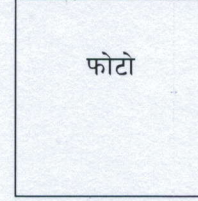


..... लि.

वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहमा रहेका व्यक्तिहरुको
व्यक्तिगत विवरण



१. पुरा नाम थर :

२. जन्म मिति :

३. जन्म स्थान :

४. नागरिकता :

५. पुरा ठेगाना :

(क) स्थायी :

(१) टेलिफोन

(२) इमेल

(३) फ्याक्स

(ख) अस्थायी :

(१) टेलिफोन

(२) इमेल

(३) फ्याक्स

६. हालको पेशा :

(क) फर्म वा कार्यालयको नाम :

(ख) ठेगाना :

(ग) व्यवसायको प्रकृति/काम :

(घ) पदको नाम :

(ङ) टेलिफोन/ फ्याक्स/ईमेल :

७. बैवाहिक स्थिति :

(क) विवाहित/ अविवाहित/ सम्बन्ध बीचछेद भई अलग बसेको

(ख) विवाहितको हकमा पति/पत्नीको नाम :

(ग) पति/पत्नीको पेशा :

(घ) आश्रितहरुको विवरण

पुरा नाम

सम्बन्ध

उमेर

८. (क) बाबुको नाम :

ठेगाना :

पेशा :

(ख) बाजेको नाम :

ठेगाना :

९. शैक्षिक योग्यता :

तह	संस्थाको नाम, ठेगाना	अध्ययन वर्ष	विषय	उपाधि लिएको मिति
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
विद्यावारिधि				
व्यावसायिक स्तर				
तालिम सेमिनार				
क)				
ख)				
ग)				

१०. तपाईंसँग कुनै व्यावसायिक (Professional) विषयमा काम गर्ने इजाजत छ ?

छ छैन

यदि छ भने

(क) इजाजतको प्रकृति :

(ख) इजाजत लिएको मिति :

(ग) इजाजत नम्बर :

(घ) इजाजत दिने संस्था र ठेगाना :

११. तपाईं कुनै व्यावसायिक क्षमताको आधारमा, नेपाल राष्ट्र बैकबाट निरीक्षण, अनुगमन गर्नु पर्ने संस्थामा काम गर्नुहुन्छ?

(यदि छ भने, संस्थाको नाम, ठेगाना र कामको प्रकृति उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, सम्बन्धित संस्थाबाट संस्थापन हुनका लागि स्वीकृति पत्र पेश गर्नुहोस्) ।

१२. कुनै संगठित संस्थामा तपाईंको कुनै वित्तीय स्वार्थ वा हित गाँसिएको छ भने खुलाउनु होस् ?

१३. मैले यो वित्तीय संस्थामा देहाय बमोजिमको रकम लगानी गरेको छु ।

१. संस्थामा लगानी गरेको रकम रु..... (अक्षरेपी.....) ।

२. संस्थाको कुल जारी पुँजीको प्रतिशत । यो सेयर यस बैक/वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

१४. तपाईं कुनै फौजदारी अभियोगमा पर्नु भएको छ ?

छ छैन

१५. तपाईंले अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा कारोबार गर्नु भएको छ ?

छ छैन (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस् ?)

१६. निम्न प्रश्नहरूको जवाफ छ/छैनमा दिनुहोस् :

(क) तपाईंको विरुद्धमा अदालतमा कुनै अपराधिक कारवाई विरुद्ध मुद्दा चलेको छ ? छ छैन

(ख) तपाईंले कानुन उल्लंघन गरेको कारणबाट सजाय पाउनु भएको छ ? छ छैन

(ग) तपाईं संलग्न भएको कुनै संस्था टाट पल्टेको छ ? छ छैन

(घ) तपाईंले काम गरेको वा सञ्चालक भएको वा तपाईंले ५ (पाँच) प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गरेको संस्था कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कहिल्यै कालोसूचीमा परेको छ, छैन । छ छैन

(ङ) गैर कानुनी रूपमा विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न हुनु भएको छ ? छ छैन

(च) तपाईं संलग्न भएको संस्था कहिल्यै अपराधिक कृत्याकलापमा संलग्न भएको छ ? छ छैन

- (छ) तपाईंलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कारोबारमा दुरुपयोग गरेको र सन्तोषजनक नभएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै अभिलेख गरेको छ ? छ छैन
- (ज) तपाईं कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नु भएको छ ? छ छैन
यदि परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पुरा भएको छ ? छ छैन
- (झ) तपाईं अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक कानुनी वा अन्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ ? छ छैन
- (ञ) तपाईं धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता रहनु भएको छ ? छ छैन
- (ट) 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
- (ठ) तपाईं प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहिमा पर्नु भएको छ ? छ छैन
- (ड) तपाईंले कुनै राजनैतिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिको रूपमा कामकाज गरिरहनु भएको छ ?
 छ छैन
- (ढ) तपाईंलाई प्रचलित कानून बमोजिम कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ ? छ छैन
- (ण) तपाईंले लगानी गरेको अन्य फर्म/कम्पनी/संगठित संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न चाहेमा मन्जुर छ । छ छैन
- (त) तपाईंले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकको हैसियतले लगानी गर्नुभएको छ ? छ छैन (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस)
१७. समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे अनुरूप मेरो बैंक/वित्तीय संस्थाको पुँजी पुऱ्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।
माथि उल्लेख गरिएको विवरण ठीक साँचो हो । यी कुनै पनि विषयमा जाँचबुझ/छानविन तथा मैले दिएको विवरण सार्वजनिक गर्न मेरो मञ्जुरी छ । भुठो भएमा यसैका आधारमा बैंक संस्थापना गर्ने इजाजत नदिएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

दस्तखत :

नाम :

मिति:

ठेगाना :

टेलिफोन :