



# पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. PAHI INVESTMENT PVT. LTD.

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त, ब्रोकर नं. ७९

(हालसालै खिचेको  
फोटो)

फोटोमा पर्ने गरि हस्ताक्षर

## प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण DETAILS OF NATURAL PERSON

अनुसूचि-१२  
(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

### कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नम्बर  
(Clients A/c No.):

संकेत नम्बर  
Reference No.:

मिति  
(Date):

D D M M Y Y Y Y

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

निक्षेप सदस्यको नाम : पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि.  
(Name of Depository Participant)  
शाखा (Branch) :

### ग्राहकको विवरण (Details of Client):

नाम																							
Name (in Block Letter)																							
जन्म मिति (वि.सं.) Date of Birth (B.S.)																							
(ई.सं.) (A.D.)																							
लिङ्ग / Gender :																							
पुरुष Male		महिला Female		अन्य Others																			
राष्ट्रियता / Nationality		नेपाली / Nepalese		अन्य (खुलाउने) / Others (If any)																			
नागरिकता नं. Citizenship No.					जारी जिल्ला Issue District					जारी मिति Issue Date													
हितग्राही खाता नं. / Beneficiary ID No.																							
स्थायी लेखा नं. / Permanent Account No. (PAN)																							
गैर आवासीय नेपालीको हकमा परिचय पत्र नं. र ठेगाना Identification No. and address (In case of NRN)																							

### हालको ठेगाना (Current Address):

राष्ट्र (Nation):		प्रदेश (Province):		जिल्ला (District):	
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. (R.M./M./S.M.C./M.C.)		टोल (Locality):		वडा नं. (Ward No.):	
फोन नं. (Phone No.):		फ्याक्स नं. (Fax No.):		ब्लक नं. (Block No.):	
मोबाइल नं. (Mobile No.):		ईमेल (Email):			

### स्थायी ठेगाना (Permanent Address):

राष्ट्र (Nation):		प्रदेश (Province):		जिल्ला (District):	
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. (R.M./M./S.M.C./M.C.)		टोल (Locality):		वडा नं. (Ward No.):	
फोन नं. (Phone No.):		फ्याक्स नं. (Fax No.):		ब्लक नं. (Block No.):	
मोबाइल नं. (Mobile No.):		ईमेल (Email):			

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members) :

बाजेको नाम Grand Father's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
बुबाको नाम Father's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
आमाको नाम Mother's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
पति/पत्नीको नाम Spouse's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
छोराको नाम Son's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
छोरीको नाम (अविवाहित) Daughter's Name (Unmarried)	<input type="text"/> <input type="text"/>
बुहारीको नाम Daughter in Law's Name	<input type="text"/> <input type="text"/>
ससुराको नाम (विवाहित) महिलाको हकमा Father in Law's Name (In Case of Married Women)	<input type="text"/> <input type="text"/>
सासुको नाम (विवाहित) महिलाको हकमा Mother in Law's Name (In Case of Married Women)	<input type="text"/> <input type="text"/>

पेशाको विवरण (Details of Occupation):

पेशा Occupation	सेवा <input type="checkbox"/> सरकारी <input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र <input type="checkbox"/> एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. <input type="checkbox"/> विशेषज्ञ <input type="checkbox"/> Service Government Public/Private Sector NGO/INGO Expert व्यापारी <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> गृहिणी <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> <small>Please Specify</small> Businessperson Agriculture Retired Housewife Student Others
व्यापारको प्रकार Type of Business	उत्पादन <input type="checkbox"/> सेवासूची <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> Manufacturing Service Oriented Others
संस्थाको नाम Organization's Name	<input type="text"/>
ठेगाना Address	<input type="text"/>
पद Designation	<input type="text"/> कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचय पत्र नं. <input type="text"/> ID No. of Employee
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) रु. ५,००,००० सम्म <input type="checkbox"/> रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म <input type="checkbox"/> रु. १०,००,००० भन्दा माथि <input type="checkbox"/> Income Limit / Annual Details Upto Rs. 5,00,000 From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 Above Rs. 10,00,000
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न Involvement in investment companies which were established for securities trading	<input type="checkbox"/> छ/Yes <input type="checkbox"/> छैन/No
भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने। (If yes, mention below) :	
कम्पनीको नाम Name of the Company	<input type="text"/>
पद Designation	सञ्चालक <input type="checkbox"/> पदाधिकारी <input type="checkbox"/> शेयरधनी <input type="checkbox"/> कर्मचारी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> <small>Please Specify</small> Director Executive Share Holder Employee Others

