



KYC DATA COLLECTION FORM
கனெக்டுக்கார் கிசி பரீட்சை கட்டளை கைநிழல் பிழிவடிவு கருவ
வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம்
Companies Registered Under Companies Act

For Office Use Only			
Account No (s)			
Client Code		Branch	
Manager's Initial		Date	
சமாளிதே கம்/ கம்பெனியின் பெயர் Name of Company			
பெயர்/பெயர்/பெயர் முகவரி Registered Address		சமாளி பெயர்/பெயர் கிளையின்/கம்பெனி பதிவு இலக்கம் Company Registration No.	
மேல் கருவியை/கருவியை/கருவியை Total No. of Directors			
சமாளி கருவியை/கம்பெனி கருவியை/கம்பெனி Name of the Company Secretary			

கருவியை/கருவியை/கருவியை Details of all the Directors	
01.	
கருவியை/கருவியை/கருவியை பெயர் கருவியை/கருவியை/கருவியை Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
கருவியை முகவரி Address	
கருவியை கருவியை/கருவியை கருவியை கருவியை/கருவியை NIC No	
கருவியை பதவி Position Held	
02.	
கருவியை/கருவியை/கருவியை பெயர் கருவியை/கருவியை/கருவியை Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
கருவியை முகவரி Address	
கருவியை கருவியை/கருவியை கருவியை கருவியை/கருவியை NIC No	
கருவியை பதவி Position Held	
03.	
கருவியை/கருவியை/கருவியை பெயர் கருவியை/கருவியை/கருவியை Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
கருவியை முகவரி Address	

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර பதவி Position Held	
04.	
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙටිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර பதவி Position Held	
05.	
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙටිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර பதவி Position Held	
06.	
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙටිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර பதவி Position Held	
07.	
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙටිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය முகவரி Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No	
තනතුර பதவி Position Held	
08.	
නම (මහතා/මහත්මිය/මෙනෙටිය) பெயர் திரு/திருமதி/செல்வி Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය முகவரி Address	

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை NIC No				
තනතුර பதவி Position Held				
10% කොටස් හිමියන්ගේ තොරතුරු /10% பங்கு உரித்தாளரின் விபரம் /Details of Shareholders with 10% or More Voting Right				
01.				
නම/பெயர் / Name				
ස්ථිර/ இயைபுள்ளி කාර්යාලය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவரி Permanent/Registered Office Address				
ජාතික හැඳුනුම්පත්/ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය தேசிய அடையாள அட்டை/வியாபார பதிவு இலக்கம் NIC/Business Registration No	Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/ Nationality Country of Incorporation				
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/ Number of Shares	Vothing Right as a percentage (%)			
02.				
නම/பெயர் / Name				
ස්ථිර/ இயைபுள்ளி කාර්යාලය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவரி Permanent/Registered Office Address				
ජාතික හැඳුනුම්පත්/ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය தேசிய அடையாள அட்டை/வியாபார பதிவு இலக்கம் NIC/Business Registration No	Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/ Nationality Country of Incorporation				
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/ Number of Shares	Vothing Right as a percentage (%)			
03.				
නම/பெயர் / Name				
ස්ථිර/ இயைபுள்ளி කාර්යාලය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவரி Permanent/Registered Office Address				
ජාතික හැඳුනුම්පත්/ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය தேசிய அடையாள அட்டை/வியாபார பதிவு இலக்கம் NIC/Business Registration No	Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/ Nationality Country of Incorporation				
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/ Number of Shares	Vothing Right as a percentage (%)			
04.				
නම/பெயர் / Name				
ස්ථිර/ இயைபுள்ளி කාර්යාලය ලිපිනය நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய முகவரி Permanent/Registered Office Address				
ජාතික හැඳුනුම්පත්/ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය தேசிய அடையாள அட்டை/வியாபார பதிவு இலக்கம் NIC/Business Registration No	Legal Nature	Individual	Legal Entity	
ජාතිය/இனம்/ Nationality Country of Incorporation				
කොටස් ගණන/பங்கு எண்ணிக்கை/ Number of Shares	Vothing Right as a percentage (%)			
වෙනත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධතා/ வேறு வியாபார தொடர்புகள் /List of Subsidiaries/ Other Connected Business Associates				
01.				
ආයතනයේ නම/நிறுவனத்தின் பெயர்/ Name of Company				
ලියාපදිංචි ලිපිනය/வியாபாரத்தின் சபாவம்/ Registered Address				
ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය/வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கம்/ Nature of Business				
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය/ Business Registration No	Percentage (%) of Voting Right held by the Company			
02.				
ආයතනයේ නම/நிறுவனத்தின் பெயர்/ Name of Company				
ලියාපදිංචි ලිපිනය/வியாபாரத்தின் சபாவம்/ Registered Address				
ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය/வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கம்/ Nature of Business				
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය/ Business Registration No	Percentage (%) of Voting Right held by the Company			
03.				
ආයතනයේ නම/நிறுவனத்தின் பெயர்/ Name of Company				
ලියාපදිංචි ලිපිනය/வியாபாரத்தின் சபாவம்/ Registered Address				
ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය/வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கம்/ Nature of Business				
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය/ Business Registration No	Percentage (%) of Voting Right held by the Company			

