



ABC Securities Pvt. Ltd.

एबीसी सेक्यूरिटीज प्रा. लि.

इन्द्रचोक, काठमाडौं, फोन: ५५०५५८७, ५५०५५८८, ५५०५५८९
रिमोट वर्क स्टेशन: धरान-१, सुनसरी, फोन: ०२५-५२४०८३
E-mail: info@abcsecurities.com.np
URL : www.abcsecurities.com.np

अनुसूची-१२
(नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

Details of Natural Person

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

Client's A/c No.
ग्राहक नं.

Date
मिति

Reference No.
संकेत नम्बर

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानि दिनुहोला ।

Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes. While writing details in English, please write in Block Letters.

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम/Name of Stock Broker :

ABC Securities Pvt. Ltd.,

Branch : _____

फोटो
(हालसालै खिचेको)

PP Size Photo
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

Name (in Block Letter)

जन्म मिति

बि.सं.

Date of Birth

B.S.

ई.सं.

A.D.

लिंग

Gender

☐

पुरुष

Male

☐

महिला

Female

☐

अन्य

Others

☐

विवाहित

Married

☐

अविवाहित

Unmarried

राष्ट्रियता / Nationality नेपाली / Nepalese

अन्य (खुलाउने) / Others (If any)

नागरिकता नं.

Citizenship No.

जारी जिल्ला

Issue District

जारी मिति

Issue Date

हितग्राही खाता नं. / Beneficiary ID No.

स्थायी लेखा नं. / Permanent Account No. (PAN)

गैर आवासीय नेपालीको हकमा परिचय पत्र नं. र ठेगाना

हालको ठेगाना (Current Address)

देश

Country

प्रदेश

Province

जिल्ला

District

गा.पा. / न.पा. /

उ.म.न.पा. / म.न.पा.

R.Mun/Mun/

Sub Met/Met.

वडा नं.

Ward No.

टोल

Tole

फोन नं.

Tel. No.

मोबाईल नं.

Mob. No.

ईमेल / Email ID

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश

Province

टोल

Tole

जिल्ला

District

गा.पा. / न.पा. /

उ.म.न.पा. / म.न.पा.

R.Mun/Mun/Sub

Metro/Metro

फोन नं.

Tel. No.

मोबाईल

Mobile

वडा नं.

Ward No.

ब्लक नं.

Block No.

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members)

ठाउँ नपुग भएमा तल रहेका खालि कोठाहरूमा सम्बन्धसहितको नाम लेख्नुहोला ।

बुबाको नाम

Father's Name

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
(Unmarried)

बुहारीको नाम

Daughter 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

Type of Bank Account

बचत खाता

Saving A/c

चल्ली खाता

Current A/c

बैंक खाता नम्बर

Bank A/c No.

बैंक खाता भएको बैंकको नाम

Name of Bank

बैंक खाता रहेको शाखा

Branch Name

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा

Occupation

सेवा

Service

सरकारी

Government

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र

Public/Private Sector

एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ.

NGO/INGO

विशेषज्ञ

Expert

व्यापारी

Businessperson

कृषि

Agriculture

सेवानिवृत्त

Retired

गृहिणी

Housewife

विद्यार्थी

Student

अन्य

Others

व्यापारको प्रकार

Type of Business

उत्पादन

Manufacturing

सेवामुखी

Service Oriented

अन्य

Others

संस्थाको नाम

Organization's Name

ठेगाना

Address

पद

Designation

कर्मचारीको हुकमा कर्मचारी परिचय पत्र नं.

ID No. of Employee

आर्थिक विवरण

Financial Details

आयको सीमा (वार्षिक विवरण) रु. ५,००,००० सम्म

Income Limit / Annual Details 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 होस् : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ व्याज ☐ 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 कालोसुचीमा 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 ☐ छ/Yes ☐ छैन/No

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

कम्पनीको नाम
Name of the Company

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

भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा / Incase of residing in Rented House

घर धनीको नाम :

टेलिफोन नं. मोबाईल नं. जिल्ला :

मनपा/उपमनपा/नपा/गा.पा. : वडा नं. :

टोल : घर नं. :

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) / Guardian's Details (in case of Minor only)

नाम/थर

Name/Surname

निवेदकसंगको सम्बन्ध

Relationship with Applicant

पत्राचार गर्ने ठेगाना/Correspondence Address

देश	<input type="text"/>	प्रदेश	<input type="text"/>	जिल्ला	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>	Province	<input type="text"/>	District	<input type="text"/>
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. R.Mun./Mun./Sub Met/Metropolitan	<input type="text"/>	वडा नं.	<input type="text"/>	टोल	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Ward No.	<input type="text"/>	Tole	<input type="text"/>
मोबाईल नं.	<input type="text"/>	फ्याक्स नं.	<input type="text"/>	स्थायी लेखा नं.	<input type="text"/>
Mobile No.	<input type="text"/>	Fax No.	<input type="text"/>	PAN No.	<input type="text"/>
ईमेल/Email ID	<input type="text"/>				

संरक्षकको फोटो (हालसालै खिचेका)

Guardian's P P Size Photo (Recent)

संरक्षकको हस्ताक्षर/Guardian's Signature

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धि थप विवरण : /Details Relating to Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing(AML/CFT)

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होईन ☐


२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसाग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? छु ☐ छैन ☐
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम तपाईंसँगको सम्बन्ध

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन ☐ छ ☐
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम तपाईंसँगको सम्बन्ध

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बन्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् ।

Site MAP

<p>हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा Location Map</p>	
<p>From Main Road Street the distance of the Residence is Meters (approximately).</p>	

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 छ ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
- म/हामी कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूसँग समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू :

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहूला, बुझाउँला ।

I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I/We, further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

औंठा छाप/Thumb Print

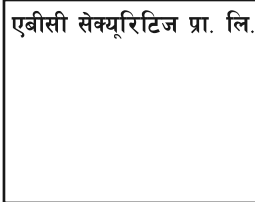
दायाँ/Right	बायाँ/Left

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु गर्ने		प्रमाणित गर्ने	
नाम/थर		नाम/थर	
पद		पद	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
मिति		मिति	

एबीसी सेक्यूरिटिज प्रा. लि.



कार्यालयको नाम तथा छाप