

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

फोटो

ग्राहक परिचय विवरण :

- १) स्पष्ट नाम/थर/नेपालीमा : .....
- २) बाबुको नाम : .....
- ३) बाजेको नाम : .....
- ४) पति/पत्तिको नाम : .....
- ५) स्थायी ठेगाना :  
 .....अञ्चल..... जिल्ला..... गा.वि.स./न.पा..... नं. वडा  
 टोल..... ब्लक नं. .... पोष्ट बक्स नं. .... घर नं. ....
- ६) अस्थायी ठेगाना :  
 .....अञ्चल..... जिल्ला..... गा.वि.स./न.पा..... नं. वडा  
 टोल..... ब्लक नं. .... पोष्ट बक्स नं. .... घर नं. ....
- ७) ग्राहकको पेशा : ..... पेशाको विवरण.....
- ८) जन्म मिति : (बि.सं.)..... साल..... महिना..... गते / (ई.सं.)..... साल..... महिना..... गते
- ९) टेलिफोन नं. .... मोबाईल नं. .... इमेल ठेगाना .....
- १०) नागरिकता नं. .... जारी मिति..... जारी गरिएको स्थान.....
- ११) पासपोर्ट नं. .... जारी मिति..... जारी गरिएको स्थान..... बहाल रहने अवधि.....

मैले लगानी गरेको रकम (खरीद वा बिक्री) मेरो आफ्नै नेपाल कानून सम्मत आय आर्जनबाट प्राप्त भएको हो ।

माथी उल्लेखित विवरणहरू ठिक साँचो छ । झुठा ठहरिएमा कानून बमोजिम सहुँला/बुभाउँला ।

दस्तखत : .....

मिति : .....

दा.

बा.

अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू :

संरक्षकको  
फोटो

- ☞ फोटो
- ☞ नागरिकता / पासपोर्टको प्रतिलिपि
- ☞ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी भए परिचय पत्रको प्रतिलिपि
- ☞ स्थायी लेखा नं. लिएको भए सोको प्रतिलिपि
- ☞ नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि
- ☞ विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विवाहित महिलाको हकमा)
- ☞ अन्य कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्ने भएमा ग्राहक स्वयंले बुभाउनुपर्ने

ग्राहक स्वयंले नै भर्नु पर्ने