

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளும் படிவம் (KYC) - (தனிநபர்)

2011இன் 42ம் இலக்க நிதி வியாபார கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிச் சபையில் 1961ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிதி நிறுவனமாகும்.

(2006 ம் ஆண்டு 6 ம் இலக்க நிதி பரிமாற்றம் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் தேவைப்பாட்டுக்கமைய)

சுய விபரம் (பொருத்தமான கூட்டினுள் "✓" அடையாளமிடவும்)

 முழுப் பெயர்

 தே.அ.அ. இல. க.சீ.இலக்கம்

 ிநசஅயநெவெ யுனசநளள மீளவயட தபால் முகவரி

 தற்போதைய முகவரியில் வசிக்கும் காலம் மாதம்/வருடம்

நிரந்தர வதிவிடத்தின் தன்மை

 சொந்த குத்தகை/வாடகை நண்பனின்/உறவினரின் பெற்றோரின்
 உத்தியோகம் விடுதி/தங்குமிடம் ஏனைய

 தற்போது வசிக்கும் உத்தியோகம்/தொழில்/பதவி

 தொழில்துறையின் பெயர் மற்றும் முகவரி

 சுய தொழிலாயின் தொழிலின் தன்மை

 வியாபார பதிவு இலக்கம்

பிரசாவுரிமை
<input type="checkbox"/> இலங்கையர்
<input type="checkbox"/> இரட்டைப் பிரசாவுரிமையுள்ள இலங்கையர்
<input type="checkbox"/> வெளிநாட்டு பிரசாவுரிமையுள்ள இலங்கையர்
<input type="checkbox"/> வெளிநாட்டுப் பிரசை

வெளிநாட்டு பிரசைகளுக்கு	
தேசிய இனம்	<input type="text"/>
வீசாவின் வகை	<input type="text"/>
காலவதியாகும் திகதி	<input type="text"/>

 ஐ.அ. வில் வரி பற்றேதுமுள்ளதா ஆம் இல்லை

வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டுடையவராயின், வெளிநாடொன்றில் கணக்கொன்றை ஆரம்பிப்பதன் நோக்கத்தைக் குறிப்பிடவும்.

கணக்கு ஆரம்பிப்பதன் நோக்கம்

 வியாபார நடவடிக்கை தொழில்/உத்தியோக வருமானம் சேமிப்பு
 பட்டியல் கொடுப்பனவு/ கடன் மீள்ச் செலுத்துதல் பங்கு பரிமாற்றம்/ஈவைப்புக்கள் பணப்பரிமாற்றம்
 சமூக மற்றும் நற்பணி நடவடிக்கை வேறு

நிதி மூலங்கள் (உத்தேச நிதி மூலம் மற்றும் கணக்கிற்கு நிதி வைப்பிலிடும் வழிமுறை)

 சம்பளம்/வருமானம்/தொழில் வருமானம் ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகள் விற்பனை மற்றும் வியாபார நடவடிக்கை
 அன்பளிப்பு/அறக்கட்டளை (கடன்/வெளிநாடு) வாடகை வருமானம் வைப்பு நடவடிக்கை
 ஞாயடந முக ிசழிநசவல்.யுள்ளநவள நன்கொடை ஏனைய.....

உத்தேச தொகை (ஒரு மாதத்தில் யூ.பி. பிளான்ஸ் இல் ரூபாவில் வைப்பிலிட எதிர்பார்க்கும்/சாதாரண தொகை)

200,000 ந்கு கீழ் 200,000 தொடக்கம் 1,000,000 1,000,000 தொடக்கம் 3,000,000
3,000,000 ந்கு மேல்

கொடுக்கல் வாங்கல் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கும் முறை

பணம் காசோலை பணப் பரிமாற்றம்

தொடர்புபட்டுள்ள ஏனைய வியாபர/தொழில் நடவடிக்கைகள் (பொருத்தமாயின்)

I. பெயர், பிறந்த திகதி மற்றும் தேசிய இனத்தை உறுதிப்படுத்துதல் : கீழ்வரும் ஆவணங்களுள் ஒரு ஆவணத்தின் மூலம் உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்

தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் கடவுச் சீட்டு இலக்கம்
உத்தியோகபூர்வ இராணுவ சேவை அட்டை இலக்கம் சாரதி அனுமதிப்பத்திர இலக்கம்

ஏனைய (குறிப்பிடவும்)

II. முகவரியை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளல் : கீழ்வரும் ஆவணங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணத்தை மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும் (கையடக்கத் தொலைபேசி விலைப்பட்டியல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது)

தேசிய அடையாள அட்டை வாடகை ஒப்பந்தம் தொழில் உடன்படிக்கை
பிற வங்கிகளின் வங்கிக் கூற்று சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் வருமான வரி பற்றுச்சீட்டு /
மதிப்பீட்டு வரி அறிவித்தல்
அரசு அதிகார நிறுவனமொன்றின் கடிதம் பாவணை சேவை பட்டியல்கள்(குறிப்பிடவும்)

உங்களுக்கு யூ.பி. நிறுவனத்தை அறிமுகப்படுத்தியது

நண்பன்/உறவினர் யூ.பி. விற்பனை உத்தி அறிவித்தல் ஏனைய
தொழில்துறையின் சிபாரிசின் மூலம் வாய்ச்சொல்லின் மூலம் தற்போது கணக்கு வைத்திருக்கும் நபர் பத்திரிகை செய்தி

யே.அந மக வைசமனரஉநச

கணக்கு உரிமையாளரின் ஒப்பம்

திகதி

பகுதி - ஆ : அத்தியாவசிய கணிப்பீடு (அலுவலக உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்)

I. செல்லுபடியாகும் வீசா / அனுமதிப்பத்திரத்தின் பிரதி (உள்நாட்டு வாடிக்கையாளரல்லாத கணக்குகளுக்கு)

இணைக்கப்பட்டுள்ளது இணைக்கப்படவில்லை

II. வாடிக்கையாளர் அல்லது அவரின் நெருங்கிய உறவினர் அரசியலில் ஈடுபாடுள்ள நபரொருவரா?

ஆம் இல்லை

ஆம் எனில் விபரிக்கவும் :

விற்பனை ஒப்பம்

சேவையாளரின் இலக்கம்

திகதி

CIF இலக்கம்

வாடிக்கையாளர் தரநிலை

திகதி

விபரங்களை உட்புகுத்தியவர்

அதிகாரம் அளிப்பவர்

பெயர்	கிளை	ஒப்பம்	சேவையாளர் இலக்கம்