

PAN ASIA BANK

PERSONAL ACCOUNT OPENING FORM

Date / திகதி :/...../20.....
The Manager / முகாமையாளர்
Pan Asia Banking Corporation PLC/
பான் ஏஷியா வங்கி கோப்பரேஷன் பீ.எல்.சி
.....Branch கிளை

General Business Conditions
பொது வணிக நிபந்தனைகள்

For Office use only / அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்

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.
கீழே தரப்பட்டுள்ள விபரங்களுக்கமைய தயவுசெய்து எனது /எமது கூட்டு பெயர் / பெயர்களில் / கணக்கொன்றை ஆரம்பிக்கவும்.

Type of Accounts, Channels and Other Services / கணக்கின் வகை ஊடகம் மற்றும் ஏனைய சேவைகள்

1. Product / வாங்கி சேவை :

2. Currency Type / நாணய அலகு :
☐ LKR ☐ FCY

3. Other Services / வேறு சேவைகள்
☐ Debit Card / பற்று அட்டை ☐ SMS Alerts / குறுஞ்செய்தி
☐ Internet Banking / இணைய சேவை : ☐ E-Statements / இலத்திரனியல் வங்கி கூற்று
Preferred username / விருப்பமான பயனர் பெயர் ☐ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly
* Please confirm in writing if you do not wish to avail SMS alerts facility.

Personal Information/சுய விபரம்

Main Account Holder/பிரதான கணக்கு உரிமையாளர்

Joint Account Holder/கூட்டு கணக்கு உரிமையாளர்

4. Name in full / முழுப்பெயர்
Rev/Mr/Mrs/Miss/Dr/Prof

5. Name with initials/முதல் எழுத்துக்களுடன் பெயர்

6. National Identity Card No./
தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்
Passport No. / கடவுச்சீட்டு இலக்கம்

7. Date of Issue / வழங்கிய திகதி

8. Country of Issue / விநியோகிக்கப்பட்ட நாடு:

9. Date of Expiry / காலாவதியாகும் திகதி:

10. Gender / பால்

11. Permanent Address / நிரந்தர முகவரி

12. Correspondence Address / தொடர்பு கொள்ளக் கூடிய முகவரி
(If differs from Permanent Address)
(நிரந்தர முகவரியுடன் வேறுபட்டால்)

13. Contact Numbers / தொடர்பு இலக்கம்
Home
Mobile
Office

14. Email Address / மின்னஞ்சல் முகவரி

15. Date of Birth / பிறந்த திகதி

16. Marital Status / விவாகநிலை

17. Citizenship / குடியரிமை

18. Occupation/Profession / பதவிநிலை / தொழில்

19. Name and address of Employer
தொழில் தருநரின் பெயர் மற்றும் முகவரி

20. Preferred Language / விருப்பமான மொழி

21. Income Tax File Number / வருமான வரி பதிவிலக்கம்

22. Are you a "US Person" under the provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
வெளிநாட்டு கணக்குவரி இணக்கச் சட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் ஒரு அமெரிக்கநபரா?
☐ Yes / ஆம் ☐ No / இல்லை
If yes, attach FATCA declaration
ஆம் எனில், FATCA அறிவிப்பை இணைக்கவும்

23. Are you or your close relative a Politically Exposed Person (PEP)?
நீங்கள் அல்லது உங்களுக்கு நெருக்கமான உறவினர்கள் அரசியலில் இருப்பவரா
☐ Yes/ஆம் ☐ No/இல்லை
If yes, details (name of PEP and relationship)
ஆம் எனில் பெயரும் விபரமும்

24. Relationship to main A/C Holder
பிரதான கணக்கு வைத்திருப்பவருடனான உறவு
☐ Spouse / துணை
☐ Parent / பெற்றோர்கள்
☐ Business partner / வணிக பங்குதாரர்
☐ Agent / முகவர்
☐ Siblings / உடன் பிறந்தவர்கள்
☐ Child / குழந்தை
☐ Employee / பணியாளர்
☐ Other / மற்றவை

If no changes in existing personal information, fill only the full name and NIC / PP number.
ஏற்கனவே உள்ள தனிப்பட்ட தகவலில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, முழுப் பெயர் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டை/கடவுச்சீட்டு எண்ணை மட்டும் நிரப்பவும்.

