



Capital Max Securities Limited

Licensed Stock Broker -62

Member of Nepal Stock Exchange

Licensed by SEBON

Tel: 01-5918878/5918879

Email: capitalmaxsecurities@gmail.com

Web: capitalmax.com.np

अनुसूची-१२

(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं.: संकेत नं.: मिति:
Client's A/c No.: Reference No.: Date:

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रो सँग भर्नु पर्नेछ। आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेश्रो धर्का तानिदिनु होला।

Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटीज लि.
Capital Max Securities Ltd.

..... (शाखा)

हालसालै
खिचिएको फोटो
PP Size Phot
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details Of Client)

नाम:

Name (In Block Letters):

जन्म मिति: वि.स. ई.स.
Date of Birth: BS AD

लिंग: ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य ☐ वैवाहिक स्थिति: ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य
Gender: Male Female Others Marital Status: Married Unmarried Others

राष्ट्रियता: ☐ नेपाली ☐ अन्य (खुलाउने)
Nationality: Nepalese Other (if any)

नागरिकता नम्बर: जारी जिल्ला: जारी मिति:
Citizenship No.: Issue District: Issue Date:

हितग्राही खाता खोलेको संस्थाको नाम

हितग्राही खाता नं.:
Beneficiary ID No.:

स्थायी लेखा नं.:
Permanet Account No. (PAN):

गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचय पत्र नं. र ठेगाना
Identification No. and address (In case of NRN)

हालको ठेगाना (Current Address)

देश: प्रदेश: जिल्ला:
Country: Province: District:

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.: वडा नं.:
Rural Municipality/Municipality Ward No.:
Sub-metropolitan city/Metropolitan city:

टोल: टेलिफोन नम्बर:
Tole: Telephone No.:

ईमेल: मोबाइल नम्बर:
E-mail ID: Mobile No.:

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश: जिल्ला:
Province: Distric:t

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.: वडा नं.:
Rural Municipality/Municipality Ward No.:
Sub-metropolitan city/Metropolitan city:

टोल: ब्लक नं.: टेलिफोन नम्बर:
Tole: Block No.: Telephone No.:

एकाघर परिवारका सदस्यहरुको विवरण (Details of Family Members)

बुबाको नाम:

Father's Name

(In Block Letters):

बाजेको नाम:

Grand Father's Name

(In Block Letters):

आमाको नाम:

Mother's Name

(In Block Letters):

पति/पत्निको नाम:

Spouse's Name

(In Block Letters):

छोराको नाम:

Son's Name

(In Block Letters):

छोरीको नाम (अविवाहित):

Daughter's Name

(In Block Letters):

बुहारीको नाम:

Daughter's In Law's

Name (In Block Letters):

ससुराको नाम:

Father In Law's

Name (In Block Letters):

सासुको नाम:

Mother In Law's

Name (In Block Letters):

बैंक खाताको विवरण (Details of Bank Account)

बैंक खाताको किसिम:

Type of Bank Account:

☐

बचत खाता

Saving Account

☐

चलू खाता

Current Account

बैंक खाता नम्बर:

Bank Account Number:

खाता भएको बैंकको नाम

Name of Bank:

बैंक शाखा

Branch of Bank:

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा:

Occupation:

☐

सेवा

Service

☐

सहकारी

Govt.

☐

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र

Public/Private Sector

☐

एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ.

NGO/INGO

☐

विशेषज्ञ

Expert

☐

विद्यार्थी

Student

☐

व्यापारी

Businessperson

☐

कृषि

Agriculture

☐

सेवा निवृत्त

Retired

☐

गृहिणी

House Wife

☐

अन्य (Others).....

व्यवसायको किसिम:

Type of Business:

☐

उत्पादन

Manufacturing

☐

सेवा मुलक

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:

वार्षिक आय सीमाको विवरण (Annual Income Limit Details)

☐

रु. ५,००,००० सम्म

Upto Rs. 5,00,000

☐

रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म

From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000

☐

रु. १०,००,००० भन्दा माथि

Above Rs. 10,00,000

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction Related Additional Information)

१. आम्दानीको श्रोत ☒ लगाउनुहोस् : ☐ व्यवसायिक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ धितोपत्र कारोबार
☐ घर भाडा ☐ विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस्
२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : ☐ छ ☐ छैन
 छ भने कम्पनीको नाम : ग्राहक कोड :
३. तपाईं कर्जा सुचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा रहनु भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न

Involvement in Investment companies which were established for securities trading

☐ छु (Yes)

☐ छैन (No)

भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

कम्पनीको नाम:

Name of Company:

पद:

Designation:

☐ संचालक
Director

☐ पदाधिकारी
Executive

☐ शेयरधनि
Shareholder

☐ कर्मचारी
Employee

☐ अन्य
Others

संरक्षकको विवरण (नाबालक/विक्षिप्तको हकमा मात्र) Guardain's Details (In case of Minor/ Intellectually Disabled Only)

नाम थर:

Name (In Block Letters):

निवेदक सँगको सम्बन्ध:

Relationship with applicant:

पत्राचार ठेगाना:

Correspondence Address.:

देश:

Country:

प्रदेश:

Province:

जिल्ला:

District:

वडा नं.:

Ward No.:

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.:

Rural Municipality/Municipality

Sub-metropolitan city/Metropolitan city:

संरक्षकको पेशा:

कार्यरत संस्था:

पद:

आम्दानीको श्रोत

सीमा:

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

स्थायी लेखा नं.:

PAN No.:

मोबाइल नं.:

Mobile No.:

ईमेल:

E-mail ID:

संरक्षकको फोटो
(हालसालै
खिचिएको)

.....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको
स्थानको नक्शा
Location Map

Site Map



From main Road Street the distance of the Residence is meters (approximately)

सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्कारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? ☐ हो ☐ होईन
२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? ☐ छु ☐ छैन
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम तपाईंसँगको सम्बन्ध
३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? ☐ छ ☐ छैन
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम तपाईंसँगको सम्बन्ध
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बन्ध कसुरमा दोषि प्रमाणित हुनु भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन
सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समयभित्र गर्नेछु ।
४. म/हामी धितोपत्र सम्बन्धि तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनको पालना गर्दछु ।
५. म/हामी कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचिमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अर्न्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदिबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनिलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनिलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनिहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । (In case of Nepali citizens, copy of citizenship certificate.)
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी । (In case of foreign citizens, copy of passport.)
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो । (In case of minor, photographs of gurdians and minor.)
४. कानुनी संरक्षक भए सो सम्बन्धि कागजात । (Legal guardian related documents, if applicable.)
५. आमा वा बुबा संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । (copy of birth register certificate, in case of minor.)
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप । (Signature and finger print for the applicant & minor)
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी । (Copy of employee idinification, if working at any organization.)
८. बैंक चेकको प्रतिलिपी । (Copy of bank's cheque.)
९. डिम्याट खाता विवरणको प्रतिलिपी । (Copy of demat account)

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहूला, बुझाउला ।।/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I 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

मिति:
Date :

सिफारिस कर्ताको नाम:

फोन नं.: ग्राहक नं.:

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

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

.....
प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर