चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.

भरतपुर महानगरपालिका-१०,

सहकारी ऐन,२०७४ को दफा ३० को उपदफा २ बमोजिम संस्थामा कानुनी व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्वन्धि विवरण (KYM) फारामको ढाँचा

(दफा ३ को उपदफा(२)को खण्ड (ख) संग सम्वन्धित

अनुशुचि-२ बमोजिम

१) संस्थाको विवरण

२) संस्थाको नाम : ..... ठेगाना.....

३) दर्ता नं. .....

४) दर्ता मिति.....

५) दर्ता गर्ने कार्यालय.....

६ दर्ता नविकरण मिति.....

७) मुख्य कार्यालयको ठेगना :-.....

८) संस्थाको मुख्य उदेश्य :-.....

६) सेवा केन्द्र(स्थान)....वटा.....

९) व्यवसाय वा कारोबारको किसिमः-.....

१०) कार्यक्षेत्र :-.....

११) शाखा सङ्ख्या र स्थान :-.....

१२) संस्था वा निकाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै विनिय,विधान आश्यक हुनेमा स्वीकृत विनियम,विधान वा सोहि प्रकृति अन्य कागजातको प्रतिलिपि र प्रस्तालिपि र त्यास्तो विनियम,विधान वा कागजात नहुनेको हकमा आधिकारिक पत्र :

१३) बार्षिक अनुमानित कारोबार :-

१४) पछिल्लो आर्थिक कारोबारको वित्तिय विवरण :-.....

१५) पछिल्लो आर्थिक बर्षको कर चुक्ताको प्रमाण-पत्र वा कर दाखिला विवरण :-.....

१६) संञ्चालक समितिका सदस्य,कार्यकारी प्रमुख र खाता सञ्चालकको संस्थाको सदस्यहुनको लागि पेस गरेको अनुसुचि-१ र अनुसूची-३ बमोजिम पहिचान विवरण :

१७) प्याट/भ्याट दर्ता नं :-.....

१८) संचालक समितिको निर्णय :-.....

१९) संस्थाको आवश्यक ठानेका अन्य विवरणहरु :-

अनुसूचि-१

संस्थामा प्राकृति व्यक्ति वा सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धि विवरण

(KYM) फारामको ढाँचा

(दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित)

क. व्यक्तिगत विवरण :

१. नाम, थर :

२. जन्म मिति :

३. नागरिकता प्रमाण-पत्र नं :/राष्ट्रिय परिचय पत्र नः.....

४. नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी गर्नेकार्यालय :

५. लिé : महिला ☐ पुरुष ☐ तेस्रो ☐

ख. पारिवारिक विवरण :

६. आमाको नाम :

७. बाबुकोनाम :

८. वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐ एकल ☐

९. पति वा पत्नीको नाम, थर :

१०. परिवारको किमिस :

☐ संयुक्त र एकैभातभान्छा

☐ संयुक्त तर अलग भातभान्छा

☐ छुट्टिभिन्न वा एकसरुवा (न्युक्लियर)

ग. पेसाको विवरण :

११ आफ्नो मुख्य पेसा :

☐ खेतीपाती

☐ व्यवसाय (खुलाउने.....)

☐ नोकरी(खुलाउने.....)

☐ वैदेशिकरोज गारी(खुलाउने.....)

☐ अन्य (खुलाउने... .....)

१२. स्थायी लेखा नम्बर :

१३. पति वा पत्नीकोमुख्य पेसा :

☐ खेतीपाती

☐ व्यवसाय (खुलाउने.....)

☐ नोकरी (खुलाउने..... ...)

☐ वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने.....)

☐ अन्य (खुलाउने..... ...)

१४. आफू, पति वा पत्नीबाहेक परिवारमा अर्कोमुख्य कमाउने सदस्य :

१४.१ नाता :

१४.२ पेसा :

☐ खेतीपाती

☐ व्यवसाय (खुलाउने..... ...)

☐ नोकरी (खुलाउने... ....)

☐ वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने..... ... ...)

☐ अन्य (खुलाउने..... ....)

१५. आफैं वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङ्गठनिक भूमिकामा रहे, नरहेको :

रहेको ☐ नरहेको ☐

१६. आफैं वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङगठनिक भूमिकामा भए विवरण :

(१) नाम :

(२) नाता :

(३) पद वा सार्वजनिक भूमिका :

घ. रहनसहनको विवरण :

१७. स्थायी ठेगाना :

(१) प्रदेश नं. : .....

(२) महा÷उपमहा÷नगरपालिका/गाउँपालिका :

(३) वडा :

(४) गाउँ/टोल :

(५) घर नं. :

(६) सम्पर्कनं :

(७) इमेल आई.डी :

१८. अस्थायी ठेगाना

:(१) प्रदेश नं. :

(२) महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका :

(३) वडा :

(४) गाउँ/टोल :

(५) घर नं. :

१९. संस्थाको कार्यक्षेत्रको बसोबास : ☐ स्थायी ☐ अस्थायी

२०. मतदाता परिचय-पत्र नं. :

२१. मतदान स्थल : ....

