

DATE	:
A/C NO / BSP NO	:
BRANCH	:
OFFICER NAME	:
SIGNATURE (Branch Manager/Assistant Manager/ Head of department)	:
EMPLOYEE NO	:

Section A - Basic Information of the Individual (Including of those who hold power of Attorney)
පුද්ගලයා පිළිබඳ මූලික තොරතුරු (නියෝජිත බලපත්‍ර හිමි පුද්ගලයන් ද ඇතුළුව)
தனிநபரின் அடிப்படைத் தகவல்கள் (பவர் ஆஃப் அட்டர்னி வைத்திருப்பவர்கள் உட்பட)

"✓" Tick the appropriate Boxes (සුදුසු කොටු තුළ "✓" ලකුණ යොදන්න) "✓" பொருத்தமான பெட்டிகளில் டிக் செய்யவும்

1. Name in Full සම්පූර්ණ නම முழு பெயர்:	2. Date of Birth උපන්දිනය பிறந்த திகதி:
3. Citizenship / පුරවැසිත්වය: ☐ Sri Lankan ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකි இலங்கைகயர் ☐ Sri Lankan with dual citizenship ද්විත්ව පුරවැසිත්වය සහිත ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි இரட்டைக் குடியரிமை கொண்ட இலங்கைகயர் ☐ Temporary Resident තාවකාලික පදිංචිකරුවෙකි தற்காலிக குடியிருப்பாளர்	Nationality ජාතිකත්වය தேசியம்: Visa Expiry date විසා කල් ඉකුත් වීමේ දිනය விசா காலாவதி திகதி :
4. NIC No ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை எண் Date of Issue නිකුත් කළ දිනය வழங்கப்பட்ட திகதி : Expiry Date කල් ඉකුත් වන දිනය காலாவதி திகதி :	Passport No විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය கடவுச்சீட்டு எண் : Expiry Date කල් ඉකුත් වන දිනය காலாவதி திகதி :

5. Proof of identification document | හඳුනාගැනීම තහවුරු කිරීමේ ලේඛන | அடையாள ஆவணச் சான்று:

☐ National Identity Card | ජාතික හැඳුනුම්පත | தேசிய அடையாள அட்டை
☐ Valid Passport | වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය | செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு
☐ Valid driving license | වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය | செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம்
☐ Others (specify) | වෙනත් (සඳහන් කරන්න) | மற்றவை (குறிப்பிடவும்)

6. Customer contact details | පාරිභෝගිකයා සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තොරතුරු | வாடிக்கையாளர் தொடர்பு விவரங்கள்

(a) Permanent Address ස්ථිර ලිපිනය நிரந்தர முகவரி :	(b) Correspondence Address/Postal Address ලිපි හෙදෙහි සඳහා අදාළ ලිපිනය / තැපෑල ලිපිනය கடிதத் தொடர்பு முகவரி/அஞ்சல் முகவரி :
--	--

(c) Foreign Address (if applicable) | විදේශ ලිපිනය (අදාළ නම්) | வெளிநாட்டு முகவரி (வாய்ந்தினால்) :

(d) Mobile No | ජංගම දුරකථන අංකය : කෘතෝපායයෙන් ගන්න
(d) Fixed Line No | ජීවාවර දුරකථන අංකය : நிலையான தொலைபேசி எண்

7. Address verification | ලිපිනය තහවුරු කිරීම | முகவரி சரிபார்ப்பு: Residential address verified and supported by one of the following accepted documents

☐ National Identity Card ජාතික හැඳුනුම්පත தேசிய அடையாள அட்டை ☐ Tenancy Agreement කුලී ගිවිසුම குத்தகை ஒப்பந்தம் ☐ Valid Driving License වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் ☐ Employment Contract රැකියා ගිවිසුම வேலை ஒப்பந்தம் Utility bill not more than three months old / (Electricity/water/Fixed phone) (N.B - Mobile phone bills are not accepted.) මාස තුනකට වඩා පැරණි නොවන උපයෝගීතා බිල්පත(විදුලි/ජල/ස්ථාවර දුරකථන) மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் பழமையானதல்லாத பயன்பாட்டுக் கட்டண ரசீது / (மின்சாரம்/தண்ணீர்/நிலையான தொலைபேசி) (குறிப்பு - கைதொலைபேசி கட்டண ரசீதுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது)	☐ Income Tax Receipt / Assessment Notice ආදායම් බදු රිසිට්පත/තක්සේරු දැන්වීම வருமான வரி ரசீது/மதிப்பீட்டு அறிவிப்பு ☐ GS Certificate / Letter ඉමසේවක සහතිකය / ලිපි கிராமசேவக சான்றிதழ் / கடிதம் ☐ Others (Specify) වෙනත් (සඳහන් කරන්න) மற்றவை (குறிப்பிடவும்)
--	---

N.B - A copy should be held & stamped "Original Seen" and signed

8. Status of the Residential Address | ජීවනස්ථ ලිපිනයේ තත්ත්වය | குடியிருப்பு முகவரியின் நிலை: Premises

☐ Owner හිමිකරු உரிமையாளர் ☐ Parent's දෙමාපියන්ට අයත් பெற்றோரின்	☐ Lease / Rent කුලියට හෝ බද්දට குத்தகை / வாடகை ☐ Office Residence රාජකාරි නිල නිවාස அலுவலகம் மற்றும் இல்லம்	☐ Friends / Relatives මිතුරන් හෝ ඥාතීන්ට අයත් நண்பர்கள் / உறவினர்கள் ☐ Boarding / Lodging බෝඩිං හෝ නවාතැන් தங்கும் இடம்
---	--	--

9. Geographical Area | துணைப் பகுதி | புவியியல் பகுதி :

Customer is residing within a reasonable distance to the Branch?

☐ Yes

☐ No

தகுந்த இடத்தில் அமைந்துள்ள கிளைக்கு வாடிக்கையாளர் வசிக்கிறாரா?

☐ இல்லை

☐ ஆம்

N.B - The customer is residing in the same district as the branch | தகுந்த இடத்தில் அமைந்துள்ள கிளைக்கு வாடிக்கையாளர் வசிக்கிறாரா?

10. Are you an existing customer at another branch of Softlogic Finance PLC? | இம் Softlogic Finance PLC கிளைக்கு நீங்கள் முன்பு வாடிக்கையாளராக இருக்கிறீர்களா?

☐ Yes

☐ No

If yes, please specify the branch | இல்லை, தயவுசெய்து கிளையின் பெயரை குறிப்பிடுக.

11. Employment Status | வேலைநிலை | வேலைவாங்கும் நிலை :

☐ Employed (Salaried) | வேலை செய்து (பெறுபவர்)

☐ Business Owner | வணிக உரிமையாளர்

☐ Student | மாணவர்

☐ Self-Employed | தனியார்

☐ Unemployed | வேலை இல்லாதவர்

☐ Retired / Pensioner | ஓய்வு பெற்றவர் / ஓய்வூதியதாரர்

12. Employment / Business Details | வேலை / வணிக விவரங்கள் :

(Applicable for Employed, Self-Employed and Business Owners) | வேலை செய்து, தனியார், வணிக உரிமையாளர்களுக்குப் பொருந்தும்

- Occupation / Job Title | வேலை / தனியார் / தொழில் / பதவி
பணியில் உள்ளவர் (சம்பளம் பெறுபவர்)
- Name of Employer / Business | வேலை செய்து / வணிகம்
தனியார் பெயர் / வணிகம்
- Employer / Business Address | வேலை செய்து / வணிக முகவரி
தனியார் தனியார் / வணிக முகவரி

13. Nature of Business | வணிகத்தின் இயல்பு :

(Applicable for Self-Employed and Business Owners) | தனியார், வணிக உரிமையாளர்களுக்குப் பொருந்தும்

- ☐ Retail Trade (Shops, supermarkets, boutiques) | கடைகள் / பெருநிலை விற்பனை / சில்லறை விற்பனை (கடைகள், பெருநிலை விற்பனை, சில்லறை விற்பனை)
- ☐ Wholesale / Distribution | நடை விற்பனை / பெருநிலை விற்பனை / விநியோகம்
- ☐ Manufacturing / Production | தயாரிப்பு / உற்பத்தி
- ☐ Service-Based Business (Consultancy, IT, repairs, Transport, etc) | சேவை சார்ந்த வணிகங்கள்
- ☐ Construction / Engineering | கட்டுமானம் / பொறியியல்
- ☐ Agriculture / Farming / Fisheries | கால்நடை வளர்ப்பு / மீன்பிடி
- ☐ Import / Export | ஏற்றுமதி / இறக்குமதி
- ☐ Hospitality / Tourism (Hotels, Restaurants, Travel services) | ஹோட்டல், உணவகம், சுற்றுலா துறை
- ☐ Professional practice (Lawyer, Doctor, Accountant, etc) | தொழில்முறை சேவைகள்
- ☐ Financial Services (Insurance, Finance, Brokers, etc) | நிதி சேவைகள்
- ☐ Real Estate / Property Business | வீட்டு வணிகம்
- ☐ Transportation / Logistics | போக்குவரத்து சேவைகள்
- ☐ Education / Training Services | கல்வி / பயிற்சி சேவைகள்
- ☐ Online / E-commerce Business | இணையவழி வணிகம்
- ☐ Others (Specify) | வேலை (கூடுதல்) :

