on the bank to disclose reasons therefore.
खाता खोल दिएको निवेदनको आधारमा मात्र खाता खोल्न बैंक बाध्य हुने छैन । कुनै खाता सन्तोषजनक ढंगबाट संचालन भइरहेको छैन भन्ने बैंकलाई लागेमा बिना पूर्व सूचना खाता रोक्का गर्ने अधिकार बैंक सँग सुरक्षित रहने छ र सोको कारणबारे खातावालालाई स्पष्टिकरण दिन बैंक बाध्य हुने छैन ।
8. In the absence of a contract to the contrary which has been brought to the notice of the Bank by all operators of the joint account, on the death of one or more of them, the balance in the account shall be payable equally to the survivor(s) and legal heir of the deceased.
अन्यथा सम्झौता भएको अवस्थामा बाहेक दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेको कुनै खाताको रकम तीमध्ये कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा जीवित खाता संचालक र मृत्यु भएका संचालकको कानूनी हकवालालाई बराबरी हिसाबले भुक्तानी गरिनेछ ।
9. Statement of account shall be provided on demand. Statement to the agent of account holder(s) shall be provided only after obtaining authority from the authorized signatories. Periodic statement of account shall be considered correct unless the Bank receives verified submission to the contrary in writing acceptable to the bank from the customer within fifteen (15) days from the receipt of the statement.
खातावालाले चाहेको बखतमा खाताको विवरण उपलब्ध गराइने छ । खातावालाको आधिकारिक दस्तखतको आधारमा मात्र अरु कुनै व्यक्तिलाई खाता सम्बन्धी विवरण दिइने छ । बैंकद्वारा जारी गरेको विवरण अन्यथा भएमा लिखित कारण समेत १५ दिन भित्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्ता कुनै जानकारी प्राप्त नभएमा सो विवरण दुरुस्त भएको मानिनेछ ।
10. If there is no debit transaction in the account for a period of six months or above the account shall become dormant. The account operator (s) shall be required to be present in the person or make a written request to the Bank to reactivate account.
६ महिना वा सो भन्दा बढी खर्च कारोबार नभएको खातालाई निष्क्रिय खाता मानिनेछ । यस्तो खातालाई सक्रिय गराउन खाता संचालक स्वयं बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने छ वा बैंकलाई लिखित अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
11. Cheque book will be delivered to the third party only upon the submission of authorization letter and identity documents of the receiver.
खातावालाको आधिकारिक दस्तखत सहितको मञ्जूरीनामा भएमा मात्र तोकिएको व्यक्तिलाई निजको परिचयपत्रको आधारमा चेकबुक हस्तान्तरण गरिने छ ।
12. The account holders shall not draw cheques without sufficient balance in the account. Cheque return charges will be levied as per bank's prevailing schedule of charges and the account holders can be black listed as per rules and regulation of Nepal Rastra Bank.
खातामा मौज्जात नभएको अवस्थामा खातावालाले चेक काटेको खण्डमा बैंकको नियम अनुसार शुल्क लाग्नेछ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार कालो सूचीमा समेत सूचिकृत गर्न सकिनेछ ।
13. Account holders can close account by giving one business day's written account closing request along with the submission of unused cheques and cards provided by the Bank in relation to the account. Account closing charges will be levied as per the Bank's prevailing schedule of charge.
खाता बन्द गर्नको लागि प्रयोग नगरिएको चेक बुक तथा कार्डहरू सहित एक दिन अगावै निवेदन दिनु पर्नेछ । खाता बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम लाग्नेछ ।
14. Accounts may be automatically closed if they carry nil balance for more than 6 months and there appears to be no apparent reason to continue maintaining the same.
खातामा ६ महिनाभन्दा बढी शून्य मौज्जात रहेमा र संचालकको कुनै औचित्य बैंकले नदेखेमा खाता स्वतः बन्द गरिनेछ ।
15. Costumers are advised to count their cash withdrawn before leaving the counter. The Bank shall not be held responsible for any shortfall/ shortages not brought to the notice of the Bank during cash withdrawal at the Bank's counter. ग्राहक वर्गमा आफूले बुझिलिएको रकम ठिक भए नभएको पुष्टि गरि मात्र काउण्टरबाट जान अनुरोध गरिन्छ । नगद भुक्तानी लिंदाको अवस्थामा बैंक काउण्टरमा सूचना गरिएको स्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा कम भुक्तानी पाएको भन्ने सुनुवाई बैंकले गर्ने छैन ।
16. The accounts will be subjected to commission(s) and/or services charge(s) for the services availed from the Bank as per the Bank's prevailing schedules of charges.
बैंकको विद्यमान शुल्क तालिका अनुसार खाताहरूमा कमिशन र /वा सेवा शुल्कहरू लगाइने छ ।
17. If conflicting instructions are issued by any of the signatories, the Bank may stop the operation of the account until the dispute is resolved to the satisfaction of the bank.
खाताका हस्ताक्षरी मध्ये कसैबाट विवादास्पद निर्देशन जारी भएमा विवाद सम्बन्धी सन्तोषजनक परिणाम नआएसम्म बैंकले खाता संचालन रोक्का गर्न सक्नेछ ।
18. The Bank shall have no liability 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 telecommunication or computer system or from any circumstances resulting from natural calamities whatsoever not reasonably under the Bank's control.
दूरसंचार वा कम्प्युटर प्रविधिमा भएका प्राविधिक गडबडीहरू वा बैंकको क्षमता बाहिरको दैवी प्रकोपबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण खातावाला(हरू)लाई पर्न जाने नोक्सान वा क्षतिप्रति बैंक कुनै पनि किसिमले जिम्मेवार हुने छैन ।
19. The Bank shall make endeavors to preserve the secrecy of the account. Nevertheless the Bank shall disclose any information as required by any investigating or government authority provided the Bank believes it is obliged to release such information.
खाताको गोप्यता कायम राख्न बैंकले सक्दो प्रयास गर्नेछ । तथापि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै जाँच अधिकारी वा सरकारी अधिकारीले मागेको अवस्थामा बैंकले खाता सम्बन्धी आवश्यक सूचना सम्बन्धीत निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
20. Customer account information will not be provided through the telephone.
खाताको जानकारी टेलिफोनको माध्यमबाट दिइने छैन ।
21. In respect of accounts opened in the name of minors, the Bank shall be entitled to act on the instructions received from the guardians named on the account opening form, until such time the Bank receives written intimation from the guardian or the minor himself / herself regarding attaining majority.
नाबालकको नाममा खोलेको खाताको हकमा अभिभावक वा नाबालक स्वयंले बालिग भएको लिखित जानकारी बैंकलाई नदिएसम्म खाता खोल्दाका बखत खाता खोल्ने फाराममा उल्लेखित अभिभावकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले कार्य गर्नेछ ।
22. The Bank shall not be liable for any loss resulting from dealing in the account in the event of death of authorized signatory(s) unless and until the Bank has received written information of any such event along with such documents as required by the Bank.
खातावालाको मृत्यु भएको आवश्यक प्रमाणित कागजात सहित त्यसको लिखित जानकारी बैंकलाई प्राप्त हुनु अगाडि खातामा भएको कारोबारबाट हुन गएको क्षतिप्रति बैंक जिम्मेवार हुने छैन ।
23. Interest will be calculated on daily basis, and credited to the depositor's saving account as per the Nepali calendar on quarterly basis. Interest payment is subject to applicable taxes and charges.
ब्याजको गणना गर्दा खातामा रहेको दैनिक मौज्जातलाई आधार मानिने छ र नेपाली पात्रो अनुसार प्रत्येक ३ महिना (असार मसान्त, आश्विन मसान्त, पुष मसान्त र चैत्र मसान्त) मा खातामा ब्याज जम्मा गरिने छ । यस्तो ब्याजमा सरकारद्वारा निर्धारित कर तथा अन्य शुल्कहरू लाग्ने छ ।

