



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

Gold Loan/ රන් ණය/ தங்கக் கடன்

Date/ දිනය/ திகதி	<input type="text"/>	Branch/ ශාඛාව/ கிளை	Client Code/ සේවලාභී කේතය/ வாடிக்கையாளர் குறியீடு
Recommended Officer/ නිර්දේශිත නිලධාරියා/ பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரி	Authorized Officer/ ලලයලන් 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 ජාතික හැඳුනුම්පත / தேசிய அடையாள அட்டை

Passport (PP) ගමන් ලලයනුය / கடவுச்சீட்டு

Driving License (DL) රියදුරු ලලයනුය / ஓட்டுனர் உரிமம்

Birth Certificate උප්පැන්න / பிறப்பு சான்றிதழ்

BR 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. Occupation _____
රැකියාව / தொழில்

8. Employer Name and Address _____
සේවයෝජකයාගේ නම සහ ලිපිනය / பணியமர்த்துபவர் பெயர் மற்றும் முகவரி

9. Is the client or any member of his/her immediate family is a Politically Exposed Person (PEP) ?

සේවදායකයා හෝ ඔහුගේ/ඇයගේ සමීපතම පවුලේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකු දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකි ද (PEP) ?
வாடிக்கையாளரோ அல்லது அவரது உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்களோ அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படும் நபரா (PEP) ?

Yes No
ඔව් / නැත / ஆம் / இல்லை

If yes, please specify
ඔව් නම්, කරුණාකර සඳහන් කරන්න / ஆம் எனில், குறிப்பிடவும்

10. 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 ලාංකිකයෙකී
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

11. Purpose of obtaining the gold loan advance and its usage

රන් ණය අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමේ අරමුණ සහ එහි භාවිතය / தங்கக் கடன் முன்பணத்தைப் பெறுவதன் நோக்கம் மற்றும் அதன் பயன்பாடு

Business Transactions

විශාසාර ගනුදෙනු
வணிக பரிவர்த்தனைகள்

Investment Purpose

ආයෝජන අරමුණ
முதலீட்டு நோக்கம்

Savings

ඉතුරුම්
சேமிப்பு

Family Inwards Remittance

පවුලේ අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ
குடும்பம் உள்ளூர்க்கி அனுப்புதல்

Employment/Professional Income

රැකියා/වෘත්තීය ආදායම
வேலைவாய்ப்பு/தொழில்முறை வருமானம்

Any Credit Repayment

ஏதேனும் கடன் திருப்பிச்

Social & Charity work

සමාජ සහ පුණ්‍ය කටයුතු
சமூக மற்றும் தொண்டு பணி

Other/ වෙනත්/ மற்றவை

12. Source of funds to service the gold loan advance

රන් ණය අත්තිකාරම් සේවය සඳහා අරමුදල් මූලාශ්‍රය/ தங்கக் கடன் முன்பணத்தை மீள் செலுத்துவதற்கான நிதி மூலம்

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

Contract Proceeds

ගිවිසුම්ගත ආදායම
ஒப்பந்த வருமானம்

Donations/Charities (Local/ Foreign)

පරිත්‍යාග/පුණ්‍යායතන (දේශීය/විදේශීය)
நன்கொடைகள்/தொண்டுகள்(உள்ளூர்/வெளிநாடு)

Commission Income

කොමිස් ආදායම
தரகு வருமானம்

Membership Contribution

සාමාජික දායකත්වය
உறுப்பினர் பங்களிப்பு

Gift

තෑගි
பரிசு

Sales/Profit/Property/Assets

විකුණුම්/ලාභය/දේපල/වත්කම්
விற்பனை/லாபம்/ ஆதனம் /சொத்துக்கள்

Other

වෙනත්
மற்றவை

I hereby confirm that the details given above are true and correct.

ඉහත දක්වා ඇති විස්තර සත්‍ය සහ නිවැරදි බව මෙයින් තහවුරු කරමි. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் உண்மை மற்றும் சரியானவை என்பதை இதன் மூலம் உறுதி செய்கிறேன்.

**Customer's Signature/ පාරිභෝගිකයාගේ අත්සන/
வாடிக்கையாளரின் கையொப்பம்**

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. 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 _____

3. 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