

KYC DATA COLLECTION FORM ගනුදෙනුකරු නිසි පරිදි හදුනා ගැනීම පිළිබඳ දත්ත வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம் Companies Registered Under Companies Act

			FOI OIII	ce use Only			
Account No (s)							
Client Code					Branch		
Manager's Initial					Date		
සමාගමේ නම / கம்பெனியின் பெய Name of Company	பர்						
ලියාපදිංචි ලිපිනය/பதிவு முகவரி Registered Address					ාම ලියාපදිංචි කිරීමේ අ pany Registration No	பதிவு இலக்க	
මුළු අධ්යක්ෂකවරු ගණන/Gurrத்த Total No. of Directors	பணிப்பாளர்	ர்கள் எண்ணிக்ன	O.B.				
සමාගමේ ලේකම්ගේ නම/கம்பெனி Name of the Company Secreta		ின் பெயர்					
අධෘක්ෂකවරුන්ගේ තොරතුරු,	/ பணிப்பா	ார்களின் விபர	ம்/ Details of	all the Direc	ctors		
01.							
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)							
ලිපිනය முகவரி Address							
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No							
තනතුර uதவி Position Held							
02.							
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)							
ලිපිනය முகவரி Address							
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No							
තනතුර uதவி Position Held							
03.		1					
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙවිය) பெயர் නිரு/නිருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)							
ලිපිනය முகவரி Address							

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර uதவி Position Held	
04.	
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැළනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර uதவி Position Held	
05.	
නම (මහතා/මහත්මීය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
തത്തർ uதவி Position Held	
06.	
නම (මහතා/මහත්මීය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර uதவி Position Held	
07.	
නම (මහතා/මහත්මීය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර uதவி Position Held	
08.	
ற⊚ (මහතා/මහත්මීය/මෙනෙවිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/)	
ලිපිනය முகவரி Address	

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No								
ത്തത്യാ ugail Position Held								
10% කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු /10භු цங்	கு உரி	த்தாளரின் விபரம்	/Details of Sh	areholders with 1	0% or More Vot	ing Right		
01.								
ூ©/பெயர்/Name								
ස්ථීර/ ලියාපදිංචි කාර්යාලීය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவ Permanent/Registered Office Address	ரி							
ජාතික හැඳුනුම්පත්/වහපාර ලියාප්දිංචි කිරීමේ අංක தேசிய அடையாள அட்டை/வியாபார பதிவு இலக் NIC/Business Registration No					Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/ඹුශාம்/Nationality Country of Incorporation	on							
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/Number of Sha	res			Vothing Right	as a percentage	(%)		
02.								
ூ®/பெயர்/Name								
ස්ථීර/ ලියාපදිංචි කාර්යාලිය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவ Permanent/Registered Office Address	ıரி							
ජාතික හැඳුනුම්පත්/වහපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංක தேசிய அடையாள அட்டை/බിயாபார பதிவு இலக NIC/Business Registration No	் கம்				Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/Nationality Country of Incorporation	on							
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/Number of Sha	res			Vothing Right	as a percentage	e (%)		
03.								
නම/பெயர்/Name								
ස්ථීර/ ලියාපදිංචි කාර්යාලීය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவ Permanent/Registered Office Address	ரி							
ජාතික හැඳුනුම්පත්/වහපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංක தேசிய அடையாள அட்டை/බोயாபார பதிவு இல NIC/Business Registration No					Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/Nationality Country of Incorporation	on							
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/Number of Sha	res	Vothing Right as a percentage (%)						
04.								
ூ⊚/பெயர்/Name								
ස්ථීර/ ලියාපදිංචි කාර්යාලීය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவ Permanent/Registered Office Address	ரி							
ජාතික හැඳුනුම්පත්/වහපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංක தேசிய அடையாள அட்டை/வியாபார பதிவு இலக் NIC/Business Registration No	் கம்				Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/Nationality Country of Incorporation	on							
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/Number of Sha				0 0	as a percentage	` '		
වෙනත් වකපාර සම්බන්ධතා/ வேறு வியாபார	தொடர்	ரபுகள் /List of Su	bsidiaries/ Oth	er Connected Bus	siness Associate	es		
01. ආයතනයේ නම/நிறுவனத்தின் பெயர்/Name of Com	nany							
ලියාපදිංචි ලිපිනය/வியாபாரத்தின் சுபாவம்/Registere		988						
වනපාරයේ ස්වභාවය/ඛ්යා අත්රයේ ස්වභාවය කියා අත්රයේ ස්								
Nature of Business		_		(0/) (1/)				
වතාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය/Business Registra 02.	tion ino		Percen	tage (%) of Voting R	ight held by the Co	ompany		
UZ. ආයතනයේ නම/நிறுவனத்தின் பெயர்/Name of Com	pany							
ලියාපදිංචි ලිපිනය/வியாபாரத்தின் சுபாவம்/Registere		ess						
වනපාරයේ ස්වතාවය/வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட	இலக்கம்	Ď/						
Nature of Business වනපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය/Business Registration		n No Percentage (%) of Voting Right held by the Company						
වනපාර ලයාපදිංච කරමේ අංකය/Business Registration 03.			I reicell	age (70) or voiling R	ight hold by the Of	отпранту		
മാ. ආයතනයේ නම/நிறுவனத்தின் பெயர்/Name of Com	pany							
ලියාපදිංචි ලිපිනය/ඛ්யாபாரத்தின் சுபாவம்/Registere	d Addre	ess						
විතාපාරයේ ස්වතාවය/வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட	இலக்கம்	ъ/						
Nature of Business වනපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය/Business Registra	tion No		Percen	tage (%) of Voting R	ight held by the Co	ompany I		

