



බරේ හනුදෙනුකරු හඳුනාගන්න (KYC) දළ සටහන් ආකෘති පත්‍රය (හේ සුද්ගල) 2. ක්ෂණික වාර්තා කිරීමේ කොටසක් ලෙසින් සලකනු ලබන අතර (විවේචනාත්මක) පදනමක් වශයෙන් සලකනු ලබන අතර (විවේචනාත්මක) පදනමක් වශයෙන් සලකනු ලබන අතර (විවේචනාත්මක) පදනමක් වශයෙන් සලකනු ලබන අතර

Know Your Customer (KYC) Profile Form (Individual)

(2006 අංක 6 දරන මූල්‍ය හනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත අනුව අවශ්‍යතාවයක්) (නීති පරිපාලනයේ අනුපිණිටතයට අනුව) (Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act No.6 of 2006)

PF 0300A (Sep. 2010)

මුද්‍රණය කරන නම Name with Initials	ගිණුම් අංකය A/C No.
---------------------------------------	------------------------

(අ) කොටස (A) Section (A)		
1. ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අරමුණ සහ භාවිතය අ/ඉ ආකාරයට සාධක දැක්වීම සඳහා අරමුණු සඳහා Purpose of opening the account & the usage		
<input type="checkbox"/> ව්‍යාපාරික ආදායම් ව්‍යාපාර වැයවනු ලබන Business Income	<input type="checkbox"/> පවුලට ලැබෙන ආදායම් පවුලේ සාමාජිකයන් Family inwardremittances	<input type="checkbox"/> ණය ගෙවීම් සැම වරක් ගෙවනු ලබන Loan Payment
<input type="checkbox"/> රැකියා/වෘත්තීය ආදායම් වෘත්තීය/වෘත්තීය ආදායම Employment/Professional income	<input type="checkbox"/> ඉතුරුම්/ආයෝජන ආයෝජන / ප්‍රතිලාභ Savings/Investments	<input type="checkbox"/> වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) Others (Specify)
2. අරමුදල් ලැබෙන මූලාශ්‍ර : Expected source and nature of credits into the account මූලාශ්‍ර : Source of funds අරමුදල් මූලාශ්‍රයන් : Expected source and nature of credits into the account		
<input type="checkbox"/> ව්‍යාපාරික ආදායම් ව්‍යාපාර වැයවනු ලබන Business Income	<input type="checkbox"/> වැටුප්/ලාභ ආදායම් වැටුප්/ලාභ ආදායම Salary/Profit Income	<input type="checkbox"/> දේපළ/වත්කම් විකුණුම් දේපළ/වත්කම් විකුණුම් Sale of Property/Assets
<input type="checkbox"/> පවුලට ලැබෙන පිරිසිදු පවුලේ සාමාජිකයන් Family remittances	<input type="checkbox"/> දායක/ආයෝජන දායක/ආයෝජන (දේශීය/විදේශීය) Donations Charities (Local/Foreign)	<input type="checkbox"/> වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) Others (Specify)
3. අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයන් : Expected/Usual average volumes of deposits into the account Rupees per month අපේක්ෂිත ප්‍රමාණය : Expected/Usual average volumes of deposits into the account Rupees per month අපේක්ෂිත ප්‍රමාණය : Expected/Usual average volumes of deposits into the account Rupees per month		
<input type="checkbox"/> 100,000/- ට අඩු 100,000/- ට අඩු ප්‍රමාණයක් Less than 100,000/-	<input type="checkbox"/> 500,001/- සිට 1,000,000/- දක්වා 500,001/- සිට 1,000,000/- දක්වා 500,001/- to 1,000,000/-	මුදල සඳහන් කරන්න Please indicate
<input type="checkbox"/> 100,000/- සිට 500,000/- දක්වා 100,000/- සිට 500,000/- දක්වා 100,000/- to 500,000/-	<input type="checkbox"/> 1,000,000/- ඉක්බිතිව 1,000,000/- ඉක්බිතිව Above 1,000,000/-	

