

**Himalayan Securities**

A wholly owned subsidiary of Himalayan Bank Limited

IT Plaza, Kamaladi
Kathmandu
Tel: 01-5970734
Broker No. 96अनुसूची-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 तैस्रो धर्का तानिदिनु होला ।

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

हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड**Himalayan Securities Limited**

..... (शाखा)

हालसालै
खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)
Spouse's Name

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

राम कुमार

Name (In Block Letter)

R A M K U M A R

जन्म मिति

बि.सं.

Date of Birth

B.S.

2052-12-05

ई. सं.

A.D.

1996-03-18

लिंग

Gender



पुरुष

Male



महिला

Female



अन्य

Others



विवाहित

Married



अविवाहित

Un Married

राष्ट्रियता

Nationality



नेपाली

Nepalese



अन्य (खुलाउने)

Others (if any)

नागरिकता नम्बर

Citizenship No.

123/001

जारी जिल्ला

Issue District

Kathmandu

जारी मिति

Issue Date

2069-10-20

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम

राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.

National ID No.:

000-123-4567

हितग्राही खाता नं.

Beneficiary ID No.

1 3 0

स्थायी लेखा नं.

Permanent Account No. (PAN)

1 2 3 4 5 6 7

गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना

Identification No. and address (In case of NRN)

हालको विवरण (Current Address)

देश :

Country:

Nepal

प्रदेश :

Province:

Bagmati

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.:

03

टोल :

Tole:

Kamaladi

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

ईमेल :

Email ID :

abcd@gmail.com

मोबाइल नं.:

Mobile No.:

9840000000

स्थायी विवरण (Permanent Address)

प्रदेश :

Province:

Nepal

जिल्ला :

District:

Kathmandu

टोल :

Tole:

Kamaladi

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Municipality/Municipality
Sub Metropolitan city/
Metropolitan city

Kathmandu

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

वडा नं.:

Ward No.:

03

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)

कुमार
D I L K U M A R

बाजेको नाम

Grandfather's Name

ए बि कुमार
A B K U M A R

आमाको नाम

Mother's Name

कुमारी
G I T A K U M A R I

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

सासुराको नाम

Mother in Law's
Name

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम

Types of Bank Account

☒ बचत खाता

Saving Account

☐ चल्ती खाता

Current Account

बैंक खाता नम्बर

Bank Account Number

001234567

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना
Name & Address of Bank

ABC Bank Ltd / Kathmandu

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

Business Person

☐ कृषि

Agriculture

☐ सेवा निवृत्त

Retired

☐ गृहिणी

House Wife

☐ वैदेशिक रोजगार

Foreign Employment

☐ अन्य

Others

व्यापारको प्रकार

Type of Business

☐ उत्पादन

Manufacturing

☒ सेवामुखी

Service Oriented

☐ अन्य

Others

संस्थाको नाम

Organization's Name

XYZ Company

ठेगाना

Address

Kamaladi

पद

Designation

Officer

कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.
(ID No. of Employee)

003

आर्थिक विवरण
Financial Details

अर्जाको 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

कारोबार सम्बन्धी थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको श्रोत ☒ लगाउनु होस् : व्यवसायिक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस् ☐
२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : ☒ छैन ☐ छ
छ भने कम्पनीको नाम : ग्राहक कोड :
३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षा 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 बसनेको हकमा

घरधनीको नाम :
टेलिफोन नं. : मोबाईल नं. : जिल्ला :
मनपा/उमनपा/नपा/गाविस : वडा नं. :
टोल : घर नं. :

संरक्षकको फोटो
(हालसालै
खिचिएको फोटो)

संरक्षको विवरण (नाबालक/विक्षिप्तको अकमा मात्र) Guardian's Details (In case of Minor/Intellectually Disabled only)

नाम/थर
Name/Surname (In Block Letter)

निवेदककोसंग सम्बन्ध
Relationship with Applicant

पत्राचार ठेगाना
Correspondence Address

देश
Country
जिल्ला
District

प्रदेश
Province

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Municipality/Municipality/
Sub Metropolitan city/
Metropolitant city

वडा नं.
Ward No.

टेलिफोन नं.
Telephone No.

फ्याक्स नं.
Fax No.

मोबाईल नं.
Mobile No.

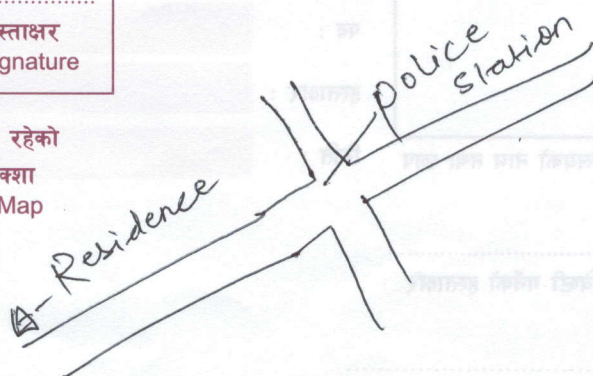
स्थायी लेखा नं.
PAN No.

ईमेल
E-mail ID

Site Map

संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardin'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 कृत्याकलापमा वित्तीय विवरण सम्बन्धी थप विवरण ?

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होइन ☒
- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसंग सम्बन्धी हुनुहुन्छ ? छु ☐ छैन ☒
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम तपाईंसंगको सम्बन्ध
- के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन ☒ छ ☐
हिताधिकारी व्यक्तिको नामतपाईंसंगको सम्बन्ध तपाईंसंगको सम्बन्ध
- के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसूरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन ☒ छ ☐
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसूरहरू
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्नु ।

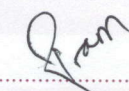
- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आजून गरेके हुने छैन ।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
- म/हामीले खरिद गरेको धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्नेछु ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य त्रितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
- नाबालकको हकमा भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- आमा वा बुबा संरक्षक भउमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप ।
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परचयपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्यतथ्य 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.

औठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left
	



ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

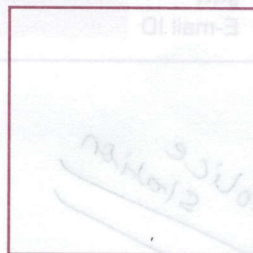
रुजु गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

सिफारिसकर्ताको नाम :

फोन नं. :