NDB bank

பின்னிணைப்பு I

இறுதிப் பயனுறு சொத்தாண்மைக்கான வெளிப்படுத்துகை (UBO)

சட்ட உருவகங்கள்/ சட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகள் மூலம் திறக்கப்படும் கணக்குகளுக்கு கட்டாயமானது

இப்படிவம் 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் பிரிவு 2(3) இன் நியதிகளின்படி வழங்கப்பட்ட 2016 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, நிதிநிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக்கவனம்) விதிகளின்கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிவம் நஷனல் டிவலெப்ட்மென்ட் வங்கி PLC இன் வாடிக்கையாளரினால் பூர்த்திசெய்யப்படவேண்டும் எனத் தேவைப்படுத்துகின்றது.

ஒரு இறுதிப் பயனுறு சொத்தாண்மை (UBO) என்பது 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொத்தாண்மையைக் கொண்டிருப்பவர்கள், வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ கட்டுப்பாட்டை செலுத்துபவர்கள் உள்ளடங்கலாக உருவகத்தை இறுதியாக சொந்தமாகக் கொண்ட அல்லது கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை ஆள்/ ஆட்களாக வரையறுக்கப்படுகின்றது.

வாடிக்கையாளரை அடையாளம் காணுதல்:

சட்ட உருவகம்/ ஒழுங்கேற்பாட்டின் பெயர்:		
சட்ட உருவகம் ஒன்றின் விடயத்தில்-	**பதிவு இல:**	**கூட்டிணைப்பு நாடு:**
சட்ட ஒழுங்கேற்பாடொன்றின் விடயத்தில்:	**உறுதி இல மற்றும் தேதி:**	**பெயர்:**

பின்வரும் தனியாள்/ தனியாட்கள் நிதிசார் உளவறிதற் கூறு (FIU), இலங்கை மத்திய வங்கி (CBSL) மற்றும் ஏற்புடையற்பாலதான வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக்கவனம் (CDD) விதிகள் என்பவற்றின் தேவைப்பாடுகளிற்கு இணங்க மேலேயுள்ள சட்ட உருவகம் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகளின் இறுதிப் பயனுறு உரிமையாளர்/ உரிமையாளர்களாக இருக்கின்றார்/ இருக்கின்றார்கள் என நான்/ நாம் இத்தால் வெளிப்படுத்துகின்றேன்/ வெளிப்படுத்துகின்றோம்.

NDB bank

பின்னிணைப்பு I

இறுதிப் பயனுறு சொத்தாண்மையினை (UBO) (சட்ட உருவகம் அல்லது சட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகள்) அடையாளம் காணுவதற்கு மிகவும் தோதான பிரிவை தயவுசெய்து பூர்த்திசெய்யவும்.

பிரிவு அ: **நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகள், தனியுரிமையாண்மை மற்றும் பங்காண்மை**

பிரிவுஆ: **நம்பிக்கைப்பொறுப்புகள் – (i)**

களரிகள் மற்றும் சங்கங்கள் – (ii)

அரசசார்பற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் (NGOs) – (iii)

இலாப நோக்கமற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் (NPOs) – (iv)

கழகங்கள் – (v)

அரசிற்குச் சொந்தமான உருவகங்கள் (SOEs) – (vi)

அற்றோணித் தத்துவக்காரர் ஆனவர் சட்ட உருவகம்/ சட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகளினால் நியமிக்கப்படுகின்றார்–(vii)

பிரிவு இ: **நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகளுக்கு ஏற்புடையற்பாலது**

தோதானவாறு குறியிடவும்

அ. நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனிகள், தனி உரிமையாண்மை, மற்றும் பங்காண்மைக்கு ஏற்புடையற்பாலது.

☐ மேலேயுள்ள சட்ட உருவகம்/ ஒழுங்கேற்பாட்டிலுள்ள முக்கியமான பங்குதாரராக தனியாட்களின பயனுறு சொத்தாண்மை ஊடாக, ஒன்றில் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக சட்ட உருவகம்/ ஒழுங்கேற்பாட்டின் பங்குகளில் 10 சதவீதத்திற்கு சமமான (10%) அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றைக் கொண்டுள்ள பின்வரும் தனியாட்கள்

தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	சதவீத (%) சொத்தாண்மை (நேரடியானது)	சதவீத (%) சொத்தாண்மை (மறைமுகமானது) (முக்கிய உருவகம்மூலம்)	மொத்த பயனுறுதிமிக்க சொத்தாண்மை சதவீதம் (%)	கட்டுப்பாட்டின் தன்மை (சொத்தாண்மை/ வாக்களிப்பு/ வேறு)	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	செல்வங்கள்/ நிதியங்களின் மூலம்	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
										ஆம் ☐	இல்லை ☐
										ஆம் ☐	இல்லை ☐
										ஆம் ☐	இல்லை ☐
										ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள “tab” என்பதை அழுத்தவும்.

NDB bank

பின்னிணைப்பு I

ஆ. சட்ட உருவகம்/ சட்ட ஒழுங்கேற்பாட்டினால் அற்றோணித் தத்துவக்காரர் ஒருவர் நியமிக்கப்படுகின்றவிடத்து நம்பிக்கைப்பொறுப்புகள் களரிகள் மற்றும் சங்கங்கள் அரசாங்க சார்பற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் (NGOs), இலாப நோக்கமற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் (NPOs), கழகங்கள், அரசிற்கு சொந்தமான உருவகங்கள் (SOEs) என்பவற்றுக்கு ஏற்புடையற்பாலது.

i. நம்பிக்கைப்பொறுப்புகள்

ஏற்புடையற்பாலதான இறுதி பயனுறு சொத்தாண்மை (UBO) கட்டளைக்கல் (10 சதவீதம் (%) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொத்தாண்மை/ கட்டுப்பாடு)	தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	பங்களிப்பு (நிறுவுநர்/ நம்பிக்கைப் றுப்பாளர்/ முதலியோர்)	பயனளிக்கும் வட்டி (வீதம் %)	கட்டுப்பாட்டு விபரங்கள்	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
- நிறுவுநர் - நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர்/கள் - பாதுகாப்பாளர் (எவரேனும் இருப்பின்) - 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயனளிக்கும் வட்டிப் பங்கினைக் கொண்டிருக்கும் பயன்பெறுநர்கள் இறுதிக் கட்டுப்பாட்டை பிரயோகிக்கும் வேறு எவரேனும் வேறு தனியாள் ஆகியோரின் விபரங்கள்									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

ii. களரிகள் மற்றும் சங்கங்கள்

ஏற்புடையற்பாலதான இறுதி பயனுறு சொத்தாண்மை (UBO) கட்டளைக்கல் (10 சதவீதத்திற்கு சமமான அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட (%) சொத்தாண்மை/ கட்டுப்பாடு)	தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	பதவி (தவிசாளர்/ பொருளாளர்/ முதலியோர்)	கட்டுப்பாட்டின் தன்மை	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
பங்குரிமை எதுவும் இல்லாத போதிலும் முகாமை அல்லது நிதிமீது கட்டுப்பாட்டை பிரயோகிக்கும் தனியாட்கள்								ஆம் ☐	இல்லை ☐
								ஆம் ☐	இல்லை ☐
								ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

NDB bank

பின்னிணைப்பு I

iii. **அரசாங்க சார்பற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் (NGOs)**

ஏற்புடையற்பாலதான இறுதி பயனுறு சொத்தாண்மை (UBO) (10 சதவீதத்திற்கு சமமான (%) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொத்தாண்மை/ கட்டுப்பாடு)	தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	பதவி	கட்டுப்பாட்டிலுள்ள பங்களிப்பு	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
- உருவகத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற அல்லது முகாமைசெய்கின்ற தனியாட்கள் பிரதான பதவி தாங்குநர்கள் (உ.தா., பணிப்பாளர், நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர்கள், ஆளும் குழு உறுப்பினர்கள்								ஆம் ☐	இல்லை ☐
								ஆம் ☐	இல்லை ☐
								ஆம் ☐	இல்லை ☐
								ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

iv. இலாப நோக்கமற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் (NPOs)

பொதுவாக இலாப நோக்கமற்ற ஒழுங்கமைப்புகள் பங்குமூலதனத்தை கொண்டிருக்காமையினால் இறுதிப் பயனுறு (ஏதேனும் இருப்பின்) சொத்தாண்மையை அடையாளம் காணுதல் கட்டுப்பாட்டையும் செல்வாக்கையும் அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றது:

- தாபகர்கள்/ நிறுவுநர்கள் (எவரேனும் இருப்பின்)
- நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர்கள், சபை உறுப்பினர்கள் அல்லது ஆளும் குழு
- பணிப்பாளர்கள், பி.நி.அ அல்லது பிரதான முகாமைத்துவம்
- நிதிகளை, முடிபுகளை, தொழிற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் தனியாட்கள்
- நன்மைகள் அல்லது சொத்துக்களில் 10% சமமான அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றிற்கு உரித்தாக்கப்பட்ட ஆட்கள்

தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	பங்களிப்பு (பணிப்பாளர்/ நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர்/ முகாமையாளர் ஆகியோர்)	கட்டுப்பாட்டின் தன்மை (முகாமைத்துவம்/ நிதி/ தொழிற்பாடு)	பயனளிக்கும் வட்டி வீதம் (%) (ஏற்புடையற்பாலதாக இருப்பின்)	குறிப்பீடுகள் (ஏதேனுமிருப்பின்)	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐
									ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

v. கழகங்கள்

கழகங்கள் வழக்கமாக பங்குமூலதனத்தைக் கொண்டிருக்காமையினால், இறுதிப்பயனுறு சொத்தாண்மையை அடையாளம் காணுதல் ஆனது கட்டுப்பாட்டையும் செல்வாக்கையும் அடுப்படையாகக் கொண்டதாகும். இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றது.

- பதவி தாங்குநர்கள் (தலைவர்,செயலாளர், பொருளாளர்)
- ஆளுகின்ற குழு/ குழு உறுப்பினர்கள்
- முதன்மை முகாமை அல்லது முடிபு செய்பவர்கள்
- நிதிகள், முடிபுகள்அல்லது தொழிற்பாடுகள் மீது கட்டுப்பாட்டை பிரயோகிக்கின்ற தனியாட்கள்
- நன்மைகளில் 10% அல்லது அதற்கு சமமானவற்றுக்கு உரித்தாக்கப்பட்ட ஆட்கள்

முதலெழுத்துக்களுடன் பெயர்/ பெயர்கள்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	செல்வம்/ நிதியங்களின்மூலம்	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

vi. அரசிற்குச் சொந்தமான கம்பெனிகள் (SOEs)

அரசாங்க சொத்தாண்மை அங்கீகரிக்கப்பட்டது

- கட்டுப்பாடு அல்லது முகாமை அதிகாரத்தைப் பிரயோகிக்கின்ற தனியாட்களை இனம் காணுதல்(உ.தா., தவிசாளர், பணிப்பாளர்கள்)

தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	கட்டுப்பாட்டின் தன்மை (தவிசாளர்/பணிப்பாளர்கள் சபை)	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

NDB bank

பின்னிணைப்பு I

vii. சட்ட உருவகம்/ அற்றோணித் தத்துவக்காரர் (POA)

தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	அதிகார நோக்கெல்லை	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

இ. நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகளுக்கு ஏற்புடையபாலது

☐ சட்ட உருவகம் ஆனது ஏதேனும் "பங்குத்தொகுதி பரிவர்தனையில்" பட்டியலிடப்பட்ட கம்பெனி ஒன்றாகும். எனவே முதன்மைப் பங்குதாரர்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஆட்களின் விபரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: (நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகளுக்கு ஏற்புடையபாலது)

முதன்மை பங்குதாரர்கள்

முதலெழுத்துக்களுடன் பெயர்/ பெயர்கள்	வைத்திருக்கப்படும் பங்குகளின் வீதம்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
					ஆம் ☐	இல்லை ☐
					ஆம் ☐	இல்லை ☐
					ஆம் ☐	இல்லை ☐
					ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

NDB bank

பின்னிணைப்பு I

கட்டுப்படுத்தும் ஆட்கள்

தனியாளின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு இல.	நாட்டினம்	வதிவிட முகவரி	Tin இல/ சமூக பாதுகாப்பு இல. FATCA இற்கு உட்பட்டதாயிருப்பின்	செல்வம்/ நிதியங்களின்மூலம்	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆள் (PEP)	
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐
						ஆம் ☐	இல்லை ☐

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும். மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

☐ இந்த சட்ட உருவகத்தில்/ சட்ட ஒழுங்கேற்பாட்டில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதை இறுதியாக கொண்டிருக்கும் தனியாள் எவருமில்லை. எனவே இச்சட்ட உருவகங்கள்/ சட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகள் மீது பயனுறுதிமிக்க கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் ஆட்களின் விபரங்களை நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம்.

