

SAVINGS ACCOUNT OPENING FORM - INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT

(Form S/D 01)



SENKADAGALA FINANCE PLC

The Manager

Branch

Date

Dear Sir/Madam

FOR OFFICE USE ONLY

A/C OPENED DATE

A/C No.

A/C TYPE

A/C OPENED BY

A/C VERIFIED BY

SCANNED BY/ DATE

Please open an individual / a joint / Savings Account in my / our names/s. I/We agree to comply with and to be bound by the rules and regulations applicable for the conduct of such account. Account will be operated by me / either of us / two of us / all of us.

PLEASE FILL IN BLOCK CAPITALS

1. TITLE (Mr/Miss/Mrs/Rev/Dr/Other) INITIALS

SURNAME

FORENAMES

ADDRESS

DATE OF BIRTH D D M M Y Y N.I.C / P.P NUMBER

TEL. (HOME) OFFICE MOBILE

E-MAIL STATEMENT REQUIRED (Yes / No)

INCOME TAX PAYER (Yes / No) TAX FILE NO.

EMPLOYMENT / PROFESSION / BUSINESS

EXISTING ACC. NO. (If any)

2. TITLE (Mr/Miss/Mrs/Rev/Dr/Other) INITIALS

SURNAME

FORENAMES

ADDRESS

DATE OF BIRTH D D M M Y Y N.I.C / P.P NUMBER

TEL. (HOME) OFFICE MOBILE

E-MAIL STATEMENT REQUIRED (Yes / No)

INCOME TAX PAYER (Yes / No) TAX FILE NO.

EMPLOYMENT / PROFESSION / BUSINESS

NOMINEES TO THE ACCOUNT

I/We hereby make the following nomination under section 544(1) (d) of the civil procedure code (amendment) act no. 14 of 1993.

1. TITLE	(Mr/Miss/Mrs/Rev/Dr/Other)	INITIALS	
SURNAME		PERCENTAGE	. %
FORENAMES			
ADDRESS			
DATE OF BIRTH	D M Y Y	N.I.C. NUMBER	
2. TITLE	(Mr/Miss/Mrs/Rev/Dr/Other)	INITIALS	
SURNAME		PERCENTAGE	. %
FORENAMES			
ADDRESS			
DATE OF BIRTH	D M Y Y	N.I.C. NUMBER	

I/We hereby agree to conform to the rules governing Savings Accounts as detailed below by Senkadagala Finance PLC.
ඉහත කරුණු කියවා තේරුම් කරදෙන ලදී. ගිණුමට අදාළ නීති රෙගුලාසි වලට එකඟ වෙමි/වෙමු.

Signature (Sole/Principal applicant)

Signature (Joint Applicant)

RULES GOVERNING THE CONDUCT OF THE SAVINGS ACCOUNTS

1. The holder of a Savings Deposit Account shall be deemed to have read, understood and be bound by the rules appearing hereunder.
2. The minimum amount required to open an account could be obtained on inquiry.
3. Cheques, money orders etc. will be accepted to the credit of savings accounts only at the discretion of the company.
4. A statement listing all transactions will be posted to the account's given address at the end of every month. Account holder should examine this statement and SENKADAGALA FINANCE PLC (SF) should be notified immediately of any discrepancy.
5. SF will not be responsible for any deposit not acknowledged by a deposit slip or by an entry in the statement.
6. The minimum balance to be maintained in an account will be decided by SF from time to time. Accounts which carry less than this stipulated minimum balance could be subject to a service fee. If the annual average balance is less than the stipulated amount, such accounts are liable to be closed.
7. Any change in the account holder's name and address should be immediately informed to SF.
8. Interest calculated on the daily balance at a rate determined by SF will be credited monthly to the account.
9. SF reserves the right to alter, modify or add to these rules and to revise the rate of interest paid any time, with or without notice and to close any account without assigning any reason there to.



SPECIMEN SIGNATURE CARD

SENKADAGALA FINANCE PLC

ACCOUNT DETAILS

ACCOUNT NO.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D D M M Y Y Y Y

--	--	--	--	--	--	--	--

ACCOUNT TITLE

--

1.

2.

AUTHORITY

SOLE

--

JOINT

--

AUTHORITY LEVEL

MINIMUM Rs.

MAXIMUM Rs.

SIGNATORY DETAILS

NAME

--

NIC/PP NO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACCOUNT OPERATING INSTRUCTIONS

SELF

--

EITHER OF US

--

ALL SIGNATORIES

--

AUTHORISED SIGNATORY

.....

DATE

.....



SENKADAGALA FINANCE PLC

ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම (KYC) අවදානම් වර්ගීකරණ - ආකෘති පත්‍රය
Know Your Customer (KYC) Risk Categorization Form
(2006 අංක 6 දරණ මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත අනුව අවශ්‍යතාවයකි)
(Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act No.6 of 2006)

කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි / Office use only

ශාඛා කළමනාකරු හෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලැබූ නිලධාරියකු / තැන්පතු අංශයේ නිලධාරියකු විසින් පිරවිය යුතුයි.

This should be completed by the Branch Manager or an authorized officer of the branch/an officer of the deposit department.

1 වන වර්ගය - ගනුදෙනුකරු වර්ගය Category 1 - Client type					
පහළ/LOW-1	1 ලකුණු Points	මධ්‍යම/MEDIUM-2	2 ලකුණු Points	ඉහළ/HIGH-3	3 ලකුණු Points
ශිෂ්‍ය/ගෘහණිය/විශ්‍රාමික Student/Housewife/ Pensioner		සේවකයා විධායක නිලධාරී රජයේ හෝ පෞද්ගලික Employee - Executive - Government or Private		දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රසිද්ධිමත් පක්ෂ PEPs	
සේවකයා විධායක නොවන රජයේ හෝ පෞද්ගලික Employee - Non Executive - Government or Private		නීතිඥ/ආණ්ඩාධාරී Lawyer/Accountant		රාජ්‍ය නොවන ආයතන NGOs	
සීමිත වගකීම් සහිත පොදු සමාගම් Public Limited Liability Companies		රජයේ ආයතන Government Institutions		විදේශ ගනුදෙනු/අන්වර්ත සමාගම් Off Shore/Non Resident Companies	
ප්‍රීඩ් සමාජ/මිත්‍රීය/සංගම් Clubs /Societies/Associations		සීමිත වගකීම් සහිත පුද්ගලික සමාගම් Private Limited Liability Companies		විදේශික පුරවැසි Foreign Citizen	
අධ්‍යාපනික ආයතන Educational Institutions		ව්‍යාපාරික නති පුද්ගල/නමුත්ව්‍යාපාරික Business - Individuals/Partnerships			
ස්වයං රැකියාවල නියුතු වෘත්තීය වෘත්තීය Self Employed Professional / Business					
වෙනත් තනි පුද්ගල Other Individuals					
2 වන වර්ගය - ව්‍යාපාර/වෙළඳාම/භාවිතය Category 2 - Business/Trade/usage					
පහළ/LOW-1	1 ලකුණු Points	මධ්‍යම/MEDIUM-2	2 ලකුණු Points	ඉහළ/HIGH-3	3 ලකුණු Points
පුද්ගලික/පවුලේ ජීවිතය Personal/Family Use		සංචාරක සේවාවන් Travel agent		මිනිස් හෝ ස්වර්ණාභරණ ගනුදෙනුකරු/වෙළෙන්දා Dealer/Trader in gem and jewellery	
පෙට්‍රොලියම් නිෂ්පාදන වෙළෙන්දා Dealer in Petroleum Products		විකිණි හාණි ආනයනය සහ වෙළඳාම කරන්නා Importer & Distributor of commercial goods.		මුදල්/රක්ෂණ සමාගම් Finance/Insurance Companies	
වෘත්තීය සේවා Professional Services		ගබඩ සංකීර්ණ වෙළඳාම Entrepot trade		මුදල් මාරුකරන්නන්/දේශනාකරන්නන් Money changers/Remitters	
අළුත් වාහන වෙළෙන්දා Dealer in brand new vehicles		නෝට්ල්හූස්/ආහාර විකුණුම්හල් Hotelier/Food outlets		නිෂ්පාදන දේපල මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම Buying and selling of real estate	
සිල්ලු වෙළෙන්දා/ව්‍යාපාරිකයා Retail trader/Business		දේශීය නිෂ්පාදන ආනයනය Exporter of local Product		මහජන අරමුදල් ආයතන සිරිම / පාලන සිරිම සහ කළමනාකරණ සිරිම Investing/Administrating/Managing Public Funds	
සේවා සපයන්නා Service provider		දුරකථන/සන්නිවේදන සේවා සපයන්නන් Telephone/Communication Provider		තොරතුරු සහ ව්‍යාපාරික බෝර්සාවන් Share & stock brokers	
මුද්‍රණකරුවන් සහ ප්‍රකාශකයන් Printers & Publishers		කොමිස් ඒජන්ත Commission Agent		ආහාර ශාලා/පුරාණ/කසිනෝ පොලවල්/ පුදු පොලවල් / සමාජශාලා Restaurant / Bar / Casino / Gaming House / Night Club	

