

नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा, यस नियमावलीमा,-
 - (क) “ऐन” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्भन्नु पर्छ ।
 - (ख) “बोर्ड” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्भन्नु पर्छ ।
 - (ग) “कर्मचारी” भन्नाले बोर्डको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्भन्नु पर्छ ।
 - (घ) “तहकिकात अधिकारी” भन्नाले नियम १७ बमोजिम नियुक्त अधिकृत कर्मचारी सम्भन्नु पर्छ ।
 - (ङ) “स्थलगत निरीक्षण” भन्नाले धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि वा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाको कार्यालय वा सम्बन्धित स्थलमा गई गरिने निरीक्षण सम्भन्नु पर्छ ।
 - (च) “अन्य नियमावली” भन्नाले यो नियमावली बाहेक ऐन अन्तर्गत बनेको अन्य नियमावली सम्भन्नु पर्छ ।

परिच्छेद-२

काम, कर्तव्य तथा अधिकार

३. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
 - (क) धितोपत्र र पूँजीबजार सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुऱ्याउने,
 - (ख) लगानीकर्ताहरूको हित र बजारको स्वस्थता कायम राख्न धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचार संहिता बनाई लागू गर्ने,
 - (ग) संगठित क्षेत्रको सुशासनका लागि धितोपत्र दर्ता तथा सूचिकरण गर्ने संगठित संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने सुशासन संहिता बनाई लागू गर्ने,
 - (घ) पूँजी बजार सम्बन्धी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा निकायको सदस्यता प्राप्त गरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्ने,
 - (ङ) बोर्डको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाव स्वीकृत गर्ने,
 - (च) बोर्डको काम कारवाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
 - (छ) पूँजी बजारको नियमन तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने ।
४. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने बोर्डको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) ऐनको दफा ८ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
 - (क) ऐन, यो नियमावली, अन्य नियमावली, विनियमावली वा निर्देशिका तथा बोर्डले समय समयमा गरेको निर्णयहरूको अधीनमा रही बोर्डको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिई दैनिक कामकारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
 - (ख) धितोपत्र दर्ता गराएको संगठित संस्था, धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायीको धितोपत्र सम्बन्धी काम कारवाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने गराउने,

- (ग) बोर्डको तर्फबाट नेपाल सरकार, अदालत वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था समक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने,
- (घ) बोर्डको तर्फबाट गर्नुपर्ने करारमा हस्ताक्षर गर्ने र सो को कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
- (ङ) बोर्डले प्रत्यायोजन गरे अनुसार अधिकार प्रयोग गरी अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
५. विशेष अधिकारको प्रयोग गरी आदेश वा निर्देशन जारी गर्ने: (१) बोर्डले ऐनको दफा ९० को उपदफा (१) बमोजिम विशेष अधिकार प्रयोग गरी कुनै आदेश वा निर्देशन जारी गर्दा त्यस्तो आदेश वा निर्देशनमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तथा कार्यविधि खुलाई त्यस्तो आदेश वा निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश वा निर्देशन जारी गर्नुअघि सम्बन्धित संगठित संस्थासंग कुनै कुरा बुझ्न वा स्पष्ट गराउनुपर्ने देखिएमा बोर्डले तत् सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित संस्थासंग स्पष्टीकरण माग गरी स्पष्ट गराउन सक्नेछ ।
- (३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरण समेतको उचित मूल्याङ्कन गरी बोर्डले आवश्यक आदेश वा निर्देशन जारी गर्न वा अन्य उपयुक्त कारवाही गर्न सक्नेछ ।
६. शपथ लिनु पर्ने: अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो ओहोदाको काम शुरु गर्नु अगाडि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा गोपनियता र ईमान्दारिताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
७. अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त: अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।
८. सदस्यले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा : बोर्डको कुनै सदस्यले कुनै विशेष काम गर्न बोर्डमा पूरा समय काम गर्नुपर्ने भएमा निजले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
९. अध्यक्ष तथा सदस्यको काज र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) बोर्डको कामको सिलसिलामा अध्यक्षलाई स्वदेशमा काजमा खटाउँदा सात दिनसम्मका लागि अध्यक्ष आफैले र सो भन्दा बढी अवधिकोलागि वा विदेश भ्रमणको लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
- (२) बोर्डका सदस्यहरुलाई सात दिनसम्म स्वदेशमा काज खटाउँदा अध्यक्षले खटाउन सक्नेछ । सात दिन भन्दा बढी अवधिका लागि वा विदेशमा काज खटाउनु परेमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा काज खटाउन सक्नेछ ।
- (३) अध्यक्षले बोर्डको कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भ्रमण, अन्य भत्ता तथा सुविधा बोर्डको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली अनुसार हुनेछ ।
- (४) सदस्यले बोर्डको कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा अध्यक्षले पाए सरह दैनिक, भ्रमण, अन्य भत्ता तथा सुविधा पाउने छन् ।
१०. अध्यक्ष तथा सदस्यको बैठक भत्ता: (१) बोर्डको बैठकमा भाग लिए वापत प्रत्येक सदस्यले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउनेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम सदस्यले पाउने बैठक भत्ता नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई बोर्डले समय समयमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
११. जाँचबुझ समिति गठन गर्ने : (१) अध्यक्ष वा सदस्यलाई ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै कारणले पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित समयावधि तोकिए जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहने छन् :-
- (क) कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकिएको व्यक्ति -अध्यक्ष
- (ख) नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना -सदस्य
- (ग) पूँजीबजार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकिएको एकजना विशेषज्ञ -सदस्य
- (३) उपनियम (१) बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिका सदस्यले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसंग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने छ ।

(५) जाँचबुझ गर्दा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि जाँचबुझ समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

(६) जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-३

लेखापरीक्षकको सूची सम्बन्धी व्यवस्था

१२. लेखापरीक्षकको सूची: (१) ऐनको दफा ८१ को उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले राख्ने धितोपत्र व्यवसायीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकको सूचीमा सुचीकृत हुनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाबाट पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको लेखापरीक्षक योग्य हुनेछ ।

(२) नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था वा सम्बन्धित लेखापरीक्षकबाट उपनियम (१) बमोजिम योग्य भएको जानकारी बोर्डमा प्राप्त भएपछि बोर्डको सूचीमा स्वतः सूचिकृत भएको मानिनेछ ।

१३. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विवरण: (१) नियम १२ बमोजिम सूचिकृत लेखापरीक्षकले धितोपत्र व्यवसायीको हिसाव किताब र धितोपत्र कारोबारको लेखापरीक्षण गर्दा तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने विवरणहरूको अतिरिक्त देहायका विवरणको जानकारी समेत प्रतिवेदनमा खुलाई एक प्रति बोर्डलाई दिनु पर्नेछ :-

(क) धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम तोकिएको पूँजीकोष, खुद तरल सम्पत्ति तथा धरौटी जम्मा भए नभएको वा राखे नराखेको,

(ख) धितोपत्र व्यवसायी संस्था वा संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीले ऐन वा नियमावली, निर्देशिका, बोर्डले दिएको आदेश, निर्देशन वा अन्य प्रचलित कानून विपरीत कुनै कामकाज वा अनियमित कार्य गरेको बारे जानकारी प्राप्त भएमा तत्सम्बन्धी विवरण,

(ग) आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको,

(घ) धितोपत्र बजार र लगानीकर्ताहरूको हित प्रतिकूल कार्य गरेको देखिएमा तत्सम्बन्धी विवरण,

(ङ) आन्तरिक लेखापरीक्षण समिति भए वा नभएको र भए सोको प्रभावकारिता ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र व्यवसायीको लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू उल्लेख गरी बोर्डले विस्तृत लेखापरीक्षण विवरण (लंगफर्म अडिट रिपोर्ट) को ढाँचा तयार गरी लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो ढाँचा लागू भएकोमा त्यस्तो संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यस्तो ढाँचामा उल्लेख भएका विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम लेखापरीक्षण नगर्ने तथा विवरण पेश नगर्ने लेखापरीक्षकलाई आवश्यक कारवाहीका लागि बोर्डले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष लेखी पठाउनेछ र उक्त संस्थाबाट कारवाहीको टुङ्गो नलागे सम्म सम्बन्धित लेखापरीक्षकले धितोपत्र व्यवसायीको लेखापरीक्षण गर्न पाउने छैन ।

परिच्छेद ४

मुद्दाको तहकिकात र दायरी सम्बन्धी कार्यविधि

१४. निरीक्षण तथा जाँचबुझ: (१) बोर्डले ऐनको दफा ८५ बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित संस्थाको स्थलगत निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न वा सम्बन्धित संस्थाको विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरू बोर्डमा नै भिकाई निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) यस नियम बमोजिम बोर्डले निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा बोर्डको कुनै कर्मचारी, कुनै विशेषज्ञ वा विशेषज्ञहरूको समूहलाई खटाउन र निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने संस्था, विषय, निरीक्षण तथा जाँचबुझ सम्पन्न

