



No. 361, 361/1, R. A. De Mel Mawatha,
Colombo 03, Sri Lanka.
Company Registration No. PQ 200

Know Your Customer (KYC) Form - Individual

සිවිල් ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය (KYC) - තනි පුද්ගල
உங்கள் வாங்குகையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) - தனிநபர்

(Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act. No. 6 of 2006)
(2006 අංක 6 දරණ මූල්‍යමය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනුවේ අවශ්‍යතාවය අනුව)
(2006ம் ஆண்டின் 6ம் இலக்க நதிக் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் பிரகாரம் தேவையான ஆவணம்)

Date දිනය திகதி	A/C No. ගිණුම් අංකය கணக்கிலக்கம்	Currency මුදල් වර්ගය நாணயம்
-----------------------	--	-----------------------------------

Tick the appropriate boxes / ගැලපෙන කොටුව තුල ✓ ලකුණ යොදන්න / பொருத்தமான கண்டுகள்னுள் அடையாளமிடுக

Section A - Basic Account Information / මූලික ගිණුම් විස්තර / கணக்கு பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்		
1. Customer Information / ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ විස්තර / வாங்குகையாளர் தகவல்		
Customer Name ගනුදෙනුකරුගේ නම வாங்குகையாளரின் பெயர்	NIC No. ජා.හැ.ප අංකය வியாதே.அ.அ.இலக்கம்	
2. A/C Type / ගිණුම් වර්ගය / கணக்கின் வகை		
Domestic Currency / දේශීය මුදල් / உள்ளநாட்டு நாணயம்	Foreign Currency / විදේශ මුදල් / வெளிநாட்டு நாணயம்	
<input type="checkbox"/> PMF Savings PMF ඉතුරුම් පීෆ් එම් ඒස් ජේම්පීඒ <input type="checkbox"/> Minor Savings මාලු වයස් ඉතුරුම් මීනර්වර් ජේම්පීඒ	<input type="checkbox"/> Fixed Deposit සීඒඊ තැන්පතු நிரந்தர வைப்பு <input type="checkbox"/> Other වෙනත් ஏனையவை	<input type="checkbox"/> Savings ඉතුරුම් சேமிப்பு <input type="checkbox"/> Fixed Deposit සීඒඊ තැන්පතු நிரந்தர வைப்பு <input type="checkbox"/> NRFC/RFC/RNNFC/SFIDA අ.වි.ම./ ජේ.වි.ම./ ජේ.වි.වි.ම./ වි.වි.ආ.ම. ப.வெ.நா.க்/ப.பெ.நா.க்/வ.கு.எ.வெ.நர்/வீ.வெ.மு.பை.க
3. Purpose of opening the account and the usage / ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ සහ එහි භාවිතය / கணக்கினை ஆரம்பிக்கும் நோக்கம் மற்றும் பாவனை		
<input type="checkbox"/> Business Transactions ව්‍යාපාර ගනුදෙනු வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்கள் <input type="checkbox"/> Employment/professional income රැකියා/වෘත්තීය ආදායම් உத்தியோகம்/தொழிற்குறைசார் வருமானம் <input type="checkbox"/> Family inward remittances පවුල් අභ්‍යන්තර ජේෂණ உள்வரும் குடும்ப பண மாற்றல்கள் <input type="checkbox"/> Upkeep of family/person පවුල්/පුද්ගලයන් රැක බලා ගැනීම குடும்ப /தனியார் பராமரிப்பு	<input type="checkbox"/> Utility bill payment උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම් பயன்பாட்டு பட்டியல <input type="checkbox"/> Savings ඉතුරුම් சேமிப்புக்கள் <input type="checkbox"/> Loan payment ණය වාරික ගෙවීම් கடன் கொடுப்பனவுகள் <input type="checkbox"/> Harc transactions තාක් ගනුදෙනු ஹார்சு பரிமாற்றம்	<input type="checkbox"/> Investment purpose ආයෝජන හේතු සඳහා முதலீட்டு நோக்கம் <input type="checkbox"/> Social & charity work සමාජ සහ ප්‍රභූත කර්ම සඳහා சமூக,தரம் செயற்பாடுகள் <input type="checkbox"/> Other (specify)..... වෙනත් (සඳහන් කරන්න)..... ஏனையவை (විபරීච්ඡත).....
(In the case of foreign passport holders give the reason for opening the account in the foreign jurisdiction) (විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන් සඳහා - විදේශ අධිකරණ බලයක් මත ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා හේතු මොනවාදැයි පැහැදිලි කරන්න) (வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவராயින් அந்திய நாடுடான்றில் கணக்கினை ஆரம்பிப்பதற்கான காரணத்தை குறிப்பிடவும்)		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
4. Source of funds : Expected source and nature of credits in to the account / අරමුදල් මූලාශ්‍ර : අපේක්ෂිත මූලාශ්‍ර සහ ගිණුමේ බැර සම්බන්ධ ස්වභාවය / நீதி மூலங்கள் : எதிர்பார்க்கும் மூலம் மற்றும் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் வைப்புகளின் தன்மை		
<input type="checkbox"/> Sales and business turnover විකුණුම් සහ ව්‍යාපාර පිරිවැදුම් விற்பனை மற்றும் வியாபார புரள்வு <input type="checkbox"/> Family remittances පවුල් අභ්‍යන්තර ජේෂණ குடும்ப பண பரிமாற்றல்கள் <input type="checkbox"/> Commission income කොමිස් ආදායම් தரகு வருமானம் <input type="checkbox"/> Export proceeds අපනයන ආදායම් ஏற்றுமதி வருமானம்	<input type="checkbox"/> Contractor proceeds කොන්ත්‍රාත් ආදායම් ஒப்பந்த பெறுமதிகள் <input type="checkbox"/> Donations/ charities (local/foreign) පරිත්‍යාග(දේශීය/විදේශීය) நேன்கொடை/தர்மம்(உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு) <input type="checkbox"/> Salary/Profit income වැටුප්/ලාභ ආදායම් சம்பளம்/இலாப வருமானம் <input type="checkbox"/> Investment proceeds ආයෝජන ආදායම් முதலீட்டு வருமானம்	<input type="checkbox"/> Sales of property/ Assets වත්කම්/දේපල විකුණුම් முதலீட்டு வருமானம் <input type="checkbox"/> Gift තෘත அன்பளிப்பு <input type="checkbox"/> Membership contribution සාමාජික දායකත්ව உறுப்பினர்மைக் கட்டணம் <input type="checkbox"/> Other (specify)..... වෙනත් (සඳහන් කරන්න)..... ஏனையவை (විபරීච්ඡත).....

