



# नागरिक लगानी कोष

## Citizen Investment Trust

सम्पति सुदिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण  
सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि २०७६

(दफा ४.२ संग सम्बन्धित)

### ग्राहक पहिचान फारम

फोटो

१. सहभागीको नाम:-		२. सहभागी हुने/भएको योजनाको नाम:				
३. नावालकको हकमा संरक्षकको नाम:						
४. पेशा वा संस्थाको किसिम:						
५. लिंग: <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> अन्य		६. वैवाहिक स्थिति: <input type="checkbox"/> विवाहित <input type="checkbox"/> अविवाहित <input type="checkbox"/> अन्य				
७. जन्म मिति:		ई.सं.		राष्ट्रियता:		
८. नागरिकता नं.		जारी गर्ने स्थान:		जारी मिति:		
९. सहभागीको स्थायी पुरा ठेगाना:						
घर नं.:-		टोल:-		वडा नं.:-		म.न.पा./न.पा./गा.पा.:-
फोन नं.:-		मोबाइल नं.:-		इ-मेल:-		
१०. सहभागीको हालको पुरा ठेगाना:						
घर नं.:-		टोल:-		वडा नं.:-		न.पा./गा.पा.:-
फोन नं.:-		मोबाइल नं.:-		इ-मेल:-		
११. स्थायी लेखा नं.:-						
१२. रोजगारको अवस्था:-						
<input type="checkbox"/> रोजगारी <input type="checkbox"/> पेशागत/व्यवसायी <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> स्वरोजगार						
१३. पेशा व्यवसायहरू: <input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> बैकर <input type="checkbox"/> चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट <input type="checkbox"/> नोकरी <input type="checkbox"/> इन्जिनियर <input type="checkbox"/> वकिल <input type="checkbox"/> अन्य						
सि.नं.	कार्यालयको नाम	व्यवसायको प्रकृति	ठेगाना	सम्पर्क नं.	पद	वार्षिक आम्दानी/तलब
क						
ख						
ग						
१४. पारिवारिक विवरण:						
सि.नं.	नाता	पुरा नाम	जीवित	स्वर्गीय		
क	श्रीमान/श्रीमती					
ख	बुबा					
ग	आमा					
घ	हजुर बुबा					
ङ	हजुर आमा					
च	छोराहरू					
छ	छोरीहरू					
ज	बुहारीहरू					
झ	ससुरा (विवाहित महिलाको लागि मात्र)					
ञ	सासु (विवाहित महिलाको लागि मात्र)					
१५. आय स्रोत: <input type="checkbox"/> तलब <input type="checkbox"/> विप्रेक्षण <input type="checkbox"/> व्यवसायिक नाफा <input type="checkbox"/> सम्पत्तिको विक्री <input type="checkbox"/> दान दातव्य <input type="checkbox"/> अन्य						
१६. परिचयपत्र <input type="checkbox"/> नागरिकता <input type="checkbox"/> पासपोर्ट <input type="checkbox"/> विदेशीको हकमा म्याद भएको भिषा <input type="checkbox"/> अन्य						
१७. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ: <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्						
१८. तपाईंसँग हिताधिकारीको नाता:						
१९. पति वा पत्नीको पेशा:						
२०. आफू पति वा पत्नी बाहेक परिवारमा अर्को मुख्य कमाउने सदस्य नाम:						
नाता:			पेशा:			
वार्षिक आय:						
२१. आफै वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदिय राजनैतिक, प्रशासनिक वा सांगठनिक भूमिकामा रहे /नरहेको.....						
२२. तपाईंले कारोबार गर्ने बैंकको नाम: .....शाखा.....खाता नं.:.....						

२३. घर जाने बाटोको नक्सा :



उपरोक्त विवरणहरू सब ठीक छु फरक भएमा त्यसका लागि म/हामी जिम्मेवार हुने छु/छौं ।

औठा छाप:

आवेदकको नाम :

सही :

मिति :

दायाँ	बायाँ

निवेदकले संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू :

- नागरिकता वा राहदानी वा मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्र वा स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र वा सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा संगठित संस्थाका नेपाली कर्मचारीको हकमा निजको कर्मचारी परिचयपत्र वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त विद्यालय महाविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकको हकमा निजको कर्मचारी/शिक्षक/प्राध्यापक परिचय पत्रको छवि चित्र ।
- हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ।
- कोषले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू ।

स्पष्टीकरण :

- घर नं. टेलिफोन नं. मोबाइल नं., इमेल ठेगाना, राहदानी, पेशा व्यवसाय, स्थायी लेखा नम्बर जस्ता विवरणहरू नभएका निवेदकको हकमा त्यस्ता विवरण उल्लेख गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर, सो विवरणहरू आफुसंग नरहेको व्यहोरा सो घोषणा गर्नु पर्ने छ ।
- यस निर्देशन बमोजिम बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति (ECDD) अपनाउनु पर्ने ग्राहकको हकमा भने एकाघर परिवारका सदस्यको नागरिकता वा राहदानी वा मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्रको छवि चित्र (नाबालकको हकमा परिचय पत्र) संलग्न गर्नु पर्ने छ ।
- शरणार्थीको हकमा नागरिकताको सट्टा नेपाल सरकार वा अन्य अधिकारिक निकायले दिएको परिचय पत्रको छवि चित्रलाई आधार लिन सकिने छ ।
- नाबालकको संरक्षक भई खाता संचालन गरिएको अवस्थामा सो नाबालक बालिग भएपछि उक्त बालिग कै कागजात संलग्न गरी बालिगले नै खाता संचालन गर्नुपर्ने छ ।