Form AML - 1(b)

HNB
YOUR PARTNER IN PROGRESS

# KYC DATA COLLECTION FORM
# ගනුදෙනුකරු නිසි පරීදි හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ දත්ත
# வாடிக்கையாளர் தகவல் சேகரிப்புப் படிவம்

D D M M Y Y Y Y
දිනය මාසය වසර
திகதி மாதம் வருடம்

## SOLE PROPRIETOR/ PARTNERSHIP ACCOUNTS - තනි අයිතිකරු/ හවුල් ව්‍යාපාර ගිණුම්
## தனி உரித்தாண்மை/ பங்காண்மைக் கணக்குகள்

Please (✓) the boxes as appropriate/ ගිණුම් වර්ගය (✓) ලකුණෙන් දක්වන්න/ பொருத்தமான கட்டத்திற்குள் (✓) அடையாளமிடவும்

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Savings A/C<br>ඉතිරිකිරීම්<br>சேமிப்புக் கணக்கு | ☐ Current A/C<br>ජංගම<br>நடைமுறைக் கணக்கு | ☐ Fixed/Call Deposit A/C<br>ස්ථාවර/ කාලීන<br>நிலையான/அழைப்பு வைப்பு | ☐ Others (Please specify)<br>වෙනත් (කරුණාකර විස්තර කරන්න)<br>வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |
| ☐ LKR<br>ශ්‍රී ලංකා රුපියල්<br>இலங்கை ரூபாய் | ☐ USD<br>ඇමෙරිකානු ඩොලර්<br>அமெரிக்க டொலர் | ☐ Others (Please specify)<br>වෙනත් (කරුණාකර මුදල් වර්ගය සඳහන් කරන්න)<br>வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) | Account No. / ගිණුම් අංකය/ கணக்கு இல. |

| | | |
|---|---|---|
| Name Of the Firm<br>(As appearing in the BR )<br>ආයතනයේ නම (ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ සඳහන් පරිදි)<br>நிறுவனத்தின் பெயர் (வியாபாரப் பதிவுச் சான்றிதழில் உள்ளபடி) | | BR No.<br>ලියාපදිංචි කළ අංකය<br>பதிவு இல. |
| Registered Business Address<br>ලියාපදිංචි ව්‍යාපාරික ලිපිනය<br>பதிவுசெய்யப்பட்ட வியாபார முகவரி | | Date of Registration<br>ලියාපදිංචි කළ දිනය<br>பதிவுசெய்யப்பட்ட திகதி |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contact Details<br>සම්බන්ධීකාරක දත්ත<br>தொடர்பு விபரம் | Business Office Tel No.<br>ව්‍යාපාරික කාර්යාලීය දුරකථන අංකය<br>வியாபார அலுவலக தொலைபேசி இல. | Residence Tel No.<br>නිවසේ දුරකථන අංකය<br>வசிப்பிடத் தொலைபேசி இல. | Mobile Phone No.<br>ජංගම දුරකථන අංකය<br>கையடக்கத் தொலைபேசி இல. | Fax No.<br>ෆැක්ස් අංකය<br>தொலைநகல் இல. | E-mail<br>විද්‍යුත් තැපෑල<br>மின்னஞ்சல் முகவரி |

| | | |
|---|---|---|
| Principal place of business (if same varies from Registered Business Address)<br>ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ලිපිනය (ලියාපදිංචි ලිපිනයෙන් වෙනස් වන්නේ නම්)<br>பிரதான வியாபார ஸ்தாபனத்தின் முகவரி (பதிவுசெய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து வேறுபடின்) | | Tax File No. or TIN<br>ආදායම් බදු ලිපිගොනු අංකය<br>வரிக் கோவை இல. |

| | |
|---|---|
| **Expected mode of transaction (e.g.: cash, cheque, etc.):**<br>**අපේක්ෂිත ගනුදෙනු ක්‍රම (උදා:- මුදල්, චෙක්පත් යනාදිය)**<br>**கொடுக்கல் வாங்கல்களின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முறை (உம்: பணம், காசோலை முதலியன)** | |
| **Expected type of counterparties (if applicable).**<br>**ප්‍රතිපාර්ශ්වවල අපේක්ෂිත ප්‍රභේද (අදාළ වේ නම්)**<br>**எதிர்பார்க்கப்பட்ட மறுதரப்புக்களின் வகை (ஏற்புடையதாயின்)** | |