Know Your Customer (KYC) details / உங்கள் வாடிக்கையாளர் (KYC) விவரங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்																													
Personal Information/சுய விபரம்		Main Account Holder/பிரதான கணக்கு உரிமையாளர்		Joint Account Holder/கூட்டு கணக்கு உரிமையாளர்																									
25. Source of Funds நிதி கிடைக்கும் மூலம்		☐ Salary / Pension / Gratuity சம்பளம், ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை ☐ Business Turnover / வணிக வருவாய் ☐ Family Remittances / குடும்ப அனுப்பதல் ☐ Sale of Assets / சொத்துக்களின் விற்பனை ☐ Commission Income / தரகு வருமானம் ☐ Royalty / ராயல்டி ☐ Rent Income / வாடகை வருமானம் ☐ Dividend / இலாபப்பங்கு ☐ Gifts / பரிசுகள் ☐ Export Proceeds / ஏற்றுமதிகள் ☐ Others / ஏனையவை		☐ Salary / Pension/Gratuity சம்பளம், ஓய்வூதியம் பணிக்கொடை ☐ Business Turnover / வணிக வருவாய் ☐ Family Remittances/குடும்ப அனுப்பதல் ☐ Sale of Assets / சொத்துக்களின் விற்பனை ☐ Commission Income / தரகு வருமானம் ☐ Royalty / ராயல்டி ☐ Rent Income / வாடகை வருமானம் ☐ Dividend / இலாபப்பங்கு ☐ Gifts / பரிசுகள் ☐ Export Proceeds / ஏற்றுமதிகள் ☐ Others/ ஏனையவை																									
26. Monthly Income மாத வருமானம்		☐ Less than Rs. 500,000/- விட குறைவாக ☐ Rs. 500,001/- up to 999,999/- வரை ☐ Rs. 1,000,000/- up to 4,999,999/- வரை ☐ Above 5,000,000/- மேலே		☐ Less than Rs. 500,000/- விட குறைவாக ☐ Rs. 500,001/- up to 999,999/- வரை ☐ Rs. 1,000,000/- up to 4,999,999/- வரை ☐ Above 5,000,000/- மேலே																									
27. Assets owned by me/us எனக்கு/எங்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துகள்		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimated Value Rs. உத்தேச பெறுமதி ரூபாய்</th> <th>Source மூலம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Immovable property அசையாத சொத்து</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Movable property அசையும் சொத்து</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others / ஏனையவை</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Estimated Value Rs. உத்தேச பெறுமதி ரூபாய்	Source மூலம்	Immovable property அசையாத சொத்து			Movable property அசையும் சொத்து			Others / ஏனையவை			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimated Value Rs. உத்தேச பெறுமதி ரூபாய்</th> <th>Source மூலம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Immovable property அசையாத சொத்து</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Movable property அசையும் சொத்து</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others / ஏனையவை</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Estimated Value Rs. உத்தேச பெறுமதி ரூபாய்	Source மூலம்	Immovable property அசையாத சொத்து			Movable property அசையும் சொத்து			Others / ஏனையவை		
	Estimated Value Rs. உத்தேச பெறுமதி ரூபாய்	Source மூலம்																											
Immovable property அசையாத சொத்து																													
Movable property அசையும் சொத்து																													
Others / ஏனையவை																													
	Estimated Value Rs. உத்தேச பெறுமதி ரூபாய்	Source மூலம்																											
Immovable property அசையாத சொத்து																													
Movable property அசையும் சொத்து																													
Others / ஏனையவை																													
28. Purpose and use of Account கணக்கை ஆரம்பிப்பதற்கான நோக்கம் மற்றும் பயன்பாடு		☐ Savings / சேமிப்புக்கள் ☐ Salary / சம்பளம் ☐ Investments / முதலீடுகள் ☐ Cash build up / பண கட்டமைப்பு		☐ Repayment of Credit facilities கடன் வசதிகளை திருப்பி செலுத்துதல் ☐ Locker facilities / லாக்ர வசதிகள் ☐ Business / வணிகங்கள்																									
29. Expected deposits to the A/C per month மாதாந்த வைப்புகளின் தொகை		☐ Less than Rs. 500,000/- விட குறைவாக ☐ Rs. 500,001/- up to 999,999/- வரை		☐ Rs. 1,000,000/- up to 4,999,999/- வரை ☐ Above 5,000,000/- மேலே																									
