



भेन्चर हायर पर्चेज लिमिटेड
Venture Hire Purchase Limited
(Hire-Purchase License By Nepal Rastra Bank)

ग्राहक पहिचान फारम (व्यक्तिगत)
Know your customer form (Individual)

Customer ID No.: Date:
ग्राहक पहिचान नं: मिति:

नाम
(नेपालीमा)

Name:
(In Block Letter)

Marital Status: ☐ Married ☐ Unmaarried ☐ Others, Please Specify
(बैवाहिक स्थिति) (विवाहित) (अविवाहित) (अन्य)

Gender: ☐ Male ☐ Female ☐ Others
(लिंग) (पुरुष) (स्त्री) (अन्य)

Types of Loan: ☐ Others:
(कर्जाको किसिम: हायर पर्चेज) (अन्य)

Permanent address
(स्थायी ठेगाना)
House No. Street Ward No.
(घर नं.) (टोल) (वार्ड नं.)
Metro/Sub Metro/Muni./Rural Province
(महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका) (प्रदेश)
District Zone
(जिल्ला) (अञ्चल)

Present address
(हालको ठेगाना)
House No. Street Ward No.
(घर नं.) (टोल) (वार्ड नं.)
Metro/Sub Metro/Muni./Rural Province
(महानगर/उप-महानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका) (प्रदेश)
District Zone
(जिल्ला) (अञ्चल)

In case of residing in Rented House.
भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा
Landlors's Name
घरधनीको नाम
Contact No.
सम्पर्क नं.

Phone No. Residential Office Mobile
फोन नं. आवासिय कार्यालय मोबाइल

E mail Others
इमेल: अन्य

Date of Birth: A.D. - - B.S. - - Nationality
जन्म मिति राष्ट्रियता

Citizenship Deatails:
नागरिकताको विवरण नागरिकताका नं. जारी गर्ने जिल्ला जारी मिति

NID Card Details:
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. जारी मिति

Passport Details:
राहदानीको विवरण राहदानी नं. जारी गर्ने स्थान जारी मिति
Date of issue Expiry Date
जारी मिति वैधता समाप्त हुने मिति

PAN: PAN not Available ☐
स्थायी लेखा नम्बर स्थायी लेखा नम्बर छैन

Salaried Employed with: ☐ Nepal Govt. ☐ Public Organization ☐ Others
संस्थामा आवद्ध कर्मचारी भएमा नेपाल सरकार सार्वजनिक निकाय अन्य

Self employed with: ☐ CA. ☐ Doctor ☐ Engineer ☐ Lawyer ☐ Business ☐ Others
पेशागत/व्यवसायी भएमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट डाक्टर इन्जिनियर वकिल व्यवसाय अन्य

Occupational Details संलग्न रहेको पेशा / व्यवसाय

Name of Organization संस्थाको नाम	Address ठेगाना	Tel. No. फोन नं.	Nature of Business व्यवसायको प्रकृति	Estimated annual income अनुमानित वार्षिक आम्दानी

Please attach separate list in case of more details and necessity विवरणको लागि ठाउँ नपुगेमा छुट्टै पेश गर्नुहोला ।

If other source of income please specify:

आम्दानीको अन्य श्रोत भएमा कृपया खुलाउनुहोस्

Details (विवरण)	Estimated Annual Income (अनुमानित वार्षिक आम्दानी)

Education Qualification:

शैक्षिक योग्यता

☐

Literate

साक्षर

☐

SLC

एस.एल.सि.

☐

+2

उच्च शिक्षा

☐

Graduate

स्नातक

☐

Post Graduate

स्नातकोत्तर

☐

Others

अन्य

Account with other bank or Financial institution:

अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता भए भभएको घोषणा

☐

No

छैन

☐

Yes, Name of Bank/FIs

छ, वित्तीय संस्थाको नाम

Family Details पारिवारिक विवरण

SN क्र.सं.	Full Name पुरा नाम	Age उमेर	Relation सम्बन्ध	Occupation पेशा	Contact No. सम्पर्क नं.
1			Grandfather हजुरबुवा		
2			Father बुवा		
3			Mother आमा		
4			Spouse श्रीमान/श्रीमती		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or are you associated with any PEP ?

के तपाईं राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?

☐

No

होईन

☐

Yes

छ

If yes, Please specify the name of PEP

यदि हो भने, राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम

Relationship with you

तपाईं सँगको सम्बन्ध

Do you have Beneficial Owner ?

के तपाइको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?

☐

No

छैन

☐

Yes

छ

Please specify the name of Beneficial Owner

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम लेख्नुहोला

Relationship with you

तपाईं सँगको सम्बन्ध

Declaration of Convicted/Non Convicted for any crime in past :

बिगतमा कुनै अपराधिक कार्यमा संलग्नता रहेको/नरहेको

☐

No

छैन

☐

Yes

छ

Please specify

कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

Do you hold Residential Permit of foreign country?

के तपाईं वैदेशिक आवासिय अनुमति राख्नुहुन्छ ?

☐

No

छैन

☐

Yes

छ

Please specify the following details:

तलका विवरण लेख्नुहोला

Residential status :

आवासिय विवरण

☐

Citizen

नागरिक

☐

Permanent resident

स्थायी बसोबास

☐

Resident (Staying for 180 days or more in a year)

बसोबास (१८० दिन वा १ वर्ष भन्दा बढी)

FATCA Declaration

Please "✓" the appropriate box (es) for each of the following question:

(तल उल्लेखित प्रश्नहरूको उपयुक्त कोष्ठमा चिन्ह लगाउनु होस्)

1. Are you a U.S. Resident ?

के तपाईं अमेरिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ ?

☐

Yes

छ

☐

No

होईन

2. Are you a U.S. Citizen ?

के तपाईं अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्छ ?

☐

Yes

छ

☐

No

होईन

3. Are you a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) Holder ?

के तपाईं अमेरिकी Green Card प्राप्त व्यक्तिहुनुहुन्छ ?

☐

Yes

छ

☐

No

होईन

Location Map residence बासस्थानको नक्सा



The nearest Landmark
नजिकैको प्रसिद्ध स्थान:

from
देखि

meters away.
मिटर टाढा छ ।

Declaration उद्घोषण

I hereby declare that the information provided by me in this form and documents provided to the financial institution are true and correct. All transaction in this loan account are from legitimate source. if found otherwise, I shall bear the consequences thereof. मैले यस फारममा उपलब्ध गराएको सूचना तथा जानकारीहरु सत्य र ठिक छ भनि पुष्टि गर्दछु । यस कर्जा खातामा सबै लेनदेन वैध स्रोतबाट गरिनेछ । यदि उपलब्ध गराइएका सूचना तथा कागजात भ्रूटो ठहरिएमा, म कानून बमोजिम सहैला ।

Thumb Print of Customer
ग्राहको औंठा छाप

Right दायाँ	Left बायाँ

Signature of Customer
ग्राहको हस्ताक्षर

FOR OFFICE USE ONLY

Name check in
sanction list :

☐ No ☐ Yes

Existing Customer:

☐ No ☐ Yes If Yes, Repayment History ☐ Regular ☐ Moderate ☐ Irregular

Risk Category:

☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* PEP ☐ Yes* ☐ Associate PEP

☐ No

Remarks:

.....
Checked by

.....
Verified by

*Approved in case of high risk

Name of Approving Authority:- ECDD

Authorized By:

Date: