

Branch ශාඛාව කිளை	Client Code (01)	For Office Use Only	
	Client Code (02)		
	Account No.		
	Date		

1. Main Applicant / ප්‍රධාන අයදුම්කරු / பிரதான விண்ணப்பதாரர்

1.1 Rev./Dr./Mr./Mrs./Miss / - Last Name with Initial
පුරු/ආචාර්ය/මහත්මයාණන/මිය/මෙහෙවිය/ - இலகூர் வலிம அடைய வண/கலாநிதி/திரு/திருமதி/செல்வி - முதலெழுத்துக்களுடன் கூடிய இறுதிப் பெயர்

1.2 Name in Full
සම්පූර්ණ නම
முழுப் பெயர்

1.3 NIC / Passport Number
ජාතික හැඳුනුම්පත් / විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
தே.அ.அ. / கடவுச்சீட்டு இலக்கம்

1.4 Date of Birth
උපන් දිනය
பிறந்த திகதி

1.5 Nationality
ජාතිය
தேசிய இனம்

Sri Lankan / ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි / இலங்கையர்

Resident / ජීවත්වෙමින් සිටින / இலங்கையில் வசிப்பவர்

Non Resident / අජීවත්වෙමින් සිටින / இலங்கையில் வதியாதவர்

Country of residence /
පදිංචි රට / වාසිස්ථාන රට :

Sri Lankan with dual citizenship / ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි / இரட்டைப் பிரஜைமையுள்ள இலங்கையர்

Country / රට / நாடு :

Foreign National with dual citizenship / resident in or employed in Sri Lanka / ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත විදේශිකයෙකි/ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වෙමින් හෝ රැකියා නියුක්තියක යෙදී
இரட்டைப் பிரஜைமையுள்ள வெளிநாட்டவர் / இலங்கையில் வதியும் அல்லது தொழில் புரியும் வெளிநாட்டவர்

Country/රට
நாடு

VISA Expiry Date / වීසා අවලංගු වන දිනය
வீசா காலாவதியாகும் திகதி

1.6 Permanent Address
ස්ථිර ලිපිනය
நிரந்தர முகவரி

1.7 Mailing Address
තැපැල් ලිපිනය
அஞ்சல் முகவரி

1.8 Mobile No:
ජංගම දුරකථන අංකය
தொலைபேசி எண்

Residence / Office TP. No:
නිවෙස/කාර්යාලයේ දුරකථන අංකය
வதிவிடம் / அலுவலக தொலைபேசி இல.

1.9 E-Mail
ඊ මේල් ලිපිනය
மின்னஞ்சல் முகவரி

Income Tax File Number
අදායම් බදු ගොනු අංකය
வருமானவரி கோப்பு எண்

1.10 Occupation / Profession
රැකියාව/වෘත්තිය
மின்னஞ்சல் முகவரி

Place of Work / Type of Business
රැකියා ස්ථානය/ව්‍යාපාරයේ ස්ථානය
தொழில் புரியும் இடம் / தொழில் வகை

1.11 Ownership of Wealth (If property is on rent/ lease, please indicate)
දේපලෙහි හිමිකාරත්වය (දේපල බුදි පදනම/බදු පදනම මත ලබාදෙන අයිති හිමි කරුණකර සඳහන් කරන්න)
ஆதன உரிமை (ஆதனம் வாடகை / குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருந்தால் குறிப்பிடவும்)

Residential Property / ජීවත්වෙමින් සිටින දේපල / குடியிருப்பு ஆதனம்

Business Premises / ව්‍යාපාර පරිශ්‍රය / வணிக வளாகங்கள்

Motor Vehicles / රථවාහන / மோட்டார் வாகனங்கள்

Financial Assets / මූල්‍ය වත්කම් / நிதி சொத்துக்கள்

Investments / ආයෝජන / முதலீடுகள்

Other (Specify) / වෙනත් (සඳහන් කරන්න) / வேறு (குறிப்பிடுக)

Know Your Customer (KYC) / அனுசூலகர சிபிබிடி அனුවல் சி/ வாகுக்கையாளரை அறிதல்

1.12 Source of Wealth (Wealth generated form)
දේපල මූලාශ්‍ර
வருமான மூலம் (வருமானம் பெறப்படும் வழிவகைகள்)

Business/ Ownership / ව්‍යාපාර / හිමිකාරත්වය මත ජනනය වූ වත්කම් / வணிகம் / உரிமையாண்மை

