स्टक्स्कार्टस् सेक्यूरिटीज लि.
STOXKARTS SECURITIES LIMITED

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त, नेप्से ब्रोकर नं.: ८६

Dillibazar - 29, Kathmandu, Nepal
Tel.: 01-5919359, 5918359
E-mail: stoxkartssecuritiesltd@gmail.com
Website: www.stoxkarts.com.np

(हालसालै खिचेको फोटो)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
DETAILS OF NATURAL PERSON

अनुसूचि-१२
(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नम्बर (Clients A/c No.): | संकेत नम्बर Reference No.: | मिति (Date): D D M M Y Y Y Y

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ । आफूसंग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

स्टक्स्कार्टस् सेक्यूरिटीज लि.
Stoxkarts Securities Ltd.

..... Branch / शाखा

ग्राहकको विवरण / Details of Client

नाम/थर
Name (In block Letter)

जन्म मिति
Date of Birth
बि. सं. B.S. Y Y Y Y M M D D
ई. सं. A.D. D D M M Y Y Y Y

लिङ्ग
Gender
☐ पुरूष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others ☐ विवाहित Married ☐ अविवाहित Unmarried

राष्ट्रियता
Nationality
☐ नेपाली Nepalese ☐ अन्य (खुलाउने) Others (if any)

नागरिकता नं.
Citizenship No.
जारी मिति Issue Date
जारी जिल्ला Issue District

राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.
National ID No. (NID)
स्थायी लेखा नं.
Permanent Account No. (PAN)

हितग्राही खाता नं.
Beneficiary ID No.

गैर आवासिय नेपालीको हकमा : परिचयपत्र नं. र ठेगाना
For Non Residential Nepalese: ID No. & Address

हालको ठेगाना / Current Address

देश Country | प्रदेश Province | जिल्ला District

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Mun./Municipality/Sub. Metropolitan City
Metropolitan city

वडा नं. Ward No. | मार्ग/टोल Street/Tole | ब्लक नं. Block No. | टेलिफोन नं. Telephone No.

मोबाइल नं. Mobile No. | ईमेल E-mail ID

स्थायी ठेगाना / Permanent Address

देश Country | प्रदेश Province | जिल्ला District

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Mun./Municipality/Sub. Metropolitan City
Metropolitan city

वडा नं. Ward No. | मार्ग/टोल Street/Tole | ब्लक नं. Block No. | टेलिफोन नं. Telephone No.

मोबाइल नं. Mobile No. | ईमेल E-mail ID

परिवारको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) / Family Details

क्र.सं. S.No.	नाता Relation	नाम, थर Name, Surname
1	बुबा Father (In block letter)	
2	हजुरबुबा Grand Father (In block letter)	
3	आमा Mother (In block letter)	
4	पति/पत्नी Spouse (In block letter)	
5	छोरा Son (In block letter)	
6	छोरी (अविवाहित) Daughter (In block letter)	
7	बुहारीको नाम Daughter in-Law's (In block letter)	
	(विवाहिता महिलाको हकमा)	
8	ससुरा Father in-Law's (In block letter)	
9	सासु Mother in-Law's (In block letter)	

बैंक खाताको विवरण / Bank Account Details

बैंक खाताको किसिम
Types of Account

☐ बचत खाता Saving Account ☐ चल्ती खाता Current Account ☐ अन्य Others

बैंक खाता नम्बर
Bank Account Number

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

पेशागत विवरण / Occupation of Details

पेशा
Occupation

☐ सरकारी Govt. ☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐ Expert विशेषज्ञ ☐ Service सेवा

☐ व्यापारी Businessperson ☐ कृषि Agriculture ☐ सेवा निवृत्त Retired ☐ गृहिणी House Wife ☐ विद्यार्थी Student ☐ अन्य Others _____

व्यापारको प्रकार
Types of Business

☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवामुखी Service Oriented ☐ अन्य Others _____

संस्थाको नाम
Name of Organization

ठेगाना
Address

पद
Designation

कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.
ID No. of Employee

आर्थिक विवरण / Financial Details

आयको सिमा (वार्षिक विवरण)
Income Limit (Annual Details)

☐ रू. ५,००,००० सम्म
Upto 5,00,000

☐ रू. ५,००,००१ देखि रू. १०,००,००० सम्म
From 5,00,001 to Rs. 10,00,000

☐ रू. १०,००,००० भन्दा माथि
Above 10,00,000

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण / Transaction related additional information

१. आम्दानीको श्रोत ☑ लगाउनुहोस् : व्यवसायीक आम्दनी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐ विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस् ☐ _____

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐

छ भने कम्पनीको नाम : _____ ग्राहक कोड: _____

३. तपाई कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा रहनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र खरिद विक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न (भएमा देहाय बमोजिमका विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने ।)
Involvement in Investment companies which were established for securities trading (If yes mention below)

☐ छ Yes ☐ छैन No

कम्पनीको नाम
Name of the Company

पद
Designation

☐ संञ्चालक Director ☐ पदाधिकारी Executive ☐ शेयरधनी Shareholder ☐ कर्मचारी Employee ☐ अन्य Others

संरक्षकको फोटो

हालसालै खिचेको

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) / Guardian's Details (In case of Minor only)

नाम/थर
Name (In Block Letter)

निवेदकसँगको सम्बन्ध
Relationship with applicant

पत्राचार ठेगाना
Correspondence Address

देश
Country

प्रदेश
Province

जिल्ला
District

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Mun./Municipality/Sub. Metropolitan City
Metropolitan city

वडा नं.
Ward No.

मार्ग/टोल
Street/Tole

टेलिफोन नं.
Telephone No.

फ्याक्स नं.
Fax No.

मोबाइल नं.
Mobile No.

ईमेल
E-mail ID

स्थायी लेखा नं.
Permanent Account No. (PAN)

.....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा / Location Map of Present Residence

नजिकको मुख्य चोकबाट देखाउनुहोला ।
Please draw from the nearest landmark.

उ N

From main road street ..... the distance of the residence is ..... meters (approximately)

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण

१. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होईन ☐

२. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति सँग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? छु ☐ छैन ☐

सम्बन्धित राजनैतिक / उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम _____ तपाईसँगको सम्बन्ध _____

३. के तपाईको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन ☐ छ ☐

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम _____ तपाईसँगको सम्बन्ध _____

४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बन्द्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस ... _____

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बम बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदकालागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।

२ धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।

३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।

४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।

५ म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु /छैन ।

६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनिलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।

७. कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

२. राष्ट्रिय परिचय-पत्रको प्रतिलिपि ।

३. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।

४. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।

५. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

६. हितग्राही खाता नं. खुल्ने कगजात

७. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

८. PAN (स्थाई लेखा नं.) कार्डको प्रतिलिपी

९. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप ।

१०. बैक खाता नं. खुल्ने काजगात

११. कुनै सस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।

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/We further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

औंठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र / For office use only

रूजु गर्ने:
नाम, थर:
पद:
हस्ताक्षर:
मिति:

कार्यालयको छाप

प्रमाणित गर्ने:
नाम, थर:
पद:
हस्ताक्षर:
मिति:

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर _____

Risk Category: ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* PEP ☐ Yes* ☐ No ☐ PEP ☐ Associate PEP

Referrer Name _____ Contact _____