



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहकारी विभाग
नेपाल सरकार
सहकारी विभाग
सहायक सचिव, काठमाडौं

पत्र संख्या :- ०८०/८१
चलानी नं.:- ११६

मिति : २०८०/१०/९

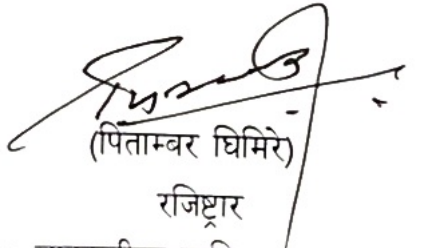
विषय : KYM फाराम भर्ने सम्बन्धी निर्देशन ।

श्री सहकारी संघ / संस्थाहरु ।
देशभरिका सबै ।

उपरोक्त विषयमा सम्पत्ति सुद्वीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७क, सम्पत्ति सुद्वीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३ को नियम ४ र ५ तथा सहकारी विभागबाट सम्पत्ति सुद्वीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थाहरुलाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ को दफा ३ अनुसार सहकारी संघ/संस्थामा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरेर मात्र सदस्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको व्यहोरा पुनः अवगत गराइन्छ । सदस्यहरुको पहिचान गर्दा सदस्यहरुको विस्तृत विवरण (KYM) फाराम भर्नु पर्ने र सो को नमूना सम्पत्ति सुद्वीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ मा रहेको छ । सहकारी संघ/संस्थाहरुको अनुगमन निरीक्षणमा सबै सदस्यहरुको (KYM) फाराम भरे/नभरेको समेत अनुगमन गरिने हुँदा सबै सदस्यहरुको (KYM) फाराम भरी सदस्यहरुको अभिलेख स्पष्ट र व्यवस्थित गरी संस्थामा राख्नुहुन निर्देशन गरिन्छ । साथै सदस्यहरुको पहिचान गर्दा भराउने (KYM) फारामको नमूना यसै साथ संलग्न राखिएको छ ।

बोधार्थ

श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं : जानकारीका लागि ।
श्री वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं : जानकारीका लागि ।


(पिताम्बर घिमिरे)
रजिष्ट्रार

Ø अनुसूची-१

संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति वा सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी विवरण (KYM) फारामको ढाँचा

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

क. व्यक्तिगत विवरण

१. नाम, थर :

२. जन्म मिति :

Ø त्सेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

३. नागरिकता प्रमाण-पत्र नं. :

४. नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी गर्ने कार्यालय र जिल्ला :

५. लिंग : महिला पुरुष तेस्रो

ख. पारिवारिक विवरण

६. आमाको नाम :

७. बाबुको नाम :

८. वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित एकल

९. पति वा पत्नीको नाम, थर :

१०. परिवारको किसिम

संयुक्त र एकै भातभान्छा

संयुक्त तर अलग भातभान्छा

छुट्टिभिन्न वा एकसरुवा (न्युक्लियर)

ग. पेसाको विवरण

११. आफ्नो मुख्य पेसा

खेतीपाती

व्यवसाय (खुलाउने... ..)

नोकरी (खुलाउने)

वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने)

अन्य (खुलाउने)

१२. स्थायी लेखा नम्बर :

१३. पति वा पत्नीको मुख्य पेसा

खेतीपाती

व्यवसाय (खुलाउने)

नोकरी (खुलाउने)

वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने)

अन्य (खुलाउने)

१४. आफू पति वा पत्नीबाहेक परिवारमा अर्को मुख्य कमाउने सदस्य

१४.१ नाता :

१४.२ पेसा :

खेतीपाती

व्यवसाय (खुलाउने)

नोकरी (खुलाउने)

वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने)

अन्य (खुलाउने)

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

रहेको

नरहेको

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

(१) नाम :

(२) नाता :

(३) पद वा सार्वजनिक भूमिका :

घ. बसाईको विवरण

१७. स्थायी ठेगाना

(१) प्रदेश :

(२) महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका :

(३) वडा :

(४) गाउँ/टोल :

(५) घर नं. :

(६) सम्पर्क नं. :

(७) इमेल आई.डी :

१८. अस्थायी ठेगाना

(१) प्रदेश :

(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. मतदानस्थल :

२२. संस्थाको कार्यक्षेत्रमा वर्षमा बिताउने अवधि:

२३. राहदानी नं.भएमा :

ड. सहकारी सदस्यता

२४. संस्थाको सदस्य बन्नुको उद्देश्य:

२५. आफैँ अर्को सहकारी संस्थाको पनि सदस्य भए, नभएको

भएको

नभएको

२६. आफैँ अर्को सहकारी संस्थाको पनि सदस्य भएको भए विवरण

सि.नं. संस्थाको नाम, ठेगाना सदस्यता नं.

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

२७. आफूबाहेक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य भए, नभएको

भएको

नभएको

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

सि.नं. 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

सि.नं. 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. ४लाखसम्म
- रु. ४ लाखभन्दा बढी रु. १० लाखसम्म
- रु. १० लाखभन्दा बढी रु. २५ लाखसम्म
- रु. २५ लाखभन्दा बढी रु. ५० लाखसम्म
- रु. ५० लाख भन्दा बढी

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

सि.नं.	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

सि.नं.	बापत	रकम (रु.)
(१)	सेयर	
(२)	बचत	
(३)	अन्य (खुलाउने.....)	

३६. संस्थाको खातामा अनुमानित रकम

क. वर्षमा कारोबार गर्ने पटक : ...

ख. वार्षिकरूपमा जम्मा गर्ने अनुमानित रकम : रु.

३७. संस्थासँग अनुमानित ऋणधनको रकमकलम : रु.

३८. अभिलेखमा राख्नयोग्य थप विवरण :

... ..
... ..

ज. स्व-घोषणा

(१) मैले पेस गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन आएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिले ३५दिनभित्र संस्थामा पेस गर्नेछु ।

(२) मैले माथि पेस गरेको मेरो सम्पूर्ण विवरण ठीक, दुरुस्त छ । झुठ्ठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुंला, बुझाउँला ।

दस्तखत :

नाम :

दायाँ बायाँ
औँठाछाप

मिति :

झ. संलग्न कागजातहरू

- नेपाली नागरिकताको प्रमाणको 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 जानेबुझेसम्म निजले पेस गरेको विवरण ठीक भएकाले निजको निवेदनअनुसार सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दछु ।

सिफारिसकर्ता सदस्यको

सिफारिसकर्ता सदस्यको

दस्तखत :

दस्तखत :

नाम :

सदस्यता नं. :

नाम :

सदस्यता नं. :

अनुसूची-२

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

(दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

१. संस्थाको विवरण :
२. नाम :
३. दर्ता नं. :
४. दर्ता मिति :
५. दर्ता गर्ने कार्यालय :
६. नवीकरणको मिति :
७. मुख्य कार्यालयको ठेगाना :
८. संस्थाको मुख्य उद्देश्य :
९. व्यवसाय वा कारोबारको किसिम :
१०. कार्यक्षेत्र :
११. शाखा सङ्ख्या र स्थान :
१२. संस्था वा निकाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै विनियम, विधान आवश्यक हुनेमा स्वीकृत विनियम, विधान वा सोही प्रकृतिको अन्य कागजातको प्रतिलिपि र त्यस्तो विनियम, विधान वा कागजात नहुनेको हकमा आधिकारिक पत्र :
१३. वार्षिक अनुमानित कारोबार :
१४. पछिल्लो आर्थिक कारोबारको वित्तीय विवरण :
१५. पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाण-पत्र वा कर दाखिला विवरण :

१६. सञ्चालक समितिका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख र खाता सञ्चालकको संस्थाको सदस्य हुनको लागि पेस गरेको अनुसूची-१ र अनुसूची-३ बमोजिम पहिचान विवरण :

१७. प्यान/भ्याट दर्ता नं. :

१८. सञ्चालक समितिको निर्णय :

१९. संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरणहरू :