



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

D D M M Y Y Y Y திகதி

முகாமையாளர்

நஷனல் டிவலப்மென்ட் பாங்க் பிஎல்சி

.....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 பிஎல்சி (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 (ஏற்படையதாயின்) :

10. வரி வெளிப்படுத்துகை (*வரி அடையாள எண்ணை (TIN) வழங்குவது கட்டாயமாகும்.)

10.1 வருமான வரி கோப்பு : 10.4 உருவகம் இலங்கைக்கு வெளியே வரி செலுத்துநர் ஒருவரா : ஆம் ☐ இல்லை ☐

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

Classification: **Public**

(இவ்விபரங்கள் உள்நாட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனி உரிமையாண்மைகள் / பங்காண்மைகளுக்கு தேவைப்படுத்தப்பட்டாது)		
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 பூரணப்படுத்தவும்.

விவரணம்	 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.ரு.)	☐ முதலீடுகள் (இ.ரு.)
☐ மோட்டார் வாகனம் / வாகனங்கள் (இ.ரு.)	☐ வேறு (குறித்துரைக்கவும்)
☐ நிதிசார் சொத்துக்கள் (இ.ரு.)	

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

☐சேவைக் கைத்தொழில் (குறித்துரைக்கவும்).....

☐மொத்த விற்பனை வியாபாரம்

☐உயர்தொழில்சார் சேவைகள்

☐விவசாயம், நிர்மாணம், உலோகம், இரசாயனப்பொருட்கள் மற்றும் பொறியியல்

☐இறக்குமதி / ஏற்றுமதி

☐உணவேற்பாடுசெய்தல் / உணவகங்கள்

☐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 (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 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 உடன்பிறப்புக்கள் உட்பட) மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத்துணைகள்

iii. பிள்ளைகள் (மறுதாரப் 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 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 நிதியியலரீதியாக நம்பிக்கைக்குரிய தகுதியில் செயலாற்றும் நபர்கள்

வாங்கியின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்				
	கிளை / CBD பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்		கணக்குச் சேவைகள் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்	
	உள்ளிடுசெய்யப்பட்டது	அதிகாரமளிக்கப்பட்டது	உள்ளிடுசெய்யப்பட்டது	அதிகாரமளிக்கப்பட்டது
பெயர் / EPF				
கையொப்பம் / திகதி				
மேம்படுத்துநரின் குறியீடு		மேம்படுத்துநரின் கையொப்பம்		திகதி

நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் - தனி உரிமையாண்மை மற்றும் பங்காண்மை

[illegible]

