

..... लि.

वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहमा रहेका संस्थाहरू
(फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था) को विवरण

१. स्वदेशी संस्था (फर्म, कम्पनी तथा संगठित संस्था) :

- (क) संस्थाको नाम :
(ख) संस्था दर्ता मिति :
(ग) प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति
नाम:
पद:

२. विदेशी लगानीको हकमा :

- (क) संस्थाको नाम :
(ख) संस्था दर्ता मिति :
(ग) प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति
नाम:
पद:

३. सेवाको अभिलेख (विगत ५ वर्षको) बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था भए सो को विस्तृत विवरण :

संस्थाको नाम, ठेगाना	अवधि	पद	निकटतम सुपरिवेक्षकको नाम	काम छोड्नुको कारण

४. संस्थाको नामबाट 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 :

५. संस्था विगत दुई वर्ष देखि सञ्चालन मुनाफामा रहेको छ/छैन ? छ छैन

संस्थाको दुई आ.व.को वित्तीय विवरण यसैसाथ संलग्न छ ।

६. संस्थाबाट लगानी गरी अन्य फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थामा कुनै वित्तीय स्वार्थ वा हित गाँसिएको छ भने खुलाउनु होस ।

७. यो वित्तीय संस्थामा देहाय बमोजिमको रकम लगानी गरेका छौं ।

१. संस्थामा लगानी गरेको रकम रु..... (अक्षरेपी.....) ।
२. संस्थाको कुल जारी पुँजीको प्रतिशत । यो सेयर यस वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छैन ।
८. संस्थाको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा कारोबार छ ?
 छ छैन (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस् ?)
९. निम्न प्रश्नहरूको जवाफ छ/छैनमा दिनुहोस् :
- (क) संस्थाको विरुद्धमा अदालतमा कुनै अपराधिक कारवाइ विरुद्ध मुद्दा चलेको छ ? छ छैन
- (ख) संस्थाले कानुन उल्लंघन गरेको कारणबाट सजाय पाएको छ ? छ छैन
- (ग) संस्थाले लगानी गरेको अन्य कुनै संस्था टाट पल्टेको छ ? छ छैन
- (घ) संस्थाले काम गरेको वा सञ्चालक भएको वा संस्थाले ५ (पाँच) प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गरेको संस्था कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कहिल्यै कालोसूचीमा परेको छ ? छ छैन
- (ङ) संस्था गैर कानुनी रूपमा विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न भएको छ ? छ छैन
- (च) तपाईंको संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कारोबारमा दुरुपयोग गरेको र सन्तोषजनक नभएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै अभिलेख गरेको छ ? छ छैन
- (छ) संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको छ ? छ छैन
यदि परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पुरा भएको छ ? छ छैन
- (ज) संस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, लेखापरीक्षक कानुनी वा अन्य सल्लाहकार छ ?
 छ छैन
- (झ) संस्था धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता रहेको छ ? छ छैन
- (ञ) संस्था कुनै सार्वजनिक अपराध गरेको, कानुन उल्लंघन गरेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम विघटनमा परेको कुनै संस्थामा सल्लाहकारको रूपमा रहेको छ ? छ छैन
- (ट) तपाईंको संस्था प्रचलित कानुन बमोजिम दामासाहिमा परेको छ ? छ छैन
- (ठ) संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ ? छ छैन
- (ड) संस्थाले लगानी गरेको अन्य फर्म/कम्पनी/संगठित संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न चाहेमा मन्जुर छ । छ छैन
- (ढ) संस्थाले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकको हैसियतले लगानी गरेको छ ? छ छैन (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस्)
१०. समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे अनुरूप हामीले बैंक/वित्तीय संस्थाको पुँजी पुऱ्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।

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 माथिल्लो वर्गमा परिणत हुने इजाजत नदिएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

दस्तखत :

नाम :

मिति :

ठेगाना :

टेलिफोन :