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

ग्राहक परिचय विवरण :

फोटो

१) स्पष्ट नाम/थर/नेपालीमा :.....

२) बाबुको नाम :.....

३) बाजेको नाम :.....

४) पति/पत्निको नाम :.....

५) स्थायी ठेगाना :.....

.....प्रदेश.....जिल्ला.....गा.पा./न.पा.....नं. वडा

टोल..... ब्लक नं. ..... पोष्ट बक्स नं. ..... घर नं. .....

६) अस्थायी ठेगाना :

..... प्रदेश ..... जिल्ला..... .....गा.पा./न.पा..... नं. वडा

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.....इमेल ठेगाना.....

१०) नागरिकता नं. .....जारी मिति.....जारी गरिएको स्थान.....

११) स्थाई लेखा नं. (PAN) .....

१२) पासपोर्ट नं. ..... जारी मिति.....जारी गरिएको स्थान.....बहाल रहने अवधि.....

मैले लगानी गरेको रकम (खरीद वा बिक्री) मेरो आफ्नै नेपाल कानून सम्मत आय आर्जनबाट प्राप्त भएको हो ।

दा.	बा.

माथी उल्लेखीत विवरणहरु ठिक साँचो छ । झुठा ठहरिएमा कानुन बमोजिम सहुँला/बुझाउँला ।

दस्तखत :.....

मिति :.....

अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु :

संरक्षकको फोटो

- ☞ फोटो
- ☞ नागरिकता/पासपोर्टको प्रतिलिपि
- ☞ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी भए परिचय पत्रको प्रतिलिपि
- ☞ स्थायी लेखा नं. लिएको भए सोको प्रतिलिपि
- ☞ नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संरक्षणको नागरिकताको प्रतिलिपि
- ☞ विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विवाहित महिलाको हकमा)