Date }
 திகதி }

எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை முறை/ வழங்கும் வழிகள்
Expected Mode of Transaction/Delivery Channels

☐ வேற (සඳහන් කරන්න)
 பிற (குறிப்பிடவும்)
 Other (Specify).....

02. கனடேஜாரு ஸோ பிசி அபிவிஸெர்டானைத் திடிலெது பிஃசுட் பாதின்தே ஸலிமிநிடி ட்ரெயிங்ஸுலே ஸோ லெனத் ஈதார்டு ஈராஸிலே ட்ரெயிங்ஸுலி டூன்டு லூகெட்டீ? வாடிக்கையாளர் அல்லது அதன் இயக்குநர்கள் யாராவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தடைப் பட்டியலில் அல்லது வேறு ஏதேனும் எச்சரிக்கைப்
Does the Customer or any of its directors appear in UN Sanction List or any other alert List?

☐ නැත
இல்லை
No

“இலி” නම්, විස්තර දක්වන්න
ஆம் எனில் (குறிப்பிடவும்)
If “Yes” (Specify).....

03. **03. ගනුදෙනු අபிபுத்தமி பரநிகமி அனுப சலசீய அபிபுத்தமி ஸ்ரேஸிதன கிரீல**
வாடிக்கையாளர் இடர் விவரக்குறிப்பின்படி ஒட்டுமொத்த இடர் மதிப்பீடு
Overall Risk Rating According to Customer Risk Profile

☐ ஐவு
குறைந்தது
Low

04. கணுவேனுகர் ஸீ இனுவே/ஈயஸே ஈபிவக்தரெருளேதே திவிவேது பவிவெதி/பவிவெ பார்ட்ரி லுசிபேதுகு பசுதன் ஶீ ஈனுவே?
வாடிக்கையாளர் அல்லது அதன் இயக்குநர்களில் யாராவது தொடர்புடைய / இணைந்த கட்சி பட்டியலில் உள்ளவர்களா?
Does the Customer or any of its directors appear in Related/ Connected Party List?

☐ නැත
இல்லை
No

"ඔව්" නම්,/ **ஆம்** எனில்/ If "Yes"

☐ සම්බන්ධ පාර්ශවය (විස්තර)
 தொடர்புடைய கட்சி (விபரம்)
 Related Party (Details.....)

☐ **சம்பந்தி பார்வையிட (விசீர்ப்பு)**
இணைந்த கட்சி (விபரம்)
Connected Party (Details.....)

கார்ட்டுல ஸ்பீடெச கிடுதா பஃஸி/ அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு/ OFFICE USE ONLY

PEP (දේශපාලනිකව ප්‍රථම පුද්ගල තත්වය)/ அரசியல் தொடர்புள்ள நபரின் (PEP) நிலை/ PEP Status

☐ இலி ஏலி, ஈநிவேடீ லீவீவீலா (EDD) லேரீலீலி லூலிவெலி ஈநிவீ லீலீலி ஈலாபீ ஈவீலீலி
“ஆம்” எலில், மேம்பலீதீதீப்படட ஁ரீய ஆம்வலீப படிவம் (EDD) லெறப்படடது.
If “Yes”, EDD form Obtained

FATCA (பிளேடு ஷீல்ட் லெட் அனுமதி) / வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டத்தின் (FACTA) நிலை/ FATCA Status

☐ இல்லை, W9 கோரவில்லை

☐ ஆம் என்றால், W9 (வரி செலுத்துபவரின் அடையாள எண் மற்றும் சான்றிதழ் கோரும் உள்ளக வருமான சேவை படிவம்) வாடிக்கையாளரின் உறுதிப்படுத்தல் பெறப்பட்டது.

If “Yes”, W9 Customer Declaration obtained