



Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC

Know Your Customer (KYC) Profile Form

නුදුනුකරු විසිපරිදි හඳුනාගැනීම පිළිබඳ දත්ත வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம்

Requirement in terms of Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| දිනය திகதி | | මාසය மாதம் | | වසර வருடம் | | | |

Company Reg. No. PQ 10
A Company Licensed by Monetary Board of Central Bank of Sri Lanka
under the Finance Business Act, No. 42 of 2011

INDIVIDUAL/JOINT ACCOUNT - ජූද්ගලික/මුද්දි ගිණුම් - தனிநபர் கணக்கு/கூட்டுக் கணக்கு

Please (✓) the boxes as appropriate / ගිණුම් වර්ගය (✓) ලකුණෙන් දක්වන්න / பொருத்தமான கட்டத்திற்குள் (✓) அடையாளமிடவும்.

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Savings A/C / ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම සேවීම්පුද් කණකු | <input type="checkbox"/> Fixed Deposit A/C / ස්ථාවර තැන්පතු நிலையான கைப்பு | <input type="checkbox"/> Others (Specify)/ වෙනත් (විස්තර කරන්න) வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |
|---|---|--|

Account No. / ගිණුම් අංකය / கணக்கு இல.

If there is/are an Account/s already opened with MBSL state the Account No/s and Purpose of each Account/s.
මේවන විටත් මර්චන්ට් බැංකු මගින් ලබා ඇති ගිණුම් විවෘතව ඇත්නම් එම ගිණුම් අංකයන් සහ අරමුණු
ஏற்கனவே ஓர் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணக்குகள் MBSL இல் திறக்கப்பட்டிருப்பின் அக்கணக்குகளின் விபரம் மற்றும் அக்கணக்குகள் எந்நோக்கத்திற்காக திறக்கப்பட்டது என்பதையும் குறிப்பிடவும்

Name in Full (Mr/Mrs/Miss/Rev/Other) / සම්පූර්ණ නම (මහ/මිය/මෙනවිය/පුජ්/වෙනත්)
முதலெழுத்துக்களுடன் பெயர் (திரு./ திருமதி/ செல்வி/ சங்/ வேறேதும்)

ID Type / හැඳුනුම්පත් වර්ගය / அடையாள அட்டை வகை

ID No. / හැඳුනුම්පත් අංකය / அடையாள அட்டை இலக்கம்

Date of Birth and Place / උපන් දිනය සහ ස්ථානය / பிறந்த திகதியும் இடமும்

Permanent Address (No P.O. Box Nos) / ස්ථිර ලිපිනය (තැ.පෙ.අංකය සඳහන් නොකරන්න) / நிரந்தர முகவரி (துபால் பெட்டி இலக்கம் போட வேண்டாம்)

Correspondence Address / ලිපි ගනුදෙනු සඳහා අදාළ ලිපිනය / தபால் தொடர்பு முகவரி

Tele. No. / දුරකථන අංකය / Residence/ නිවස / தொலைபேசி இல.

Mobile No. / ජංගම දුරකථන අංකය / கைப்பேசி இல

E-mail Address / විද්‍යුත් තැපෑල / மின்னஞ்சல் முகவரி

Fax No. / ෆැක්ස් අංකය / தொலைநகல் இல.

Occupation / Profession / Business / රැකියාව / වෘත්තීය / ව්‍යාපාරය / தொழில் / வியாபாரம்

Name and Address of Employer/Business සේව්‍යයෙන් / ව්‍යාපාරයේ නම සහ ලිපිනය / தொழிலதருநின் பெயரும் முகவரியும்

Purpose of opening the Account and the usage / ගිණුම පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණ සහ භාවිතය / கணக்கை ஆரம்பித்துப் பயன்படுத்துவதன் நோக்கம்

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Business Transactions / ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සඳහා / வியாபாரக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் | <input type="checkbox"/> Family inward remittance / පවුලේ සාමාජිකයෙකු විසින් එවන ලද ජේෂණ / குடும்பத்தினரின் அனுப்பீடுகள் | <input type="checkbox"/> Loan Payments / ණය වාරික ගෙවීම් / கடன் மீளளிப்பு | <input type="checkbox"/> Social & Charity / සාමාජික සේවා හා පුණ්‍ය කටයුතු / சமூக சேவைகள் / அறக்கட்டளைகள் |
| <input type="checkbox"/> Employment / Professional income / සේවයෙන් / වෘත්තීයයෙන් / ලැබෙන ආදායම / தொழில்/தொழில்சார் வருமானம் | <input type="checkbox"/> Savings/Investments / ඉතිරි කිරීම / ආයෝජන / சேமிப்புக்கள்/முதலீடுகள் | <input type="checkbox"/> Personal Transaction / පෞද්ගලික ගනුදෙනු සඳහා / தனிநபர் பரிமாற்றங்கள் | <input type="checkbox"/> Others (specify) / වෙනත් (විස්තර කරන්න) / வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |

Source of Funds to the Account / ගිණුමට බැරවන තැන්පතුවල මූලාශ්‍ර ලැබෙන ආකාරය / கணக்கில் வைப்புச் செய்யப்படும் நிதியின் மூலாதாரம்

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Donations / Charities (Local/foreign) / පරිත්‍යාග / ආධාර (දේශීය / විදේශීය) / நன்கொடைகள்/தொண்டு(உள்நாட்டு/ வெளிநாட்டு) | <input type="checkbox"/> Salary/Profit Income / වැටුප් හෝ ලාභ / சம்பளம் / இலாப வருமானம் | <input type="checkbox"/> Family Remittance / පවුලේ සාමාජිකයෙකු විසින් එවන මුදල් / குடும்பத்தினரின் அனுப்பீடுகள் | <input type="checkbox"/> Others (specify) / වෙනත් (විස්තර කරන්න) / வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |
| <input type="checkbox"/> Sales and Business turn over / විකුණුම් / වෙළඳ පිරිවැටුම් / விற்பனை மற்றும் வியாபார வருமானம் | <input type="checkbox"/> Sale of Property/Assets / දේපළෙහි වත්කම් විකිණුම් / காணி, சொத்துக்களின் விற்பனை | <input type="checkbox"/> Investment Proceeds / පුද්ගලික ආයෝජන / முதலீடுகள் | |

Citizenship (Tick the relevant box) / පුරවැසිභාවය (අදාළ කොටුවේ ලකුණු කරන්න) / குடியரிமை (பொருத்தமானதில் புள்ளிடிப்படுக)

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sri Lankan / ශ්‍රී ලාංකීය / இலங்கையர் | <input type="checkbox"/> Foreign National / විදේශීය / வெளி தேசத்தவர் | <input type="checkbox"/> Sri Lankan with foreign citizenship / ශ්‍රී ලාංකීය විදේශ පුරවැසිභාවය සහිත / இலங்கை குடியரிமைப் பெற்ற வெளிநாட்டவர் | <input type="checkbox"/> Sri Lankan with dual citizenship / ශ්‍රී ලාංකීය ද්විපුරවැසිභාවය සහිත / இரட்டை குடியரிமையுள்ள இலங்கையர் |
|--|--|--|---|

To be completed by Non - Sri Lankan / ශ්‍රී ලාංකීය නොවන පුද්ගලයන් සම්පූර්ණ කල යුතුයි / இலங்கை பிரஜை இல்லாத ஒருவரினால் நிரப்பப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்

Foreign Address / විදේශීය ලිපිනය / வெளிநாட்டு முகவரி

Nationality / ජාතිකත්වය / நாட்டுரிமை

Type of Visa / විසා ස්වභාවය / வீசாவின் வகை

Date of Expiry / කල් ඉකුත්වන දිනය / காலாவதி திகதி

Ownership of Premises / ජර්ගුයෙහි අයිතිය / வசதிகள் உரிமையை

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Owner / අයිතිකරු / உரிமையாளர் | <input type="checkbox"/> Parents / දෙමව්පියන්ගේ / பெற்றோர் | <input type="checkbox"/> Lease / Rent / කුලියට/මුද්දට / குத்தகை / வாடகை | <input type="checkbox"/> Friends / Relatives / මිතුරෙකුගේ/ අයුතියකුගේ / நண்பர்கள் / உறவினர்கள் | <input type="checkbox"/> Board / Lodging / නවාතැන / தற்காலிக / உறைவிடம் |
|--|--|---|--|---|

Address Verification (To be obtained only if the present permanent address differs from the address appearing in NIC) / පදිංචිය තහවුරු කිරීම (අදාළ වනුයේ සපයා ඇති ලිපිනය ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සඳහන් ලිපිනයට වෙනස් වන්නේ නම් පමණි) / முகவரியை உறுதி செய்தல் (தற்போதைய முகவரி, தே.அ. அட்டையிலுள்ள முகவரியிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருந்தால் மட்டும்)

| | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> National Identity Card / ජාතික හැඳුනුම්පත / தேசிய அடையாள அட்டை | <input type="checkbox"/> Letter from a Public Authority / රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් නිකුත් කළ ලිපියක් / அரச நிறுவனமொன்றின் கடிதம் | <input type="checkbox"/> Statement of other Banks / වෙනත් බැංකුවක ගිණුම වාර්තා / ஏனைய வங்கியொன்றின் அறிக்கை | <input type="checkbox"/> Employment Contract / සේවා ගිවිසුම / தொழில் ஒப்பந்தம் |
| <input type="checkbox"/> Utility Bill (Specify) (Issued within last three months) (Mobile bills are not accepted) / යටිතල සේවාවන්ගේ බිල්පත් (අන් මගේ නොවේ) / (එනම දුරකථන බිල්පත් ලදා නොවේ) / பாவனையாளர் கட்டணப் பட்டியல் (கைபேசி தொலைபேசி பற்றுச்சீட்டுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது) 3 மாதத்திற்கு குறைவான கட்டணப்பதிவாக இருத்தல் வேண்டும் | <input type="checkbox"/> Income Tax Receipt/Assessment Notice / ආදායම කුපියාසැසි / වර්ෂයේ බිල්පත / வருமானவரி பற்றுச்சீற்று | <input type="checkbox"/> Passport / විදේශ ගමන් බලපත / கடவுச்சீட்டு | <input type="checkbox"/> Certificate from Grama Niladari / ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය / கிராம சேவகரின் சான்றிதழ் |
| | <input type="checkbox"/> Tenancy Agreement / කුලී ගිවිසුම / வீட்டு வாடகை ஒப்பந்தம் | <input type="checkbox"/> Driving License / රියදුරු බලපත / சாரதி அடையாள அட்டை | <input type="checkbox"/> Others / වෙනත් (විස්තර කරන්න) / வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |

