



COMMERCIAL LEASING & FINANCE

Know Your Customer (KYC) Profile Form

මෙහිදී හඳුනාගැනීමේ (KYC) තොරතුරු පත්‍රිකාව
உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) சய விபரப்படிவம்

(Requirement in terms of the Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006)
(2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය හඳුනා ගැනීමේ පනතේ වගන්ති අනුව අවශ්‍යතාවයි.)
(2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය හඳුනා ගැනීමේ පනතේ වගන්ති අනුව අවශ්‍යතාවයි.)

SECTION (A) - CLIENT INFORMATION (A) කොටස - හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු පිටුව (A) - වාඩිකරුගේ තොරතුරු
Please (✓) the boxes as appropriate.
Customer Code: හඳුනාගැනීමේ සංකේත අංකය:
1. Customer Type: හඳුනාගැනීමේ වර්ගය:
2. Name of Client: හඳුනාගැනීමේ නම:
3. Name/s with initials: (Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s) නම/නම්/මුදලකරු සමඟ:
4. (a) Occupation / Public Position: රැකියාව/තනතුර:
5. Name & Address of the Employer: සේවකයාගේ නම සහ ලිපිනය:
6. (a) Nationality: ජාතිය:
7. Are You, Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s a Tax payer/ Residents of the United States?
SECTION (B) - ACCOUNT INFORMATION (B) කොටස - ගිණුම් තොරතුරු
1. Account Type: ගිණුම් වර්ගය:
2. Purpose of opening an account: ගිණුම ආරම්භ කිරීමේ අරමුණ:
3. Source of funds and/or nature of credits into the account: අරමුදල් ලැබීමේ මූලාශ්‍ර සහ/හෝ ගිණුමට වැටවීම්
4. Anticipated value: Expected / Usual average volumes of deposits into the account in rupees per month
5. Annual turnover (Individual Earnings) වාර්ෂික පිරිවැදුම (නිෂ්පාදන අදාළව)
6. Annual turnover (Business Earnings) වාර්ෂික පිරිවැදුම (ව්‍යාපාර අදාළව)

7. Other Bank Details <small>வேறான வங்கி விவரங்கள்</small>				8. Credit Card Details <small>கடன் அட்டை விவரங்கள்</small>			
Bank வங்கி	Branch கிளை	Account Type கணக்கு வகை	A/C No. கணக்கு இலக்கம்	Issuer கடன் கார்டு வழங்கியோர்	Card Type கடன் கார்டு வகை	Card No. கடன் கார்டு அட்டை இலக்கம்	Limit கடன் எல்லை

9. Details of Spouse <small>காணியின் விவரங்கள்</small> Name <small>பெயர்</small> <input type="text"/>		Salutation (specify): (Mr/Mrs/Miss/Other) உதாரணம்: (அவர்/மனைவி/மேதாவது/வேறான) Occupation/Profession <small>தொழில்/வேலை</small> <input type="text"/>	
NIC No. <small>அ. க. அ. இ</small> <input type="text"/>		Date of Birth <small>பிறந்த திகதி</small> <input type="text"/>	
Name & Address of Employer <small>சேவையாளர் பெயர் மற்றும் முகவரி</small> <input type="text"/>		Contact Details <small>தொடர்பு விவரங்கள்</small> <input type="text"/>	

10. Details of Children <small>பிள்ளைகளின் விவரங்கள்</small>		
Name <small>பெயர்</small>	Date of Birth <small>பிறந்த திகதி</small>	Gender <small>பாலினம்</small>

SECTION (C) - OTHER INFORMATION (C) கොடு - வேறான தகவல்கள்

1. Other connected business / professional relationships & interests: வேறான தொடர்பு வணிக / தொழில்சார் உறவுமுறைகள் மற்றும் விடுப்பு

2. Reason to open a Savings Account / invest in a Fixed Deposit: ஒரு சேமிப்பு கணக்கு / நிலையான வைப்பைத் திறக்க ஏன்?

(a) If the Permanent address is within the Branch Service Area சேமிப்பு கணக்கு திறக்கப்படும் இடம் கிளையின் பகுதியில் உள்ளதா? Yes No

If No, Reason / பிற்பாடு காரணம் :

(b) if an additional savings account is opened at CLC : (if applicable) மேலதிக சேமிப்பு கணக்கு திறக்கப்படுமா? Yes No

Reason காரணம் :

(c) in a Foreign jurisdiction in the case of foreign passport holder (if applicable) வேறான நாட்டில் கணக்கு திறக்கப்படுமா? Yes No

Reason காரணம் :

3. Are You /Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s or any family member a Politically Exposed Person (PEP)? நீங்கள் அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்படும் நபரின் (PEP) உரிமையாளர், பங்காளர், அல்லது குடும்ப உறுப்பினரா? Yes No

If 'Yes' please specify the relationship: பெறிய விவரம் :

The above contents have been explained, read & Understood. மேல்க்கண்ட உள்ளடக்கங்கள் நன்கு வாசித்து விளங்கப்பட்டது.

Customer's Signature கையொப்பம் Date திகதி

OFFICE USE ONLY

SECTION (D) - VERIFICATION OF INFORMATION (MANDATORY CHECKS)

1. Verification of Name, Gender, Date & Place of Birth and Nationality:(for Individuals) (To be supported by one of the following documents)

National Identity Card Driving License Passport

Birth Certificate (for Minor) Others (Specify).....

2. Verification of Name, Registration / Incorporation No & the Legal Existence:(for others) (To be supported by one of the following documents)

Business Registration / Certificate of Incorporation Formal Constitution Others (Specify).....

3. Verification applicable for relevant /foreign currency accounts: Valid Visa / Permit Others (Specify).....

4. Permanent address verification:(To be supported by one of the following documents)

National Identity Card Driving License Employment Contract

Tenancy Agreement Utility Bill (Specify).....

Letter from a Public Authority Income Tax Receipt / Assessment Notice

5. Risk Category: (Specified by the system)

6. Other details / remarks / notes: (If Any)

Name & Employee No of the Officer	Signature of the Officer & Date
-----------------------------------	---------------------------------