Investments / ආයෝජන මත ජනනය වූ වත්කම් / முதலீடுகள்

Other (Specify) / වෙනත් / வேறு (குறிப்பிடுக)

Profession/ Employment / වෘත්තිය/රැකියාව / பதவி / தொழில்

Inheritance / උරුම දේපල / வழியுரிமைச் சொத்து

Other connected Business / Professional activities and Interest / අනෙකුත් අලුත් ව්‍යාපාර/වෘත්තිය කටයුතු සහ භෞමිය / ஏனைய தொடர்புடைய வணிகம் / தொழில்சார் செயற்பாடுகளும் அக்கறைகளும்

1.13 Source of Funds, (Expected Source and nature of credits into the account) / මුදල් ලැබෙන මූලාශ්‍ර (අපේක්ෂිත මූලාශ්‍ර සහ ගිණුමට මුදල් බැරවන ආකාරය) / நிதி மூலங்கள்
(கணக்கில் வரவுகளைக் எதிர்பார்க்கப்படும் நிதியின் மூலம் மற்றும் தன்மை)

Family Remittances
පවුලේ දේපල
குடும்ப ரீதியான பண அனுப்புகள்

Sale/Business Turnover
විකුණුම්/ව්‍යාපාරික පිරිවැදුම්
விற்பனை/வணிக வருவாய்கள்

Investment Proceeds
ආයෝජන වලින් ලත් මුදල්
முதலீட்டு வருவாய்

Salary/ Profit Income
වැටුප්/ලාභ අදායම
சம்பளம் / இலாப வரமானம்

Sale of Property/Assets
දේපල වත්කම් විකිණීම
சொத்து/சொத்திருப்புகள் விற்பனை

Gift
තෑග
நன்கொடை

Others (Please specify)
වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)
ஏனையவை (குறிப்பிடுக)

1.14 Average Monthly Income / සාමාන්‍ය මාසික ආදායම / சராசரி மாத வருமானம்

Less than 50,000
50,000 ඉඩ
50,000 க்கு குறைவானது

50,001 to 100,000
50,001 සිට 100,000 දක්වා
50,001 முதல் 100,000 வரை

100,001 to 250,000
100,001 සිට 250,000 දක්වා
100,001 முதல் 250,000 வரை

250,001 to 500,000
250,001 සිට 500,000 දක්වා
250,001 முதல் 500,000 வரை

500,001 to 1,000,000
500,000 සිට 1,000,000 දක්වා
500,001 முதல் 1,000,000 வரை

More than 1,000,000
1,000,000 ට වැඩි
1,000,000 ஐ விட அதிகம்

1.15 Are you or any of your immediate family is a politically exposed person (PEP)? (Refer definition below) / ඔබ හෝ ඔබගේ පවුලේ ආසන්නතම ආයුධයකු දේපලාලන වශයෙන්
අනාවරණය වූ තැන්පත්කරුද? (கிரிபிවනය පහතින් සඳහන් කර ඇත) / நீங்கள் அல்லது நெருங்கிய உறவினரில் எவரேனும் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட நபரா? (கீழே தெளிவுபடுத்தவும்)

Yes
ඔව්
ஆம்

No
නැත
இல்லை

If yes please specify / சிபிபிடி சிபி சிபி காரணம் සඳහන් කරන්න / ஆம் எனில் குறிப்பிடவும்

7. Mandatory Checks (For office use only)

Name, Date of Birth and Nationality verification

National Identity Card/ Passport (unexpired)/ Driving Licence / Other (Specify)

Address verification

Residential address to be supported by one of the following accepted documents (N.B Mobile phone bills are not accepted)

National Identity card/ Bank statement/ Letter from a public authority/ Tenancy agreement/ Utility bill (not over three months old) / employment contract/ any other (specify)

Photocopies of the above documents should be obtained and certified by an officer as "Original Seen"

Does the customer appear in a Suspected Terrorist List (Sanction List) or any other Alert List

Main Applicant Yes No If yes (Specify)

Joint Applicant Yes No If yes (Specify)

Customer Risk Rating

Main Applicant Low Medium High

Joint Applicant Low Medium High

Is the customer residing within the geographical area of the branch?

Yes No If no, please mention the reason

Customer Screening

Main Applicant

Joint Applicant

Yes

No

Yes

No

PEP Yes No

Yes No

Sanction on ML / TF / PF Yes No

Yes No

Receipt No

Marketing Officer code

System entered & Document Completed by

Checked & Authorized by