



मल्टीपुर्पस फाइनेन्स लिमिटेड

Multipurpose Finance Limited

भरपर्दो वित्तीय सेवा

Account Opening form Individual/Joint Account

Date

मिति

KYC Code

Account Number:

(खाता नं.)

Account Type:

(खाताको प्रकार)

I/we hereby request you to kindly open my/our account as per details given below. (म/हामी निम्न विवरण अनुसारको मेरो खाता खोल्न दिनुहुन अनुरोध गर्दछु/छौं।)

1. Account holder's Name (Please use block letters):

Full Name (Mr./Mrs./Ms.) 1.

पूरा नाम नेपालीमा (श्रीमान/
श्रीमती/सुश्री)

Full Name (Mr./Mrs./Ms.) 2.

पूरा नाम नेपालीमा (श्रीमान/
श्रीमती/सुश्री)

Full Name (Mr./Mrs./Ms.) 3.

पूरा नाम नेपालीमा (श्रीमान/
श्रीमती/सुश्री)

2. Address as per citizenship Certificate or Permanent Address (नागरिकता अनुसार अथवा स्थायी ठेगाना)

House No.

(घर नं.)

Ward No.

(वडा नं.)

Street/Tole

(गल्ली/टोल)

R. Mun./Mun./Sub Metropolitan

(गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा.)

Province

(प्रदेश)

District

(जिल्ला)

Country

(राष्ट्र)

Present Address (हालको ठेगाना): (if different address) (हालको ठेगानाभन्दा फरक भएमा)

House No.

(घर नं.)

Ward No.

(वडा नं.)

Street/Tole

(गल्ली/टोल)

R. Mun./Mun./Sub Metropolitan

(गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा.)

Province

(प्रदेश)

District

(जिल्ला)

Country

(राष्ट्र)

E-mail

(इमेल)

Phone No.

(फोन नं.)

Mob. No.

(मो.नं.)

☐ Self

(आफै)

☐ Others

(अन्य)

3. Gender

(लिंग)

☐ Male.

(पुरुष)

☐ Female.

(महिला)

☐ Others.

(अन्य)

Marital Status.

(वैवाहिक अवस्था)

☐ Married.

(विवाहित)

☐ Unmarried.

(अविवाहित)

☐ Others.

(अन्य)

Religion

(धर्म)

4. Nationality:

(राष्ट्रियता)

Date of Birth

(जन्म मिति)

B.S./A.D.

(बि.सं./ई.सं.)

Citizenship. No.

(नागरिकता नं.)

Place of issue

(जारी गरेको ठाउँ)

Date of issue

(जारी मिति)

NIN. No.

(राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.)

Place of issue

(जारी गरेको ठाउँ)

Date of issue

(जारी मिति)

Passport No.

(राहदानी नं.)

Place of issue

(जारी गरेको ठाउँ)

Date of issue

(जारी मिति)

Date of Validity

(वैधानिकता मिति)

Visa Date of issue

(भिसा जारी मिति)

Date of Validity

(वैधानिकता मिति)

Type of Card

(परिचयपत्रको किसिम)

ID Card No.

(परिचयपत्र नं.)

Issuance office and Address

(जारी गर्ने कार्यालयको ठेगाना)

Date of issue

(जारी मिति)

Date of Validity

(वैधानिकता मिति)

5. In case of Minor: (नाबालक भएको अवस्थामा)

Date of Birth:

(जन्म मिति)

B.S./A.D.

(बि.सं./ई.सं.)

Birth Certificate No./Minor ID Card No.

(जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं./नाबालक परिचयपत्र नं.)

Name of Guardian:

(अभिभावकको नाम)

Relation with Minor:

(नाबालकसंगको नाता)

Account Holder's Authorized Signature (खातावालाको अधिकारिक दस्तखत)

6.PAN No.:
(प्यान नं.)

Pan Issue Date:_____Pan Issued By:_____

7.Family Information(पारिवारिक विवरण).

क्र.सं.	Relationship (नाता)	Name (नाम थर)	Citizenship No. (नागरिकता नं.)	Issue Date (जारी मिति)	Place of Issue (जारी गरेको ठाउँ)
१.	Grandfather (बाजे)				
२.	Father (बाबु)				
३.	Mother (आमा)				
४.	Grandmother (बुहैया)				
५.	Spouse (पति/पत्नी)				
६.	Son (छोरा)				
७.	Daughter (छोरी)				
८.	Daughter-in-law (बुहारी)				
९.	Father-in-law (ससुरा) (विवाहित महिलाको हकमा)				

8.Occupation/Business:
(पेशा/व्यवसाय)

☐ Salaried- Govt./PVT./Other
(जागिर-सरकारी/प्राइभेट/अन्य)

☐ Retired-- Govt./PVT./Other
(अवकास सरकारी/प्राइभेट/अन्य)

☐ Student
(विद्यार्थी)

☐ Housewife
(गृहिणी)

