

ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ හඳුනාගැනීම KYC(පුද්ගලික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා)

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත යටතේ අනිවාර්යෙන් සැපයිය යුතු ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු

 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බලයලත් ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ පූර්ණ අයිතිය ඇති අනුබද්ධ සමාගමකි. අංක: 400, ගාලු පාර, කොළඹ 03 Tel: 011 242 5010 Fax: 011 257 4387	කාර්යාලීය භාවිතය සඳහා පමණි	
	දිනය	
	A/C අංකය	
	අංශය	
	නිලධාරියාගේ අත්සන	
	කළමනාකරුගේ අත්සන	

A වගන්තිය - ඇටෝර්නි බලය දරන අය ඇතුළු පුද්ගලයාගේ මූලික තොරතුරු (කරුණාකර ඒකාබද්ධ අයදුම්කරුවන් සඳහා වෙනම KYC ඉදිරිපත් කරන්න)

✓ සුදුසු කොටු සලකුණු කරන්න

1. සම්පූර්ණ නම:

2. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය::

3. ඔබට NSB FMC හි ආයෝජන ගිණුමක් තිබේද: ☐ ඔව් ☐ නැත

4. රැකියා තත්ත්වය: ☐ ස්වයං රැකියාව ☐ අර්ධ කාලීන රැකියාවල නියුතු ☐ පූර්ණ කාලීන රැකියාවල නියුක්ත ☐ දැනට රැකියාවක නිරත නොවේ ☐ විශ්‍රාමික ☐ අනෙකුත් (සඳහන් කරන්න)	5. වෘත්තීය/රැකියාව/ දරන තනතුර:
--	---------------------------------------

6. සේවායෝජකයාගේ නම සහ ලිපිනය:

7. ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය ☐ නිෂ්පාදනය ☐ ප්‍රවාහනය ☐ ආනයනය / අපනයනය ☐ මුදල්/රක්ෂණ ☐ ආපන ශාලාව ☐ තොග විකිණීම ☐ ඉදිකිරීම් ☐ දේපළ වෙළඳාම් ☐ සන්නිවේදනය ☐ සිල්ලර ☐ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ☐ රාජ්‍ය සේවය ☐ කැසිනෝ/ සුදු පිටිය / රාත්‍රී සමාජ ශාලා ☐ හෝටල්/රෙස්ටෝරන්ට්ස් ☐ පුද්ගලික සහ ගෘහ සේවා ☐ වෙනත් (සඳහන් කරන්න)

8. පවුලේ තොරතුරු
විවාහක තත්ත්වය ☐ විවාහක / තනිකඩ / භාරකරුගේ විස්තර
කලත්‍රයාගේ / භාරකරුගේ නම :
කලත්‍රයා / භාරකරු රැකියාව :

9. පදිංචි ලිපිනයේ තත්ත්වය: පරිශ්‍රයේ හිමිකාරිත්වය ☐ හිමිකරු (A) ☐ බදු/කුලී (C) ☐ මිතුරන්/ඥාතීන් (ඊ) ☐ දෙමාපියන්ගේ (B) ☐ නිල (D) ☐ නේවාසික / නවාතැන් (F)
--

10. ස්ථිර ලිපිනය:	11. විදේශ ලිපිනය (ඇත්නම්):
-------------------	-----------------------------

12. පුරවැසිභාවය : ☐ ශ්‍රී ලාංකික (A) ☐ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇති ශ්‍රී ලාංකික (B) ☐ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත විදේශීය ජාතික (C) ☐ විදේශීය ජාතික (D)	☐ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි ☐ අනේවාසික පදිංචි රට (අනේවාසික පුද්ගලයා IIA තහවුරු කිරීමේ ලිපියක් සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය)	(B) (C) සහ (D) සඳහා	
		උපන් රට :	
		ජාතිකත්වය :	
		විසා වර්ගය	☐ ස්ථිර පදිංචිය ☐ Green Card ☐ තාවකාලික පදිංචිය ☐ (සඳහන් කරන්න)

