



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

திகதி

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

முகாமையாளர்

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிஎஸ்சி

.....கிளை

கீழே தரப்பட்ட பெயர் மகுடத்தின் கீழும் குழும் மற்றும் தலைப்பின் கீழும் வியாபாரம் ஒன்றை (வியாபார நிறுவனம் அல்லது உருவகம்) கொண்டுநடாத்துகின்ற தனி உரிமையாளர் / பங்காளர்கள் ஆகிய நான் / நாம், குறிப்பிட்ட தனி உரிமையாண்மை / பங்காண்மை கணக்கு திறத்தல் படிவத்தில் / படிவங்களில் தரப்பட்டவாறு தலைப்பு வாசிக்கப்படவேண்டிய கணக்கை / கணக்குகளைத் திறப்பதற்கு PQ 27 என்னும் பதிவிலக்கத்தைக்கொண்ட நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிஎஸ்சி (NDB) வங்கி அதன் அடுத்துறுநர்கள் மற்றும் சாட்டுநர்களைக் கோருகின்றேன் / கோருகின்றோம்.

வியாபாரம் பற்றிய தகவல்கள்	
1. உரிமையாண்மை / பங்காண்மையின் பெயர்:	
2. வியாபாரப் பதிவு பற்றிய விபரங்கள்: 2.1. பதிவு இல.: 2.2. பதிவு செய்யப்பட்ட திகதி : 2.3. பதிவுசெய்யப்பட்ட நாடு (வதிவற்ற உருவகங்களுக்கு): 2.4 இலங்கையில் கணக்கு / கணக்குகள் திறப்பதன் நோக்கம்:..... (வதிவற்ற உருவகங்களுக்கு):	
3. பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரி :	
4. பிரதான அமைவிட முகவரி (பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியிலிருந்து வேறுபடின்):	5. கடிதத்தொடர்பு முகவரி :
6. வியாபார நிறுவனம் / உருவகத்தின் தொடர்பு பற்றிய தகவல்கள் : தொலைபேசி இலக்கங்கள் நிலையான தொலைபேசி : தொலைநகல் : கையடக்கத் தொலைபேசி : மின்னஞ்சல் :	
7. தொடர்புகொள்ளக்கூடிய பிரதான நபர் பற்றிய விபரங்கள்: பெயர் : பதவிப் பெயர் : தொலைபேசி இலக்கங்கள் நிலையான தொலைபேசி : தொலைநகல் : கையடக்கத் தொலைபேசி : மின்னஞ்சல் :	
8. வியாபாரத்தின் தன்மை :	
9. வேறு தொடர்புபட்ட வியாபாரங்கள் (ஏற்புடையதாயின்) :	
10. வரி வெளிப்படுத்துகை (*வரி அடையாள எண்ணை (TIN) வழங்குவது கட்டாயமாகும்) 10.1 வருமான வரி கோப்பு : 10.4 உருவகம் இலங்கைக்கு வெளியே வரி செலுத்துநர் ஒருவரா : ஆம் ☐ இல்லை ☐ இலக்கம் 10.2 VAT கோப்பு இலக்கம் : ஆம் எனின் வரி அடையாள / கோப்பு இல : 10.3 SVAT கோப்பு இலக்கம் : நாடு :	
11. கடல்கடந்த தனி உரிமையாண்மைகள் / பங்காண்மைகளுக்கான பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவர் பற்றிய விபரங்கள்	

(இவ்விபரங்கள் உள்நாட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனி உரிமையாண்மைகள் / பங்காண்மைகளுக்கு தேவைப்படுத்தப்பட்டடாது)		
பெயர்	முகவரி	பதிவு இலக்கம்

12. வாங்கித்தொழில் தொடர்புகள் வேறு வாங்கிகள் / நிதி நிறுவனங்களுடனான தொடர்பைக் குறிப்பிடவும்			
வாங்கி / நிதி நிறுவனம்	கிளை	கணக்கு வகை	இலக்கம்

