

Date/දිනය / :...../...../20.....
The Manager/කළමනාකරු
Pan Asia Banking Corporation PLC
පැන් ඒසියා බැංකින් කෝපරේෂන් ලීම්ට්ඩ්

General Business Conditions
සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කොන්දේසි

For Office use only / කර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

CIF 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIF 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account No 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account No 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account No 3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Please open a personal Account/s in my/our joint name/s as per the information provided below.
පහත සපයා ඇති තොරතුරු අනුව කරුණාකර මාගේ නවී නමින්/අපගේ නම් වලින් ගිණුමක්/ගිණුම් / බද්ධ ගිණුමක්/ගිණුම් විවෘත කරන්න.

Type of Accounts, Channels and Other Services/ගිණුම් වර්ග, මාර්ගගත සහ අනෙකුත් සේවාවන්

1. Product / සන්නාමය

2. Currency Type / මුදල් වර්ගය

LKRFCY

3. Other Services/අනෙකුත් සේවාවන්

☐ Debit Card/හර කාඩ්පත☐ Internet Banking/අන්තර්ජාල බැංකු සේවාPreferred Username /පරිශීලක නාමය

SMS Alerts /කෙටි පණිවුඩ දැනුම්දීමE-Statements / විද්‍යුත් ගිණුම් වාර්තාDailyWeeklyMonthly

* Please confirm in writing if you do not wish to avail SMS alerts facility.

Personal Information / පුද්ගලික තොරතුරුMain Account Holder / ප්‍රධාන ගිණුම් හිමිකරුJoint Account Holder / බද්ධ ගිණුම් හිමිකරු

If no changes in existing personal information, fill only the full name and NIC / PP number
පවතින පෞද්ගලික තොරතුරු වෙනස් නොවේ නම්, සම්පූර්ණ නම හා ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය/විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය පමණක් පුරවන්න.

4. Name in full / සම්පූර්ණ නමRev/Mr/Mrs/Miss/Dr/Prof

5. Name with initials / මූලකුරු සමග නම

6. National Identity Card No. /ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයPassport No. / විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය

7. Date of Issue / නිකුත් කළ දිනය

8. Country of Issue / නිකුත් කළ රට

9. Date of Expiry / කල් ඉකුත්වන දිනය

10. Gender / ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයMale / පුරුෂFemale / ස්ත්‍රී

11. Permanent Address / ස්ථිර ලිපිනය

12. Correspondence Address / ලිපි යනුදෙනු ලිපිනය(If differs from Permanent Address)(ස්ථාවර ලිපිනය වෙනස් වන්නේ නම්)

13. Contact Numbers / දුරකථන අංකHomeMobileOffice

14. Email Address / විද්‍යුත් ලිපිනය

15. Date of Birth / උපන් දිනය

16. Marital Status / විවාහක අවිවාහක බව

17. Citizenship / පුරවැසිභාවය

18. Occupation/Profession / රැකියාව/වෘත්තිය

19. Name and address of Employer සේව්‍යයාගේ නම හා ලිපිනය

20. Preferred Language / භාෂා ප්‍රමුඛත්වයEnglish / ඉංග්‍රීසිSinhala / සිංහල

21. Income Tax File Number / ආදායම් බදු අංකය

22. Are you a “US Person” under the provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?
බඹ එක්සත් ජනපදයේ පුරවැසියෙක් ද?☐ Yes / ඔව්☐ No / නැත
If yes, attach FATCA declaration
බව් නම්, FATCA ප්‍රකාශය අමුණන්න

23. Are you or your close relative a Politically Exposed Person (PEP)?
බඹ හෝ බඹගේ පවුලේ සම්පතමයෙකු දේශපාලනයට සම්බන්ධ වී සිටියිද?☐ Yes / ඔව්☐ No / නැත
If yes, details (name of PEP and relationship)
එසේ නම් විස්තර

24. Relationship to Main A/C Holder ප්‍රධාන ගිණුම් හිමියාට ඇති සම්බන්ධතාවයSpouse / කාලත්‍රයාParent / දෙමාපියන්Business partner / ව්‍යාපාර හවුල්කරුAgent / නියෝජිතයාSiblings / සහෝදර සහෝදරියන්Child / දරුවාEmployee / සේවකයාOther/ වෙනත්

PAN ASIA BANKPERSONAL ACCOUNT OPENING FORM

Know Your Customer (KYC) details / ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු

Personal Information/පුද්ගලික තොරතුරු

25. Source of Funds
ආදායම් මාර්ග

☐ Salary/ Pension/Gratuity/ වැටුප්/පිණිම වැටුප්/පාරිකෝෂිතය
☐ Business Turnover/ ව්‍යාපාර පිරිවැටුම
☐ Family Remittances/ පවුලේ ප්‍රේෂණ
☐ Sale of Assets/ වත්කම් විකිණීමෙන්
☐ Commission Income/ කොමිස් ආදායම්
☐ Royalty/ ස්වාධිකාර
☐ Rent Income/ කුලි ආදායම්
☐ Dividend/ ලාභාංශ
☐ Gifts/ තෑග
☐ Export Proceeds/ අපනයන ඉපයීම්
☐ Others/ වෙනත්

26. Monthly Income
මාසික ආදායම

☐ Less than Rs. 500,000/- ට වඩා අඩුයි
☐ Rs. 500,001/- up to 999,999/- දක්වා
☐ Rs. 1,000,000/- up to 4,999,999/- දක්වා
☐ Above 5,000,000/- වැඩි

27. Assets owned by me/us
මාගේ/අපගේ වත්කම්

	Estimated Value Rs. කිසිවල දේපල /	Source ඉපයූ මාර්ගය
Immovable property / නිශ්චල දේපල /		
Movable property / චංචල දේපල /		
Others/වෙනත්		

28. Purpose and use of Account
ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ හා භාවිතය

☐ Savings/ ඉතුරුම්
☐ Salary/ වැටුප්
☐ Investments/ ආයෝජන
☐ Cash build up/ මුදල් ගොඩනැගීම

☐ Repayment of Credit facilities/ ණය පහසුකම් ගෙවීමට
☐ Locker facilities/ සේප්පු පහසුකම්
☐ Business/ ව්‍යාපාර

29. Expected deposits to the A/C per month
මාසිකව ගිණුමට කෙරෙන තැන්පතු

☐ Less than Rs. 500,000/- ට වඩා අඩුයි
☐ Rs. 500,001/- up to 999,999/- දක්වා

☐ Rs. 1,000,000/- up to 4,999,999/- දක්වා
☐ Above 5,000,000/- වැඩි

30. Expected modes of transaction
අපේක්ෂිත ගනුදෙනු මාදිලිය

☐ Cash/ මුදල්
☐ Cheque/ චෙක් පත්

☐ Funds Transfers / අරමුදල් මාරු කිරීම්
☐ Other modes / වෙනත් ආකාරයේ මාදිලි

31. Any other information / වෙනත් තොරතුරු

Declaration and Operating Instructions / ප්‍රකාශනය සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

TTo: Director - Department of Foreign Exchange

I/We.....(Primary/Supplementary Cardholder), (Primary/Supplementary Cardholder) declare that all details given above by me/us on this form are true and correct. I/We hereby confirm that I/We am/are aware of the terms and conditions applicable for the use of Electronic Fund Transfer Cards (EFTCs) as detailed in the Directions No. 03 of 2021 dated 18 March 2021 (Annexed) issued under the provisions of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 (the FEA) subject to which the card may be used for transactions in foreign exchange and I/We hereby undertake to abide by the said conditions. I/We further agree to provide any information on transactions carried out by me/us in foreign exchange on the card issued to me/us as Pan Asia Bank may require for the purpose of the FEA.

I/We am/are aware that the bank is required to suspend the availability of foreign exchange on EFTC if reasonable grounds exist to suspect that foreign exchange transactions which are not permitted in terms of the annexed Directions issued under the provisions of the FEA are being carried out on the EFTC issued to me/us and to report the matter to the Director - Department of Foreign Exchange.

I/We also affirm that I/we undertake to surrender the EFTCs to the bank, if I/we migrate or leave Sri Lanka for permanent residence or employment abroad, as applicable. Further, I/we also agreed to notify my/our change in residential status to the bank, if any, accordingly.

I/We confirm that the details given by me/us above are true and correct and undertake to notify the Bank in writing within 14 days if there is any change in any information provided to the Bank. I/We hereby agree to comply with and to be bound by all rules, regulations terms & conditions, procedures, operations, services, and transactions relating to this Account currently in force and any subsequent changes, additions, deletions of such rules, regulations, terms and conditions, procedures, operations, services and transactions from time to time by the Bank. I/We hereby consent to expose my/our data to third-party service providers, in cases where the bank is utilizing information systems or infrastructure managed or owned by third-party service providers, located within the country or outside Sri Lanka. We agree that in the event of the demise of any one of us, the moneys held in the Account is payable to the survivor without any reference to the representatives of the deceased. We hold ourselves jointly and severally liable for any indebtedness to the Bank created by our actions. Further, we are aware that the Bank has published its "General Business Conditions" on the corporate website of the bank and the same is an integral part of this application.

