

KYC DATA COLLECTION FORM
**නුදෙහිකරු නිසි පරිදි හඳුනාගැනීම සඳහා දත්ත
 வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம்**

 බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණක් **For Bank Use Only** බැංකුවේ දැනගැනීමේදී භාවිත කරන්න

CIF

**LIMITED LIABILITY COMPANIES - සීමාසහිත සමාගම්
 வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு க்களையுடைய கம்பனிகள்**
Type of company / සමාගම් වර්ගය / கம்பனியின் வகை

- | | |
|---|---|
| ☐ Private Company
පුද්ගලික සමාගම
வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் | ☐ Public Company (Unlisted)
පොදු සමාගම (ලැයිස්තුගත නොකළ)
பொது கம்பனி (பட்டியல் படுத்தப்படாத) |
| ☐ Public Company (Listed)
පොදු සමාගම (ලැයිස්තුගත)
பொது கம்பனி (பட்டியல்படுத்தப்பட்ட) | ☐ Company limited by Guarantee
ඇපයෙන් සීමිත සමාගම
உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பனி |
| ☐ Company incorporated overseas
විදේශයක ස්ථාපිත සමාගම
வெளிநாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம் | ☐ Overseas Company registered in Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කළ විදේශ සමාගම
இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கம்பனி |
| ☐ A BOI registered Company
ආරෝපිත මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි සමාගමකි
முதலீட்டுச்சபையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனி | ☐ Other (Please specify)
වෙනත් (සඳහන් කරන්න)
மற்றவை (குறிப்பிடவும்) |

PART A - Customer Information / A කොටස - නුදෙහිකරුගේ විස්තර / பகுதி A - வாடிக்கையாளர் விபரங்கள்

Name of Business Entity: / ආයතනයේ නම / வியாபார நிறுவனத்தின் பெயர்		Registered Address / ලියාපදිංචි ලිපිනය / பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரி	
Registration Number / ලියාපදිංචි අංකය / பதிவு இல.		Date of Incorporation / සංස්ථාපිත දිනය / பதிவுசெய்யப்பட்ட திகதி	
Correspondence Address (Business/Factory address, if different to registered address) / ලිපි යොමු කළ යුතු ලිපිනය (ව්‍යාපාරික/කර්මාන්තශාලා ලිපිනය ලියාපදිංචි ලිපිනයෙන් වෙනස් නම් පමණක්) / தபால் தொடர்பு முகவரி (பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியில் இருந்து வேறுபட்டதாயின்)		Date of Commencement of Business / ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය / வியாபாரம் தொடங்கிய திகதி	
Nature of Business / ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය / வியாபாரத்தின் தன்மை		Purpose of Business / ව්‍යාපාරයේ අරමුණ / வியாபாரத்தின் நோக்கம்	

Subsidiary/Associate / උප සමාගම්/ආශ්‍රිත සමාගම් / உப மற்றும் துணை நிறுவனங்கள்

- Are you a Subsidiary/Associate of another organization? (If answered 'yes' please furnish below details)
 ඔබ සමාගම වෙනත් සමාගමක උප සමාගමකද? (පිළිතුර ඔව් නම් අදාළ පහත විස්තර සපයන්න)
 நீங்கள் இன்னுமொரு அமைப்பின் உப அல்லது துணை நிறுவனமா? (ஆம் எனின் விபரங்களைத் தரவும்)

☐ Yes ඔව් ஆம்	☐ No නැත இல்லை
--	---

 - If a Subsidiary (i.e. Owned more than 50%) name of Parent Company and ownership of the parent company (%) / උප සමාගමක් (ප්‍රධාන සමාගමේ අයිති 50%ට වැඩි නම්) ප්‍රධාන සමාගමේ නම හා ප්‍රධාන සමාගමේ අයිති (%) / பின்வரும் அமைப்பின் உப நிறுவனம் (50% இற்கு மேற்பட்ட பங்குரிமை) / பிரதான அமைப்பின் பங்குரிமை (%)
 - If an Associate (with 20%-50% ownership of parent Company), name of Parent Company and ownership (%) of the parent Company
 ආශ්‍රිත සමාගමක් නම් (ප්‍රධාන සමාගමේ අයිති 20% - 50% අතර වන) ප්‍රධාන සමාගමේ නම හා අයිති (%)
 நிறுவனமானது துணை நிறுவனமாக (பிரதான நிறுவனத்தின் பங்குரிமை 25% - 50% Mf இருக்குமாயின்) பிரதான நிறுவனத்தின் பெயரும் பங்குரிமை () விதமும்
- Do you have any subsidiaries/Associates? (If answered "yes" please give details)
 ඔබ සමාගම සතු උප සමාගම්/ආශ්‍රිත සමාගම් තිබේද? (පිළිතුර ඔව් නම් විස්තර සපයන්න)
 உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஏதாவது உப/துணை நிறுவனங்கள் உள்ளனவா? ஆம்/இல்லை (ஆம் எனின் விபரங்களைத் தரவும்)

