



Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC

Know Your Customer (KYC) Profile Form

ගොඳුකරු නිසිපරිදි හඳුනාගත්ම පිළිබඳ දත්ත

වායුක්කෙක්යාල් තකවල් සේකරීපුප් පාඨචාර්

Requirement in terms of Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 දිනය/තික්ති /Date

Company Reg. No. PQ 10

A Company licensed by the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka
under the Finance Business Act, No. 42 of 2011.

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

INFORMATION OF NON-INDIVIDUAL APPLICATION

පුද්ගල නොවන තොරතුරු පිළිබඳ අයදුම් පත්‍රය - තත්ත්වපර් ආල්ලාත තකවල් තොට්පාන විණ්නප්ප පාඨචාර්

Please (✓) the boxes as appropriate / ගෙවූ වර්ගය (✓) ලක්ෂණය දක්වන්න / පොරුත්තමාන කට්ත්තිර්ණු (✓) අභ්‍යාධායිතවුම්

NON-INDIVIDUAL TYPE/ පුද්ගල නොවන වර්ගය/ තත්ත්වපර් ආල්ලාත කේ

<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship / Partnership ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර/හැල් ව්‍යාපාර තත්ත්වාධිම වියාපාරම/පාන්තුමාම වියාපාරම	<input type="checkbox"/> Private Limited Company සිලාසුනි පුද්ගලික සමාගම පිශාවෝට ඩීලිඛ්‍රී නිවුවනාම
<input type="checkbox"/> Public Limited Company පොදු සිලාසුනි සමාගම පොතු වෘත්‍යාක්කපාට් නිවුවනාම	<input type="checkbox"/> BOI Approved Limited Liability Company අයෝජන මණ්ඩලය අනුමත සිල්න වගකීම සමාගම මුතලිටුස සපෙයාල අංශිකරිකපාට් වෘත්‍යාක්කපාට් පොත්‍යාප්ත කම්පනි
<input type="checkbox"/> Offshore/Overseas Company විදෙශ සමාගම වෙතිනාටු නිවුවනාම	<input type="checkbox"/> State Owned Department / State Owned Corporation රජය සහ දෙපාර්තමේන්තු/රජය සහ සයේරු අරුකකු සාංත්තමාන තුනු/අරුකකු සාංත්තමාන නිවුවනාම
<input type="checkbox"/> Society/Club/Association සම්බන්ධ/සමාජ/සංගම සංකම්/ක්‍රමකම්/අමෘම්පා	<input type="checkbox"/> Charity/NGO/NPO ප්‍රත්‍යාශ්‍යනා/රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/ලඟ නොවන සංවිධාන තොනු නිවුවනාම/ඇරාස සර්ප්‍රාය නිවුවනාම/ අරුකක්තිනා ඩිලාප නොකක්මර්‍ය නිවුවනාම
<input type="checkbox"/> Trust / Legal Arrangement / Foundation භාරය/තීමිලය විධිවිධාන/පදනම නිතියම්/ස්ථා රුත්පාටු/අරුකක්තිනා	<input type="checkbox"/> Other(Specify) වෙනත්(විස්තර කරන්න) වෙළු(එතුවෙන් කුත්‍රිපිටුවුම්)

TYPE OF ACCOUNT/ගෙවූ වර්ගය /කණකා බංඩ වගක

<input type="checkbox"/> Savings A/C ඉනුරු ගෙවූ සේම්පිටුක කණකා	<input type="checkbox"/> Fixed Deposit A/C ස්ථාවර තැන්පත ගෙවූ නිලධාන වෙළුපිටුක කණකා	Account No. ගෙවූ අංකය කණකා ඩිල්කක්ම:
<input type="checkbox"/> Other(Specify)/වෙනත්(විස්තර කරන්න)/වෙළු (එතුවෙන් කුත්‍රිපිටුවුම්)		

PART A - Customer Information/ අ කොටස - ගොඳුකරුගේ තොරතුරු/පරානි “අ” – වායුක්කෙක්යාලාරතු තකවල්කාර්

Name of the Business Entity ව්‍යාපාර ආයතනයේ නම වියාපාර නිවුවන්තින් පෙයිර	
Registered Address/Principle Place of Business Operation/Activity ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම්/ව්‍යාපාරික කටුවුනු ව්‍යාපාරික ප්‍රධාන ස්ථාන ප්‍රතිඵ්‍යුසය්යපාට් විලාසම/වියාපාරම තොழිර්පාට් පිරතාන මුද්‍රා/සේයුර්පාටුකාර්	
Date of Registration and Registration Number ලියාපදිංචි දින සහ ලියාපදිංචි කළ අංකය ප්‍රතිඵ්‍යුසය්යපාට් තික්ති මුද්‍රාව ප්‍රතිඵ්‍යුසය්යපාට් ඩිල්කක්ම	
Registration Authority ලියාපදිංචි කළ බලධාරා ප්‍රතිඵ්‍යුසය්ත අතිකාරී	
Correspondence Address(Business/Factory address, if different to Registered address) ලිපි ගොඳුනු කිරීමේ ලිපිනය (ලියාපදිංචි කරන ලද ලිපිනයට වෙනස් නම, ව්‍යාපාරයේ/ක්‍රිමාන්ත ගාලුවලි ලිපිනය) කුඩාත් තොට්පාටුවාක්කාන විලාසම (ප්‍රතිඵ්‍යුසය්යපාට් විලාසත්තින්නාවිත වෙළුපාදුන්, වියාපාරත්තින්/තොழිර්සාලාවයින් විලාසම)	
Date of Commencement of Business ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන ලද දිනය වියාපාරම ආරම්පිකපාට් තික්ති	
Nature and Purpose of the Business ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය සහ අර්ථමා වියාපාරත්තින් මියල්පි මුද්‍රාව නොකක්ම	
Income Tax File No. ආලුයම් දෙ ලිපි ගොනු අංකය වාර්තාන වර් කොට්පා ඩිල්කක්ම	

Contact Numbers/සඩනා අංක/තොට්පා ඩිල්කක්ම				
Tele No. දුරකථන අංකය තොට්පාටු ඩිල්කක්ම:		Fax No. ගැස්ක්ස් අංකය පෙක්ස් ඩිල්කක්ම:		E-mail Address විදුල් තැපෑල් මින්නානුෂ්ල මුකවරි:
Address and Duration of previous areas/ locations where the Business Operations / Activities carried out ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම්/ව්‍යාපාරික කටුවුනු කළන් සිද කළ පුද්ගල වල/ ස්ථාන සහ ඒවායේ කාල සීමාව මුණ්නර වියාපාරම මුද්‍රාප්‍රාය පිරතාන මුද්‍රා/සේයුර්පාටුකාර් මුද්‍රාව වියාපාර සේයුර්පාටුකාර්				

PART B - Financial Information/ ആ കോറക്സ് - മൂല്യ തോർത്തുർപ്പുകളിൽ 'ആ' - തകവല്കൾന്തീ

Note: If the company is recently incorporated, please complete below with budgeted figures under "Current Year"

Are the audited financial statements for the last two years available?

සහිත : සමාගම මෙන් දී සූස්පේරුගත කර ඇත්තේම්, කරුණුවක් “විජ්‍යතාව විස්මය” සහේතු අදවාය ලේඛන ගත සංඛ්‍යා සහිතව පහත සඳහන් කරුදු සිල්පිල් කරන්න. පැවතිය වසර දෙකක කාල පරිවිලිඳු සඳහා වූ වෙනුයෙක කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ බව ගත නැති ද? ගුරුපිටු : කම්පියියානතු අண්ඩමෝසිල් කැටුණුකාකප්පාටුරුන්තාට්, තයවුස්ස්‍යතු “නුත්පා මුණ්දු” ඩිඩු කීම් වරාව්‍යේලවත්තිප්පා ප්‍රස්ථිලිපිරාන්කනුතැන් කීමේ කාට්පාප්පූල්ල බිජයන්කානෑප් පුරුත්ති ජෙස්ක. කෘත්ත ඉරුණු වෙළු කාලප්පාත්තියිල් කාන්කාකායුව ජෙස්ස්ප්පාට් නිතික් හාන්තුකානෑප් පෙන්තුව් නොවා මුද්‍යුමා?

Yes
ഒരി
അമ്മ

No
நீதி
இல்லை

Description (LKR, 000)/விசீர்ய (கி லூ ரூ 000)/ விபரங்கள் (இலங்கை ரூ. 000)	Current Financial Year/ வருத்தமான இலங்கை/நடப்பு நிதி வருடம்	Previous Financial Year/ உக்கு இலங்கை/கடந்த நிதி வருடம்
Annual Sales turnover/வருத்த விகாரம் கிடைவரை/ வருடாந்த விற்பனைப் பூர்வ		
Net profit/Loss/ஒரே லக்க / அலக்க/தேறிய இலாபம்/நட்டம்		
Paid-up capital+accumulated profits/Reserves/வோ திம கல பூர்வீனய + சமூலிவை லாக / சுவித/கொடுப்பனவு நிறைவு செய்யப்பட்ட மூலதனம்/அட்டுவு இலாபம்/இருப்புக்கள்		
Total Assets/இலங்கை/மொத்தச் சொத்துக்கள்		

PART C - Stakeholders Information/ ඇ කොටස - පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු/පැහැදිලි “ඩී” – පන්කුතාරුකම් හෝ තෙවළක

**Personal details of partners / Proprietors/Directors / Members / Trustees / ହୁଲ୍କରୁଲିଙ୍କ / ମେନ୍‌ଡରୁଲିଙ୍କ / ଅଧିକ୍ୟେତରଙ୍କ / କ୍ଷାମାଲିକଙ୍କ / ହରକରୁଲିଙ୍କ ପିଲିବିଦ୍ ପୋଡ଼ିଗଲିକ ଲିଙ୍ଗରୁ
ପାଞ୍ଜକୁଟିମେଯାଳୀର୍ କଳ୍ପ / ଉର୍ମିମେଯାଳୀର୍ କଳ୍ପ / ପଣ୍ଣିପାଳୀର୍ କଳ୍ପ / ଆଂକତ୍ତରତାର୍ କଳ୍ପ / ପାତୁକାଵାଲ୍ବାର୍ କଳ୍ପ ତେବ୍ରାପାନ ତଳିପଟ୍ଟ ବିପରଙ୍ଗକଳ୍ପ**

Name නම பெயர்			
NIC No/Registration No ஐநிக எண்ணுமிகு பக்கீ அங்கை / லிகைப்பட்டில் அங்கை தேசிய அண்டையாள அட்டை இலக்கம்/பதிவு இலக்கம்	Designation தனதார் புதவிப் பெயர்		
Permanent address சீரீர் இலினாய்/நிரந்தர விலாசம்	Contact No./ஒலைஞிமி அங்கை தொடர்பு இலக்கம்		
Names of Major shareholders பூதின கோவீர் சீலையநெங்கே நமி பிரதான பங்குடமையாளர்களின் பெயர்கள்	Permanent address சீரீர் இலினாய் நிரந்தர விலாசம்		
Ownership/உரிமை/ உரிமை	Designation/தனதார்/ புதவிப் பெயர்		
NIC No/Registration No. ஐநிக எண்ணுமிகு பக்கீ அங்கை / லிகைப்பட்டில் அங்கை தேசிய அண்டையாள அட்டை இலக்கம்/பதிவு இலக்கம்	Contact No./ஒலைஞிமி அங்கை தொடர்பு இலக்கம்		

Details of Subsidiaries/ Associates/ ஆனலை/ அதிக சமாக்கி விதைகள்/ துணை நிறுவனங்கள்/ கூட்டு நிறுவனங்களின் விபரங்கள்

Registration No/ ඩිජ්‍යෝනික් ප්‍රතිචාර/ප්‍රතිචාර මූල්‍ය නොදුන්වනු ලබයි

Ownership/වැරිත්‍ය/වා මිලද

Details of Parent Company/ ඔහු සමාගමේ විස්තර/ කායෝ කංපනීයිල් බිජය්ස්ස්

Registration No/ රිජ්‍යාම් නි/ ۰۳/۲۰۱۷/۰۱

Ownership/~~संस्था~~/...
www.

Listed in Foreign Exchange / විදෙළ විනිමයෙන් ලබන්නාගත කර ඇත් ද යන්නේ/ බොට්තිනා / නි ප්පාල්පාලින් / ප්පාල්පාලින් / තුව් තුව් / තුව් තුව් / තුව් තුව් /

Listed in Foreign Exchange/ විදේශ ව්‍යිමයෙන් ලැබුස්නාගත කර ඇත් ද යන්න /
ලොඛ්‍යීත් ද නාමයාමාවලින් පාලුවන් ප්‍රාථමික සේවක මණ්ඩල න්‍යාය අනුව නොවූ

PART D - Account Usage/ ആക്കോഉസ് - റിപ്പോർട്ട് ഫോം ഡോക്യുമെന്റ് / പരുത്തി “എ” - കമ്മക്കു

Expected deposits to be routed through the account per month(in LKR)

අපේක්ෂිත තැන්පත ගිණුම හරහා මාසිකව යොමුගත කෙරේ, (ඩී ල 0 රු 000 වලිනි.)

எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வைப்புக் கணக்கின் ஊடாக மாதாந்தம் அனுப்பப்படும் (இலங்கை ரூபாய்களில் 000)

<input type="checkbox"/> Less than 100,000/- 100,000/- விடு அல்ல 100,000/- க்கு குறைவானது	<input type="checkbox"/> 1,000,001/- to 2,000,000/- 1,000,001/- சில 2,000,000/- மக்கள் 1,000,001/- தொடக்கம் 2,000,000/-வரை	<input type="checkbox"/> 5,000,001/- to 7,000,000/- 5,000,001/- சில 7,000,000/- மக்கள் 5,000,001/- தொடக்கம் 7,000,000/-வரை
<input type="checkbox"/> 100,001/- to 500,000/- 100,001/- சில 500,000/- மக்கள் 100,001/- தொடக்கம் 500,000/-வரை	<input type="checkbox"/> 2,000,001/- to 3,000,000/- 2,000,001/- சில 3,000,000/- மக்கள் 2,000,001/- தொடக்கம் 3,000,000/-வரை	<input type="checkbox"/> 7,000,001/- to 10,000,000/- 7,000,001/- சில 10,000,000/- மக்கள் 7,000,001/- தொடக்கம் 10,000,000/-வரை
<input type="checkbox"/> 500,001/- to 1,000,000/- 500,001/- சில 1,000,000/- மக்கள் 500,001/- தொடக்கம் 1,000,000/-வரை	<input type="checkbox"/> 3,000,001/- to 5,000,000/- 3,000,001/- சில 5,000,000/- மக்கள் 3,000,001/- தொடக்கம் 5,000,000/-வரை	<input type="checkbox"/> More than 10,000,000/- 10,000,000/- விடு 10,000,000/- க்கு மேல்