**Source of funds to the Account/ තැන්පතුවල මූලාශ්‍ර/ ලැබෙන ආකාරය/ கணக்கில் வைப்புச் செய்யப்படும் நிதியின் மூலாதாரம்**

| | |
|---|---|
| ☐ Business income/ ව්‍යාපාරයේ ආදායම්/ வியாபார வருமானம்<br>☐ Investments/ ආයෝජන/ முதலீடுகள்<br>☐ Bank Facilities/ බැංකු පහසුකම්/ வங்கி வசதிகள் | ☐ Donations (Local/ Foreign)/ පරිත්‍යාග/ ආධාර (දේශීය/ විදේශීය)/ நன்கொடைகள் (உள்நாட்டு/ வெளிநாட்டு)<br>☐ Others (specify)/ වෙනත් (විස්තර කරන්න)/ வேறு (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |

| | |
|---|---|
| **Purpose of opening the account & the usage**<br>**ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ හා පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණ**<br>**கணக்கை ஆரம்பித்துப் பயன்படுத்துவதன் நோக்கம்** | ☐ Business transactions<br>ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සඳහා<br>வியாபாரக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்<br>☐ Investment Purposes<br>ආයෝජන කටයුතු සඳහා<br>முதலீட்டு நோக்கங்கள்<br>☐ Others Special Purpose (Please specify)<br>වෙනත් (විස්තර කරන්න)<br>ஏனைய விசேட நோக்கம் (எதுவெனக் குறிப்பிடவும்) |
| **Expected deposits to be routed through the account p.m. (in LKR)**<br>**ගිණුම හරහා ගනුදෙනු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තැන්පතු ප්‍රමාණය (එක් මුත් මසක් තුළ-ශ්‍රී.ලං.රු.)**<br>**ஒரு மாதத்தில் கணக்கினூடாக கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய எதிர்பார்க்கப்படும் வைப்புத் தொகை (இலங்கை ரூபாயில்)** | ☐ Less than 100,000<br>රු. 100,000 ට අඩු<br>100.000க்கு கீழ்<br>☐ Above 1,000,000 up to 2,000,000<br>රු. 1,000,000 ට වැඩි රු. 2,000,000 ට අඩු<br>1,000,000க்கு மேல் 2,000,000 வரை<br>☐ Above 5,000,000 up to 7,000,000<br>රු. 5,000,000 ට වැඩි රු. 7,000,000 ට අඩු<br>5,000,000க்கு மேல் 7,000,000 வரை<br>☐ Above 100,000 up to 500,000<br>රු. 100,000 ට වැඩි රු. 500,000 ට අඩු<br>100,000க்கு மேல் 500,000 வரை<br>☐ Above 2,000,000 up to 3,000,000<br>රු. 2,000,000 ට වැඩි රු. 3,000,000 ට අඩු<br>2,000,000க்கு மேல் 3,000,000 வரை<br>☐ Above 7,000,000 up to 10,000,000<br>රු. 7,000,000 ට වැඩි රු. 10,000,000 ට අඩු<br>7,000,000க்கு மேல் 10,000,000 வரை<br>☐ Above 500,000 up to 1,000,000<br>රු. 500,000 ට වැඩි රු. 1,000,000 ට අඩු<br>500,000க்கு மேல் 1,000,000 வரை<br>☐ Above 3,000,000 up to 5,000,000<br>රු. 3,000,000 ට වැඩි රු. 5,000,000 ට අඩු<br>3,000,000க்கு மேல் 5,000,000 வரை<br>☐ Over 10,000,000 (Please specify)<br>රු. 10,000,000 ට වැඩි (විස්තර සපයන්න)<br>10,000,000க்கு மேல் (எவ்வளவெனக் குறிப்பிடவும்) |

THE ENTITIY IS REQUIRED TO FURNISH DETAILS OF THE SOLE PROPRIETOR/ PARTNERS AS IN THE CASE OF AN INDIVIDUAL ACCOUNT BY SUBMITTING A DULY COMPLETED FORM AML - 02
ලබා දී ඇති ආයතනික දත්තවලට අමතරව සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු හා ප්‍රධාන කොටස් හිමියන් විසින් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද AML - 02 ආකෘති පත්‍රය ගිණුම විවෘත කරන අවස්ථාවේ භාරදිය යුතුය.
தனிப்பட்ட கணக்கு வைப்பாளரைப் போலவே, நிறுவனத்தின் தனியுரிமையாளர் அல்லது பங்காளிகளின் விபரங்களும் முறையாக நிரப்பப்பட்ட படிவம் AML - 02 மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

| The Details of Ownership Controls<br>අයිතිය/ හිමිකම් පිළිබඳ විස්තර<br>உரிமைக் கட்டுப்பாட்டு விபரங்கள் | Name of the Partner<br>හවුල්කරුගේ නම<br>பங்காளியின் பெயர் | Ownership as a percentage %<br>අයිතිය ප්‍රතිශතයක් ලෙස (%)<br>பங்குடைமை வீதம் (%) | Are you a Politically Exposed Person (PEP) (Including family and close associates of PEPs)<br>ඔබ දේශපාලනික වශයෙන් අනාවරණය වූ පැහැත්තෙක් ද? (එම පවුල් හා සමීප සබඳතා ඇති අයෙක්ද?)<br>நீங்கள் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபரா (PEP)? (PEPகளின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய துணையாளிகள்) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Yes/ඔව්/ ஆம் | No/නැත/ இல்லை |
| | 1. ..... | 1. ..... | ..... | ..... |
| | 2. ..... | 2. ..... | ..... | ..... |
| | 3. ..... | 3. ..... | ..... | ..... |
| | 4. ..... | 4. ..... | ..... | ..... |
| | 5. ..... | 5. ..... | ..... | ..... |

| Details of Main Contact Person of business<br>බැංකු ගනුදෙනු පිළිබඳ කටයුතුවලදී ආයතනය නියෝජනය කරන මූලික පුද්ගලයා පිළිබඳ විස්තර<br>நிறுவனத்தின் சார்பில் தொடர்புகொள்ள வெண்டிய பிரதான நபர்கள் | 1. Name/ නම/ பெயர் .....<br>2. Position held in the Business/ ව්‍යාපාරයේ දරන තනතුර/ நிறுவனத்தில் வகிக்கும் பதவி .....<br>3. Office Address/ කාර්යාලයීය ලිපිනය/ அலுவலக முகவரி .....<br>.....<br>4. Residential Address/ පදිංචි ලිපිනය/ வசிப்பிட முகவரி .....<br>..... | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Business Office Tel No.<br>ව්‍යාපාරික කාර්යාලයීය දුරකථන අංකය<br>வியாபார அலுவலக தொலைபேசி இல. | Residence Tel No.<br>නිවසේ දුරකථන අංකය<br>வசிப்பிடத் தொலைபேசி இல. | Mobile Phone No.<br>ජංගම දුරකථන අංකය<br>கையடக்கத் தொலைபேசி இல. | Fax No.<br>ෆැක්ස් අංකය<br>தொலைநகல் இல. | E-mail<br>විද්‍යුත් තැපෑල<br>மின்னஞ்சல் முகவரி |

| Other Connected Business Interests (if applicable)<br>ආයතනයට සම්බන්ධකම් ඇති වෙනත් ව්‍යාපාර පිළිබඳ විස්තර (අදාළ වේ නම්)<br>தொடர்புடைய ஏனைய வியாபார ஈடுபாடுகள் (இருப்பின்) | Name of Business<br>ව්‍යාපාරයේ නම<br>வியாபாரத்தின் பெயர் | Type of Business<br>ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය<br>வியாபாரத்தின் தன்மை | The link with such business entity<br>එකී ව්‍යාපාරය සමඟ ඇති සම්බන්ධය<br>அத்தகைய வியாபாரத்துடன் உள்ள தொடர்பு | Business Address<br>ව්‍යාපාරයේ ලිපිනය<br>வியாபார முகவரி |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

