

KYC விபரங்கள்

கணக்கை ஆரம்பிப்பதன் நோக்கம்				
<input type="checkbox"/> வியாபாரக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்	<input type="checkbox"/> குடும்ப உள்வரும் அனுப்பீடு	<input type="checkbox"/> கடன் கொடுப்பவவு		
<input type="checkbox"/> தொழில்/தொழில்துறை வருமானம்	<input type="checkbox"/> சேமிப்பு/முதலீடுகள்	<input type="checkbox"/> வேறு		
நிதியின் மூலாதாரம்: எதிர்பார்க்கப்படும் மூலாதாரம் மற்றும் கணக்கிற்கான வரவுகளின் தன்மை				
<input type="checkbox"/> நன்கொடைகள்/தரமம் (உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு)	<input type="checkbox"/> சம்பள/இலாப வருமானம்	<input type="checkbox"/> குடும்ப அனுப்பீடுகள்		
<input type="checkbox"/> விற்கனை மற்றும் வியாபார வருமானம்	<input type="checkbox"/> காணி/சொத்துகள் விற்பனை	<input type="checkbox"/> வேறு		
கணக்கின் ஊடாக மாநாத்தம் வழிச்செலுத்தப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படும் தொகை (இலங்கை ரூபாயில்)				
<input type="checkbox"/> 100,000க்கு குறைவு	<input type="checkbox"/> 100,000 - 500,000	<input type="checkbox"/> 500,000 - 1,000,000	<input type="checkbox"/> 1 மில்லியன் - 3 மில்லியன்	
<input type="checkbox"/> 3 மில்லியன் - 5 மில்லியன்	<input type="checkbox"/> 5 மில்லியன் - 10 மில்லியன்	<input type="checkbox"/> 10 மில்லியனுக்கு மேல் (குறிப்பிடவும்)		
செல்வ/வருமான உருவாக்க மூலாதாரம்				
<input type="checkbox"/> வியாபார உரித்தானமை அனுப்பீடுகள்	<input type="checkbox"/> பரம்பரை உரிமை	<input type="checkbox"/> முதலீடு	<input type="checkbox"/> நிபுணத்துவ சேவை/தொழில்	<input type="checkbox"/> வேறு
எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை முறை/விநியோக ஊடகங்கள்: <input type="checkbox"/> பணம் <input type="checkbox"/> காசோலை <input type="checkbox"/> நிதிப் பரிமாற்றம் <input type="checkbox"/> சகல முறைகளும்				
நங்கள் அரசியல் ரீதியில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபர் (PEP)? <input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை (PEPயின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய தொடர்பாளர்கள் உட்பட)				

பிரகடனம்

1. இலத்தீரியல் பணப் பரிமாற்ற அட்வை (EFTC)
 இலத்தீரியல் பணப் பரிமாற்ற அட்வை (EFTC) பாவனைக்கு ஏற்படும் முறையில் 2017இன் 12ஆம் இலக்க வெளிநாட்டு நாயமயாற்றுச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட 2021 மார்ச் 18ஆம் திகதிக்குரிய 2021இன் பணிப்படிமை இல. 3இல் விபரிக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் வெளிநாட்டு நாயமயாற்றுக் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடியதாக அட்வையின் பாவனைபடி நெறிப்படுத்தல்களை விதிக்க மற்றும் நிபந்தனைகளை நான் அறிவேன் எனவும் அந்த நிபந்தனைகளுக்கு இணங்கி நடப்பேன் எனவும் நான் இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

மேலும், எனக்கு வழங்கப்பட்ட அட்வைப் பயன்படுத்தி வெளிநாட்டு நாயமயாற்றில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பில், நாயமப் பரிவர்த்தனைச் சட்டத்தின் (FEA) நோக்கத்திற்காக ஹற்றின் நலனில் வங்கி பி.எல்.சி.க்கு ஏதேனும் தகவல் தேவைப்படும் அதனை வழங்கவும் நான் இணங்குகின்றேன்.

FEA ஏற்பாடுகளின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட 2021 மார்ச் 18ஆம் திகதிக்குரிய 2021இன் பணிப்படிமை இல. 3இன் பிரகாரம் அனுமதிக்கப்பட்டது வெளிநாட்டு நாயமயாற்றுக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம்பெறுகின்றன என்று சந்தேகிப்பதற்கு நியாயமான ஆதாரங்கள் இருப்பின், EFTC அட்வையின் மேல் வெளிநாட்டு நாயமப் வழங்குவதை இடைநிறுத்தவும் இந்த விடயத்தை வெளிநாட்டு நாயமயாற்றுத் திணைக்களப் பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கவும் வேண்டிய தேவை வங்கிக்கு ஏற்படும் என்பதை நான் அறிவேன். நான் குடியொழிந்தால் அல்லது நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக இலங்கையை விட்டுச்சென்றால் அல்லது தொழிலுக்காக வெளிநாடு சென்றால், வங்கியிடம் திருப்பிக் கொடுத்தவிரிவேன் என்று உறுதியளிக்கின்றேன். அத்துடன், எனது வசிப்பிட நிலையையில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படின், அதனை வங்கிக்கு அறிவிக்கவும் இணங்குகின்றேன்.

நடைமுறை, சேமிப்பு அல்லது வேறெனும் கணக்குகளை ஆட்சி செய்ய சகல விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களும் அத்தகைய கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய அட்வைக் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு ஏற்படையளவாகும்.

2. இந்த விண்ணப்பப் படிமத்தில் மூலமாக விண்ணப்பிக்கப்படும் வழங்குபவரின் கணக்குகள், தரவுத் தனிப்பிடிமை மற்றும் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு ஏற்படும் www.hnb.net என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பொது விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் (இவை, இந்த விண்ணப்பத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் சேர்ந்து வங்கியுடனான எனது ஒப்பந்தமாகக் கொள்ளப்படுகின்றன) உள்ளால் வாசிக்கப்பட்டுப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட அல்லது எனக்கு வாசித்து விளக்கப்படுத்தப்பட்ட பின், அத்தகைய என்ன விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டதன் இந்த ஆவணத்தின் கையொப்பமிடுதல்களின் என்பதை இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

3. இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) கொள்கைக்கு அமைய, காலத்திற்குக் காலம் வைப்புக் காப்புறுதித் திட்டம் ஒன்று நடைமுறையில் இருக்கும். வழங்கப்படும் காப்புறுதித் தொகையானது காலத்திற்குக் காலம் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் அறிவிக்கப்படும் வைப்புக் காப்புறுதித் திட்டம் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு CBSL வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும்.

4. வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படாமல், முட்டிய (30) கலண்டர் நாட்களுக்குள் அது பற்றி வங்கிக்கு அறிவிக்க நான் இணங்கிப் பொறுப்பிடுகின்றேன்.

5. இணையத்தள வங்கிச் சேவை/HNB விழிப்புடன் உள்ள தொடர்பாக www.hnb.net என்ற வலைத்தளத்தில் கிடைக்கின்ற மற்றும் காலத்திற்குக் காலம் இன்றையதிருத்தப்படுகின்ற விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உள்ளால் வாசிக்கப்பட்டு/எனக்கு விளக்கப்படுத்தப்பட்டுப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டன என்பதை நான் ஊர்ஜிதம் செய்கின்றேன்.

6. இக் கணக்கு/கணக்குகள் தொடர்பாக என்னால் வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களின் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க நான் இத்தால் உட்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களின், அத்தகைய நடவடிக்கைகளினால் வங்கிக்கு ஏற்படக்கூடிய ஏதேனும் கட்டப்படுதல்களுக்கு நான் பொறுப்பாளியாவேன்.