පහළ/LOW-1	1 ලකුණු Points	මධ්‍යම/MEDIUM-2	2 ලකුණු Points	ඉහළ/HIGH-3	3 ලකුණු Points										
අලෙවිකරණය සහ ප්‍රචාරණය Marketing & Advertising		තොන් වෙළෙන්දා Wholesale Trader		පාරිච්ඡික වාහන ආනයනය/වෙළෙන්දා Importer/Dealer in 2 nd hand motor vehicles											
සුළු/මධ්‍යම වැඩපොළ/ පුළුල්වැඩක වැඩසටහන Small/Medium Work Shop/repair shop		සැවිනේ සිරිම, ලැවිස් ගමන් සහ නැව් ප්‍රවාහන, නැව් පිටුපස Shipping Airline and Freight forwarding													
සාත්තු නිවාස/සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන Nursing Homes/ Health Care Centers		ඉදි කිරීම් - නෙළුනැති/මාර්ග Construction - Building/ Roads													
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත Manufacturing industry															
ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් Transport Operations															
සමාජ සාහිත්‍ය පවුල Social/Religious Activities															
3 වන වර්ගය - මාසික පරිවර්තමය Category 3 - Turnover per month															
පහළ/LOW-1	1 ලකුණු Points	මධ්‍යම/MEDIUM-2	2 ලකුණු Points	ඉහළ/HIGH-3	3 ලකුණු Points										
1,000,000/වැඩි Less than 1,000,000/		1,000,000 සිට 3,000,000 දක්වා From 1,000,000 to 3,000,000/=		3,000,000 ට වැඩි Above 3,000,000											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">සමස්ත මුද්‍රණය Overall Rating</td> <td>1-3 පහළ/Low</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4-6 මධ්‍යම/Medium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7-9 ඉහළ/High</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						සමස්ත මුද්‍රණය Overall Rating	1-3 පහළ/Low			4-6 මධ්‍යම/Medium			7-9 ඉහළ/High		
සමස්ත මුද්‍රණය Overall Rating	1-3 පහළ/Low														
	4-6 මධ්‍යම/Medium														
	7-9 ඉහළ/High														
<p>දන්නා සැක කටයුතු තුළින් වැඩි ලැබෙන්නාවූ හෝ අවධානයට ලක්වූ වෙනත් ලැබෙන්නාවූ ගනුදෙනුකරුන්ගේ නම් සඳහන් වන්නේද? Does the client appear in the known suspected terrorist list or any other alert list?</p> <p><input type="checkbox"/> නැත <input type="checkbox"/> නැත</p>															
<p>ගනුදෙනුකරු හෝ ඔහුගේ පවුලේ සිසියම් සමීප සාමාජිකයකු දේශපාලන වශයෙන් අනවශ්‍ය පුද්ගලයෙක්ද? Is the client or any member of his immediate family is a Politically Exposed Persons (PEP)?</p> <p><input type="checkbox"/> නැත <input type="checkbox"/> නැත</p>															
<p>ඔබ නම් කිරීමකට එකඟ වන්න / If "Yes" - Please Specify</p>															
<p>..... බලය ලත් නිලධාරී අත්සන Signature of Authorized Officer</p> <p>..... දිනය Date</p>															



SENKADAGALA FINANCE PLC

267, 2nd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka

☎94112301301, ☎94112375780

Email: senk@senfin.com Web Site: www.senfin.com

ගනුදෙනුකරු හඳුනාගැනීම / வாடிக்கையாளர் அறிமுகப்படிவம் / Know Your Customer (KYC)

(2006 අංක 6 දරණ මුදල් හුවමාරු වාර්තා කිරීමේ පනතේ අවශ්‍යතාවයකි / 2006ம் ஆண்டின் 6ம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் வேண்டுதலுக்கு அமைவாக / Requirement in terms of Financial Transactions Reporting Act No.06 of 2006)

ඔබේ වර්ගය/கணக்கின் தன்மை
Type of Account

ඉතිරි කිරීමේ ණය/சேமிப்பு கணக்கு
Savings Account

ස්ථාවර තැන්පත්/நிலையான வைப்பு கணக்கு
Fixed Deposit

01. සම්පූර්ණ නම/முழுப்பெயர்/Name in Full :

02. හඳුනා ගැනීමේ පත්‍රයේ ස්වභාවය/உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளும் வகை / ID Type

පාකිස්තානීය ආර්ථික හමුදා නිලිකරු NIC	චීනය විදේශීය අවසරය PP	චීනය විදේශීය අවසරය DL	වෙනත් වෙනත් වෙනත් Other	හඳුනා ගැනීමේ පත්‍රයේ අංකය/அ.அ.இல/ Id No.	ප්‍රථම දිනය/பிறந்த திகதி/ Date of Birth

ස්ථිර ලිපිනය/நிரந்தர முகவரி / Permanent Address :

දැනට පදිංචි ලිපිනය/தற்போது வசிக்கும் முகவரி/Current residential Address :

03. පදිංචි සහතික කිරීම/முகவரி உறுதிப்படுத்தல்/Address Verification

(පදිංචි ස්ථානය පහත සඳහන් පිළිගත හැකි ලේඛනවලින් අවුරුද්දකට එකක් මගින් සහතික කළ යුතුය/கீழ் வரும் ஆவணங்களில் ஒன்றினை பயன்படுத்தி வசிக்கும் முகவரியை உறுதிப்படுத்தல் / Residential address should be verified and supported by one of the following accepted documents)

<input type="checkbox"/> බැංකු හිමුම්/கடன அட்டை கூற்று Bank/Credit Card Statements	<input type="checkbox"/> සේවා ගිවිසුමක් உழியர் ஒப்பந்தம் Employment Contract	<input type="checkbox"/> භුමි හිමුම් குத்தகை உடன்படிக்கை Tenancy Agreement
<input type="checkbox"/> ප්‍රයෝජනවත් බිල් පත් பயன்பாட்டு கட்டண சிட்டை Utility Bills (Specify)	<input type="checkbox"/> ආදායම් බදු බිල්පත් வருமான வரி பற்றுச்சீட்டு Income Tax Receipts	<input type="checkbox"/> වෙනත් (ලිඛිත කරන්න) வேறு (குறித்துக்காட்டுக) Others (Specify)

සැලකිය යුතුයි: අනිම අංක 02 සහ 03 සඳහා මුද්‍රා පිටපත පරීක්ෂා කළ බවට මුද්‍රා කළ පිටපතක් රඳවා ගත යුතුය
இல 2ம், 3ம் பகுதியை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நிழற் பிரதியை இணைக்கவும்
N.B. For items 02 & 03 a copy should be retained and stamped "Original Seen"