30. Expected modes of transaction எதிர்பார்த்த பரிவர்த்தனை முறை		☐ Cash/ பணம் ☐ Cheque/ காசோலை		☐ Funds Transfers/ நிதி பரிமாற்றம் ☐ Other modes / பிற வழிமுறைகள்																									
31. Any other information / வேறு ஏதேனும் தகவல்																													
Declaration and Operating Instructions / அறிவிப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு வழிமுறைகள்																													
To: 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 it's "General Business Conditions" on the corporate website of the bank and the same is an integral part of this application. மேலே நான் / நாங்கள் வழங்கிய விவரங்கள் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என்பதை உறுதிசெய்கிறேன்/உறுதிசெய்கிறோம் நாங்கள் வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால் 14 நாட்களுக்குள் வங்கிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்க உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதிசெய்கிறோம். நான்/நாங்கள் இதன் மூலம் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள இந்தக் கணக்கு தொடர்பான அனைத்து விதிகள், விதிமுறைகள் கட்டளைகள் நிபந்தனைகள், நடைமுறைகள், செயல்பாடுகள், சேவைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்,கட்டுப்பாடும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் / ஒப்புக்கொள்கிறோம். வங்கி சேவை வழங்குதற்கள், நாட்புறிகள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே அமைந்துள்ள மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குதற்களால் நிர்வகிக்கப்படும் அல்லது அவர்களுக்குச் சொந்தமான தகவல் அமைப்புகள் அல்லது உட்கட்டமைப்பமைப்பை பயன்படுத்துதல் சந்தர்ப்பங்களில் எழுது/எங்கள் தரவு மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வெளிப்படுத்த நான் / நாங்கள் இதன்மூலம் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/ ஒப்புக்கொள்கிறோம்.நம்மில் வராவது இறந்தால், கணக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள பணம் இறந்தவரின் பிரதிநிதிகளுக்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் உயிர் பிழைத்துவருக்கு செலுத்தப்படும் என்பதனை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். எங்கள் செயல்களால் வங்கிக்கு ஏதேனும் பொறுப்பு ஏற்படுத்தினால் அதனை தனிபாகவோ கூட்டாகவோ பொறுப்பேற்கிறோம். மேலும், வங்கியின் இணையதளத்தில் அடங்கிய "பொது வணிக நிபந்தனைகள்" இவ்விண்ணப்பத்தில் ஒரு பங்காக கருதுபடுகிறது.																													
32. Operating Instructions : Either of us/All of us / Self /Other / செயற்பாட்டு அறிவித்தல் : எங்களில் ஒருவர்/அனைவரும்/என்னால் மட்டும்/மாற்றவை																													
Signature / கையொப்பம் (Main Account Holder / பிரதான கணக்குரிமையாளர்)		Signature / கையொப்பம் (Joint Account Holder /கூட்டு கணக்குரிமையாளர்)																											
NIC/PP		CIF		NIC/PP																									
33. Introducer (for Current A/Cs) / அறிமுகம் (நடைமுறை கணக்கு வைத்திருப்பவர்)																													
Name in full/முழுப்பெயர் : Rev/Mr/Mrs/Miss/Dr.		Account No / கணக்கு எண் :																											
		NIC No/ Emp No. / தேசிய அடையாள அட்டை இல/ஊழியர் எண்																											
I, the undersigned has hereby confirm that the Applicant/s of this Account is/are personally known to me and fit to open and operate a Current Account. / நடைமுறை கணக்கை விண்ணப்பித்தவர்களை நான் அறிவேன் அவர்கள் இக்கணக்கை வைத்திருக்க தகுதியானவர் /கள் என உறுதிப்படுத்துகிறேன்.																													
Signature /கையொப்பம்		Date /திகதி																											
Address/முகவரி		Occupation/தொழில்																											
For Office use only /அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்																													
I, as the Authorized Officer of the bank have carefully examined the information together with relevant documents given by the applicant/s and is 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																									
Data Input by :		Emp No. :		Authorized by :																									
				Emp No. :																									