

உமது வாடிக்கையாளரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) சுயவிவர படிவம் (தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கானது)

2006 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம் இலக்க குடிசை சட்டத்தின்படி தேவைப்படுத்தப்பட்ட “ உமது வாடிக்கையாளரை தெரிந்து கொள்ளல்” இன்றியமையாததாகும்.

 NSB Fund Management தேசிய மேடுபு வங்கி முழுவதற்குமான துணை நிறுவனம். இல. 400, காலி வீதி, கொழும்பு 03	அலுவலக பாவனைக்கு மாத்திரம்	
	திகதி	
	க.கு இலக்கம்	
	பிரிவு	
	உத்தியோகத்தரின் கையொப்பம்	
	முகாமையாளரின் கையொப்பம்	

பிரிவு –யு அற்றோனி தத்துவத்தை கொண்டுள்ள அத்தகையோருக்கான தனியாள் அடிப்படை தகவல் படிவம் (தயவுசெய்து கூட்டு விண்ணப்பதாரிகளுக்கான (முலுஊ க்களை) தனியாக உருவாக்கவும்)

பொருத்தமான கூட்டை ✓ அடையாளமிடுக		
1. முழுப்பெயர் :		
2. அ. அ. இல. ∴ செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு இலக்கம் :		
3. நீங்கள் ஸ்ரேஃ குஆஊ இல் முதலீட்டு கணக்கிலக்கம் ஒன்றை வைத்துள்ளீர்களா? : ☐ லுநள ☐ மே		
4. தொழில் நிலைமை : ☐ சுயதொழில் வேலை ☐ பகுதி நேர வேலை ☐ முழுநேர வேலை ☐ தற்பொழுது வேலையின்மை ☐ பணி ஓய்வு ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்).....	5. வகித்த பதவி ∴ தொழில் தன்மை :	
6. பணியாளர் பெயர் மற்றும் விலாசம் :		
7. வணிகத்தின் தன்மை ☐ உற்பத்தி ☐ போக்குவரத்து ☐ இறக்குமதி ∴ ஏற்றுமதி ☐ நிதியியல் ∴ காப்புறுதி ☐ உணவகம் ☐ கட்டுமாணங்கள் ☐ மொத்தவிற்பனை ☐ சொத்துக்கள் வியாபாரம் ☐ கட்டிடமாணங்கள் ☐ தொடர்பாடல்கள் ☐ பொதுச்சேவை ☐ சில்லறை வியாபாரம் ☐ விடுதி ∴ தங்கும் இல்லம் ☐ மாணிக்கக்கல் ∴ ஆபரணம் ☐ கசினோ ∴ சூதாட்டம் ∴ இரவுக்கேளிக்கை ☐ தனிப்பட்ட மற்றும் வீட்டுபயோக சேவைகள் ☐ ஏனையவை (குறிப்பிடவும்).....		
8. குடும்ப விபரம் திருமண நிலை ☐ திருமணமானவர் ∴ தனி ∴ பாதுகாவலர் விபரங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் ∴ பாதுகாவலரின் பெயர் : வாழ்க்கைத்துணை ∴ பாதுகாவலர் வகித்த பதவி :		
9. வதிவிட முகவரி நிலைமை : வளாகத்தின் உரிமை ☐ உரிமையாளர் (யு) ☐ குத்தகை ∴ வாடகை ☐ நண்பர்கள் ∴ உறவினர்கள் (நு) பெற்றோரது (இ) ☐ தங்குமிடம் ∴ விடுதி (கு) ☐ உத்தியோகபூர்வ (ஊ)		
10. நிரந்தர முகவரி :	11. வெளிநாட்டு முகவரி (இருப்பின்) :	
12. குடியுரிமை : ☐ இலங்கையர் (யு) ☐ இரட்டைக்குடியுரிமை பெற்ற இலங்கையர் (இ) ☐ இரட்டை குடியுரிமையுடனான வெளிநாட்டு தேசியம் (ஊ)	☐ இலங்கையில் வதிவிடம் ☐ வதிவிடமற்றவர் வதியும் நாடு	(இ) (ஊ) மற்றும் (ஊ) என்பவற்றிற்காக பிறந்த நாடு:

☐ வெளிநாட்டு குடியுரிமை (னு)	 (வதிவிடமற்ற நபர் ஐஐயு உறுதிப்படுத்தல் கடிதத்துடன் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்)	தேசியத்தன்மை : வீசா வகை ☐ நிரந்தர வதிவிடம் ☐ புசநநெ அட்டை ☐ தற்காலிக வதிவிடம் ☐ (குறிப்பிடவும்) நுஸ்சைல னுயவந:
13. வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டை கொண்டிருப்போராயின் வெளிநாட்டு நியாதிக்கத்தினுள் கணக்கை திறப்பதற்கான நோக்கத்தை தரவும் :		
14. கணக்கு திறப்பதன் நோக்கம் : ☐ வேலைவாய்ப்பு .∴ தொழில் வருமானம் ☐ சேமிப்பு ☐ முதலீட்டு நோக்கம் ☐ பண அனுப்புதல்கள் ☐ வணிக பரிமாற்றங்கள் ☐ சமூக மற்றும் தொண்டு வேலைகள் ☐		
15. நிதிகள் மூலாதாரம் : ஜகணக்கிற்கு வரவுகள் எதிர்பார்க்கப்படும் தன்மை மற்றும் மூலாதாரம்ஸ ☐ சம்பளம்.∴ இலாபம் .∴ தொழில் முறை வருமானம் ☐ விற்பனை மற்றும் வணிக வருவாய் ☐ வாடகை வருமானம் ☐ பண அனுப்பல்கள் ☐ ஏற்றுமதி வருமானம் ☐ நன்கொடை.∴ தொண்டுகள் (உள்நாடு.∴ வெளிநாடு) ☐ சொத்து .∴ உடைமைகள் விற்பனை ☐ நன்கொடைகள் ☐ தரகு வருமானம் ☐ மேற்படி விபரங்களின் :		
16. எதிர்பார்க்கப்படும் பரிமாற்றங்கங்களின் தன்மை .∴ வழங்கப்படும் பொறிமுறை : ☐ பணம் ☐ காசோலை ☐ நியம கட்டளைகள் ☐ நறுக்கு துண்டுகள்.∴ Wire Transfer /RTGS ☐ வெளிநாட்டு பண அனுப்புதல்கள் ☐ வேறு அனைத்து வடிவங்கள்		
17. எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவுகள் : ஜமாதம் ஒன்றிற்கு கணக்கின் வைப்பீடுகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் .∴ வழமையான .∴ சராசரி அளவுகள் ரூபாவில் ஸ ☐ ரூ.500இ000 ஐ விட குறைவு (அல்லது அதற்கு சமமான குண பெறுமதி) ☐ ரூ.2இ000இ001 இலிருந்து ரூ.5இ000இ000 வரை (அல்லது அதற்கு சமமான குண பெறுமதி) ☐ ரூ.500இ001 இலிருந்து கௌ.2இ000இ000 வரை (அல்லது அதற்கு சமமான குண பெறுமதி) ☐ ரூ.5,000இ000 இற்கு மேல் (அல்லது அதற்கு சமமான குண பெறுமதி)		
18. தொடர்புடைய ஏனைய வணிகங்கள் .∴ தொழில் நடவடிக்கைகள் (பொருத்தமாயின்) :		
19. எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்த்தரப்புக்களின் வகைகள் (பொருத்தமாயின்)		
20. கணக்கு செயற்படுத்தும் அதிகாரம் ☐ எனக்கு .∴ எங்களில் ஒருவர் ☐ அற்றோனி தத்துவம் ☐ நாங்கள் இருவரும்		
பிரிவு ஆ - இன்றியமையா சரிபார்த்தல்கள்		
1. பெயர், பிறந்த திகதி மற்றும் தேசியம் உறுதிப்படுத்தல் : பின்வரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணம் ஒன்றின் மூலம் சான்றளிக்கப்படல் வேண்டும். ☐ தேசிய அடையாள அட்டை ☐ செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு ☐ செல்லுபடியாகும் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் ☐ ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)		
2. முகவரி உறுதிப்படுத்தல் : வதிவிட முகவரி பின்வரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணம் ஒன்றின் மூலம் சான்றளிக்கப்படல் வேண்டும் (தேசிய ஆவண இன் முகாமையாளர் அல்லது உரிய அலுவலரால் மேற்படி ஆவணம் பிரதியெடுக்கப்பட்டு மூலப்பிரதியை பார்வையிட்டு உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்) பாவனை பட்டியல்களுக்காக 3 மாதங்களுக்கு முற்படாத நிலையான இணைப்பை மாத்திரம் கொண்டுள்ள மின்சாரம் மற்றும் நீர் கட்டண பட்டியல்கள் என்பன ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ☐ தேசிய அடையாள அட்டை ☐ குத்தகை .∴ வாடகை உடன்படிக்கை (உரிமையாளரின் கட்டண உறுதிப்படுத்தலுடன்) ☐ செல்லுபடியாகும் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் ☐ ஒரு மாதத்திற்குள் வழங்கப்பட்ட வாக்காளர் அட்டை ☐ தற்போதைய பாவனை பட்டியல் (மின்சாரம் .∴ நீர் .∴ நிரந்தர தொலைபேசி.∴ தொலைக்காட்சி கட்டணம்) ☐ தொழிலாளர் ஒப்பந்தம் ☐ பொது அதிகார சபையால் வழங்கப்பட்ட கடிதம் ☐ வருமான வரி பற்றுச்சீட்டு .∴ சோலைவரி அறிவித்தல் ☐ கிராம உத்தியோகத்தரால் வழங்கப்பட்ட கடிதம் (பிரதேச		