Source of funds to the account / திடும் வெத அர்மூட்டு லாகென பூதுவய / கணக்கிற்கான நிதி			
<input type="checkbox"/> Business income வருமானம் வியாபார வருமானம்	<input type="checkbox"/> Investments ஈடுபீற்று முதலீடு	<input type="checkbox"/> Bank Facilities விரை பலூக்குமி வங்கி வசதிகள்	<input type="checkbox"/> Donations (Local/Foreign) பூதுவ (டேகிய / வீடேகிய) கொடைகள் (உள்ளாடு/வெளிநாடு)
<input type="checkbox"/> Other(Specify)/வெனது(இசீந்த கர்ந்து) /வேறு(எதுவெனக் குறிப்பிடவும்)			

Expected mode of transactions { Cash මුදල් පෙනෙම Cheque වෙක් පත් කාරොලේ Fund Transfers අරුණුද්‍රල් මාරු කිරීම Other වෙනත්

<p>Are you /Owner/s, Partner/s, Director/s, Official/s or any of your immediate family member is a politically exposed person (PEP) ?</p> <p>இல, தீவிரர்வதை/ நலமுகர்வதை/ அடிக்காலவர்வதை/ தீவிரர்வதை பல சமயங்களை மேற்கொண்டு வாழுகிறேன்? நீங்கள் அரசியல் தீவிரர்வை வெளிக்காட்டப்படும் நபரின் (PEP) உரிமையாளர்/கள், பங்காளர்/கள், பணிப்பாளர்/கள், உத்தியோகத்துறர்/கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்?</p>	<input type="checkbox"/> Yes	ஒமிக்கு ஆம்	<input type="checkbox"/> No	ஒமிக்கு ஆம்
<p>If "yes" please specify the relationship / இலூர் "ஒமி" என்ற நமது குடும்பத்தினரின் விவரம்.</p> <p>"ஆம்" எனின், உறவு முறையினைக் குறிப்பிடுக.</p>				

FIU Definition - PEP's (Politically Exposed Persons) - Individuals in Sri Lanka or abroad who are or have been entrusted with prominent public functions. E.g. Head of State or government, Senior politicians, Senior government, Judicial or military officials, Senior executives of state owned corporations, important political party officials. **Immediate Family Member** - Includes the spouse, children and their spouses or partners, parents, siblings and their spouses and grandchildren and their spouses.

FIU න් (PEP's) යන්හේතු අප්පේ තිර්පත්‍ය දේශපාලනය විභාගය තිර්වරණය ඉ තැනැත්තෙන් - ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය ක්‍රේත්වයෙන් පැවරී ඇත් හෝ පැවරුණ ලබ ඇති ඉ ලංකාව තුළ හෝ විදෙශයෙන් වෙසෙහි පුද්ගලයින්. උදා: රාජ්‍ය නායකීයින් හෝ ආත්මවූවේ ප්‍රධානීන්, ජේස්ලිඩ් දේශපාලනයින්, ජේස්ලිඩ් රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අධිකරණ නිලධාරීන් හෝ භාවුදා නිලධාරීන්, රාජ්‍යයට අයන් සංස්ථාවා වල උසස් විධායක නිලධාරීන්, දේශපාලන පක්ෂ විලට අයන් වැදගත් නිලධාරීන්, මුවන්තේ සම්භාම පැවුල් සාමාජික සාමාජිකාවන් - එහිලා, මෙම තැනැත්තෙන්ත් කළුයන්, දුරුවන් සහ මුවන්තේ කළුයන් හෝ සහකාර සහකාරයන්, දෙමුවිසෙන්, සහෞදුරුයන් සහ මුවන්තේ කළුයන් සහ මුණුබුරා මින්බරයන් සහ ඒ අයගේ කළුයන් ද දැඳුන්වේ.

