



Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC
Know Your Customer (KYC) Profile Form

නුදුනෙකරු හිසිරිදි හඳුනාගැනීම පිළිබඳ දත්ත

வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம்

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

Company Reg. No. PQ 10

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

දිනය/திகதி/Date

DDMMYYYY

INDIVIDUAL/JOINT ACCOUNT - පුද්ගලික/බද්ධ ගිණුම් - தனிநபர் கணக்கு/கூட்டுக் கணக்கு

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

Account type selection: Saving AC, Fixed Deposit AC, Others (Specify)

Account No. and Purpose section with text: If there is/are an Account/s already opened with MBSL state the Account No/s and Purpose of each Account/s.

Name with Initials (Rev/Ven/Dr/Mr/Mrs/Miss/Other) and contact information fields.

ID Type and NIC/PP NO. fields.

Permanent Address and Correspondence Address fields.

Tel. No., Mobile No., Fax No., and E-mail Address fields.

Occupation or Profession and Name and Address of Employer/Business fields.

Purpose of opening the Account and the usage section with multiple checkboxes for Business, Family, Loan, Social, Employment, Savings, Personal, and Other.

Source of Funds to the Account section with checkboxes for Donations, Salary/Profit, Family Remittances, Other, Sale/Business Turnover, Sale of property, Investment Proceeds.

Citizenship section with checkboxes for Sri Lankan, Foreign National, Sri Lankan with foreign citizenship, Sri Lankan with dual citizenship.

To be completed by Non Sri Lankan section with Foreign Address field.

Nationality and Type of Visa fields.

Ownership of Premises section with checkboxes for Owner, Parents/Spouse's, Leasing/Rent, Friends/Relatives, Board/Lodging.

Address Verification (To be obtained only if the present permanent address differs from the address appearing in NIC)

Address Verification section with checkboxes for National Identity Card, Utility Bill, Letter from public authority, Income Tax Receipt, Lease Agreement, Statement of other banks, Driving License, Others, Employment Contract, Certificate from Grama Niladari.

Expected/Usual average volumes of deposits into the account in Rupees per month (in LKR) / (இணைக்கப்பட்ட கணக்கில் மாதமே சராசரியாக வைப்பதற்கான தொகை (இலங்கை ரூபாவில்))

<input type="checkbox"/> < 100,000/-	<input type="checkbox"/> 1,000,001/- to 2,000,000/-	<input type="checkbox"/> 5,000,001/- to 7,000,000/-
<input type="checkbox"/> 100,001/- to 500,000/-	<input type="checkbox"/> 2,000,001/- to 3,000,000/-	<input type="checkbox"/> 7,000,001/- to 10,000,000/-
<input type="checkbox"/> 500,001/- to 1,000,000/-	<input type="checkbox"/> 3,000,001/- to 5,000,000/-	<input type="checkbox"/> > 10,000,000/-

Expected mode of transactions / அபேக்ஷிත අනුදෙහු ආකාරය / எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை முறை

Cash / இடல் பணம்
 Cheque / சேக் / சேக்கா
 Fund Transfers / அபேக்ஷிත මාරු කිරීම් / நிதி பரிமாற்றங்கள்
 Other / வேறு

Are you or any of your immediate family is a politically exposed person (PEP)? (Refer definition below) / இவ்வோர் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் நெருங்கிய ஒரு நபர் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபரா? (கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பொருள் கோடல்களைப் பார்க்கவும்)

Yes / ஆம்
 No / இல்லை

If yes please specify / சிலிசூர் இல் யைன் எனில், கர்ணகாரர் சீ சிலிசூர் சிவ்வீவ கர்ணகாரர் கர்ணகாரர் / பதில் ஆம் எனில், தயவுசெய்து அது தொடர்பில் குறிப்பாக விடயங்களைக் குறிப்பிடுவது

FIU Definition - PEP's (Politically Exposed Persons) - Individuals in Sri Lanka or abroad who are or have been entrusted with prominent public functions. E.g. Head of State or government, Senior politicians, Senior government, Judicial or military officials, Senior executives of state owned corporations, important political party officials. Immediate Family Member - Includes the spouse, children and their spouses or partners, parents, siblings and their spouses and grandchildren and their spouses.

FIU கி (PEP's) யைக் கண்டி அபேக்ஷிත මාරු කිරීම් දේශපාලනමය වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකු වන්නේ ද? (පහත දැක්වෙන අර්ථ නිරූපණය බලන්න.) / நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் நெருங்கிய ஒரு நபர் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபரா? (கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பொருள் கோடல்களைப் பார்க்கவும்)

FIU -(PEP's) என்பதன் பொருள்கோடல் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட நபர்கள் - முன்னணி அரசு செயற்பாடுகள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள அல்லது ஒப்படைக்கப்படவுள்ள இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் வசிக்கின்ற நபர்கள். உதா: அரசு தலைவர்கள் அல்லது அரசாங்கத்தின் தலைவர், சிறீஸ்ட அரசியல்வாதிகள், சிறீஸ்ட அரசு உத்தியோகத்தர்கள், நீதிமன்ற உத்தியோகத்தர்கள் அல்லது இராணுவ அதிகாரிகள், அரசுக்குச் சொந்தமான கூட்டுத்தாபனங்களில் உயர் நிர்வாகத்தினர், அதிகாரிகள், அரசியல் கட்சிகளுக்குரிய முக்கிய அதிகாரிகள், அவர்களது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் - அத்தோடு அந்நபர்களது துணைவர்கள், பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது துணைகள் அல்லது துணைவர்கள், பெற்றோர், சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் அவர்களது துணைவர்கள் மற்றும் அவர்களது பேரப்பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது துணைவர்களும் உள்ளடக்கப்படுவர்.

I/We am/are subjects of the USA taxes within the scope of Foreign Account Tax Compliance Act. (FATCA) / විදේශීය ගිණුම් බදු අනුකූලතා පනත යටතේ අමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බදු වලට යටත්වේ.(FATCA) / நான்/நாங்கள் வெளிநாட்டுக் கணக்கு வரி இணங்குதல் சட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா வரிகளில் உட்பட்டிருக்கிறோம்.(FATCA)

Yes No If "Yes", Taxpayer Identification Number (TIN)

ஆம் இல்லை "ஆம்" என்றால் வரி செலுத்துவோர் அடையாள எண் (TIN)

*Submit FATCA declaration / *විදේශ ගිණුම් බදු අනුකූලතා පනත අනුව ප්‍රකාශය / *வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கப்பாட்டு சட்டத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்துகை.

I agree to inform the Company if I became "US Person" in future. / මා අනාගතයේ දී "එක්සත් ජනපද (US) පුද්ගලයෙකු" වුවහොත්, ඒ බව ආයතනයට දැනුම් දීමට මම එකඟ වෙමි. / நான் எதிர்காலத்தில் "ஐக்கிய அமரிக்க இராச்சியத்தின் (US) ஒரு நபரானால், அது தொடர்பில் கம்பனிக்கு அறிவிப்பதற்கு நான் இணங்குகிறேன்.

To be signed by authorized signatory of the account in keeping with operating instructions. / (இணைக்கப்பட்ட) விசீய் அபேக்ஷிත කළ යුතුයි. (இணைக்கப்பட்ட) கணக்கு அபேக்ஷிත කළ යුතුයි. (இணைக்கப்பட்ட) கணக்கு அபேக்ஷிත කළ යුතුයි.

I here by certify that the particulars and documents given above to the best of my knowledge and belief are true and accurate. / මම ඉහත සඳහන් සියලුම කරුණු නිවැරදි හා සත්‍ය බවට සහතික කරමි. / நான் மேல் வழங்கிய தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையானதென இத்தால் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

Signature of Applicant. / අයදුම්කරුගේ අත්සන / வாடிக்கையாளரின் கையொப்பம்

Date / දිනය / திகதி

For office use only

Risk profile of the applicant

Overall Rating	Low Risk - 1 Point	Medium Risk - 2 Points	High Risk - 3 Points
Low 1-3 Medium 4-6 High 7-9	Student/Housewife/Pensioner Employee - Non executive - Private Employee - Non executive - Government Other	Employee-Executive Government Employee-Executive Private Exporter Commission Agent	PEPs Lawyers & Accountants Journalist Software Engineers Bankers / Insurance Agents/Share & Stock Broker Consultants Travel Agent Seaman Foreign Citizen/Foreign Employees Diplomatic Staff Constructors Hotelier
Applicable for Business - Individual & Self Employed Customers	Dealer in brand new vehicles Dealer in Petroleum Products Professional Services/Service provider Retail trader/Business Printers & Publishers Marketing & Advertising Manufacturing industry Transport Operations Social/Religious Activities Small/ Medium work shop/ repair shop Nursing Homes/Health Care Center	Importer & distributors of Commercial goods Exporter of local products Telephone/Communication Providers Wholesale trader Shipping Airline and Freight Forwarding Art/Antique dealer	Construction- Buildings/Roads Dealer/Trading in gem and jewelry Finance/Insurance companies Money changers/remitters Buying and selling of real estate Investing/administering Managing Public Funds Restaurant/Bar/Casino/ Gambling House/Night Club Importer/Dealer in 2nd hand motor Vehicles
Purpose of the Account	Government Transactions Business Transactions Employment / Professional Income Family Inward Remittances Upkeep of Family/ Person Savings Loan Repayment	Social Welfare Benefits Investment Purposes Other Inward Remittances	One off/ Rare Transactions Social & Charity Works
Turnover per month	Less than 1,000,000/=	From 1,000,000 to 3,000,000/=	Above 3,000,000/=
Total			

Note: Regardless of the PEP Customers' score, the risk category must be recorded as "HIGH."

Contact Details Verification By Telephone By Letter By E mail By Fax By Field Visit

Verification as to applicant's name appearing in any known suspected terrorist list/alert Yes No

Verification as to applicant/beneficial owner(s) to the account being politically exposed persons (PEPs) Yes No

If answer is 'yes' please specify

I/We have carefully examined the above information together with the relevant original documents and copies of same submitted by the applicant and satisfied myself/ ourselves that the said information and documents are in conformity with the Rules made by Financial Intelligence Unit of Central Bank of Sri Lanka under subsection (3) of section 2 of Financial Transactions Reporting Act. No. 6 of 2006.

Signature Verified by Authorized Officer's Signature & Date Branch Rubber Stamp