I/We hereby confirm having read and understood/explained and made to understand the General Terms and Conditions, hosted in the HNB website at www.hnb.net applicable for Customer Accounts, Data Privacy, Dealings and Transactions of Hatton National Bank PLC, applied for by this application form (which together with the Terms and Conditions of this application shall constitute our contract with the Bank) signed this document in agreement thereof and in acceptance of all such Terms and Conditions.
හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී.එල්.සී.හි, පාරිභෝගික ගිණුම්, දත්ත රහස්‍යතාවය ගනුදෙනු සහ ගනුදෙනු සඳහා අදාළ වන HNB වෙබ් අඩවිය වන www.hnb.net හි සපයා ඇති සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා තේරුම් ගත් බව/පැහැදිලි කර තේරුම් ගැනීමට සැලැස්වූ බව මම/අපි මෙයින් තහවුරු කරම්/කරමු. මෙම අයදුම් පත්‍රය (මෙම අයදුම් පත්‍රයේ නියමයන් සහ කොන්දේසි බැංකුව සමඟ අපගේ ගිවිසුම සැකසිය යුතුය.) උක්ත ලේඛනයට අනුකූලව සහ එවැනි සියලුම කොන්දේසි සහ නියමන් පිළිගනිමින් අත්සන් කළෙම්/කළෙමු.
www.hnb.net எனும் HNB இன் இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள வங்கியின் வாடிக்கையாளர் கணக்குகள், தரவுகளின் தனியுரிமை, பரிவர்த்தணைகள் மற்றும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் என்பவற்றுக்கு ஏற்புடைய பொது விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்பவற்றை வாசித்து புரிந்து கொண்டு/வாசித்து விளங்கப்படுத்தப்பட்டு, அத்தகைய எல்லா விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த விண்ணப்பப் படிவத்தின் மூலம் (இது இந்த விண்ணப்பத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் சேர்ந்து வங்கியுடனான எனது ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும்) விண்ணப்பித்து நான் இந்த ஆவணங்களில் கையொப்பமிடுகின்றேன்/கையொப்பமிடுகின்றோம் என்பதனை இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்/உறுதிப்படுத்துகின்றோம்.

☐ I/We confirm that the contents of this mandate were read to me/us and having understood the same I/we have placed my/our signatures.

☐ මෙම ඉල්ලුම් පත්‍රයේ ඇතුළත් කරුණු මා/අප හට කියවන ලද බව සහ එම කරුණු අවබෝධ කරගෙන මම/අපි මාගේ/අපගේ අත්සන යෙදූ බවට සහතික කරමි/කරමු.

☐ இந்த விண்ணப்பத்தின் உள்ளடக்கங்கள் எனக்கு/எங்களுக்கு வாசிக்கப்பட்டு நன்கு விளங்கியது என்பதை நான்/நாங்கள் உறுதிசெய்வதோடு, நான்/எமது கையொப்பங்களை இட்டு உறுதிசெய்துள்ளோம்.

To be signed by authorized signatories of the account keeping in line with operating instructions.
ගිණුම්කරුවන් විසින් අත්සන් කළ යුතුයි. (ගිණුම පවත්වාගෙන යාමට අදාළව බැංකුව වෙත සපයා ඇති උපදෙස්වලට අනුකූලව)
செயற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, இப் படிவம் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கணக்கு வைப்பாளர்களினால் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.

| Name of the signatory<br>අත්සන්කරුගේ නම<br>கையொப்பமிடுபவரின் பெயர் | ..... | Signature<br>අත්සන<br>கையொப்பம் | ..... |
|---|---|---|---|
| Name of the signatory<br>අත්සන්කරුගේ නම<br>கையொப்பமிடுபவரின் பெயர் | ..... | Signature<br>අත්සන<br>கையொப்பம் | ..... |
| Name of the signatory<br>අත්සන්කරුගේ නම<br>கையொப்பமிடுபவரின் பெயர் | ..... | Signature<br>අත්සන<br>கையொப்பம் | ..... |
| Name of the signatory<br>අත්සන්කරුගේ නම<br>கையொப்பமிடுபவரின் பெயர் | ..... | Signature<br>අත්සන<br>கையொப்பம் | ..... |

Date/ දිනය/ திகதி .....

**BANK USE ONLY/ බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණයි/ வங்கியின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்**

| DATE RECEIVED<br>ලැබුණු දිනය<br>பெறப்பட்ட திகதி | AUTHORIZED OFFICER'S SIGNATURE<br>බලයලත් නිලධාරියාගේ අත්සන<br>அதிகாரம்பெற்ற அலுவலரின் கையொப்பம் |
|---|---|
| SIGNATURE/S VERIFIED BY<br>අත්සන/න් තහවුරු කරන ලද්දේ<br>கையொப்பங்களை உறுதிப்படுத்தியவர் | BRANCH RUBBER STAMP<br>ශාඛාවේ රබර් මුද්‍රාව<br>கிளையின் றப்பர் முத்திரை |