මූලස තොරතුරු / நිනි භੀபரம் / Financial Inf Note : If a new establishment, the project සටහන "වත්මන් වර්ෂය" වශයෙන් නව ස්ථාපිත නුඛ්ப්பு "நிகழ்கால வருடம்" என்ற ரீதியில் பு	ed financial data should be complete යන් සඳහා සටහන් කරන්න	ed under the	e caption "	Current	Year"			
Are the audited Financial Statements for පසුගිය දෙවසරෙහි විගණනය කරන ලද මූලූය දි கடந்த இரு வருடங்களின் கணக்காய்வு செய	පිටපත සහිත?	Yes	N	0				
විස්තර (රු)/ඛ්uரம் (ரුபா) / Description (F	Rs)							
Annual Sales Turnover								
Net Profit Loss								
Paid - up Capital and accoumulated Profi	t							
Source of Funds / Expected Source and I	Nature of Credits into the Account							
Sale of Property / assets	nmission Income [/Invesmer	nt Incom	ie	Sale/E	Business Turno	over
Anticipated Monthly Cash Flows to the Ad	count							
Less Than Rs. 500,000 Rs. 5,000,001 to Rs. 10,000,000	Rs. 500,001 to R				_	1,000,001 to	Rs. 5,000,00 and above	0
All parties should complete individual KYC Form in addition to the information as required by Rules prescribed in terms of Section 2(3) of the Financial Transaction Reporting Act No.6 of 2006. 2006 டி மை 06 டி முறை இடு இரு இரு இரு இரு இரு இரு இரு இரு இரு இர								
Name of the Signatory අත්සන්කරුගේ නම கையொப்பதாரியின் பெயர்		අත්ස	nature ສອ யொப்பம்					
Name of the Signatory අත්සන්කරුගේ නම கையொப்பதாரியின் பெயர்		අත්ද	nature සන யொப்பம்					
Name of the Signatory අත්සන්කරුගේ නම கையொப்பதாரியின் பெயர்		අත්ස	nature ஐන யொப்பம்					
Name of the Signatory අත්සන්කරුගේ නම கையொப்பதாரியின் பெயர்		අත්ව	nature ஐන யொப்பம்					
Date දිනය නිෂුන්								

6	ரதிர்பார்க்கப்படுப	උනු කුමය/ගණුදෙනු දි i பரிவர்த்தனை முன e of Transaction/De	ற/ வழங்கும் வழிகள்				
[මුදල් பணம் Cash		වෙක්පත් සாசோலைகள் Cheques			ඉලෙක්ටොනික අරමුදල් මාරු කිරීම இலத்திரனியல் நிதி பரிமாற்றம் Electronic Fund Transfer	
[பிற (குறிப்ப	ුහන් කරන්න) ව්L.ඛුූ් () ecify)					
6	பாடிக்கையாளர <u>்</u>	அல்லது அதன் இய		ஐக்கிய நா	டுகள் ச	යිස්තුවේ හෝ වෙනත් අනතුරු ඇඟවීමේ ලැ பயின் தடைப் பட்டியலில் அல்லது வேறு y other alert List?	
[මව් ஆம் Yes		නැත				
d	ඔව්" නම්, විස්ත ஆம் எனில் (கு f "Yes" (Specif	றிப்பிடவும்)					
6	வாடிக்கையாளர்	இடர் விவரக்குறிப்பி	ස්ත අවදානම් ශේණිගත ன்படி ඉட்டுமொத்த இட Customer Risk Profile)		
[ඉහළ 		මධ¤ම நடுத்தரமானது Medium			අඩ குறைந்தது Low	
6	பாடிக்கையாளர்	_ அல்லது அதன் இu		₋ தொடர்பு	டைய / இ	மீශීව ලැයිස්තුවක සඳහන් වී ඇත්ද? ணைந்த கட்சி பட்டியலில் உள்ளவர்களா? arty List?	
[මුව් ஆம் Yes		නැත				
	'ඔට්" නම්,/ ஆம்	எனில்/ If "Yes"					
		සම්බන්ධ පාර්ශ්වය தொடர்புடைய கட் Related Party (De)	
		සමැඳි පාර්ශ්වය (වි இணைந்த கட்சி (Connected Party)	
;	කාර්යාල භාවිප	ාය සඳහා පමණි/ ෂ	அலுவலக பயன்பாட்டி	ற்கு/ OFF	ICE USE O	NLY	
]	PEP (දේශපාලනිස	බව පුකට පුද්ගල තත්ව -	ය)/ அரசியல் தொடர்புள <u>்</u>	ள நபரின் (PEP) நிளை	o/ PEP Status	
[මව් ஆம் Yes		නැත		"ஆம்" எல	තිරේක පරීක්ෂණ (EDD) පෝරමය ලබාගෙන අ ரில், மேம்படுத்தப்பட்ட உரிய ஆய்வுப் படிவம் DD form Obtained	
F	'ATCA (විදේශ ගිෳ	ණුම් බදු අනුකූලතා තත්	ත්වය)/ வெளிநாட்டு கண	க்கு வரி இ	இணக்கச் சட	டத்தின் (FACTA) நிலை/ FATCA Status	
[©ల్ ஆம் Yes		නැත இல்லை No		ஆம் என்ற உள்ளக எ	/9 පෝරමය ලබා ඇති බවට සනාථ කරන්න ால், W9 (வரி செலுத்துபவரின் அடையாள எ பருமான சேவை படிவம்) வாடிக்கையாளரின் /9 Customer Declaration obtained	