गरिसक्नुपर्ने अवधि, निरीक्षण गर्ने तरीका, प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा, निरीक्षणका लागि उपलब्ध गराइने आर्थिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी कुराहरु समेत तोकिएको दिन सक्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझको कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि निरीक्षण वा जाँचबुझ गरेको संस्था, विषय, प्राप्त जानकारी, देखिएका कैफियत तथा सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित अधिकृतले निरीक्षण गरिएको संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । निरीक्षण गर्ने अधिकृतले यस नियम बमोजिम दिएको निर्देशनको जानकारी यथाशिघ्र बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) बोर्डले अनुमतिपत्र प्रदान गरेको धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको निरीक्षण तथा जाँचबुझ कार्यको लागि निरीक्षण कार्य निर्देशिका (म्यानुअल) बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

१५. उजुरी दिन सक्ने: (१) ऐनको दफा १०१ बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाएमा सरोकारवाला व्यक्तिले सो सम्बन्धी उजुरी बोर्ड समक्ष दिन सक्नेछ, र त्यसरी उजुरी दिँदा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उजुरवालाले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा उजुर नदिई कुनै लिखित वा मौखिक उजुरी दिएकोमा वा उजुरवालाले आफैँ उपस्थित भई प्रमाण सहित उजुरी दिएमा त्यस्तो प्रमाण सहित अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी दर्ता गर्न लगाउने र निज उपस्थित नभएको भए बोर्डका कर्मचारीले सो अनुसूची बमोजिमको उजुरी तयार गरी दर्ता गरी सोही व्यहोरा उजुरीपत्रको शीरमा लेखी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम बोर्डमा प्राप्त हुन आएका उजुरी अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा दर्ता किताव खडा गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर मानिने कार्य भएको वा भैरहेको कुरा कुनैपनि माध्यमबाट बोर्डमा जानकारी प्राप्त भएमा वा बोर्ड आफैँले थाहा पाएमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही चलाउन उजुरी नपरेको कारणले मात्र कुनै बाधा पर्ने छैन ।

१६. उजुरी तामेली वा मुलतविमा राख्न सकिने: (१) बोर्ड समक्ष प्राप्त हुन आएका देहाय बमोजिमका उजुरीलाई बोर्डले तामेलीमा राख्न सक्नेछ :-

(क) बोर्डको कार्य क्षेत्र र अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने विषयको उजुरी,

(ख) प्रथम नजर (प्राइम फ्यासी) मा नै तथ्ययुक्त नदेखिएको वा कसूरको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा नलेखिएको उजुरी,

(ग) कसैलाई दुःख वा हैरानी दिने उद्देश्यले मात्र दिएको देखिएको उजुरी,

(घ) कारवाही गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्था नै पहिचान गर्न सम्भव नभएको उजुरी,

(ङ) एकपटक निर्णय भई तामेलीमा राखिएको विषयको उजुरी सम्बन्धमा नयाँ प्रमाण पेश नगरी पुनः सोही विषयमा दिएको उजुरी ।

(२) बोर्डमा उजुरी परेको कुनै विषयका सम्बन्धमा अन्यत्र पनि मुद्दा परेको कारणले त्यस्तो उजुरीमा तत्काल कारवाही र निर्णय गर्न उचित नदेखिएमा सो विषयमा अन्यत्र परेको मुद्दा टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय गर्ने गरी उजुरी मुलतविमा राख्न सकिनेछ ।

१७. तहकिकात अधिकारी तोकने: (१) नियम १५ बमोजिम परेको उजुरी वा अन्य माध्यमबाट ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको सजाय हुने कसूर भएको वा भईरहेको कुराको जानकारी प्राप्त भएमा बोर्डले सो सम्बन्धमा तहकिकात गर्न र मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा मुद्दा दायर गर्न समेत बोर्डको कम्तीमा अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई तहकिकात अधिकारी तोकनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको तहकिकात अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी लगायत आर्थिक तथा अन्य सुविधा बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१८. तहकिकात तथा सिफारिस गर्ने: (१) नियम १७ बमोजिम तोकिएको तहकिकात अधिकारीले बोर्डमा प्राप्त हुन आएका उजुरी वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त जानकारी समेतका आधारमा आवश्यक छानवीन गर्ने, अभियुक्त वा कसूरसंग सम्बन्धित व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण माग गर्ने वा बयान लिने र कसूर सम्बन्धी अन्य तहकिकात गर्नेछ ।