මා/අප විසින් ඉහත සටහන ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට සහතික වන අතර එම තොරතුරුවල යම් වෙනසක් වුවහොත් ඒ බැව් දින 14 අතුලත බැංකුවට ලිඛිතව දැනුම් දීමට පොරොන්දු වෙමි/මු. මෙම ගිණුමට අදාළව දැනට ක්‍රියාත්මක වන හා මතුවට සිදුකරන ලබන වෙනස් කිරීම්ද අනුචල සියලුම නීති රීතින්, කොන්දේසි, රෙගුලාසි, සේවාවන්, මෙහෙයුම්, ක්‍රියා පිළිවෙත් හා ගනුදෙනු වලට එකඟව ඊට බැඳෙමින් කටයුතු කිරීමට මා/අප එක් වන්නෙමි/මු. මාගේ/අපගේ තොරතුරු, බැංකුවේ තොරතුරු පද්ධතියට අදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත තුන්වන පාර්ශවයකට ලබා දීමට කැමැත්ත පල කරමි/මු. අපගේ එක් අයකුගේ මරණයකදී, ගිණුමේ පවත්නා සියළුම මුදල් මියගිය අයගේ නියෝජිතයන්ගෙන් තොරවීමට ඒවත්වන අයට හිමිවන බවට එකඟ වෙමි. ගිණුමේ පවත්නා අයිරා සේෂයන්ට අප සියලුදෙනා වෙන් වෙන්ව හා බැදීම බැදීමට පත්වන්නෙමු. තවද, බැංකුව විසින් එහි ආයතනික නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශිත "සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කොන්දේසි" මෙම අයදුම් පත්‍රයේම අනු අංශයක් බව දැනුවත් වෙමි.

32. Operating Instructions : Either of us/All of us / Self /Other/ ගිණුමේ මෙහෙයුම් උපදෙස් : අපගෙන් කෙනෙකු/අප සියලුදෙනා/තනි /වෙනත්

Signature / අත්සන (Main Account Holder / ප්‍රධාන ගිණුම් හිමිකරු

Signature / අත්සන (Joint Account Holder / බද්ධ ගිණුම් හිමිකරු

NIC/PP

CIF

NIC/PP

CIF

33. Introducer (for Current A/Cs) / හඳුන්වාදෙන අය (ජංගම ගිණුම් සඳහා)

Name in full/සම්පූර්ණ නම : Rev/Mr/Mrs/Miss/Dr.

Account No. / ගිණුම් අංකය

NIC No. /EMP No. / ජා.හැ. අංකය/සේවක අංකය

I, the undersigned do hereby confirm that the Applicant/s of this Account is/are personally known to me and fit to open and operate a Current Account. / පහත අත්සන් කරන මම මෙම ඉල්ලුම්කරුවන් පුද්ගලිකව හඳුනන බවත් ඔවුන් ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හා පවත්වාගෙන යාමටත් යෝග්‍ය අය බවට සහතික කරමි.

Signature / අත්සන

Date / දිනය

Address / ලිපිනය

Occupation / තනතුර

For Office use only /කර්‍යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

I, as the Authorized Officer of the bank have carefully examined the information together with relevant documents given by the applicant's and satisfied with the bona-fide of these information and documents. Further, I as the Authorized Officer of the bank undertake at all times, to exercise due diligence on the transactions carried out by the cardholder on his/her EFC in foreign exchange and to suspend the availability of foreign exchange on the EFTC if reasonable grounds exist to suspect that foreign exchange transactions which are not permitted in terms of Direction No. 03 of 2021 dated 18 March 2021 issued under the Provisions of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 are being carried out on the EFTC, in violation of the undertaking given by the card holders and to bring the matter to the attention of the Director - Department of Foreign Exchange.

DD.MM.YY.

Signature of the Authorized Officer

Information provided above checked and Signature of Introducer verified.

Customer interviewed and satisfied with the identity of Introducer and Applicant's and KYC information provided. Approved and verified against the sanctioned list as per the prevailing circular instructions.

Officer's Signature

Emp No.

Date

Asst. Manager/Manager

Date

Data Input by :

Emp No. :

Authorized by :

Emp No. :

PAN ASIA BANK