

சிங்கர் பிளான்ஸ் (லங்கா) பீ.எல்.சீ – PB 813 PQ

498, ஆர்.ஏ.டி மெல் மாவத்த, கொழும்பு 03

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) படிவம் - நிறுவனம்
(2006ம் ஆண்டின் 06ம் இலக்க நிதி பரிவர்த்தனை அறிக்கையிடல் சட்டம் சார்பான தேவைப்பாடுகள்)

நிறுவனத்தின் விபரங்கள்			
நிறுவனத்தின் பெயர்			
வியாபாரத்தின் நோக்கம்/தன்மை			
பதிவு முகவரி			
இணைக்கப்பட்ட நாடு			
இணைக்கப்பட்ட திகதி			
பணிப்பாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை		நிறுவனத்தின் பதிவு இல	
நிறுவனத்தின் செயலாளரின் பெயர்			

வரி பிரகடனம்			
உள்நாட்டு வருமான வரி விதிமுறைகளின் கீழ் முடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாய அறிவிப்பு பின்வருமாறு			
வருமான வரி கோவை இல		வற் வரி கோவை இல	

கணக்கைத் திறப்பதற்கான நோக்கம் மற்றும் பயன்பாடு	
☐ வணிக பரிவர்த்தனைகள்	☐ முதலீடு ☐ ஏனையவை (குறிப்படவும்)

சகல பணிப்பாளர்களினதும் விபரங்கள்	
01	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
02	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
03	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
04	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	
05	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	

வகித்த பதவி	
06	
பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி/.....)	
முகவரி	
தே.அ.அ.இல	
வகித்த பதவி	

10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாக்களிக்கும் உரிமையுள்ள பங்கு தாரர்களின் விபரங்கள்						
01						
பெயர்						
நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி						
தே.அ.அ/வியாபார பதிவு இல		சட்ட தன்மை	பிரத்தியேக		சட்ட நிறுவனம்	
தேசியம்/இணைக்கப்பட்ட நாடு						
பங்குகளின் எண்ணிக்கை		வாக்களிக்கும் உரிமைகள் சதவிகிதமாக (%)				
02						
பெயர்						
நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி						
தே.அ.அ/வியாபார பதிவு இல		சட்ட தன்மை	பிரத்தியேக		சட்ட நிறுவனம்	
தேசியம்/இணைக்கப்பட்ட நாடு						
பங்குகளின் எண்ணிக்கை		வாக்களிக்கும் உரிமைகள் சதவிகிதமாக (%)				
03						
பெயர்						
நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி						
தே.அ.அ/வியாபார பதிவு இல		சட்ட தன்மை	பிரத்தியேக		சட்ட நிறுவனம்	
தேசியம்/இணைக்கப்பட்ட நாடு						
பங்குகளின் எண்ணிக்கை		வாக்களிக்கும் உரிமைகள் சதவிகிதமாக (%)				
04						
பெயர்						
நிரந்தர/பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக முகவரி						
தே.அ.அ/வியாபார பதிவு இல		சட்ட தன்மை	பிரத்தியேக		சட்ட நிறுவனம்	
தேசியம்/இணைக்கப்பட்ட நாடு						
பங்குகளின் எண்ணிக்கை		வாக்களிக்கும் உரிமைகள் சதவிகிதமாக (%)				

துணை நிறுவனங்கள்/ பிற இணைக்கப்பட்ட வியாபார துணையாளர்களின் விபரங்கள்				
01				
நிறுவனத்தின் பெயர்				
பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி				
வியாபாரத்தின் தன்மை				
வியாபார பதிவு இல		நிறுவனத்தின் வசமுள்ள வாக்குரிமைகளின் சதவிகிதம் (%)		
02				
நிறுவனத்தின் பெயர்				
பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி				
வியாபாரத்தின் தன்மை				
வியாபார பதிவு இல		நிறுவனத்தின் வசமுள்ள வாக்குரிமைகளின் சதவிகிதம் (%)		
03				
நிறுவனத்தின் பெயர்				
பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி				
வியாபாரத்தின் தன்மை				
வியாபார பதிவு இல		நிறுவனத்தின் வசமுள்ள வாக்குரிமைகளின் சதவிகிதம் (%)		

நிதி தகவல்			
குறிப்பு: புதிய நிறுவனமாக இருந்தால் திட்டமிடப்பட்ட நிதி தர “நடப்பு ஆண்டு” என்ற தலைப்பில் முடிக்கப்பட வேண்டும்			
கடந்த இரண்டாண்டுகளாக கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதி நிலை	ஆம்	இல்லை	
அறிக்கைகள் உண்டா?			
விளக்கம்(ரு)	நடப்பு ஆண்டு	முந்தைய ஆண்டு	
வருடாந்த விற்பனை விற்று முதல்			
நிகர இலாபம்/ நஷ்டம்			
செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் மற்றும் திரட்டப்பட இலாபம்			

நிதி ஆதாரங்கள் கணக்கில் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதாரம் மற்றும் இயல்புகளின் தன்மை			
☐ வியாபார இலாபம்	☐ கமிஷன் வருமானம்	☐ வட்டி/முதலீட்டு வருமானம்	☐ விற்பனை/ வியாபார விற்று முதல்
☐ சொத்து/ஆதன விற்பனை ☐ ஏனைய (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்)			

கணக்கில் எதிர்பார்க்கப்படும் மாதாந்த பணப் புழக்கம்			
☐ ரூ. 500,000க்கும் குறைவாக	☐ ரூ. 500,001 தொடக்கம் ரூ. 1,000,000	☐ ரூ. 1,000,001 தொடக்கம் ரூ. 5,000,000	
☐ ரூ. 5,000,001 தொடக்கம் ரூ. 10,000,000	☐ ரூ. 10,000,001 தொடக்கம் ரூ. 25,000,000	☐ ரூ. 25,000,001 உம் அதற்கு மேலும்	

நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான சொத்துக்கள்/அண்மைய கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட கணக்குகள் இருந்தால் தேவையில்லை			
☐ சொத்து /வளாகங்கள்	☐ முதலீடுகள்	☐ மோட்டார் வாகனங்கள்	☐ நிதி ஆதனங்கள் ☐ ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)

எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை முறைமைகள்/விநியோக வழிகள்		
☐ பணம் ☐ காசோலை ☐ இலத்திரனியல் பணப் பரிமாற்றம் ☐ ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)		
(பொருத்தமானவற்றுக்கு ‘✓’ அடையாளமிடவும்)		
கணக்கைத் தொடங்குவதற்கான விண்ணப்பத்துடன் தொடர்புடைய பின்வரும் ஆவணங்களை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம் (பொருத்தமானவற்றுக்கு ‘✓’ அடையாளமிடவும்)	இணைக்கப் பட்டுள்ளது	பொருத்த மற்றது
வியாபார பதிவு/ஒருங்கிணைப்பு சான்றிதழின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள்		
படிவம் - 20ன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (பணிப்பாளர்கள் மாற்றம் / செயலாளர் மற்றும் பணிப்பாளர்களின் விபரங்கள்)		
படிவம் - 13ன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (அலுவலக பதிவு முகவரி மாற்றம், ஏதுமிருப்பின்)		
நிறுவனத்தின் கூற்றுகளின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள்		
வியாபாரத்தை தொடங்குவதற்கான சான்றிதழ்(பொது மேற்கோள் நிறுவனங்களுக்கு)		
கணக்குத் திறப்பதற்கு கையெழுத்திடுபவர்களை அங்கீகரிக்கும் குழுத் தீர்மானத்தின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி		
சகல பணிப்பாளர்கள் மற்றும் அங்கீகாரம் பெற்ற கையொப்பமிடுபவர்களின் தேசிய அடையாள அட்டை/சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்/செல்லுபடியாகும் கடவுச் சீட்டின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி		
நிறுவன KYC படிவம்		
சகல பணிப்பாளர்களினதும் தனிப்பட்ட KYC படிவம்		
புதிய கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட கணக்கு, இருப்பின்		
படிவம் - 44ன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (இலங்கைக்கு வெளியே இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது பிரதான அலுவலகத்தின் முழு முகவரி மற்றும் இலங்கையில் நிறுவப்பட்ட அதன் பிரதான வியாபாரஸ்தலம்)		
முதலீட்டுச் சபையில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனமாயின் முதலீட்டுச் சபையுடனான ஒப்பந்தத்தின் பிரதி		
ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபையின்(EDB) அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமாயின் (EDB) அங்கீகார கடிதப்பிரதி		

மேலே வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் சரியானதும் துல்லியமானதும் என நாம் உறுதிப்படுத்துவதோடு நிறுவனம் சார்பாக மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்களை வழங்க எங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளதெனவும், மேலே குறிப்பிட்ட தகவல்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படின் முடிந்த வரை விரைவாக சிங்கப் பிளான்ஸ்(லங்கா)பீ.எல்.சீ க்கு மாற்றங்களை அறிவிப்போம் என இத்தால் தெரிவிக்கின்றோம்			
பெயர்		பெயர்	
பதவி		பதவி	
இறப்பர் முத்திரை மீது கையொப்பம்		இறப்பர் முத்திரை மீது கையொப்பம்	
திகதி	D D M M Y Y Y Y	திகதி	D D M M Y Y Y Y

அலுவலகப் பாவனைக்கு மாத்திரம்	
அங்கீகரித்தவர்:..... (பெயர்)	(கையொப்பம்)

