



Address: No.282/1, CBS Building, Galle Road, Colombo 3.
Phone: 0114222888
Company Registration No: PQ 91

SMB FINANCE PLC

KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) FORM/ KYC පෝරමය/ KYC පடிவම

This information is sought under the prevention of Money Laundering Act No.5 of 2006, Financial Transactions Reporting Act No.6 of 2006, and the Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act No.250 of 2005. 2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුද්ධීකරණය වැලැක්වීමේ පනත, 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත සහ 2005 අංක 250 දරන ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ සම්මුතිය යටතේ මෙම තොරතුරු ඉල්ලා ඇත. 2006 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க பணம் தாயதாக்கள் தடைச் சட்டம், 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டம் மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க பயங்கரவாதி நிதியளிப்பை ஒடுக்குதல் மீதான சமவாயச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் இந்தத் தகவல் கோரப்பட்டுள்ளது.

Savings ඉතුරුම්/ சேமிப்பு <input type="checkbox"/> Fixed Deposit ස්ථාවර තැන්පතු/ நிலையான வைப்பு <input type="checkbox"/> Loan ණය/ கடன் <input type="checkbox"/> Lease කල් බදු/குத்தகை <input type="checkbox"/>	Date/ දිනය / திகதி <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											Branch/ ශාඛාව/ கிளை	Client Code/ සේවලාභී කේතය/ வாடிக்கையாளர் குறியீடு
	Recommended Officer/ திர்த்தேசின திලධාරියා/ பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரி	Authorized Officer/ බලයලත් නිලධාරියා/ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி											

PERSONAL INFORMATION

1. **Name of the Applicant** _____
 අයදුම්කරුගේ නම
 விண்ணப்பதாரரின் பெயர் _____

2. **Type of Identification Document/ හඳුනාගැනීමේ ලේඛන වර්ගය/ அடையாள ஆவணத்தின் வகை**

NIC <input type="checkbox"/> ජාතික හැඳුනුම්පත தேசிய அடையாள அட்டை	Passport (PP) <input type="checkbox"/> ගමන් බලපත්‍රය கடவுச்சீட்டு	Driving License (DL) <input type="checkbox"/> රියදුරු බලපත්‍රය ஓட்டுனர் உரிமம்	Birth Certificate <input type="checkbox"/> උප්පැන්න සහතිකය/ பிறப்பு சான்றிதழ்	BR <input type="checkbox"/> වියාපාර ලියාපදිංචිය வியாபார பதிவு
--	---	--	--	---

3. **NIC No/ PP No/ DL No/ PV No**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. **Date of issued**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 නිකුත් කළ දිනය
 வழங்கப்பட்ட தேதி

5. **Date of Birth/ උපන් දිනය/ பிறந்த திகதி**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. **Contact Details/ ඇමතුම් විස්තර/ தொடர்பு விபரங்கள்**

Address/ ලිපිනය/ முகவரி	Home/ නිවස/ வீடு	Office/ කාර්යාලය/
Fixed Line Number/ ස්ථාවර දුරකථන අංකය/ நிலையான தொலைபேசி		
Mobile/ ජංගම දුරකථන අංකය/ கையடக்க தொலைபேசி எண்		
E-mail/ විද්‍යුත් තැපෑල ලිපිනය/ மின்னஞ்சல் முகவரி		

7. Nationality

Sri-Lankan- Resident

ශ්‍රී ලංකික-පදිංචි/

இலங்கையர் -இலங்கையை
வதிவிடமாக கொண்டவர்

Sri-Lankan - Non Resident

ශ්‍රී ලංකික-අනේවාසික

இலங்கையர் - வதிவுரிமையற்றவர்

Country

රට

நாடு

Sri Lankan with dual citizenship Country

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි

இரட்டை குடியுரிமை கொண்ட இலங்கையர்

Foreign National with dual citizenship/ resident in or employed in Sri-Lanka

ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ඇති විදේශිකයෙක්/ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි හෝ රැකියාවක නියුතු

இரட்டைக் குடியுரிமை கொண்ட வெளிநாட்டுப் பிரஜை/ இலங்கையில் வசிப்பவர் அல்லது பணிபுரிபவர்

