



**ஏளம்டப்ளியூ(AMW) கெபிடல் லீசிங் மற்றும் பைனான்ஸ் பீஎல்சீ**

பொருத்தமான  
கட்டடங்களில் (✓)  
இடவும்.

**உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளும் (KYC) படிவம்- தனிப்பட்டவர்கள்**  
(2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல்  
சட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளின்படி)

**அலுவலக உபயோகத்திற்கு மட்டும்**

கணக்கு இலக்கம் (கள்)			
வாடிக்கையாளர் குறியீடு		கிளை	
முகாமையாளரின் முதலெழுத்துக்கள்		திகதி	

**தனிப்பட்ட விபரங்கள்**

முழுப் பெயர் : திரு/திருமதி/செல்வி/கலாநிதி/வண. (தயவு செய்து குடும்பப் பெயரின் கீழ் கோட்டவும்)									
தேசிய அடையாள அட்டை இல (தே.அ.அ)									
(வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் செல்லுபடியாகும் கடவுச் சீட்டு இலக்கத்தைக் குறிப்பிடவும்)									
பிறந்த திகதி	<table border="1"> <tr> <td>தி</td> <td>தி</td> <td>மா</td> <td>மா</td> <td>வ</td> <td>வ</td> <td>வ</td> <td>வ</td> </tr> </table>	தி	தி	மா	மா	வ	வ	வ	வ
தி	தி	மா	மா	வ	வ	வ	வ		
தேசிய இனம்	<input type="checkbox"/> இலங்கையர் <input type="checkbox"/> வதிபவர் <input type="checkbox"/> வதியாதவர் - வதியும் நாடு ..... இரட்டைப் பிரஜாவுரிமை கொண்ட இலங்கையர் - நாடு..... இரட்டைப் பிரஜாவுரிமை கொண்ட வெளிநாட்டினர்/ இலங்கையில் வதியும் அல்லது தொழில் புரிபவர் நாடு ..... வீசா காலவதியாகும் திகதி.....								

**தொடர்பு தகவல்**

நிரந்தர முகவரி	
தபால் முகவரி	
வெளிநாட்டு முகவரி (ஏற்புடையதாயின்)	
தொடர்பிலக்கம்	வதிவிடம்:                      கைபேசி:                      அலுவலகம்:
மின்னஞ்சல்	பெக்ஸ்:

**தொடர்பு தகவல்கள்**

தொழில் நிலைமை	சுய தொழில்	பகுதி நேரத் தொழில்	ஓய்வுபெற்றவர்
	முழு நேரத் தொழில்	தற்போது தொழில் இல்லை	ஏனையோர்(குறிப்பிடவும்) .....
தொழில்/ வகிக்கும் பதவி			
தொழில் கொள்பவரின் பெயர்			
தொழில் கொள்பவரின் முகவரி			
தொழிலின் தன்மை	உற்பத்தி		ஏற்றுமதி/இறக்குமதி
	நிதி/காப்புறுதி		மொத்த வியாபாரம்
	நிர்மாணம்		தொடர்பாடல்கள்

	சில்லறை	வியாபார சேவைகள்
	போக்குவரத்து	குடிமனை சொத்து ிற்பனை
	உணவகம்	பொதுச் சேவைகள்
	ஹோட்டல்/ தங்கும் விடுதி	மாணிக்கம் மற்றும் ஆபரணங்கள்
	கெசினோ/ சூதாட்ட இடம்/இரவு விடுதி	ஏனையவை (குறிப்பிடவும்) .....
	தனிப்பட்ட மற்றும் குடிமனை சேவைகள்	.....

குடும்ப தகவல்கள்			
திருமண அந்நதஸ்து	திருமணமானவர்	திருமணமாகாதவர்	ஏனைய
வாழ்க்கைத் துணையின் பெயர்			
வாழ்க்கைத் துணையின் தொழில்/ வகிக்கும் பதவி			
வாழ்க்கைத் துணையின் தொழில் கொள்பவர்			
பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை (தங்கியிருப்போர்)			

ஏனைய தகவல்கள்			
செல்வத்தின் உரிமை (சொத்து வாடகை/ குத்தகைக்கு இருந்தால், தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)	குடியிருக்கும் சொத்து		நிதிச் சொத்துக்கள்
	வியாபார வளாகம்		முதலீடுகள்
	மோட்டார் வாகனங்கள்		ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)
செல்வத்தின் மூலம்: செல்வம் எதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது	வியாபாரம்/உரிமை		பரம்பரைரீதியானது
	முதலீடுகள்		ஏனையவை
	தொழில்		(குறிப்பிடவும்).....
ஏனைய இணைக்கப்பட்ட வணிகம்/ தொழில்முறை செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆர்வம்			
நீங்கள் அல்லது உங்கள் உடனடி யாராவது குடும்பம் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படும் நபரா (PEP)? (கீழே வரையறையைப் பார்க்கவும்)	ஆம்	இல்லை	
ஆமெனில் தயவு செய்து குறிப்பிடவும்			
<b>FIU வரைவிலக்கணம்</b>			
<p>பீஈபீ.க்கள் (அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படும் நபர்கள்) - இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ உள்ள முக்கிய பொதுச் செயல்பாடுகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட நபர்கள். உ.ம். அரசாங்கத் தலைவர் அல்லது அரசுத் தலைவர், சிரேஷ்ட அரசியல்வாதிகள், சிரேஷ்ட அரசாங்க, நீதித்துறை அல்லது இராணுவ அதிகாரிகள், அரசாங்க நிறுவனங்களின் சிரேஷ்ட நிர்வாகிகள், முக்கியமான அரசியல் கட்சி அதிகாரிகள்.</p> <p>உடனடி குடும்ப உறுப்பினர் - வாழ்க்கைத் துணை, குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் துணைவர்கள் அல்லது பங்காளிகள், பெற்றோர்கள், உடன்பிறப்புகள் மற்றும் அவர்களின் துணைவியர் மற்றும் பேரக்குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் துணைவர்கள் அடங்குவர்.</p>			

**எதிர்பார்க்கப்படும் கொடுக்கல்வாங்கல் முறை**

காசு                      காசோலை                      இலத்திரனியல் நிதிப் பரிமாற்றம்                      ஏனையவை (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்).....

