

Sample

SharePro

Broker No. 65

Dhalku-17, Kathmanu | Tel : 01-5918648, 5915124

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 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.

शेयरप्रो सेक्युरिटीज प्रा. लि.

Sharepro Securities Pvt. Ltd.

(शाखा)



ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

Name (In Block Letter) S W E T A G U R U N G

जन्म मिति

वि.सं.

B.S. 2059/08/13

ई.सं.

A.D. 2002/11/29

लिंग

Gender

पुरुष

महिला

अन्य

विवाहित

अविवाहित

राष्ट्रियता

Nationality

नेपाली

अन्य (खुलाउने)

नागरिकता नम्बर

Citizenship No. 44-01-78-08039

जारी जिल्ला

Issue District Gorkha

जारी मिति

Issue Date 2078/10/11

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम

हितग्राही खाता नं.

Beneficiary ID No.

1 3 0 1 3 7 0 0 0 5 9 8 2 6 5 5

स्थायी लेखा नं.

Permanent Account No. (PAN)

1 0 7 0 4 8 6 5 7

गैरआबासिय नेपालीको हकमा

परिचयपत्र नं. र ठेगाना

Identification No. and address (In case of NRN)

हालको ठेगाना (Current Address)

देश :

Country :

प्रदेश :

Province : 3

जिल्ला :

District : Kathmandu

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.

Rural Municipality/Municipality/

Sub Metropolitan city/

Metropolitan city

Kathmandu

वडा नं.:

Ward No.:

26

टोल :

Toll :

Lainchour

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

ईमेल :

E-mail ID : taswegurung@gmail.com

मोबाइल नं.:

Mobile No.:

9749429640

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश :

Province :

4

जिल्ला :

District : Gorkha

टोल :

Toll :

Lapu

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.

Rural Municipality/Municipality/

Sub Metropolitan city/

Metropolitan city

Dharche

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

वडा नं.:

Ward No.:

07

ब्लक नं.:

Block No.:

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

बुबाको नाम Father's Name (In Block Letter)	उत्ताराम गुरुङ्ग; U T T A R A M G U R U N G
बाजेको नाम Grand Father's Name	जीतबहादुर गुरुङ्ग; J I T B A H A D U R
आमाको नाम Mother's Name	विस्मया गुरुङ्ग; B I S M A Y A G U R U N G
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 : बचत खाता Saving Account चल्ती खाता Current Account

बैंक खाता नम्बर : 1475752050803001

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :
Name & Address of Bank : NIC Asia Bank Ltd - Tripureswor Branch

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 : Maiti Nepal ठेगाना Address Naxal

पद : Designation : Accountant 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

कारोवार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

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

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोवार गर्ने गरेको : छैन छ

छ भने कम्पनीको नाम : प्राहक कोड:

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

धितोपत्र खरिद विक्री 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)

छु
Yes छैन ।
No

कम्पनीको नाम :

Name of the Company :

पद :

Designation :

सञ्चालक
Director

पदाधिकारी
Executive

शेयरधनी
Shareholder

कर्मचारी
Employee

अन्य
Others

बहालमा बस्नेको हकमा

Optional

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/धर :

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.:

संरक्षकको पेशा :

कार्यरत संस्था :

पद :

आम्दानीको श्रोत

सीमा :

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

मोबाइल नं.:

Mobile No.:

स्थायी लेखा नं.:

PAN No.:

ईमेल :

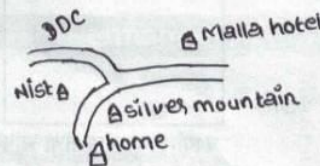
E-mail ID :

संरक्षकको हस्ताक्षर

Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको
स्थानको नक्शा
Location Map

Site Map



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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कारी कृत्याकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो होईन
२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? छु छैन
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम
३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन छ
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन छ
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस



धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

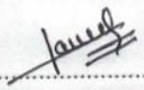
१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

सलग्न गर्नु पर्ने 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

मिति : २०८०/०४/०८
Date :

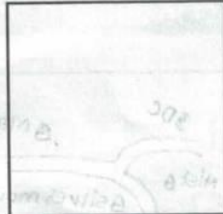
सिफारिस कर्ताको नाम:

फोन नं.: ग्राहक नं.:

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु गर्ने:

नाम, थर :
पद :
हस्ताक्षर :
मिति :



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :
पद :
हस्ताक्षर :
मिति :

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर