

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

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

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) படிவம்
கழகங்கள்/சங்கங்கள்/தர்மஸ்தாபனங்கள்/அமைப்புகள்/அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் /பொறுப்பு
நிதியங்கள்

(2006ம் ஆண்டின் 06ம் இலக்க நிதி பரிவர்த்தனை அறிக்கையிடல் சட்டம் சார்பான தேவைப்பாடுகள்)

வணிக கணக்கின் வகை		
<input type="checkbox"/> கழகம்	<input type="checkbox"/> பாடசாலை	<input type="checkbox"/> அரச சார்பற்ற நிறுவனம்
<input type="checkbox"/> சங்கம்	<input type="checkbox"/> வழிபாட்டுத் தலம்	<input type="checkbox"/> பொறுப்பு நிதிய கணக்கு
<input type="checkbox"/> அமைப்பு	<input type="checkbox"/> அரசாங்க நிறுவனம்	<input type="checkbox"/> ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)

நிறுவனத்தின் விபரங்கள்	
நிறுவனத்தின் பெயர்	
பதிவு முகவரி	
இணைக்கப்பட்ட நாடு	
தபால் முகவரி (பதிவு முகவரிக்கு மாற்றமாயின்)	
வியாபாரத்தின் தன்மை மற்றும் நோக்கம் (கழகம்/சங்கம்/தர்மஸ்தாபனம்/அமைப்பு/இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள்/அரச சார்பற்ற நிறுவனம் ஆகியவற்றின் நோக்கம், வாய்ப்பு நிலை மற்றும் செயற்பாடுகளின் விபரங்கள்)	

கணக்கைத் திறப்பதற்கான நோக்கம் மற்றும் பயன்பாடு		
<input type="checkbox"/> வியாபார பரிவர்த்தனைகள்	<input type="checkbox"/> முதலீடு	<input type="checkbox"/> ஏனைய விசேட நோக்கங்கள் (குறிப்பிடவும்)
.....		

அலுவலக குழு/நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்/குழு உறுப்பினர்கள்/நிர்வாகி(கள்)/நிறைவேற்றுனர்(கள்)/பொறுப்பாளர்(கள்) பயனாளி(கள்)பற்றிய விபரங்கள்	
01	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
02	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
03	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
04	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
05	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
ஏனைய இணைந்த நிறுவனங்கள்/சங்கங்கள்/நிறுவனங்கள் தொழின்முறை செயற்பாடுகள் மற்றும் ஆர்வம்	

எதிர்பார்க்கப்படும் தொகுதிகள் - ஒரு மாதத்திற்கு ரூபாய் கணக்கில் கணக்கு வைப்புத் தொகையின் சராசரி அளவு

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> குறைந்தது ரூ. 100,000 | <input type="checkbox"/> ரூ.100,000-500,000 | <input type="checkbox"/> ரூ.500,001-1,000,000 |
| <input type="checkbox"/> ரூ. 1,000,001-2,000,000 | <input type="checkbox"/> ரூ.2,000,001-3,000,000 | <input type="checkbox"/> ரூ.3,000,001-5,000,000 |
| <input type="checkbox"/> ரூ.5,000,001-7,000,000 | <input type="checkbox"/> ரூ.7,000,001-10,000,000 | <input type="checkbox"/> கூடியது ரூ.10,000,000 |

நிதி மூலங்கள் கணக்கில் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதாரங்கள் மற்றும் இயல்புகளின் தன்மை

- | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> வெளிநாட்டு நன்கொடைகள் | <input type="checkbox"/> உள்ளூர் நன்கொடைகள் | <input type="checkbox"/> சேகரிப்புகள் | <input type="checkbox"/> அங்கத்துவ கட்டணங்கள் |
| <input type="checkbox"/> முதலீடுகள் மீதான வருமானம் | <input type="checkbox"/> ஏனையவை (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்) | | |

எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை முறை

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> பணம் | <input type="checkbox"/> காசோலை | <input type="checkbox"/> இலத்திரனியல் பணப்பரிமாற்றம் | <input type="checkbox"/> ஏனையவை (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்) |
| | | | |

கழகம்/சங்கம்/தர்மஸ்தாபனம்/அமைப்பு/இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள்/அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் போன்றவற்றிற்கு சொந்தமான சொத்துக்கள்

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> சொத்து/வளாகம் | <input type="checkbox"/> முதலீடுகள் | <input type="checkbox"/> மோட்டர் வாகனங்கள் | <input type="checkbox"/> நிதிச் சொத்துகள் | <input type="checkbox"/> ஏனையவை (குறிப்பிடவும்) ... |
| <input type="checkbox"/> ஒன்றுமில்லை | | | | |

நிதியத் தகவல்கள்

கடந்த இரண்டாண்டுகளுக்குள் கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்று உள்ளதா?	ஆம்	இல்லை
விபரம் (ரூபா)	நடப்பு ஆண்டு (ஆ/இ)	முந்தைய ஆண்டு (ஆ/இ)
ஆண்டு வருமானம்		
மேலதிகம்		
செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் மற்றும் திரட்டப்பட்ட உபரி		

தேவையான ஆவணங்கள்

கணக்கைத் தொடங்குவதற்கான விண்ணப்பத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களை நாங்கள் இத்துடன் முன்னளிக்கின்றோம்	இணைக்கப் பட்டுள்ளது	பொருத்த மற்றது
கணக்குத் திறப்பு கட்டளை		
பரிவர்த்தனைகளுக்கான வழிமுறைகளை வழங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் கணக்குத் துவக்க மற்றும் பெயரை அங்கீகரிக்கும் சபை/குழுவின் தீர்மானம்		
பதிவு ஆவணங்களின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி		
யாப்பு சாசனம் போன்றவற்றின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (கழகம்/சங்கம்/தர்மஸ்தாபனம்/அமைப்பு/அரச சார்பற்ற நிறுவனம் தொடர்பாக)		
உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) படிவம் (நிறுவனம்)		
கணக்குகளை செயற்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட சகல நிருவாக குழுக்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பிரத்தியேக, உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) படிவம்		
நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கணக்கை செயற்படுத்த அங்கீகாரம் பெற்றவர்களின் தே.அ.அட்டை/அடையாளத்தினை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய ஆவணங்கள்.		
வருடாந்த பொதுக் கூட்ட அறிக்கை		
நீதிமன்ற கட்டளைகள்/ வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள்		
நம்பிக்கை உறுதிப்பத்திரமும் சான்றிதழும்/அறக்கட்டளைக் கணக்கு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயலகத்தின் பதிவும் எழுத்து மூல அனுமதியும்		
அண்மைய கணக்காய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட கணக்குள் இருப்பின்		
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்ப பட்டியல்		
ஏனையவை (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்).....		

குறித்த கணக்குகளை செயற்படுத்துவதற்கான நிறுவனத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு முறைகளை நாங்கள் வாசித்து புரிந்து கொண்டோம் என்பதையும் இந்த விண்ணப்பத்தின் இணைந்த பகுதியாகவுள்ள பொது உடன்படிக்கையின் விதிமுறைகளுக்கு உடன்படுவதையும் கட்டுப்படுவதையும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றோம்.

பெயர்	பெயர்
பதவி	பதவி
ரப்பர் முத்திரையில் கையொப்பம்	ரப்பர் முத்திரையில் கையொப்பம்
திகதி	திகதி
D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y

அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்

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