

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிளஸி
(கம்பெனி பதிவு இல. PQ 27)
இல. 40, நவம் மாவத்தை, கொழும்பு 02

வாடிக்கையாளர் தகவல் இற்றைப்படுத்தல்
படிவம்

வங்கியின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

CID

முகாமையாளர்

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிளஸி

கிளை.....

.....
உதவி முகாமையாளர் / கிளை முகாமையாளர்
பெயர், கையொப்பம் மற்றும் EPF

தனிப்பட்ட தகவல்கள்

தலைப்பு	திரு / திருமதி / திருவாட்டி / கலாநிதி / வணக்கத்துக்குரிய / வேறு.....	பால் ஆண் ☐ பெண் ☐
முழுப் பெயர்		
தே.அ.அ. / கடவுச்சீட்டு / சாரதி அனுமதிப் பத்திர இலக்கம்	வழங்கப்பட்ட திகதி:	முடிவுறும் திகதி:
பிறந்த திகதி		

தேசிய இனம் (பொருத்தமானவாறு (✓) குறியிடவும்)

இலங்கையர்	☐	ஆம்	
இரட்டைப் பிரசாவுரிமையுடனான இலங்கையர்	☐	ஆம்	இரண்டாவது நாட்டின் பெயர்
வேறு ஒரு நாட்டின் பிரசாவுரிமையுடன் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்	☐	ஆம்	நாட்டின் பெயர்
நிரந்தர வதிவிடத்துடன் இலங்கையர் / க்ரீன் கார்ட் வைத்திருப்பவர்	☐	ஆம்	நாட்டின் பெயர்
வெளிநாட்டவர்	☐	ஆம்	

வீசா பற்றிய தகவல் வீசா வகை :
வீசா முடிவுறும் திகதி :

நீர் இலங்கையில் வரிசெலுத்துநர் ஒருவரா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை	நீர் இலங்கைக்கு வெளியே வரிசெலுத்துநர் ஒருவரா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை
---	--

ஆம் எனின் வரி அடையாள / கோப்பு இல.	ஆம் எனின் வரி அடையாள / கோப்பு இல.
ஆவணங்களைச் சரிபார்த்தல்	
பெயர், பிறந்த திகதி மற்றும் தேசிய இனத்தைச் சரிபார்த்தல் (பின்வரும் ஆவணங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றினால் ஆதாரப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்)	
☐ தேசிய அடையாள அட்டை (NIC)	☐ நீதிமன்றக் கட்டளையின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரித்தெடுப்பு
☐ செல்லுபடியான கடவுச்சீட்டு (PP) / சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் (DL)	☐ சிரேட்டப் பிரசை ID
☐ பிறப்புச் சான்றிதழ் / அஞ்சல் ID (பராயமடையாதவர்களுக்கு மட்டும்)	☐ உத்தியோகபூர்வ இராணுவப்படைச் சேவை அட்டை
☐ திருமணச் சான்றிதழ் (பெயர் மாற்றம்)	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)
தொடர்பு விபரங்கள்	
கடிதத் தொடர்பு முகவரி	
நிரந்தர முகவரி	
கடல் கடந்த நிரந்தர முகவரி (ஏதேனுமிருப்பின்)	
நிரந்தர முகவரி நிலை	☐ சொந்தமானது ☐ பெற்றோரின் ☐ குத்தகை/வாடகை ☐ நண்பர்கள் / உறவினர்களின் ☐ அலுவலக ☐ விடுதி / தங்குமிடம்
தொடர்பு இலக்கங்கள் / மின்னஞ்சல் (தனிப்பட்ட)	நிலையான : கையடக்கத் தொலைபேசி: தொலை நகல்: மின்னஞ்சல்:
முகவரியைச் சரிபார்ப்பதற்கான ஆதாரப்படுத்தும் ஆவணம் (வதிவிட முகவரி பின்வரும் ஆவணங்களுள் ஒன்றினால் சரிபார்க்கப்பட்டு ஆதாரப்படுத்தப்படுகின்றது)	
☐ தேசிய அடையாள அட்டை (NIC) / சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் (DL)	☐ வேறு வங்கியில் உள்ள சொந்தக் கணக்கின் வங்கிக்கூற்று
☐ பகிரங்க அதிகாரியிடமிருந்தான கடிதம் (கிராம அலுவலர்)	☐ குத்தகை / வாடகை உடன்படிக்கை
☐ வருமான வரிப் பற்றுச்சீட்டு / வரிமதிப்பீட்டு அறிவித்தல்	☐ பயன்பாட்டுச் சிட்டை
☐ தொழில் ஒப்பந்தம்	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)

