



जिल्ला बचत संघ काभ्रे

DISTRICT SAVING UNION KAVRE

बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोक
फोन: ०११-६६०६६२, ०११-६६५६६२

अनुसूची-३
सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यविधिको दफा ५.३ सँगको सम्बन्धित

जोखिम मुल्याङ्कनको अध्यावधिक वार्षिक प्रतिवेदन

(सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन) निर्देशन, २०७९ दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र १३ को उपदफा (२) र (३) सँग सम्बन्धित)

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

ग. ठेगाना:

ग. दर्ता नं. दर्ता मिति: दर्ता गर्ने कार्यालय:

घ. पान नं.:

ङ. नियामको निकाय:

च. प्रतिवेदन अध्यावधिक: साल महिना

छ. संस्थाको कार्यक्षेत्र:

ज. शेर सदस्य संख्या: महिला पुरुष अन्य जम्मा

झ. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण बासलातको जम्मा सम्पत्ति वा दायित्व रु.

ञ. नीति तथा कार्यविधि जारी गरेको मिति:

ट. नीति तथा कार्यविधि अध्यावधिक गरेको मिति:

ठ. जिल्ला वा केन्द्र वा अन्य संघ वा महासंघमा सदस्यता भएको भए सो को विवरण:

ड. कार्यन्वयन अधिकारी: नाम:

फोन नं.: ईमेल:

सि.नं.	विवरण	आ.व.	अघिल्लो आ.व.	कैफियत
१	जम्मा सदस्य संख्या			
२	पहिचान (KYM) अध्यावधिक संख्या			
३	महिचान (KYM) अध्यावधिक हुन बाँकी संख्या			
४	उच्च जोखिम स्तरको जम्मा सदस्य संख्या			
	क) उच्च पदस्थ आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या			
	ख) कारोबारको आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या			
	ग) पेशा व्यवसायको आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या			
	घ) पहिचान तथा पृष्ठभूमिको आधारमा उच्च जोखिम			

	स्तर संख्या:			
	ड) भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या			
	च) अन्य कुनै आधारमा उच्च जोखिम स्तर संख्या			
५	मध्यम जोखिम स्तरको संख्या			
	क) मदका आधारमा मध्य जोखिम स्तर संख्या			
	ख) कारोबारका आधारमा मध्यम जोखिम स्तर संख्या			
	ग) पेशा व्यवसायको आधारमा मध्यम जोखिम स्तर संख्या			
	घ) अन्य आधारमा जोखिम स्तर संख्या			
६	न्यून जोखिम स्तरका जम्मा सदस्य संख्या			
७	जोखिम स्तर परिवर्तन भएका सदस्य संख्या			
८	सिमा कारोबार प्रतिवेदन (TTR) संख्या			
९	शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (STR) संख्या			
१०	वास्तविक धनि पहिचान भएको संख्या			
११	बृहत पहिचान गरिएको सदस्य संख्या			
१२	आन्तरिक अनुगमन तथा समिक्षा बैठक संख्या			
१३	रु. १० लाख वा सो भन्दा बढि सिमा कारोवार गर्ने जम्मा सदस्य संख्या			
	क) बचत गर्ने सदस्य संख्या			
	ख) शेयर लिने सदस्य संख्या			
	ग) ऋण लिएको सदस्य संख्या			
१४	वार्षिक रु. ३० लाख भन्दा बढी असामान्य वा उच्च आर्थिक कारोवार गर्ने जम्मा सदस्य संख्या			
	क) बचत 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 गर्नेको

हस्ताक्षर

नाम:

पद:

मिति:

संस्थाको छाप

स्वीकृत गर्नेको

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

मिति: