



MAGNET
Securities And Investment Company Pvt. Ltd.

Stock Broker No.

95

📍 Kathmandu-10, Baneshwor, Pushpanagar Marg
☎ 01-5918728, 5918729, 5918730, 5917731
✉ magnetsecurities@gmail.com
🌐 www.magnetsecurities.com.np

अनुसूची-१२

(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण (Details of Natural Person)

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

हालसालै
खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)

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

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

म्याग्नेट सेक्युरिटीज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.

..... (शाखा)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम																											
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.	Y	Y	Y	Y	M	M	D	D
----------------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

लिंग Gender	☐ पुरुष Male	☐ महिला Female	☐ अन्य Others	☐ विवाहित Married	☐ अविवाहित Un Married
----------------	--	--	---	---	---

राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepalese	☐ अन्य (खुलाउने) Others (If any)	स्थायी लेखा नं. PAN																								
----------------------------	---	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम	
-------------------------------------	--

हितग्राही खाता नं. Beneficiary ID No.																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

देश (Nation)		प्रदेश (Province)		जिल्ला (District)	
गा.पा. / न.पा. / उ.म.पा. / म.न.पा. (RM/M/SM/M)		टोल (Locality)		वडा नं. (Ward No.)	
फोन नं. (Phone No.)		What's App/ Viber No		ब्लक नं. (Block No.)	
मोबाइल नं. (Mobile No.)		ईमेल (Email)		नजिकको ल्याण्डमार्क	

पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondence Address)

देश (Nation)		प्रदेश (Province)		जिल्ला (District)	
गा.पा. / न.पा. / उ.म.पा. / म.न.पा. (RM/M/SM/M)		टोल (Locality)		वडा नं. (Ward No.)	
फोन नं. (Phone No.)		What's App/ Viber No		ब्लक नं. (Block No.)	
मोबाइल नं. (Mobile No.)		ईमेल (Email)			

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Members)

बुबाको नाम Father's Name (In Block Letter)	
बाजेको नाम Grand Father's Name	
आमाको नाम Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम Spouse's Name	
छोराको नाम Son's Name	
छोरीको नाम (अविवाहित) Daughter's Name	
बुहारीको नाम Daughter's in Law's Name	
ससुराको नाम Father in Law's Name	
सासुको नाम Mother in Law's Name	

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाता भएको बैंकको नाम Name of Bank	शाखा Branch
बैंक खाता नम्बर Bank Account Number	

बैंक खाताको किसिम
Types of Bank Account

☐ बचत खाता
Saving Account

☐ चल्ती खाता
Current Account

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा: Occupation:	सेवा: Service:	☐ सरकारी 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	
व्यापारको प्रकार: Types of Business :	☐ उत्पादन Manufacturing	☐ सेवामुखी Service Oriented	☐ अन्य Others			
संस्थाको नाम Organization's Name		ठेगाना Address				
पद Designation		कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. ID No of Employee				

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

आर्थिक विवरण:
Financial 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 ☒ लगाउनु होस : ☐ व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा
☐ धितोपत्र कारोवार ☐ विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज अन्य उल्लेख गर्नुहोस
२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोवार गर्ने गरेको : ☐ छैन ☐ छ
 छ भने कम्पनीको नाम: ग्राहक कोड:
३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा रहनु भएको छ ? ☐ छैन ☐ छ

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

☐ छु ☐ छैन ।
 Yes No

कम्पनीको नाम
 Name of the Company

पद
 Designation ☐ सञ्चालक ☐ पदाधिकारी ☐ शेयरधनी ☐ कर्मचारी ☐ अन्य
 Director Executive Shareholder Employee Others

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम :
 टेलिफोन नं. मोबाईल नं. जिल्ला :
 मनपा/उपमनपा/नपा/गा.पा.: वडा नं.:
 टोल: घर नं.:

संरक्षकको फोटो
 (हालसालै
 खिचिएको)

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

नाम/थर
 Name/Surname (In Block letter)

निवेदकसंगको सम्बन्ध
 Relationship with applicant

पत्राचार ठेगाना Correspondence Address

देश (Nation)		प्रदेश (Province)		जिल्ला (District)	
गा.पा. / न.पा. / उ.म.पा. / म.न.पा. (RM/M/SM/M)		टोल (Locality)		वडा नं. (Ward No.)	
फोन नं. (Phone No.)		What's App/ Viber No		ब्लक नं. (Block No.)	
मोबाइल नं. (Mobile No.)		ईमेल (Email)			

.....
 संरक्षकको हस्ताक्षर Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा Location Map	
---	---

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? ☐ हो ☐ होइन
- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? ☐ छु ☐ छैन
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम तपाईंसंगको सम्बन्ध
- के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? ☐ छैन ☐ छ
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम तपाईंसंगको सम्बन्ध
- के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? ☐ छैन ☐ छ
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस
.....

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

- नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी । साथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनैफरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला । I / 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

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु / प्रविष्टी गर्ने:

नाम, थर	
पद	
हस्ताक्षर	
मिति	

कार्यालयको नाम/छाप

प्रमाणित गर्ने:

नाम, थर	
पद	
हस्ताक्षर	
मिति	

सिफारिस कर्ताको नाम: युनिक क्लाइन्ट कोड: मोवाइल नं.: