



अनुसूची-१२
(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं.: Client's A/c No.: संकेत नम्बर : Reference No.: मिति : Date :

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेश्रो 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)

हालसालै
खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम																						
Name (In Block Letter)																						
जन्म मिति	बि.सं.											ई. सं.										
Date of Birth	B. S.											A. D.										
लिंग	<input type="checkbox"/> पुरुष	<input type="checkbox"/> महिला	<input type="checkbox"/> अन्य										<input type="checkbox"/> विवाहित	<input type="checkbox"/> अविवाहित								
Gender	<input type="checkbox"/> Male	<input type="checkbox"/> Female	<input type="checkbox"/> Others										<input type="checkbox"/> Married	<input type="checkbox"/> Un Married								
राष्ट्रियता	<input type="checkbox"/> नेपाली	<input type="checkbox"/> अन्य (खुलाउने)																				
Nationality	<input type="checkbox"/> Nepalese	<input type="checkbox"/> Others (If any)																				
नागरिकता नम्बर											जारी जिल्ला						जारी मिति					
Citizenship No.											Issue District						Issue Date					
हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम																						
हितग्राही खाता नं.																						
Beneficiary ID No.																						
स्थायी लेखा नं.																						
Permanent Account No. (PAN)																						
गैरआवासिय नेपालीको हकमा																						
परिचयपत्र नं. र ठेगाना																						
Identification No. and address (In case of NRN)																						

हालको ठेगाना (Current Address)

देश :		प्रदेश :		जिल्ला :												
Country :		Province :		District :												
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा.											वडा नं.:					
Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city											Ward No.:					
टोल :											टेलिफोन नं.:					
Tole :											Telephone No.:					
ईमेल :											मोबाइल नं.:					
E-mail ID :											Mobile No.:					

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश :											जिल्ला :											
Province :											District :											
टोल :											गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा.											
Tole :											Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city											
टेलिफोन नं.:											वडा नं.:						ब्लक नं.:					
Telephone No.:											Ward No.:						Block No.:					

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Members)

बुबाको नाम

Father's Name
(In Block Letter)

बाजेको नाम

Grand Father's Name

आमाको नाम

Mother's Name

पति/पत्नीको नाम

Spouse's Name

छोराको नाम

Son's Name

छोरीको नाम

(अविवाहित)

Daughter's Name

बुहारीको नाम

Daughter's in Law's
Name

ससुराको नाम

Father in Law's
Name

सासुको नाम

Mother in Law's
Name

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम :

Types of Bank Account :

☐

बचत खाता

Saving Account

☐

चलती खाता

Current Account

बैंक खाता नम्बर :

Bank Account Number :

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :

Name & Address of Bank :

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा :

Occupation :

सेवा:

☐

सरकारी

Govt.

☐

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र

Public/Private Sector

☐

एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ.

NGO/INGO

☐

विशेषज्ञ

Expert

☐

विद्यार्थी

Student

☐

व्यापारी

Businessperson

☐

कृषि

Agriculture

☐

सेवा निवृत्त

Retired

☐

गृहिणी

House Wife

☐

अन्य

Others

व्यापारको प्रकार :

Types of Business :

☐

उत्पादन

Manufacturing

☐

सेवामुखी

Service Oriented

☐

अन्य

Others

संस्थाको नाम :

Organization's Name :

ठेगाना

Address

पद :

Designation :

कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.:

(ID No of Employee)

आर्थिक विवरण :

Financial Details :

आयको सीमा (वार्षिक विवरण / Income Limit (Annual Details)

☐ रु. ५,००,००० सम्म
Upto Rs. 5,00,000

☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म
From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000

☐ रु. १०,००,००० भन्दा माथि
Above Rs. 10,00,000

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको श्रोत ☒ लगाउनु होस : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐

छ भने कम्पनीको नाम : ग्राहक कोड:

३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसूचीमा रहनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न

Involvement in Investment companies which were established for securities trading

(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

☐ छु ☐ छैन ।
Yes No

कम्पनीको नाम :

Name of the Company :

पद :

Designation :

☐ सञ्चालक
Director

☐ पदाधिकारी
Executive

☐ शेयरधनी
Shareholder

☐ कर्मचारी
Employee

☐ अन्य
Others

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम :

टेलिफोन नं. मोबाईल नं. जिल्ला :

मनपा/उपमनपा/नपा/गाविस:..... वडा नं.:.....

टोल:..... घर नं.:.....

संरक्षकको फोटो
(हालसालै
खिचिएको)

संरक्षकको विवरण (नाबालक/विक्षिप्तको हकमा मात्र) Guardian's Details (In case of Minor/Intellectually Disabled only)

नाम/थर :

Name/Surname : (In Block letter)

निवेदकसंगको सम्बन्ध :

Relationship with applicant :

पत्राचार ठेगाना :

Correspondence 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.:

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

फ्याक्स नं.:

Fax No.:

मोबाइल नं.:

Mobile No.:

स्थायी लेखा नं.:

PAN No.:

ईमेल :

E-mail ID :

.....
संरक्षकको हस्ताक्षर

Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको
स्थानको नक्शा
Location Map

Site Map

↑ N

From main Road Street..... the distance of the Residence is..... meters (approximately).

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृत्याकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?
हो ☐ होईन ☐
- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?
छु ☐ छैन ☐
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम
तपाईंसंगको सम्बन्ध
- के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम
छैन ☐ छ ☐
तपाईंसंगको सम्बन्ध
- के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्
छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औँठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औँठा छाप ।
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहूँला, बुझाउँछु । 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.

औँठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रजु गर्ने:

नाम, थर :
पद :
हस्ताक्षर :
मिति :



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :
पद :
हस्ताक्षर :
मिति :

.....
प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

Risk Category: ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* Associated with PEP ☐ Yes ☐ No

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