

**ඔබේ පාරිභෝගිකයා දැනගන්න (KYC) තොරතුරු. (පුද්ගලික නොවන පාරිභෝගිකයින් සඳහා)**  
 2006 අංක 6 දරන FTR පනත මගින් අවශ්‍ය වන අනිවාර්ය "ඔබේ පාරිභෝගිකයා දැනගන්න" (KYC) තොරතුරු

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

**A කොටස - සංවිධානයේ මූලික තොරතුරු**

සුදුසු කොටු ✓ සලකුණු කරන්න

1. සංවිධානයේ නම :

2. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය / පනත අංකය :

3. ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය

|                                                  |                                                                 |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> නිෂ්පාදනය               | <input type="checkbox"/> ප්‍රවාහනය                              | <input type="checkbox"/> ආනයනය / අපනයනය |
| <input type="checkbox"/> මූල්‍ය/රක්ෂණ            | <input type="checkbox"/> ආපන ශාලාව                              | <input type="checkbox"/> තොග විකිණීම    |
| <input type="checkbox"/> ඉදිකිරීම්               | <input type="checkbox"/> දේපළ වෙළඳාම්                           | <input type="checkbox"/> සන්නිවේදනය     |
| <input type="checkbox"/> සිල්ලර                  | <input type="checkbox"/> මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ                   |                                         |
| <input type="checkbox"/> රාජ්‍ය සේවය             | <input type="checkbox"/> කැසිනෝ/ සුදු පිටිය / රාත්‍රී සමාජ ශාලා |                                         |
| <input type="checkbox"/> හෝටල්/බෝටිං හවුස්       |                                                                 |                                         |
| <input type="checkbox"/> පුද්ගලික සහ ගෘහ සේවා    |                                                                 |                                         |
| <input type="checkbox"/> වෙනත් (සඳහන් කරන්න) . . |                                                                 |                                         |

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

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5. දේශීය ලිපිනය :                                          | 6. විදේශ ලිපිනය (ඇත්නම්):              |
| දිස්ත්‍රික්කය :<br>සංස්ථාගත රට :<br>ආදායම් බදු ගොනු අංකය : | 7. ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ රටවල් (ඇත්නම්) : |

6.ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ :

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ව්‍යාපාරය             | <input type="checkbox"/> වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ..... |
| <input type="checkbox"/> ආයෝජන                 | <input type="checkbox"/>                           |
| <input type="checkbox"/> සමාජ සහ පුණ්‍ය කටයුතු |                                                    |

7.අරමුදල් මූලාශ්‍රය: [අපේක්ෂිත මූලාශ්‍රය සහ ගිණුමට බැර කිරීම් වල ස්වභාවය]

|                                                         |                                                    |                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> විකුණුම් සහ ව්‍යාපාර පිරිවැටුම | <input type="checkbox"/> කොන්ත්‍රාත් ක්‍රියාකාරකම් | <input type="checkbox"/> ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් | <input type="checkbox"/> ලාභය / වෘත්තීය ආදායම |
| <input type="checkbox"/> කොමිස් ආදායම                   | <input type="checkbox"/> පරිත්‍යාග /පුණ්‍යායන      | <input type="checkbox"/> සාමාජික දායකත්ව     | <input type="checkbox"/> වෙනත් (සඳහන් කරන්න)  |
| <input type="checkbox"/> අපනයන ආදායම                    | (දේශීය / විදේශීය)                                  |                                              |                                               |

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

|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> රු. 1,000,000 ට අඩු (හෝ ඊට සමාන FC අගය)             | <input type="checkbox"/> රු. 25,000,000-50,000,000     |
| <input type="checkbox"/> රු. 1,000,000 සිට රු.5,000,000 (හෝ ඊට සමාන FC අගය)  | <input type="checkbox"/> රු. 50,000,000-100,000,000    |
| <input type="checkbox"/> රු. 5,000,000 සිට රු.10,000,000 (හෝ ඊට සමාන FC අගය) | <input type="checkbox"/> රු. 100,000,000-250,000,000   |
| <input type="checkbox"/> රුපියල් 10,000,000 - 25,000,000 (හෝ ඊට සමාන FC අගය) | <input type="checkbox"/> රුපියල් 250,000,000.00 ට වැඩි |

9. අපේක්ෂිත ගනුදෙනු මාදිලිය/ බෙදාහැරීමේ නාලිකා :

|                                 |                                                            |                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> මුදල්  | <input type="checkbox"/> SLIPS / TT / Wire Transfer / RTGS | <input type="checkbox"/> විදේශ ප්‍රේෂණ |
| <input type="checkbox"/> චෙක්පත |                                                            |                                        |

12. වෙනත් සම්බන්ධිත ව්‍යාපාර / වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් (අදාළ නම්) ::

13.ව්‍යාපාරයට / සංවිධානයට හිමි වන්නේ සහ වටිනාකම

|                 |     |
|-----------------|-----|
| දේපල / පරිශ්‍රය | රු. |
| මෝටර් වාහන      | රු. |
| මූල්‍ය වත්කම්   | රු. |
| ආයෝජන           | රු. |
| වෙනත් (නිශ්චිත) | රු. |

14.ව්‍යාපාරයට / ආයතනයට විදේශීය ආයෝජකයින් සිටීද? (එනම් විදේශීය පුරවැසියෙක් / ද්විත්ව පුරවැසියෙක් / අන්තර්ජාතිකයෙක්) ☐ඔව් ☐ නැත

|    |    |                 |
|----|----|-----------------|
| නම | රට | ආයෝජන ප්‍රතිශතය |
|    |    |                 |
|    |    |                 |
|    |    |                 |
|    |    |                 |

B කොටස - පරීක්ෂා කිරීම අනිවාර්ය (කාර්යාල භාවිතයට පමණි)

1. පාරිභෝගික වර්ගය :  
☐ භීෂිකාරත්වය ☐ පොදු සමාගම ☐ සමාජ / සමිති / සංගම් ☐ භාරය/ පුණ්‍යායතන  
☐ හවුල්කාරිත්වය ☐ පුද්ගලික සමාගම ☐ රජය/ආයතනය / බැංකු ☐ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/NPO  
☐ පාර්ලිමේන්තු පනතක් යටතේ පිහිටුවා ඇති ආයතනයක් වෙනත් ((සඳහන් කරන්න)\_\_\_\_\_

2. හිමිකරු / හවුල්කාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි :  
☐ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියේ පිටපතක් ☐ හිමිකරුගේ / හවුල්කරුවන්ගේ තොරතුරු (KYC පෝරමය) ☐ හවුල් ඔප්පුව / ගිවිසුම

3. සංස්ථා / සිමිත වගකීම් සමාගම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි (ඉහත ලේඛනයේ ඡායා පිටපතක් NSBFMC හි කළමනාකරු හෝ අදාළ නිලධාරියා විසින් මුල් දැක ඇති පරිදි ලබාගෙන සහතික කළ යුතුය / සමාගම් ලේකම් විසින් සහතික කළ යුතුය ) කරුණාකර KYC පෝරමයේ උඩ කොටස බලන්න

4. කාර්යාල නිලධාරීන්/අධ්‍යක්ෂවරුන් (පවුලේ සහ සම්පතමයන් ඇතුළුව) 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.

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, වතු, 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.

|               |                       |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>දිනය | .....<br>බලයලත් අත්සන | .....<br>බලයලත් අත්සන |
|---------------|-----------------------|-----------------------|

පාරිභෝගිකයා සැක සහිත ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුවක පෙනී සිටීද (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 : \_\_\_\_\_ නම : \_\_\_\_\_ දිනය : \_\_\_\_\_

ගිණුම 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

..... දිනය

ආයෝජන සහකාර

|       |       |           |       |                        |       |
|-------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|
| අත්සන | ..... | අනුමත කළේ | ..... | පද්ධතිය යාවත්කාලීන කළේ | ..... |
| නම    | ..... |           | ..... |                        | ..... |
| දිනය  | ..... |           | ..... |                        | ..... |

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



- හිමිකාරත්වය / හවුල්කාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි:
- ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ පිටපත
  - සියලුම සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් සඳහා තනි පුද්ගල KYC සහ NIC වල පිටපත්
  - තිබේ නම් හවුල් ඔප්පුව/ගිවිසුම
- සීමිත වගකීම් සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි :
- සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය
  - සංගමයේ ලිපි පිටපත
  - ගිණුමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මණ්ඩලයේ යෝජනාවේ පිටපතක්
  - සියයට දහයකට වඩා වැඩි කොටස් පොලී සහිත ප්‍රධාන කොටස් හිමියන්ගේ ලැයිස්තුව
  - ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා සහතිකයේ පිටපතක් (පොදු සමාගම් සඳහා)
  - අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අනුමත ලිපියේ පිටපත (අදාළ නම්)
  - ආයෝජන මණ්ඩල ගිවිසුමේ පිටපතක්

- ආකෘතිය 01/ ආකෘතිය 40 පිටපත්
- සියලුම සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් සඳහා තනි පුද්ගල KYC සහ NIC වල සහතික කළ පිටපත්
- ආකෘතිය 15 - වාර්ෂික ප්‍රතිලාභ නවතම
- ආකෘතිය 13. - සමාගමේ දැනුම්දීම. ලියාපදිංචි කාර්යාලය වෙනස් කිරීම
- 20 ආකෘතියේ පිටපත (අදාළ නම්)- අධ්‍යක්ෂ/ලේකම් වෙනස් කිරීම හෝ විස්තර
- 44 ආකෘතියේ පිටපත (අදාළ නම්) - ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක ලියාපදිංචි හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සම්පූර්ණ ලිපිනය සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත එහි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය
- 45 ආකෘතියේ පිටපත (අදාළ නම්) - ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ලැයිස්තුව සහ විස්තර
- අනුබද්ධ සහ අනුබද්ධිත ආයතන ලැයිස්තුව
- නවතම විගණනය කළ ගිණුම් (නිබේ නම්)
- බැංකු ගිණුම් අංකය සහ නම තහවුරු කිරීමේ පිටපත (නිකුත් කර මාස 03ක් ඇතුළත)
- කොටස් ලේඛනයේ සහතික කළ පිටපතක්

සමාජ, සමිති, පුණ්‍යායතන, සංගම්, භාර සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, රාජ්‍ය ආයතන ආයතනික:-

- ලියාපදිංචි ලේඛනය / ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රඥප්තිය ආදියෙහි පිටපත.
- පනතේ සහතික පිටපත
- ගිණුම් විවෘත කිරීමට අවසර දෙන කමිටුව හෝ මණ්ඩල යෝජනාව
- සියලුම සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් සඳහා තනි පුද්ගල KYC සහ ජාතික හැඳුනුම්පත්වල සහතික කළ පිටපත් (අදාළ නම්)
- වෙනත් සම්බන්ධිත ආයතන / ආශ්‍රිත / සංවිධාන
- භාර ඔප්පුව (භාර ගිණුම් සඳහා පමණි)
- ප්‍රධාන සාමාජිකයන් දස දෙනාගේ ලැයිස්තුව
- නවතම විගණනය කළ (නිබේ නම්) / විගණනය නොකළ ගිණුම්
- හිමිකාරීත්ව තොරතුරු, ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු තොරතුරු (KYC පිරවීම), කොටස් හිමියන්ගේ ගිවිසුමේ සහතික පිටපත / කොටස් හිමියන්ගේ ලේඛනය / භාරකරුවන්ගේ සියලු පදිංචිකරුවන් / පාලන ව්‍යුහය
- බැංකු ගිණුම් අංකය සහ නම තහවුරු කිරීමේ පිටපත
- රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා ජාතික ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි සහතිකය සහ අදාළ ලියාපදිංචි අංකය සමාජ ශාලා, සංගම්, සමිති වැනි අනෙකුත් සියලුම ආයතන- අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ලබාගත් ලියාපදිංචි සහතිකය සහ අදාළ ලියාපදිංචි අංකය. ලියාපදිංචි නොකළ ආයතන සඳහා විකල්පයක් බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් හරහා ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු වාර්තාකරණ පද්ධතිය යටතේ ලබාගත් හඳුනාගැනීමේ අංකය එම නිශ්චිත ආයතනය සඳහා අනන්‍ය හඳුනාගැනීමේ අංකය ලෙස සටහන් කිරීමට අවසර ඇත.

සටහන: සමාගම් ලේකම් විසින් පිටපත් සහතික කළ යුතුයි