



National राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड Co-operative Bank Limited (NCBL)

अनुसूची-१

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्था)

संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति वा सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी विवरण (KYM) फाराम
(सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन) निर्देशन, २०७९ दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

क. व्यक्तिगत विवरण

(१)	नाम, थर :	
(२)	जन्म मिति :	
(३)	नागरिकता प्रमाण पत्र नं:	
(४)	नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी गर्ने कार्यालय र जिल्ला :	
(५)	लिंग :	<input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> अन्य

ख. पारिवारिक विवरण

(६)	आमाको नाम:	
(७)	बाबुको नाम:	
(८)	वैवाहिक स्थिति :	<input type="checkbox"/> विवाहित <input type="checkbox"/> अविवाहित <input type="checkbox"/> एकल
(९)	पति वा पत्नीको नाम थर :	
(१०)	परिवारको किसिम :	संयुक्त र एकै भातभान्छा
		संयुक्त तर अलग भातभान्छा
		छुट्टिभिन्न वा एकसरुवा (न्युक्लियर)

ग. पेशाको विवरण

११. आफ्नो मुख्य पेशा :

	खेतीपाती	नोकरी (खुलाउने)
	व्यवसाय (खुलाउने)	वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने)
	अन्य (खुलाउने)	

१२. स्थायी लेखा नम्बर :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

१३. पति वा पत्नीको मुख्य पेशा :

	खेतीपाती	नोकरी (खुलाउने)
	व्यवसाय (खुलाउने)	वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने)
	अन्य (खुलाउने)	

१४. आफू, पति वा पत्नीबाहेक परिवारमा अर्को मुख्य कमाउने सदस्य :

१४.१ नाता :

१४.२ पेशा :

	खेतीपाती	नोकरी (खुलाउने)
	व्यवसाय (खुलाउने)	वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने)
	अन्य (खुलाउने)	

१५. आफै वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदस्थ भूमिकामा रहे, नरहेको रहेको नरहेको

१६. आफै वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदस्थ भूमिकामा भए विवरण

१) नाम :

२) नाता :

३) पद वा सार्वजनिक भूमिका :

घ. बसाईको विवरण

१७. स्थायी ठेगाना

प्रदेश		जिल्ला	
महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका		वडा	
गाउँ/टोल		घर नं	
सम्पर्क नं		ईमेल	

१८. अस्थायी ठेगाना

प्रदेश		जिल्ला	
महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका		वडा	
गाउँ/टोल		घर नं	
सम्पर्क नं		ईमेल	

१९. संस्थाको कार्यक्षेत्रको बसोबास : स्थायी अस्थायी

२०. मतदाता परिचय-पत्र नं :

२१. मतदान स्थल :

२२. संस्थाको कार्यक्षेत्रमा वर्षमा बिताउने अवधि :

२३. राहदानी नं भएमा :

ङ) सहकारी सदस्यता

२४. संस्थाको सदस्य बन्नुको उद्देश्य :

२५. आफै अर्को संस्थाको पनि सदस्य भए, नभएको भएको नभएको

२६. आफै अर्को सहकारी संस्थाको पनि सदस्य भएको भए विवरण

क्र.सं	संस्थाको नाम ठेगाना	सदस्यता नं.
(१)		
(२)		
(३)		
(४)		

२७. आफूबाहेकक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य भए, नभएको भएको नभएको

२८. आफूबाहेकक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य भएको भए विवरण

क्र.सं	नाम थर	नाता	संस्थाको नाम ठेगाना	सदस्यता नं.
(१)				
(२)				
(३)				
(४)				

(५)				
-----	--	--	--	--

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

३०. आफूबाहेक 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

क्र.सं	नाम थर	सदस्यता नं.
(१)		
(२)		
(३)		

च. आयस्रोतको विवरण

३३. वार्षिक पारिवारिक (आफ्नो पति वा पत्नीको र एउटै भातभान्छाका सदस्यहरूको) आम्दानी (जग्गाको खुद आयस्ता, नोकरीको पारिश्रमिक, व्यवसायको मुनाफा, इत्यादि)

- रु ४ लाख सम्म
 रु ४ लाखभन्दा बढी रु १० लाखसम्म
 रु १० लाख भन्दा बढी रु २५ लाख सम्म
 रु ५० लाख भन्दा बढी

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

क्र.सं	स्रोत	रकम (रु)
(१)	खेतीपाती	
(२)	व्यवसाय	
(३)	स्वदेशी रोजगारी	
(४)	वैदेशिक रोजगारी	
(५)	अन्य (खुलाउने)	