२२. संस्थाको कार्यक्षेत्रमा वर्षमा बिताउनेअवधि :..... ...

२३. राहदानी नं. भएमा :

ङ). सहकारी सदस्यता :

२४. संस्थाको सदस्य बन्नुको उद्देश्य :

२५. आफैँ अर्को सहकारी संस्थाको पनि सदस्य : भए ☐ नभएको ☐

२६. आफैँ अर्को सहकारी संस्थाको पनि सदस्य भएको भए विवरण :

सि. नं.	संस्थाको नाम	ठेगाना	सदस्यता नं.
१.			
२.			
३.			
४.			

२७. आफू बाहेक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य भए, नभएको

: ☐ भएको ☐ नभएको

२८. आफूबाहेक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य भएकोभए विवरण

सि. नं.	नाम, थर	नाता	संस्थाको नाम ठेगना	सदस्यता नं
१.				
२.				
३.				

२९. आफैँ अन्य सहकारी संस्थाका पनि सदस्य भएको भए दोहोरो वा बहुसंस्थामा सदस्यताको प्रयोजन

:.....

... ...

.....

३०. आफू बाहेक परिवारको सदस्य अन्य सहकारी संस्थाको सदस्य भएको भए दोहोरो वा बहुसंस्थामा सदस्यताको प्रयोजन

:.....

... ...

.....

३१. परिवारको अर्को सदस्य पनि यसै संस्थाको सदस्य भए, नभएको

: ☐ भएको ☐ नभएको

३२. परिवारको अर्को सदस्य पनि यसै संस्थाको सदस्य भएको भए विवरण :

सि. नं.	संस्थाकोनाम	ठेगाना	सदस्यता नं.
१.			
२.			
३.			

च. आय स्रोतको विवरण :

३३. वार्षिक पारिवारिक (आफ्ना, पति वा पत्नीकोर एउटै भात भान्छाका सदस्यहरूको) आम्दानी (जग्गाको खुद आयस्ता, नोकरीको पारिश्रमिक, व्यवसायको मुनाफा, इत्यादि) :

☐ रु. ४ लाखसम्म
☐ रु. ४ लाखभन्दा बढी रु.१० लाखसम्म
☐ रु. १० लाखभन्दा बढी रु. २५ लाखसम्म
☐ रु. २५ लाखभन्दा बढी रु. ५० लाखसम्म
☐ रु. ५० लाख बढी

३४. रु. ४ लाखभन्दा बढी वार्षिक पारिवारिक आम्दानी भए पछिल्लो आर्थिक वर्षको आय र स्रोतको विवरण

सि. नं.	स्रोत	रकम
१.	खेतीपाती	
२.	व्यवसाय	
३.	स्वदेशी रोजगार	
४.	बैदेशिक रोजगार	
५	अन्य (खुलाउने.....)	

छ. वित्तीय कारोबारको विवरण :

३५. प्रारम्भमा संस्थामा जम्मा गर्ने वा हाल सम्म संस्थामा जम्मा गरिसकेको रकमका विवरण :

सि. नं.	स्रोत	रकम
१.	शेयर	
२.	बचत	
३.	अन्य (खुलाउने .....)	

३६. संस्थाको खातामा अनुमानित राखनधरनको रकमकलम

क. वर्षमा कारोबार गर्नेपटक : ☐

ख. वार्षिक रूपमा जम्मा गर्ने अनुमानित रकम : रु. ☐

३७. संस्थासँग अनुमानित ऋणधनको रकम : रु. ☐

३८. अभिलेख मा राख्नयोग्य थप विवरण वा द्रष्टव्य :.....

३७ संस्थाको खातामा अनुमानित रकम

क) बर्षमा कारोबार गर्ने पटक.....

ख) वार्षिकरुपम जम्मा गर्ने अनुमानित रकम'.....

३८) अभिलेखमा राख्नयोग्यथ प विवरण

.....

.....

....

ज. स्व-घोषणा :

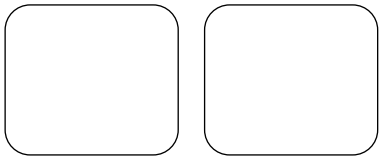
(१) मैलेपेस गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यस्तो परिवर्तन भएकोमितिले ३५ दिनभित्र संस्थामा पेस गर्नेछु ।

(२) मैलेमाथि पेस गरेको मेरो सम्पूर्ण विवरण ठीक, दुरुस्त छ । झुट्टा ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।

दस्तखत :

नाम :

दायाँ बायाँ



औँठाछाप

मिति :

झ. संलग्न कागजातहरू :

- ☐ नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र/ राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रतिलिपि
- ☐ मतदाता परिचय-पत्रको प्रतिलिपि
- ☐ राहदानी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

ञ. सिफारिस (दर्ता भएपश्चात् हुने सदस्यको हकमा) : यसमा उल्लेख भएका श्री ... ... लाई म राम्ररी चिन्दछु । निजले मेरो रोहबरमा सहीछाप गरेका हुन् । मैले जानेबुझे सम्म निजले पेस गरेको विवरण ठीक भएकाले निजको निवेदन अनुसार सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दछु ।

सिफारिसकर्तासदस्यको	सिफारिसकर्तासदस्यको
दस्तखत :	दस्तखत :
नाम :	नाम :
सदस्यता नं. :	सदस्यता नं. :

अनुसूची-३

..... बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

जोखिम मूल्याङ्कनको वार्षिक प्रतिवेदन

(दफा १३ को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)

क. संस्थाको नाम:–

ख. ठेगाना:–

ग. दर्ता नं:– दर्ता मिति:– दर्ता गर्ने कार्यालय:–

घ. पान नं:–

ङ. नियामक निकाय:–

च. प्रतिवेदन अद्यावधिक:– साल महिना

छ. संस्थाको कार्यक्षेत्र:–

ज. शेयर सदस्य संख्या:– महिला पुरुष जम्मा

झ.

पछिल्लो आ.व. को जम्मा सम्पत्ति .....

पछिल्लो आ.व को सदस्यबाट प्राप्त जम्मा बचत रु.....

पछिल्लो आ.व को जम्मा ऋण लगानी रकम रु.....

पछिल्लो आ.व को शेयर रकम रु.....

ञ. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धि नीति/कार्यविधि जारी गरेको मिति:-

ट. नीति तथा कार्यविधि अद्यावधिक गरेको मिति:–

ठ. जिल्ला वा केन्द्र वा अन्य संघ वा महासंघमा सदस्यता भएको भए सो को विवरण:–

ड. कार्यान्वयन अधिकारी:– नाम:–

फोन नं. ईमेल:

ढ.संचालक समितिको जम्मा सदस्य संख्या-

ण) पछिल्लो पटक समितिको निर्वाचन भएको वर्ष :-

त.जम्मा कर्मचारी संख्या :-

थ) पछिल्लो पटक साधारण सभा भएको मिति :- (KYM)

द. संस्थाले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर-

सि.नं	विवरण	आ.ब.....	अघिल्लो आ.ब थप /घटी	कैफियत
१.	जम्मा सदस्य संख्या			
२.	पहिचान (KYM)अद्यावधिक संख्या			

३.	पहिचान (KYM) अद्यावधिक हुन बाँकी संख्या			
४.	उच्च जोखिम स्तरका जम्मा सदस्य संख्या:–			
	क) उच्च पदस्थ आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या:–			
	ख) कारोवारको आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या:–			
	ग) पेशा, व्यवसायका आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या:–			
	घ) पहिचान तथा पृष्ठभूमिका आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या:–			
	ङ) भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या:–			
	च) अन्य कुनै आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या:–			
५.	मध्यम जोखिम स्तरका कुल सदस्य संख्या			
	क) पदका आधारमा मध्यम जोखिम स्तर संख्या:–			
	ख) कारोवारका आधारमा मध्यम जोखिम स्तर संख्या:–			
	ग) पेशा, व्यवसायका आधारमा मध्यम जोखिम स्तर संख्या:–			
	घ) अन्य आधारमा मध्यम जोखिम स्तर संख्या:–			
६.	न्यून जोखिम स्तरका जम्मा सदस्य संख्या:–			
७.	जोखिम स्तर परिवर्तन भएका सदस्य संख्या:–			
८	उच्चपदस्थ व्यक्तिको संख्या			
९.	सिमा कारोवार प्रतिवेदन(TTR) संख्या:–			
१०.	शंकास्पद कारोवार प्रतिवेदन(TTR) सख्या:–			
११.	शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन (SAR) संख्या			

१२.	वास्तविक धनि पहिचान भएको संख्या:–			
१३.	वृहत पहिचान गरीएको सदस्य संख्या:–			
१४.	आन्तरिक अनुगमन तथा समिक्षा बैठक संख्या:–			
१५	रु २५ लाख बढी बचत रकम भएको सदस्य संख्या			
१६	रु २५ लाख बढी ऋण रकम भएको सदस्य संख्या			
१७	रु २५ लाख बढी शेयर रकम भएको सदस्य संख्या			
१८	बर्ष भरिमा एकै दिनमा रु १० लाख भन्दा बढि रकमको आर्थिक कारोबार गर्ने (संस्थामा रकम जम्म गर्ने वा रकम निकाल्ने) जम्मा सदस्य संख्या :-			
१९	संस्थाले एटिएम सर्भिस संचाल गरे / नगरेको			
२०	संस्थाले रेमिटान्स सर्भिस संचालन गरे/ नगरेको			
२१	संस्थाले मोवाइल एप संचालन गरे / नगरेको			

तयार गर्ने:

हस्ताक्षर:–

नाम:–

पद:–

मिति:–

संस्थाको छाप:–

स्विकृत गर्ने:–

हस्ताक्षर:–

नाम:–

पद:–

मिति:–