**கணக்கு ஆரம்பித்தல், பராமரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டிற்கான நோக்கம்**

சேமிப்புக்கள்                      பயன்பாட்டு பில் செலுத்துதல்                      கடன் மீளச் செலுத்துதல்  
முதலீட்டு நோக்கம்                      வியாபாரக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்                      பங்குக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள்  
தொழில் மூலமான வருமானம்                      குடும்பத்திற்கு பணம் அனுப்புதல்/பெறுதல்                      ஏனையவை  
.....

வெளிநாட்டுக் கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்போர் (இரட்டைப் பிரஜாவுரிமை கொண்டோர் / இலங்கையில் வதிபவர் அல்லது தொழில்புரிபவர்)  
(இலங்கையில் கணக்கினை ஆரம்பிப்பதற்கான காரணத்தை தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)

**நிதி மூலங்கள் கணக்கில் எதிர்பார்க்கப்படும் மூல மற்றும் வரவுகளின் தன்மை (பொருத்தமாக)**

குடும்பத்திற்கு பணம் அனுப்புதல்/பெறுதல்	தரகு வருமானம்	ஒப்பந்த வருமானம்	விற்பனை/வியாபாரப் புரள்வு
முதலீட்டு வருமானம்	ஆதனம்/சொத்துக்களின் விற்பனை	பரிசு	சம்பளம்/இலாப வருமானம்
ஏனையவை (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்) .....			

**மாதாந்த சராசரி வருமானம்**

<b>50,000 இற்குக் குறைவு</b>	100,001 முதல் 250,000	500,001 முதல் 1,000,000
<b>50,001 முதல் 100,000</b>	250,001 முதல் 500,000	1,000,000 இற்கு மேல்

**எதிர்பார்க்கப்படும் அளவுகள்: மாதாந்தம் கணக்கில் வைப்புச் செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் சராசரித் தொகை**

\* மாதாந்தம் கணக்கில் வைப்புச் செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் சராசரித் தொகை

<input type="checkbox"/> 100,000 இற்குக் குறைவு	<input type="checkbox"/> 500,001 முதல் 1,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,001 முதல் 10,000,000
<input type="checkbox"/> 100,001 முதல் 500,000	<input type="checkbox"/> 1,000,001 முதல் 5,000,000	<input type="checkbox"/> 10,000,000 இற்கு மேல்

வாடிக்கையாளரின் பிரகடனம்

மேலே வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் சரியானவை மற்றும் துல்லியமானவை என்பதை நான் உறுதிப்படுத்துகின்றேன். மேலே வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் மாற்றமடையுமாயின் கூடிய விரைவில், என்மடபிள்யூ கேபிடல் லீசிங் மற்றும் ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சீக்கு முறையாகத் தெரிவிக்க நான் மேலும் பொறுப்பேற்கின்றேன்.

.....  
கையொப்பம்

.....  
திகதி

கட்டாய சரிபார்ப்புக்கள் (அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்)

1. பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் இனம் சரிபார்ப்பு: பின்வருவனவற்றில் ஒன்றினால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும்.

- தேசிய அடையாள அட்டை  கடவுச்சீட்டு (காலாவதியாகாதது)  
 சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்  திருமணச் சான்றிதழ் (பெயர் மாற்றம்)

2. முகவரி சரிபார்ப்பு: பின்வருவனவற்றில் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணமொன்றினால் வதிவிடம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் (குறிப்பு - கைபேசி பில்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது)

- தேசிய அடையாள அட்டை  வங்கிக் கூற்று பொது அதிகாரசபையொன்றின் கடிதம்  
 சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்  பயன்பாட்டுப் பட்டியல் (குறிப்பிடவும்) .....  
கடவுச்சீட்டு

(மேற்கண்ட ஆவணங்களின் பிரதிகளைப் பெற்று நிறுவன அதிகாரி 'மூலப்பிரதியைக் கண்டேன்' என சான்றளிக்க வேண்டும்)

3. வாடிக்கையாளர் சந்தேகத்திற்கிடமான பயங்கரவாத பட்டியலில் தோன்றுகிறாரா (தடை பட்டியல் - UNSCR 1373 /1267)

அல்லது வேறு ஏதேனும் எச்சரிக்கை பட்டியலில் தோன்றுகிறாரா :

ஆம் இல்லை ஆமெனில் (குறிப்பிடவும்): .....

4. வாடிக்கையாளர் அரசியல் தொடர்புடையவரா?

ஆம் இல்லை ஆமெனில் (குறிப்பிடவும்): .....

ஆவணங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டது ..... (கையொப்பம்)

பணியாளர் இல.

அங்கீகரிக்கப்பட்டது .....(கையொப்பம்)

பணியாளர் இல

முறைமை உள்ளீடு

.....  
உள்ளிட்டவர்

.....  
பரிசோதித்தவர்

.....  
அங்கீகரித்தவர்

.....  
செயற்படுத்தியவர்