13. அரசியல்ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் (PEP) தொடர்பான தகவல்கள்*

உரிமையாளர் / பங்காளர்கள் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுநர்களுள் எவரேனும் ஒருவர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் (PEP) ஒருவரா : ஆம் ☐ இல்லை ☐

உரிமையாளர், பங்காளர் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுநரின் ஒரு நெருங்கிய இணையாளி / எவரேனும் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் (PEP) ஒருவரா : ஆம் ☐ இல்லை ☐

ஆம் எனின் அத்தகைய ஆளின் பெயரையும் PEP உடனான வியாபார நிறுவனம் / உருவகத்தின் தொடர்பையும் குறிப்பிடவும் :

உரிமையாளர் / பங்காளர் / அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுநரின் பெயர்	PEP ஒருவராகவுள்ள குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது நெருங்கிய இணையாளியின் பெயர்	“PEP” உடனான உருவகத்தின் தொடர்புமுறை

14. நிதிசார் தகவல்கள்

கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கான கணக்காய்வுசெய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் உள்ளனவா? ஆம் ☐ இல்லை ☐

குறிப்பு: கணக்காய்வுசெய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் இல்லாவிடின், கீழே விடயம் 1 , 2 மற்றும் 3 ஐப் புரணப்படுத்தவும்.

விரணம்	 ஆந் திகதியன்று முடிவடைகின்ற ஆண்டு (எதிர்வுகூறப்பட்ட அல்லது கணக்காய்வுசெய்யப்படாத)	 ஆந் திகதியன்று முடிவடைகின்ற ஆண்டு (எதிர்வுகூறப்பட்ட அல்லது கணக்காய்வுசெய்யப்படாத)
1. வருடாந்த விற்பனை மொத்த வரவு:		
2. தேறிய இலாபம் / நட்டம்:		
3. செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் + ஒன்றுதிரண்ட இலாபங்கள்:		

15. உருவகத்துக்கான பிரதான நிதி மூலம்

☐ விற்பனைகள் மற்றும் வியாபார மொத்த விற்பனை வரவு	☐ ஏற்றுமதி வரும்படிகள்	☐ இலாப வருமானம்	☐ ஒப்பந்த வரும்படிகள்
☐ முதலீட்டு வரும்படிகள்	☐ ஆதனம் / சொத்துக்களின் விற்பனை	☐ தரகுப்பண வருமானம்	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)

16. உருவகத்தினால் சொந்தமாக வைத்திருக்கப்படும் சொத்துக்கள் மற்றும் இலங்கை ரூபாவில்** மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி (** வதிவற்ற உருவகங்கள் இயைபான வெளிநாட்டு நாணயத்தில் குறிப்பிடலாம்)

☐ ஆதனம் / வளவுகள்	(இ.ரூ.)	☐ முதலீடுகள் (இ.ரூ.)
☐ மோட்டார் வாகனம் / வாகனங்கள்	(இ.ரூ.)	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)
☐ நிதிசார் சொத்துக்கள்	(இ.ரூ.)	

17. சொத்துக்கள் கொள்ளுதல் செய்யப்படும் முறை

☐ மூலதனம்	☐ நன்கொடைகள் (உள்நாட்டு / வெளிநாட்டு)	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)
☐ முதலீடு	☐ வியாபார வருமானம்	