छ. वित्तीय कारोबारको विवरण

३५. प्रारम्भमा संस्थामा जम्मा गर्ने वा हालसम्म संस्थामा जम्मा गरिसकेको रकमको विवरण

क्र.सं	वापत	रकम (रु)
(१)	सेयर	
(२)	बचत	
(३)	अन्य (खुलाउने)	

३६. संस्थाको खातामा अनुमानित रकम

क. वर्षमा कारोबार गर्ने पटक :

ख. वार्षिक रूपमा जम्मा गर्ने अनुमानित रकम : रु

३७. संस्थासँग अनुमानित ऋणधनको रकम : रु

३८. अभिलेखमा राख्न योग्य थप विवरण :

ज. स्व-घोषणा

१. मैले पेश गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिले ३५ दिनभित्र संस्थामा पेश गर्नेछु।

२. मैले माथि पेश गरेको मेरो सम्पूर्ण विवरण ठिक दुरुस्त छ। भुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहुंला, बुझाउँला।

दस्तखत :

नाम :

औंठा छाप :

दायाँ

बायाँ

--	--

झ. संलग्न कागजातहरु

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि

राहधानी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

मिति:

ञ. सिफारिस (दर्ता भएपश्चात हुने सदस्यको हकमा)

यसमा उल्लेख भएका श्रीलाई म राम्ररी चिन्दछु। निजले मेरो रोहवरमा सहिछाप गरेका हुन। मैले जाने बुझेसम्म निजले पेश गरेको विवरण ठिक भएकाले निजको निवेदन अनुसार सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दछु।

सिफारीसकर्ता सदस्यको

दस्तखत :

नाम :

सदस्यता नं. :

सिफारीसकर्ता सदस्यको

दस्तखत :

नाम :

सदस्यता नं. :



National राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड Co-operative Bank Limited (NCBL)

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्था)

अनुसूची-२

.....Branch/शाखा

सदस्य पहिचान विवरण (KYM)

१. संस्थाको नाम :

Name:

ठेगाना :

मुख्य कार्यालयको ठेगाना :

फोन नं. :

ईमेल :

Website :

२. संस्थाको दर्ता नं. :

३. दर्ता मिति :

४. दर्ता गर्ने कार्यालय :

५. नियामक निकाय :

६. संस्थाको स्थायी लेखा नं.:

७. नीति तथा कार्यविधि जारी गरेको मिति :

८. नीति तथा कार्यविधि अद्यावधिक गरेको मिति :

९. जोखिम मूल्यांकन सम्पन्न गरेको मिति :

१०. जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक गरेको मिति

११. कार्यान्वयन अधिकारीको नाम :

पद:

ठेगाना :

नियुक्ति मिति :

योग्यता :

सम्पर्क नं. :

ईमेल :

१२. सदस्य संख्या

महिला

पुरुष

अन्य

१३. संस्थाको सेवाकेन्द्र (शाखा) छ भने त्यसको विवरण

सि.नं.	सेवाकेन्द्रको नाम	ठेगाना	फोन नं.
थप सेवाकेन्द्र भएमा छुट्टै पानामा उल्लेख गर्नुहोला ।			

१४. संस्थाको मुख्य उद्देश्य :

१५. वार्षिक अनुमानित कारोवार :

१६. संघ/संस्थाको पछिल्लो आ.व.को वित्तीय विवरण

शेयर चुक्ता पुँजी

निक्षेप (दायित्व)

कर्जा लगानी

२४. उच्च व्यवस्थापकको विवरण

क्र. सं.	नाम, थर	हालको ठेगाना	पद	बाबुको नाम	बाजेको नाम	सम्पर्क नं.	ना.प्र.नं.	जारी गर्ने जिल्ला	कैफियत

२५. अन्य विवरण :

सि.नं.	विवरण	गत आ.व. सम्मको	चालु आ.व.											चालु आ.व. को जम्मा	कैफियत		
			सा.	भ.	अ.	का.	मं.	पु.	मा.	फा.	चै.	वै.	जे.			अ.	
१	जम्मा सदस्य संख्या																
२	पहिचान अद्यावधिक भएका सदस्य संख्या																
३	पहिचान अद्यावधिक नभएका सदस्य संख्या																
४	पहिचान पूरा नभएका कारण सदस्यता अस्वीकार वा सम्बन्ध अन्त्य गरिएको संख्या																
५	उच्च जोखिममा परेका सदस्यको संख्या																
६	मध्यम जोखिममा परेका सदस्यको संख्या																
७	न्यून जोखिममा परेका सदस्यको संख्या																
८	जोखिम स्तर परिवर्तन भएका सदस्यको संख्या																
९	बृहत् पहिचान गरिएका सदस्य																
१०	उत्पादन र सेवाअनुसार सदस्य संख्या (क) शेयर (ख) बचत (ग) कर्जा (घ) अन्य																
११	अनुगमन गरिएको सदस्यको संख्या																
१२	सीमा कारोबार प्रतिवेदन को संख्या																

