



අනුගත බැංකුකරණයේ පෙරගමුකරු

නැණලි ඩිවිලොප්මන්ට් බැංකු පිළිබඳ

(සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය PQ 27)

අංක 40, නවමි මාවත, කොළඹ 02.

දිනය

දි	දි	මා	මා	අ	අ	අ	අ
----	----	----	----	---	---	---	---

කළමනාකරු

නැණලි ඩිවිලොප්මන්ට් බැංකු පිළිබඳ

ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ප්‍රධාන මැන්ඩේට්පත්‍රය
පරම හිමිකාරත්වය/හවුල් ව්‍යාපාරය

බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

CID

--	--	--	--	--	--	--	--

ප්‍රධාන වර්ගීකරණය

SME ☐ සිල්ලර ☐ වෙනත් FI ☐ පොද්ගලික අංශ ආස්ථිත්වය ☐
ආයතනික ☐ ලියාපදිංචි FI ☐ ඉහළ අවදානම් ප්‍රභේදය ☐ වෙනත් ☐

ශාඛාව

පහත සඳහන් නාමය, විලාසය, සංස්ථා නාමය සහ ශීර්ෂය යටතේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන (ව්‍යාපාරය හෝ ආස්ථිත්වය) පරම හිමිකරු/හවුල්කරුවන් වන මා/අප විසින් නිශ්චිතව දක්වන ලද පරම හිමිකාරත්ව/හවුල් ව්‍යාපාර ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ආකෘතිපත්‍රයේ/ආකෘතිපත්‍රවල සඳහන් ශීර්ෂය දරන ගිණුම/ගිණුම් විවෘත කරන ලෙස ලියාපදිංචි අංක PQ27 දරන නැණලි ඩිවිලොප්මන්ට් බැංකු පිළිබඳ (NDB) ආයතනයෙන් සහ එහි අනුප්‍රාප්තිකයන්ගෙන් මෙන්ම පැවරුම්ලාභීන්ගෙන් මෙයින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ව්‍යාපාරික තොරතුරු

1. පරම හිමිකාරත්වයේ /හවුල් ව්‍යාපාරයේ නම

2. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ විස්තර:-

2.1 ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය: 2.2 ලියාපදිංචි කිරීමේ දිනය:

දි	දි	මා	මා	අ	අ	අ	අ
----	----	----	----	---	---	---	---

2.3 ලියාපදිංචි කිරීමේ රට (අනේවාසික ආස්ථිත්ව සඳහා):

2.4 ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණුමක්/ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අරමුණ (අනේවාසික ආස්ථිත්ව සඳහා)

3. ලියාපදිංචි ලිපිනය :

4. ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ලිපිනය
(ලියාපදිංචි ලිපිනයෙන් වෙනස් වේ නම්)

.....
.....
.....

5. ලිපි හුවමාරුකිරීමේ ලිපිනය

.....
.....
.....

6. ව්‍යාපාරයේ/ආස්ථිත්වයේ සම්බන්ධවීමේ විස්තර:

දුරකථන අංක; ස්ථාවර:

ජංගම:

ෆැක්සිමිලි අංකය :

විද්‍යුත් තැපෑල :

7. ප්‍රධාන සම්බන්ධවීමේ තැනැත්තා පිළිබඳ විස්තර:

නම:

තනතුර :

දුරකථන අංක ස්ථාවර:

ෆැක්සිමිලි අංකය :

ජංගම:

විද්‍යුත් ලිපිනය :

8. ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය:

9. වෙනත් සම්බන්ධිත ව්‍යාපාර (අදාළ වේ නම්):

10. බදු ප්‍රකාශය (*බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය සහතිකය ලබාදීම අනිවාර්යය වේ)

10.1 ආදායම් බදු ලිපිගොනු අංකය:

10.4 ආස්ථිත්වය ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත බදුගෙවන්නෙක් වේද - ඔව් ☐ නැත ☐

10.2 වැට් බදු ලිපිගොනු අංකය:

පිළිතුර ඔව් නම්, බදු හඳුනාගැනීමේ/ලිපිගොනු අංකය:

10.3 SVAT ලිපිගොනු අංකය:

රට:

11. දේශාන්තර පරම හිමිකාරත්ව/හවුල් ව්‍යාපාර සඳහා වූ ලියාපදිංචි නියෝජිත පිළිබඳ විස්තර

(දේශීය වශයෙන් ලියාපදිංචි කළ පරම හිමිකාරත්ව/හවුල් ව්‍යාපාර සඳහා මෙම විස්තර අවශ්‍ය නොවේ.)

නම	ලිපිනය	ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය

12. බැංකු සම්බන්ධතා කරුණාකර වෙනත් බැංකු/මූල්‍ය ආයතන සමග පවතින සම්බන්ධතාවන් සඳහන් කරන්න			
බැංකුව/FI	ශාඛාව	ගිණුමේ ස්වභාවය	අංකය

13. දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් තැනැත්තාට (PEP) අදාළ තොරතුරු*
 අයිතිකරු/හවුල්කරුවන්ගෙන් යම් අයකු හෝ බලයලත් අත්සන්කරුවන්ගෙන් යම් තැනැත්තකු දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තකු වේද (PEP)? ඔව් ☐ නැත ☐
 එම අයිතිකරුගේ හවුල්කරුගේ හෝ බලයලත් අත්සන්කරුගේ සම්පතම ආශ්‍රිතයකු/සම්පතම පවුලේ සාමාජිකයකු දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තකු වේද (PEP)? ඔව් ☐ නැත ☐
 පිළිතුර ඔව් නම්, කරුණාකර එවැනි තැනැත්තන්ගේ නම් සහ ව්‍යාපාරය/ආස්ථිත්වය විසින් PEP තැනැත්තා වෙත දක්වන සම්බන්ධතාවය සඳහන් කරන්න.

අයිතිකරුගේ/හවුල්කරුගේ/බලයලත් අත්සන්කරුගේ නම	PEP තැනැත්තකු වන පවුලේ සාමාජිකයාගේ හෝ සම්පතම ආශ්‍රිතයාගේ නම	"PEP" තැනැත්තා වෙත පවතින ආස්ථිත්වයේ සම්බන්ධතාවය

14. මූල්‍ය තොරතුරු
 පසුගිය අවුරුදු දෙකක් (02) සඳහා වන විගණනය කළ ගිණුම් ප්‍රකාශ? ඔව් ☐ නැත ☐
සටහන; විගණනය කරන ලද ගිණුම් ප්‍රකාශ නොමැති නම්, කරුණාකර පහත සඳහන් 1,2 සහ 3 වන අයිතම සම්පූර්ණ කරන්න.

විස්තරය	 අවසන් වන වර්ෂය (අපේක්ෂිත හෝ විගණනය නොකළ)	 අවසන් වන වර්ෂය (අපේක්ෂිත හෝ විගණනය නොකළ)
1. වාර්ෂික අලෙවි පිරිවැටුම:		
2. ශුද්ධ ලාභය/පාඩුව:		
3. ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය+ එකතු වූ ලාභය:		

15. ආස්ථිත්වය සඳහා අරමුදල් ලබාගැනීමේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය
☐ අලෙවිය සහ ව්‍යාපාර පිරිවැටුම ☐ අපනයන ප්‍රතිශ්ඨා මුදල් ☐ ලාභ ආදායම් ☐ කොන්ත්‍රාත් ප්‍රතිශ්ඨා මුදල්
☐ ආයෝජන ප්‍රතිශ්ඨා මුදල් ☐ දේපල/වත්කම් අලෙවිය ☐ කොමිස් මුදල් ආදායම් ☐ වෙනත් (සඳහන් කරන්න)

16. ආස්ථිත්වය සතු වත්කම් සහ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ශ්‍රී.ල.රු. වලින්**(** අනේවාසික ආස්ථිත්ව විසින් ද අදාළ FCY පෙන්වාදිය හැකි වේ)
☐ දේපල/පරිශ්‍රය (ශ්‍රී.ල.රු.) ☐ ආයෝජන (ශ්‍රී.ල.රු.)
☐ මෝටර් රථය/මෝටර් රථ (ශ්‍රී.ල.රු.) ☐ වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)
☐ මූල්‍ය වත්කම් (ශ්‍රී.ල.රු.)

17. වත්කම් අත්කර ගනු ලබන ක්‍රම
☐ ප්‍රාග්ධනය ☐ පරිත්‍යාග (දේශීය/විදේශීය) ☐ වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)
☐ ආයෝජන ☐ ව්‍යාපාර ආදායම්
☐ බැංකු පහසුකම් ☐ අපේක්ෂිත ප්‍රතිපාර්ශව

18. ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික කටයුතු (කරුණාකර අදාළ කොටුව තුළ හරි ලකුණ යොදන්න)
☐ නිෂ්පාදන කටයුතු ☐ සිල්ලර වෙළඳාම ☐ සේවා කර්මාන්තය (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)
☐ තොග වෙළඳාම ☐ වෘත්තීය සේවා ☐ කෘෂිකර්මය, ඉදිකිරීම්, ලෝහ, රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ඉංජිනේරු කටයුතු
☐ ආනයන/අපනයන ☐ ආහාර පාන සැපයීම්/තානායම් සේවා ☐ වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)

19. ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ගිණුම භාවිත කිරීම%

☐ 25% ☐ 26%-50% ☐ 51%-75% ☐ 76%

නැෂනල් ඩිව්ලොප්මන්ට් බැංකු පීඑල්සී ආයතනය සමග පවතින අපගේ ගිණුම් සම්බන්ධතාවය පසුපිට සඳහන් නියම හා කොන්දේසිවලට යටත් වන බවටත් එම නියම සහ කොන්දේසි මා/අප විසින් කියවා, අවබෝධ කරගෙන මෙන්ම මා/අප වෙත පැහැදිලිකර දී ඇති බවත්, එම නියම සහ කොන්දේසි මගින් බැඳී සිටීමට මා/අප එකඟව සිටින බවටත් මා/අප විසින් මෙයින් තහවුරු කර පිළිගෙන සිටිනු ලැබේ. තවද අස්ථිත්වයේ අයිතිකරුගේ/හවුල්කරුවන්ගේ/අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්ගේ වෙනසක් සිදුවුවහොත් සහ බැංකුව වෙත මා/අප විසින් සපයා ඇති වෙනත් යම් තොරතුරුවල වෙනස්කමක් සිදුවුවහොත් වහාම ඒ පිළිබඳව NDB බැංකුව වෙත ලිඛිතව දැනුම් දෙන බවට ප්‍රතිඥා දී සිටින අතර බැංකුව විසින් කලින් කල නියම කරනු ලබන තවදුරටත් වූ විස්තර හෝ ලේඛන බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ද එකඟව සිටිනු ලැබේ.

සම්පූර්ණ නම	ජා.හැ.පත්/විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය***	FATCA යටතේ අදාළ වේ නම් - TIN/ සමාජ ආරක්ෂක අංකය	අයිතිකරුගේ/ හවුල්කරුවන්ගේ අත්සන්
ආස්ථිත්වයේ රබර් මුද්‍රාව ➡			

*** විජාතිකයන් විසින් විදේශ බලපත්‍ර අංකය සඳහන් කල යුතු වේ.

සටහන:
සියලු හවුල්කරුවන්ගේ විස්තර සඳහන් කිරීමට සපයා ඇති ඉඩ අවකාශය ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවක දී, කරුණාකර සියලුම හවුල්කරුවන් විසින් සහතික කරන ලද වෙනම පත්‍රිකාවක් අමුණන්න. 2006 අංක 6 දරන මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 2(3) වගන්තිය ප්‍රකරව, ඉහතකී තොරතුරුවලට අමතරව, අයිතිකරු/සියලු හවුල්කරුවන් විසින් "වෙනම වූ විස්තර ආකෘතිපත්‍ර" සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිත වේ.

*** PEP (දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ වූ තැනැත්තන්) සම්බන්ධයෙන් වූ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ (FIU) අර්ථනිරූපනය**
PEP තැනැත්තකු යනු, දේශීය වශයෙන් හෝ විදේශීය රටක හෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය කර්තව්‍ය පැවරී ඇත්තා වූ පුද්ගලයකු වන අතර, ඒ සඳහා රාජ්‍යයක හෝ රජයක ප්‍රධානියකු, දේශපාලඥයකු, ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරියකු, අධිකරණ නිලධාරියකු හෝ හමුදා නිලධාරියකු, රජය සතු සංස්ථාවක, රජයේ හෝ ස්වාධීන ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරියකු ඇතුළත්වන නමුත් මධ්‍යම තත්ත්වයේ හෝ කනිෂ්ඨ තත්ත්වයේ තනිපුද්ගලයන් ඇතුළත් නොවේ. ඉහත සඳහන් තැනැත්තන්ට අමතරව, PEP තැනැත්තකුගේ සම්පතම පවුලේ සාමාජිකයකු හෝ සම්පතව ආශ්‍රිතයකු ද PEP තැනැත්තකු ලෙස නම්කරනු ලැබේ.

PEP තැනැත්තකුගේ සම්පතම පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා පහත සඳහන් ඥාතීන් ඇතුළත් වේ:-

- i කළත්‍රයා (වර්තමාන සහ කලින් සිටි);
- ii සහෝදර සහෝදරියන් (අර්ධ සහෝදර සහෝදරියන් ද ඇතුලු) සහ ඔවුන්ගේ කළත්‍රයන්;
- iii ළමුන් (සුලු ළමුන් සහ දරුකමට හදාගත් ළමුන් ඇතුලු) සහ ඔවුන්ගේ කළත්‍රයන්;
- iv දෙමාපියන් (සුලු දෙමාපියන් ඇතුලු);
- v මුහුණුරන් සහ ඔවුන්ගේ කළත්‍රයන්

PEP තැනැත්තකුගේ සම්පතමයන් හෝ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා පහත දැක්වෙන තැනැත්තන් ඇතුළත් වේ:-

- (අ) PEP තැනැත්තකු සමග පවතින නෛතික ආස්ථිත්ව සහ නෛතික වැඩපිළිවෙලවල හවුල් අර්ථලාභී ගිණිකාරත්වයක් හෝ PEP තැනැත්තකු සමග වෙනත් යම් සම්පතම ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතාවක් සහිත ස්වභාවික තැනැත්තකු;
- (ආ) ස්වකීය අර්ථලාභී අයිතිකරු PEP තැනැත්තකු වන්නා වූ සහ එම තැනැත්තකුගේ හෝ PEP තැනැත්තකුගේ සම්පතම පවුලේ සාමාජිකයාගේ ප්‍රතිලාභය වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති ලෙස සලකනු ලබන යම් නෛතික තැනැත්තකු හෝ නෛතික වැඩපිළිවෙලක්;
- (ඇ) PEP තැනැත්තකුගේ පුලුල් ලෙස හා ප්‍රසිද්ධ ලෙස හඳුනාගෙන සිටින සම්පතම ව්‍යාපාරික සමකාලීනයන් හෝ පුද්ගලික උපදේශකවරුන්, විශේෂයෙන් ම, මූල්‍ය භාරකාර තත්ත්වයෙන් ක්‍රියාකරන තැනැත්තන්.

බැංකුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

	බැංකුවේ/CBD ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	ගිණුම් සේවාවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි
--	---------------------------------	-----------------------------------

ශිෂ්ටාචාරය සහ වෙළඳාම පැමිණිල්ලක් වන අතර, නොමැති අවස්ථාවකදී ශිෂ්ටාචාරය වඩාත් සුලභ සම්ප්‍රදායිකත්වයට පත්වන බැවින් ලංකා සහ සමාජයේ පවතින ස්වභාවය පිළිබඳව විකල්ප අවබෝධයක් ලබාදීමට හේතු විය.

28. සමාජයේ ස්වභාවය පිළිබඳව සහ උපරිම සීමාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා අවබෝධය ලබාදීමට හේතු විය.

29. සමාජයේ ස්වභාවය පිළිබඳව සහ උපරිම සීමාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා අවබෝධය ලබාදීමට හේතු විය.

30. ශිෂ්ටාචාරයේ ස්වභාවය පිළිබඳව සහ උපරිම සීමාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා අවබෝධය ලබාදීමට හේතු විය.

31. සමාජයේ ස්වභාවය පිළිබඳව සහ උපරිම සීමාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා අවබෝධය ලබාදීමට හේතු විය.

32. සමාජයේ ස්වභාවය පිළිබඳව සහ උපරිම සීමාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා අවබෝධය ලබාදීමට හේතු විය.