☐ Yes ඔව් ஆம்	☐ No නැත இல்லை
--	---
- Is the principal/subsidiary/associate listed in a local/foreign stock exchange? (If answered "yes" please give details)
 ප්‍රධාන සමාගම්/උප සමාගම්/ආශ්‍රිත සමාගම්/දේශීය හෝ විදේශීය කොටස් වෙළෙඳ පොළක ලියාපදිංචි තිබේද? (පිළිතුර ඔව් නම් විස්තර සපයන්න)
 பிரதான/உப/துணை நிறுவனம் ஏதாவது உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டுப் பங்குப் பரிவர்த்தனையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதா? ஆம்/இல்லை (ஆம் எனின் விபரங்களைத் தரவும்)

☐ Yes ඔව් ஆம்	☐ No නැත இல்லை
--	---

Note : If the company is recently incorporated, please complete below with budgeted figures under "Current Year"

கவனிக்கவும் : கம்பனி சமீபத்திலேயே ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாயின், “நடப்பு நிதியாண்டு” கட்டத்தில் மதிப்பீட்டுப் புள்ளிவிபரத்தைக் குறிப்பிடவும்.

Are the audited financial statements for the last two years available?

විගණනය කරන ලද පසුගිය වර්ෂ දෙකට අදාළ මූල්‍ය විස්තර තිබේද?

கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கான கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதியறிக்கைகள் உள்ளனவா?

☐ Yes / **இவ்** / **ஆம்** ☐ No / **அத** / **இல்லை**

Tax Declation / இது ஸேலீஹ் சிஹ்ரெஹ் சுகாஹ் / வரி செலுத்துதல் பற்றிய பிரகடனம்

The following is a mandatory declaration which is required to be completed by all under the Inland Revenue Act No. 28 of 1979

1979 අංක 28 දරන ආදායම් බදු පනත අනුව මෙම විස්තරය සැපයිය අනිවාර්ය කොට ඇත.

1979 இன் 28 ஆம் இலக்க உள்நாட்டிறைவரிச் சட்டத்தின் கீழ், இப் பரகடனத்தைச் செய்வது அத்தியாவசியமானது.

**PART C - Director/Shareholder Information / C කොටස - අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ/කොටිස්කරුවන්ගේ විස්තර/
பகுதி C - பணிப்பாளர்கள் / பங்குதாரர்களின் விபரங்கள்**

All Directors and Major Share Holders should complete a KYC Individual Information Sheet (Form AML-02) in addition to providing the above information as required by Rules Prescribed in terms of Section 2(3) of the Financial Transactions Reporting Act No. 6 of 2006.

බෙදා දැනුම් ලබාදීමේ අවස්ථාවකදී, ප්‍රධාන සාරාංශයක් නොමැති වුවද, එහි විෂය මාලාව හා අරමුණ අත්පිට තබා ගත හැකිය. එමෙන්ම, ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාවකින් අඩුම වශයෙන් ප්‍රධාන කාර්යාලයන්හි සිදු වූ වෙනස්කම්, ප්‍රගති සහ අභියෝගයන් පිළිබඳව දැනුම් ලබාදීම සඳහා අවස්ථාවක් සැලසීමට යොමු කර ඇත.

விதித்களுக்கு அமைய, சகல பணிப்பாளர்களும் பிரதான அறிவிப்புச் சட்டத்தின் 2(3) பிரிவில் ரெலிவ தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விதித்களுக்கு அமைய, சகல பணிப்பாளர்களும் பிரதான பங்குதாரர்களும் மேற்றறிப்பிட்ட தகவல்களுக்குத் மேலதிகமாக தனிநபர் தகவல் படிவத்தையும் (படிவம்) நி

PART D - Information pertaining to Account usage / D කොටස - ගිණුම භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු
பகுதி D - கணக்கின் பாவனை தொடர்பான விபரங்கள்

Expected deposits to be routed through the account p.m. (in LKR)
මාසයක් තුළ බැර කිරීමට අපේක්ෂිත තැන්පතු ප්‍රමාණය (ශ්‍රී ලං.)