தொழில் பற்றிய தகவல்கள்			
தொழில் / பதவிப் பெயர்			
தொழில்தருநரின் பெயர்			
தொழிலின் தன்மை			
தொழில்தருநரின் முகவரி			
தொடர்பு இலக்கங்கள் / மின்னஞ்சல் (அலுவலகம்)		நிலையான : தொலைநகல்:	கையடக்கத் தொலைபேசி: மின்னஞ்சல்:
சொத்துக்கள் / செல்வத்தின் சொத்தாண்மை			
சொத்துக்கள் / செல்வத்தின் சொத்தாண்மை மற்றும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதி	☐ வதிவிட ஆதனம் இ.ரு.....	☐ மோட்டார் வாகனங்கள் இ.ரு.....	☐ முதலீடுகள் இ.ரு
	☐ வியாபார வளவுகள் இ.ரு	☐ நிதிசார் சொத்துக்கள் இ.ரு	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்) இ.ரு.....
வருமான / செல்வ மூலம் (எதிர்பார்க்கப்பட்ட மூலம் மற்றும் கணக்குக்கான வரவுகளின் தன்மை)	☐ குடும்ப அனுப்பீடுகள் / மரபுரிமை சொத்து	☐ கொடை	☐ ஒப்பந்த வரும்படிகள்
	☐ தரகுப்பண வருமானம்	☐ சம்பளம் /இலாபம் / உயர்தொழில்சார வருமானம்	☐ விற்பனை / வியாபார மொத்த விற்பனவு வரவு
	☐ முதலீட்டு வரும்படிகள்	☐ ஆதனம் / சொத்துக்களின் விற்பனை	☐ வாடகை வருமானம்
	☐ வேறு குறித்துரைக்கவும்)		
வருடாந்த மொத்த வருமானம் (ரூபா)			
எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொகைகள் (இலங்கை ரூபாக் கணக்குக்கான வைப்புகளின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வழமையான சராசரித்தொகைகள் (ஒரு மாதத்திற்கு)	☐ இ.ரு. 1,000,000 இற்கு குறைய	☐ இ.ரு. 1,000,000 இலிருந்து 5000,000 வரை	☐ இ.ரு. 5000,000 இற்கு மேல்

நீர் அல்லது உமது நெருங்கிய குடும்பத்தின் எவரேனும் உறுப்பினர் ஒரு PEP* (அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள்) அல்லது ஒரு PEP இன் நெருங்கிய இணையாளி ஒருவரா?

☐ ஆம் ☐ இல்லை ஆம் எனின் குறித்துரைக்கவும் (பெயர் மற்றும் PEP உடனான தொடர்பு)
.....

