



जिल्ला बचत संघ काभ्रे

DISTRICT SAVING UNION KAVRE

बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोक

फोन: ०११-६६०६६२, ०११-६६५६६२

अनुसूचि-१

सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यविधिको दफा ५.१ संगको सम्बन्धित

सदस्य संस्था पहिचान विवरण (KYM)

१. संस्थाको नाम: बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Name: SAVING & CREDIT CO-OPERATIVE LTD.

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 अध्यावधिक गरेको मिति:

९. जोखिम मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको मिति: १०. जोखिम मूल्याङ्कन अध्यावधि गरेको मिति:

११. कार्यान्वयन अधिकारीको नाम:

पद: ठेगाना: नियुक्ति मिति:

योग्यता: सम्पर्क नं.: ईमेल:

१२. सदस्य संख्या

महिला पुरुष अन्य जम्मा

१३. संस्थाको सेवाकेन्द्र (शाखा) छ भने त्यसको विवरण

सि.नं.	सेवा केन्द्रको नाम	ठेगाना	फोन नं.
१			
२			
३			
४			

१४. संस्थाको मुख्य उद्देश्य:

१५. वार्षिक अनुमानित कारोबार:

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

शेयर चुक्ता पूँजि रु. निक्षेप (दायित्व) रु. कर्जा लगानी रु.

सापटी (दायित्व) रु. खुद बचत (नाफा) रु. अन्य लगानी रु.

१७. कारोबारको किसिम

- बचत तथा ऋण
 व्यापार
 अन्य

- कृषिजन्य
 बहुउद्देश्यीय

- उद्योग
 दुग्ध

१८. संस्थाको आवद्धता

	जिल्ला बचत संघ		जिल्ला सहकारी संघ		प्रदेश विषयगत सहकारी संघ
	प्रदेश सहकारी संघ		विशिष्टिकृत सहकारी संघ		केन्द्रीय सहकारी संघ
	प्रारम्भिक सहकारी संस्था		अन्य (खुलाउने)		

१९. कार्य क्षेत्र:

२०. कर्मचारी संख्या:

पुरुष महिला अन्य जम्मा

२१. पछिल्लो साधारण सभा भएको मिति:

२२. सञ्चालक समितिको विवरण:

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

थप सञ्चालकहरु भएमा सो को विवरण छुट्टै पानामा उल्लेख गर्नुहोला ।

२३. खाता सञ्चालनको विवरण

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

२४. उच्च व्यवस्थापनको विवरण

क्र. सं.	नाम, थर	हालको ठेगाना	पद	बुबाको नाम	आमाको 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.	फ.	चै.	बै.	जे.	अ.			
१	जम्मा सदस्य संख्या																
२	पहिचान अध्यावधिक भएका सदस्य संख्या																
३	पहिचान अध्यावधिक 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 सदस्यका संख्या																
९	बृहत पहिचान गरिएका सदस्य																
१०	उत्पादन र सेवा अनुसार सदस्य संख्या क) शेयर ख) बचत ग) कर्जा घ) अन्य																
११	अनुगमन गरिएको सदस्यको संख्या																
१२	सीमा कारोबार प्रतिवेदनको संख्या																
१३	शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको संख्या																
१४	वास्तविक धनी पहिचान संख्या																
१५	क्षमता विकास क) सदस्य ख) पदाधिकारी ग) कर्मचारी घ) संस्थागत प्रणाली																



उत्तर

आधिकारिकको हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

मिति:

संस्थाको छाप

- नोट:**
- १) सम्पर्क विवरण परिवर्तन भएमा यथाशीघ्र चाँडो अवगत गराउनुहोला ।
 - २) प्रत्येक वर्ष श्रावण मसान्तसम्ममा विवरण अध्यावधिक गरी दिनुहोला ।
 - ३) हाम्रो प्रत्येक शाखा तथा Website मा फाराम उपलब्ध रहेको छ ।
 - ४) प्रत्येक पानामा मुनि मुख्य व्यक्तिले दस्तखत गरी संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ ।
 - ५) विषय वा प्रकृतिको कारणले आफुसंग सम्बन्धित नभएको विवरण भर्न पर्नेछैन ।