

தொடர்பு: 037/07/006/0013/018

2019 ஒத்தோபர் 01

சேரல்: அனைத்து நிதி நிறுவனங்களினதும் பெயர் குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்களினதும் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்கள்/பொது முகாமையாளர்கள்/ முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர்கள்

2019ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களை அடையாளப்படுத்தல் மீதான வழிகாட்டல்கள்

மேற்குறித்த வழிகாட்டல்கள் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் விதத்தில் நடைமுறைக்கு வரும் என்பதுடன் 2006ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டம், 2016ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க நிதி நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகள் அத்துடன் 2018ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க பெயர் குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகள் என்பவற்றுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

உண்மையுள்ள,

டி.எம். ரூபசிங்க

பணிப்பாளர்

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

- பிரதி:
1. பணிப்பாளர், இலங்கை மத்திய வங்கியின் வங்கி மேற்பார்வைத் திணைக்களம்
 2. பணிப்பாளர், இலங்கை மத்திய வங்கியின் வங்கியல்லா நிதி நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களம்
 3. பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு
 4. பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை காப்புறுதி ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு
 5. பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை தேசிய இரத்தினக்கற்கள் மற்றும் ஆபரண அதிகாரசபை
 6. இணங்குவித்தல் அலுவலர்கள், அனைத்து நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பெயர் குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்கள்

2019ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களை அடையாளப்படுத்தல் மீதான வழிகாட்டல்கள்

அ. அறிமுகம்

1. 2006ஆம் ஆண்டின் 6ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 15 (1) (ஒ)ஆம் பிரிவினை (நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டம்) அனுசரித்து இவ்வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
2. வாடிக்கையாளர் ஒருவர் அல்லது பயன்பெறு சொந்தக்காரர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரை (இதனகத்துப் பின்னர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) என்பதனை நிர்ணயிக்கும் நோக்கத்திற்காக நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 33ஆம் பிரிவின் கீழ் வரைவிலக்கணம் செய்யப்பட்ட நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு இவ்வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படுகின்றது.
3. மேலும், இவ்வழிகாட்டல்கள், 2016 சனவரி 27ஆம் திகதியிடப்பட்ட 1951/13ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானி மூலம் வெளியிடப்பட்ட 2016இன் 1ஆம் இலக்க நிதியியல் நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகள், 2018 சனவரி 10ஆம் திகதியிடப்பட்ட 2053/20ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானி மூலம் வெளியிடப்பட்ட 2018இன் 1ஆம் இலக்க பெயர் குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகள் என்பவற்றுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்பட வேண்டும். இவ் வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகள் இதனகத்துப் பின்னர் முறையே நிதியியல் நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகள் மற்றும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகள் எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்.
4. நிதியியல் நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதியின் 59ஆம் விதியும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதியின் 24ஆம் விதியும் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களான அல்லது அவர்களது உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்களான அத்துடன் நெருங்கிய சகாக்களான வாடிக்கையாளர்களுடன்/ பயன்பெறு சொந்தக்காரர்களுடன் வர்த்தகம் செய்கையில் நிதியியல் நிறுவனங்கள் அத்துடன் பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறையினைத் தாபிக்கின்றது.
5. இவ்வழிகாட்டல்கள், வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளை பொருள்கோடல் செய்வதற்கும் பிரயோகிப்பதற்கும் உதவியாக வழங்கப்படுகின்றது. இவ்வழிகாட்டல்கள் பூரணமானதாகவிருக்குமென எண்ணப்படவில்லை என்பதுடன் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவின் சட்ட ரீதியான ஆலோசனையொன்றாகக் கருதப்படலாகாது. இவ்வழிகாட்டல்களில் எதுவும் வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளின் அல்லது நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் எவையேனும் தமது கடப்பாடுகளிலிருந்து நிதி நிறுவனங்களை அல்லது பெயர் குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களை விடுவிப்பதாக பொருள்கொள்ளப்படலாகாது.

ஆ. பின்னணி/சூழ்நிலை

அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் என்பது யார்?

6. நிதியியல் நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதியின் 99ஆம் விதியும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன) விதியின் 49ஆம் விதியும், அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களையும் அவர்களது நேரடிக் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் நெருங்கிய சகாக்களையும் வரைவிலக்கணம் செய்கின்றன.
7. இவ்வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளுக்கமைவாக “அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள்” என்பது உள்நாட்டிலோ அல்லது வெளிநாடொன்றின் மூலமோ, அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனமொன்றில் முதன்மை பகிரங்க தொழிற்பாடுகள் பொறுப்பளிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட ஆளொருவர் என்று பொருளாவதுடன் அரசொன்றின் அல்லது அரசாங்கமொன்றின் தலைவர், அரசியல்வாதி, மூத்த அரசாங்க அலுவலர், நீதித்துறை அலுவலர் அல்லது இராணுவ அதிகாரி, அரசுக்குரித்தான கூட்டுத்தாபனமொன்றின்/ அரசாங்கத்தின் அல்லது சுயாதீன நிறுவனமொன்றின் மூத்த நிறைவேற்று அலுவலர் ஆகியோரை உள்ளடக்குகின்றது. ஆயினும், மத்திய தரத்திலுள்ள அல்லது கனிஷ்ட தரத்திலுள்ள தனிப்பட்டவர்களை உள்ளடக்காது. வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதியானது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நெருங்கிய சகாக்களுக்கும் ஏற்படையதாகும்.
8. அதற்கமைய, அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் பின்வரும் வகைகளின் கீழ் இனங்காணப்படலாம்.

