

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लउण्डरिङ्ग) 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 :

फोटो

ग्राहकको परिचय विवरण:

- 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 कानुन सम्मत आय आर्जनबाट प्राप्त भएको हो ।
माथि उल्लेखित विवरणहरू ठिक सांचो छ । भुटा ठहरिएमा कानुन 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
- नावालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि
- विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विवाहित महिला भएमा)
- अन्य कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्ने भएमा ग्राहम स्वयंले बुझाउनुपर्ने

संरक्षकको
फोटो

ग्राहक स्वयंले भर्नुपर्ने