



पुतलीसडक, काठमाडौं, फोन नं. ४४३२८३२, ४४३२७०४, ४४३२७००
RWS: न्यूरोड, पोखरा, फोन नं. ०६१-५३४२०१

अनुसूची-१२
(नियम २९ को उपनियम (१) सँग 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 नं. Reference No.: मिति : Date :

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

प्रिमियर सेक्युरिटीज कम्पनी लि.

पुतली सडक, काठमाण्डौ, न्यूरोड, पोखरा शाखा

हालसालै
खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम
Name (In Block Letter)
जन्म मिति
Date of Birth
लिङ्ग
Gender
राष्ट्रियता
Nationality
नागरिकता नं.
Citizenship No.
हितग्राही खाता नं.
Identification No. and address (In case of NRN)
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
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
Email ID
मोबाइल नं.
Mobile No.:

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

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

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

बुवाको नाम Father's Name (In Block Letter)	<input type="text"/> <input type="text"/>
बाजेको नाम Grand Father's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
आमाको नाम Mother's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
पति/पत्नीको नाम Spouse's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
छोराको नाम Son's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
छोरीको नाम अविवाहित Daughter's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
बुहारीको नाम Daughter's in Law's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा) Father's in Law's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
सासुको नाम (विवाहित महिलाको हकमा) Mother's in Law's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम : ☐ बचत खाता ☐ चल्ती खाता ☐ अन्य
Types of Bank Account ☐ Saving Account ☐ Current Account ☐ Others

बैंक खाता नम्बर :
Bank Account No.:

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :
Name & Address of Bank :

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

सेवा : ☐ सरकारी ☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. ☐ विशेषज्ञ
Occupation : Service : ☐ Govt. ☐ Public/Private Sector ☐ NGO/INGO ☐ Expert

☐ विद्यार्थी ☐ व्यापारी ☐ कृषि ☐ सेवा निवृत्त ☐ गृहिणी ☐ अन्य
☐ Student ☐ Businessperson ☐ Agriculture ☐ Retired ☐ House Wife ☐ Others

व्यापारको प्रकार : ☐ उत्पादन ☐ सेवामुखी ☐ अन्य
Type of Business : ☐ Manufacturing ☐ Service Oriented ☐ Others

संस्थाको नाम : ठेगाना
Organization's Name : Address :

पद : कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.
Designation : (ID No. of Employee)

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

आर्थिक विवरण : ☐ रु. ५,००,००० सम्म ☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म ☐ रु. १०,००,००० भन्दा बढी

कारोबार सम्बन्धी थप विवरण (Transaction Rated Additional Information)

१. आम्दानीको श्रोत ☒ लगाउनु होस् : व्यापारीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस् ☐
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 ☐ छु ☐ छैन
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने । (If yes mention below) ☐ Yes ☐ No

कम्पनीको नाम :

Name of the Company :

पद : ☐ सञ्चालक ☐ पदाधिकारी ☐ शेयरधनी ☐ कर्मचारी ☐ अन्य
Designation : ☐ Director ☐ Executive ☐ Share Holder ☐ Employee ☐ Others

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम : टेलिफोन नं. मोबाइल नं.
जिल्ला : न.पा./उ.न.म.न.पा./न.पा./गा.वि.स. : वडा नं. टोल : घर नं.

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

नाम / थर :

Name/Surname : (In Block Letter)

निवेदनसँगको 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.:

ईलेम :

Email ID :

स्थायी लेखा नं.:

PAN No.:

संरक्षकको फोटो
(हालसालै खिचिएको)

संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा
(Location Map)

Site Map



सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तिय विवरण सम्बन्धी थप विवरण :

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनु हुन्छ ? हो ☐ होइन ☐
- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धी हुनु हुन्छ ? छु ☐ छैन ☐
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम : तपाईंको सम्बन्ध
- के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छु ☐ छैन ☐
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम : तपाईंको सम्बन्ध
- के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छु ☐ छैन ☐
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नु होस् :

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियावली तथा निर्देशन आदिबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
- कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

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

माथि उल्लिखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुला, 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.

औठा छाप (Thump Print)

दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

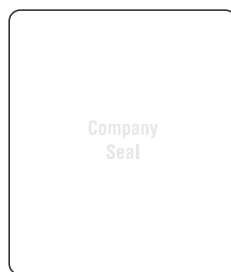
रुजु गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :



प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

सिफारिस कर्ताको जमाना :

श्री लाई म राम्रोसँग चिन्दछु, निजले उल्लेख गरिएका विवरणहरु सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक भए म कानून बमोजिम सहुला बुझाउँला, साथै निजले गरिने खरिद/विक्री कारोबारमा कुनै फरक परेमा म जवाफदेही हुने छु ।

सिफारिस कर्ता नाम :

ठेगाना :