ஈ. அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்பட்ட ஆட்கள் பற்றிய தகவல் (PEP)

i. இறுதிப் பயனுறு சொந்தக்காரர்கள் எவரும் அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்படும் ஆளாக இருக்கின்றார்களா? ஆம் ☐ இல்லை ☐

ii. அத்தகைய இறுதிப்பயனுறு சொந்தக்காரரின் நெருங்கிய குடும்ப உறப்பினர் எவரும் அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்படும் ஆளாக இருக்கிறாரா? ஆம் ☐ இல்லை ☐

இறுதிப்பயனுறு சொந்தக்காரருடன் ஆம் என்றால் அத்தகைய ஆட்களின் பெயர்கள் மற்றும் உறவை தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்.

இறதிப் பயனுறு சொந்தக்காரரின் பெயர்	அரசியல் ரீதியாக வெளிக்காட்டப்படும் ஆள்/ ஆட்களின் பெயர் (PEP)	இறதிப்பயனுறு சொந்தக்காரருடனான உறவு

** அவசியமாயின், மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்தவும் மேலதிக இடைவெளி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து மேலேயுள்ள அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதற்கு கடைசி அறையிலுள்ள "tab" என்பதை அழுத்தவும்.

பின்னிணைப்பு I

உ. சட்ட உருவகத்தின் முதன்மைப் பங்குதாரர்கள்/ பயனுறு சொந்தக்காரர்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அதை உடனடியாக வங்கிக்கு எழுத்தில் அறிவிப்பதாக நாங்கள் உறுதியளிக்கின்றோம்.

கையொப்பம் இட்டவர்:

வெளிப்படுத்துனரின் கையொப்பம் கம்பெனிச் செயலாளரின் கையொப்பம்

பெயர்: பெயர்:

(*கம்பெனியினால் அல்லது உருவகத்தினால் கையொப்பமிடுவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளவர்களான பணிப்பாளர்/ பங்காளர்/ உரிமையாளர்/ அல்லது கையொப்பமிடுபவர்)

..... ஆம் ஆண்டு ..... மாதம் ..... ஆம் நாளாகியன்று தேதியிடப்பட்டது

வங்கிப் பாவனைக்கு மட்டும்

பயனுறு சொத்தாண்மையின் விபரங்களை சரிபார்த்தல்

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்	
பெயர்	
பதவி	
திகதி	
கையொப்பமும் பதவி முத்திரையும்	

குறிப்புகள் –

அ) (i) சட்ட ஆளின் 10 சதவீதத்தை (10%) அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதை இறுதியாக சொந்தமாக வைத்திருக்கின்ற; அத்துடன்/ அல்லது

(ii) சட்ட ஆளின் மீது இறுதியாக பயனுறுதிமிக்க கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கின்ற;

(iii) ஒரு வாடிக்கையாளரை அல்லது யாருடைய சார்பாக கொடுக்கல்வாங்கல் நடாத்தப்படுகின்றதோ அந்த ஆளை இறுதியாக சொந்தமாக வைத்திருக்கின்ற அல்லது கட்டுப்படுத்துகின்ற, இயற்கை ஆளை/ ஆட்களை பயனுறு சொந்தக்காரராக குறிப்பீடு செய்கின்றது.

ஆ) சட்ட உருவகம் ஒன்றின் பங்குகளில் ஒன்றில் நேரடியாகவோ அல்லது முதன்மைப் பங்குதாரர் தங்களின் பயனுறு சொத்தாண்மைமூலம் மறைமுகமாகவோ 10 சதவீதத்தை (10%) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகளை வைத்திருக்கும் அனைத்து தனியாட்களும் அச்சட்ட உருவத்தின் இறுதிப் பயனுறு சொந்தக்காரர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.

இ) நிரற்படுத்தப்பட்டாத உருவகங்களுக்கு சட்ட உருவகத்தின் சமீபத்திய வருடாந்த விபரத்திரட்டு (கிடைக்குமாயின்) இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

ஈ) சொத்தாண்மையானது அதிக எண்ணிக்கையிலான தனியாட்களிடையே பரவி, தனியாள் எவரும் 10 சதவீதத்தை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதை சொந்தமாக வைத்திருக்காதவிடத்து அத்தகைய உருவகத்தை வினைத்திறமையாக கட்டுப்படுத்தும் ஆட்களாக சிரேஷ்ட முகாமைத்துவக் குழுவினரை இறுதி பயனுறு சொந்தக்காரர்களாக வங்கி அடையாளம் காணுதல் வேண்டும்.

உ) மேற்குறிப்பிட்ட பங்குதாரர்கள்/ சிரேசட முகாமையின் தே.அ.அ/ கடவுச்சீட்டு நகல்கள் சட்ட உருவகத்தின் செயலாளரால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டு இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

ஊ) நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகளுக்கு முதன்மைப் பங்குதாரர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட முகாமையின் அடையாளம் மட்டுமே (உருவகத்தினது ஆண்டறிக்கையில் குறித்துக்காட்டப்பட்டவாறு) தேவைப்படுத்தப்படுகின்றது.

எ) **நம்பிக்கைப்பொறுப்புக்கு:** நம்பிக்கைப்பொறுப்பை நிறுவியவர்/ உருவாக்கியவர், நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர், பாதுகாவலர், நம்பிக்கைப்பொறுப்பில் பத்து சதவீதம் (10%) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அக்கறைகொண்ட பயனாளிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு அல்லது சொத்தாண்மைச் சங்கிலிமூலம் நம்பிக்கைப்பொறுப்பு மீது இறுதி வினைத்திறன்மிக்க கட்டுப்பாட்டை பிரயோகிக்கின்ற வேறு எவரேனும் இயற்கை ஆளின் அடையாளம்.

ஏ) அ.வெ. ஆ (PEP) அரசியல்ரீதியாக வெளிக்காட்டப்படும் ஆட்களுக்கான நிதிசார் உளவறிதற் கூறு (FIU) வரைவிலக்கணம்.

ஒரு அ.வெ.ஆ என்பவர் ஒன்றில் உள்நாட்டிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ, அல்லது ஒரு சர்வதேச ஒழுங்கமைப்பிலோ முக்கியமான பகிரங்க பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு தனியாள் ஆவார் என்பதுடன் இதில் ஒரு அரசின் அல்லது ஒரு அரசாங்கத்தின் தலைவர், ஒரு அரசியல்வாதி, ஒரு சிரேஷ்ட அரசாங்க அலுவலர், நீதித்துறை அலுவலர், அல்லது இராணுவ அலுவலர் அரசுக்கு சொந்தமான கூட்டுத்தாபனம், அரசாங்கம் அல்லது தன்னாட்சி குழுவின் ஒரு சிரேஷ்ட நிறைவேற்றுநர் ஆகியோர் உள்ளடங்குவர் ஆனால் நடுத்தர அல்லது கீழ்நிலைப் பதவிகளில் உள்ள தனியாட்கள் இதில் உள்ளடங்கமாட்டார்கள்.

மேற்கூறியவற்றுடன் சேர்த்து அ.வெ. ஆ (PEP) ஒருவரின் நேரடி குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நெருக்கமானவர் அ.வெ. ஆ (PEP) என பெயர்குறிப்பிடவும்படுவார்கள்.

ஐ) சரிபார்த்தல் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியதான ஆவணங்கள் (ஆனால் பின்வருவனவற்றுக்கு வரையறுக்கப்படாது) பங்குப்பதிவேடு, வருடாந்த விபரத் திரட்டுகள், பங்காண்மை உடன்படிக்கை, அமைப்புவிதி அத்துடன்/ அல்லது கூட்டுத்தாபனச் சான்றிதழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் அமைப்புவிதி, பணிப்பாளர்கள் சபைக்கூட்டத்தின் கூட்டறிக்கை, திறந்த - வளத்தேடல் மூலம் கிடைக்கும் அல்லது வர்த்தகநீதியாக கிடைக்கும் தகவல்.