

## Alliance Finance Co. PLC Making the world a better place through sustainable finance

## KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) PROFILE-INDIVIDUAL

உங்கள் வாடிக்கையாளரின் பின்ணனியை அறிந்துக் கொள்ளுங்கள் -தனிப்பட்டவர் ඔබගේ පාරිභෝගික ආකෘතිය - (KYC) – තනි පුද්ගල (Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006)

கொடுக்கல் வாங்கல் அறிக்கை சட்ட இல. 2006ஆம் ஆண்டு இல 06 (2006 අංක 06 දරණ මූලාඃ ගණුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතට අවශය වන කොන්දේසි)

		Product Type / தயாரிப்பு வ	<b>කය/</b> නිෂ්පාදන වර්ග	ගය	
		Deposits /வைப்பு /ລາວ	ත්පත <u>ු</u>		
		Lease, Loan / குத்தகை	. සடன்/ කල්බදු, ණ	ය	
		Savings / சேமிப்பு / ඉக்	බ්රිකිරීම් -		
		U Other/(ang)/ වෙනත්			
01 Full Na	ime of the Account Holder				
	rs/Ms/Rev)				
	த உரிமையளரின் முழுப் பெயர் நிருமதி/செல்வி)				
1,00,6	බලාගනු/ශ්පභභා) හිමියාගේ සම්පූර්ණ නම				
	/මයා/මිය/මෙනෙවිය)				
02 Perma	nent Address				
நிரந்த   ස්ථිර (	<b>7 (</b> ගු <b>සඛ</b> ග්) දිපිතය				
	,==,==				
	n Address (If applicable)				
	எட்டு விலாசம் (பொருந்தினால்) ලිපිනය (අදාළ නම්)				
0040					
	pondence Address				
	ාර්ය (மු <b>යඛ</b> ාග් විය යූතු ලිපිනය				
	/உரிமையாளர்/ අයිතිකරු	On Rent / Lease வாட	கை/குக்ககை	Owned	by Friend / Relative
	,, ,	කුලියට / බද්දට	a, ©ppa	நண்பர்/உறவி	
		, , , ,		உரித்தாக்கப்பட்	டத்
				මිතුරෙකුට / ඥා	
	by spouse / Parents	Official / அதிகாரபூர்வ /කාර්යාලීය			odge / Other ( P.I.)
	வி/பெற்றோருக்கு சொந்தமானது			ஹோட்டல் /லாட்ஜ் / வேறு (பி.ஐ) හෝටල් / නවාතැන් / වෙනත් (සඳහන් කරන්න)	
භාවයා	වට/දෙමාපියන්ට අයිති	හෝටල් / නවාස		තැන / වෙනත (සඳහන කටනන)	
Residential a	ddress to be verified and supporte	d by one of the following docu	 ıments / கீழ்காணு၊	ம் ஏதேனும் ஆ	
வதிவிடத்தை	உறுதி செய்தல் வேண்டும் / පහ	ාත සඳහන් ලේඛන අතුරෙන් පදි T	ංචි ලිපිනය තහවුරු I	කර ගැනීමට උදද්	විවන ලේඛනය I
National	Passport/	Driving License/	Confirmation	o of	Income Tax Receipt/
Identity Card		ஓட்டுனர் உரிமம் /	Tenancy Agreem		வருமான வரி சீட்டு /
தே.அ.அட்டை		රියදුරු බලපතුය - රියදුරු බලපතුය	நிலக்குத்தகை ஒ	,	ආදායම් බදු ලදුපත්
ජාතික හැඳුනුම්	- ,		உறுதிசெய்தல் /		
			කුලී ගිවිසුම්කර ස	හතිකය	
Utility Bil	/ Statement of other	A letter obtained by	Employees	nt Contract /	Others (Specific) /
் பயன்பாட்டு ப		state Authority/	பணி ஒப்பந்தம் ,	•	Others (Specify) / ஏனைய (விசேட) /
පාරිභොගික	வங்கிகளின் கூற்று /	மாநில அதிகார		, ත්තව	වෙනත් (සඳහන් කරන්න)
බිල්පත්	අනෙකුත් බැංකු ගිණුම්	சபையிடமிருந்து பெற்றுக்		· ·	
	විස්තර	கொண்ட கடிதம் /			
		රාජා ආයතනයකින්			

05	Employment Information / வேலை	யாய்ப்பு தகவல் ∕යකියාව සම්බන්ධව තොරතුර	Ŕ
	Employment Status /பணி நிலை / රැකියා තත්ත්වය	<b>சுய</b> தொழில் /	art-time employed / Retired /ஓய்வுபெற்ற / குதிநேரவேலை / විශාමික ඊධ කාලීන රැකියාවක යුතු
		Full-time employed /       N         முழ நேர பணி /       த!         පූර්ණ කාලීන රැකියාවක       இ	ප්පැ ot currently employed / ග්රී පිට අති යාවක රක්කයාවක වෙනත් (සඳහන් කරන්න) යුතු නැති
	Occupation/ Position held / வேலை/வகித்த பதவி / රැකියාව / තනතුර		
	Name of the Employer / நிறுவனத்தின் பெயர் / සේවා යෝජකයාගේ නම		
	Address of the Employer / நிறுவனத்தின் விசாலம் / සේවා යෝජකයාගේ ලිපිනය		
	Nature of Business / வணிகத் தந்மை/ වාාාපාරයේ ස්වභාවය	Manufacturing / உற்பத்தி / கிෂ්පාද Finance/Insurance / நிதி/காப்புருதி	අපනයන
		රක්ෂණ Construction / கட்ரமோனம் /ඉදිකිරි	වෙළඳාම
		Retail / නිබ්බගග / සිල්ලර	Business Services / ඛාණෝය ઉசவைகள் /වාහපාර ඉස්වා
		Transport / போக்கு வரத்து / පුවාහන Restaurants / உணவகம் / අවන්හල්	Public Services / பொது சேவை /
		Hotel /ඛාලින /හෝටල්	ලපාදු ලස්වා Gem and Jewelry /மாமிக்கம் மற்றும் நகை/ මැණික් හා ස්වර්ණාහරණ
		Casino / Gambling house / Night C சூதாட்டம் / இரவு விடுதிகள் / කැසි සූදු නිවාස / රානී සමාජශාලා	Clubs Others (Specify) / ஏனைய (விசேட) /
		Personal & Household Services/ தனிப்பட்ட மற்றும் வீட்டு சேவைகள පුද්ගලික සහ ගෘහස්ථ සේවා	air /
06	Contact Details Home தொடர்புக்கு දුරකථන අංක නිවස	Mobile தௌவபேசி ජංගම	Office/ அலுவலகம்/ කාර්යාලිය
	E Mail மின்னஞ்சல் විදාුුත් ලිපිනය		
07	Date of Birth / பிறந்த නිකනි / උපන් දිනය	Date Month Year திகதி மாதம் ஆண்டு දිනය මාසය අවුරුද්ද	Citizenship / குடியுரிமை/ පුරවැසිභාවය Sri Lankan /இலங்கையர்/ ශී ලාංකික Resident / குபியுரிமை/නේවාසික Non Resident/ குபியுரிமை அல்லாத/
08	Place of Birth / பிறந்த இடம் / උපන් ස්ථානය		අනේවාසික
09	NIC / PP / DL / No		Sri Lankan with Dual Citizenship / இரட்டை குடியுரிமையுடைய இலங்கையர் / இ ලාංකික, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලද Sri Lankan with Foreign Citizenship / வெளிநாட்டு குடியுரிமையுடைய இலங்கையர்/ இ ලාංකික, විදේශ පුරවැසිභාවය ලද Foreign National / வெளிநாட்டு வாசி / විදේශික Country/ நாடு / රට Visa Expiry Date / விசா காலாவதியாகும் திகதி / වීසා කල් ඉකුත්වන දිනය

10	Purpose of the Account Opening / Usage	Utility Bill Payment /பயன்பாடுடைய பில் கொடுப்பனவு / පාරිභොගික බිල්පත්	Business Transaction/ வியாபார ப <i>ரி</i> மாற்றங்கள்				
	கணக்கு திறப்பதற்கான காரணம் ගිණුම විවෘත කිරීමේ අරමුණ / භාවිතය	ගෙවීම Savings / சேமிப்பு / ඉතිරිකිරීම	වාාපාර ගණුදෙනුව Investment Purposes/ முதலீட்டு நோக்கத்திற்காக				
	(Please Tick the relevant boxes)		ආයෝජන අරමුණු				
	(சரியான கூட்டினுள் அடையளமிடுக) (කරුණාකර අදාළ කොටු ලකුණු කරන්න)	Upkeep of Family / Personal expenses	Social and Charitable Purpose/ சமூக மற்றும் தொண்டு நோக்கத்திற்காக සමාජ සහ පුණාහධාර අරමුණු				
		Loan repayment	Security for Loan / Employment				
		கடன் மறு கொடுப்பனவு ණය ආපසු ගෙවීම	கடன் பாதுகாப்பிற்காக / வேலை வாய்ப்பு ණය මුදල සඳහා ආරක්ෂාව / රක්ෂාව				
		Family Inward remittances குடும்ப பண அலுவல்கள் පවුලට මුදල් එවීම	Others ஏனைய වෙනත්				
Forei	gn Passport holders (Dual Citizens / Reside	nt in or Employed in Sri Lanka) (Please give the					
	வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர் (இரட்டை குடியுரிமை இலங்கையில் குடியிருப்பு அல்லது பணியாற்றுபவர்) (இலங்கையில் கணக்கு						
		න් බලපතු හිමි (ද්විත්ව පුරවැසියන් / ශුී ලංකාවේ පදි	වේ හෝ රැකියාවක් කිරීම (කරුණාකර ශීු ලංකාවේ				
ଉଦ୍ଭେତ	විවෘත කිරීමට හේතුව සඳහන් කරන්න))						
11	Source of funds - Expected source and nature of credit in to the account	Sales and Business Turn Over விற்பனை மற்றும் வணிக வகுவய்	Donations Charities				
	nature of credit in to the account நிதி ஆதாரம் - கணக்கிலுள்ள நிதியின்	විකුණුම් සහ වහාපාර ආදායම්	(Local / Foreign) நன்கொடை தொண்டு				
	தோரம் மற்றும் தன்மை		(உள்நாட்டு / வெளிநாட்டு)				
	අරමුදල් පුභවය - අපේක්ෂිත මුදල් පුභවය සහ බැර කිරිමි වල ස්වභාවය		පුණා කටයුතු සඳහා පරිතාහාග (දේශීය / විදේශීය)				
		Family Remittances	Sale of Property / Assets				
	(Blaces Tielethe melecont house)	<b>குடும்பத்தின் மூலம்</b> පවුලට මුදල් එවීම	சொத்து / ஆதனம் விற்பனையின் மூலம்				
	(Please Tick the relevant boxes) சரியான கூட்டினுள் அடையளமிடுக	Commission Income	දේපල හා වත්කම් විකුණුම Gift / Inheritance				
	(කරුණාකර අදාළ කොටු ලකුණු කරන්න)	வருமானத்தின் ஒரு பகுதி	பரிசு / பரம்பரை ஆதனம்				
		කොමිස් ආදායම්	තාහාග/දායාද හා උරුමකමි				
		Export Proceeds ஏற்றுமதி மூலம்	Investment Proceeds முதலீடு மூலம்				
		අපනයන ආදායම්	ආයෝජන ආදායම්				
		Contract Proceeds ஒப்பந்தத்தின் மூலம்	Membership Contribution உறுப்பினர்				
		කොන්තුාත් ආදායම්	සමාජික මුදල				
		Salary / Professional Income சம்பளம்/ தொழில் வருமானம்	Others (Please specify) ஏனைய (குறிப்பிடவும்)				
		වැටුප් / වෘත්තීය ආදායම්	වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)				
	Other connected Business/ Professional acti வேறு இணைக்கப்பட்ட வணிக /தொழில்முல						
	වෙනත් වහාපාර / වෘත්තීය කියාකාරකමි						
12			Transfer Other (Specify)				
			பரிமாற்றம்				
	අපේක්ෂිත ගණුදෙනු කරන මාධාා	මුදල් චෙක්පත් මුදල්	හුවමාරුව වෙනත් (සඳහන් කරන්න)				
13	Average Monthly Income - சராசரி மாதாந்	T. OUTLINE / N. D. CO. M. S. C. M. C. C.					
13	Average Monthly Income - சராசா மாதாந	த வருமானம் / සාමානය මාසක ආදායම					
	Less than Rs. 50,000 / ற்கும் குறை	ш ரු 50,000 / වඩා අඩු රු. 50,000					
	☐ Rs. / უ./ ძැ. 50,001 -100,000						
	口 Rs. / ரு. / రැ. 100,001- 250,000						
	□ Rs. / ரு. / රැ. 250,001 - 500,000						
	□ Rs. / ரு./ రෑ. 500,001 - 1,000,000						
	More than Rs. 1,000,000 / ற்கும் அதிகமாக ரூ. 1,000,000 / වඩා වැඩි රු. 1,000,000 ට						
	тугоге man кs. 1,000,000 / шев э	ැන වැ. 1,000,000 / ටසා වැස ටැ. 1,000,00	,o				
1							

14	Anticipated Volumes per month / எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவு / මාසික අපේක්ෂිත ජේෂණ
	Less than Rs. 100,000/- / ற்கும் குறைய ரூ. 100,000/- / වඩා අඩු රු. 100,000/-
	Rs. / უ./ აე. 100,000 -500,000
	Rs. / ტ. / ძე. 500,001 -1000,000
	More than Rs. 1,000,000 / ற்கும் அதிகமாக ரூ. 1,000,000 / වඩා වැඩි රු. 1,000,000
15	Are you Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s, or any family member or close associate of a politically exposed person? உங்களுடைய, உரிமையாளருடைய / பங்குதாரருடைய/ பணிப்பாளருடைய/ நிறுவன ரீதியாக அல்லது ஏதேனும் குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடுகின்றவரா? ඔබ දේශපාලඥයෙකුද? ජේශ්ඨ රාජාා නිලධාරියෙකුද? නැතිනම් පුසිද්ධ දේශපාලඥයෙකුගේ හෝ ජේශ්ඨ රාජාා නිලධාරියෙකුගේ පවුලේ සාමාජිකයෙකු හෝ ලඟම මිතුයෙකු ද?
	Yes / ஆம்/ඔව්
	If Yes, Please provide the following information. / ஆம் எனின், பின்வரும் தகவல்களை நிரப்புக / ඔව් නම්, කරුණාකර පහත තොරතුරු
	සපයන්න. Name of the person that you have a relationship / நீங்கள் உறவு கொண்டுள்ள நபரின் பெயர் / ඔබ සමඟ සම්බන්ධතාවය ඇති පුද්ගලයාගේ නම :
	Relationship between you and above person / மேற்குறிப்பிட்ட நபருக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான உறவு / ඔබ සහ ඉහත සඳහන් පුද්ගලයා අතර සම්බන්ධය:
	Are there any ownership / connection of the funds that you deposit to the above person? நீங்கள் வைப்புச் செய்த நிதிக்கும்/ உரித்துக்கும் மேற்குறிப்பிட்ட நபருக்கும் ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா? ඉහත පුද්ගලයාට ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් අතර සම්බන්ධයක් / කිසියම් හිමිකාරීත්වයක් තිබේද?
16	I do hereby confirm that the monies I have deposited have been obtained purely from legal sources. நான் வைப்பு செய்துள்ள பணமானது உண்மையில் சட்டரீதியான முறையில் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டவை என உறுதியளிக்கின்றேன். මා විසින් ආයෝජනය කළ මුදල් නීතිමය මූලාශු යටතේ පමණක් ලබාගත් බව මා සහතික කරමි.
	Signature of the customer /வாடிக்கையாள்ரின் கையொப்பம் ගණුදෙණුකරුවාගේ අත්සන Date/ திகதி / දිනය
1	COMPANY USE ONLY / அலுவலக உபயோகத்திற்கு மாத்திரம் / සමාගමේ පුයෝජනය සඳහා පමණි. Verification of Name / Gender / Nationality - பெயர்/ பால்/ பிரஜாவுரிமை சரிபார்த்தல் - නම/ස්තී පූරුෂභාවය/ජාතිය නිරවදානාවය
1	vernication of Name / Gender / Nationality - வெயர்/ பிரஜாவுரியை சிரப்பிரத்தல் - 'கூக்கு පුරුභෝවය 'கிக்க கிச்சுக்கிவக் Supported documents accepted துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
1	
2	අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக/ நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය/ස්ථිර පදිංචිය නිරවද¤තාවය Supported documents accepted துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
3	අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக/ நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය /ස්ථීර පදිංචිය නිරවදානාවය  Supported documents accepted  துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Source of Fund identified நிதி ஆதாரம் இணங்காணப்பட்டது.
	අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக/ நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය /ස්ථීර පදිංචිය නිරවදානාවය  Supported documents accepted  துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Source of Fund identified
3	අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக/ நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය /ස්ථීර පදිංචිය නිරවදානාවය  Supported documents accepted  துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Source of Fund identified நிதி ஆதாரம் இணங்காணப்பட்டது. මුදල් මූලාශු හඳුනාගැනීම  Does the customer appear in a Suspected Terrorist List (Sanction List — UNSCR 1373 / 1267/1988) or any other Alert List: வுாடிக்கையாளர் ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய பயங்கரவாத பட்டியலில் உள்ளடக்கபடுபவரா? අදාල පාරිභෝගිකයා එක්සත් ජාතින්ගේ
3	Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக / நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය / ස්ථිර පදිංචිය නිරවදානාවය Supported documents accepted துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. අමතර ලියකියවීලි අනුමත කිරීම Source of Fund identified நிதி ஆதாரம் இணங்காணப்பட்டது. මුදල් මූලාශු හඳුනාගැනීම Does the customer appear in a Suspected Terrorist List (Sanction List — UNSCR 1373 / 1267/1988) or any other Alert List: வுாடிக்கையாளர் ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய பயங்கரவாத பட்டியலில் உள்ளடக்கபடுபவரா? අදාල පාරිභෝගිකයා එක්සත් ජාතින්ගේ සම්බාධක තන්තුයට අනුව සැකකෙරෙන තුස්තවාදින්ගේ ලැයිස්තුවට (සම්බාධක තන්තු- UNSCR 1373/1267/1988) ඇතුලත්ද?  Wes / ஆம் / ඔව් No / இல்லை / නැත If yes (Specify): ஆம் என்றால் (முன்வைக்கவும்) / ඔව් නම්(සඳහන් කරන්න)
3	Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக/ நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය/ස්ථීර පදිංචිය නිරවදානාවය Supported documents accepted
3	අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Verification of Residential / Permanent Address - தற்காலிக / நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය / ස්ථීර පදිංචිය නිරවදසතාවය  Supported documents accepted துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Source of Fund identified நிதி ஆதாரம் இணங்காணப்பட்டது. මුදල් මූලාශු හඳුනාගැනීම  Does the customer appear in a Suspected Terrorist List (Sanction List — UNSCR 1373 / 1267/1988) or any other Alert List: வுாடிக்கையாளர் ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய பயங்கரவாத பட்டியலில் உள்ளடக்கபடுபவரா? අදාල පාරිභෝගිකයා එක්සත් ජාතින්ගේ සම්බාධක තන්නුයට අනුව සැකකෙරෙන නුස්තවාදින්ගේ ලැයිස්තුවට (සම්බාධක තන්නු- UNSCR 1373/1267/1988) ඇතුලත්ද?   Yes /ஆம / ඔව  No / இல்லை /නැත  If yes (Specify): ஆம் என்றால் (முன்வைக்கவும்) / ඔව නම්(සඳහන් කරන්න)  Risk Assessment இடர் அளவிடல்  Medium /சமநிலையாக/ வெ
3 4	Verification of Residential / Permanent Address - தුற்காலிக / நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය කිරීම  Verification of Residential / Permanent Address - தුற்காலிக / நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය කිරීම
3 4 5	අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Verification of Residential / Permanent Address - துற்காலிக / நிரந்தர வதிவிடத்தை சரிபார்த்தல்- පදිංචිය / ස්ථීර පදිංචිය නිරවදාතාවය  Supported documents accepted துணை ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. අමතර ලියකියවිලි අනුමත කිරීම  Source of Fund identified நிதி ஆதாரம் இணங்காணப்பட்டது. මුදල් මූලාශු හඳුනාගැනීම  Does the customer appear in a Suspected Terrorist List (Sanction List — UNSCR 1373 / 1267/1988) or any other Alert List: வுாடிக்கையாளர் ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய பயங்கரவாத பட்டியலில் உள்ளடக்கபடுபவரா? අදාල පාරිභෝගිකයා එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බාධක තන්තුයට අනුව සැකකෙරෙන තුස්තවාදින්ගේ ලැයිස්තුවට (සම්බාධක තන්තු- UNSCR 1373/1267/1988) ඇතුලක්ද?  Wes /ஆம் / ඔව් No / இல்லை / නැත If yes (Specify): ஆம் என்றால் (முன்வைக்கவும்) / ඔව් නම්(සඳහන් කරන්න)  Risk Assessment இடர் அளவிடல் අවදානම තක්සේරුව  Name & Designation of the Officer / உத்தியோகத்தரின் பெயர் & பதவி