

බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි												
නාමාව												
ගිණුම් අංකය												
CID අංකය												

මබේ ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීම
2006 අංක 06 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ අවශ්‍යතාවය මත

පිළිගත හැකි ලියවිලි එකක් හෝ ඉදිරිපත් කර අත්සන්කළ අභිචාර්යයෙක් තහවුරු කර ගත යුතුයි.

- ✓ බද්ධ ගිණුම් සඳහා "KYC" පත්‍රිකා වෙත වෙනම ලබා ගත යුතුය.
✓ බැල වයස්කාර ගිණුමක් වන විට භාරකරුගේ නමින් "KYC" තොරතුරු ලබාගත යුතුය.

A. ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ මූලික තොරතුරු.

1 සම්පූර්ණ නම	
2 ස්ථීර ලිපිනය	
3 ලිපි හුවමාරු ලිපිනය	
4 හැඳුනුම්පත් අංකය හා වර්ගය	7 විවාහක/අවිවාහක බව
☐ ජාතික හැඳුනුම්පත ☐ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ☐ රියදුරු බලපත්‍රය ☐ වෙනත්	a. කලාතුරකින් නම b. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
5 දුරකථන අංකය හා විද්‍යුත් තැපෑල ලිපිනය	8 ජාතිකත්වය හා පුරවැසිභාවය
ස්ථාවර ජංගම වි.තැ.	a. ශ්‍රී ලාංකික ☐ නේවාසික ☐ අනේවාසික ☐ b. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත ශ්‍රී ලාංකික ☐ c. ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත විදේශික ☐ d. ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි විදේශික හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියාවේ නියුතු විදේශික ☐ e. වෙනත් (සඳහන් කරන්න)
6 උපන් දිනය	

9 රැකියාව/වෘත්තිය	11 වෘත්තීය කාණ්ඩය
	☐ සංචාරක ☐ නෞත වෙළඳාම ☐ සිද්ධලර වෙළඳාම ☐ කෘෂි, වග හා සත්ව පාලන ☐ මූල්‍ය සේවා ☐ නිෂ්පාදන ☐ කලා, විනෝදාස්වාදය හා නව නිපැයුම් ☐ ප්‍රවාහන හා ගබඩා කිරීම ☐ අධ්‍යාපනය ☐ ඉදිකිරීම් ☐ සෞඛ්‍ය සේවා, සමාජ සේවා හා උපකාරක සේවා ☐ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ☐ තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සේවා ☐ වෘත්තීය, විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම් ☐ පරිභෝජන
10 රැකියාව හෝ වෘත්තීයට අදාළ අංශය	
☐ වාණිජ ☐ සංචාරක ☐ මූල්‍ය ☐ පරිභෝජන ☐ කෘෂි ☐ සේවා ☐ කර්මාන්ත ☐ වෙනත් ☐ නිවාස හා දේපළ සංවර්ධන	

12 සේවා යෝජකයාගේ /ව්‍යාපාරයේ නම, ලිපිනය හා දුරකථන අංකය	
13 මවගේ විවාහයට පෙර නම	

14 ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අරමුණ හා භාවිතය	
☐ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ☐ වෘත්තීය/ රැකියා ආදායම් ☐ ආමුඛ ප්‍රේෂණ (ඥාතින්ගෙන්) ☐ පවුලේ පැවැත්ම/පුද්ගලික ☐ බිල්පත් ගෙවීම ☐ ඉතිරිකිරීම ☐ ණය ආපසු ගෙවීම ☐ ආයෝජනය කිරීමේ අරමුණ ☐ සමාජ සේවා/පුණ්‍ය කටයුතු ☐ කොටස් ගනුදෙනු ☐ පරිත්‍යාග ☐ රජයේ ආධාර ☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)	

15 අරමුදල් ලැබීමේ මාර්ග (ගිණුමට මුදල් ලැබෙන ආකාරය සහ ස්වභාවය)	
☐ වැටුප් ☐ විකුණුම් හා ව්‍යාපාරික ආදායම් ☐ ලාභ ආදායම් ☐ කොමිස් ආදායම් ☐ ආයෝජන කටයුතු ☐ ත්‍යාග ☐ ආමුඛ ප්‍රේෂණ (ඥාතින්ගෙන්) ☐ දේපළ/වත්කම් විකිණීම ☐ සාමාජිකත්ව ආධාර ☐ අපනයන කටයුතු ☐ ගිවිසුම් කටයුතු ☐ පරිත්‍යාග / පුණ්‍යායතන ☐ කුලී ආදායම් ☐ රජයේ ආධාර ☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)	

16 අපේක්ෂිත ගනුදෙනු ප්‍රමාණයන් (මාසික ආදායම් දළ වශයෙන් රු	
(මසකට තැන්පත් කිරීමට අපේක්ෂිත ප්‍රමාණය)	
☐ රු. 100,000 ට අඩු ☐ රු. 100,001- 500,000 දක්වා ☐ රු. 500,001- 1,000,000 දක්වා	
☐ රු. 1,000,001 - 5,000,000 දක්වා ☐ රු. 5,000,001- 10,000,000 දක්වා ☐ රු. 10,000,000 ට වැඩි	

17 අපේක්ෂිත ගනුදෙනු කුම

☐ මුදල් ☐ විද්‍යුත් ප්‍රේෂණ ☐ චෙක්පත් ☐ සියලු ආකාරයේ ගනුදෙනු (මුදල්, චෙක්, අරමුදල් කුවමාරු)

☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)

18 ගනුදෙනුව සඳහා ප්‍රවේශවන ආකාරය

☐ මුහුණට - මුහුණ ☐ දත්ත හෝ ආශ්‍රිත තෙවන පාර්ශවයක් හරහා

☐ අතට ගනුදෙනු (මුහුණට - මුහුණ නොවන) ☐ නාදක හෝ ආශ්‍රිත නොවන තෙවන පාර්ශවයක් හරහා

☐ මුහුණට මුහුණ හා අතට ගනුදෙනු

19 අයදුම්කරුට ඇති ධනය හා තක්සේරු වටිනාකම (දළ වශයෙන්)

☐ පදිංචි දේපළ	- රු	☐ මූල්‍ය වත්කම්	- රු
☐ ව්‍යාපාර වස්තු	- රු	☐ ආයෝජන	- රු
☐ මෝටර් රථවාහන	- රු	☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)	- රු

20 ධනය ලද මාර්ග

☐ ව්‍යාපාරයේ හිමිකම ☐ ආයෝජන ☐ වෘත්තීය සේවා / රැකියා ☐ උරුමයෙන් ☐ ත්‍යාග වශයෙන්

☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)

ඉහත සඳහන් තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට තහවුරු කරන අතර මාගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත්, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය මගින් තහවුරුව ලබා ගැනීම පිළිබඳව මාගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන අතර ඒ සඳහා වන ගාස්තු මාගේ/අපගේ ගිණුමෙන් අයකරගැනීමට මාගේ/අපගේ විරුද්ධතාවයක් නොමැති බවට ප්‍රකාශ කරමි.

.....
ගනුදෙනුකරුගේ අත්සන

.....
දිනය

කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

B. තොරතුරු තහවුරුව.

අදාළ කොටුව තුල ☒ ලකුණ යොදන්න.

1 අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට - (නම්, උපන් දිනය, ජාතිය, රැකියාව)

☐ ජාතික හැඳුනුම්පත ☐ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ☐ වියදුරු බලපත්‍රය

☐ උප්පැන්න සහතිකය (බාල වයස්කාර ගිණුම් සඳහා) ☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)

2 ලිපිනය තහවුරුව

☐ ජාතික හැඳුනුම්පත ☐ උපයෝගිතා බිල්පත් ☐ බදු ගිවිසුම්පත් ☐ වියදුරු බලපත්‍රය

☐ බැංකු ප්‍රකාශන ☐ ආදායම් බදු රිසිට්පත් ☐ වෙනත් (විස්තර කරන්න)

3 මෙම පුද්ගලයා * දේශපාලන වශයෙන් අනාවැත වූ පුද්ගලයෙක්ද?

ඔව් / නැත

ඔව් නම් විස්තර සපයන්න

අනුමැතිය සඳහා අදාළ තහවුරු ලිපි සමඟ ප්‍රධාන කාර්යාලයට යොමුකරන්න

4 මෙම පුද්ගලයා නිශ්චිත සැක කටයුතු තුස්තවැදි ලැයිස්තුවක/UN සම්බාධක ලැයිස්තුවක හෝ වෙනත් තහනම් පරිභෝජකාරී ලැයිස්තුවක සිටින තෙහෙක්ද?

(AML පද්ධතිය හරහා පරිභෝජකර තහවුරු කර ගත යුතුය.)

ඔව් / නැත

ඔව් නම් විස්තර සපයන්න

(ඔව් නම් ගිණුම ආරම්භ නොකරන්න - අනුකූලතා අංශය වෙත යොමු කරන්න)

5 ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු (අවශ්‍යවේනම් පහත සඳහන් කරන්න)

.....
තොරතුරු ලබාගත් බලයලත්
නිලධාරී අත්සන හා සේවා අංකය

.....
දිනය

6 අවදානම් වර්ගය

☐ පහළ ☐ මධ්‍යම ☐ ඉහළ

KYC මොඩියුලයට දත්ත ඇතුලත් කර ලබාගත් අවදානම් ශ්‍රේණිය CBS පද්ධතියේ යාවත්කාලීන කරන ලදි.

.....
බලයලත් නිලධාරී අත්සන හා සේවා අංකය

.....
දිනය

1 මුදල් විශුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ මෘදුකාංගයට අනුව අවදානම් වර්ගීකරණය සඳහන් කළ යුතුය

2 ආරම්භ කරනු ලබන ගිණුම බාලවයස්කාර ගිණුමක් වන විටදී භාරකරුගේ අවදානම් වර්ගීකරණය කළ යුතුය.

සැසඳු:

ඉහත 1 හා 2 යටතේ තොරතුරු තහවුරුව සඳහා අදාළ ලේඛන වල පිටපත් ලබාගත යුතු අතර එය සත්‍ය පිටපත් බවට බලයලත් නිලධාරී විසින් සහතික කළ යුතුය.

දේශපාලන වශයෙන් අනාවැතවූ පුද්ගලයින් යනු:

* “කිසිදු හෝ ඔඳි පෙළ නිලධාරීන් හැරුණු කොට රාජ්‍ය නායකයන් හෝ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්, දේශපාලකයින්, රාජ්‍ය, අධිකරණ හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ තමුල් නිලධාරීන්, රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරීන්, පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවල නිලධාරීන් ඇදී ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ විදේශයක ප්‍රමුඛ පෙළේ කාර්යයන් පැවරී ඇති තැනැත්තන්”