3. தாங்கள் அல்லது தங்களின் குடும்ப உறுப்பினர் எவரேனும் அரசியல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவரா (நீ)? ☐ ஆம் ☐ இல்லை

இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் அரசு தலைவர் அல்லது அரசாங்கத்தின் தலைவர், சிரேஷ்ட அரசியல் வாதிகள், சிரேஷ்ட அரசாங்கம், நீதித்துறை அல்லது இராணுவ அதிகாரிகள், அரசுக்கு சொந்தமான கூட்டுத்தாபனங்களின் சிரேஷ்ட நிறைவேற்றினர்கள், முக்கிய அரசியல் கட்சி அதிகாரிகள் அல்லது கனிஷ்ட உத்தியோகத்தார்கள் போன்ற மேற்கூறிய வகுதிகளின் தரவரிசையில் முக்கியமான பொதுப் பணிகளை வகிக்கும் அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட அத்தகைய நபர்கள்

4. நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் பிரகடனம் – ☐ நானே ☐ வேறொருவர்

சட்டபூர்வ நபரின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் என்பது வாடிக்கையாளர் ஒருவர் அல்லது எவர் சார்பாக பரிமாற்றம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்படுகின்றதோ அத்தகைய நபரை இறுதியில் உரித்தாக கொண்டிருக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சாதாரண நபர் என்பதாகும்.

ஆடையாள அட்டை இல.	பெயர்	தொழில் விபரம்	முகவரி

5. நீங்கள் ஓர் அமெரிக்கரா ? ☐ ஆம் ☐ இல்லை

“ ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டு பிரஜை (அமெரிக்காவில் பிறந்தவர் ஆனால் யு. எஸ் குடியுரிமையை கைவிடாது வேறொரு நாட்டில் வதிவரிமையை கொண்டிருப்பவர் உட்பட), யு. எஸ் இல் சட்டபூர்வ வதிவிடத்தை கொண்டுள்ளவர் (யு. எஸ் கிரீன் அட்டை வைத்திருப்பவர் உட்பட), யு. எஸ். இல் வசிக்கும் ஒருவர், ஒவ்வொரு வருடமும் அமெரிக்காவில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நாட்களை கழித்துவரும் ஒருவர், யு. எஸ் கூட்டுத்தாபனங்கள் தோட்டங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகள், யு. எஸ் இற்கு இணைப்பு உரிமையை கொண்டுள்ள ஏதேனும் நிறுவனங்கள் அல்லது யு. எஸ் அறக்கொடைக்கு அல்லாத யு. எஸ் நிறுவனங்கள் அவை ஆகக்குறைந்தது ஒரு அமெரிக்க நபரையாவது “ கணிசமான நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராக” கொண்டுள்ள ரு.ளு.யு. நிறுவனங்கள்.

குறிப்பு : மேலே கூறப்பட்டுள்ள தகவல்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பின் அது தொடர்பில் இல. 400, காலி வீதி, கொழும்பு 03 என்ற முகவரியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரேட இன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிதி முகாமைத்துவ நிறுவனத்திற்கு முறைப்படி அறிவித்தல் வேண்டும்.

..... திகதி	 வாடிக்கையாளர் கையொப்பம்
----------------	----------------------------------

சந்தேகத்திற்குரிய பயங்கரவாத பட்டியலில் வாடிக்கையாளர் காணப்படுகின்றாரா ? (அனுமதிப் பட்டியல் -ருளுஊசு 1373:1267 அல்லது வேறு ஏதேனும் எச்சரிக்கை பட்டியல்) :

☐ ஆம் ☐ இல்லை
☐ ஆம் எனில் (குறிப்பிடுக)

முன் அலுவலகத்தின் கருத்துக்கள் :

பெயர் : திகதி :

Customer Risk Profile



NIC / Passport No / Business Registration No:		
Special Remarks:		
Final Risk Rating		
Middle Office Review		Date
Risk Officer Approval		Date

ஆவணம் பரிசீலித்தவர்..... (கையொப்பம்)

அங்கீகரித்தவர் (கையொப்பம்)

அமைப்புமுறை நுழைத்தல்

நுழைத்தவர்

அங்கீகரித்தவர்.....

பரிசீலித்தவர்