

ஓரீன் ஓஷூரேஷன்கர் ஓரீனா ஓரீனீலீ டூல் ஓபிஷல் ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி
உங்கள் வர்த்தகக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் விபரம் படிவம்
Know Your Customer (KYC) Profile Form

(2006 ஓரீனா 6 டூர்ஷா ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி)
 (நரிதி பரிமாற்றம் அறிக்கையிடல் சட்டம் இல. 6 ஆண்டு 2006 தேவைப்பாட்டுக்கமைய)
 (Requirement in terms of Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006)

ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி முழு பெயர் Full Name (As per Identification Document)		இஷூலீ ஓரீனாஷி க/கு இல. A/C No.	
இஷூலீ ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி - ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி அறிமுகம் Introduction - At the discretion of the branch manager on a risk based approach			
(ஓரீனாஷி) ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி (அ) Section (A)			
1 இஷூலீ ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி க/கு ஆரம்பிக்கும் நோத்தழும் உபயோகழும் Purpose of opening the account & the usage			
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி விபாபார வரூமானம் Business Income	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி குழும்ப உள்வரூவாய்கள் Family Inward Remittances	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி கடன் ஓரீனாஷி Loan Re Payment	
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி வரூமானம் Employment/ Professional Income	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி Savings/Investments	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி (ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி) ஏனையவை (குறிப்பிடுக) Others (Specify).....	
2 ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி : ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி நரிதி கிடைக்கும் முறை. : எதிர்்பார்க்கின்ற முலங்கள் மற்றும் கணக்கில் வரவு வைக்கின்ற முறை. Source of funds : Expected source and nature of credits into the account			
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி விபாபார வரூமானம் Business Income	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி வெதனம்/ இலாப வரூமானம் Salary/Profit Income	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி வற்றபனை Sale of Property/Assets	
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி குழும்ப வரூவாய்கள் Employment/Professional Income	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி (ஓரீனாஷி/ஓரீனாஷி) நன்ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி (உள்ஓரீனாஷி/ வெளிஓரீனாஷி) Donations Charities (Local/Foreign)	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி (ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி) ஏனையவை (குறிப்பிடுக) Others (Specify).....	
3 ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி : ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி உத்தேச அளவுகள் : கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகின்ற எதிர்்பார்க்கப்படுகின்ற வழமையான ஓரீனாஷி அளவு ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி			
<input type="checkbox"/> 100,000/- ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி 100,000/- க்கு குறைவானது Less than 100,000/-	<input type="checkbox"/> 500,001/- ஓரீனாஷி 1,000,000/- ஓரீனாஷி 500,001/- to 1,000,000/-	இஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Please indicate the amount	
<input type="checkbox"/> 100,000/- ஓரீனாஷி 500,000/- ஓரீனாஷி 100,000/- to 500,000/-	<input type="checkbox"/> 1,000,000/- ஓரீனாஷி 1,000,000/- க்கும் மேல் Above 1,000,000/-		
(ஓரீனாஷி) ஓரீனாஷி - ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Section (B) - Mandatory Checks			
4 ஓரீனாஷி, ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி To be supported by one of the following accepted documents for each category (4 & 5 below)			
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி தேசிய அடையாள அட்டை National Identity Card	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Driving License	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி (ஓரீனாஷி - ஓரீனாஷி) ஏனையவை (குறிப்பிடவும்) Others (Specify)	
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி பிறப்பு அத்தாடயசிப் பத்திரம் (பராயமடையாதவர்) Birth Certificate (for minor)	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Passport		
5 ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி / விலாசத்தை உறுதிப்படுத்தல் / Address Verification *			
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி தேசிய அடையாள அட்டை National Identity Card	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Driving License	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Employment Contract	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Agreement
<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி (ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி) * ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி (குறிப்பிடவும்) Utility Bill (Specify)	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Letter from a public authority	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Statement of other banks	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி (ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி) ஏனையவை (குறிப்பிடவும்) Other (Specify)
	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி / ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி வரூமானவரி பற்றிச்சீட்டு வரி அறிவித்தல் Income Tax Receipt Assessment Notice	<input type="checkbox"/> ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி ஓரீனாஷி Passport	

(அ) கොடுச பிரிவு (இ) Section (C)

6 **பண லாபத்தின் மூலம்** : பண லாபத்தின் மூலம்
Source of Wealth : Wealth Generated from?

- வியாபார உடமை** Business ownership
 பாரம்பரியம் Inheritance
 முதலீடு Investments
 பொருள்/ வேலை Profession/ Employment
 பிற (பேரறிவிக்கப்படாத) Other (Specify)

7 **பிற தொடர்புடைய வணிக/ தொழில் நடவடிக்கைகள்**
Other connected Business/ Professional activities

* **சமீப காலத்தில்**, 4 வது 5 அட்டைமையில் "உத்தரவு" இடில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 * கவனிக்க: விடயம் 4 மற்றும் 5 இன் கீழ் "மூலப்பிரதி காண்பிக்கப்பட்டது" என முத்திரை இடப்பட்டு ஒரு பிரதி தக்க வைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.
 * N. B. Under item 4 & 5 a copy should be held & stamped Original Seen Utility bill should be within the last 3 Months.
மொபைல் தொலைபேசி பில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது No Mobile Phone Bills are accepted

.....
கையொப்பம்
 வாடிக்கையாளரின் கையொப்பம்
Customer Signature

.....
திகதி
 Date

அதற்கான (✓) இடத்தில் பொருத்தமான பெட்டியில் குறியீடு இடவும் (✓) Tick (✓) the appropriate boxes

(ஈ) கොடுச பிரிவு (உ) Section (E)

காரியாலயப் பயன்பாடு / வங்கி உபயோகத்துக்கு மாதிரி / For office use only

8 **பிற விவரங்கள் / குறிப்புகள் (இருப்பின்) Other Details/Remarks/Notes (If any)**

9 **புதிய வாடிக்கையாளர் நிரந்தர முகவரி அமைந்துள்ளதா? இல்லாவிட்டால் காரணம் தருக.**
Is the prospective customer's permanent address is at a location far away from the branch? if yes please specify the reason
 Yes No

10 **இந்த வாடிக்கையாளர் எந்தவித அறியப்பட்ட தீவிரவாதிகளின் பட்டியலில் அல்லது எந்தவித அறியப்பட்ட தீவிரவாதிகளின் பட்டியலில் உள்ளதா? இல்லாவிட்டால் காரணம் தருக.**
Does this client appear in any known suspected terrorist list or any other alert list? if yes please specify
 Yes No

வாடிக்கையாளர் கையொப்பம் செய்யும் அதிகாரியின் பெயர் மற்றும் சேவை இலக்கம்
Name & Service No. of Authorized Officer

.....
வாடிக்கையாளர் கையொப்பம்
Signature of Authorized Officer

.....
திகதி
 Date

.....
கிளை மேலாளர் கையொப்பம்
Signature of the Branch Manager

.....
திகதி
 Date