



LS CAPITAL

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड
A Wholly Owned Subsidiary of Laxmi Sunrise Bank.

अनुसूची-३
(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

फोटो
(हालसालै खिचेको)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र
For Official Use only

ग्राहक नम्बर: Client's Account No.:	मिति Date:
संकेत नम्बर: Reference No.:	

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेस्रो धर्का तानी दिनु होला ।
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes

श्री Sunrise Securities
Chandhara (शाखा/Branch)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम	राम थापा									
Name(In Block Letter)	R	A	M	T	H	A	P	A		
जन्म मिति Date of Birth	☒ ब.स. B.S.	2010-03-19					☐ ई.सं. A.D.	1980-01-03		
लिंग Gender	☒ पुरुष Male	☐ महिला Female	☐ अन्य Others							
राष्ट्रियता Nationality	☒ नेपाली Nepali	☐ अन्य (खुलाउने) Others (if any)								
नागरिकता नम्बर Citizenship No.	123-789/80					जारी जिल्ला Issued District	Kathmandu		जारी मिति Issue Date	2050-04-21 (B.S.)
पासपोर्ट नं. Passport No.										
हितग्राही खाता नं. Beneficiary ID No.										
स्थायी लेखा नं. PAN No.	1	4	5	8	9	0	2	3		
वैवाहिक स्थिति Marital Status	☒ विवाहित(Married)					☐ अविवाहित(Unmarried)			☐ अन्य(Others)	
Are you differently abled?	☐ Yes					☒ No				

गैर आवासिय नेपालीको हकमा In case of NRN

परिचयपत्र नं. र ठेगाना Identification No. and Address	
--	--

हालको ठेगाना (Current Address)

देश Country	Nepal	प्रदेश Province	Bagmati	जिल्ला District	Kathmandu
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city	Kathmandu			वडा नं. Ward No.	01
टोल Toll	Chandhara	टेलिफोन नं. Telephone No.		ब्लक नं. Block No.	
इमेल: Email:	ram.thapa@gmail.com			मोबाइल: Mobile:	984102345

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

देश Country	Nepal	प्रदेश Province	madhesh (2)	जिल्ला District	Bara
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city	Naraitar			वडा नं. Ward No.	०५
टोल Toll	hanga tole	टेलिफोन नं. Telephone No.		ब्लक नं. Block No.	

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

बाजेको नाम Grandfather's Name (In Block Letter)	जान थापा JAN THAPA
बुबाको नाम Father's Name (In Block Letter)	श्याम थापा SHYAM THAPA
आमाको नाम Mother's Name (In Block Letter)	हान्ना थापा HANNA THAPA
पति/पत्तिको नाम Spouse's Name (In Block Letter)	शालिनी थापा SHALINI THAPA
छोराको नाम Son's Name (In Block Letter)	सन्तोष थापा SANTOSH THAPA
बुहारीको नाम Daughter in Law's Name (In Block Letter)	
छोरीको नाम (अविवाहित) Daughter's Name (In Block Letter)	
ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा) Father in Law's Name (in case of Married Women)	
सासुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा) Mother in Law's Name (in case of Married Women)	

बैंक खाताको विवरण Details of Bank Account

बैंक खाताका किसिम Types of Bank Account	☒ बचत खाता Saving Account ☐ चल्ती खाता Current Account
बैंक खाता नम्बर Bank Account Number	००१२३७८९०१
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name and Address of Bank	Laxmi Sunrise Bank Ltd, Gairidhara

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा Occupation	☒ सेवा सरकारी Service Govt.	☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector	☐ एन.जी.ओ./आइ.एन.जी.ओ NGO/INGO
	☐ विशेषज्ञ Expert	☐ व्यापारी Businessman	☐ कृषि Agriculture
	☐ गृहिणी Housewife	☐ विद्यार्थी Student	☐ अन्य Others
व्यापारको प्रकार Types of Business	☐ उत्पादन Manufacturing	☒ सेवामुखी Service Oriented	☐ अन्य Others
संस्थाको नाम Organization's Name	Laxmi Sunrise Bank Ltd.		ठेगाना Address
पद Designation	management		1234
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) Income Limit (Annual 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 10,00,000	☐ रु १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000

धितोपत्र खरिद विक्रि 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
Yes ☐ छैन
No

कम्पनीको नाम Name of Company	
पद Designation	☐ संचालक Director ☐ शेयरधनी Shareholder ☐ श्रमिक Employee ☐ कर्मचारी Others ☐ अन्य

ग्राहक आफू वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य संगठित संस्थाको संचालक वा कार्यकारी प्रमुख वा लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासंग सम्बन्धित कार्यमा विगतमा वा हाल प्रत्यक्ष रूपले संलग्न रहेको भए सोको विवरण:

क्र. सं.	नाम तथा नाता	संस्थाको नाम	पद	कहिले देखि	कहिले सम्म

सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय विवरण सम्बन्धी थप विवरण

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ ब्यक्ति हुनुहुन्छ ?

☐ हो ☐ होइन
☐ हो ☐ होइन
तपाईंसंगको सम्बन्ध

२. तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ ब्यक्तिसंग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?

राजनैतिक वा उच्च पदस्थ ब्यक्तिको नाम

३. के तपाईंको हिताधिकारी ब्यक्ति छ ?

☐ छ ☐ छैन
तपाईंसंगको सम्बन्ध

हितकारी ब्यक्तिको नाम

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बन्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?

☐ छ ☐ छैन

सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (ग) बमोजिम कसुरहरू
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्।

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) /Guardian's Detail (In case of Minor only)

नाम/थर Name/Surname (in Block Letter)	
निवेदकसंगको सम्बन्ध Relationship with applicant	

पत्रचार ठेगाना (Correspondence Address)

देश Country	प्रदेश Province	जिल्ला District	संरक्षकको फोटो (हालसालै खिचेको)
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city	वडा नं. Ward No.		
टेलिफोन नं. Telephone No.	फ्याक्स नं. Fax No.	मोबाइल: Mobile:	
स्थायी लेखा नं. PAN No.	इमेल: Email:		

संरक्षकको हस्ताक्षर/Guardian's Signature

PIONEER IN MERCHANT BANKING

हाल बसोबास रहेको
स्थानको नक्शा
Location Map



from main Road Street.....the distance of the Residence is Meters (approximately)

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेका हुने छैन ।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु/छौं ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु/छौं ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु/छौं ।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहको छु/छैन, छौं/छैन ।

सलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू

- नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।

माथि उल्लेखित ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण सत्य तथ्य रहेको छ । सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला । I/we hereby acknowledge that the above disclosed KYC details are true. I/We further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

औंठा छाप



ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनका लागि (For Official Use only)

रुजु गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

नाम/थर:

नाम/थर:

पद:

पद:

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

मिति:

मिति:

कार्यालयको नाम तथा छाप