



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एक.ओ. ९००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

अनुपालन - बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु ???

१) ग्राहकको रुपमा दर्ता हुनका लागि आवेदकको न्यूनतम उमेर कति हुनुपर्छ ?

व्यक्तिगत ग्राहकका रुपमा दर्ता हुनका लागि कम्तिमा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि हुनुपर्छ ।

२) के संयुक्त बैंक खाता भएका व्यक्तिहरु ग्राहक बन्न सक्छन् ?

संयुक्त बैंक खाता भएका व्यक्तिहरु पनि ग्राहक बन्न सक्छन् । त्यसका लागि थप कागजातका रुपमा कुनै एक व्यक्तिले युजर पाउने र कारोबार गर्ने आधिकारिक व्यक्ति नियुक्त गरिएको पत्र पेश गर्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरुका लागि एक छुट्टै ढाँचामा रहेको 'ग्राहक दर्ता फारम-संयुक्त' उपलब्ध छ ।

३) यदि कुनै विवाहित महिलाले ग्राहक दर्ता फारम भर्ने बेला पतिको थर प्रयोग गरेको छ र त्यो नाम उसको परिचय पत्र वा बैंक खाताको प्रमाण पत्रमा रहेको थरसँग मेल खाएन भने के गर्नुपर्छ ?

यस्तो अवस्थामा, उनको नाम ग्राहक दर्ता फारम र बैंक रेकर्डसँग पुष्टि गर्नका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न आवश्यक छ ।

४) एक गैह्र-नेपाली आवेदक ग्राहकका रुपमा दर्ता हुनका लागि अन्य थप कागजातहरु के-के हुन् ?

गैह्र-नेपाली आवेदकले बुझाउनुपर्ने थप कागजातहरु निम्न छन् :

- आवेदकको राष्ट्रद्वारा जारी गरिएको परिचय पत्र (नागरिकता, दर्ता कार्ड, स्थायी लेखा नं को कार्ड, रासन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र आदि)
- आवेदकको राहदानी
- आवेदकको राष्ट्रको राजदूतावासद्वारा प्रदान गरिएको दर्ता पत्र (यदि छ भने)

५) के ग्राहक दर्ता हुनका लागि ठेगानाको प्रमाणका लागि बिजुली/टेलिफोन बिल वा अन्य कुनै बिल प्रदान गर्न सकिन्छ ?

त्यस्तो बिल बुझाउन मिल्छ , तर सो बिल तिन महिना भन्दा पुरानो हुनुहुँदैन ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एच.ओ. ९००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

६) ग्राहकको रूपमा दर्ता हुनका लागि के आवेदकले स्थायी लेखा नं को कार्ड प्रदान गर्नुपर्छ ?

ग्राहकको रूपमा दर्ता हुनका लागि स्थायी लेखा नं को कार्ड अनिवार्य छ ।

७) के संस्था एक ग्राहकका रूपमा दर्ता हुन सक्छ ?

व्यक्ति वा संस्था, दुबै ग्राहक बन्न सक्छन् ।

८) एउटा हात घाइते भएको र औँठा छाप प्रदान गर्न नसकेमा त्यो व्यक्तिले के गर्नु पर्दछ ?

आवेदकले कुनै कारणवश औँठा छाप प्रदान गर्न नसकेमा, उहाँले आफ्नो दाया/बायाँ हातको शल्यक्रिया भएको उल्लेख भएको पत्र प्रदान गर्नुपर्छ जसमा ब्रोकरको अधिकारिक व्यक्तिले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ । यसका साथै शल्यक्रियाको कागजातको प्रतिलिपि पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।

९) कुनै व्यक्तिको नागरिकतामा उल्लेख जन्म मिति (DOB) अपूर्ण भएमा/देखिएमा के गर्नुपर्छ ?

यस्तो अवस्थामा निम्न विधिहरु अपनाउन सकिन्छ,

- पूर्ण जन्म मिति उल्लेख भएको कुनै मान्य कागजात जस्तै राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र आदि बुझाउन सकिन्छ ।
- यदि नागरिकतामा वर्ष मात्र उल्लेख भएको छ जस्तै वि.स. २०४४ र महिना र दिन उल्लेख भएको छैन भने, आवेदकले आफ्नो जन्म मिति : १/१/२०४४ लेख्न मिल्छ । यो कानुनी रूपमा परिभाषित छ र यदि राहदानी वा अरु कुनै सरकारी दस्तावेजमा जन्म मिति उल्लेख छ भने सो नै उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१०) Green Saving a/c को मामिलामा, बैंक खाता नं को प्रमाणका रूपमा के प्रदान गर्न मिल्छ ?

