अनुसूची - १३

(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

कम्पनी वा संस्थाको परिचय विवरण

Details of Company or Institution

कार्यालय प्रयोजनका लागि For Offical Use Only	ग्राहक नम्बर : Client's Account No.:		मिति : Date :
	संकेत नम्बर : Reference No.:		

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग 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.

..... **(शाखा)**

नाम	
Name (In Block Ltter)	
कार्यकारी प्रमुखको नाम	
Name of Chief Executive	
कम्पनी सचिवको नाम	
Company Secretary's Name	

स्थापना मिति : Date of Incorporation :	बि.सं. B. S.		ई. सं. A. D.	
कम्पनी भएमा सोको किसिम : Types of Company :	☐ प्राइभेट लि. Pvt. Ltd.	☐ पब्लिक लि. Public Ltd.	☐ सरकारी स्वामित्व भएको Govt. Owned	☐ अन्य Others
दर्ता भएको देश : Country of Registration:	☐ नेपाल Nepal	☐ अन्य (नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने) Other (Please mention if other than Nepal)		

थप विवरण

दर्ता गर्ने कार्यालय : Registration Office :			
दर्ता नं.: Registration No. :		दर्ता मिति : Registration Date :	
स्थायी लेखा नं. : PAN No. :		मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता नं. : VAT Registration No. :	
सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Company			
व्यवसायको किसिम : Nature of Business :		कार्य क्षेत्र : Area of Work :	
धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भए नभएको Listed or Not		सूचिकरण मिति : Listing Date :	

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

डिम्याट खाता नम्बर :
Demate Account No. :

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 :		वेबसाईट : Website :	
कम्पनी दर्ता हुँदाको ठेगाना : Address of Company at the time of Registration :		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		टोल : Tole :	

टेलिफोन नं.: Telephone No.:		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No.:	
ईमेल : E-mail ID :		वेबसाईट : Website :			

संचालक, कार्यकारी प्रमुखहरुको विवरण / Details of Directors, CEO

क्र.सं. S.N.	नाम, थर Name/Surname	पद Designa-tion	पति/पत्नीको नाम Spouse's Name	बाबुको नाम Father's Name	बाजेको नाम Grand Father's Name	स्थायी ठेगाना Permanent Address	हालको ठेगाना Current Address	टेलिफोन नं. Telephone No.	मोबाइल नं. Mobile No.	ईमेल ठेगाना E-mail ID

	पहिलो सम्पर्क व्यक्ति **First Contact Person**	**दोस्रो सम्पर्क व्यक्ति** **Second Contact Person**
नाम : Name :		
बाबुको नाम : Father's Name :		
बाजेको नाम : Grand Father's Name :		
पद : Designation :		
हस्ताक्षर : Signature :		
फोटो Photo		

कार्यालय रहेको स्थानको नक्शा **Location Map**	**Site Map** **N** From main Road Street..... the distance of the Residence is..... meters (approximately).

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. कम्पनी/संस्थाले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. कम्पनी/संस्था धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
३. कम्पनी/संस्थाले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छ ।
४. धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गरिने छ ।
५. कम्पनी/संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छैन ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, 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.

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी ।
३. धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।
४. कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपी ।
५. कर चुक्ता/दाखिला प्रमाणपत्र ।
६. अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

आधिकारिक व्यक्तिको नाम :

Name of Authorized Person :

पद :

Designation :

हस्ताक्षर :

Signature :

कम्पनीको छाप :

Company's Stamp :

कार्यालय प्रयोजनको लागि

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण गर्ने सम्बन्धमा पेश गर्नुपर्ने विवरण र जोखीम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, वित्तीय जानकारी इकाईले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ बमोजिम धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन संग सम्बन्धित :

कम्पनीको छाप

ग्राहक परिचय विवरण (कम्पनी वा संगठीत संस्था भएमा) :

१) कम्पनी वा संगठीत संस्थाको नाम :.....

२) केन्द्रिय कार्यालयको ठेगाना :

.....अञ्चल.....जिल्ला.....गा.वि.स./न.पा.....नं. वडा

टोल.....ब्लक नं. .....पोष्ट बक्स नं. ..... घर नं. .....

३) टेलिफोन नं. .....मोबाईल नं. .....इमेल ठेगाना .....

४) स्थायी लेखा नं. .....जारी गरिएको स्थान.....

५) व्यवसाय क्षेत्र .....

६) संचालक समितिका सदस्यहरुको

	नाम	पद	ठेगाना	फोन नं.	मोबाईल नं.	ईमेल ठेगाना
१)						
२)						
३)						
४)						
५)						
६)						
७)						

कम्पनी वा संगठीत संस्थाको नामबाट धितोपत्रको कारोबार (खरिद/बिक्री) गर्दा कम्पनी वा संगठीत संस्थाको आय आर्जन वा लगानीबाट भएको हो । माथी उल्लेखीत विवरणहरु ठिक साँचो छ । झुठा ठहरिएमा कानुन बमोजिम सहुँला/बुझाउँला ।

कार्यकारी प्रमुखको नाम .....

दस्तखत .....

मिति .....

अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु :

- कम्पनी वा संगठीत संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपि
- कम्पनी वा संगठीत संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको प्रमाणीत प्रतिलिपि
- कम्पनी वा संगठीत संस्थाको संचालक समितिका सदस्यहरुको फोटो
- स्थायी लेखा नं. को प्रमाणीत प्रतिलिपि
- धितोपत्र कारोबार गर्ने र ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयको प्रमाणीत प्रतिलिपि
- अन्य कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्ने भएमा कम्पनी स्वयंले बुझाउनुपर्ने

कम्पनी स्वयंले नै भर्नु पर्ने