



Registered Finance Company; Under Central Bank of Sri Lanka,
(Act No. 42 of 2011)
JFI Tower 3 Zone B&C, 6th Floor, No. 75,
Piyadasa Sirisena Mawatha, Colombo 10.
Tele: 011 2 104 204
Web: www.softlogicfinance.lk E-mail: info@softlogicfinance.lk

2006 අංක 6 දරන මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 02 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය තොරතුරු විකකය විසින් නිකුත් කරන ලද 2016 අංක 01 දරන මූල්‍ය ආයතන (පාරිභෝගික නිසි අනලස් කාවය) රීති යටතේ නියම කර ඇති පරිදි/2006ஆம் ஆண்டு 6ஆம் இலக்க நிதியியல் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிவிக்கும் சட்டத்தின் 02ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதித் தகவல்கள் அலகினால் வெளியிடப்பட்ட 2016ஆம் ஆண்டு 01ஆம் இலக்க நிதியியல் நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் உரிய விழிப்புக்கவனம்) விதிகளின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட விதத்தில்./ As required under the financial institutions (Customer Due Diligence) Rules, No. 01 of 2016 issued by the Financial Intelligence Unit of Central Bank of Sri Lanka in terms of Section 02 of the Financial Transactions Reporting Act. No of 2006.

මගේ ගනුදෙනුකරු හඳුනාගන්න (KYC) දළ සටහන් ආකෘති පත්‍රය
உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளும் படிவம்
Know Your Customer (KYC) Profile Form

(2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත අනුව අවශ්‍යතාවයකි)
(2006ஆம் ஆண்டு 6ஆம் இலக்க நிதிபரிமாற்ற அறிக்கையிடல் சட்டத்திற்கமையான தேவைப்பாடாகும்)
(Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006)

සමාගම් පනත යටතේ ලියා පදිංචි කරන ලද සමාගම්
கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனிகள்
Companies Registered Under Companies Act.

කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි/ அலுவலகப் பயன்பாட்டுக்கு மாத்திரம்/ For Office Use Only														
Fixed Deposit No(s)														
BSP Code		Branch		Date	D	D		M	M		Y	Y	Y	Y

සමාගමේ විස්තර/கம்பனியின் விபரங்கள்/Details of Company	
සමාගමේ නම/கம்பனியின் பெயர்/Name of Company	
ලියාපදිංචි කළ ලිපිනය/கம்பனி பதிவு செய்யப்பட்ட விலாசம்/Registered Address	
ලියාපදිංචි කළ අංකය/கம்பனி பதிவுசெய்யப்பட்ட இலக்கம்/Company Registration No	
මුළු අධ්‍යක්ෂවරු ගණන/பணிப்பாளர்களது முழு எண்ணிக்கை/Total No. of Directors	
සමාගම් ලේකම්වරයාගේ නම/கம்பனி செயலாளரது பெயர்/Name of the Company Secretary	

ගනුම් විවෘත කිරීමේ අරමුණ සහ එහි භාවිතය/கணக்கு திறப்பதன் நோக்கம் மற்றும் அதன் பயன்பாடு/Purpose for Opening the account and the usage		
☐ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු/வியாபாரக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்/Business Transactions	☐ ආයෝජන/முதலீகள் Investment	☐ වෙනත් විශේෂ කරුණු (නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න)/வேறு விசேட நோக்கங்கள் (குறிப்பிடவும்)/Other Special Purpose (Specify)

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර/பணிப்பாளர்களது விபரங்கள்/Details of all Directors	
01	
නම (.....මයා/මිය/මෙනවිය)/பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி)/Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය/விலாசம்/Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்/NIC No	
දරන ලද තනතුර /வகிக்கின்ற பதவி/Position Held	
02	
නම (.....මයා/මිය/මෙනවිය)/பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி)/Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය/விலாசம்/Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்/NIC No	
දරන ලද තනතුර /வகிக்கின்ற பதவி/Position Held	
03	
නම (.....මයා/මිය/මෙනවිය)/பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி)/Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය/விலாசம்/Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்/NIC No	
දරන ලද තනතුර /வகிக்கின்ற பதவி/Position Held	
04	
නම (.....මයා/මිය/මෙනවිය)/பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி)/Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය/விலாசம்/Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்/NIC No	
දරන ලද තනතුර /வகிக்கின்ற பதவி/Position Held	
05	
නම (.....මයා/මිය/මෙනවිය)/பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி)/Name (Mr/Mrs/Ms/.....)	
ලිපිනය/விலாசம்/Address	
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்/NIC No	
දරන ලද තනතුර /வகிக்கின்ற பதவி/Position Held	

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන/தேவையான ஆவணங்கள்/ Document Required		
හිණුම් විවෘත කිරීමේ ඉල්ලීමට අදාළ පහත දැක්වෙන ලිපි ලේඛන අප විසින් මේ සමග ඉදිරිපත් කරමු. (සුදුසු පරිදි ✓ සලකුණ ලකුණු කරන්න.)/கணக்கு ஆரம்பிப்பதற்கான விண்ணப்பத்திற்குரிய கீழே காட்டப்பட்டுள்ள ஆவணங்களை நாங்கள் இத்துடன் சமர்ப்பிக்கின்றோம். (பொருத்தமான விதத்தில் ✓ அடையாளம் இடவும்.) /We forward herewith the following documents relevant to the account opening request(Visa appropriate)	සංවෘත/மூடப்பட்டது /Enclosed	අදාළ නොවේ/பொருந்தாது /Not Applicable
සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ඔලය ලත් අත්සන්කරුවන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත්වල පිටපත් / රියදුරු ඔලපතුවල පිටපත් / වලංගු විදේශ ගමන් ඔලපතුවල පිටපත්/அனைத்துப் பணிப்பாளர்களதும் மற்றும் அதிகாரம்பெற்ற கையொப்பதார்களினதும் தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதிகள்/சாரதி அனுமுதிப்பத்திரங்களது பிரதிகள்/செல்லுபடியான கடவுச் சீட்டுக்களது பிரதிகள்/Copy of national Identity Card/Driving License / valid passport copies of all directors and authorized Signatories		
සමාගමේ KYC (සේවාදායක විස්තර දැන ගැනීමේ) ආකෘති පත්‍රය/ වලංගු විදේශ ගමන් ඔලපතුවල පිටපත්/கம்பனியின் KYC (வாடிக்கையாளரது விபரங்களை அறிந்து கொள்ளும்) படிவம்/Company KYC Form		
සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ඔලයලත් අත්සන්කරුවන්ගේ KYC (සේවාදායක විස්තර දැන ගැනීමේ) තනි පුද්ගල ආකෘති පත්‍ර/அனைத்துப் பணிப்பாளர்களதும் மற்றும் அதிகாரம்பெற்ற பணிப்பாளர்களதும் KYC (வாடிக்கையாளரது விபரங்களை அறிந்து கொள்ளும்) தனிநபர் படிவம்/Individual KYC Forms all Directors and Authorized Signatories		
තිබේ නම්, විගණනය කරන ලද නවතම හිණුම්/இருப்பின், கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட புதிய கணக்குகள்/Latest Audited Accounts, if Available		
ආකෘති පත්‍ර - 44 හි සහතික කළ පිටපත (අදාළ වන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක ලියා පදිංචි කරන ලද හෝ එහි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සම්පූර්ණ ලිපිනය සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටා ඇති එහි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය)/படிவம் - 44இன் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (உரியதெனின், இலங்கைகக்கு வெளியே ஒருங்கிணைக்கப் பட்ட ஒரு கம்பனியில் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது அதன் தலைமை அலுவலகத்தின் முகவரி மற்றும் இலங்கைக்குள் தாயி்க்கப்பட்டுள்ள அதன் பிரதான வியாபார நிலையம்) /Certified copy form – 44 (Full address of the registered or principal office of a company incorporated outside Sri Lanka and its principal place of business established in Sri lanka), if applicable		
ආකෘති පත්‍ර - 45 හි සහතික කළ පිටපත (අදාළ වන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවෙන් පරිබාහිරව සංස්ථාපිත සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ලැයිස්තුව සහ ඔවුන්ගේ විස්තර)/படிவம் - 45இன் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (உரியதெனின், இலங்கைக்குள் தாயி்க்கப்பட்டுள்ள பிரதான வியாபார நிலையத்தைக் கொண்ட இலங்கைக்கு வெளியே ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கம்பனியொன்றின் பணிப்பாளர்களது பட்டியல் மற்றும் அவர்களது விபரங்கள்)/Certified copy form – 45(List and particulars of the directors of a company incorporate outside Sri Lanka with a place of business establishes in Sri Lanka), if applicable		
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමත සමාගමක් නම්, එහි ආයෝජන ගිවිසුමෙහි පිටපත/இலங்கை முதலீட்டு சபையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பனி எனின், அதன் முதலீட்டு ஒப்பந்தத்தின் பிரதி/Copy of the board Investment agreement if a board of investment approved company		
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අනුමත සමාගමක් නම්, එම මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ලිපිය/ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பனி எனின், அந்தச் சபையினால் அனுமதிக்கப்பட்ட கடிதம்/Copy of export development board (EDB) approved letter if EDB Approved company		
අර්ථලාභී හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය /ஆதாயமான உரிமைப் பிரகடனம்/Declaration of Beneficial ownership		

ප්‍රකාශ කර සිටීම/வெளிப்படுத்துகை/ Declaration															
ඉහත සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය සහ නිවැරදි බවට අප විසින් තහවුරු කරනු ලබන අතර ඉහත සඳහන් කර ඇති තොරතුරු සමාගම වෙනුවෙන් ලබා දීම සඳහා අප වෙත නිසි පරිදි ඔලය පැවරී ඇත. ඉහත දක්වා ඇති තොරතුරුවල යම් වෙනසක් සිදු වේ නම්, ඒ පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින් සොථ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් සමාගම නිසි පරිදි දැනුවත් කිරීමට අපි තවදුරටත් කටයුතු කරන්නෙමු. /மேலே வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மை எனவும் சரியானது எனவும் எங்களால் உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன், மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களை கம்பனிக்குப் பதிலாக வழங்குவதற்கு எமக்கு உரிய விதத்தில் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலே காட்டப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் வேறுபாடுகள் காணப்பட்டால், அது தொடர்பில் மிக விரைவாக மகிந்திரா சொப்ட்லொஜிக் பினான்ஸ் கம்பனியை உரிய விதத்தில் அறிவுறுத்துவதற்கு நாம் மேலும் நடவடிக்கை எடுப்போம்./We Confirm that information Provided above is correct and accurate and we are duly authorized or provide the information referred to above on behalf of the company. we further undertake to keep Softlogic Finance duly informed, as soon as possible, of change to the information provided above															
නම/பெயர்/Name								නම/பெயர்/Name							
තනතුර/பதவிப் பெயர்/ Designation								තනතුර/பதவிப் பெயர்/ Designation							
රඹර් මුද්‍රාව මත අත්සන/ இறப்புர் முத்திரை மீது கையொப்பம்/ Signature on rubber stamp								රඹර් මුද්‍රාව මත අත්සන/ இறப்புர் முத்திரை மீது கையொப்பம்/ Signature on rubber stamp							
දිනය/திகதி/Date				D D M M Y Y Y Y				දිනය/திகதி/Date				D D M M Y Y Y Y			

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)	
Client Type	Employee /non executive-Government		Business-proprietor/Partnership		NGOs	
	Government Instituion		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		Up to (Rs) 5,000,000/-		From (Rs) 5,000,001/- to (Rs) 10,000,000/-		Above (Rs) 10,000,000/-

Customer was interviewed by softlogic Finance staff member at _____ & verified the KYC information 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	

Signature of Staff member

Date _____

Staff member's Name	
EMP No	

System Risk Updating

Branch Verification

Head Office Verification