(२) तहकिकात अधिकारीले कसूरका सम्बन्धमा तहकिकातको सिलसिलामा माग गरेको स्पष्टीकरण दिनु, सोधिएको विषयमा सत्य तथ्य जानकारी वा विवरण दिनु वा कागजात पेश गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम तहकिकात अधिकारीले छानवीन गर्दा प्रारम्भिक छानवीनबाट तहकिकात गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएमा बोर्ड समक्ष सोही बमोजिमको सिफारिस गर्नेछ ।

(४) तहकिकात अधिकारीले तहकिकात गर्दै जाँदा अभियुक्तलाई ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम सजाय नहुने तर सोही दफाको उपदफा (४), (५), (६), (७) वा ऐनको अन्य दफा बमोजिम सजाय हुन सक्ने देखिएमा तहकिकात अधिकारीले सोही व्यहोरा खुलाई आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ ।

१९. तारेखमा राख्न सकिने: (१) धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई तारेखमा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न उचित र आवश्यक देखिएमा तहकिकात अधिकारीले सामान्य तारेखमा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्दा तारेखको अभिलेख राखी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा तारेख पर्चा दिनुपर्नेछ ।

२०. जेथा जमानत स्वीकृत गर्ने: (१) ऐनको दफा १०४ बमोजिम अचल सम्पत्ति जेथा जमानत लिँदा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का रहेको कुरा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित भई आएपछि मात्र जेथा जमानत लिनु पर्नेछ ।

(२) तहकिकातको सिलसिलामा वा मुद्दाको कारवाही हुँदा बोर्ड वा अदालतको आदेश बमोजिम कुनै अभियुक्त वा निजको तर्फबाट जमानतको रूपमा अचल सम्पत्ति वा नगद धरौटी लिएकोमा सो को अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको अभिलेखमा अभियुक्तको नाम, थर, वतन, अन्य व्यक्तिबाट जेथा जमानत दिएको भए निजको नाम, थर, वतन, जेथाको विवरण, अचल सम्पत्ति जेथा जमानत लिएको भए रोक्का राखी दिने कार्यालयको नाम, रोक्का राखिएको जानकारी प्राप्त मिति र अन्य आवश्यक कुरा खुलाई राख्नु पर्नेछ ।

२१. पक्राउ गर्न सक्ने: (१) तहकिकातको सिलसिलामा कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तहकिकात अधिकारीले बोर्डको पूर्व स्विकृती लिई सम्बन्धित अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पूर्वी जारी गरी उपस्थित गराई दिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखि पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखिआएमा सम्बन्धित अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बोर्डमा उपस्थित गराउनु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

२२. खानतलासी: (१) धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको सम्बन्धमा छानविन, अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कुनै स्थानको खानतलासी लिनुपर्ने भएमा वा कुनै उपकरण वा कागजात बरामद गर्नुपर्ने भएमा तहकिकात अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई पूर्व सूचना दिई त्यस्तो स्थानमा प्रवेश गर्न र कसूरसंग सम्बन्धित उपकरण वा कागजात कब्जामा लिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खानतलासी वा बरामद गर्दा तहकिकात अधिकारीले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा बरामदी मुचुल्का तयार गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गरेको खानतलासी तथा बरामदबाट प्राप्त सूचना, तथ्यांक, विवरण कागजात वा उपकरण वा अन्य कुनै मालवस्तु प्रमाणको लागि लैजानु पर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु वा विवरण कागजात बुझेको भर्पाई तयार गरी विवरण वा मालवस्तुधनीलाई दिनुपर्नेछ, र मालवस्तुधनी फेला नपरेमा वा फेला परेको भए तापनि भर्पाई बुझ्न नमानेमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधिलाई सो को भर्पाई दिई मालवस्तु लैजानु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम भर्पाई बुझिलिने कोही उपस्थित नभएमा बरामदी मुचुल्कामा सोही व्यहोरा जनाई स्थानीय निकायलाई जानकारी दिई प्रमाण कागज वा मालवस्तु तहकिकात अधिकारीले कब्जामा लिन सक्नेछ ।