04. ජාතික/පුරවැසිත්වය/தேசிய இனம் /பிரசாவரிமை:
Nationality/ Citizenship

05. වෘත්තීය/රැකියාව/ස්වයං රැකියාව සහ තනතුර
பணிமுறை/தொழில்/ சுய தொழில் டிறறம் நிலை
Occupation/Employment/ Self Employment & Position

සේවා ස්ථානයේ නම සහ ලිපිනය
தொழில் வழங்குனர் பெயர், முகவரி / Name & Address of Employer :

06. හිමුම් විවෘත කිරීමේ අරමුණ/கணக்கு ஆரம்பிப்பதற்கான தேவை /Purpose of Opening the Account

<input type="checkbox"/> ව්‍යාපාර හුවමාරු வியாபார தேவை Business Transactions	<input type="checkbox"/> පවුලේ ප්‍රේමය குடும்ப தேவை Family Inward Remittances	<input type="checkbox"/> කොටස් හුවමාරු பங்கு விற்பனை Share Trading
<input type="checkbox"/> ඉතුරුම්/ආයෝජන சேமிப்பு முதலீடு Savings/Investments	<input type="checkbox"/> ණය ගෙවීම கொடு கடன் Loan Repayment	<input type="checkbox"/> වෙනත් (ලිඛිත කරන්න) வேறு (குறித்துக்காட்டுக) Others (Specify)

07. අපේක්ෂිත තැන්පත්/හුවමාරු ප්‍රමාණය/எதிர்பார்க்கும் வைப்பு தொகை
Expected Deposits/Volume of Business

<input type="checkbox"/> රු. ලක්ෂයට වඩා අඩු ரூபா 100,000.00 குறைவாக Less than Rs. 100,000	<input type="checkbox"/> රු. ලක්ෂ 500,000 ට වැඩි මිලියන 1,000,000 ரூபா 500,000 இருந்து ரூபா 1,000,000 வரை Rs.500, 000 - Rs.1, 000,000	<input type="checkbox"/> රු. මිලියන 2,000,000 ට වැඩි ரூபா 2,000,000 க்குமே Above Rs.2, 000,000
<input type="checkbox"/> රු. ලක්ෂයට වැඩි ලක්ෂ 500,000 ට වැඩි ரூபா 100,000இருந்து ரூபா 500,000 வரை Rs.100, 000 - Rs.500, 000	<input type="checkbox"/> රු. මිලියන 1,000,000 ට වැඩි මිලියන 2,000,000 ரூபா 1,000,000இருந்து ரூபா 2,000,000 வரை Rs.1, 000,000 - Rs.2, 000,000	

08. අරමුදලේ මූලාශ්‍රය/வருமான மூலம் /Source of Funds

<input type="checkbox"/> වැටුප්/ලාභ ලැබීම உததியம் Salary/Profit Income	<input type="checkbox"/> පරිත්‍යාග/பரிசனம்(දේශීය/විදේශීය) நன்கொடை/ அறக்கட்டளை Donations/Charities (Local/Foreign)	<input type="checkbox"/> පවුලේ ප්‍රේමය குடும்ப வருமானம் Family Remittances
<input type="checkbox"/> ව්‍යාපාර ආදායම வியாபார வருமானம் Business Turnover	<input type="checkbox"/> දේපල විකුණුම/විකිණීම நிலையான சொத்து விற்பனை/சொத்து Sale of Property/Assets	<input type="checkbox"/> වෙනත් (ලිඛිත කරන්න) வேறு (குறித்துக்காட்டுக) Others (Specify)

09. ප්‍රකාශය/உறுதிப்படுத்தல்/Declaration

ඉහත සඳහන් තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට මම මෙයින් සහතික කරමි.
என்னால் மேலே தரப்பட்ட விடயங்கள் உண்மையானதும், சரியானதும் என உறுதிப்படுத்துகின்றேன்
I do hereby certify that the particulars given above are true and correct.

දිනය/திகதி/Date

கணக்கு வைப்பாளர் ஒப்பம்/ Signature of Account Holder