



Sanima Securities

(A Wholly-owned Subsidiary of Sanima Bank Ltd.)

अनुसूची - १२
(नियम २९ को उपलियम (१) संग सम्बन्धित)
प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं.: संकेत नम्बर : मिति :
Client's A/c No.: Reference No.: Date :

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

सानिमा सेक्युरिटीज

Sanima Securities

पुतलीसडक-२८, काठमाडौं ।

फोन: ०१-५९१५३४१

हालसालै
खिचिएको फोटो

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम	<input type="text"/>													
Name (In Block Letter)	<input type="text"/>													
जन्म मिति Date of Birth	बि.सं. B. S.	<input type="text"/>										ई. सं. A. D.	<input type="text"/>	
लिंग Gender	<input type="checkbox"/> पुरुष Male	<input type="checkbox"/> महिला Female	<input type="checkbox"/> अन्य Others									<input type="checkbox"/> विवाहित Married	<input type="checkbox"/> अविवाहित Un Married	
राष्ट्रियता Nationality	<input type="checkbox"/> नेपाली Nepalese	<input type="checkbox"/> अन्य (खुलाउने) Others (If any)												
नागरिकता नम्बर Citizenship No.	<input type="text"/>				जारी जिल्ला Issue District	<input type="text"/>				जारी मिति Issue Date	<input type="text"/>			
हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम :														
हितग्राही खाता नं. Beneficiary ID No.	<input type="text"/>													
स्थायी लेखा नं. Permanent Account No. (PAN)	<input type="text"/>													
गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना Identification No. and address (In case of NRN)	<input type="text"/>													

हालको ठेगाना (Current Address)

देश : Country :	<input type="text"/>				प्रदेश : Province :	<input type="text"/>				
जिल्ला : District :	<input type="text"/>									
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City	<input type="text"/>				वडा नं.: Ward No.:	<input type="text"/>				
टोल : Tole :	<input type="text"/>				टेलिफोन नं.: Telephone No.:	<input type="text"/>				
ईमेल : E-mail ID :	<input type="text"/>				मोबाइल नं.: Mobile No.:	<input type="text"/>				

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश : Province :	<input type="text"/>				जिल्ला : District :	<input type="text"/>				
टोल : Tole :	<input type="text"/>				गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City	<input type="text"/>				
टेलिफोन नं.: Telephone No.:	<input type="text"/>				वडा नं.: Ward No.:	<input type="text"/>		ब्लक नं.: Block No.:	<input type="text"/>	

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

बुबाको नाम												
Father's Name (In Block Letter)												
बाजेको नाम												
Grand Father's Name												
आमाको नाम												
Mother's Name												
पति/पत्नीको नाम												
Spouse's Name (In Block Letter)												
छोराको नाम												
१.												
२.												
Son's Name (In Block Letter)												
छोरीको नाम (अविवाहित)												
१.												
२.												
Daughter's Name (In Block Letter)												
बुहारीको नाम												
१.												
२.												
Daughter's in Law's Name (In Block Letter)												
ससुराको नाम												
Father in Law's Name (In Block Letter)												
सासुको नाम												
Mother in Law's Name (In Block Letter)												

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"/> विद्यार्थी Student
	<input type="checkbox"/> व्यापारी Businessperson <input type="checkbox"/> कृषि Agriculture <input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त Retired <input type="checkbox"/> गृहिणी House Wife <input type="checkbox"/> अन्य Please Specify
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 : आयको 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. आमदानीको श्रोत लगाउनु होस : व्यवसायीक आमदानी 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 : ग्राहक कोड:

३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसूचीमा 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 छु छैन ।

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

कम्पनीको नाम :

Name of the Company :

पद :

Designation :

सञ्चालक
Director

पदाधिकारी
Executive

शेयरधनी
Shareholder

कर्मचारी
Employee

अन्य
Others

बहालमा बस्नेको हकमा

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/थर :

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 :

Site Map



.....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको
स्थानको नक्शा
Location Map

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कारी कृयाकलापमा वित्तीय निवारण सम्बन्धी थप विवरणः

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?
 २. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ?
 सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम

हो होईन
 छु छैन
 तपाईंसंगको सम्बन्ध

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?
 हिताधिकारी व्यक्तिको नाम

छैन छ
 तपाईंसंगको सम्बन्ध

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?
 सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु
 छु भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस

छैन छ

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 जानकार छु ।
 ३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको 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 सुचीमा रहेको छु/छैन ।
 ६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अर्न्तगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, 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 ।

संलग्न 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 सहुंला, बुभाउँला । 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 (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.: