

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிஎல்சி
(கம்பெனிப் பதிவு இல. PQ 27)

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

முகாமையாளர்

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிஎல்சி

.....கிளை

கீழொப்பமிட்டுள்ளவராகிய நான், வங்கியில் கணக்கொன்றை / கணக்குகளைத் திறப்பதற்கான எனது பொறுப்பாணையுடன் தொடர்பான உமது பதிவேடுகளுக்கு என்னைப் பற்றிய தகவல்களை / விபரங்களை இத்தால் சமர்ப்பிக்கின்றேன். அதன் பிரதிபாயனாக, காலத்துக்குக்காலம் வங்கியினால் தேவைப்படுத்தப்படக்கூடியவாறான எவையேனும் மேலதிக விபரங்களை அல்லது ஆவணங்களை, கோரிக்கையின் மீது வங்கிக்கு வழங்குவதற்கு நான் உடன்படுகின்றேன். என்னால் வழங்கப்பட்ட எவையேனும் தகவல்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில் உடனடியாக வங்கிக்கு அறிவிப்பதற்கு நான் பொறுப்பேற்கின்றேன்.

1. தனிப்பட்ட தகவல்கள்			
(i) தலைப்பு	திரு / திருமதி / திருவாட்டி / கலாநிதி / வணக்கத்துக்குரிய / வேறு..... ☐ ஆண் ☐ பெண்		
(ii) குடும்பப்பெயர்			
(iii) வழங்கப்பட்ட பெயர்			
(iv) தே.அ.அ. / கடவுச் சீட்டு இலக்கம்		(v) பிறந்த திகதி	
2. தேசிய இனம் / வதிவிட அந்தஸ்து			
(i) இலங்கையர்	☐ ஆம்		
(ii) இரட்டைப் பிரசாவுரிமையுடனான இலங்கையர்	☐ ஆம் (“ஆம்” எனின் நாட்டின் பெயர்)		
(iii) வேறு ஒரு நாட்டின் பிரசாவுரிமையுடன் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்	☐ ஆம் (“ஆம்” எனின் நாட்டின் பெயர்)		
(iv) நிரந்தர வதிவாளர் / கீன் கார்ட் வைத்திருப்பவர்	☐ ஆம் (“ஆம்” எனின் நாட்டின் பெயர்)		
(v) வெளிநாட்டவர்	☐ ஆம் (“ஆம்” எனின் நாட்டின் பெயர்)		
3. வீசா பற்றிய தகவல் (ஏற்புடையதாயின்)			
(i) வீசா வகை	:		
(ii) வீசா முடிவுறும் திகதி			
4. வரி பற்றிய தகவல்			
(i) வரி கோப்பு எண்	(*வரி அடையாள எண்ணை (TIN) வழங்குவது கட்டாயமாகும்)		
5. தொடர்பு பற்றிய தகவல்கள்			
(i) கடிதத்தொடர்பு முகவரி			
(ii) தொடர்பு இலக்கம்	நிலையான தொலைபேசி (வதிவிடம்)	கையடக்கத் தொலைபேசி	
(iii) குறிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி			
(iv) இலங்கையில் நிரந்தர முகவரி (தே.அ.அ. இல், இங்கு குறிப்பிடப்பட்டதிலிருந்து வேறுபடுகின்ற முகவரியொன்று			