ஒரு மாதத்தில் கணக்கினூடாக கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய எதிர்பார்க்கப்படும் வைப்புத் தொகை (இலங்கை ரூபாயில்)

☐ Less than 100,000
 රු. 100,000 ට අඩු
 100,000 க்கு கீழ்

☐ Above 100,000 upto 500,000
 රු. 100,000 ට වැඩි 500,000 ට අඩු
 100,000 க்கு மேல் 500,000 வரை

☐ Above 500,000 upto 1,000,000
 රු. 500,000 ට වැඩි 1,000,000 ට අඩු
 500,000 க்கு மேல் 1,000,000 வரை

☐ Above 1,000,000 upto 2,000,000
 රු. 1,000,000 ට වැඩි 2,000,000 ට අඩු
 1,000,000 க்கு மேல் 2,000,000 வரை

☐ Above 2,000,000 upto 3,000,000
 රු. 2,000,000 ට වැඩි 3,000,000 ට අඩු
 2,000,000 க்கு மேல் 3,000,000 வரை

☐ Above 3,000,000 upto 5,000,000
 රු. 3,000,000 ට වැඩි 5,000,000 ට අඩු
 3,000,000 க்கு மேல் 5,000,000 வரை

☐ Above 5,000,000 upto 7,000,000
 රු. 5,000,000 ට වැඩි 7,000,000 ට අඩු
 5,000,000 க்கு மேல் 7,000,000 வரை

☐ Above 7,000,000 upto 10,00,000
 රු. 7,000,000 ට වැඩි 10,000,000 ට අඩු
 7,000,000 க்கு மேல் 10,000,000 வரை

☐ Over 10,000,000 (pl specify)
 රු. 10,000,000 ට වැඩි (විස්තර සපයන්න)
 10,000,000 க்கு மேல் (தொகையை குறிப்பிடவும்)

Assets owned by the Business / Organization (Please indicate value) / ව්‍යාපාරයේ / සංවිධානයේ වත්කම් (වටිනාකම සඳහන් කරන්න) /
வியாபாரத்தின்/நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் (பெறுமதியைக் குறிப்பிடவும்)

Property/Permisses / கிஷ்ட/ டீபீட / Rs.
 காணி, கட்டிடங்கள் ரு.

Motor Vehicle / மோட்டார் வாகனம் / Rs.
 ரு.

Financial Assets / இலவச வත්කම් / Rs.
 நிதிச் சொத்துக்கள் ரு.

Investments / ආයෝජන / Rs.
 முதலீடுகள் රු.

Others (specify) / වෙනත් (විස්තර කරන්න) /
 வேறு (எனவெனக் குறிப்பிடவும்)

Rs.
 රු.

Source of Funds to the Account / තැන්පතුවල මූලාශ්‍ර / கணக்கில் வைப்புச் செய்யப்படும் நிதியின் மூலாதாரம்

☐ Business income / ව්‍යාපාරයේ ආදායම් /
 வியாபார வருமானம்

☐ Investments / ආයෝජන /
 முதலீடுகள்

☐ Bank Facilities / බැංකු පහසුකම් /
 வங்கி வசதிகள்

☐ Donations (Local Foreign) / පරිත්‍යාග/ආධාර (දේශීය/විදේශීය)/
 நன்கொடைகள் (உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு)

☐ Others (Specify) / වෙනත් (විස්තර කරන්න)
 வேறு (எனவெனக் குறிப்பிடவும்)

We certify that the information provide above are true and correct to the best of our knowledge.

ඉහත සපයා ඇති තොරතුරු අපගේ දැනීමේ හැටියට සත්‍යය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.

மேற்குறிப்பட்ட விடையங்கள் உண்மையானதும் சரியானதும் என உறுதிப்படுத்துகிறேன்

.....
 Chairman/ Director
 සභාපති / අධ්‍යක්ෂක
 நிர்வாகத்தலைவர் பணிப்பாளர்

.....
 Company Secretary
 සමාගමේ ලේකම්
 கம்பனி செயலாளர்

.....
 Rubber Stamp of Company
 සමාගමේ රබර් මුද්‍රාව
 கம்பனியின் முத்திரை

.....
 Date
 දිනය
 திகதி

FOR BANK USE ONLY / බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි / வாங்கியின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

DATE RECEIVED

AUTHORIZED OFFICER'S SIGNATURE
 & EMP NO.

SIGNATURE/S VERIFIED

BRANCH RUBBER STAMP

.....
 SIGNATURE & EMP NO.