यदि बैंकले बैंक खाताको विवरण/स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराएको छैन भने आवेदकले बैंकसँग उसको खाता नं सहित अन्य विवरण भएको पत्र माग गरी बुझाउनु पर्छ ।

११) Payroll a/c (तलब खाता) भएको व्यक्ति एक ग्राहकका रूपमा दर्ता हुन मिल्छ ?

तलब खाता भएका व्यक्ति ग्राहक बन्न मिल्छ र तलब खाता बन्द भएको बेला एक्सचेन्ज/ क्लियरिङ हाउसलाई आफ्नो ब्रोकर/ क्लियरिङ सदस्य मार्फत जानकारी गराउन उहाँहरूकै जिम्मेवारी रहनेछ ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एच.ओ. १००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

१२) विदेशीहरू (नेपाल बाहिर बसोबास गरेका) लाई पनि ग्राहकका रूपमा दर्ता हुने अनुमति छ ?

विदेशीहरूलाई पनि ग्राहकका रूपमा दर्ता हुने अनुमति छ । उहाँहरूले ग्राहक बन्न आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक छ ।

१३) के एक ग्राहकले प्राप्त गरि सकेको ग्राहक कोड अरु व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्न मिल्छ ?

मिल्दैन । एउटा व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको ग्राहक कोड अर्को व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्न मिल्दैन । तोकिएको ग्राहक कोड सोहि ग्राहकद्वारा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ ।

१४) को सब-ब्रोकर/ए.इ. बन्न मिल्छ ?

व्यक्ति वा संस्था दुबै सब-ब्रोकर बन्न सक्छन् ।

१५) सब-ब्रोकर/ए.इ.बन्नका लागि के-के मापदण्ड छन् ?

तल मध्ये कुनै एक मापदण्ड पूरा गरेको

- स्नातक (Bachelors) डिग्रीको प्रमाणपत्र/ट्रान्सक्रिप्ट
- कारोबार गरेको अनुभवको प्रमाण
- MCDB को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको
- ए.ई को परीक्षा पास गरेको

१६) सब-ब्रोकरको रूपमा दर्ता हुनका लागि एक आवेदकको न्यूनतम उमेर कति हुनुपर्छ ?

व्यक्तिगत सब-ब्रोकरका रूपमा दर्ता हुनका लागि कमिमा २१ वर्ष वा माथि हुनुपर्छ ।

१७) के सब-ब्रोकरका रूपमा दर्ता भइसकेको व्यक्ति ग्राहक बन्न मिल्छ ?

मिल्छ , तर उ आफू (सब-ब्रोकर) अन्तर्गत नै दर्ता हुन मिल्दैन ।

१८) के सब-ब्रोकरलाई उहाँहरूको ग्राहकका तर्फबाट कारोबार गर्न अनुमति दिईएको छ ?

एक सब-ब्रोकरलाई उसको ग्राहकको कारोबार स्थल प्रयोग गर्न निम्न ५ प्रकारको अधिकार दिईएको छ :

कारोबार (Trade):- कारोबार गर्ने र कारोबार विवरण प्राप्त गर्ने अधिकार ।

बन्द मात्र गर्ने अधिकार (Close Only):- खुला कारोबारलाई बन्द गर्ने अधिकार, खुला कारोबारमा Limit/Stop राख्ने र ग्राहकले राखेको Limit/Stop रद्द गर्ने अधिकार ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एच.ओ. १००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

कारोबार अवलोकन गर्ने अधिकार (View Trade):- ग्राहकले गरेको कारोबार, अवलोकन गर्ने र ग्राहकको कारोवार विवरण लिने अधिकार (सब-ब्रोकरले ग्राहकको लागि आदेश दिन नसक्ने) ।

बजार अवलोकन गर्ने अधिकार (View Market):- कारोबार गर्न नपाउने र कारोवार विवरण प्राप्त गर्न नसक्ने तर बजारको विवरण मात्र हेर्न पाउने अधिकार ।

कारोबार गर्न नपाउने अधिकार (None):- कारोबार गर्न नपाउने र कारोवार विवरण प्राप्त गर्न नसक्ने अधिकार ।

१९) एउटा सब-ब्रोकरले प्राप्त गरेको सब-ब्रोकर कोड अरु कुनै सब-ब्रोकरलाई स्थानान्तरण गर्न मिल्छ? मिल्दैन । एउटा व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको सब-ब्रोकर कोड अर्को व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्न मिल्दैन ।

२०) को व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) बन्न सक्छ ?