२३. रोक्का राख्न सक्ने: (१) धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा तहकिकात अधिकारीले कसूरसंग सम्बन्धित धितोपत्रको खरीद, बिक्री वा विनिमय रोक्का गर्नु आवश्यक देखिएमा बोर्डको स्विकृती लिई त्यस्तो धितोपत्रको खरीद, बिक्री वा विनिमय रोक्का गरी दिन सम्बन्धित संगठित संस्था र धितोपत्र बजारलाई लेखी पठाउन सक्नेछ, र त्यसरी लेखिआएमा सो धितोपत्रको खरीद, बिक्री वा विनिमय हुन नदिई रोक्का राखी दिनु सम्बन्धित संगठित संस्था र धितोपत्र बजारको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अदालत वा बोर्डले कसूरसंग सम्बन्धित धितोपत्रको खरीद, बिक्री वा विनिमय रोक्का गर्न आवश्यक र उचित देखेमा जुनसुकै बखत सम्बन्धित संगठित संस्था र धितोपत्र बजारलाई त्यस्तो धितोपत्रको खरीद बिक्री वा विनिमय रोक्का राखी दिन आदेश दिन सक्नेछ ।

२४. मुद्दा दायर गर्ने: (१) तहकिकात समाप्त भएपछि अभियुक्तलाई ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१), (२), (३) बमोजिम सजाय माग दावी लिनुपर्ने देखिएमा तहकिकात अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी त्यस्तो अभियोगपत्र सहित सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्न तयार गरिने अभियोगपत्रमा सम्भव भएसम्म देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः-

- (क) अभियुक्तको स्थायी र अस्थायी तथा अन्य सम्पर्क ठेगाना र सम्भव भएसम्म तीन पुस्ते विवरण,
- (ख) कसूर गर्ने व्यक्तिको पेशागत विवरण,
- (ग) अभियोग लगाएका विषय वा तथ्यहरू,
- (घ) हेलचक्र्याई, लापरवाही र बदनियतका कुनै कुरा भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (ङ) गैरकानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याएको भएमा कसलाई कसरी लाभ वा हानी पुऱ्याएको हो सो को विवरण,
- (च) हानी नोक्सानीको विगो देखिएकोमा के कति हानी नोक्सानी भएको वा हानि नोक्सानी गर्न प्रयत्न गरेको हो सो को विवरण,
- (छ) कसूरको मात्रा निर्धारण गर्ने आधार,
- (ज) सजायको माग दावी,
- (झ) कसूरलाई पुष्टि वा प्रमाणित गर्ने सबूद प्रमाण,
- (ञ) सम्बद्ध देखिने अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार गरेको अभियोगपत्र बमोजिम अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्ति छुट हुन गएको अवस्थामा सो को कारण खुलाई बोर्डले छुट हुन गएको व्यक्तिको विरुद्ध थप अभियोगपत्र पेश गर्न सक्नेछ ।

२५. बोर्डले पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेमा सो फैसला उपर बोर्डले पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) बोर्डले मुद्दाको तथ्य, सम्बद्ध कानून, अदालतको फैसला तथा सम्बन्धित अन्य पक्षहरू समेतको आधारमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्नेछ ।

२६. सम्पत्ति फुकुवा गर्ने: बोर्डले कुनै अभियुक्त वा निजको तर्फबाट धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी वा जेथाजमानी लिएकोमा मुद्दा अन्तिम किनारा लागेपछि त्यस्तो रोक्का भएको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ । तर लागेको दण्ड जरीवाना वा विगो भराउनु पर्नेमा त्यस्तो विगोसमेत दाखिला भएपछि रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनेछ ।

२७. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस नियमावली बमोजिम चलाईएको मुद्दासंग सम्बन्धित कुनै कागजको नक्कल लिन चाहने सरोकारवाला व्यक्तिले बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले प्रति पृष्ठ पाँच रुपैयाँका दरले नक्कल दस्तुर लिई नक्कल प्रमाणित गरी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसन्धान तथा तहकिकातको अवस्थामा रहेको कुनै पनि विषयसंग सम्बन्धित कागजात वा कागजातको प्रकृति अनुसार गोप्य राख्नु पर्ने कागजको नक्कल उपलब्ध गराइने छैन ।

परिच्छेद ५

सजाय सम्बन्धी कार्यविधि

२८. ऐन, नियम उल्लंघन गरेमा हुने सजाय: कसैले ऐन वा ऐन अर्न्तगतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा बोर्डले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा बोर्डले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ :-

- (क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,
- (ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि आदेश जारी गर्ने,
- (ग) बोर्डले प्रदान गर्ने धितोपत्र बजार सम्बन्धी सेवा स्थगित वा अन्त गर्ने,
- (घ) अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,
- (ङ) ऐन बमोजिम आर्थिक जरीवाना गर्ने,
- (च) धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने ।

२९. आर्थिक जरिवानाको कार्यविधि: (१) बोर्डले ऐन बमोजिम आर्थिक जरिवाना वा सजाय गर्दा देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ :-

- (क) प्रस्तावित सजायँ गर्नुअघि बोर्डले देहायका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित पक्षलाई प्रस्तावित जरिवाना वा सजायँको बारेमा आफ्नो सफाई पेश गर्न बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनुपर्नेछ :-
- (१) कसूरको प्रकृति,
 - (२) कसूर सम्बन्धी संक्षिप्त व्यहोरा र
 - (३) कसूरको प्रकृति अनुरूप प्रस्तावित सजायँ ।
- (ख) खण्ड (क) बमोजिम आरोपित पक्ष आरोपसंग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा बोर्डले तोकेको म्यादभित्र लिखित प्रतिक्रिया पठाउनु पर्नेछ ।
- (ग) आरोपित पक्षले कसूर सम्बन्धमा असहमति व्यक्त गरेको व्यहोरा चित्तबुझ्दो भएमा बोर्डले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
- (घ) आरोपित पक्षले कसूर उपर सहमति व्यक्त गरेमा वा कुनै प्रतिक्रिया नपठाएमा वा चित्तबुझ्दो प्रतिक्रिया दिन नसकेमा बोर्डले प्रस्तावित जरिवाना वा सजायँ गर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम बोर्डलाई प्राप्त हुने नगद जरिवाना बोर्डको कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
- (३) कुनै संस्थाको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट ऐन बमोजिमको कसूर भएको देखिएमा बोर्डले सम्बन्धित संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३०.

अनुमतिपत्र निलम्बन: (१) कुनै धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा त्यसरी अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नुअघि त्यसको कारण र आधार खुलाई बढीमा पन्ध्र दिनको समय दिई बोर्डले सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीसंग स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

तर देहायका अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बोर्ड सन्तुष्ट भएमा बोर्डले स्पष्टीकरण माग नगरी एक पटकमा बढीमा छ महिनासम्मको लागि अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ :-

- (क) तत्काल निलम्बन नगरी काम गरिरहन दिंदा भुठ्ठा कारोबार हुन सक्ने, लगानीकर्ता विरुद्ध जालसाज हुन सक्ने वा पूँजी बजारमा गंभीर प्रतिकूल असर पर्न सक्ने संभावना देखिएमा,
 - (ख) तत्काल निलम्बन नगरी काम गरिरहन दिंदा लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी हुने संभावना देखिएमा ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेकोमा प्राप्त स्पष्टीकरण उपर जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरु बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको देखिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीलाई एक पटकमा बढीमा एक वर्ष सम्मको लागी निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
- (३) बोर्डले उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र निलम्बन गर्दा निलम्बन अवधिभित्र पूरा गर्नुपर्ने काम वा शर्तहरु समेत तोकिदिनेछ ।
- (४) उपनियम (३) बमोजिम धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने काम वा शर्त तोकी निलम्बन गरिएकोमा सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डले तोकिदिएको कार्य वा शर्तहरु पूरा गरेको जानकारी बोर्डलाई दिएमा बोर्डले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।
- (५) उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा आवश्यक कार्य वा शर्तहरु पूरा गरेको व्यहोरा मनासिव देखिएमा बोर्डले जुनसुकै बखत त्यस्तो निलम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ ।
- (६) निलम्बनमा रहेको अवधिभित्र बोर्डले तोकिदिएको काम वा शर्त पूरा गर्न नसकिने अवस्था परी सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले म्याद थप मागेमा र त्यस्तो माग मुनासिव लागेमा बोर्डले निलम्बनको अवधि बढीमा तीन महिनासम्म थप गरी दिन सक्नेछ ।
- (७) बोर्डले यस नियम बमोजिम निलम्बन गरेको वा निलम्बन फुकुवा गरेको व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीलाई तुरुन्त दिई त्यसको सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

३१.

अनुमतिपत्र खारेज: (१) ऐनको दफा ८९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै अवस्था परी धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्ने भएमा बोर्डले अनुमति पत्र खारेज गर्नु पर्नाको कारण र आधार खुलाई बढीमा पन्ध्र दिनको समयावधि तोकी स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्पष्टीकरण मागिएकोमा निर्धारित समयावधिभित्र पेश गरेको स्पष्टीकरण मनासिव र सन्तोषजनक देखिएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जुन कारणबाट अनुमति पत्र खारेज गर्नु परेको हो सो सम्बन्धमा सुधार गर्न सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले समय माग गरेमा र बोर्डले मुनासिब देखेमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो सुधार गर्न समय दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम बोर्डले तोकिएको समयभित्र गर्नुपर्ने सुधार कार्य पूरा नगरेमा वा पूरा गर्न नसकेमा वा उपनियम (१) को समयावधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएमा बोर्डले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएको कुरा बोर्डले सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नेछ र त्यस्तो सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नियम ३० बमोजिम धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम वा पूरा गर्नुपर्ने शर्त तोकी निलम्बन गरिएकोमा बोर्डले तोकिएको समयमा तोकिएको काम वा शर्त पूरा नगरेमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुमतिपत्र खारेज गर्दा यस नियम बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।

(७) अनुमतिपत्र खारेज भएको धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीले आफ्नो अनुमतिपत्र खारेज भएपछि धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन र त्यसरी अनुमतिपत्र खारेज भएको एक महिनाभित्र धितोपत्र कारोबारबाट सृजित दायित्व पूरा गरी सक्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद ६

विविध

३२. विवरण तथा कागजात हेर्न वा प्रतिलिपि लिन सकिने: बोर्डको सूचना प्रवाह सम्बन्धी नीति तथा व्यवस्थाको अधीनमा रही लगानीकर्ताले बोर्डमा रहेको गोप्य बाहेकका कागजात, तथ्यांक र विवरण हेर्न वा प्रतिलिपि लिन चाहेमा बोर्डद्वारा निर्धारित समयमा हेर्न वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
३३. धितोपत्र व्यवसायीको वर्गीकरण गर्न सक्ने: धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि परिचालित पूँजी कोष तथा सम्बन्धित संगठित संस्थाको पूँजी तथा पूर्वाधारहरु तथा त्यस्तो संस्थाले गर्ने कार्यहरु, संचालक, कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी पेशागत अनुभव, शैक्षिक योग्यता, बोर्डद्वारा समय समयमा तोकिएको तालिम र परीक्षा उत्तीर्ण भए वा नभएको हेरी बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको वर्गीकरण तथा स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
३४. कानून पालना सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने: धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी र धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाले ऐन, यो नियमावली तथा अन्य नियमावली, विनियमावली वा निर्देशिका र बोर्डले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा नियमन, अनुगमन र निरीक्षण गरेको, दण्ड जरीवाना वा अन्य कारवाही गरेको विवरण बोर्डले समय समयमा सार्वजनिक सूचना तथा बोर्डको विभिन्न प्रकाशनहरु मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।
३५. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: बोर्डले आवश्यकता अनुसार यस नियमावलीको अनुसूचीहरुमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।
३६. खारेजी र बचाउ: (१) धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को परिच्छेद २ र परिच्छेद ७ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज भएका नियम बमोजिम भएगरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची-१

(नियम ६ सँग सम्बन्धित)

अध्यक्ष/सदस्यको शपथ ग्रहणको ढाँचा

म ईश्वरको नाममा सत्य र निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि बोर्डको अध्यक्ष/सदस्यको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान र विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी बोर्ड प्रति बफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ, लालच र मोलाहिजा नगरी ईमानदारी साथ धितोपत्र सम्बन्धी कानून अनुसार काम गर्नेछु। बोर्डलाई कुनै हानी नोक्सानी र पूँजीबजारको विकास विपरित हुने गरी कुनै काम गर्ने छैन। पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै गोप्य जानकारी वा सूचना अधिकार प्राप्त पदाधिकारी बाहेक अरु कसैलाई म सदस्य पदमा वहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्ने वा त्यस्तो सूचना निजी लाभको लागि प्रयोग गर्ने छैन।

सपथ ग्रहण गर्नेको :

नाम:

दस्तखत:

पद:

मिति:

सपथ ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्ने :

नाम:

दस्तखत:

पद:

कार्यालय:

मिति:

अनुसूची - २

(नियम १५ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको उजुरी दिने ढाँचा

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
काठमाण्डौ ।

मिति :

विषय : धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको उजुरी ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम १५ बमोजिम देहायको विवरण खोली उजुरी निवेदन गर्न आएको छु ।

१. धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना :
२. कसूर गर्ने व्यक्ति कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थामा कार्यरत भएमा सो को विवरण :
३. कसूरको पूरा विवरण :
४. कसूर गरेको मिति :
५. उजुरवालाले थाहा पाएको मिति :
६. कसूरको व्यहोरालाई पुष्ट्याई गर्ने कुनै प्रमाण भए सोको विवरण :
७. कसूरबाट उजुरवालालाई कुनै हानी नोक्सानी वा क्षति पुगेको भए सो सम्बन्धी विवरण :
८. कसूरको विषयलाई लिएर अन्य कुनै निकायमा उजुरी गरेको भए सो निकायको नाम र निर्णय व्यहोरा :
९. आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यसको कारण र व्यहोरा :
१०. उजुरवाला स्वयं मर्कामा परेको हो वा मर्का पर्ने व्यक्तिका तर्फबाट उजुर गरेको हो सो कुरा :
११. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले उजुर गर्न नसकेको भए सो को कारण :

माथि लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो भुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सजाय सहला बुझाउँला ।

उजुरवालाको दस्तखत:

नाम थर:

ठेगाना:

फोन:

फ्याक्स:

इमेल:

उजुरवाला कुनै संगठित संस्था वा कार्यालयमा कार्यरत भएमा:

कार्यालयको नाम:

कार्यरत पद:

कार्यालयको ठेगाना:

द्रष्टव्य: १. उपरोक्त ढाँचा सामान्य हो सकभर माथिका सबै कुरालाई स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

२. आफूसंग रहेको प्रमाणको प्रतिलिपी समेत संलग्न गर्नुपर्ने छ र अन्यत्र रहेको प्रमाणको सम्बन्धमा कहाँ र को संग रहेको छ सो व्यहोरा खुलाउनुपर्नेछ ।

अनुसूची-३

(नियम १५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

उजुरी दर्ता किताव

क्र. सं.	उजुरवालाको नाम, ठेगाना	कसुरवालाको नाम, ठेगाना	दर्ता मिति	कसूरको किसिम	माग दावी	कैफियत

अनुसूची – ४

(नियम १९ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

तारेख पर्चाको ढाँचा

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएकोबस्ने.....को नामको

तारेख पर्चा

मुद्दा:

बोर्डमा देहायको मिति र समयमा उपस्थित हुन आउनु होला ।

मिति

समय

तारेख दिने कर्मचारीको दस्तखत र मिति

अनुसूची - ५

(नियम २२ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

बरामदी मुचुल्का

लिखितम.....जिल्ला.....गा.वि.स. / न.पा. बस्ने को नातीको छोरा । छोरी वर्षको (कम्पनी कार्यालय भए नाम, ठेगाना)घर स्थानमा कानूनको रीत पुऱ्याई प्रवेश गरेका हामी तपसीलका व्यक्तिहरुलेमा खानतलासी गर्दा तपसीलका स्थानहरुमा तपसील बमोजिमका नगद/मालबस्तु/ कागज/प्रमाण/उपकरणमा रहेका सूचना तथ्यांक फेला परेकोले सो नगद तथा समानहरु तहकिकातको सिलसिलामा बोर्डमा दाखिल गर्न लैजान परेकोले सो नगद तथा समानहरु तहकिकातको लागि लैजान खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का गरिदिनु होस भनी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट खटी आएको डोरले भन्दा हाम्रो चित्त बुझ्यो यसमा तपसिलमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो भनी लेखि लेखाई सोही डोर मार्फत बोर्डमा चढायौं ।

तपसील

(१) खानतलासीमा फेला परेका नगद / जिन्सी / कागज / उपकरण / सूचना र तथ्यांकको विवरण

१.

२.

३.

(२) बरामद गरी लगेको नगद / जिन्सी कागज / उपकरण आदीको विवरण

१.

२.

३.

(४) खानतलासी बरामद गराई दिने व्यक्तिहरु:

(५) रोहवर:

(क) बरामद भए बाहेकका नगद / जिन्सी कागज प्रमाण र उपकरण जिम्मा लिने व्यक्तिको नाम थर र पद,

(ख) बरामद सामानको भपाई बुझ्नेको नाम थर ठेगाना र दस्तखत

(ग) स्थानिय निकायका प्रतिनिधी (भएसम्म)

(घ) आरोपित व्यक्ति (सम्भव भएसम्म)

बरामदी सामानको भपाई तपाईलाई बुझाई माथी उल्लेखित बरामदी सामान लिई गएका छौं ।

काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरु:

१.

२.

३.

ईति सम्बत्साल.....महिना.....गतेरोज शुभम् ।