

| | | | |
|------------------|--|-----------------|--|
| பயனாளியின் பெயர் | | தே.அ.அ. இலக்கம் | |
| | | வங்கி | |
| கணக்கு இல. | | கிளை | |

நியமிக்கப்பட்டவரின் தகவல்கள்

| | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------|
| குடியரிமை நடைமுறைச் சட்டம் பகுதி 544 க்கு ஏற்படைய வகையில் (திருத்தப்பட்ட சட்டவாக்கியம் 2005 இல. 4க்கு அமைவான) நியமிப்புகள் | | | | |
| 1. | தலைப்பு | முழுப் பெயர் | தே.அ.அ. இலக்கம் | பிறந்த திகதி |
| 2. | | | | வீதம் |

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் - பிரதான வைப்பாளர் (M) மற்றும் இணை வைப்பாளர் (J)

நிதிப் புலனாய்வு பிரிவு வரைவிலக்கணம் (FIU)
அரசியல் ஆபத்துக்களை எதிர்பார்க்கும் நபர்கள் (PEP)- முக்கிய பொதுச்சேவைகளில் ஈடுபடும் அல்லது ஈடுபட்ட இலங்கையில் / வெளிநாட்டில் உள்ள தனிநபர்கள்.
நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்- இது வாழ்க்கைத் துணை, பிள்ளைகள், அவர்களின் வாழ்க்கைத் துணைகள், சகோதரங்கள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் துணைகள் மற்றும் சேர்ப்பினைகள் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைகள் என்போரை உள்ளடக்கும்.

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| தொழில் சம்பந்தமான விபரங்கள் | | | | |
| தொழில் நிலைமை | முழு நேரத்தொழில் | பகுதி நேரத்தொழில் | சொந்தத் தொழில் | |
| | இளைப்பாறியவர் | தற்போது தொழில் இல்லை | ஏனையவை:..... | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| வியாபாரத்தின் தன்மை | | | | |
| உற்பத்தி | போக்குவரத்து | உணவகம் | நில புலன்கள் | |
| நிதி/காப்புறுதி | ஹோட்டல்/தங்குமிடம் | இறக்குமதி/ஏற்றுமதி | அரசாங்க சேவை | |
| கட்டுமானம் | கசிணோ/குது/ இரவுவிடுதிகள் | தொடர்பாடல் | இரத்தினக்கல் & ஆபரணம் | |
| சில்லறை வியாபாரம் | பிரத்தியேக வீட்டு சேவை | மொத்த வியாபாரம் | வியாபார சேவைகள் | |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|--|
| ஏனைய தகவல்கள் | | | | |
| சொத்து உரிமை:(நிலபுலன் வாடகை அல்லது குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருப்பின் குறிப்பிடுக) | வீட்டுச் சொத்து | வாகனங்கள் | வியாபார வளாகம் | |
| | முதலீடுகள் | வியாபாரம்/உரிமையுடைமை | நிதிச் சொத்துக்கள் | |
| செல்வத்தின் மூலம்: செல்வம் உருவாக்கப்பட்ட முறை | முதலீடுகள் | உயர் தொழில்/உத்தியோகம் | ஏனையவை:..... | |

| | | | | |
|--|---|-------|---------------------------|--|
| நீங்கள் அல்லது உங்கள் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் அரசியல் ஆபத்துக்களை (PEP) எதிர் கொள்கிறீர்களா? (மேலுள்ள வரைவிலக்கணத்தை பார்க்கவும்) | ஆம் | இல்லை | "ஆம்" எனில் குறிப்பிடவும் | |
| எதிர்பார்க்கும் பணப் பரிவர்த்தனை முறை | பணம் <input type="checkbox"/> காசோலை <input type="checkbox"/> இலத்திரனியல் நிதிப்பரிமாற்றம் <input type="checkbox"/> ஏனையவை:..... | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| நிதி மூலங்கள்: எதிர்பார்க்கப்படும் கணக்கு வைப்பிற்கான மூலங்கள் | | | | |
| குடும்ப வருமானம் | தற்கு வருமானம் | ஒப்புத்த பண வரவு | விற்பனை/வியாபார வருமானம் | ஏனையவை : |
| முதலீட்டு வருமானம் | சொத்துக்களின் விற்பனை | நன்கொடை | சம்பளம்/ இலாப வருமானம் | |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| கணக்கை ஆரம்பிப்பதற்கான காரணமும் பயன்பாடும் | | | | |
| சேமிப்பு | முதலீட்டு நோக்கம் | உத்தியோகம்/உயர் தொழில் | பங்கு பரிவர்த்தனை | |
| வியாபார பரிவர்த்தனை | குடும்ப சேமிப்பு | கடன் மீள்செலுத்தல் | பயன்பாட்டு பில்கள் | |
| வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு கொண்டவர்கள் வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகள் உள்ள கணக்கை ஆரம்பிப்பதற்கான காரணம் | | | | ஏனையவை:..... |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| எதிர்பார்க்கப்படும் பண்புறவு/ வியாபாரத்தின் தொகை (மாதாந்தம்) | | | | |
| 50,000 இற்கும் குறைவு | 50,001-100,000 வரை | 100,001-250,000 வரை | 250,001-500,000 வரை | 1,000,000க்கும் அதிகம் |

நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

- முதிர்வுக்கு முன்னரான மீள்பெறுகையின் போதான வட்டி: முன்கூட்டிய மீள்பெறுகையின் போது, வைப்பு செய்யப்பட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே வட்டிவீதமானது கணிக்கப்பட்டு பிரயோகிக்கப்படும்.
- தன்னியக்க மீள்புதுப்பித்தல்: முதிர்வுக்கு முன்னராக மீள்பெறுகைக்கான அறிவுறுத்தல்கள் கிடைக்கப்பெறாவிட்டால், வைப்புத்தொகை தன்னியக்கமாக அதையொத்த காலத்திற்கு அப்போது நிலவும் வட்டி வீதத்தில் மீள் வைப்புச் செய்யப்படும். புதுப்பித்தல் சம்பந்தமான உறுதிப்படுத்தலானது, புதிய வட்டி வீதம் மற்றும் தொகை என்பவற்றை கம்பனியானது இரண்டு வாரங்களிற்குள் அறிவிக்கும்.
- முதிர்வு கொடுப்பனவிற்கான சான்றிதழ் தேவைப்பாடு: அசல் தொகை மற்றும் திரட்டப்பட்ட வட்டி என்பவற்றை பெறுவதற்காக வைப்புச் செய்யப்பட்டவர்(களினால்) பூங்குறிப்பிடப்பட்ட அசல் வைப்புச் சான்றிதழ் ஒப்படைக்கப்படல் வேண்டும். வைப்பாளர்கள் இது தொடர்பாக முதிர்வுக்கு முன்னர் குறைந்தது ஏழு (07) நாட்களுக்கு முன்னர் கம்பனிக்கு அறிவிக்க வேண்டும்.
- மீள்பெறுகை கட்டுப்பாடுகள்: முகாமைத்துவத்தின் அனுமதியின்றி நிரந்தர வைப்புகள் முதிர்வுத் திகதிக்கு முன்னராக மீள்பெறப்பட முடியாததாகும்.
- இணை வைப்புகள் மீதான பொறுப்பு விடுவிப்பு: வேறுவிதமாக குறிப்பிடப்பட்டால்ன்றி, இணை வைப்புகளில், ஏதாவது ஒரு பகுதியினருக்கு செய்யப்படும் கொடுப்பனவானது கம்பனியின் கட்டுப்பாடுகளின் முழுமையான விடுவிப்பாக அமையும்.
- முன்னறிவித்தல் இன்றி மீள்செலுத்தல் உரிமை: முன்னறிவித்தல் இன்றி வைப்புகள் மற்றும் வைப்பிலிருந்து காலத்திற்கான வட்டி என்பவற்றை மீள் செலுத்தும் உரிமையை கம்பனி கொண்டுள்ளது.
- இணை வைப்புகளின் மீதான நியமிக்கப்பட்டவர்: இணை வைப்பின் போது நியமிப்பு ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், முதிர்வின் போது இணை வைப்பாளர்களில் யாராவதொருவர் உயிர் வாழும் பட்சத்தில் நியமனமானது வெற்று வெறிதாகி விடும்.
- இணை வைப்பாளரின் இறப்பு: இணை வைப்பாளர் ஒருவரின் இறப்பின் போது, உயிருடன் இருக்கும் வைப்பாளருக்கு செய்யப்படும் கொடுப்பனவானது கம்பனியின் பொறுப்புகளின் விடுவிப்பாக அமையும்.
- தனி உரிமையாளரின் இறப்பு: தனி உரிமையாளரின் இறப்பின் போது நியமிக்கப்பட்டவருக்கு செய்யப்படும் கொடுப்பனவானது கம்பனியின் பொறுப்புகளின் விடுவிப்பாக அமையும்.
- சான்றிதழின் இழப்பு: வைப்புச் சான்றிதழின் ஏதாவது இழப்பானது ஒரு பிரமாணப் பத்திரத்தடன் (Affidavit) கம்பனிக்கு உடனடியாக அறிவிக்கப்படல் வேண்டும்.
- மேகவரி மாற்றம்: மேகவரி மாற்றங்கள் பற்றி வைப்பாளர்களினால் கம்பனிக்கு எழுத்து மூலம் அறிவிக்கப்படல் வேண்டும்.

