

சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ 10% க ஷீர்ஸ் வல் அடீடீவீசீ கஶிக கஸீ கீதிகர்வல்சீ வீசீகர்/வாக்குகள அளிக்கும் 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உரிமையைக் கொண்டள்ள பங்குதமையாளர்களின் விபரங்கள் /Details of Shareholder with 10% or More Voting Rights

01					
தம்/பெயர்/Name					
சீர்/இராசல் கார்டு இல்லை/நிரந்தர/பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி/Permanent/Registered Office Address					
சுகித வரடுதலீசீ ஂகட / வஸர் இராசல் ஂகட / தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் / வியாபார பதிவு இலக்கம்/NIC/Business Registration No	தேதிக சீலாஶவ/ சட்டரீதியான இயல்பு/ Legal Nature	தலீ சுடீர/ தலீநபர்/ Individual	தேதிக ஶகஸத/ சட்டரீதியான நிருவனம்/ Legal Entity		
சுகிதலீவ / கஸீலாத கரத ரு ரு / தேசியம் / ஂருங்கிணைக்கப்பட்ட நாடு/Nationality/ Country of Incorporation					
கஸீ குற / பங்குகளின் எண்ணிக்கை/Number of shares					
சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீத அடிப்படையில் (%)/Voting Rights as a Percentage (%)					
02					
தம்/பெயர்/Name					
சீர்/இராசல் கார்டு இல்லை/நிரந்தர/பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி/Permanent/Registered Office Address					
சுகித வரடுதலீசீ ஂகட / வஸர் இராசல் ஂகட / தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் / வியாபார பதிவு இலக்கம்/NIC/Business Registration No	தேதிக சீலாஶவ/ சட்டரீதியான இயல்பு/ Legal Nature	தலீ சுடீர/ தலீநபர்/ Individual	தேதிக ஶகஸத/ சட்டரீதியான நிருவனம்/ Legal Entity		
சுகிதலீவ / கஸீலாத கரத ரு ரு / தேசியம் / ஂருங்கிணைக்கப்பட்ட நாடு/Nationality/ Country of Incorporation					
கஸீ குற / பங்குகளின் எண்ணிக்கை/Number of shares					
சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீத அடிப்படையில் (%)/Voting Rights as a Percentage (%)					
03					
தம்/பெயர்/Name					
சீர்/இராசல் கார்டு இல்லை/நிரந்தர/பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி/Permanent/Registered Office Address					
சுகித வரடுதலீசீ ஂகட / வஸர் இராசல் ஂகட / தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் / வியாபார பதிவு இலக்கம்/NIC/Business Registration No	தேதிக சீலாஶவ/ சட்டரீதியான இயல்பு/ Legal Nature	தலீ சுடீர/ தலீநபர்/ Individual	தேதிக ஶகஸத/ சட்டரீதியான நிருவனம்/ Legal Entity		
சுகிதலீவ / கஸீலாத கரத ரு ரு / தேசியம் / ஂருங்கிணைக்கப்பட்ட நாடு/Nationality/ Country of Incorporation					
கஸீ குற / பங்குகளின் எண்ணிக்கை/Number of shares					
சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீத அடிப்படையில் (%)/Voting Rights as a Percentage (%)					
04					
தம்/பெயர்/Name					
சீர்/இராசல் கார்டு இல்லை/நிரந்தர/பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி/Permanent/Registered Office Address					
சுகித வரடுதலீசீ ஂகட / வஸர் இராசல் ஂகட / தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் / வியாபார பதிவு இலக்கம்/NIC/Business Registration No	தேதிக சீலாஶவ/ சட்டரீதியான இயல்பு/ Legal Nature	தலீ சுடீர/ தலீநபர்/ Individual	தேதிக ஶகஸத/ சட்டரீதியான நிருவனம்/ Legal Entity		
சுகிதலீவ / கஸீலாத கரத ரு ரு / தேசியம் / ஂருங்கிணைக்கப்பட்ட நாடு/Nationality/ Country of Incorporation					
கஸீ குற / பங்குகளின் எண்ணிக்கை/Number of shares					
சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீத அடிப்படையில் (%)/Voting Rights as a Percentage (%)					

சர்ஸாலி கஸாலதீ ருடீகீலு / ஂகலுவீ கஸீலீலீ வஸர் ஶாலஸீ/நிருவாக கம்பனிகளின் பட்டியல் / ஏளைய துடர்டுதல வியாபாரங்களது அடிப்படையில் / List of Subsidiaries / Other Connected Business Associates

01	
கஸாலதீ தம்/கம்பனியின் பெயர்/Name of Company	
இராசல் கல இல்லை/பதிவுசெய்யப்பட்ட விலாசம்/Registers Address	
வஸர்ஸீ சீலாஶவ/வியாபாரத்தின் இயல்பு/ Nature of Business	
வஸர் இராசல் ஂகட / வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கம்/Business Registration No.	
கஸாலதீ விலீ ஂரு வல சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / கம்பனியினால் தரிக்஑படுகின்ற வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீதமாக (%)/Percentage (%) of Voting rights held by the company	
02	
கஸாலதீ தம்/கம்பனியின் பெயர்/Name of Company	
இராசல் கல இல்லை/பதிவுசெய்யப்பட்ட விலாசம்/Registers Address	
வஸர்ஸீ சீலாஶவ/வியாபாரத்தின் இயல்பு/ Nature of Business	
வஸர் இராசல் ஂகட / வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கம்/Business Registration No.	
கஸாலதீ விலீ ஂரு வல சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / கம்பனியினால் தரிக்஑படுகின்ற வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீதமாக (%)/Percentage (%) of Voting rights held by the company	
03	
கஸாலதீ தம்/கம்பனியின் பெயர்/Name of Company	
இராசல் கல இல்லை/பதிவுசெய்யப்பட்ட விலாசம்/Registers Address	
வஸர்ஸீ சீலாஶவ/வியாபாரத்தின் இயல்பு/ Nature of Business	
வஸர் இராசல் ஂகட / வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட இலக்கம்/Business Registration No.	
கஸாலதீ விலீ ஂரு வல சன்தேச ப்ரகாச கிரீதீ ஂகடீசு ப்ரிகளதவீ வகஸீ (%) / கம்பனியினால் தரிக்஑படுகின்ற வாக்குகள அளிக்கும் உரிமை சதவீதமாக (%)/Percentage (%) of Voting rights held by the company	

Client Nic No: BSP Code :

OFFICE USE ONLY

KYC Risk Categorization Form

	Low - 1	1 Point	Medium - 2	2 Point	High -3	3 Point
Category 01	Student/House wife/Pensioner		Employee - appointments by Government		Non resident	
	Employee - Executive - Private		Private Limited Liability company		Politically exposed person (PEP)	
	Employee /non executive-Government		Business-proprietor/Partnership		NGOs	
	Government Institution		Lawyer & Accountant (Self Employed)		Virtual asset	
	Public Limited Liability company				Service Provider	
	Lawyer & Accountant Employed				(VASPS)	
	Club/Society / Association					
	Educational institution					
	Self Emoloyed professional					
	Self Emoloyed Business					
	Other (specify)		Other(Specify)		Other (Specify)	
Category 2	Professional / Family Use		Travel Agent		Dealer/Trader in Gem and Jewellery	
	Finance / Insurance companies		Importer & distributor of commercial goods			
	Dealer in Petroleum Products		Entrepot		Money changers/remitters	
	Professional Services		Exporter of local products		Buying and seiling of real estate	
	Dealer in brand new vehicles		Commisson Agent		Investing / Administering / Managing Public funds	
	Retail trader/Business		Wholesale trader			
	Services Provider		Shipping airline and freight forwarding		Restaurant/Bar/Casino/ Gambling house / Night club	
	Printers & Publishers		Construction Buildings/Roads		Telephone/Communication Providers	
	Marketing & Advertising		share & stock brokers		Importer / Dealer in second hand motor vehicle	
	Small / Medium work shop/repair					
	Nursing Homes/Health Care Centers					
	Manufacturing industry					
	Transport Operations					
	Social/Religious Activities					
Other (Specify)		Other (Specify)		Other (Specify)		
Category 3 - Turnover per month	Less than (Rs) 2,000,000/-		From (Rs) 2,000,000/- to (Rs) 5,000,000/-		Above (Rs) 5,000,000/-	

Customer was interviewd by softlogic Finance staff member at _____ & verified the KYC infomation is correct

State if the Applicant is a Politically Exposed person Yes No

If yes, Senior Management approval Required checked

Applicant Details have been Screened Under AML (CFT) Yes No

- Sanction list or any other alert list

Overall Risk Rating

1-3 low	
4-6 medium	
7-9 high	

System Risk Updating

Branch Verification

Head Office Verification

Signature of Staff member

Date

Staff member's Name	
EMP No	