PEP (அரசியல்ரீதியில் முகங்கொடுக்கவேண்டிய ஆட்கள்) இற்கான நிதிசார் உளவறிதற் கூறின்* (FIU) வரைவிலக்கணம்

ஒரு PEP என்பது, ஒன்றில் உள்நாட்டு ரீதியில் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டினால் அல்லது ஒரு சர்வதேச ஒழுங்கமைப்பில் பிரபல்யமான பொதுப் பணிகள் பொறுப்பிக்கப்பட்ட ஆள் ஒருவர் என்று பொருளாகும் என்பதுடன், ஓர் அரசின் அல்லது அரசாங்கத்தின் தலைவரையும், ஓர் அரசியல்வாதியையும், ஒரு சிரேட்ட அரசாங்க அலுவலரையும் நீதிமுறை அலுவலர் அல்லது இராணுவ அலுவலரையும், அரசுக்குச் சொந்தமான கூட்டுத்தாபனம், அரசாங்க அல்லது தன்னாட்சிக் குழு என்பவற்றின் சிரேட்ட நிறைவேற்று அலுவலரையும் உள்ளடக்கும் ஆனால் நடுத்தரப் பதவி வரிசையிலுள்ள அல்லது கனிஷ்ட பதவி வரிசையிலுள்ள தனியாட்களை உள்ளடக்காது. மேலேயுள்ளவற்றுக்கு மேலதிகமாக ஒரு PEP இன் ஒரு நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினரும் அல்லது நெருங்கிய இணையாளியும் PEP ஆக பெயர் குறிக்கப்படுவார்.

PEP இன் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் பின்வரும் உறவினர்களுள் எவரேனும் ஒருவரை உள்ளடக்கும்:

- வாழ்க்கைத் துணை (தற்போதைய மற்றும் கடந்த)
- உடன் பிறந்தவர்கள் (ஒன்றுவிட்ட உடன்பிறப்புக்கள் உட்பட) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத்துணைகள்
- பிள்ளைகள் (மறுதாரப் பிள்ளைகள் மற்றும் மகவேற்கப்பட்ட பிள்ளைகள் உட்பட) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைகள்
- பெற்றோர்கள் (வளர்ப்புப் பெற்றோர்கள் உட்பட)
- பேர்ப் பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத்துணைகள்

PEP இன் நெருங்கிய இணையாளிகள் அல்லது அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பின்வருபவர்களை உள்ளடக்குகின்றனர்:

அ) PEP ஒருவருடன் சட்ட உருவகங்கள் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகளின் கூட்டு பயன்பெறு சொத்தாண்மையைக் கொண்டுள்ள அல்லது PEP ஒருவருடன் வேறு ஏதேனும் நெருங்கிய தொழில் உறவைக் கொண்டுள்ள இயற்கையான ஆள் ஒருவர்

ஆ) எந்த சட்ட ஆள் அல்லது சட்ட ஒழுங்கேற்பாட்டின் பயன்பெறு சொந்தக்காரர் PEP ஒருவராகவுள்ளாரோ அத்துடன் அத்தகைய ஆளின் அல்லது PEP ஒருவரின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினரின் நன்மைக்காக நிறுவப்பட்டுள்ளதாக அறியப்படுகின்றதோ அந்த சட்ட ஆள் அல்லது சட்ட ஒழுங்கேற்பாடு

இ) PEP ஒருவரின் பரந்தளவிலும் பகிரங்கமாகவும் அறியப்படும் நெருங்கிய சக ஊழியர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட ஆலோசகர்கள், குறிப்பாக நிதியியல்ரீதியாக நம்பிக்கைக்குரிய தகுதியில் செயலாற்றும் நபர்கள்

வெளிப்படுத்துநரின் கையொப்பம்

பெயர்

திகதி

வங்கியின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

	பெயர் / EPF / கையொப்பம்		பெயர் / EPF கையொப்பம்	
--	-------------------------	--	--------------------------	--

கிளை / கூறுப் பயன்பாடு

தரவு உள்ளீடு செய்யப்பட்டது		அதிகாரமளிக்க ப்பட்டது	
----------------------------	--	--------------------------	--

பகிரப்பட்ட சேவைகளின் பயன்பாடு

KYC உள்ளீடு செய்யப்பட்டது		அதிகாரமளிக்க ப்பட்டது	
---------------------------	--	--------------------------	--