

कम्पनी वा संस्थाको परिचय विवरण

Details of Company or Institution

कार्यालय प्रयोजनका लागि For Official Use Only	ग्राहक नम्बर : Client's Account No.:	मिति : Date :
	संकेत नम्बर : Reference No.:	

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकर नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल प्रा. लि.

Investment Management Nepal (P.) Ltd.

..... (शाखा / Branch)

[illegible]

स्थापना मिति : Date of Incorporation :	वि.सं. B. S.	ई. सं. A. D.
कम्पनी भएमा सोको किसिम : Types of Company :	<input type="checkbox"/> प्राइभेट लि. Pvt. Ltd. <input type="checkbox"/> पब्लिक लि. Public Ltd. <input type="checkbox"/> सरकारी स्वामित्व भएको Govt. Owned <input type="checkbox"/> अन्य Others	
दर्ता भएको देश : Country of Registration:	<input type="checkbox"/> नेपाल Nepal <input type="checkbox"/> अन्य (नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने) Other (Please mention if other than Nepal)	

थप विवरण

दर्ता गर्ने कार्यालय : Registration Office :			
दर्ता नं.: Registration No. :		दर्ता मिति : Registration Date :	
स्थायी लेखा नं. : PAN No. :		मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता नं. : VAT Registration No. :	
सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Company			
व्यवसायको किसिम : Nature of Business :			कार्य क्षेत्र : Area of Work :
धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भए नभएको Listed or Not			सूचिकरण मिति : Listing Date :

बैंक खाताको विवरण

Bank Account Details

बैंक खाताको किसिम : Types of Bank Account :	<input type="checkbox"/> बचत खाता Saving Account	<input type="checkbox"/> चल्ती खाता Current Account
बैंक खाता नम्बर : Bank Account Number :		
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना : Name & Address of Bank :		

डिम्याट खाता नम्बर :

Demate Account No. :

हालको ठेगाना (Current Address)


देश : Country :			प्रदेश : Province :		
जिल्ला : District :					
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city			वडा नं.: Ward No.:		
टोल : Tole :			टेलिफोन नं.: Telephone No.:		
ईमेल : E-mail ID :			वेबसाईट : Website :		
कम्पनी दर्ता हुँदाको ठेगाना : Address of Company at the time of Registration :			देश : Country :		
प्रदेश : Province :			जिल्ला : District :		
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city			टोल : Tole :		
टेलिफोन नं.: Telephone No.:			वडा नं.: Ward No.:	ब्लक नं.: Block No.:	
ईमेल : E-mail ID :			वेबसाईट : Website :		

संचालक, कार्यकारी प्रमुखहरूको विवरण / Details of Directors, CEO

क्र.सं.S.N.	१	२	३	४	५
विवरण Details					
नाम, थर Name/Surname					
पद Designation					
पति/पत्नीको नाम Spouse's Name					
बाबुको नाम Father's Name					
बाजेको नाम Grandfather's Name					
स्थायी ठेगाना Permanent Address					
हालको ठेगाना Current Address					
टेलिफोन नं. Telephone No.					
मोबाइल नं. Mobile No.					
ईमेल ठेगाना E-mail ID					
स्थायी लेखा नं. PAN No.					
फोटो Photo					

सम्पर्क व्यक्ति/आधिकारिक खाता संचालकको विवरण (Details of Contact Person/Authorized Account Operators):

	पहिलो सम्पर्क व्यक्ति First Contact Person	दोस्रो सम्पर्क व्यक्ति Second Contact Person	तेस्रो सम्पर्क व्यक्ति Third Contact Person
नाम : Name :			
बाबुको नाम : Father's Name :			
बाजेको नाम : Grand Father's Name :			
पद : Designation :			
हस्ताक्षर : Signature :			
फोटो Photo			

कार्यालय रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map 
	From main Road Street..... the distance of the Residence is..... meters (approximately).

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- कम्पनी/संस्थाले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
- कम्पनी/संस्था धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
- कम्पनी/संस्थाले खरिद गरेका धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छ ।
- धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गरिने छ ।
- कम्पनी/संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनेछौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूसँग समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र जारी गरेमा मञ्जुरी छ ।
- हितग्राही खाताको हकमा हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीका करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएका संशोधन मान्न मञ्जुरी गर्दछौं । यसमा उल्लेखित विवरणमा कुनै फरक परेमा यस कम्पनीमा रहेको हितग्राही खाता रत्न गर्न मञ्जुर गर्दछौं ।
- के त्यस कम्पनीको संचालक / शेयरधनी / व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी राजनीतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? ☐ छ ☐ छैन

छ भने सो को विवरण:

नाम :

पद :

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी ।
३. धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।
४. कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपी ।
५. कर चुक्ता/दाखिला प्रमाणपत्र ।
६. अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला । I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

आधिकारिक व्यक्तिको नाम :

Name of Authorized Person :

पद :

Designation :

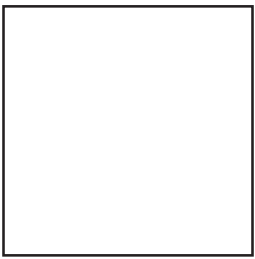
हस्ताक्षर :

Signature :

कम्पनीको छाप :

Company's Stamp :

कार्यालय प्रयोजनको लागि

रुजु गर्ने:		प्रमाणित गर्ने :
नाम, थर :		नाम, थर :
पद :		पद :
हस्ताक्षर :		हस्ताक्षर :
मिति :		मिति :
		कार्यालयको नाम तथा छाप

Risk Category: ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk*

Associated with PEP ☐ Yes ☐ No

Referrer Name:..... Contact:.....