

(Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006)

(2006 අංක 6 දරණ මුදල් හසුදෙනු පාලන කිරීමේ පනත අනුව අවධානයට)

(2006, 6ஆம் இலக்க பணக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் அறிக்கையிடும் கட்டளையின் படி தேவையானது)

Branch :

NIC/PP/DL No. :

Date :

Client ID :

Section A - Basic Information of the Individual / Business - (අ) කොටස - පුද්ගල/ව්‍යාපාර මූලික තොරතුරු - பகுதி (அ) -தனி நபரின்/வியாபாரத்தின் அடிப்படைத் தகவல்கள்.

1. Client/Business Name **හනුදෙනුකරුගේ/ව්‍යාපාරයේ නම** **வாடிக்கையாளர்/வியாபாரத்தின் பெயர்**

2. Occupation/Position Held **වෘත්තිය/තනතුර** **தொழில்/ தொழில் நிலை**

3. Name of Employer/Nature of Business **සේවා යෝජකයාගේ නම/ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය** **தொழில்தருனர் பெயர்/தொழில் வகை**

4. Status of Residence **පදිංචි ලිපිනයෙහි ස්වභාවය** **முகவரியின் தரம்**

(I) Owner **හිමිකරු** (iv) Official **නිල නිවස**

(ii) Parents' **දෙමව්පියන්ගේ** (v) Friends/Relatives **මිතුරු/තමාගේ**

(iii) Lease/ Rent **බදු/කුලී** (vi) Boarding Place/Lodge **බෝඩිං/වත්තක්පොළ**

5. Permanent Address [In the case of (iii - vi)] **ස්ථිර ලිපිනය [(iii - vi) සම්බන්ධයෙන්]** **நிரந்தர முகவரி (இல 4இல் iii - vi வரை ஏதாவது தெரிவு செய்திருப்பின்)**

6. Citizenship **පුරවැසිභාවය** **குடியுரிமை**

Sri Lankan **ශ්‍රී ලංකීය** Foreign **විදේශීය**

Sri Lankan with Dual Citizenship **ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත ශ්‍රී ලංකීය** **Country රට நாடு**

Sri Lankan Resident **ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරු** **Nationality ජාතිය தேசிய இனம்**

Foreign Resident **වෙනත් රටක පදිංචිකරු** **Type of Visa විසා වර්ගය விசாவின் வகை**

வெளிநாட்டு வதிவாளர் **Visa Expiry Date විසා කල් ඉකුත් වන දිනය**

வெளிநாட்டு வதிவாளர் **விசா முடிவுறுதல் திகதி**

7. Foreign Address (if any) **විදේශ ලිපිනය (අත්තම) வெளிநாட்டு முகவரி (இருப்பின்)**

8. In the case of 7 above, provide the purpose of opening the account in a foreign jurisdiction **ඉහත 7 වැන්නට අනුව මෙරට බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට හේතුව** **இல 7இல் மேலே உள்ளதனால் குறிப்பிடப்படாதிருப்பின் கணக்கினை ஆரம்பிப்பதற்கான காரணம்**

9. Name, Date of Birth , Nationality Verification **නම, උපන් දිනය සහ ජාතිකත්වය තහවුරු කරගැනීම** **பெயர், பிறந்த திகதி, இனம் உறுதிப்படுத்தல்**

National Identity Card **ජාතික හැඳුනුම්පත** Official Armed Forces Service Card **නම්දා නිල සේවා කඩිපත**

Passport **විදේශ ගමන් බලපත්‍රය** Birth Certificate for Minors **බාල වයස් කරුවන් සඳහා උප්පත්ත සහතිකය**

Other(Specify) **වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)** **ஏனையவை (விபரிக்கவும்)**

10. Address Verification **ලිපිනය තහවුරු කර ගැනීම** **விலாசம் உறுதிப்படுத்தல்**

National Identity Card **ජාතික හැඳුනුම්පත** Employment Contract **සේවා නියුක්ත ගිවිසුම**

Tenancy Agreement **කුලී ගිවිසුම** Account Statements of Other Banks **වෙනත් බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශන**

Driving License **රියදුරු බලපත්‍රය** Income Tax Receipt/Assessment Notice **ආදායම් බදු ලදුපත්**

Letter from a Public Authority **රජයේ අධිකාරියකින් හිකුත් කල ලිපියක්**

Other (Specify) **වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)** **ஏனையவை (விபரிக்கவும்)**

11. Principal Business Associates and Connected Parties ප්‍රධාන ව්‍යාපාර සහායකයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන්
පිරිතාන වියාපාර සැලසුම් සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්

When completing parts 12 and 13, value of any assets owned which are held overseas and balances in foreign currency accounts should be converted to Sri Lanka Rupees at the prevailing exchange rate of the respective foreign currency.

විදේශ රටවල ඇති වත්කම් සහ විදේශ මුදල් ගිණුම් වල ශේෂයන්හි වටිනාකම් පවතින විවිධ අනුපාතිකයන්ට අනුව රුපියල් වලින් 12 සහ 13 කොටස් වල ඇතුළත් කළ යුතු ය. වෙළඳාමකදී ඉහත සඳහන් කර ඇති මිලදී ගැනීමේ වටිනාකමට අනුව රුපියල් වලින් 12 සහ 13 කොටස් වල ඇතුළත් කළ යුතු ය. වෙළඳාමකදී ඉහත සඳහන් කර ඇති මිලදී ගැනීමේ වටිනාකමට අනුව රුපියල් වලින් 12 සහ 13 කොටස් වල ඇතුළත් කළ යුතු ය.

12. Applicant's/ Business' Ownership of Wealth and Estimated Value වත්කම් පිළිබඳ අදාළ කරුණු අධීක්ෂණය සහ ඇස්තමේන්තු කළ අගය
විண்ணිපතාරීන් වියාපාරය මගින් සොයාගන්නා පොදු සම්පත් වලින් විண்ணිපතාරීන් උදාහරණයක් ලෙස මිලදී ගැනීමේ වටිනාකමට අනුව රුපියල් වලින් 12 සහ 13 කොටස් වල ඇතුළත් කළ යුතු ය.

<input type="checkbox"/> Residential Property පදිංචි දේපළ උදාහරණයක් ලෙස ඉඩම්	Rs. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Financial Assets මුදල් වත්කම් නිතිස් සම්පත්	Rs. <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Business Premises ව්‍යාපාරික පරිලාභය	Rs. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Investments ආයෝජන මුදල්	Rs. <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Motor Vehicles මෝටර් රථ වාහන මෝටර් රථ වාහන	Rs. <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Other - Specify වෙනත් (විස්තර දක්වන්න)	<input type="text"/>		

13. Source of Wealth වත්කම් උත්පාදන මාර්ග සොයාගැනීමේ ආකාරය

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D D M M Y Y Y Y	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Customer Name ගිණුම් හිමියාගේ නම ව්‍යාපාරිකයාගේ නම		Customer Signature ගිණුම් හිමියාගේ අත්සන ව්‍යාපාරිකයාගේ අත්සන

Bank Use Only

14. Client Type

<input type="checkbox"/> Personal	<input type="checkbox"/> Partnership	<input type="checkbox"/> Public Limited Company	<input type="checkbox"/> Trust / NGO
<input type="checkbox"/> Proprietor	<input type="checkbox"/> Private Limited Company	<input type="checkbox"/> Club / Society / Charity Association	<input type="checkbox"/> Government Institution

15. Other Details/ Remarks/ Notes (if any)

Confirm having completed Risk Categorisation Form and same is attached herewith.

Authorised Signature on Branch Seal