



COMMERCIAL LEASING & FINANCE

Know Your Customer (KYC) Profile Form

ඔබගේ ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු පැතිකඩ ආකෘති පත්‍රය

(Requirement in terms of the Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006)

(2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත අනුව අවශ්‍යතාවයකි.)

SECTION (A) – CLIENT INFORMATION ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විස්තර

Please (✓) the boxes as appropriate. **Customer Code:** ගනුදෙනුකරුගේ සංකේත අංකය (යෝග්‍ය කොටුවේ (✓) යොදන්න) (for Office Use) (කාර්යාලීය ප්‍රයෝජන සඳහා පමණි)

1. Client Type: ගනුදෙනුකරු වර්ගය
 Individual/Joint තනි පුද්ගල/බද්ධ Proprietorship/Partnership තනි පුද්ගල/හවුල් ව්‍යාපාර Corporate (Ltd Liability) සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම
 Clubs/Societies/Charities/Associations සමාජ/සමිති/පුණ්‍යායතන/සංගම් Others (Specify)..... වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)

2. (a) Name of Client: ගනුදෙනුකරුගේ නම
(b) Permanent / Registered Address: ස්ථිර / ලියාපදිංචි ලිපිනය

3. Name/s with initials: (Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s) Designation
මූලකරු සමග නම් (අයිතිකරුවන්, හවුල්කරුවන්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, නිලතල දරන්නන්) තනතුර
i.
ii.
iii.
iv.
v.

All Directors/ Partners/ Other Office Bearers should complete individual KYC profile forms in addition to providing the above information as required in terms of regulations under section 2(3) of the Financial Transactions Reporting Act No:6 of 2006
2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 2(3) වගන්ති ප්‍රකාරව සියලුම හවුල්කරුවන්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, නිලතල දරන්නන් විසින් "ඔබගේ ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු පැතිකඩ ආකෘති පත්‍රය" වෙත වෙනම සම්පූර්ණ කල යුතුය.

4. (a) Occupation වෘත්තිය
5. Name & Address of the Employer: සේවා යෝජකයාගේ නම සහ ලිපිනය

(b) Nature of Business: ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය

6. Nationality & Citizenship: ජාතිකත්වය හා පුරවැසිභාවය

7. Are You, a Business Owner, Partner, Director, Official a Tax payer or a resident of the United States? Yes No
NB: if 'Yes', please complete FATCA form with relevant details
ඔබ වත්සන් ජනපදයේ කිසියම් ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවකු, හවුල්කරුවකු, අධ්‍යක්ෂවරයකු, නිලතල දරන්නකු, බදු ගෙවන්නකු හෝ පදිංචිකරුවකු වන්නෙහිද? ඔව් නැත
සැ. යු. "ඔව්" නම් FATCA පෝරමය පුරවා කාරුදේන

SECTION (B) – ACCOUNT INFORMATION ගිණුමේ විස්තර

1. Account Type: ගිණුම් වර්ගය
 LKR Savings Account (specify category)..... FCY Savings Account (specify category).....
ඉතුරුම් ගිණුම (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) ඉතුරුම් ගිණුම (විදේශීය මුදල්)
 LKR Fixed Deposit (specify category) FCY Fixed Deposit (specify category)
ස්ථාවර තැන්පතු (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) ස්ථාවර තැන්පතු (විදේශීය මුදල්)

2. Purpose for opening an account: ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ හා භාවිතය
 Business Income ව්‍යාපාරික පිරවැටුම Family Inward Remittance පවුලේ ප්‍රේෂණ Loan Payment ණය ගෙවීම්
 Employment / Professional Income රැකියාව/වෘත්තීය ආදායම් Savings / Investments ඉතුරුම් / ආයෝජන Others (Specify)
වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)

3. Source of funds and/or nature of credits into the account: අපේක්ෂිත මූලාශ්‍රය සහ ගිණුමට බැර කිරීමේ ස්වභාවය
 Business Income ව්‍යාපාරික පිරවැටුම Salary / Profit Income වැටුප්/ලාභ ආදායම් Sale of Property / Assets දේපළ සහ වත්කම් විකිණීම
 Family Inward Remittance පවුලේ ප්‍රේෂණ Donations Charities (Local / Foreign) ආධාර/පුණ්‍යාධාර (දේශීය/විදේශීය) Others (Specify)
වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)

4. Deposit value /expected value of credits to Savings Account: (Equivalent Rupee value) ගිණුමට තැන්පත් කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල (රුපියල්)
(a) Individuals: පුද්ගල
 Less than 100,000/ 100,000 ට අඩු 100,000/- to 1,000,000/- 100,000 සිට 1,000,000 දක්වා Above 1,000,000/- 1,000,000 ට වැඩි
(b) Others: වෙනත්
 Less than 1,000,000/ 1,000,000 ට අඩු 1,000,000/- to 3,000,000/- 1,000,000 සිට 3,000,000 දක්වා Above 3,000,000/- 3,000,000 ට වැඩි

