

अनुसूची-४

कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दफा ४ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित

ग्राहक परिचय सम्बन्धी विवरण (Details about Know your Customer)

सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७६ को प्रयोजनका लागि यस कम्पनीका ग्राहकहरूसंगको कारोवारको सन्दर्भमा ग्राहकको प्रकृति हेरी लिनु पर्ने सूचना तथा कागजातहरु :

हालसालै खिचिएको फोटो

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------|
| व्यक्तिगत कारोवार: | | | |
| नाम थर | | | |
| पति वा पत्नीको नाम सहित तीन पुस्ते विवरण: | | | |
| पति/पत्नीको नाम: | | | |
| बाबु/आमाको नाम: | | | |
| बाजेको नाम: | | | |
| स्थायी ठेगाना | | | |
| <i>(ठेगाना प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजातहरु हुनुपर्ने, त्यस्ता कागजातहरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, पानी तथा विजुलीको बिल, आवश्यक परेमा सम्बन्धीत कर्मचारीले स्थलगत भ्रमण गरी तयार गरेको नक्सा, मतदाता परिचय पत्र, लालपूर्जा आदी)</i> | | | |
| देश | | प्रदेश | |
| जिल्ला | | गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा | |
| वडा नं. | | टोल | |
| टेलिफोन नं. | | इमेल | |
| अस्थायी ठेगाना | | | |
| देश | | प्रदेश | |
| जिल्ला | | गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा | |
| वडा नं. | | टोल | |
| टेलिफोन नं. | | इमेल | |
| अन्य विवरण | | | |
| जन्म मिति | | लिङ्ग | नागरिकता वा राहदानी नं |
| नागरिकता वा राहदानी जारी मिति र स्थान | | | |
| पेशा/व्यवसाय (नेपाल सरकार वा कुनै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी भए परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने) | | | |
| स्थायी लेखा नम्बर: | | | |

सो बाहेक आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक कागजात जस्तै: तथा विवरणहरु यसै साथ संलग्न गर्न सकिनेछ ।

| | | | | |
|---|-----|--------------------------------|----------------|-------------|
| साभेदारी वा व्यक्तिगत फर्म, कम्पनी, क्लब/गैरसरकारी सङ्घ/संस्था, सहकारी संस्था वा अन्य कुनै सुचक संस्था, सार्वजनिक गुठी वा निजी गुठीको कारोवार: | | | | |
| फर्म/कम्पनी/क्लब/संघ-संस्था/गुठीको नाम | | | | |
| दर्ता नं : | | दर्ता भएको निकाय : | | |
| ठेगाना | | | | |
| देश | | प्रदेश | | |
| जिल्ला | | गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा | | |
| वडा नं. | | टोल | | |
| टेलिफोन नं. | | इमेल | | |
| साभेदार/सञ्चालक समिति/कार्य समिति/व्यवस्थापन समिति सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, फोन, मोबाईल नं., इमेल सहितको विवरण | | | | |
| क्र.सं | नाम | ठेगाना | फोन/मोबाईल नं. | इमेल ठेगाना |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| <i>साभेदार/सञ्चालक समिति/कार्य समिति/व्यवस्थापन समिति सदस्यहरु धेरै भएमा यसै बमोजिमको विवरण संलग्न गर्नुपर्ने ।</i> | | | | |
| साभेदार/सञ्चालक समिति/कार्य समिति/सञ्चालकहरु सबैको हालसालै खिचेको फोटो | | | | |
| दर्ता प्रमाणपत्र तथा सो संग सम्बन्धीत कागजात : (दर्ता भएको विधान/प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा दर्ता गरी अभिलेख भएको अन्य कागजातहरु/स्थायी लेखा नं.को प्रतिलिपि समेत) | | | | |
| साभेदार/सञ्चालक/कार्य समिति बीच भएको कबुलियतनामा वा सम्बन्धीत कागजात | | | | |
| साभेदार/सञ्चालक/कार्य समितिको सदस्य वा अन्य पदाधिकारीलाई सो कार्य गर्ने सम्बन्धमा दिएको अख्तियारनामा/सञ्चालक समितिको निर्णय | | | | |
| स्थायी लेखा नम्बर | | | | |

रेखात्मक हस्ताक्षर

(ग्राहक/संस्थाको हकमा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको)

लेखात्मक हस्ताक्षर

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

(संस्थाको छाप)

सो बाहेक आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक कागजात तथा विवरणहरु यसै साथ संलग्न गर्न सकिनेछ ।