Country

රට

நாடு

Visa Expiry Date

විසා කල් ඉකුත්වන දිනය

விசா காலாவதியாகும் திகதி

8. Occupation

රැකියාව

தொழில்

9. Employer Name and Address

සේවායෝජකයාගේ නම සහ ලිපිනය

பணியமர்த்துபவர் பெயர் மற்றும் முகவரி

10. Purpose for opening the account (Savings/FD)/ obtaining the facility and its usage

ගිණුම (ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම/ස්ථාවර තැන්පතු)විවෘත කිරීමේ/ ණය පහසුකම ලබා ගැනීමේ අරමුණ සහ එහි භාවිතය / கணக்கை

ஆரம்பிப்பதன் நோக்கம் (சேமிப்பு /நிலையான வைப்பு)/நிதி வசதியினை பெறுவதற்கான நோக்கம் மற்றும் அதன் பயன்பாடு

Business Transactions

ව්‍යාපාර ගනුදෙනු

வணிக பரிவர்த்தனைகள்

Investment Purpose

ආයෝජන අරමුණ

முதலீட்டு நோக்கம்

Savings

ඉතුරුම්

சேமிப்பு

Family Inwards Remittance

පවුලේ අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ

குடும்பம் உள்ளோர்க்கி அனுப்புதல்

Employment/Professional Income

රැකියා/වෘත්තීය ආදායම

வேலைவாய்ப்பு/தொழில்முறை வருமானம்

Any Credit Repayment

ඕනෑම ණය ආපසු ගෙවීමක්

ஏதேனும் கடன் திருப்பிச்

செலுத்துதல்

Social & Charity work

සමාජ සහ පුණ්‍ය කටයුතු

சமூக மற்றும் தொண்டு பணி

Other/ වෙනත්/ மற்றவை

11. Source of Funds (Expected source and nature of credits into the account/ Source of funds to service rental)

අරමුදල් මූලාශ්‍රය (අපේක්ෂිත මූලාශ්‍රය සහ ගිණුමට බැර කිරීම් ස්වභාවය) / සේවා කුලියට දීම සඳහා අරමුදල් මූලාශ්‍රය

நிதிகளின் ஆதாரம் (எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதாரம் மற்றும் கணக்கில் வரவுகளின் தன்மை)/ மாதாந்த கொடுப்பனவுக்கான நிதி ஆதாரம்

Sales and Business Turnover

විකුණුම් සහ ව්‍යාපාර පිරිවැටුම

விற்பனை மற்றும் வணிக வருவாய்

Family Remittance

පවුලේ ප්‍රේෂණ

குடும்ப பணம் அனுப்புதல்

Investment Proceeds

ආයෝජන ආදායම

முதலீட்டு வருமானம்

Salary/ Professional Income

වැටුප්/ වෘත්තීය ආදායම

சம்பளம்/தொழில்முறை வருமானம்

Rent/ Lease Income

කුලී/ බදු ආදායම

வாடகை/குத்தகை வருமானம்

Export Proceeds

අපනයන ආදායම

ஏற்றுமதி வருமானம்

MANDATORY CHECKS (OFFICE USE ONLY)

1. Name, Date of Birth and Nationality Verification: To be supported by one of the following.

National Identity Card Passport (Unexpired) Driving License Marriage Certificate (Name Change)

2. Address Verification: Residential Address to be supported by one of the following accepted documents.

National Identity Card Employment Contract Bank Statements

Letter from a Public Authority Tenancy Agreement Passport Driving License

Income Tax Receipt/ Assessment Notice Any Other Identification Document

Other (specify) Utility Bill (specify)

(Photocopies of the above documents should be obtained and certified by the company officers as "Original Seen")

3. Does the customer appears in a suspected Terrorist List (Sanction List-UNSCR 1373/1267) or any other Alert List.

Yes No If yes, please specify

4. Overall risk grading of the customer, as per the risk grading received from the initial risk screening of the customer.

Low Medium High

Checked by:

I hereby confirm that the above details provided by customer are true and correct. Further, he/she placed the signature at my presence.

Signature

Date

Authorized by:

Signature

Date