FIU என்பதன் பொருள்கோடால் - (PEP's) அரசியல் நிதியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கை - முன்னணி அரசு செய்திப்பாடுகள் பெற்றைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற அல்லது வெளிநிற்கின்ற நடவடிக்கைகள். உதா: அரசு தலைவர்கள் அல்லது அரசாங்கத்தின் தலைவர், சிரேஸ்ட் அரசியல்வாதிகள், சிரேஸ்ட் அரசு உத்தியோகத்தர்கள், நிதிமன்ற உத்தியோகத்தர்கள் அல்லது இராணுவ அதிகாரிகள், அரசுக்குச் சொந்தமான கட்டுத்தாபனங்களில் உயர் நிறைவேற்று அதிகாரிகள், அரசியல் கட்சிகளுக்குரிய முக்கிய அதிகாரிகள், அவர்களது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் - அத்தோடு அந்நபர்களது துணைவர்கள், பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது துணைகள் அல்லது துணைவர்கள், பெற்றோர், சகோதாசகோதரிகள் மற்றும் அவர்களது துணைவர்கள் மற்றும் அவர்களது துணைவர்களும் உள்ளடக்கப்படுவார்.

The entity or/and owners are subjects of the USA taxes within the scope of foreign account tax compliance Act (FATCA)

විදේශ ගිණුම් බල අනුකූලතා පානයේ (FATCA) විසඟ පරිය තුළ ආයතනය හෝ/සහ හිමිකරුවන් එක්සත් ජනපද බල වලට යටත් වේ.

வெளிநாட்டுக் கணக்குகள் இணக்கச் சட்டத்தின் (குயவுறை) விடயப்பற்றிக்குள் நிறுவனம் அல்லது/மற்றும் உரிமையாளர்கள் ஜக்கிய குழாய்ரின் வரிகளுக்கு உட்படுவே.

<input type="checkbox"/> Yes ඔවුන් ඇඟුම්	<input type="checkbox"/> No නැත නිස්සාල	<p>If "Yes", Taxpayer Identification Numbers (TIN) of the entity or/and each substantial United States Citizens පිළිගෙන ඇත් හෝ ආයතනයේ ගෝ / සහ එක් එක් එක්ස්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තින් පුරුණයින්ගේ බල ගෙවන්නා හදනා ගැනීමේ අංක (TIN) සඳහන් කරන්න.</p> <p>පත්‍ර ආශ්‍ය නොවූ නිර්වචන්තින් අස්ථාන/මරුදු ඉව්වොරු යුතුකිය ක්‍රියාරීති මූල්‍ය ප්‍රතිඵලියා නොවා යුතු වේ. පත්‍ර ආශ්‍ය නොවූ නිර්වචන්තින් අස්ථාන/මරුදු ඉව්වොරු යුතුකිය ක්‍රියාරීති මූල්‍ය ප්‍රතිඵලියා නොවා යුතු වේ.</p>
--	---	---

*Submit FATCA declaration / *இடைஞ தினம் இரு ஆண்டுவொ அதை கூறி விடுவது / *வெளியீடு கு தனுக்கு வரி இனக்கப்பட்டு கூட தகிள் அப்பானு பில் வெளியீடுகூத்துக்கூடு

I agree to inform the Company if I became "US Person" in future.

I agree to inform the Company if I become a US person in future.

நான் ஏதிக்காலத்தில் “ஹங்கீய” அமெரிக்க இயாச்சியகத்துள் (US) மற்று நடவடிக்கை அடை கொண்டிருக்கிறேன்.