Signature of Applicant
அபிப்பிராயம்

Date | திகதி

Section B - Financial Product / Account Information / මූල්‍ය නිෂ්පාදන / ගිණුම් විස්තර

[illegible]

Declaration of the customer | பார்னேடுகியாஸே பூகாஸ | வாடிக்கையாளரின் உறுதிமொழி

I confirm that I have read and Understood the content and accordingly provided the information | අප්තර්ගතය මා විසින් කියවා තේරුම් ගත් අතර ඒ අනුව අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ඇති බව තහවුරු කරමි. | நான் உள்ளடக்கத்தை வாசித்து புரிந்துகொண்டுள்ளேன் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன் அதன்படி தேவையான தகவல்களை வழங்கியுள்ளேன்.

By signing the below, I certify that all information provided in this document is accurate and complete to the best of my knowledge and belief.

පහත අත්සන මගින්, මෙම ලේඛනයේ මා විසින් සපයා ඇති සියලු තොරතුරු මාගේ දැනුම හා විශ්වාසය අනුව නිවැරදි හා සම්පූර්ණ බව තහවුරු කරමි.

கீழே கையொப்பமிடுவதன் மூலம், இவ்வாணத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் எனது அறிவும் நம்பிக்கையும் பொருந்திய வரையில் சரியானதும் (முடியாமையானதும்) என நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

Signature of Applicant
අයදුම්කරුගේ අත්සන
விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம்

Date | தேதிய
கிகதி

FOR OFFICE USE ONLY / කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

	LOW (L) Point 1	MEDIUM (M) Point 2	HIGH (H) Point 3	
Category 1 - Client Type	Student/Housewife/Pensioner	Employee-Executive-Government	Foreign citizen/Non resident	
	Salaried individual of a well known company	Employee-Executive-Private	Politically exposed person (PEP)	
	Employee-Non executive-Government	Businessman-Proprietor/Partner	Business-Self employed individual	
	Employee-Non executive-Private		Individual connected to certain countries particularly where the US Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanction applies and those in the list of Non Cooperative Countries and Territories (NCCTS). 1. Countries in OFAC sanction list will be provided. 2. Countries in NCCT list- Nil as at date	
	Professional	Lawyer/Accountant	Dealer/trader in gem & jewellery	
Category 2- Business/ Trade /Usage	Personal/Family use	Exporter of local products	Money changers/remitters	
	Professional services/other service providers	Travel agent/Employee of a travel agency	Individual engaged in buying and selling of real estate, precious art work	
	Dealer in brand new vehicles	Importer and distributor of commercial goods	Importer/dealer in second hand motor vehicles	
	Individual retail trader	Hotelier/Owner of a restaurant/food outlet	Investors and administrators managing public funds and trusts	
	Printer & publisher	Individual engaged in construction	Individual engaged in bar/casino/gambling house/night club/safe of narcotics and dealing in arms and ammunition	
	Individual engaged in marketing and advertising	Individual engaged in telephone/communication providers	NGO / NPO	
	Small/medium workshop/repair shop	Commission agent		
	Individually owned registered nursing homes/health care centers/hospitals	Wholesale trader		
	Individual engaged in manufacturing/industry	Individual engaged in shipping, airline and freight forwarding		
	Individual engaged in transport operations	Individual employed in club / association or a society		
Category 3- Turnover per month	Below (Rs) 5,000,000/-	From (Rs) 5,000,000/- to (Rs) 10,000,000/-	Above (RS) 10,000,000/-	

If PEP Senior Management approval obtained
(In line with part 7 of KYC)

Yes ☐ No ☐

Applicant Details have been Screened Under AML (CFT)

Yes ☐ No ☐

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

BM/BOO to check

Head Office Verification

Name

Employee No

Signature

FOR INTERNAL USE ONLY

Account Number :

.....
Signature of Authorized Officer

.....
Name

.....
Date