(ආ) කොටස - අනිවාර්ය පරීක්ෂණ පිටිමුම් - Section (B) - Mandatory Checks			
4. නම, උපන්දිනය සහ ජාතිකතාව සහ (පහත 4 සහ 5) වර්ගයේ දැක්වෙන පිටිමුම් මගින් සහතික කර ගත යුතුය Name, Date of birth and Nationality verification සහ (පහත 4 සහ 5) වර්ගයේ දැක්වෙන පිටිමුම් මගින් සහතික කර ගත යුතුය To be supported by one of the following accepted documents for each category (4 & 5 below)			
<input type="checkbox"/> ජාතික හැඳුනුම්පත ජාතික හැඳුනුම්පත National Identity Card	<input type="checkbox"/> රියදුරු බලපත්‍රය රියදුරු බලපත්‍රය Driving License	<input type="checkbox"/> වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) Others (specify)	
<input type="checkbox"/> උපජාතික සහතිකය (බාලවයස්කරුවෙකු සඳහා) උපජාතික සහතිකය (බාලවයස්කරුවෙකු සඳහා) Birth Certificate (for minor)	<input type="checkbox"/> විදේශ ගමන් බලපත්‍රය විදේශ ගමන් බලපත්‍රය Passport	<input type="checkbox"/>	
5. ලිපිනය තහවුරු කිරීම Address verification වාස්තවුම් ලිපිනය සහ උපන්දිනය පිටිමුම් මගින් සහතික කර ගත යුතුය. Residential address verified and supported by one of the following accepted documents.			
<input type="checkbox"/> ජාතික හැඳුනුම්පත ජාතික හැඳුනුම්පත National Identity Card	<input type="checkbox"/> රියදුරු බලපත්‍රය රියදුරු බලපත්‍රය Driving License	<input type="checkbox"/> සේවා ගිණුමක් ලබාදීම සේවා ගිණුමක් ලබාදීම Employment Contract	<input type="checkbox"/> කුලී ගිණුම කුලී ගිණුම Tenancy Agreement
<input type="checkbox"/> පෞද්ගලික බිල්පත් (විදුලික බිල්පත්) පෞද්ගලික බිල්පත් Utility Bill (specify)	<input type="checkbox"/> ජනතා විමර්ශන කමිටුවෙන් ලැබෙන ලිපිනය ජනතා විමර්ශන කමිටුවෙන් ලැබෙන ලිපිනය Letter from a public authority	<input type="checkbox"/> වෙනත් බැංකු ප්‍රකාශන වෙනත් බැංකු ප්‍රකාශන Statement of other Banks	<input type="checkbox"/> වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) වෙනත් (විස්තර දක්වන්න) Others (specify)
<input type="checkbox"/> ආදායම් බදු ලද පත්/වාර්ෂික ප්‍රවේශන පිටිමුම් ආදායම් බදු ලද පත්/වාර්ෂික ප්‍රවේශන පිටිමුම් Income Tax Receipt/Assessment Notice			

* සැලකිය යුතුය. 4 සහ 5, අදාළ සටහන් පිටපත් 'මුද්‍රණය වූ' මුද්‍රණය කරනු ලබන බවට සහතික කර ගත යුතුය.
 * N.B. Under item 4 & 5, a copy should be held & stamped "Original Seen"
 * No Mobile phone bills are accepted

මනුෂ්‍ය විමර්ශන කමිටුවෙන් සලකා බැලීමට භාජනය කළ යුතුය. At the discretion of the Branch Manager on a risk based approach

(අ) කොටස (இ) Section (C)

6. **ධනය ලැබෙන මූලාශ්‍ර :** ධනය ලැබෙන මාර්ග මොනවාද? **செல்வத்தின் தோற்றமாவும் :** செல்வம் பெற்ற மூலம்
 Source of wealth: Wealth generated from

- ව්‍යාපාරික හිමිකම
 Business ownership
- උරුමය
 Inheritance
- ආයෝජන
 Investments
- වෘත්තීය/රැකියාව
 Profession/employment
- වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)
 Other (Specify)

7. සම්බන්ධිත වෙනත් ව්‍යාපාර/වෘත්තීය කටයුතු **ஏனைய சார்ந்த வியාபாரம்/தொழில் நடவடிக்கைகள்**
 Other connected Business/Professional activities

.....
 ගනුදෙනුකරුගේ අත්සන
 வாடிக்கையாளரின் கையொப்பம்
 Customer Signature

.....
 දිනය
 திகதி
 Date

අදාළ කොටුවල (✓) ලකුණු යොදන්න **சொகுத்தபடிமான பெட்டியில் குறிப்பிடு இடவும் (✓)** **Tick (✓) the appropriate boxes**

(ඊ) කොටස (உ) Section (E)

කාර්ଯාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා **வங்கி உபயோகத்துக்கு மாதிரி For Bank use Only**

8. වෙනත් විස්තර/අදහස්/කටහන් (අනෙක්) **ஏனைய விவரங்கள்/புறக்குறிப்பு/குறிப்பு (இருப்பின்)** **Other Details/Remarks/Notes (if any)**

බැංකු නිලධාරීන්ගේ නම හා සේවා අංකය
 வங்கி அதிகாரியின் பெயரும் சேவை இலக்கமும்
 Name & Service No. of Bank Officer

.....
 බැංකු නිලධාරීන්ගේ අත්සන
 வங்கி அதிகாரியின் கையொப்பம்
 Signature of Bank Officer

.....
 දිනය
 திகதி
 Date