

**प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण**

**Details of Natural Person**

हालसालै  
खिचिएको फोटो

<b>कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र For Official Use Only</b>	ग्राहक नं. : Client's Account No.:		
	संकेत नम्बर : 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.

**दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी प्रा.लि.**

..... (शाखा)

**ग्राहकको विवरण (Details of Client)**

नाम:													
Name (In Block Letter)													
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं. B.S.											ई.सं. A.S.	
लिंग Gender	<input type="checkbox"/> पुरुष Male	<input type="checkbox"/> महिला Female	<input type="checkbox"/> अन्य Others										
राष्ट्रियता Nationality	<input type="checkbox"/> नेपाली Nepalese	<input type="checkbox"/> अन्य (खुलाउने) Others (If any)											
नागरिकता नम्बर Citizenship No.					जारी जिल्ला Issue District					जारी मिति Issue Date			
हितग्राही खाता नं. Beneficiary ID No.													
स्थायी लेखा नं. Permanenet Account No. (PAN)													
गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना													

**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 नं.: Tole No.:					टेलिफोन नं.: Telephone No.:					
इमेल: E-mail ID:					मोबाइल नं.: Mobile No.:					

**स्थायी ठेगाना (Permanent Address)**

प्रदेश : Province:					जिल्ला : District:					
टोल नं.: Tole No.:					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 भएमा थप गर्न सकिने)  
Details of Family Members

बुवाको 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 (विवाहित महिलाको हकमा)												
Father in Law's Name												
सासुको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)												
Mother in Law's Name												

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:		

पेशागत विवरण  
Details of Occupation

पेशा: Occupation:	सेवा : { <input type="checkbox"/> सरकारी Govt. <input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector <input type="checkbox"/> एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO <input type="checkbox"/> विशेषज्ञ Expert		
	<input type="checkbox"/> व्यापारी Business Person <input type="checkbox"/> कृषि Agriculture <input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त Retired <input type="checkbox"/> गृहिणी House Wife <input type="checkbox"/> विद्यार्थी Student <input type="checkbox"/> अन्य Others		
व्यापारको प्रकार : Types of Business:	<input type="checkbox"/> उत्पादन Manufacturing <input type="checkbox"/> सेवामुखी Service Oriented <input type="checkbox"/> 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))
<input type="checkbox"/> रु. ५,००,००० सम्म Upto Rs. 5,00,000	<input type="checkbox"/> रु. ५,००,००१ देखि रु १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000
<input type="checkbox"/> रु. १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000	

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 गर्नु पर्ने । If yes mention below) Yes No

कम्पनीको नाम : Name of the Company:	
पद : Designation :	<input type="checkbox"/> सञ्चालक Director <input type="checkbox"/> पदाधिकारी Executive <input type="checkbox"/> शेयरधनी Shareholder <input type="checkbox"/> कर्मचारी Employee <input type="checkbox"/> अन्य Others

**संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र)  
Guardian's Details (In case of Minor only)**

संरक्षकको फोटो  
(हालसालै खिचिएको)

नाम/थर Name/Surname: (In Block Letter)			
निवेदकसँगको 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)		

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरीदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
३. म/हामीले खरीद गरेका धितोपत्रहरु बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

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 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

रजु गर्ने: नाम, थर : पद : हस्ताक्षर : मिति :	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto;"></div>	प्रमाणित गर्ने: नाम, थर : पद : हस्ताक्षर : मिति :
--	---	---

कार्यालयको नाम तथा छाप



सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण गर्ने सम्बन्धमा पेश गर्नुपर्ने विवरण र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, वित्तीय जानकारी इकाईले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ बमोजिम धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनसँग सम्बन्धित :

### ग्राहक परिचय विवरण

फोटो

१. स्पष्ट नाम, थर/नेपालीमा: .....
२. बाबुको नाम: .....
३. बाजेको नाम: .....
४. पति/पत्निको नाम: .....
५. स्थायी ठेगाना:  
.....प्रदेश .....जिल्ला .....गा.पा./न.पा. ....नं वडा  
टोल ..... ब्लक नं..... पोष्ट बक्स नं..... घर नं.....
६. अस्थायी ठेगाना:  
.....प्रदेश .....जिल्ला .....गा.पा./न.पा. ....नं वडा  
टोल ..... ब्लक नं..... पोष्ट बक्स नं..... घर नं.....
७. ग्राहकको पेशा..... पेशाको विवरण .....
८. जन्ममिति: (वि.सं.)..... साल..... महिना..... गते / (ई.सं.)..... साल..... महिना..... गते
९. टेलिफोन नं..... मोबाइल..... इमेल.....
१०. नागरिकता नं..... जारी मिति..... जारी गरिएको स्थान.....
११. पासपोर्ट नं..... जारी मिति ..... जारी गरिएको स्थान..... बहाल रहने अवधि .....

मैले लगानी गरेको रकम (खरीद वा बिक्री) मेरो आफ्नै नेपाल कानून सम्मत आय आर्जनबाट प्राप्त भएको हो ।

माथी उल्लेखित विवरणहरु ठिक साँचो छ । भुठा ठहरिएमा कानून बमोजिम सहुंला/बुभाउंला ।

दस्तखत: .....

मिति: .....

दा.

बा.

### अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

- फोटो
- नागरिकता/पासपोर्टको प्रतिलिपि
- नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी भए परिचय पत्रको प्रतिलिपि
- स्थायी लेखा नं. लिएको भए सोको प्रतिलिपि
- नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि
- विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विवाहित महिलाको हकमा)
- अन्य कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्ने भएका ग्राहक स्वयंले बुझाउनु पर्ने ।

ग्राहक स्वयंले नै भर्नु पर्ने

संरक्षकको  
फोटो