

சிங்கர் பினான்ஸ் (லங்கா) பீ.எல்.சீ – PB 813 PQ

498, ஆர்.ஏ.டி மெல் மாவத்த, கொழும்பு 03

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) படிவம் - தனிநபர்
(2006ம் ஆண்டின் 06ம் இலக்க நிதி பரிவர்த்தனை அறிக்கையிடல் சட்டம் சார்பான தேவைப்பாடுகள்)

தனிப்பட்ட விபரங்கள்	
முழுப் பெயர் : திரு/திருமதி /செல்வி/வை/வண (தயவு செய்து முதற் பெயரின் கீழ் கோடிலும்)	
தேசிய அடையாள அட்டை இல(தே.அ.அ)	
பிறந்த திகதி	D D M M Y Y Y Y
தேசியம்	<input type="checkbox"/> இலங்கையர் <input type="checkbox"/> வசிப்பவர் <input type="checkbox"/> வதியாதவர் - வசிக்கும் நாடு
<input type="checkbox"/> இரட்டைக் குடியரிமை கொண்ட இலங்கையர் - நாடு.....	
தொடர்புத் தகவல்கள்	
நிரந்தர முகவரி	
அஞ்சல் முகவரி	
தொடர்பு இலக்கம்	வதி: கையடக்க: அலுவலகம்: பெக்ஸ்:
மின்னஞ்சல்	
குடியியல் நிலை	திருமணமானவர் <input type="checkbox"/> தனி <input type="checkbox"/> ஏனையவை <input type="checkbox"/>

தொழில் பற்றிய தகவல்கள்			
தொழில் நிலை	சுய தொழில்	பகுதி நேர தொழில்	ஓய்வு பெற்றவர்
	முழு நேர தொழில்	தற்போது தொழில் இல்லை	ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)
தொழில்/வகித்த பதவி			
தொழில் தருனரின் பெயர்			
தொழில் தருனரின் முகவரி			
வியாபாரத்தின் தன்மை	உற்பத்தி	ஏற்றுமதி/இறக்குமதி	
	நிதி/காப்புறுதி	மொத்த விற்பனை	
	நிரமாணம்	தொலைத் தொடர்பு	
	சில்லறை விற்பனை	வியாபார சேவைகள்	
	போக்குவரத்து	சொத்து விற்பனையாளர்	
	உணவகம்	பொதுச்சேவைகள்	
	ஹோட்டல்/தங்கும் விடுதி	ரத்தினக் கல் மற்றும் ஆபரணங்கள்	
	கெசினோ/சூதாட்ட விடுதிகள்/இரவு கிளப்புகள்	ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)	
	தனிப்பட்ட மற்றும் வீட்டு சேவைகள்		

சராசரி மாத வருமானம்		
<input type="checkbox"/> 50,000 குறைவானது	<input type="checkbox"/> 100,001 தொடக்கம் 250,000	<input type="checkbox"/> 500,001 தொடக்கம் 1,000,000
<input type="checkbox"/> 50,001 தொடக்கம் 100,000	<input type="checkbox"/> 250,001 தொடக்கம் 500,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000 க்கு மேல்

கணக்கு திறப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டிற்கான நோக்கம்

சேமிப்பு/முதலீட்டு நோக்கம் கல்வி நோக்கம் ஏனையவை

நிதி மூலங்கள் கணக்கில் எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி மூலம் மற்றும் வரவுகளின் தன்மை (பொருத்தமாக)

சம்பள வருமானம் சேமிப்பு/ முதலீடுகள் வியாபார இலாபம் குடும்ப வைப்புகள்
 நன்கொடை/தர்மம்/பரிசு சொத்துக்கள்/ஆதனங்கள் விற்பனை ஏனையவை (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்)

எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை முறை

பணம் காசோலை இலத்திரனியல் பணப்பரிமாற்றம் ஏனையவை(தயவு செய்து குறிப்பிடவும்)

ஏனைய தகவல்கள்

பணத்தின் ஆதாரம்: எங்கிருந்து பெறப்பட்டது	வியாபாரம்/ உடைமை	பரம்பரை
	முதலீடுகள்	ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)
	தகைமை/தொழில் வாய்ப்பு	

பிற இணைக்கப்பட்ட
வியாபார/தொழில்முறை
செயற்பாடுகள் மற்றும் ஆர்வம்

நீங்கள் அல்லது உங்கள்
நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்
யாராயினும் அரசியலில்
ஈடுபடுபவர்களா(PEP)(கீழே
வரைவிலக்கணத்தை
பார்க்கவும்

ஆம் இல்லை

ஆம் எனின் தயவு செய்து
குறிப்பிடவும்

FIU வரைவிலக்கணம்

PEP's (அரசியலில் பாத்திரம் வகிக்கும் நபர்) - இலங்கையிலோ அல்லது வெளி நாடுகளிலோ. முக்கிய அரசு பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட நபர்கள் உதா: அரசு அல்லது மாகாண தலைவர்கள், சிரேஷ்ட அரசியல் தலைவர்கள், நீதித்துறை அல்லது இராணுவ அதிகாரிகள், அரசு சார் நிறுவனங்களின் நிறைவேற்று தர அதிகாரிகள், முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் பிரதானிகள்.

நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் - மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கைத்துணையினர், பங்காளிகள், பெற்றோர்கள், உடன் பிறப்புகள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கைத்துணையினர்.பேரப்பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கைத்துணையினரும் அடங்குவர்

வாடிக்கையாளரின் பிரகடனம்

மேலே என்னால் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் யாவும் உண்மையானதெனவும் சரியானதெனவும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்

.....
கையொப்பம் திகதி

கட்டாயப் பரீட்சிப்புகள் (அலுவலக உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்)

1. பெயர் மற்றும் பிறந்த திகதி தேசியம் சரிபார்த்தல்: பின்வருவனவற்றில் ஒன்றை ஏற்றுக் கொள்ளலாம்

- தேசிய அடையாள அட்டை கடவுச்சீட்டு (காலாவதியாகாதது)
 சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் திருமணப்பதிவு (பெயர் மாற்றம்)

2. முகவரி சரிபார்த்தல்: முகவரியை உறுதிப்படுத்த பின்வரும் ஆவணங்களில் ஒன்றை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும் (குறிப்பு - கையடக்க தொலைபேசி பில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது)

- தேசிய அடையாள அட்டை வங்கிக் கூற்று பொது நிறுவனங்களினால் வழங்கப்பட்ட கடிதம்
 குத்தகை ஒப்பந்தம் பயன்பாட்டு பில் (குறிப்பிடவும்) வருமான வரி பற்றுச்சீட்டு/ மதிப்பீட்டு அறிவிப்பு
 சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் தொழில் ஒப்பந்தம் ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)

(மேற்கூறப்பட்ட ஆவணங்களின் உண்மைப் பிரதியைப் பார்த்து நகல் பிரதிகளில் நிறுவன அதிகாரி உறுதிப்படுத்த வேண்டும்)

அங்கீகரித்தவர்..... (பெயர்)(கையொப்பம்)