



සීමාසහිත පොල්ගහවෙල සමුපකාර ප්‍රාදේශීය ග්‍රාමීය බැංකුව

ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීම පිණිස පිරික්සුම් ලැයිස්තුව (KYC)

(2006 අංක 06 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ නියමයන්හි අවශ්‍යතාවය)

ගිණුම් අංකය - -

ශාඛාවේ නම : සාමාජිකයෙක් ද ඔව් නැත

අදාළ කොටුව තුළ සලකුණ යොදන්න.

01'ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ හා භාවිතය

- ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ඉතිරි කිරීම්/ආයෝජන වෙනත් (නිශ්චිතව දක්වන්න)
- රැකියා/වෘත්තීය ආදායම් ණය ආපසු ගෙවීම්
- පවුල් පැවැත්ම/පුද්ගලික සමාජ සේවා හා පුණ්‍ය කටයුතු

02'අරමුදල් ලැබීමේ මාර්ග : ගිණුමට මුදල් ලැබෙන අන්දම සහ ස්වභාවය

- විකුණුම් හා ව්‍යාපාරික ආදායම් ආයෝජන ලදමනාවන් වෙනත් (නිශ්චිතව දක්වන්න)
- පවුලට ලැබෙන ප්‍රේෂණ (ඥාතීන්) දේපල/වත්කම් විකිණීම
- වැටුප්/ලාභ ආදායම් ආධාර/පුනසාධාර

03'අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයන් : මාසයකට තැන්පත් කරනු ලබන රුපියල් ප්‍රමාණය අපේක්ෂිත/සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය

- රු:50,000 ට අඩු රු:100,000-200,000 දක්වා මුදල් ප්‍රමාණය සඳහන් කරන්න
- රු:50,000-100,000 දක්වා රු:200,001 ට වැඩි

04'නම සහ උපන් දිනය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ පිළිගත් ලියවිලි එකක් මගින් තහවුරු විය යුතුයි

- ජාතික හැඳුනුම්පත රියදුරු බලපත්‍රය
- උප්පැන්න සහතිකය විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

05'ලිපිනය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ පිළිගත් ලියවිලි එකක් මගින් තහවුරු විය යුතුයි

- ජාතික හැඳුනුම්පත රියදුරු බලපත්‍රය බැංකු ප්‍රකාශ
- රජයේ අධිකාරියකින් ලිපියක් පාරිභෝගික බිල්පත් (ජල/විදුලි/දුරකථන) සේවා නියුක්ත ගිවිසුම්
- කුලී ගිවිසුම් ආදායම් බදු ලදපත්/තක්සේරු දැන්වීම් වෙනත් (නිශ්චිතව දක්වන්න)
- වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

ඉහත 04 හා 05 අංක වලට අදාළ මුල් පිට පත දුටු බවට සටහනක් සහිතව පිටපත තබා ගත යුතුයි

06'සම්බන්ධිත ව්‍යාපාර/වෘත්තීය කටයුතු

.....

ගනුදෙනුකරුගේ නම

.....
ගනුදෙනුකරුගේ අත්සන
දිනය

07'නිලධාරියාගේ නම හා සේවා අංකය

.....

.....
නිලධාරියාගේ අත්සන සේවා අංකය
දිනය