१३	शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको संख्या																		
१४	वास्तविक धनि पहिचान संख्या																		
१५	क्षमता विकास (क) सदस्य (ख) पदाधिकारी (ग) कर्मचारी (घ) संस्थागत प्रणाली																		

२६. कार्यालय सम्म पुग्न सक्ने नक्सा (Location Map)



आधिकारिकको हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

मिति :

संस्थाको छाप

- नोट :
- १) सम्पर्क विवरण परिवर्तन भएमा यथासक्य चाँडो अवगत गराउनुहोला ।
 - २) प्रत्येक वर्ष श्रावण मसान्त सम्ममा विवरण अद्यावधिक गरी दिनुहोला ।
 - ३) हाम्रो प्रत्येक शाखा तथा Website मा समेत यो फाराम उपलब्ध रहेको छ ।
 - ४) प्रत्येक पानाको मुनि मुख्य व्यक्तिले दस्तखत गरी संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ ।
 - ५) विषय वा प्रकृतिको कारणले आफूसँग सम्बन्धित नभएको विवरण भर्न पर्नेछैन ।



National राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड Co-operative Bank Limited (NCBL)

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्था)

अनुसूची-३

.....सहकारी संस्था लिमिटेड

जोखिम मूल्याङ्कनको अध्यावधिक वार्षिक प्रतिवेदन

(सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन) निर्देशन, २०७९ दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र १३ को उपदफा (२) र (३) सँग सम्बन्धित)

क. संस्थाको नाम :

ख. ठेगाना :

ग. दर्ता नं.:

दर्ता मिति :

दर्ता गर्ने कार्यालय :

घ. पान नं.:

ङ. नियामक निकाय :

च. प्रतिवेदन अध्यावधिक : साल महिना

छ. संस्थाको कार्यक्षेत्र :

ज. शेयर सदस्य संख्या : महिलापुरुषअन्यजम्मा

झ. पछिल्लो आ.व.को लेखापरीषण वासलातको जम्मा सम्पत्ति वा दायित्व रु.....

ञ. नीति तथा कार्यविधि जारी गरेको मिति :

ट. नीति तथा कार्यविधि अध्यावधिक गरेको मिति :

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

ड. कार्यान्वयन अधिकारी : नाम:

फोन नं.:

ईमेल :

सि.नं.	विवरण	आ.व.....	अघिल्लो आ.व....	कैफियत
१.	जम्मा सदस्य संख्या			
२.	पहिचान (KYM) अध्यावधिक संख्या			
३.	पहिचान (KYM) अध्यावधिक हुन बाँकी संख्या			
४.	उच्च जोखिम स्तरका जम्मा सदस्य संख्या :			
	क) उच्च पदस्थ आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
	ख) कारोबारको आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
	ग) पेशा व्यवसायको आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
	घ) पहिचान तथा पृष्ठभूमिका आधारमा उच्च जोखिम			

	स्तर संख्या :			
	ड) 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.	सिमा कारोवार प्रतिवेदन (TTR) संख्या :			
९.	शंकास्पद कारोवार प्रतिवेदन (STR) संख्या:			
१०.	वस्तुविक्रय धनि पहिचान भएको संख्या :			
११.	वृहत पहिचान गरीएको सदस्य संख्या :			
१२.	आन्तरिक अनुगमन तथा समिक्षा बैठक संख्या :			
१३.	रु १० लाख वा सो भन्दा बढि सिमा कारोवार गर्ने जम्मा सदस्य संख्या :			
	क) बचत गर्ने सदस्य संख्या :			
	ख) शेयर लिने सदस्य संख्या :			
	ग) ऋण लिने सदस्य संख्या :			
१४.	वार्षिक रु.३० लाख भन्दा बढी असामान्य वा उच्च आर्थिक कारोवार गर्ने जम्मा सदस्य संख्या :			
	क) बचत गर्ने सदस्य संख्या :			
	ख) शेयर लिने सदस्य संख्या :			
	ग) ऋण लिने सदस्य संख्या :			
	घ) विप्रेषण (रेमिटेन्स) वा रकम स्थानान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने सदस्य संख्या :			

तयार गर्ने :

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

मिति :

संस्थाको छाप

स्वीकृत गर्ने :

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

मिति :