

## 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.:

रफरेन्स नम्बर :

Reference No.:

मिति :

Date :

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने काठामा तैय्यो धर्का तानिदिनु होला ।

Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

एशियन सेक्युरिटीज (प्रा.) लि.

Asian Securities Pvt. Ltd.

(शाखा)

हालसतै  
छिचिएको फोटो  
PP Size Photo  
(Recent)

#### ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

Name (In Block Letter)

जन्म मिति

वि.स.

ई.स.

Date of Birth

B. S.

A. D.

लिंग

पुरुष

महिला

अन्य

विवाहित

अविवाहित

Gender

Male

Female

Others

Married

Un-Married

राष्ट्रियता

नेपाली

अन्य (खुलाउने)

Nationality

Nepalese

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)

गैरजाबासिय 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 :

E-mail 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 भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Members)

बुबाको नाम

Father's Name  
(In Block Letter)

दाजेको 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

सासुरीको नाम

Mother in Law's  
Name

## बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :

Name & Address of Bank :

बैंक खाता नम्बर :

Bank Account Number :

बैंक खाताको किसिम :

Types of Bank Account :

बचत खाता

Saving Account

चलती खाता

Current Account

## पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा :

Occupation :

सेवा:

Service:

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)



अर्थिक विवरण :

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

Financial 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 स्रोत  लगाउनु होस : व्यवसायिक आम्दानी  तलब/पारिश्रामिक  लगानी प्रतिफल  घर भाडा  धितोपद कारोबार

विप्रेषण  पैसु  ब्याज  अन्य उल्लेख गर्नुहोस

२. अन्य धितोपत्र इलाज कम्पनीमा कारुवार 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 बाहेक बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न

Involvement in investment companies which were established for securities trading

छु  छैन ।  
Yes No

(भएकाे देहाय ब्रामाजिमकाे विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

कम्पनीको नाम :

Name of the Company :

पद :

Designation :

सञ्चालक  पदाधिकारी  शेयरधनी  कर्मचारी  अन्य  
Director Executive Shareholder Employee Others

**बिहालमा बस्नेको हकमा**

घर धनीको नाम : .....

टेलिफोन नं. .... मोबाईल नं. .... जिल्ला .....

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

टोल:..... वर नं.: .....

संरक्षकको फोटो  
(हातसाली  
खिचिएको)

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

नाम/घर :

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



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

**सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्याकलापमा विविध निवारण सम्बन्धी थप विवरण:**

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्य व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो  होइन
२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्य व्यक्ति बंग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? छ  छैन
- सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्य व्यक्तिको नाम तपाईंसंगको सम्बन्ध
- 
३. के तपाईंको हितधिकारी व्यक्ति छ ? छैन  छ
- हितधिकारी व्यक्तिको नाम तपाईंसंगको सम्बन्ध
- 
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन  छ
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (बर्ना लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को अन्तर्गत २ को खण्ड (घ) बागेनिगस कसुरहरू
- छु भन्ने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

**धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपश्चित बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्छ ।**

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित लाजर्न गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको जगानीमा निहित ओखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
३. म/हामीले खरिद गरेको धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (बर्ना लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट मंग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगर्ने वांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूसमा समेत निरन्धन गर्न पत्रचार वा पारपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ ।

**सतम्न गर्नु पर्ने कागजात**

१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नामालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु नरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा नरक्षकको 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 सहला, युक्ताउला । 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 प्रयोगको 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

सिफारिस कर्ताको नाम: .....

फोन नं.: .....