

श्रीमान प्रमुख ज्यू,
एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
.....शाखा

मिति :/...../.....

स्व-घोषणा

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्व-घोषणा गर्दछु।

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति सुद्विकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु/छौं।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु/छौं।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्ने छु/छौं।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा रहेको छैन।

साथै मेरो/हाम्रो नाममा हितग्राही खाता खोल्नको लागि निम्न बमोजिमको सो घोषणा गर्दछु/गर्दछौं।

- | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| (क) तपाईंको विरुद्धमा अदालतमा कुनै अपराधिक कारवाही विरुद्ध मुद्दा चलेको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (ख) तपाईंले कानून उल्लंघन गरेको कारणबाट सजाय पाउनु भएको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (ग) तपाईं संलग्न भएको कुनै संस्था टाट पल्टेको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (घ) तपाईं वा तपाईंले काम गरेको वा संचालक भएको वा तपाईंले ५ (पाँच) प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको संस्था कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कहिल्यै कालोसूचीमा परेको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| १. यदि परेको भए सो सुचीबाट फुक्नुवा भएको मितिले कम्तीमा तिन वर्ष पुरा भएको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (ङ) तपाईं कुनै सार्वजनिक अपराध गरेको, कानून उल्लंघन गरेको वा प्रचलित कानून बमोजिम विघटनमा परेको कुनै संस्थामा कर्मचारी वा सल्लाहकारको रूपमा रहनु भएको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (च) तपाईं प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा पर्नु भएको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (छ) तपाईंले कुनै राजनैतिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिको रूपमा कामकाज गरिरहनु भएको छ (PEP) ? | छ ☐ | छैन ☐ |

यदि छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनुहोस।

नाम	पद	अवधि	संस्थाको नाम

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| (ज) तपाईंलाई प्रचलित कानून बमोजिम कुनै पेशा रोजगार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाईएको छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
| (झ) तपाईं तथा तपाईंको परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू प्रचलित कानून बमोजिम उच्च व्यक्ति हो? हो | ☐ | होइन ☐ |

यदि हो भने विस्तृत विवरण खुलाउनुहोस।

नाम	पद	अवधि	संस्थाको नाम

- | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| (ञ) धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न छ/छैन। | छ ☐ | छैन ☐ |
|--|----------------------------|------------------------------|
- (भएमा देहाए बमोजिम विवरण उल्लेख गर्नुहोस्)

कम्पनीको नाम	
पद	संचालक ☐ पदाधिकारी ☐ शेयरधनी ☐ कर्मचारी ☐ अन्य ☐

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (ट) के तपाईंको हिताधीकारी हुनुहुन्छ ? | छ ☐ | छैन ☐ |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

यदि छ भने हिताधीकारीको हकमा अतिरिक्त (KYC) फारम भर्नुपर्नेछ।

क्र. सं.	नाम	सम्बन्ध	ठेगाना	सम्पर्क नम्बर

माथि उल्लेखित विवरण तथा हितग्राही खाता (केवाईसी) फारममा उल्लेखित विवरणहरू सत्य तथ्य रहेको छ। सो विवरणमा कुनै फरक परेमा कानून बमोजिम सहुला, बुझाउँला।

खातावाला व्यक्ति/संस्थाको नाम.....
संस्थाको आधिकारिक व्यक्तिको नाम

कार्यालय प्रयोजनको लागि

हस्ताक्षर :

AML Grading	
रुजु गर्नेको नाम थर: पद: हस्ताक्षर: मिति:	कार्यालयको छाप
प्रमाणित गर्नेको नाम थर: पद: हस्ताक्षर: मिति:	