

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

मिति:

म/हामी यस कम्पनीमा धितोपत्र कारोबारको लागि दर्ता भएको ग्राहक रहेको र मेरो/हाम्रो विवरण देहाय बमोजिम अद्यावधिक/पुष्टि गर्दछु।

ग्राहकको नाम	
ग्राहक कोड (Client Code)	
राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर	
ठेगाना	
मोबाइल नं.	
ईमेल ठेगाना	
पेशा/व्यवसाय	
कार्यरत संस्थाको नाम	
लगानीको आयश्रोत	[ ] तलब, [ ] व्यवसायिक नाफा, [ ] पैतृक/पारिवारिक सम्पत्ति, [ ] घरजग्गा/लगानी, [ ] अन्य: _____
वार्षिक आमदानी	[ ] रु. ५ लाख सम्म [ ] रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्म [ ] रु. १० लाख देखि ५० लाख सम्म [ ] रु. ५० लाख भन्दा माथि
अनुमानित वार्षिक लगानी रकम	
कारोबारको अपेक्षित आवृत्ति	[ ] दैनिक, [ ] साप्ताहिक, [ ] मासिक, [ ] कहिलेकाहीं

स्व-घोषणा:

- के तपाईं वा तपाईंको परिवारको सदस्य 'उच्च पदस्थ व्यक्ति (राजनीतिक तथा सरकारी उच्च पद)' (PEP) हुनुहुन्छ ? [ ] छ [ ] छैन  
यदि छ भने नाम, नाता र पद खुलाउनुहोस: .....
- माथि उल्लेखित विवरणहरू सत्य र सही छन्। कुनै विवरण झुठा ठहरेमा कानून बमोजिम सहने बुझाउने छु।

.....

ग्राहकको हस्ताक्षर

कार्यालयको प्रयोजनका लागि मात्र

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

- जोखिम श्रेणी: \_\_\_\_\_

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