

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

ग्राहकको परिचय विवरण :

फोटो

- १.) स्पष्ट नाम/थर/नेपालीमा :
- २.) बाबुको नाम :
- ३.) बाजेको नाम :
- ४.) पति/पत्नीको नाम :
- ५.) स्थायी ठेगाना :
..... प्रदेश जिल्ला गा.पा./न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा.
..... वडा नं. टोल ब्लक नं पोष्ट बक्स नं. घर नं.
- ६.) अस्थायी ठेगाना:
..... प्रदेश जिल्ला गा.पा./न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा.
..... वडा नं. 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 ईमेल ठेगाना
- १०.) नागरिकता नं जारी मिति जारी गरिएको स्थान
- ११.) पासपोर्ट नं जारी मिति जारी गरिएको स्थान बहाल रहने अवधि
- मैले लगानी गरेको रकम (खरिद वा बिक्री) मेरो आफ्नै नेपाल कानून सम्मत आय आर्जनबाट प्राप्त भएको हो ।
माथि उल्लेखित विवरणहरु ठिक सांचो छ । भुटा ठहरिएमा कानून बमोजिम सहुला बुझाउंला ।

दस्तखत :

मिति :

दा.

बा.

अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू

- फोटो
- नागरिकता/पासपोर्टको प्रतिलिपि
- नेपाल, सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी भए परिचयपत्रको प्रतिलिपि
- स्थायी लेखा नं. लिएको भए सोको प्रतिलिपि
- नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि
- विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विवाहित महिला भएमा)
- अन्य कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्ने भएमा ग्राहक स्वयंले बुझाउनुपर्ने

संरक्षकको
फोटो

ग्राहक स्वयंले भर्नुपर्ने