

काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.(कास्कून)
Kathmandu District savings and credit cooperative union ltd.(KASCCUN)

सदस्य पहिचान फाराम
KYM Form

१) संस्थाको विवरण :					
नाम:					
दर्ता नं.	दर्ता मिति :	दर्ता गर्ने कार्यलय
कार्यक्षेत्र				
स्थायी लेखा नम्बर				
संस्थाको मुख्य उद्देश्य		व्यवसाय/कारोबारको किसिम		
कास्कून सदस्यता/नविकरण मिति :					
२) ठेगाना :					
क) मुख्य कार्यालय	काठमाडौं जिल्ला म./न.पा.....नं.वार्ड,				
ख) सेवा कार्यालयहरु जिल्ला म./न.पा.....नं. वार्ड				
 जिल्ला म./न.पा.....नं. वार्ड				
 जिल्ला म./न.पा.....नं. वार्ड				
 जिल्ला म./न.पा.....नं. वार्ड				
 जिल्ला म./न.पा.....नं. वार्ड				
संस्थाको सम्पर्क नं.		संस्थाको व्यवस्थापन प्रमुखको सम्पर्क नं.		
वेबसाईट ईमेल				
३) सञ्चालक समिति सदस्यहरुको विवरण:					
क्र.सं.	नाम, थर	पद	सम्पर्क नं.	नागरिकता नं.	जारी मिति र जिल्ला
१					
२					
३					
४					
५					
६					
७					
८					
९					
१०					
११					
१२					
१३					
१४					
१५					
४) खाता संचालकहरुको विवरण:					
क्र.सं.	नाम, थर	पद	सम्पर्क नं.	नागरिकता नं.	जारी मिति र जिल्ला
१					
२					
३					
४					
५					

५) पछिल्लो अवधिको आर्थिक विवरण, २०.....साल.....,गते सम्म			
दायित्व	रकम रु.	सम्पत्ती	रकम रु.
शेयर पूँजी		नगद तथा बैंक	
जगेडा तथा अन्य कोष		स्थिर सम्पत्ति	
कुल निक्षेप/बचत		कुल ऋण लगानी	
भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब		पाउँनुपर्ने हिसाब	
जम्मा		जम्मा	

६) अन्य संघ संस्थामा आवद्धता : भएको/नभएको तथा कारोबार गरे/नगरेको :			
क्र.सं.	संघ संस्थाको नाम	आवद्धता भए/नभएको	कारोबार गरे नगरेको
क.	राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपाल		
ख.	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.		
ग.	नेफ्स्कून		
घ.	प्रदेश सहकारी संघ		
ङ.	प्रदेश बचत संघ		
च.	जिल्ला सहकारी संघ लि., काठमाडौं		
७) वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम :			
८) पछिल्लो आ.व.को कर चुक्ताको प्रमाण पत्र लिएको नलिएको :			
कर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनुसार दाखिला गरेको आयकर रकम :रु.....			
९) संस्थामा सम्पत्ती शद्धीकरण निवारण कार्यविधि बनाई लागु गरे/नगरेको		गरेको <input type="checkbox"/>	नगरेको <input type="checkbox"/>

१०) संस्था रहेको स्थानको नक्सा :



११) हामीले देहाय बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरेका छौं :

- क. संचालकहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
- ख. कर चुक्ता प्रमाण पत्रको छाँयाप्रति
- ग. संचालक/व्यवस्थापक/खातामा दस्तखत गर्ने कर्मचारीले संस्थामा पेश गरेको सदस्य पहिचान विवरणको छाँयाप्रति
- घ. जोखिम मुल्यांकनको अद्यावधिक वार्षिक प्रतिवेदन

१२) स्व-घोषणा :

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु साँचो हो, भुठो ठहर गरे प्रचलित कानून बमोजिम सहूला ।

यस संघमा रहेको हाम्रो खाताहरु र संघलाई कुनै पनि किसिमका सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने, आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने तथा अन्य वित्तीय अपराधिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने छैनौं ।

क्र.सं.	खाता संचालहरुको नाम	हस्ताक्षर	औठाछाप		संस्थाको छाप
			दाँया	बाँया	
मिति :				

संघको कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र

- क. सबै आवश्यक विवरण तथा कागजपत्रहरु प्राप्त भएको/नभएको :.....
- ख. प्राप्त हुन बाँकी कागज पत्रहरु :.....
- ग. हस्ताक्षर प्रमाणित भयो/भएन? :..... (नभएमा शिघ्र रुपमा संस्थालाई जानकारी गराउने)
- घ. जोखिम वर्गिकरण : न्युन जोखिम मध्यम जोखिम उच्च जोखिम
- कैफियत :
- ङ. सदस्य पहिचान फाराम भरेको मिति :
- च. सदस्य पहिचान फाराम अद्यावधिक गर्नु पर्ने आगामी मिति :

.....
रजु गर्ने :

.....
प्रमाणीकरण गर्ने आधिकारीक कर्मचारी

..... बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

....., काठमाडौं ।

जोखिम मूल्याङ्कनको अद्यावधिक वार्षिक प्रतिवेदन

(सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ (संशोधन समेत) को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र १३ को उपदफा (२) र (३) संग सम्बन्धित)

क. संस्थाको नाम :					
ख. संस्थाको ठेगाना :					
ग. दर्ता नं.	दर्ता मिति :	दर्ता गर्ने कार्यालय			
घ. स्थायी लेखा नम्बर :				
ड. नियामक निकाय :				
च. प्रतिवेदन अद्यावधिक : साल		महिना		
छ. संस्थाको कार्यक्षेत्र :				
ज. शेयर सदस्य संख्या :	महिला....., पुरुष..... जम्मा :.....				
झ. पछिल्लो आ.व.को लेखापरीक्षण वासलातको जम्मा सम्पत्ति वा दायित्व रु.....					
ञ. नीति तथा कार्यविधि जारी गरेको मिति :					
ट. नीति तथा कार्यविधि अद्यावधिक गरेको मिति :					

ठ. जिल्ला वा केन्द्र वा अन्य संघ वा महासंघमा सदस्यता भएको भए सो को विवरण :			
क्र.सं.	संघ संस्थाको नाम	आवद्धता भए/नभएको	कारोबार गरे नगरेको
१.	राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपाल		
२.	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.		
३.	नेफ्स्कून (केन्द्रीय बचत संघ)		
४.	प्रदेश सहकारी संघ		
५.	प्रदेश बचत संघ (बागमती प्रोस्कून)		
६.	जिल्ला सहकारी संघ लि., काठमाडौं		

ड. कार्यान्वयन अधिकारीको विवरण :	
नाम :	फोन नं.:
ईमेल :	

सि.नं.	विवरण	आ.व.....	अघिल्लो आ.व.	कैफियत
१.	जम्मा सदस्य संख्या			
२.	पहिचान (KYM) अद्यावधिक संख्या			
३.	पहिचान (KYM) अद्यावधिक 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, व्यवसायका आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
	घ) पहिचान तथा पृष्ठभूमिका आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
	ङ) भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
	च) अन्य कुनै आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या :			
५.	मध्यम जोखिम स्तरका कूल 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.	वास्तविक धनि पहिचान भएको संख्या :			
११.	वृहत पहिचान गरिएको सदस्य संख्या :			
१२.	आन्तरिक अनुगमन तथा समिक्षा बैठक संख्या :			
१३.	रु.१० लाख वा सो भन्दा बढी सिमा कारोवार गर्ने जम्मा सदस्य संख्या :			
	क) वचत 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) वचत 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 :

स्विकृत गर्ने :
हस्ताक्षर :
नाम :
पद :
मिति :
संस्थाको छाप :



काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.(कास्कून)

संघको सदस्य संस्थाका

सञ्चालक, व्यवस्थापन प्रमुख र संघमा रहेको खातामा दस्तखत गर्ने कर्मचारीले पेस गर्नु पर्ने

सदस्य पहिचान फारम

सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना :

क. व्यक्तिगत विवरण :

१. नाम, थर : २. जन्ममिति :
३. नागरिकता प्रमाण-पत्र नं./राष्ट्रीय परिचयपत्र नं : ४. जारी गर्ने कार्यालय :
५. लिंग : महिला पुरुष तेस्रो ६. स्थायी लेखानम्बर/पान नं :

ख. पारिवारिक विवरण :

७. आमाको नाम : ८. बाबुको नाम :
९. वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित एकल १०. पति वा पत्नीको नाम, थर :
११. परिवारको किमिस : क) संयुक्त र एकै भातभान्छा ख) संयुक्त तर अलग भातभान्छा
ग) छुट्टिभिन्न वा एकसरुवा (न्युक्लियर)

ग. पेसाको विवरण :

१२. आफ्नोमुख्य पेसा: क) खेतीपाती ख) व्यवसाय (खुलाउने.....) ग) नोकरी(खुलाउने.....)
घ) वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने.....) ड) अन्य (खुलाउने.....)
१३. पति वा पत्नीको मुख्य पेसा : क) खेतीपाती
ख) व्यवसाय (खुलाउने.....) ग) नोकरी (खुलाउने.....)
घ) वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने.....) ड) अन्य (खुलाउने.....)
१४. आफू, पति वा पत्नी बाहेक परिवारमा अर्को मुख्य कमाउने सदस्य :
१४.१ नाता : १४.२ पेसा : क) खेतीपाती ख) व्यवसाय (खुलाउने.....)
ग) नोकरी (खुलाउने.....) घ) वैदेशिक रोजगारी (खुलाउने.....) ड) अन्य (खुलाउने.....)
१५. आफैँवा परिवारको कुनै सदस्य उच्चपदीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङ्गठनिक भूमिकामा रहे, नरहेको :
क) रहेको ख) नरहेको
१६. आफैँ वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदीय राजनीतिक, प्रशासनिक वा साङ्गठनिक 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. : (६) सम्पर्क नं : (७) इमेल आई.डी
१९. संस्थाको कार्यक्षेत्रको बसोबास : स्थायी अस्थायी
२०. मतदाता परिचय-पत्र नं. : २१. मतदान स्थल :
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

२६. आफैँ अर्को सहकारी संस्थाको पनि सदस्य भएको भए विवरण :

सि. नं.	संस्थाकोनाम	ठेगाना	सदस्यता नं.	समिती, उपसमितीमा भए पद
१.				
२.				
३.				

२७. आफू बाहेक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्यभए, नभएको : भएको नभएको

२८. आफू बाहेक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य भएको भए विवरण

सि. नं.	संस्थाकोनाम	ठेगाना	सदस्यता नं.	समिती, उपसमितीमा भए पद
१.				
२.				
३.				

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

:.....

:.....

३०. आफू बाहेक परिवारको सदस्य अन्य सहकारी संस्थाको सदस्य भएको भए दोहोरो वा बहुसंस्थामा सदस्यताको प्रयोजन

:.....

:.....

३१. परिवारको अर्को सदस्य पनि यसै संस्थाको सदस्यभए, नभएको : भएको नभएको

३२. परिवारको अर्को सदस्य पनि यसै संस्थाको सदस्य भएको भए विवरण :

सि. नं.	संस्थाको नाम	ठेगाना	सदस्यता नं.	समिती, उपसमितीमा भए पद
१.				
२.				
३.				

च. आय स्रोतको विवरण :३३. वार्षिक पारिवारिक (आफ्ना, पति वा पत्नी कोर एउटै भात भान्छाका सदस्यहरूको) आम्दानी (जग्गाको खुद आयस्ता, नोकरीको पारिश्रमिक, व्यवसायको मुनाफा, इत्यादि) : रु.४ लाख सम्म रु.४ भन्दा बढी रु.१० लाख सम्मरु.१० लाख बढी रु.२५ लाखसम्म रु. २५ लाख दा बढी रु.५० लाख सम्म रु.५० बढी३४. रु.४ लाखभन्दा वार्षिक पारिवारिक आम्दानी भए पछिल्लो आर्थिक वर्षको आय र स्रोतको विवरण

सि. नं.	स्रोत	रकम
१.	खेतीपाती	
२.	व्यवसाय	
३.	स्वदेशी रोजगार	
४.	वैदेशिक रोजगार	
५.	अन्य (खुलाउने.....)	

छ. वित्तीय कारोबारको विवरण :

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

सि. नं.	स्रोत	रकम
१.	शेयर	
२.	बचत	
३.	अन्य (खुलाउने	

३६. संस्थाको खातामा अनुमानित राखन धरनको रकम कलम

क. वर्षमा कारोबार गर्नेपटक : ख. वार्षिक रूपमा जम्मा गर्ने अनुमानित रकम :

३७. संस्थासँग अनुमानित ऋणधनको रकम : रु.

३८. अभिलेखमा राख्न योग्य थप विवरण वा द्रष्टव्य :

ज. स्व-घोषणा :

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

(२) मैले माथि पेस गरेको मेरो सम्पूर्ण विवरण ठीक, दुरुस्त छ । भुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुंला, बुभाउंला ।

दस्तखत :

नाम :

औंठाछाप

दायाँ

बायाँ

मिति :

झ. संलग्न कागजातहरू :

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि

मतदाता परिचय-पत्रको प्रतिलिपि