"நிலையான வைப்புகளின் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் மீள்பெறுகை சம்பந்தமான நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான் முழுமையாக வாசித்து அறிந்து கொண்டேன். மற்றும் இவ்விண்ணப்பத்தில் தரப்பட்டுள்ள விபரங்கள் சரியானதும் உண்மையானதுமே என நான் உறுதியளிக்கின்றேன்."

.....
பிரதான வைப்பாளரின் கையொப்பம்
இணை வைப்பாளரின் கையொப்பம்

Mandatory Checks (For Office use Only)

- Name, Date of Birth and Nationality Verifications: To be supported by one of the following - National Identity Card / Passport (Unexpired) / Driving License / Marriage Certificate (Name Change)
- Address Verification: Residential address to be supported by one of the following accepted documents - National Identity Card / Bank Statement / Letter from a public authority / Tenancy agreement / Utility bill (Specify)..... / Income Tax Receipt / Assessment Notice / Driving License / Employment Contract / Passport / Any other Identification document (Specify).....
(Photocopies of the above documents should be obtained and certified by the Company Officer as "Original Seen")
- Does the client appear in the known suspected terrorist list or any other alert list? Yes No If yes (Specify).....

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| FD Receipt Attached <input type="checkbox"/> | Bank Statement / Cheque Realization attached <input type="checkbox"/> | FD application information filled <input type="checkbox"/> | Nominee Details submitted <input type="checkbox"/> | Interest payment details filled <input type="checkbox"/> |
| KYC form submitted <input type="checkbox"/> | Copy of NIC/DL/PP <input type="checkbox"/> | Billing Proof <input type="checkbox"/> | Distance Verification Submitted <input type="checkbox"/> | Risk Form <input type="checkbox"/> |
| Screening – M & J <input type="checkbox"/> | Screening - Nominee <input type="checkbox"/> | PEP Confirmation submitted <input type="checkbox"/> | Rate approval <input type="checkbox"/> | Previously FD Certificate <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|-----------|---------|----------------------|-------------|-------------|
| | Adviser | Checked / Entered by | Verified by | Approved by |
| Signature | | | | |
| Name | | | | |