தனிநபர் கணக்கு முதன்மைக் கோப்பு

வங்கியின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

CID

BASEL வகைப்படுத்துகை

சில்லறை

☐

கூட்டாண்மை நிறுவனம்

☐

வேறு நிதி நிறுவனம்

☐

உயர் ஆபத்து வகை

☐

SME

☐

பதிவுசெய்யப்பட்ட நிதி நிறுவனம்

☐

அரசாங்கத்துறை உருவகம்

☐

வேறு

☐

Classification: **Public**

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் (முகவரியைச் சரிபார்ப்பதற்கான ஆவணம் தேவைப்படும்)					
(v) கடல்கடந்த நிரந்தர முகவரி (ஏதேனுமிருப்பின்)					
(vi) நிரந்தர முகவரி நிலை	☐ சொந்தக்காரர் ☐ அலுவலக ☐ நண்பர்கள்/உறவினர்கள் ☐ குத்தகை/வாடகை ☐ பெற்றோர்களின் ☐ விடுதி/தங்குமிடம்				
6. தொழில் பற்றிய தகவல்கள்					
(i) தொழில் / பதவிப்பெயர்					
(ii) தொழில்துறரின் பெயர்					
(iii) தொழிலின் தன்மை					
(iv) தொழில் / தொழில்துறர் முகவரி					
(v) தொலையேசி இலக்கங்கள்					
7. சொத்துக்களின் / செல்வத்தின் சொத்தாண்மை					
(i) சொத்துக்கள் / செல்வத்தின் சொத்தாண்மை மற்றும் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதி	☐ வதிவிட ஆதனம் இ.ரு ☐ வியாபார வளவுகள் இ.ரு ☐ மோட்டார் வாகனங்கள் இ.ரு ☐ நிதிசார் சொத்துக்கள் இ.ரு ☐ முதலீடுகள் இ.ரு ☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)..... இ.ரு				
(ii) வருமான / செல்வ மூலம்	☐ குடும்ப அனுப்பீடுகள் ☐ தரகுப்பண வருமானம் ☐ கொடை ☐ சம்பளம் /இலாப வருமானம் ☐ ஒப்பந்த வரும்படிகள் ☐ விற்பனை / வியாபார மொத்த விற்பனை வரவு ☐ முதலீட்டு வரும்படிகள் ☐ ஆதனம் / சொத்துக்களின் விற்பனை ☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்).....				
(iii) வருடாந்த மொத்த வருமானம்	ரூ				
(iv) திருமண நிலை	☐ திருமணமாகாதவர் ☐ திருமணமானவர் ☐ விதவை / தபுதாரர் ☐ விவாகரத்தானவர்				
8. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் (PEP)*					
நீர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் (PEP) ஒருவரா அல்லது PEP ஒருவரின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரா அல்லது நெருங்கிய இணையாளி ஒருவரா? (அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் / அரசாங்கம் / அரசாங்கம் தொடர்பான நிறுவனம் / குழுவில் ஒரு சிரேட்ட முகாமைத்துவப் பதவியைக் கொண்டிருப்பவர்) ☐ ஆம் ☐ இல்லை எனது தனிநபர் கணக்குக்கு ஏற்புடையனவான நியதி நிபந்தனைகளையும் வேறு சேவைகள் தொடர்பான வங்கியின் குறிப்பிட்ட நியதி நிபந்தனைகளையும் (ஏற்புடையவாறு) நான் பெற்றதுடன் அவை எனக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டு என்னால் விளங்கிக்கொள்ளப்பட்டனவேன என இத்தால் நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் என்பதுடன் அவற்றின் உள்ளீடுகளை வாசித்து விளங்கிக்கொண்டேன் என உறுதிப்படுத்தி நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பீஸ்சி உடன் கணக்கொன்றைத் திறந்து தொழிற்படுத்துவதில் சொல்லப்பட்ட நியதி நிபந்தனைகளினால் பிணிக்கப்படுவதற்கும் உடன்படுகின்றேன். தனிநபர் கணக்கு முதன்மைக் கோப்பு மற்றும் தனிநபர் கணக்குத் திறத்தல் படிவத்துடன் சேர்த்து சொல்லப்பட்ட நியதி நிபந்தனைகள் வங்கியுடனான எனது ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குகின்றது எனவும் அந்நியதி நிபந்தனைகளின் பிரதியொன்றை நான் பெற்றுள்ளேன் எனவும் இத்தால் மேலும் நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன். என்னால் வழங்கப்படும் விரங்குகளுக்கான எவையேனும் மாற்றங்கள் பற்றி எழுத்தில் வங்கிக்கு அறிவிப்பதற்கும் வங்கி காலத்துக்குக்காலம் தேவைப்படுத்துகின்றவாறான எவையேனும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கும் நான் மேலும் பொறுப்பேற்கின்றேன். கையொப்பம்					
வங்கியின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்					
கையொப்பம் சாட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது:..... முழுமையான கையொப்பம் EPF இல. கையொப்பம் சாட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது:..... முழுமையான கையொப்பம் EPF இல.					
வங்கிக் கிளையின் பயன்பாடு	பெயர் / EPF / கையொப்பம்	பெயர் / EPF / கையொப்பம்			
	தரவுகள் பரீட்சிக்கப்பட்டு / சரிபார்க்கப்பட்டு மற்றும் கணக்கு திறக்கப்பட்டது யாரால் (EPF, பெயர் , கையொப்பம்)		தரவுகள் பரீட்சிக்கப்பட்டு / சரிபார்க்கப்பட்டு மற்றும் கணக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டது யாரால் (EPF, பெயர் , கையொப்பம்)		திகதி
	மேம்படுத்துதலின் குறியீடு		மேம்படுத்துதலின் கையொப்பம்		திகதி

PEP (அரசியல்தீர்ப்பில் முகங்கொடுக்கவேண்டிய ஆட்கள்) இற்கான நிதிசார் உளவறிதல் கூறின்* (FIU) வரைவிலக்கணம்

ஒரு PEP என்பது, ஒன்றில் உள்நாட்டு ரீதியில் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டினால் அல்லது ஒரு சர்வதேச ஒழுங்கமைப்பில் பிரபல்பமான 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 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:

- i. வாழ்க்கைத் துணை (தற்போதைய மற்றும் கடந்த)
- ii. உடன் பிறந்தவர்கள் (ஒன்றுவிட்ட உடன்பிறப்புகள் உட்பட.) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத்துணைகள்
- iii. பிள்ளைகள் (மறுதரப் பிள்ளைகள் மற்றும் மகவேற்கப்பட்ட பிள்ளைகள் உட்பட.) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைகள்
- iv. பெற்றோர்கள் (வளர்ப்புப் பெற்றோர்கள் உட்பட.)
- v. பேரப் பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத்துணைகள்

PEP இன் நெருங்கிய இணையாளிகள் அல்லது அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பின்வருபவர்களை உள்ளடக்குகின்றனர்:

- அ) PEP ஒருவருடன் சட்ட உருவங்கள் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கீதாபாடுகளின் கூட்டு பயன்பெறு சொத்தாண்மையைக் கொண்டுள்ள அல்லது PEP ஒருவருடன் வேறு ஏதேனும் நெருங்கிய தொழில் உறவைக் கொண்டுள்ள இயற்கையான ஆள் ஒருவர்
- ஆ) ஏந்த சட்ட ஆள் அல்லது சட்ட ஒழுங்கீதாபாட்டின் பயன்பெறு சொத்தக்காரர் PEP ஒருவராகவுள்ளாரோ அத்துடன் அத்தகைய ஆளின் அல்லது PEP ஒருவரின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினரின் நன்மைக்காக நிறுவப்பட்டுள்ளதாக அறியப்படுகின்றதோ அந்த சட்ட ஆள் அல்லது சட்ட ஒழுங்கீதாபாடு
- இ) PEP ஒருவரின் பரந்தளவிலும் பரிங்கடையாகவும் அறியப்படும் நெருங்கிய சக ஊழியர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட ஆலோசகர்கள், குறிப்பாக நிதியியல்/நிபாக நம்பிக்கைக்குரிய தகுதியில் செயலாற்றும் நபர்கள்