☐	வங்கி வசதிகள்	☐	எதிர்பார்க்கப்பட்ட எதிர்த்திறத்தவர்கள்
18. பிரதான வியாபாரச் செயற்பாடு: (பொருத்தமான பெட்டியைக் குறியிடவும்)			
☐	உற்பத்திசெய்தல்	☐	சில்லறை
☐	மொத்த விற்பனை வியாபாரம்	☐	உயர்தொழில்சார் சேவைகள்
☐	இறக்குமதி / ஏற்றுமதி	☐	உணவேற்பாடுசெய்தல் / உணவகங்கள்
☐		☐	சேவைக் கைத்தொழில் (குறித்துரைக்கவும்).....
☐		☐	விவசாயம், நிர்மாணம், உலோகம், இரசாயனப்பொருட்கள் மற்றும் பொறியியல்
☐		☐	வேறு (குறித்துரைக்கவும்)
19. வியாபாரத் தொழிற்பாட்டுக்கு கணக்கின் பயன்பாட்டின் %			
☐	≤ 25 %	☐	26% - 50 %
☐	51% - 75%	☐	≥ 76 %

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிஎல்சி உடனான எமது கணக்குத் தொடர்பு நாம் வாசித்து, விளங்கிக்கொண்டு எமக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டு அவற்றினால் பிணிக்கப்படுவதற்கு நாம் உடன்பட்டுள்ள மறுபக்கத்திலுள்ள நியதிநிபந்தனைகளுக்கு அமைந்ததாகும் என இத்தால் நான் / நாம் உறுதிப்படுத்தி ஒப்புக்கொள்கின்றேன் / ஒப்புக்கொள்கின்றோம். உருவகத்தின் உரிமையாளர் /பங்காளர்கள் / பயனுகரி சொந்தக்காரர்கள் மற்றும் என்னால் / எம்மால் வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட வேறு எவையேனும் தகவல்களிலான ஏதேனும் மாற்றம் பற்றி எழுத்தில் உடனடியாக NDB வங்கிக்கு அறிவிப்பதற்கு நான் / நாம் பொறுப்பேற்கின்றேன் / பொறுப்பேற்கின்றோம் என்பதுடன் வங்கி காலத்துக்குக்காலம் தேவைப்படுத்துகின்றவாறான எவையேனும் மேலதிக தகவல்களை அல்லது ஆவணங்களை வழங்குவதற்கும் உடன்படுகின்றேன் / உடன்படுகின்றோம்.

முழுப் பெயர்	தேசிய அடையாள அட்டை / கடவுச் சீட்டு*** இலக்கம்	FATCA இன் கீழ் பொறுப்பாகவிருப்பின் - TIN / சமூகப் பாதுகாப்பு இலக்கம்	உரிமையாளர் / பங்காளர்களின் கையொப்பம்
உருவகத்தின் இறப்பர் முத்திரைப் பொறிப்பு ➡			

*** நாட்டினத்தவர் அல்லாதவர்கள் கடவுச்சீட்டு இலக்கத்தைக் குறிப்பிடவும்.

குறிப்பு: எல்லாப் பங்காளர்களினதும் விபரங்களைக் குறிப்பிடுவதற்கு இடைவெளி போதியதாகவிராதிருப்பின், எல்லாப் பங்காளர்களினாலும் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட தனிவேறான தாளொன்றை இணைக்கவும். உரிமையாளர் / எல்லாப் பங்காளர்களும் 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் பிரிவு 2(3) இன் நியதிகளின்படி மேலேயுள்ள தகவல்களுக்கு மேலதிகமாக “தனிநபர் சுயவிபரப் படிவங்களைப்” பூரணப்படுத்துவதற்கு தேவைப்படுத்தப்படுகின்றார் / தேவைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள்.

PEP (அரசியல்/ரீதியில் 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 நிதிமுறை அலுவலர் அல்லது இராணுவ அலுவலரையும், அரசுக்குச் சொந்தமான கூட்டுத்தாபனம், அரசாங்க அல்லது தன்னாட்சிக் குழு என்பவற்றின் சிரேட்ட நிறைவேற்று அலுவலரையும் உள்ளடக்கும் ஆனால் நடுத்தரப் பதவி வரிசையிலுள்ள அல்லது கனிட்ட 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:

- i. வாழ்க்கைத் துணை (தற்போதைய மற்றும் கடந்த)
- ii. உடன் பிறந்தவர்கள் (ஒன்றுவிட்ட உடன்பிறப்புக்கள் உட்பட) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத்துணைகள்
- iii. பிள்ளைகள் (மறுதாரப் பிள்ளைகள் மற்றும் மகவேற்கப்பட்ட பிள்ளைகள் உட்பட) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைகள்

25. தொலைநகல் / மின்னஞ்சல் மூலமான வங்கித் தொழில் அறிவுறுத்தல்கள்

(ஆ) பீலவருணவாயுறில் வினையாக எலக்ட்ரான்வழியாக எழுமின்ற அல்லது பீலவருணவாயுறில் எலக்ட்ரான்வழியாக தொடர்புபட்ட வடிவத்தில், டூபி-சிக்ஸ், வடிவத் தவறாகக்கூட, செல்வச் சேமிக்கப்பட்டு, பீலவருணவாயுறில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள், உருவாக்கப்பட்டு, பீலவருணவாயுறில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளில் வாயி விரிவாகப்பெற்று எந்தவகையில் பீலவருண வாயுறில் உருவாகக்கூடிய தொகுதிகளில், இப்பகுதிகள், மேற் பைலவாயுறில் தொகுதி கணக்கெடுப்பதற்குரிய NDB வாயிவழி NDB வாயிவழி நடப்போதாவதானதெனினும் அத்தகுதி தீவிர வினையாகத்தான் வைத்திருக்கப்பட்டு உள்ளேனும்

(ii) அனுபந்திர அல்லது பெறுகிற நெளிந்த பழுது, தவறாக அல்லது தபாளிதையில் இல்லாத நிலைமையடைந்த அல்லது தபாளிதையிலிருந்து NDB வங்கிக்கு தள்ளி வரப்பட்டது, தபாளிதையில் காரணமாக அல்லது எந்தவகையிலிருந்தும் காரணத்தினாலும் NDB வங்கிபோல பெறுதல் முடியாமல் காரணமாக கணக்குகளைப்பற்றி வருத்தப்பட்டு வருகிறது, நேரகாலபெரி, நேரகாலகடம், மின்னஞ்சல் அறிவுறுத்தல்கள் (அறிவுறுத்தல்களுக்கு) இணங்க NDB வங்கி பெறப்படுவதற்கு தவிர்த்துள்ளனவா, அல்லது

(2) அறிவுறுத்தல்கள் பெறப்படாத நேரத்தில் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதில் அலிபு வர்த்தகநிறுவனம் சென்னைக்கு ஆகிய அறிவுறுத்தல்கள் அல்லது அலிபு வர்த்தகநிறுவனம் பெயர்ச்சி செய்து (தேவையற்ற) ஸ்தலத்திலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கும் நபரால் அல்லது பிறரால் பற்றியிருக்கும் நபரால் வங்கியில் வழங்கப்படாத சலுகையாக சரிபார்க்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது கட்டடங்களைப் பெயரால் தள்ளுவதால் அல்லது வேறுவகையான தள்ளுவதால் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்காத NDB வங்கிக்கு ஏதாவதுவகையான ஸ்டாண்டர்ட் கீழே இறங்குகின்றதால் தொலைநகல் மற்றும் பின்னஞ்சல்கள் பெறப்படாத நேரமும் திகழும் பதின் NDB வங்கியின் விதிப்படி கணக்கிடுவதற்குப் பற்றாக்காலத்திலிருந்து நேரமும்

(உ.) தொலைநகல் அல்லது மின்னஞ்சல் அறிவுறுத்தல்களை அல்லது கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு NDB வங்கிக் கிளை அறியாமல் ஒரு தொழிற்சாலை அறிவாளராகவோ அல்லது அறிவாளராகக் குடியிருப்பவரின் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் எழுத்திலான அறிவிதல் NDB வங்கிமீதல் பெறப்படும்வரை வலுவில் இருக்கும்மேலும்.

(அ) கணக்குவைத்திருப்பவரின் / உரிமையாளரின் / பங்குதாரர்களின் திறக்கப்பட்ட / வேண்டப்பட்ட / செய்யப்பட்ட அத்தகைய அல்லது முடிவாகிய கணக்கு (கணக்குகள்) தொடர்பான எல்லா தகவல்களையும் அந்தக் கணக்குவைத்திருப்பவர் வெளிப்படையாகக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான உத்தரவு, NDR மற்றும் பிற சட்டப்படி வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அபிவிருத்தி திட்டத்தின் உட்கணக்கு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்கு (IRS) அல்லது வேறியதொன்று மூலப்படிவத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது வேறியதொன்று மூலப்படிவத்திற்கு அறிக்கைகளிலிருந்து கணக்குவைத்திருப்பவர் / உரிமையாளர் / பங்குதாரர்களிடமிருந்து கமிட்டி மேலிடக் அல்லது கமிட்டி மேலாண்மை

(இ) கனடா குறைந்தபட்ச வரம்புமிடத்து ஏற்றுமதி செயல்படுத்தியதற்கான FATCA விதி ஏற்படுவதில் கீழ் அல்லது மேற்படி நியாயாதிக்கத்தினால் / நிபந்தாதிக்கப்பட்டவர்களால் வீழ்த்தப்பட்ட / அல்லது வீழ்த்தப்படும் வேரேறினவற்றில் ஒழுங்குவிதி ஒழுங்குவிதிக்கிடும் கனடா குறைந்தபட்ச (கனடா குறைந்தபட்ச) பற்றா வைப்புகள் மூலம், தேவைப்படுகின்ற IRS இந்து, அல்லது மேற்படிமேலும் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரப்படுத்தும் (NDB ஸ்கீம்) மேற்படிபடுத்தத்தக்கதான எவைமேலும் ஸ்கீம்களான அதேபோல் / அல்லது அன்றாடம் அனுப்புவதற்கு (SDB ஸ்கீம்) அல்லது அதிகாரப்படுத்தப்படும்போல்.

வாங்கியதை எவையிலும் திருத்தத்திற்குரியதாக செருக்கெய்வாய்க்கலன்களையும் தொடக்க நிலைக்கு மேலாக செருக்கெய்வாய்க்கலன்களையும் இலையாக அதிகரித்து அறிவிக்கப்படுவதாக உரிமையாகக் கொள்ளுங்கள். விவியர வாங்கியதற்குப் பிறகுதான் தகவல்களின் அடிப்படையில், கணக்கு கைத்தொகையாகக் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை எவ்வு அளவிலும் வாங்கியதில் தரமுய்தப்படுவது அல்லது தாமதப்படுவது என்பதில் அந்தத் திறன் கணக்கு கைத்தொகைக்குப் பிறகுதான் அனுப்புவதில் கூடுதலின் மூலம் அறிவிக்கப்படுவதுமே வேண்டும் என கணக்கு கைத்தொகையின் கட்டுப்பாட்டிற்குரியவர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள்.

மக்கள்பற்றியது அல்லது இறப்பதற்கு உடனடியாக உதவியைக் கேள்விப்பட்டால் என்னென்ன வகையிலும் உதவித் தர உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்பது குறிப்பாக அல்லது வங்கியுறவில் மீது, மக்கள்கண்மையான வெளிப்படையான மக்கள்கண்மையான உடன்படிக்கையொன்றுக்கு அனுபவ கலைக்கப்படுகிறார்கள். மக்களார் ஒருவரின் இறப்பு அல்லது வங்கியுறவு அல்லது ஒவ்வொருவரும் கலைக்கப்படுவதில் மேல், வங்கியானது கணக்கை உடனடியாக நிறுத்தத் வேண்டும் என்பதில் பதிலு கணக்கொன்றை திறக்கும்படி தொடர்ந்திருக்கும் மக்களர்களை கோருதலும் வேண்டும்.