SECTION (C) - OTHER INFORMATION වෙනත් තොරතුරු

1. Other connected business / professional relationships & interests: වෙනත් ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර/වෘත්තීය කාර්යයන් හා බැඳීම්
2. (a) Reason to open a savings Account / Invest in a Fixed Deposit at a location distant from the permanent address. (if applicable)
ස්ථිර ලිපිනයෙන් දුරස්ථ ස්ථානයක ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක්/ස්ථාවර තැන්පතුවක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණ (අදාල වේ නම්)
- (b) If you are already having an account with CLC, reason to open an additional account. (if applicable)
ඔබට දැනටමත් CLC හි ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමක් තිබේනම්, තවත් ගිණුමක් විවෘත කිරීමේ අරමුණ (අදාල වේ නම්)
- (c) in a Foreign jurisdiction in the case of foreign passport holder (if applicable)
ඔබ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් යටතේ ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හේතුව (අදාල වේ නම්)

3. Are You /Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s or any family member a Politically Exposed Person (PEP)? Yes No
If 'Yes' please specify the relationship:
ඔබ/අයිතිකරුවන්/හවුල්කරුවන්/අධ්‍යක්ෂවරුන්/නිලතල දරන්නන් හෝ පවුලේ වෙනත් ඥාතියෙකු දේශපාලනයට සම්බන්ධ අයකු වන්නේද ?
 ඔව් නැත "ඔව්" නම් කරුණාකර සඳහන් කරන්න

I/We Hereby confirm that the information provided above is true, accurate and complete and undertake to inform you of any important changes inclusive of citizenship that may take place in future
මම/අප විසින් ඉහත සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවටත්, එම තොරතුරු වල සැලකිය යුතු වෙනසක් වේ නම් එය දැනුම් දීමට වග බල ගන්නා බවටත් මෙයින් සහතික වෙමි/වෙමු.
The above contents explained, read & understood. / ඉහත අන්තර්ගතයන් පැහැදිලි කර, කියවා අවබෝධ කර ගතිමි.
மேலுள்ள உள்ளடக்கங்கள் நன்கு வாசித்து விளக்கப்பட்டது

.....
Customer Signature Date
ගිණුම් හිමියාගේ අත්සන දිනය

OFFICE USE ONLY කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

SECTION (D) - VERIFICATION OF INFORMATION (MANDATORY CHECKS)
තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීම (අනිවාර්ය පරීක්ෂා කිරීම)

1. Verification of Name, Date & Place of Birth and Nationality:(for Individuals) (To be supported by one of the following documents)
ගනුදෙනුකරුගේ නම, උපන් දිනය, උපන් ස්ථානය හා ජාතිකත්වය තහවුරු කිරීම (පහත ලියවිලි වලින් එකක් මගින් සනාථ කල යුතුය)
 National Identity Card ජාතික හැඳුනුම්පත Driving License රියදුරු බලපත්‍රය Passport විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
 Birth Certificate (for Minor) Others (Specify).....
උප්පැන්න සහතිකය (බාල වයස්කරුවන් සඳහා) වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)

2. Verification of Name, Registration / Incorporation No & the Legal Existence:(for others) (To be supported by one of the following documents)
නම, ලියාපදිංචිය හා නෛතික පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීම (වෙනත්) (පහත ලියවිලි වලින් එකක් මගින් සනාථ කල යුතුය)
 Business Registration / Formal Constitution Others (Specify).....
Certificate of Incorporation ව්‍යවස්ථාව වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)
සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය

3. Verification applicable for relevant /foreign currency accounts: විදේශ මුදල් ගිණුම් සඳහා අදාල තහවුරු කිරීම්
 Valid Visa / Permit වලංගු විසා / බලපත්‍රය Others (Specify) වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)

4. Permanent address verification: (To be supported by one of the following documents)
ස්ථිර ලිපිනය තහවුරු කර ගැනීම (වෙනත්) (පහත ලියවිලි වලින් එකක් මගින් සනාථ කල යුතුය)
 National Identity Card ජාතික හැඳුනුම්පත Driving License රියදුරු බලපත්‍රය Passport විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
 Tenancy Agreement කුලී ගිවිසුම Utility Bill (Specify)..... Letter from "Grama Niladhari"
පාරිභෝගික බිල්පත් (Certified by Divisional Secretary)
 Letter from a Public Authority Income Tax Receipt / Assessment Notice
රජයේ අධිකාරියකින් ලිපියක් ආදායම් බදු ලදුපත්/තක්සේරු දැන්වීම්
ලේකම් විසින් සහතික කල ලිපිය

5. Overall Risk Rating (Law / Medium / High)
සමස්ත ශ්‍රේණිගත කිරීම (අවදානම) (දැඩි / මධ්‍යම / අඩු)

6. Other details / remarks / notes: (If Any)
වෙනත් විස්තර/ප්‍රකාශ/සටහන් (තිබේ නම්)

Name & Employee No of the Officer නිලධාරීන්ගේ නම හා සේවා අංකය	Signature of the Officer & Date නිලධාරීන්ගේ අත්සන හා දිනය
--	--