☐ Self-Employed
(स्वरोजगार)

Others (Specify)
(अन्य, उल्लेख गर्नुहोस्)

9.Nature of Occupation/Business
(पेशा/व्यवसायको प्रकृति)

☐ Trading
(व्यवसाय)

☐ Industry
(उद्योग)

☐ Service
(सेवा)

☐ Other (Specify _____)
(अन्य व्यवसाय उल्लेख गर्नुहोस्)

Details of organization where you work/which you own. (तपाईंले काम गर्ने/आफ्नै संस्थाको विवरण)

S.No. (क्र.सं.)	Institution's Name (संस्थाको नाम)	Address (ठेगाना)	Contact No. (सम्पर्क नं.)	Designation (पद)	Anticipated Annual Income/Salary (अनुमानित वार्षिक आय/तलब)

10.Source of Fund
(आय स्रोत)

☐ Saving (बचत)

☐ Borrowing (सापटी)

☐ Inheritance (उतराधिकार)

☐ Salary (तलब)

☐ Remittance (विशेषण)

☐ Sale of Assets (सम्पति बिक्रि)

☐ Return on Investment (लगानीको प्रतिफल)

☐ Others, please Specify
(अन्य, उल्लेख गर्नुहोस्)

11.Are you a Government Official or High Level Official, Politician or relative of a Politician ?
(के तपाईं राष्ट्र सेवक अथवा उच्च पदअधिकारी, राजनितिज्ञ अथवा राजनितिज्ञको नातेदार हुनुहुन्छ)

☐ Yes
(हो)

☐ No
(होइन)

If Yes Please Provide Name and designation
(छ भने सम्बन्धितको नाम र पद खुलाउनुहोस्)

Name
(नाम)

Designation
(पद)

12.Do you have any Beneficial Owner
(के तपाईं हितधिकार हुनुहुन्छ)

☐ Yes
(हो)

☐ No
(होइन)

If Yes Please write Name of Beneficial Owner and relation with You
(छ भने तपाईंको हितधिकारको नाम र तपाईंसँगको नाता खुलाउनुहोस्)

Name
(नाम)

Relation
(नाता)

A separate KYC form to be filled (छुट्टै KYC फारम भर्नु पर्ने)

13.Nominee(s) (इच्छाछएको व्यक्तिको नाम)

☐ Yes (छ)

☐ No (छैन)

If Yes Please write details of Nominees
(छ भने तपाईंले इच्छाएको व्यक्तिको विवरण खुलाउनुहोस्)

Name
(नाम)

Relation
(नाता)

Citizenship No.
(नागरिकता नं.)

Issue Date
(जारी मिति)

Place of Issue
(जारी गरेको ठाउँ)

Nominee Photo

14.Have you been punished for any crime
(के तपाईं विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको थियो)

☐ Yes (छ)

☐ No (छैन)

15.Expected Annual Turnover
(अपेक्षित वार्षिक कारोबार रकम)

☐ Up to Rs. 1lakh
(एक लाख सम्म)

☐ Above Rs. 1lakh- Rs. 5 lakh
(एक लाख माथी - पाच लाख सम्म)

☐ Above Rs. 5 lakh - 20 lakh
(पाच लाख माथी - बिस लाख सम्म)

☐ Above Rs. 20 lakh-Rs. 50lakh
(बिस लाख माथी - पचास लाख सम्म)

☐ Above Rs. 50 lakh-Rs. 1 Crore
(पचास लाख माथी - एक करोड सम्म)

☐ Above Rs. 1 Crore-Rs. 10 Crore
(एक करोड माथी - दश करोड सम्म)

☐ Above Rs. 10 Crore
(दश करोड माथी)

16.Expected No. of Annual Transactions
(अपेक्षित वार्षिक कारोबार संख्या)

Account Holder's Authorized Signature (खातावालाको अधिकारिक दस्तखत)

17.Net worth : ☐ Up to Rs.1 crore (खुद सम्पति) ☐ Above Rs.1 crore - 2 crore (एक करोड सम्म) ☐ Above Rs. 2 crore (दुई करोड माथी)

18.If you are U.S. Resident, U.S. Citizen or U.S. Permanent Resident Card/Green card: ☐ Yes (छ) ☐ No (छैन)

19. बास स्थानको नक्सा



Google plus code Address (गुगल प्लस कोड ठेगाना)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.Signature (Please sign within the box)

Name (नाम)		Name (नाम)	
Signature (दस्तखत)		Signature (दस्तखत)	
Photo (फोटो)		Photo (फोटो)	
Right (दाँया)	Left (बाँया)	Right (दाँया)	Left (बाँया)

Name (नाम)		Name (नाम)	
Signature (दस्तखत)		Signature (दस्तखत)	
Photo (फोटो)		Photo (फोटो)	
Right (दाँया)	Left (बाँया)	Right (दाँया)	Left (बाँया)

Special Instruction: (विशेष निर्देशन)

खाता सञ्चालन सम्बन्धि नियमहरू

१. यस फाइनान्समा खोलिएको खाताको सञ्चालन नेपाल राज्यमा प्रचलित ऐन, नियम, ने.रा. बैंकको निर्देशन तथा बैकिङ्ग क्षेत्रमा प्रचलित परम्परा र चलन अनुसार हुनेछ ।
२. फाइनान्सले आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पनि बेला पूर्व सूचना सहित वा बेगर पनि ब्याजदर, न्यूनतम मौज्दात, शुल्कहरू लगायतका खाता सञ्चालन सम्बन्धि नियमाहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
३. फाइनान्सले खाता सञ्चालन गर्न दिए वापत आफ्नो आन्तरिक नियम अनुसारको कमिसन र वा सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
४. ग्राहकका खातामा फाइनान्सले निर्धारण गरेको समय सम्म कुनै कारोवार नभएमा त्यस्तो खातालाई निस्कृय खाताको रूपमा परिवर्तन गरिनेछ । यस्तो निस्कृय खातालाई पुनः सक्रिय गराई खाता सञ्चालन गर्नुपरेमा खातावाला स्वयं उपस्थित भई सो को लागि लिखित रूपमा फाइनान्सलाई निवेदन दिनुपर्नेछ ।
५. फाइनान्सको नियन्त्रण बाहिर कुनै पनि घटना/अवस्थाका कारण वा टेलिकम्युनिकेसन तथा कम्प्यूटर सेवा प्रणालीको क्षति तथा काम नगर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण कुनै निर्देशनको पालनामा भएको ढिलाई, अवरोध वा असमर्थताका कारण कुनै ग्राहकलाई कुनै सूचना दिन असमर्थ भएको अवस्थाबाट ग्राहकलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व फाइनान्सको हुने छैन ।
६. खातावालाको ठेगाना/फोन नं./ईमेल तथा अन्य आवश्यक विवरणहरू परिवर्तन भएमा सो को जानकारी यथाशिघ्र फाइनान्सलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । हुलाक तथा अन्य सूचनाका माध्यमहरूलाई नै अधिकारिक माध्यम मानिने हुँदा यी माध्यमहरूबाट फाइनान्सले प्रेषित गरेको सबै सूचनाहरू कुनै कारणबस खातावालामा नपुगेमा वा ढिलो पुगेमा फाइनान्स जवाफदेही हुनेछैन ।
७. फाइनान्सलाई पूर्व सूचना दिएर खाता बन्द गर्न सकिनेछ । फाइनान्स आफैले वा कुनै अड्डा अदालतको आदेश बमोजिम वा अन्य कुनै अवस्थामा खातावालाई पुर्व सूचना नगरीकन पनि कुनै खाता बन्द गर्न, फ्रिज गर्न वा कारोवार निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
८. खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम खातावालाको फाइनान्स उपर रहेको हरेक प्रकारको दायित्व (वर्तमान वा भविष्यमा सिर्जना हुने समेत) सुरक्षण सरह मानिनेछ र उक्त रकमहरू फाइनान्सले खातावालालाई कुनै सूचना नदिई त्यस्तो दायित्व वापतको रकम कट्टी गरी मिलान गर्न सक्नेछ ।
९. खाताको विवरण माग गरे बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ । एक पटकभन्दा बढी एकै अवधिको खाताको विवरण मागिएमा फाइनान्सले नियमानुसार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
१०. यो निवेदनमा फाइनान्सको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । फाइनान्ससँग कुनै कारण नखुलाई आफ्नो स्वविवेकमा यो निवेदनको कुनै भाग वा सम्पूर्ण निवेदन अस्वीकृत गर्ने अधिकार रहनेछ ।
११. नावालक वालिग भइसकेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित वालिग व्यक्ति स्वयं संरक्षक सहित दस्तखत अद्यावधिक गर्न नआएमा फाइनान्सले संरक्षकलाई खाता सञ्चालनमा रोक लगाउनेछ ।
१२. म/हामीलाई ज्ञान छ कि खातामा रकम भएको सीमासम्म मात्रको चेक काट्नु पर्दछ । खातामा रकम नभएका कारणले चेक फिर्ता भएमा फाइनान्सले आफ्नो शुल्क लिनेछ । साथै ने.रा. बैंकको निर्देशन बमोजिम म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा राखिनेछ ।
१३. म/हामी यो घोषणा गर्दछु/गर्दछौं कि यस खातामा जम्मा गरिने तथा कारोवार गरिने रकम बैधानिक तवरले आर्जन गरिएको हो र यो खाता मुद्रा निर्मलीकरण प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन । यो खाता मुद्रा निर्मलीकरण वा अन्य शंकास्पद प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको वा हुन लागेमा फाइनान्सले मेरो/हाम्रो खाताको विवरण सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सक्छ भन्ने कुरा मलाई अवगत छ ।

Date