24. The account holder must maintain the prescribed minimum balance as set by the Bank from time to time. No interest will be calculated if the balance in the account falls below the prescribed minimum balance.
खातावाला(हरु) ले आफ्नो खातामा बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे अनुसारको न्युनतम रकम राख्नु पर्नेछ । न्युनतम मौज्जात भन्दा कम मौज्जात भएको अवस्थामा ब्याज गणना गरिने छैन ।
25. The applicable rate of interest shall be published in National Daily on quarterly basis and is subjected to change without prior notice.
खातामा दिने ब्याजको विवरण राष्ट्रिय दैनिकमा त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गरिनेछ र यस्तो ब्याजदर बिना पूर्व सूचना परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
26. The Bank reserves the right to alter any or all the term and conditions specified above without prior notice and such altered or additional rules shall thereafter be deemed to be binding to all account holders(s).
माथि उल्लेखित व्यवस्था तथा शर्तहरूलाई विना पूर्व सूचना हेरफेर गर्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहेको छ र त्यसरी हेरफेर वा थप गरिएका शर्तहरू खातावाला(हरु) का लागि तत्काल लागू हुनेछ ।

Additional Priviledges:

- The Bank shall arrange for accidental death insurance at its own cost for individual accounts maintained in Nepalese currency only.
नेपाली मुद्रामा खोलेको व्यक्तिगत बचतका लागि बैंकले आफ्नै खर्चमा दुर्घटना-मृत्यु बीमाको व्यवस्था गर्नेछ ।
- The insured amount shall be four times the minimum balance in an account during the Nepali month of the accident, subject to a maximum of Rs. 500,000.00
बीमा रकम दुर्घटना भएको महिनामा खातामा जम्मा रहेको न्युनतम रकमको चार गुणा वा बढीमा रु ५००,०००.०० सम्म हुनेछ ।
- Honour of any claim is subject to the relevant insurance clauses.
दुर्घटना बीमा रकमको दावी बीमालेखको शर्तहरूको अधिनमा रहनेछ ।

Anti Money Laundering: (मुद्रा निर्मलीकरण)

I/ We hereby declare that the account is opened with money obtained from legal means. All transaction in the account shall remain legitimate and the account shall not be used for the purpose of money laundering. If the bank comes to know or suspects that the account is being used to process illegal proceeds. I/We shall have no objection if the bank blocks the account and report the fact to the concerned authorities.

मैले/हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोवारबाट प्राप्त भएको हो । खातामा कानून सम्मत कारोवार मात्र गर्ने छु/छौं । मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैन/छैनौं । गैरकानूनी कारोवारमा खाता प्रयोग गरिएको छ भन्ने बैंकको जानकारीमा आएमा वा बैंकलाई त्यस्तो लागेमा खाता रोक्का गरि त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिएमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

Governing Law: (कानून)

The Law of Nepal and custom & procedures common to banks in Nepal shall apply to all conduct of the account.
खाता सम्बन्धी कारोवार नेपालको प्रचलित कानून, प्रथा र बैंकहरूमा चलि आएको चलन चल्ती नियम अनुसार हुनेछ ।

Declarations: (घोषणा)

I/We hereby confirm that the information provided by me/us in this form and documents provided to the Bank is true and corrected. I/We further confirm that I/We have read and understood the Bank's terms and conditions governing account opening/operations and shall abide and be bound by rules of Himalayan Bank Limited, Nepal Rastra Bank and laws of country. In the event I/We fail to abide by the terms and conditions. I/We shall bear the damage and/or penalties resulting as a consequence thereof.

यस फाराममा दिएको सूचना तथा बैंकलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरू सही र दुरुस्त छन् भनी म/हामी प्रमाणित गर्दछु/छौं । साथै खाता खोले र संचालन गर्ने बैंकका सबै व्यवस्था र शर्तहरू मैले/हामीले पढे/पढ्यौं र बुझे/बुझ्यौं । हिमालयन बैंक लि. /नेपाल राष्ट्र बैंक/मुलुकको कानून तथा नियमहरूको मैले/हामी पूर्णतया पालन गर्नेछु/छौं । निर्धारित शर्तहरूको पालना गर्न नसकेको अवस्थामा यसबाट पर्न जाने क्षति र/वा सजायको भागी हुन मलाई/हामीलाई मञ्जुरी छ ।

Authorized Signature

(आधिकारिक दस्तखत)

Authorized Signature

(आधिकारिक दस्तखत)

Introducer Declaration : (परिचयकर्ताको घोषणा)

I holder of A/c No.
Name (नाम) Account No. (खाता नं.)

Signature (दस्तखत)

The following documents have to be submitted along with request for opening an account. Customers are required to present the original documents for verification purpose.

For Bank's Use Only

KYC CHEKLIST :

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Personal Account: | Yes | No | N/A |
| a. Identification (Citizenship certificate/passport) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Two recent passport size photographs. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. Documents evidencing the address (whichever applicable) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Voters ID | | | |
| <input type="checkbox"/> Utility bills of electricity/water | | | |
| <input type="checkbox"/> Land ownership certificate | | | |
| <input type="checkbox"/> Certification of local authority | | | |
| <input type="checkbox"/> Driving license | | | |
| d. Employee identification card, if applicable (mandatory for Govt. employee/Gov owned entities) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. Identifiacation of Nominee | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Additional Documents:

For Minor Account

- Birth certificate

If mandatee given:

- Mandate for operating account "Form" E"
 Identification of mandatee
 Photograph of mandatee

For Non Resident Nepali

- Documents evidencing income source
 Agreement/appointment letter of employer
 Contact address in Nepal

II. Account of non profit making organization

- Certificate of registration with Govt. agencies
 Photographs of Account operators
 Copy of by-laws/ constitution
 Copy of resolution to open and operate the account
 Identification of Executive committee Members
 Certificate of tax clearance/tax exemption
 Interest tax exemption certificate (mandatory for zero tax rate)

For FCY account:

- Documents evidencing FCY income source

For foreign national:

- Passport with valid visa
 Recommendation from related organization (if employed)
 Recommendation from related embassy (optional if employed)
 Contact address in Nepal

For Indian nationals:

- Registration certificate from Indian embassy
 Recommendation from related organization(if employed)
 Contact address in Nepal

Additional document for INGO

- Copy of agreement with Social Service National Coordination Council (if available)
 Copy of agreement with Nepal Government (if available)
 Name, contact address, photos of representative/chief of Nepal office/Directors of Association

III. Other Relevent Documents:

a. _____ b. _____

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Yes | No |
| a. Above documents collected and verified with original ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Acceptable address verifying document obtained ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. Is account holder related to politically exposed person (PEP) ?
If yes, please mention the name/affiliation: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. Do you consider occupation/business of account holder as High Risk ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. Do you consider transaction profile as High Risk ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. Do you consider purpose of account as High Risk ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Account opened by: _____

Account Category: Low risk

KYC Officer: _____

Medium risk

Approved by: _____

High risk

Follow-up required:

List of documents not submitted	Obtained on	Verified by

Remarks: _____