Form AML-02

BANK USE ONLY/ බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණයි வங்கியின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்
DATE RECEIVED ලැබුණු දිනය பெறப்பட்ட திகதி SIGNATURE/S VERIFIED BY අත්සන/න් තහවුරු කරන ලද්දේ கையொப்பங்களை உறுதிப்படுத்தியவர் AUTHORIZED OFFICER'S SIGNATURE බලයලත් නිලධාරියාගේ අත්සන அதிகாரம்பெற்ற அலுவலரின் கையொப்பம் BRANCH RUBBER STAMP ශාඛාවේ රබර් මුද්‍රාව கிளையின் றபர் முத்திரை

KYC DATA COLLECTION FORM
ගනුදෙනුකරු නිසි පරිදි හඳුනාගැනීම පිළිබඳ දත්ත
வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம்

INDIVIDUAL INFORMATION SHEET - පුද්ගලික විස්තර සටහන - தனிநபர் தகவல் அறிக்கை

To be filled by Directors/ Partners/ Sole Proprietors/ Office bearers of clubs & societies/ Trustees/ Attorneys/ Administrators/ Executors etc as the case maybe - අධ්‍යක්ෂකවරු/ කොටස්කරුවන්/ හවුල්කරුවන්/ තනි අයිතිකරුවන්/ සමිතිසමාගම්වල නිලධාරීන්/ භාරකරුවන්/ ඇටෝර්නි බලකරුවන්/ අද්මිතිස්ත්‍රාසිකරුවන්/ පොලමැකරුවන් විසින් (අදාළ පරිදි) සම්පූර්ණ කිරීම පිණිසයි - பணிப்பாளர்கள்/ பங்குதாரர்கள்/ தனி உரிமையாளர்கள்/ கழகங்கள் மற்றும் சங்கங்களில் பதவி வகிப்போர்/ நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர்கள்/ சட்டத்தரணிகள்/ நிர்வாகிகள்/ நிறைவேற்றுநர்கள் முதலியோர் நிரப்ப வேண்டியது.

1. Surname with Initials (Mr/Mrs/Miss/Rev/Other) - මුලකුරු සමග නම (මයා/ මිය/ මෙනෙවිය/ පූජ්‍ය/ වෙනත්
முதலெழுத்துக்களுடன் பெயர் (திரு./திருமதி/செல்வி/சங்./வேறேதும்)

2. Name denoted by initials - මුලකුරු වලින් හැඳින්වෙන නම් - முதலெழுத்துக்கள் குறிப்பிடும் பெயர்கள்

3. ID Type - හැඳුනුම්පත් වර්ගය -
அடையாள அட்டை வகை

4. ID No. - හැඳුනුම්පත් අංකය -
அடையாள அட்டை இலக்கம்

5. Date of Birth - උපන් දිනය - பிறந்த திகதி

6. Permanent Address - ස්ථිර ලිපිනය - நிரந்தர முகவரி

7. Correspondence Address - පදිංචි ලිපිනය - தபால் தொடர்பு முகவரி

8. Occupation or Profession -
රැකියාව/වෘත්තිය - தொழில்

9. Telephone No. - දුරකතන අංකය - தொலைபேசி இல.

10. Fax No. - ෆැක්ස් අංකය -
தொலைநகல் இல.

11. E-mail Address - විද්‍යුත් ලිපිනය -
மின்னஞ்சல் முகவரி

12. Name & Address of Employer or the establishment in which the individual hold a position as stated in (13) below.
සේවායෝජකයේ/සේවා ස්ථානයේ නම හා ලිපිනය හෝ පහත (13) සඳහන් ආකාරයේ තනතුරක් දරන ආයතනය
கீழே 13இல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு நீங்கள் பதவி வகிக்கும் அமைப்பின் அல்லது உங்கள் தொழில்தருநரின் பெயரும் முகவரியும்

13. Status/Position held in the establishment which maintains the Account Relationship with the Bank
බැංකුව සමග ගිණුම් සම්බන්ධතා ඇති ආයතනයෙහි දරනු ලබන තත්ත්වය/තනතුර
வங்கியில் கணக்கை வைத்திருக்கும் அமைப்பில் உங்கள் அந்தஸ்து அல்லது பதவி

- ☐ Director - අධ්‍යක්ෂක - பணிப்பாளர்
- ☐ Partner - හවුල්කරු - பங்காளி
- ☐ Major Shareholder - ප්‍රධාන කොටස් හිමිකරු - பிரதான பங்குதாரர்
- ☐ Office Bearer (Please specify) - කාර්යාල භාරකරු (විස්තර කරන්න) - பதவி வகிப்பவர் (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்)
- ☐ Others (Please specify) - වෙනත් (විස්තර කරන්න) வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்)

14. Source of wealth / Wealth generated from - වත්කම් මූලාශ්‍ර / වත්කම් උත්පාදනය වූයේ - வருமானத்தின் மூலாதாரம் / வருமான உருவாக்க வழிமுறை

- ☐ Business ownership - ව්‍යාපාරය තුළින් - வியாபார உரிமை
- ☐ Inheritance - පරම්පරාවෙන් - வாரிசு உரிமை
- ☐ Investments - පුද්ගලික ආයෝජන - முதலீடுகள்
- ☐ Profession/Employment - වෘත්තියෙන්/රැකියා ආදායමෙන් - தொழில்சார் சேவை/தொழில்
- ☐ Others (Specify) - වෙනත් (විස්තර කරන්න) - வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்)

15. Other connected Business/Professional activities (Please indicate a brief description) / සම්බන්ධ වී සිටින වෙනත් වෘත්තීයමය හෝ ව්‍යාපාරික කටයුතු (යෝජිත වාර්තාවක් සපයන්න) / தொடர்புடைய வேறேதும் வியாபார அல்லது தொழில்சார் நடவடிக்கைகள் (சுருக்கமாக விபரிக்கவும்)

16. Name Verification - නමෙහි නිවැරදිභාවය පිළිබඳ සාක්ෂි - பெயரை உறுதிசெய்தல்

- ☐ National Identity Card - ජාතික හැඳුනුම්පත - தேசிய அடையாள அட்டை
- ☐ Driving License - රියදුරු බලපත්‍රය - சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்
- ☐ Birth Certificate for minor accounts - ළමා ගිණුම් සඳහා උප්පැන්න සහතිකය - சிறுவர் கணக்கெனின் பிறப்புச் சான்றிதழ்
- ☐ Passport - විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය - கடவுச்சீட்டு
- ☐ Others (Specify) - වෙනත් (විස්තර කරන්න) - வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்)

17. Address Verification (To be obtained only if the present address differ from the address appearing in NIC)
ලිපිනයෙහි නිවැරදිභාවය පිළිබඳ සාක්ෂි (වර්තමාන ලිපිනය ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ලිපිනයට වඩා වෙනස් නම්)
முகவரியை உறுதிசெய்தல் (தற்போதய முகவரி, தே.அ. அட்டையிலுள்ள முகவரியிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருந்தால் மட்டும்)

- ☐ National Identify Card - ජාතික හැඳුනුම්පත - தேசிய அடையாள அட்டை
- ☐ Letter from a public authority - පදිංචියෙහි අනන්‍යතාවය පිළිබඳ බලයලත් අයෙකුගේ සහතිකය - அரச நிறுவனமொன்றின் கடிதம்
- ☐ Statement of other Banks - වෙනත් බැංකුවක ගිණුම් ප්‍රකාශනයක් - ஏனைய வங்கியொன்றின் அறிக்கை
- ☐ Income Tax Receipt/Assessment Notice - ආදායම් බදු හෙවීම පිළිබඳ කුවිතාන්සියක් - வருமான வரிப் பற்றுச்சீட்டு/வரி மதிப்பீட்டு அறிவித்தல்
- ☐ Passport - විදේශ ගමන් බලපත්‍රය - கடவுச்சீட்டு
- ☐ Driving License - රියදුරු බලපත්‍රය - சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்
- ☐ Utility Bill (Specify) - පරිභෝජන බිල්පතක් (විස්තර කරන්න) - பவனையாளர் கட்டணப் பட்டியல் (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்)
- ☐ Employment Contract - සේවා නියුක්ති ආයතනය සමග ඇති නිවුනුමෙහි පිටපතක් - தொழில் ஒப்பந்தம்
- ☐ Tenancy Agreement - කුලී නිවාස හිමියුම් - வீட்டு வாடகை ஒப்பந்தம்
- ☐ Others - වෙනත් - வேறு

Signature of the customer / ගනුදෙනුකරුගේ අත්සන
வாடிக்கையாளரின் கையொப்பம்

Date / දිනය
திகதி

Note: Bank officer must obtain a photo copy of the document/s provided under (16) & (17) above and certify same has original seen.
සටහන: ඉහත අංක (16) හා (17) අදාළ ලියවිලිවල ඡායාස්ථ පිටපත් (ඉල් පිටපත් නම් දුටු බවට සහතික කොට) බලයලත් බැංකු නිලධාරියා විසින් ලබාගත යුතුයි.
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வங்கி அலுவலர், மேலே 16 மற்றும் 17இல் கோரப்பட்டுள்ள ஆவணங்களின் நிழற்படப் பிரதிகளைப் பெறுவதுடன், "மூலப் பிரதிகள் பார்வையிடப்பட்டன" என்று உறுதிசெய்ய வேண்டும்.