

**सनी सेक्यूरिटीज कम्पनी लिमिटेड**  
संस्थागत ग्राहकको वार्षिक ग्राहक पहिचान अद्यावधिक/पुनरावलोकन फारम

मिति: .....

हामी यस कम्पनीमा धितोपत्र कारोबारको लागि दर्ता भएको संस्थागत ग्राहक रहेको र यस संस्थाको विवरणहरू देहाय बमोजिम अद्यावधिक/पुष्टि गर्दछु।

ग्राहकको नाम	
ग्राहक कोड (Client Code)	

परिवर्तन सम्बन्धी स्व-घोषणा (कृपया उपयुक्त कोठामा ठीक (✓) चिन्ह लगाउनुहोस्):

- [ ] कुनै परिवर्तन नभएको: यस संस्थाको पछिल्लो पटक बुझाइएको KYC विवरणमा उल्लेखित ठेगाना, शेयरधनी संरचना, वास्तविक धनी, सञ्चालक समिति र अख्तियारप्राप्त हस्ताक्षरकर्ताहरूमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको म/हामी घोषणा गर्दछौं।
- [ ] विवरण परिवर्तन भएको: यस संस्थाको विवरणहरू (ठेगाना/शेयरधनी/सञ्चालक/हस्ताक्षरकर्ता आदि) परिवर्तन भएकाले सोको विवरण तल तालिकामा उल्लेख गरिएको छ र सम्बन्धित निर्णय (माइनुट) तथा अद्यावधिक कागजातहरू यसै साथ संलग्न छन्।

परिवर्तन भएका विवरणहरू (परिवर्तन भएको भएमा मात्र भर्ने):

	विवरण	साविकको विवरण	हालको/परिवर्तित विवरण
[ ]	ठेगाना		•  (संसोधित प्रबन्ध पत्र संलग्न गर्ने)
[ ]	मोबाइल नं.		
[ ]	ईमेल ठेगाना		
[ ]	शेयरधनीहरू	नयाँ शेयरलगत संलग्न गर्ने	
[ ]	वास्तविक धनी		
[ ]	सञ्चालक समितिका सदस्यहरू	नयाँ संचालक लगत संलग्न गर्ने	
[ ]	अख्तियारप्राप्त हस्ताक्षरकर्ता	•	•  (संचालक समिति बैठकको माइनुट संलग्न गर्ने)
[ ]	अन्य -----		

४. आर्थिक गतिविधि तथा लगानीको उद्देश्य:

- लगानीको मुख्य स्रोत: [ ] शेयर पूँजी, [ ] व्यवसायिक नाफा, [ ] लगानीबाट प्राप्त आय, [ ] अन्य: .....
- अपेक्षित वार्षिक लगानी रकम: रु. ....

५. प्रतिबद्धता (Undertaking): हामी प्रमाणित गर्दछौं कि माथि उल्लेखित विवरणहरू सत्य र सही छन्। भविष्यमा विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा तुरुन्त जानकारी गराउने छौं। विवरण लुकाएको वा झुठा ठहरिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजाय भोग्न तयार छौं।

.....  
अख्तियारप्राप्त हस्ताक्षरकर्ताको हस्ताक्षर

(संस्थाको आधिकारिक छाप)

कार्यालयको प्रयोजनका लागि मात्र

जाँच गर्ने बुँदा (Checkpoint)	गरिएको कारबाही (Action Taken)	नतिजा (Pass/Fail/Flag)
उच्च पदस्थ व्यक्ति सूची स्क्रिनिङ (PEPs List Screening)	शेयर धनीको नाम PEPs डाटाबेससँग रुजु गरिएको	
प्रतिबन्ध/निगरानी सूची स्क्रिनिङ (Sanction/Watchlist Screening)	शेयर धनीको नाम Sanction डाटाबेससँग रुजु गरिएको	
प्रतिकूल मिडिया खोज (Adverse Media Search)	शेयर धनी तथा कम्पनीको नाम वेब र समाचार खोज गरिएको	

- जोखिम श्रेणी: \_\_\_\_\_

रुजु गर्ने कर्मचारी	अनुपालन अधिकारी
---------------------	-----------------