बैंकको विवरण (Bank Details) :

बैंकको नाम (Bank Name) :		शाखा (Branch) :	
खाता नं. (A/c No.) :			
खाता किसिम (Type of A/c) :	<input type="checkbox"/> बचत खाता (Saving A/c) <input type="checkbox"/> चल्ती खाता (Current A/c)		


संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा) / Guardian's Information (In case of minor) :

नाम/थर Name/Surname	<input type="text"/>														
निवेदकसंगको सम्बन्ध Relationship with Applicant	<input type="text"/>														
पत्राचार गर्ने ठेगाना / Correspondence Address															
देश Country	<input type="text"/>	प्रदेश Province	<input type="text"/>	जिल्ला District	<input type="text"/>										
गा.पा./न.पा./ उ.म.न.पा./म.न.पा. R.Mun./Mun./Sub Met/Metropolitan	<input type="text"/>	वडा नं. Ward No.	<input type="text"/>	टोल Tole	<input type="text"/>	फोन नं. Tel. No.	<input type="text"/>								
मोबाईल नं. Mobile No.	<input type="text"/>	फ्याक्स नं. Fax No.	<input type="text"/>	स्थायी लेखा नं. PAN No.	<input type="text"/>										
ईमेल / Email ID	<input type="text"/>														
<p>संरक्षकको हस्ताक्षर / Guardian's Signature</p>															

संरक्षकको फोटो  
(हालसालै खिचेका)

Guardian's  
P P Size Photo  
(Recent)

बासस्थानको नक्सा / Location Map Residence

<p>घर रहेको स्थान नक्सा / Location Map</p>	<p>Site Map of the Account Holder's Residence</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>
<p>From main road street .....the distance of the Residence is.....meters (approximately).</p>	

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृत्याकलापमा वित्तीय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

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

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु । I/we hereby declare by following:

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।  
I/we hereby confirm that funds used to purchase the shares have not been acquired by any means violating prevailing Anti Money laundering act.
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।  
I/we fully understand the risks associated with respect to investing in stocks/securities.
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।  
I/we will duly comply the payment terms, required for purchase /sale of shares/securities.
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।  
I/we will fully comply the prevailing laws related to stock market/securities.
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।  
I/we am/are not included in the black list of credit information bureau.

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू : Documents required:

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।  
Copy of citizenship certificate ( Incase of Nepali Citizens)
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।  
Copy of Passport (Incase of Foreign Citizens)
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।  
Photographs of Guardian & minor (Incase of minor)
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।  
Legal Guardian related documents, if applicable.
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।  
Copy of birth registration certificate (Incase of minor)
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।  
Signature and finger print for the applicant and minor (where applicable)
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।  
Copy of employee identification if working at any organization.

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला ।

I/We hereby acknowledge that the above disclosed 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/Thumb Print

Right	Left
-------	------

Signature of Customer

ग्राहकको हस्ताक्षर

Date

कार्यालय प्रयोजनको लागि / For Official Use Only

Checked & Verified by

Signature

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Date

कम्पनीको छाप

Pahi Investment pvt. Ltd.

Approved by

Signature

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Date

Risk Category:  Low Risk  Medium Risk  High Risk\* PEP  Yes\*  PEP  Associate PEP  
 No

Referrer Name: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_