		කල් ඉකුත්වන දිනය :
13.විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන් නම් ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ දක්වන්න:		
14. ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ : ☐ රැකියා/වෘත්තීය ආදායම ☐ ජ්‍යෙෂ්ඨ ☐ සමාජ සහ පුණ්‍ය කටයුතු ☐ ඉතුරුම් ☐ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ☐ ☐ ආයෝජන අරමුණු		
15.අරමුදල් මූලාශ්‍රය: [ගිණුමට බැර කිරීම් වල මූලාශ්‍රය සහ ස්වභාවය] ☐ වැටුප් / ලාභ / වෘත්තීය ආදායම ☐ අපනයන ආදායම ☐ දේපල/වත්කම් විකිණීම ☐ විකුණුම් සහ ව්‍යාපාර පිරිවැටුම ☐ පරිත්‍යාග/පුණ්‍යායතන (දේශීය/විදේශීය) ☐ තෑගි ☐ කුලී ආදායම ☐ කොමිස් ආදායම ☐ ජ්‍යෙෂ්ඨ ☐ වෙනත්(විස්තර කරන්න).		
16. අපේක්ෂිත ගනුදෙනු මාදිලිය/ බෙදාහැරීමේ නාලිකා: ☐ මුදල් ☐ SLIPS/ Wire Transfer/ RTGS ☐ විදේශ ජ්‍යෙෂ්ඨ ☐ වෙක්සර් ☐ සියලුම ආකාර ආකෘති		
17. මාසිකව ගිණුමෙහි තැන්පත් කිරීමට අපේක්ෂිත තැන්පතු ප්‍රමාණයෙහි සාමාන්‍යය රුපියල් වලින්] ☐ රු.500,000ට අඩු (හෝ ඊට සමාන FC අගය) ☐ Rs.500,001 සිට Rs.2,000,000 (හෝ ඊට සමාන FC අගය) ☐ Rs.2,000,001 සිට Rs.5,000,000 (හෝ ඊට සමාන FC අගය) ☐ රුපියල් 5,000,000 ට වැඩි (හෝ ඊට සමාන FC අගය)		
18.වෙනත් සම්බන්ධිත ව්‍යාපාර / වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් (අදාළ නම්) :		
19 අපේක්ෂිත ප්‍රතිපාර්ශවයන් වර්ග (අදාළ නම්) :		
20. ගිණුමේ මෙහෙයුම් අධිකාරිය : ☐ මා විසින්ම ☐ ඇටෝරිති බලය ☐ අප දෙදෙනාම ☐ අප දෙදෙනාගෙන් එක් අයකු		
B කොටස - අනිවාර්ය පරීක්ෂා කිරීම		
1.නම, උපන් දිනය සහ ජාතිකත්වය තහවුරු කිරීම : පහත පිළිගත් ලේඛනවලින් එකකින් තහවුරු විය යුතුය. ☐ ජාතික හැඳුනුම්පත ☐ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය ☐ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ☐ වෙනත් (සඳහන් කරන්න)		
2.ලිපිනය තහවුරු කිරීම : නේවාසික ලිපිනය පහත සඳහන් පිළිගත් ලේඛනවලින් එකකින් තහවුරු විය යුතුය (ඉහත ලේඛනයේ ඡායා පිටපතක් NSBFMC හි කළමනාකාරවරයා හෝ අදාළ නිලධාරියා විසින් මුල් පිටපත දැක ඇති බවට ලබාගෙන සහතික කළ යුතුය.) මාස 3 කට වඩා වැඩි කල් නොවන උපයෝගීතා බිල් පත්, ස්ථාවර රැහැන්, විදුලිය සහ ජල බිල්පත් සඳහා අවසර දෙනු ලැබේ. ☐ ජාතික හැඳුනුම්පත ☐ කුලී /බදු ගිවිසුම (හිමිකරුගේ බිල්පත් සාක්ෂි සහිතව) ☐ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය ☐ මාසයක් තුළ නිකුත් කරන ලද ඡන්ද කාඩ්පත ☐ වත්මන් උපයෝගීතා බිල්පත් (විදුලිය / ජලය / ස්ථාවර දුරකථන/ ගෙවන රුපවාහිනී) ☐ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව ☐ පොදු අධිකාරියකින් ලිපියක් ☐ ආදායම් බදු රිසිට්පත/ තක්සේරු දැන්වීම ☐ ග්‍රාම නිලධාරීගේ ලිපියක් (ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් අත්සන් කරන ලදී)		
3.ඔබ හෝ ඔබේ පවුලේ කිසිවකු දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙක් ද ? (PEP)? ☐ ඔව් ☐ නැත රාජ්‍ය හෝ රජයේ ප්‍රධානියා, ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය, අධිකරණ හෝ හමුදා නිලධාරීන්, රජය සතු සංස්ථාවල ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකයින්, වැදගත් දේශපාලන පක්ෂ නිලධාරීන් වැනි ප්‍රමුඛ පොදු කාර්ය භාරයක් ඇති හෝ භාර දී ඇති ඉහත සඳහන් කාණ්ඩවල මධ්‍යම ශ්‍රේණියේ හෝ කනිෂ්ඨ නිලධාරීන් හැර ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ විදේශයන්හි සිටින පුද්ගලයන්.		
4. හිමිකාරිත්වය ප්‍රකාශ කිරීම – ☐ මා විසින් ☐ වෙනත් ☐ නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයාගේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරු යනු, පාරිභෝගිකයෙකු හෝ ගනුදෙනුවක් සිදු කරනු ලබන පුද්ගලයා අවසානයේ හිමි හෝ පාලනය කරන සහ පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි අවසාන ඵලදායී පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයා ඇතුළත් වන ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි.		

