

ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ හඳුනාගැනීම (පුද්ගලික නොවන ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා)
 2006 අංක 06 දරන මුල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත යටතේ අනිවාර්යෙන් සැපයිය යුතු ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු



ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බලයලත් ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ පුර්ණ අයිතිය ඇති අනුබද්ධ සමාගමකි.
 අංක: 400, ගාලු පාර, කොළඹ 03
 Tel: 011 242 5010 | Fax: 011 257 4387

තාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

දිනය	
ගිනුම් අංකය	
අංශය	
නිලධාරියාගේ අත්සන	
කළමනාකරුගේ අත්සන	

ඒ කොටස - ගිනුමේ මූලික තොරතුරු

අදාළ කොටුවේ √ ලකුණ යොදන්න.

1. සංවිධානයේ නම :

2. ව්‍යාපාරයේ ලියාපදිංචි අංකය :

3. ව්‍යාපාරයේ / සංවිධානයේ ස්වභාවය සහ අරමුණ :

4. ඔබට NSB ඔන්ට මැනේජ්මන්ට සමාගමේ ගිණුමක් තිබේද? : ඔව් නැත

5. දේශීය ලිපිනය :

6. විදේශීය ලිපිනය (තිබේ නම්) :

7. ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ රටවල් (තිබේ නම්) :

8. ගිණුම විවෘත කිරීමේ හා එය භාවිතා කිරීමේ අරමුණ

- ව්‍යාපාර
- ආයෝජන
- සමාජීය හා පුනර්ජනනාත්මක කටයුතු
- භාරකාර අරමුදල
- වෙනත් (නම් කරන්න)

9. තැන්පත් කිරීමට මුදල් ලැබෙන මාර්ග

- විකිනුම් හා ව්‍යාපාර පිරිවැටුප
- කොමිස් ආදායම්
- අපනයන ලැබීම්
- කොන්ත්‍රාත් ලැබීම්
- පරිත්‍යාග/පුනර්ජනනාත්මක(දේශීය/විදේශීය)
- රැකියාවේ ලාභ ලැබීම්
- ආයෝජන ලැබීම්
- දායක මුදල
-

10. මාසිකව ගිණුමෙහි තැන්පත් කිරීමට අපේක්ෂිත තැන්පතු ප්‍රමාණයෙහි සාමාන්‍යය රුපියල් වලින්

- රු.500,000 ට වඩා අඩු
- රු.500,001 සිට 1,000,000 දක්වා
- රු.1,000,001 සිට රු.1,500,000 දක්වා
- රු.1,500,000 ට වඩා වැඩි

11. ගනුදෙනු කිරීමට අපේක්ෂිත ක්‍රමය :

- මුදල්
- වෙක්පත්
- ස්ථාවර නියෝග
- අන්තර් බැංකු ගෙවීම්/වයර් ට්‍රාන්ස්ෆර්
- ආර්.ටී.ඒ.පීස්
- විදේශ ජේෂණ
- වෙනත්

12. වෙනත් සම්බන්ධිත ව්‍යාපාර/වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම්, ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශවයන් සමග ගනුදෙනු සම්බන්ධතා ඇති නම් සඳහන් කරන්න:

13. ව්‍යාපාරයට / සංවිධානයට අයත් වත්කම් සහ වටිනාකම්

දේපල/ ගොඩනැගිලි	රු.
මෝටර් වාහන	රු.
මූල්‍යමය වත්කම්	රු.
ආයෝජන	රු.
වෙනත් (සඳහන් කරන්න)	රු.

14. ව්‍යාපාරයට/ ආයතනයට විදේශීය ආයෝජකයින් සිටිද? (විදේශීය පුරවැසියෙක්/ද්විත්ව පුරවැසියෙක්/අන්වෙසික) ඔව් නැත

නම	රට	ආයෝජනවල ප්‍රතිශතය

බී කොටස - අනිවාර්ය වෙක්පත් (කාර්යාල ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි)

1. ගනුදෙනු වර්ගය :

- හිමිකාරිත්වය පොදු සමාගම් සමාජ සංගම්/සුභ සාධක සුභ සාධක
- හවුල් ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම් රාජ්‍ය ආයතන/බැංකු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

2. හිමිකරු/ හවුල් කාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි

- ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත හිමිකරුවන්ගේ/හවුල්කරුවන්ගේ අක්‍රිය ණය අක්‍රමිකතා

3. සංස්ථා / සිමිත සමාගම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලේඛණය

- සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය උප සමාගම් සතු අනුබද්ධතයන්ගේ ලැයිස්තුව හිමිකම් ප්‍රකාශය
- සියලුම අධ්‍යක්ෂ වරුන්ගේ KYC අත්සන් කල අයගේ නම හා විස්තර බැංකුවට ඇතුළත් කිරීම(අදාළ නම්)

4. සමාජ සංගම්, පුණ්‍යායතන, සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලියවිලි

- ව්‍යවස්ථාවේ හා ප්‍රඥ්ඤප්තියේ පිටපතක්
- කමිටුව හෝ මණ්ඩල ගිණුම් ආරම්භ අදාළ සියලු පාර්ශව සඳහා KYC පිරිසිදු ඔප්පු (විශ්වාස ගිණුම් සඳහා)
- කිරීමට හෝ නැවත සකස් කිරීමට බලය වෙනත් ආයතන හා සංවිධාන අතර සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමත කිරීම(රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/අක්‍රිය ණය)
- පැවරීම
- ආදායම්, අරමුදල් ප්‍රභවය සහ මට්ටම

5. තනතුරු දරන්නන්/අධ්‍යක්ෂවරුන් (පවුලේ සාමාජිකයින් සහ හිත මිතුරන්) දේශපාලනයට සම්බන්ධ අයෙකු වන්නේද? ඔව් නැත

- 6. සංවිධානයට ඇමරිකානු ඒකීයන් ජනපදයේ සම්බන්ධතාවයක් තිබේද? ඔව් නැත**
- 'ඔව්' නම්, ඔබ ආවේ කොපමණ පෞරවය පුරවා තිබේද? ඔව් නැත**

ඉහත සඳහන් තොරතුරුවල කිසියම් වෙනසක් සිදුවුවහොත් ඒ පිළිබඳව ඒන්.ඒස්.බී. අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම.අංක.400, ගාලු පාර, කොළඹ 03 වෙත දැනුම් දිය යුතුය.

..... දිනය අයදුම්කරුගේ අත්සන
---------------	----------------------------