7. இப் படிமத்தில் என்னால் வழங்கப்பட்டுள்ள சகல விபரங்களும் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என்று நான் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

8. வைப்புக் கணக்குகள், சிறுநாவு வங்கிச் சேவைக் கட்டணங்கள் மற்றும் முக்கிய தகவல் ஆவணங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நான் இத்தால் ஊர்ஜிதம் செய்கின்றேன். அவை அனைத்தும் www.hnb.net என்ற HNB வலைத்தளத்தில் கிடைக்கின்றன.

இந்த விண்ணப்பத்தின் உள்ளடக்கங்கள் எனக்கு வாசிக்கப்பட்டு நன்கு விளங்கியது என்பதை நான் உறுதிசெய்வதோடு, நான் கையொப்பத்தை இட்டு உறுதிசெய்துள்ளேன்.
 மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் இல்லாதது அல்லது தவறானது என்று நான் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
 I confirm that the contents of this mandate were read to me and having understood the same I have placed my signature.

விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம்

அறிமுகப்படுத்துபவரின் விபரங்கள்

மேலே கையொப்பமிட்டுள்ளவரும் இந்த நடைமுறைக் கணக்கின் விண்ணப்பதாரருமான என்பவரை கடந்த ஆண்டுகளாக நான் அறிவேன் எனவும் அவர் ஹற்றின் நலனில் வங்கி பி.எல்.சி.யில் நடைமுறைக் கணக்கொன்றை ஆரம்பிக்கத் தகுதியுடையவர் என்றும் கீழே கையொப்பமிட்டுள்ள நான் ஊர்ஜிதம் செய்கின்றேன்.

பெயர் (அறிமுகப்படுத்துபவர்)

முகவரி

தொழில்

கணக்கு இல.

மொடபை இல.

நிலையான தொலைபேசி

அறிமுகப்படுத்துபவரின் கையொப்பம்

FOR BANK USE ONLY

To be completed, if the Mandate is collected outside the branch location.

I confirm that the mandate and connected documents are verified and are in order

Signature of the ALPH/Authorised Staff
Employee No.

Documents for Address/Name verification NIC/Passport <input type="checkbox"/> Billing Proof <input type="checkbox"/> Driving License <input type="checkbox"/> Other <input type="text"/>	Personalised Debit Card Issued FATCA Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Destruction of Non Personalised Card (If Personalised Card is Issued) 'B' Class Signature <input type="text"/> 'A' Class Signature <input type="text"/>
	PEP Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	Current Account Type CAGEN <input type="checkbox"/> SALSM <input type="checkbox"/> Other <input type="text"/>	
MIS Codes (For Quarterly Survey) Sector Code <input type="text"/> Sub Sector Code <input type="text"/> Industry Code <input type="text"/> Occupation Code <input type="text"/> Business Activity Code <input type="text"/> Employer Code <input type="text"/>	Cross Selling Check (✓) DL <input type="checkbox"/> SOLO <input type="checkbox"/> FAS <input type="checkbox"/> MCA <input type="checkbox"/> DR. CARD <input type="checkbox"/>	

EFTC Declaration
 We as the Authorized Dealer have carefully examined the information together with relevant documents given by the applicant/s and satisfied with the bona-fide of these information and documents. Further, we undertake at all times, to exercise due diligence on the transactions carried out by the cardholder on his/her EFTC in foreign exchange and to suspend the availability of foreign exchange on the EFTC if reasonable grounds exist to suspect that foreign exchange transactions which are not permitted in terms of Directions No. 03 of 2021 dated 18th March 2021 issued under the provisions of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 are being carried out on the EFTC, in violation of the undertaking given by the cardholders and to bring the matter to the attention of the Director – Department of Foreign Exchange.

EFTC Declaration/Introducer signature verified/
 Mandate and required documents are in order.

Interviewed and authorized to open the Current Account. <input type="text"/> Authorized Officer Employee No. <input type="text"/>	Head Office Use <input type="text"/> Audited by Employee No. <input type="text"/>
<input type="text"/> Branch Manager/Designated A Class Officer Employee No. <input type="text"/>	<input type="text"/> Data Checked by Employee No. <input type="text"/>