

अनुसूची-३
(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
(Details of Natural Person)

हालसालै खिचिएको
पासपोर्ट साइजको फोटो

Recent PP Size
Photo

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र For Official Use Only	
ग्राहक नं. : Client's Account No :	मिति : Date :
संकेत नं. : Reference No:	

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.

श्री प्रभु बैंक लिमिटेड।

..... (शाखा / Branch)

ग्राहकको विवरण (Details of Client) :

नाम Name (In Block Letter)														
जन्म मिति Date of Birth:	वि.स. B.S.						ई.स. A.D.							
लिंग Gender:	पुरुष Male	<input type="checkbox"/>	महिला Female	<input type="checkbox"/>	अन्य Others	<input type="checkbox"/>								
राष्ट्रियता Nationality:	नेपाली Nepalese	<input type="checkbox"/>	अन्य (खुलाउने) Others (If any)	<input type="checkbox"/>										
नगरिकता नं. Citizenship No:	जारी जिल्ला Issued District						जारी मिति Issued Date							
राष्ट्रीय परिचयपत्र नं. NID No.														
हितग्राही खाता नं. Beneficiary ID No.														
स्थायी लेखा नं. Permanent Account No. (PAN)														
गैर आवासिय 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. RM/Mun./SMC/MCP					वडा नं. Ward No:					
टोल Tole:					टेलिफोन नं. Telephone No:					

ब्यापारको प्रकार Types of Business	उत्पादन <input type="checkbox"/> Manufacturing	सेवामुखी <input type="checkbox"/> Service Oriented	अन्य <input type="checkbox"/> Others
संस्थाको नाम Organization's Name			ठेगाना : Address
पद Designation	कर्मचारीको हकमा परिचय पत्र नं. ID No of Employee		
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वर्षिक विवरण)/Income Limit (Annual Details) रु. ५,००,००० सम्म <input type="checkbox"/> रु. ५,००,००१ देखी रु. १०,००,००० सम्म <input type="checkbox"/> Up to Rs. 5,00,000/- From Rs. 5,00,001/- to Rs. 10,00,000/- रु. १०,००,००० भन्दा माथि <input type="checkbox"/> Above Rs. 10,00,000/-		
धितोपत्र खरिद बिक्रि गर्ने उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न Involvement in Investment companies which were established for securities trading (भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने । If Yes Mention Below)			छु <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> Yes No
कम्पनीको नाम Name of the Company			
पद Designation	सञ्चालक <input type="checkbox"/> Director	पदाधिकारी <input type="checkbox"/> Ecexutive	शेयरधनी <input type="checkbox"/> Shareholder
		कर्मचारी <input type="checkbox"/> Employee	अन्य <input type="checkbox"/> Others

ग्राहक आफु वा आफ्ना परिवारका कुन सदस्य संगठित संस्थाको संचालक वा कार्यकारी प्रमुख वा लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासंग सम्बन्धित कार्यमा विगतमा वा हाल प्रत्यक्ष रूपले संलग्न रहेको भए सोको विवरण :

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय विवरण सम्बन्धी थप विवरण :

क्र.सं.	विवरण	उपयुक्त एकमा (✓) चिन्ह लगाउनुहोस
१.	के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?	छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/>
२.	के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ?	छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/>
३.	के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?	छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/>
४.	के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?	छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/>

संरक्षकको विवरण (ताबालकको हकमा मात्र) (Guardian's Details- In Case of Minor Only) :

नाम/थर : Name/Surname (In Block Letter) :			हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो Recent PP Size Photo
निवेदक सँगको सम्बन्ध : Relationship with applicant :			
पत्राचार गर्ने ठेगाना : Correspondence Address :			
देश Country	प्रदेश Province:		
जिल्ला District			
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. RM/Mun./SMC/MCP		वडा नं. Ward No:	
टोल Tole:		टेलिफोन नं. Telephone No:	
ईमेल : Email ID:		मोबाईल नं. Mobile No:	

ग्राहकको हालको बासस्थानको नक्सा (Location map of Customers present residence) :

नजिकको प्रसिद्ध स्थलमेरो हालको बासस्थानबाट मि./कि.मि. टाढा रहेको छ । Nearest Landmark is m/km far from my residence

धितोपत्र कारोबारका सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमका स्वघोषणा गर्दछु :

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. कम्पनी संग धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु /छौं ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु /छौं ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्ने छु /छौं ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु /छैन, छौं /छैनौं ।

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 सस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित ग्राहक पहिचान (केवाइसी) विवरण सत्य तथ्य रहेको छ । सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहूला, बुझाउँला ।

I/We hereby acknowledge that the above disclosed KYC details are true. I/We further hereby consent to bear any legal actions in case of any false disclosure of information related to me/us.

औंठाको छाप (Thumb Print)	
दाँया (Right)	बाँया (Left)

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजन लागि :

रुजु गर्ने :		प्रमाणित गर्ने :
नाम थर :		नाम थर :
पद :		पद :
हस्ताक्षर :		हस्ताक्षर :
मिति :		मिति :
	कार्यालयको नाम तथा छाप	