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය	නම	රැකියා විස්තර	ලිපිනය
5. ඔබ එක්සත් ජනපද පුද්ගලයෙක්ද? ☐ ඔව් ☐ නැත පිළිතුර "ඔව්" නම් ඔබ FATCA ප්‍රකාශ පත්‍රය පුරවා තිබේද? ☐ ඔව් ☐ නැත විදේශ ගිණුම් බදු අනුකූලතා පනත (FATCA) යටතේ පහත සඳහන් නිර්ණායක මගින් පාරිභෝගිකයෙකු "USA පුද්ගලයෙක්" ලෙස වර්ග කළ හැක. “එක්සත් ජනපදයේ පුරවැසියෙක් (එක්සත් ජනපදයේ උපන් නමුත් වෙනත් රටක පදිංචිව සිටින, එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය අත් නොහරින පුද්ගලයෙකු ඇතුළුව). එක්සත් ජනපදයේ නීත්‍යානුකූල පදිංචිකරුවෙකු (එක්සත් ජනපද හරිත කාඩ්පත් හිමියෙකු ඇතුළුව), එක්සත් ජනපදයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු, සෑම වසරකම එක්සත් ජනපදයේ නිශ්චිත දින ගණනක් ගත කරන පුද්ගලයෙකු, වසර 03ක් ඇතුළත දින 180ක් පමණ ගත කරයි (අඛණ්ඩව නොවේ) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ එක්සත් ජනපද ආයතන, චතු, සහ භාර, එක්සත් ජනපද සංස්ථා වතු සහ භාර, එක්සත් ජනපදයට හෝ එ.ජ. නොවන ප්‍රදේශ වලට සම්බන්ධක හිමිකාරිත්වයක් ඇති ඕනෑම ආයතනයක්. "සැලකිය යුතු වාසිදායක හිමිකරුවෙකු" ලෙස අවම වශයෙන් එක් එක්සත් ජනපද පුද්ගලයෙකු සිටින ආයතන			
6. අවදානම් හෙළිදරව් කිරීම අපගේ ආයෝජන වෙළඳපල සහ/හෝ පොලී අනුපාත අවදානම් සහ අස්ථාවරත්වයට යටත් වන බව අප තේරුම් ගන්නා බව මෙයින් ප්‍රකාශ කරන අතර ඒ සඳහා සීමාසහිත NSB අරමුදල් කළමනාකරණය සමාගම කිසිදු වගකීමක් හෝ වගකීමක් දරන්නේ නැත.			
සටහන: ඉහත සඳහන් කළ තොරතුරුවල යම් වෙනසක් සිදු වුවහොත්, සීමාසහිත NSB අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම, අංක 400, ගාලු පාර, කොළඹ 03 වෙත නිසි ලෙස දැනුම් දිය යුතුය.			
.....			
දිනය		පාරිභෝගිකයාගේ අත්සන	
පාරිභෝගිකයා සැක සහිත ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුවක පෙති සිටිද (සම්බාධක ලැයිස්තුව -UNSCR 1373/1267 හෝ වෙනත් අනතුරු ඇඟවීමේ ලැයිස්තුවක් : (Online Screening (UNSCR යටතේ නිකුත් කරන ලද අනුමත ලැයිස්තු) ☐ ඔව් ☐ නැ ☐ ඔව් නම් (සඳහන් කරන්න) ඉහත සඳහන් පරීක්ෂණ පවත්වමින් පාරිභෝගික ආධාරක ආයෝජන සහකාර විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය			
අත්සන :		දිනය :	
ගිණුම් විවෘත කිරීමට පාරිභෝගිකයා පෞද්ගලිකව පැමිණියේය ☐ ඔව් ☐ නැත අයදුම්කරු විසින් මෙහි දක්වා ඇති තොරතුරු සත්‍ය සහ නිවැරදි බව මගේ දැනුමේ සහ විශ්වාසයේ උපරිමයෙන් මම මෙයින් තහවුරු කරමි. FMC ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාමට අයදුම්කරු මූල්‍යමය වශයෙන් ස්ථාවර වේ. ☐ ඔව් ☐ නැත			
.....			
ආයෝජන සහකාර		දිනය	
තහවුරු කළේ		අනුමත කළේ	
පද්ධතිය යාවත්කාලීන කළේ			
අත්සන			
නම			
දිනය			

Customer Risk Profile



NIC / Passport No / Business Registration No:

Special Remarks:

Final Risk Rating

Middle Office Review

Date

Risk Officer Approval

Date