१८ वर्ष पुगेको व्यक्ति र मार्केट मेकर (I-MM) बन्नका लागि नियम र शर्तहरू स्वीकार र हस्ताक्षर गरी बुझाएको व्यक्ति व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) बन्न सक्छ ।

२१) व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) कसले बनाउन मिल्छ ?

व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) ब्रोकरले बनाउन मिल्छ ।

२२) दर्ता भइसकेका ग्राहक व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) बन्न पाउँछ ? व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) दर्ताका लागि आवश्यक थप कागजात के हो ?

पाइन्छ, ग्राहकले थप कागजातका रूपमा 'व्यक्तिगत मार्केट मेकर (I-MM) का लागि नियम र शर्तहरू' मा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

२३) ब्रोकरका रूपमा को दर्ता हुन सक्छ ?

एक्सचेन्जद्वारा निर्धारित मान्यताहरू पूरा गर्न सक्ने संस्था ब्रोकरका रूपमा दर्ता हुन सक्छ ।

२४) दर्ता भएको ब्रोकर कारोबारमा भाग लिन सक्छ ?

दर्ता भएको ब्रोकरले आफू एक ग्राहकका रूपमा दर्ता भई कारोबारमा भाग लिन सक्छ ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एच.ओ. ९००१:२०१३ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

२५) के ब्रोकर एक्सचेन्जमा पनि दर्ता हुनु पर्दछ ?

ब्रोकर एक्सचेन्जमा दर्ता हुनुपर्दछ र त्यसका लागि ब्रोकरले मेक्सको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको 'ब्रोकर दर्ता फारम' भर्न जरुरी छ ।

२६) ब्रोकरले कुनै किसिमको बैंक खाता खोल्नुपर्छ ?

ब्रोकरले एक्सचेन्जद्वारा निर्धारित गरे अनुसार तोकिएको बैंकमा खाता खोल्न आवश्यक छ । यो खाता कारोबार शुल्क र बैंक ब्याज हस्तान्तरण गर्न प्रयोग हुनेछ ।

२७) संस्थागत मार्केट मेकरका रूपमा को दर्ता हुन सक्छ ?

कुनै पनि संस्था जो सँग मार्केट मेकर सदस्यताको जिम्मेवारी वहन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र क्षमता छ ।

२८) क्लियरिङ सदस्य को बन्न सक्छ ?

कुनै पनि संस्था जसको प्रबन्धपत्रको उद्देश्यमा वा नेपाल संविधान अनुसार वस्तु बजारमा समावेश हुने अनुमति छ ।

२९) के एक व्यक्ति क्लियरिङ सदस्यका रूपमा दर्ता हुन सक्छ ?

सकदैन । संस्था मात्र क्लियरिङ सदस्य बन्न मिल्छ ।

३०) क्लियरिङ सदस्यले ग्राहक, सब-ब्रोकर र ब्रोकर बनाउन मिल्छ ?

मिल्छ ।

३१) क्लियरिङ सदस्यले मार्केट मेकर बनाउन मिल्छ ?

क्लियरिङ सदस्यले व्यक्तिगत मार्केट मेकर बनाउन मिल्छ ।

३२) एउटा सदस्यले (क्लियरिङ सदस्य/संस्थागत मार्केट मेकर) कति पटक एक्सचेन्जलाई आफ्नो कम्पनिको नेट वर्थ प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु पर्छ ?

वर्षको एक पटक । कम्पनिको नेट वर्थ प्रमाण पत्र एक्सचेन्जद्वारा निर्धारित ढाँचामा र दर्ता लेखापरिक्षकको लेटरहेडमा हुनुपर्छ ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एच.ओ. ९००९:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

३३) के सदस्यले लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न आवश्यक छ ?

औपचारिक रूपमा लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न आवश्यक छ र त्यसको प्रमाणका लागि Board Minute हुन पनि जरुरी छ ।

३४) किन क्लियरिङ्ग सदस्यलाई नोटिस बोर्ड/वेबसाइटमा किन क्लियरिङ्ग हाउसको सेग्रिगेट खाताको विवरण/विस्तार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ?

ब्रोकर र ग्राहकले सो बैंक खातामा कारोबारका लागि रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुनाले क्लियरिङ्ग सदस्यले क्लियरिङ्ग हाउसको सेग्रिगेट खाताको विस्तार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।

३५) किन क्लियरिङ्ग हाउसलाई नोटिस बोर्ड/वेबसाइटमा आफ्नो सेग्रिगेट खाताको विवरण/विस्तार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ?

ब्रोकर र ग्राहकले सो खातामा कारोबारका लागि रकम जम्मा गर्न पर्ने हुनाले क्लियरिङ्ग हाउसले सेग्रिगेट खाताको विस्तार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।

३६) के कुनै सदस्यले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू संचालन गर्न सक्छ ?

पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कार्यक्रमहरूमा संलग्न भएका कोहि पनि व्यक्ति वा संस्था एक्सचेन्जको ग्राहक, सब-ब्रोकर, ब्रोकर वा सदस्य बन्न सक्छ ।

३७) के सदस्यलाई आफ्नो ग्राहक, सब-ब्रोकर र ब्रोकरसँग नगदमा कारोबार गर्न अनुमति छ ?

कारोबार वा कुनै अन्य उद्देश्यका लागि सदस्यलाई नगद स्वीकार गर्न अनुमति छैन । यस्तो कारोबार एक्सचेन्जको सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको ऐनको विरुद्ध छ ।

३८) तेस्रो पक्ष स्थानान्तरण भनेको के हो र यसको अनुमति छ कि छैन ?

यदि कुनै ग्राहकले एक्सचेन्जमा आफ्नो दर्ता भएको बैंक खाता बाहेक अरु कुनै खाता प्रयोग गरि रकम जम्मा/स्थानान्तरण गरेमा वा कुनै तेस्रो पक्षले रकम जम्मा गरेमा त्यसलाई तेस्रो पक्ष स्थानान्तरण भनिन्छ । यसको अनुमति ग्राहकलाई दिइएको छैन ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.ए.स.सं. १००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

३९) तेस्रो पक्ष स्थानान्तरण भएमा के हुन्छ ?

यसको अनुमति छैन तर गल्तीले यस्तो भयो भने त्यस्तो रकम फिर्ता तेस्रो पक्षको खातामा पठाइनेछ ।

४०) संस्थागत सदस्य/ब्रोकरको आधिकारिक व्यक्ति को हुन सक्छ ?

संचालक समितिका सदस्यहरु

४१) यदि कोहि व्यक्ति संचालक समितिको सदस्य छैन भने के त्यो व्यक्ति सदस्य/ब्रोकरको आधिकारिक व्यक्ति बन्न सक्छ ?

संस्थागत सदस्य/ब्रोकरको मामिलामा, एक कर्मचारीलाई अधिकतम ३ महिनाका लागि आधिकारिक व्यक्ति नियुक्त गर्न मिल्छ । म्याद सकिए पछि पनि सोहि आधिकारिक व्यक्ति कायम राख्न चाहेमा त्यसको विस्तारका लागि पुनह ३ महिनाका लागि अनुरोध पत्र पठाउन जरुरी छ ।

४२) कम्पनी सम्बन्धित जानकारी जस्तै फोन नं., संचालक समिति, शेयर हिस्सेदारी आदि मा कुनै परिवर्तन भएमा कति दिन भित्र सदस्य/ब्रोकरले त्यसको सूचना दिन आवश्यक छ ?

परिवर्तन भएको ३ दिन भित्र ।

४३) कुनै इमेल, पत्र वा अनुरोध पठाउनका लागि आवश्यकताहरु के-के हुन् ?

एक्सचेन्ज र क्लियरिङ हाउसलाई सदस्य/ब्रोकरद्वारा पठाइएको सबै इमेल/पत्र/अनुरोधमा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर, नाम र कम्पनीको पूरा ठेगाना, फोन नं र इमेल ठेगाना हुनुपर्छ । एक्सचेन्ज र क्लियरिङ हाउसले सबै संचार आधिकारिक व्यक्तिबाट आएको भएमात्र स्वीकार गर्नेछ । यसमाथि, सदस्य/ब्रोकरको दर्ता भएको इमेलबाट आएको भए मात्र स्वीकार हुनेछ । दर्ता नभएको इमेलबाट आएको पत्र/मेल स्वीकार हुने छैन ।

४४) वार्षिक रुपमा एउटा सदस्यले एक्सचेन्जलाई पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु के-के हुन् ?

- लेखा परिक्षणको वित्तीय रिपोर्ट
- त्यस वर्षको लागि आफ्नो निर्वाचित बोर्ड सदस्यको बोर्ड माइन्युट

४५) के निलम्बित/debarred ब्रोकर, सब-ब्रोकर र पूँजी बजारको अन्य संस्थाहरु वस्तु बजारमा सहभागी हुन सक्छन् ?

सक्दैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु वस्तु बजारमा सहभागी हुन सक्दैनन् ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.ए.स.सं. १००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

४६) मेक्स लोगो प्रयोग गर्नका लागि के कुनै दिशानिर्देश तोकिएको छ ?

मेक्सको लोगो प्रयोग गर्न चाहेमा सो सदस्य/ब्रोकरले मेक्सको पूर्व अनुमति लिन जरुरी छ ।

४७) सदस्य/ब्रोकरले कुन-कुन रुपमा ग्राहकबाट भुक्तान लिन वा ग्राहकलाई भुक्तान दिन मिल्छ ?

सबै लिने/दिने भुक्तानी चेक/डिमन्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिङबाट हुनुपर्छ वा नेपाल राष्ट्र बैंक र मेक्सले अनुमति दिएको अन्य कुनै माध्यमबाट हुनुपर्छ ।

४८) निरीक्षण किन आवश्यक छ ?

मेक्सको नियमावली, नियम, उप-नियम, विनियम र देशको कानून नियमित रुपमा सदस्यहरूले पालना गरेको छ छैन निश्चित गर्नका लागि र कुनै पनि अनियमितता नहोस् भनेर निरीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

४९) एक्सचेन्जले निरीक्षण कति पटक सञ्चालन गर्दछ ?

एक्सचेन्जको नियम अनुसार, वर्षको दुई पटक तर आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ ।

५०) सदस्यको निरीक्षण गर्ने हक कसलाई रहेको छ ?

एक्सचेन्जको नियमनानुसार वा प्रशासनिक निर्देशन अनुसार एक्सचेन्ज वा क्लियरिङ हाउसको अनुपालन विभागको कुनै पनि कर्मचारीले सदस्यको परिसरमा निरीक्षण सञ्चालन गर्न सक्छ ।

५१) क्लियरिङ हाउसको निरीक्षण गर्ने हक कसलाई रहेको छ ?

एक्सचेन्जको नियमनानुसार वा प्रशासनिक निर्देशन अनुसार एक्सचेन्जको अनुपालन विभागको कुनै पनि कर्मचारीले सदस्यको परिसरमा निरीक्षण सञ्चालन गर्न सक्छ ।

५२) ग्राहकको कारोबार सम्बन्धी कागजातहरू कायम राख्न किन आवश्यक छ ?

ब्याकअप भण्डारणको उद्देश्यले सदस्य र ब्रोकरले ग्राहकको कारोबार सम्बन्धी कागजातहरू कायम राख्न आवश्यक छ । इन्टरनेट असहजता वा बिजुली कटौती वा सदस्य/ब्रोकर र ग्राहक बीच कुनै विवादको मामिलामा यि कागजातहरू पछिका दिनमा हेर्न सकिन्छ ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड

जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार

आइ.एस.ओ. ९००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

५३) सदस्य र ब्रोकरले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक कागजात/दस्तावेजहरु के-के हुन् ?

१) कम्पनी सम्बन्धी सबै कागजातहरु

२) कम्पनी सम्बन्धी कागजातहरु जस्तै :

- कम्पनीको विवरणमा कुनै परिवर्तन जस्तै फोन नं., ठेगाना, वेबसाइट, फ्याक्स, पि.ओ. बक्स, कर दर्ता, आधिकारिक व्यक्ति, शेयर हिस्सेदारी, कम्पनीको नाम, लोगो, छाप/स्टायम्प आदि ।
- लेखा परिक्षक नियुक्ति
- कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको ठेगानाको सूचना
- क्लियरिङ सदस्यको नोटिस बोर्ड/वेबसाइटमा सेग्रिगेट खाताको जानकारी (क्लियरिङ सदस्यको लागी मात्र)
- संचालक समिति सदस्य परिवर्तनको विवरण

३) ब्रोकर, सब-ब्रोकर र ग्राहक सम्बन्धी सबै कागजातहरु/रेकर्डहरु

४) कर तिरेको र मु.अ.क. को भुक्तानीको रेकर्डहरु

५४) के क्लियरिङ सदस्यहरुले आ-आफ्नो ब्रोकरको निरीक्षण गर्न सक्छन् ?

क्लियरिङ सदस्यले आफू अन्तर्गत दर्ता भएका ब्रोकरको निरीक्षण गर्न सक्छन् ।

५५) एक्सचेन्ज र क्लियरिङ हाउसले ब्रोकरको निरीक्षण गर्न सक्दछ ?

आवश्यकता अनुसार एक्सचेन्ज र क्लियरिङ हाउसले ब्रोकर परिसर, लेखा खाताहरु, बैंक स्टेटमेन्ट आदिको निरीक्षण गर्न सक्दछ ।

५६) एक्सचेन्जको निरीक्षण कसले गर्न सक्छ ?

आई.एस.ओ.ले वर्षको दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार एक्सचेन्जको निरीक्षण गर्न सक्छ ।