Name of the Applicant

Signature
Sudip Kumar Das

Name of the Applicant

Signature
శ్రీ కృష్ణ రావు

Name of the Applicant

Signature
ശ്രീരാമ/രക്ഷാഭ്യർഷ്ണ

Name of the Applicant

Signature
സംസ്ഥാന/രജക്കുമാര്യപ്പയർ

Date/ଦିନ/ତିଥି

Business name, registration details, permanent address verification (to be Supported by the accepted documents)	<input type="checkbox"/> Certificate of incorporation <input type="checkbox"/> Articles of Association/constitution/charter/trust deed <input type="checkbox"/> Certified copy of Form 40/Form 1/ Form 3 <input type="checkbox"/> Board resolution authorizing the opening of the account <input type="checkbox"/> Certified copy of Form 18 <input type="checkbox"/> Certified copy of Form 20 <input type="checkbox"/> Certified copy of Form 44(applicable for offshore companies) <input type="checkbox"/> Certified copy of Form 45(applicable for offshore companies) <input type="checkbox"/> Certified copy of Board of Investment agreement(in case of a BOI approved company) <input type="checkbox"/> Certified copy of Export Developmet Board (in case of a EDB approved company) <input type="checkbox"/> Certified copy of certificate to commence business (in case of a public quoted company) <input type="checkbox"/> Partnership Agreement <input type="checkbox"/> Business Registration <input type="checkbox"/> Government Authority Approval (Permit) <input type="checkbox"/> Gazette Notifications or Act <input type="checkbox"/> Billing Proof <input type="checkbox"/> Latest audited financial statements (if available) <input type="checkbox"/> Declaration of beneficial ownership forms <input type="checkbox"/> Others
Additional verification	<input type="checkbox"/> Credit information Bureau <input type="checkbox"/> Business information service/ undertaking from a reputable firm of lawyers/accountants <input type="checkbox"/> Prior reference regarding the applicant and applicant contact with MBSL <input type="checkbox"/> Visit to place of Business <input type="checkbox"/> Senior management approval form for PEP <input type="checkbox"/> Others
Purpose for which the account is opened objectives and the areas of activities of the business	
Source and level of income/funding	
Contact details verification	<input type="checkbox"/> By Telephone <input type="checkbox"/> By Letter <input type="checkbox"/> By E-mail <input type="checkbox"/> By Visit to place of Business

Risk Profile of the Applicant

Overall Rating	Low Risk - 1 Point	Medium Risk - 2 Points	High Risk - 3 Points
Low 1 - 4			
Medium 5 - 8			
High 9 - 12			
Business Type (Non-Individual Customers)	Public Limited Liability Limited by Guarantee / Unlimited Company Club/ Society /Association Educational Institution Government Institution Corporations/ Authorities/ Statutory Body Listed Company	Private Limited Liability Company Business-Proprietor/Partnership Exporters Stock/Securities Cooperatives Unlisted Company	Charity/NGO/NPO Offshore/Non-Resident Companies BOI/Foreign Collaborations Entrepot Trade Trust Nominess/Fiduciary
Nature of Business	Dealer in Brand New Vehicles Dealer in Petroleum Products Professional Services Retail Trader/Business Services Provider Printers & Publishers Marketing & Advertising Small/Medium Work Shop/ Repair Shop Nursing Homes/Health Care Centers Manufacturing Industry Transport Operation Social/Religious Activities	Importer & Distributors of Commercial Goods Exporter of Local Products Telephone/Communication Providers Wholesale Trader Shipping Airline And Freight Forwarding Art/Antique Dealer	Construction-Building/Roads Dealer/Trading in Gem and Jewelry Finance/Insurance Companies Money Changers/Remitters Buying and Selling of Real Estate Investing/Administering Managing Public Funds Restaurant/Bar/Casino/Gambling House/ Night Club Importer/Dealer in 2nd Hand Motor Vehicles
Purpose of the Account	Government Transactions Business Transactions Savings Loan Repayment	Social Welfare Benefits Investment Purposes Other Inward Remittances	One Off/Rare Transactions Social & Charity Works
Turnover Per Month	Less than 1,000,000/=	Form 1,000,000 /= to 3,000,000/=	Above 3,000,000/=
Total			

Note: Regardless of the Charity / NGO / NPO Customers' score, the risk category must be recorded as "HIGH."

I/We have carefully examined the above information together with the relevant original documents and copies of same submitted by the applicant and satisfied myself/ ourselves that the said information and documents are in conformity with the Rules made by Financial intelligence Unit of Central Bank of Sri Lanka under subsection (3) of section 2 of Financial Transactions Reporting Act. No 6 of 2006

Signature Verified by

Authorized Officer's Signature & Date

Branch Rubber Stamp