

केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) सेवा सम्बन्धी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को अनुसूची-३ र
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ अनुसूची-१२ मा फरक रहेका विषयवस्तुहरू

पेश भएका विवरण सीकेवाइसी सेवा सम्बन्धी कार्यको लागी प्रयोग गर्न मेरो सहमति छ ।

मिति:

KYC दर्ता प्रतिनिधिको नाम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड शाखा:
Name of KYC representative: सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड Branch:

गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना
Identification No. and address (In case if NRN)

सासुको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)
Mother's in-Law's Name:(In Case of Married Women)

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न छु छैन ।
Involvement in investment companies which were established for securities trading Yes No

भएमा देहाए बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

कम्पनीको नाम Name of 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 Other

ग्राहक आफु वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य संगठित संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख वा लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासँग सम्बन्धित कार्यमा विगतमा वा हाल प्रत्यक्ष रूपले संलग्न रहेको भए सोको विवरण:

क्र.सं.	नाम तथा नाता	संस्थाको नाम	पद	कहिले देखि	कहिले सम्म

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय विवरण सम्बन्धी थप विवरण

के तपाईं राजनितीमा संलग्न हुनुहुन्छ, वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? छु छैन ।

के तपाईं उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार, सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धीत हुनुहुन्छ ? छु छैन ।

यदि हुनुहुन्छ भने राजनितिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम

तपाईंसँगको सम्बन्ध

के तपाईंको हितधिकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ ? छु छैन ।

हितधिकारी व्यक्तिको नाम

तपाईंसँगको सम्बन्ध

के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषि प्रमाणित हुनुभएको छ ? छु छैन ।

ठहरिनु भएको छ भने, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ दफा २, अनुसारको अपराध ।

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 ।
- कम्पनी संग धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु/छौं ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु/छौं ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्ने छु/छौं ।
- म/हामी कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन, छौं/छैनौं ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

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

माथि उल्लेखित र संलग्न ग्राहक पहिचान (केवाइसी) विवरण सत्य तथ्य रहेको छ ।

सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला ।

ग्राहकको नाम :

ग्राहकको हस्ताक्षर:

औंठाछाप
Thumb print

दायाँ
(Right)

बायाँ
(Left)