Risk Categorization Form / අවදානම වර්ගීකරණ සේරමය / ආපදානත වகைப்படுத்தும் படிவம்

Risk Assessment අවදානම තක්සේරුව ආපදානත මට්ටම	Low Risk - Category 1 (1 Point) අඩු අවදානම- 1වන වර්ගීකරණය(ලකුණු 1) குறைந்தளவான ஆபத்து வகை 1(1புள்ளி)	Medium Risk - Category 2 (2 Points) මධ්‍යම අවදානම-(ලකුණු 2) நடுத்தர ஆபத்து வகை- 2(2புள்ளி)	High Risk - Category 3 (3 Points) අධි අවදානම-(ලකුණු 3) உச்ச நிலை ஆபத்து வகை 3(3புள்ளி)
Category 2 2වන වර්ගීකරණය வகை 2	Personal/ Family Use පුද්ගලික/පවුලේ ප්‍රයෝජනය සඳහා தனிப்பட்ட/ குடும்ப பාවணை	Art/Antique Dealer කලා/පෞරාණික වෙළෙඳුන් ஓவியம்/புராதன பொருட்கள் விற்கியோகத்தர	Dealer/Trader in Gem & Jewelry මැණික් සහ ස්වල්පමාණය වෙළෙඳුන් සහ සැපයුම්කරුවන් மாணிக்கக் கல்/நகை வியாபாரம்
Business/Trade Usage ව්‍යාපාර/වෙළඳ ප්‍රයෝජන வியாபාර/ வர்த்தக பාවணை	Dealer in Petroleum products බන්ධු තෙල් නිෂ්පාදන අලෙවිකරුවන් பெற்றோலிய பொருட்கள் விற்கியோகத்தர	Travel Agent සංචාරක නියෝජිතයන් பிரயாண முகவர்	Finance/ Insurance Companies මුදල් සහ රක්ෂණ සමාගම් நிதி/காப்புறுதி நிறுவனம்
	Professional Services වෘත්තීය සේවා உயர் தொழில்சார் சேவைகள்	Importer & Distributor of Commercial Goods වාණිජ ආනයනකරුවන් සහ වෙදාලකරුවන් இறக்குமதி மற்றும் விற்கியோகம்-வர்த்தக பொருட்கள்	Money Changers/remitters මුදල් හුවමාරු කරන්නන් பணம் மாற்றுதல்/பணப்பரிமாற்றம்
	Dealer in Brand new Vehicles නව වාහන වෙළෙඳුන් புத்தம்பழ வாகன விற்கியோகத்தர	Export Trade අපනයන වෙළෙඳුම් ஏற்றுமதி வியாபாரம்	Buying and selling of real estate දේපල මිලදී ගැනීම් සහ වෙළඳුම් அசையா சொத்துக்கள் வாங்குதல், விற்குதல்
	Retail trader/ Business සිල්ලුරු වෙළඳුම්/ව්‍යාපාර சில்லறை வியாபාර/வியாபாரம்	Herelier/Food outlets ආහාර අලෙවිසැල් உணவு விடுக	Shares and Stock Brokers කොටස් තරඹකරුවන් பங்குச் சந்தை தரகர்கள்
	Service Provider සේවා සපයන්නන් சேவை வழங்குனர்	Exporter of Local Products දේශීය අපනයනකරුවන් உள்ளூர் உற்பத்தி ஏற்றுமதியாளர்	Investing/Administering/Managing public funds ආයෝජනයන්/පරිපාලනය/පොදු අරමුදල් කළමනාකරුවන් பொது நிதியை முதலீடு செய்யும்/நிர்வகிக்கும் நபர்கள்
	Printers & Publisher මුද්‍රණ සහ ප්‍රකාශන அச்சிட்டு பிரசுரிப்பவர்	Telephone/ Communication Provider දුරකථන/සන්නිවේදන සපයන්නන් தொலைபேசி/தொடர்புடல் சேவை வழங்குனர்	Restaurant/Bar/Casino/Gambling house/Night Club අලුත්/බාර්/කැසිනෝ/සුදු පොළවල/රාත්‍රී සමාජ ශාලා உணவு விடுதி/மதுபானசாலை/கூடாட்ட விடுதி/கேளிக்கை விடுதி
	Marketing & Advertising දැන්වීම්කරණය සහ අලෙවිකරණය சந்தைப்படுத்தலும் விளம்பரம் செய்யலும்	Commission Agent කොමිස් නියෝජිතයන් தரகு முகவர்	Importer/Dealer in 2nd Hand Vehicles අපනයනකරුවන්/භාවිත කල වාහන විකුණුම්කරුවන් இறக்குமதி/விற்கியோகம் பාවිத்த வாகனம்
	Small/Medium workshop/ Repair shop සුළු/මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර/අලුත්වැඩියා කරන ස්ථාන சிறிய/நடுத்தர வேலைத்தளம்/தகுந்த வேலை	Wholesale Trader තොග වෙළෙඳුන් மொத்த வியாபාරி	
	Nursing Home/Healthcare Centers සාන්ද්‍ර නිවාස සහ සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන ஆன்පத்தி/சுகாதார கவனிப்பு நிலையம்	Shipping/Airline & Freight Forwarding නැව්/ඉවුම්/වාණිජ ප්‍රවාහනය கப்பல் துறை/விமான போக்குவரத்து/கப்பல் சரக்கு முகவர்	
	Manufacturing & industry නිෂ්පාදන සහ කර්මාන්ත உற்பத்தி/கைத்தொழில்	Construction Buildings/Roads නොඩනැගිලි/මාර්ග நீர்மானம்/விதி நீர்மானம்	
	Transport Operations ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள்		
	Social/Religious Activities සමාජ/ආගමික ක්‍රියාකාරකම් சமூக/சமய நடவடிக்கைகள்		
Category 3 3 වන වර්ගීකරණය வகை 3	Less than LKR 1,000,000/- රු.1,000,000/- අඩු ₹.1,000,000 இற்கு குறைவு	From LKR 1,000,001/- to LKR 3,000,000/- රු.1,000,001/- සිට රු.3,000,000/- ₹.1,000,001 இலிருந்து 3,000,000 வரை	Above LKR 3,000,001/- රු.3,000,001/- වැඩි ₹.3,000,001 இற்கு மேல்
Turnover per Month මාසික පරිවර්දීම வியாபார புள்ளவு மாதந்தம்			
Category 4 4 වන වර්ගීකරණය வகை 4	Products/Transaction Channels/ Geographical locations නිෂ්පාදන/ගනුදෙනු මාධ්‍ය/භූගෝලීය පිහිටීම உற்பத்தி பொருள் பரிமாற்றம் வழிகள் /புவியியல்சார் இடங்கள்	Is the Customer residing inside of the geographical area of the branch පාරිභෝගිකයා ජීවත් වන්නේ ශාඛාව අවට ප්‍රදේශයේ දී? வாடிக்கையாளர் கிளை அமைந்துள்ள புவியியல் பரப்புக்குள் வசிக்கின்றாரா?	Is the Customer residing out of the geographical area of the branch පාරිභෝගිකයා ජීවත් වන්නේ ශාඛාව අවට ප්‍රදේශයෙන් පිටදී? வாடிக்கையாளர் கிளை அமைந்துள்ள புவியியல் பரப்புக்கு வெளியே வசிப்பவரா?
		Customer from locations known for high rates of crime (Drug producing, trafficking, smuggling) ඉහළ අපරාධ අනුපාතයක්(මත්ද්‍රව්‍ය නිපදවන්නන්/පාවාරම්කරුවන්) අති ප්‍රදේශයක ජීවත් වන්නේද? குற்றச் செயல்கள் அதிகம்நடைபெறும் பகுதியைச் சேர்ந்து வாடிக்கையாளர் (போதைப் பொருள் கடத்தல், உற்பத்தி செய்யுதல்)	

Overall Rating සමස්ත අනුපාතය ஒட்டுமொத்த தரப்படுத்தல்	1-4 - Low 1-4 - අඩු 1-4 - குறைவு	
	5-8 - Medium 5-8 - මධ්‍යම 5-8 - நடுத்தரம்	
	9-12 - High 9-12 - වැඩි 9-12 - உச்ச நிலை	

Authorized Officer Signature
වලයලත් නියෝජිතයාගේ අත්සන
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரின் கையொப்பம்

Date
දිනය
திகதி