அ. உள்நாட்டு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள்: இலங்கையில் முதன்மை பகிரங்க தொழிற்பாடுகள் பொறுப்பளிக்கப்பட்ட தனிப்பட்டவர்கள்

ஆ. வெளிநாட்டு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள்: வெளிநாடொன்றினால் முக்கிய பகிரங்கத் தொழிற்பாடுகள் பொறுப்பளிக்கப்பட்ட தனிப்பட்டவர்கள்

இ. பன்னாட்டு நிறுவன அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள்: பன்னாட்டு நிறுவனமொன்றினால் முதன்மை தொழிற்பாடொன்று பொறுப்பளிக்கப்பட்ட ஆட்கள்

ஈ. உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்கள்: நேரடியாகவோ (இரத்த உறவு காரணமாக) அல்லது திருமணம் ஊடாகவோ அல்லது அதனையொத்த பங்காண்மை வடிவங்களிலோ அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவருடன் தொடர்புடையவர்களாகக் காணப்படுகின்ற தனிப்பட்டவர்

உ. நெருங்கிய சகாக்கள்: சமூக ரீதியாகவோ அல்லது தொழில் ரீதியாகவோ அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவருடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய தனிப்பட்டவர்

9. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்கள் பின்வரும் எவரேனும் உறவினரை உள்ளடக்கும்
- துணை (தற்போது மற்றும் கடந்தகால);
 - உடன் பிறந்தவர்கள், (ஒன்றுவிட்ட உடன்பிறந்தவர்கள் உட்பட) மற்றும் அவர்களது துணைகள்;
 - பிள்ளைகள் (முன்னையதாரப் பிள்ளைகள் மற்றும் மகவேற்கப்பட்ட பிள்ளைகள் உள்ளடங்கலாக) மற்றும் அவர்களது துணைகள்
 - பெற்றோர்கள் (வளர்ப்புப் பெற்றோர்கள் உட்பட);
 - பேரப்பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது துணைகள்.
10. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களினது நெருங்கிய சகாக்கள் அல்லது அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் உள்ளடக்குவன;
- மேலே 7ஆம் அல்லது 9ஆம் வழிகாட்டல்களில் இனங்காணப்பட்ட எவரேனும் ஆளுடன் சட்ட ரீதியான நிறுவனங்களின் அத்துடன் சட்ட ரீதியான ஒழுங்கேற்பாடுகளின் இணைந்த பயன்பெறு சொத்தாண்மையினை அல்லது ஏதேனும் வேறு நெருங்கிய தொழில் உறவுவினைக் கொண்டுள்ள இயற்கையான ஆளொருவர்; அத்துடன்
 - பயன்பெறு சொந்தக்காரர் இயற்கையான ஆளொருவராக இருக்கின்ற அத்துடன் அத்தகைய ஆளின் அல்லது 7ஆம் மற்றும் 9ஆம் வழிகாட்டல்களில் இனங்காணப்பட்ட உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்களின் பயனுக்காக நிறுவப்பட்டுள்ளதாக அறியப்படுகின்ற சட்ட ரீதியான ஆள் அல்லது சட்ட ரீதியான ஒழுங்கேற்பாடு;
 - பரந்தளவில் அத்துடன் பகிரங்கமாக அறியப்படுகின்ற அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் நெருங்கிய தொழில் சகாக்கள் அல்லது தனிப்பட்ட ஆலோசகர்கள் குறிப்பாக நிதியியல் ரீதியாக நம்பிக்கைக்குரிய தகுதியில் செயற்படுகின்ற ஆட்கள்;
11. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் பற்றிய வரைவிலக்கண நோக்கங்களுக்காக “பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்” என்பது பன்னாட்டு உடன்படிக்கை ஒன்றின் அந்தஸ்த்தினை அத்தகைய உடன்படிக்கைகள் கொண்டிருக்கின்றவிடத்து, அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கிடையிலான முறைசார்ந்த அரசியல் உடன்படிக்கையினால் தாபிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களாகும் என்பதுடன் நிறுவனமானது உறுப்பு நாடுகளின் சட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தல். நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பற்றிய உதாரணங்கள் உள்ளடக்குவன:
- ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் பன்னாட்டு கடல்சார் அமைப்புகள் போன்ற அதன் இணை அமைப்புகள்;
 - பிராந்திய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்;
 - வட அத்திலாந்திக் கூட்டு உடன்படிக்கை அமைப்பு போன்ற பன்னாட்டு இராணுவ அமைப்புகள்;

ஈ. உலக வர்த்தக அமைப்பு, பன்னாட்டு நாணய நிதி, உலக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி போன்ற பொருளாதார அமைப்புகள்.

12. வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகள், அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களையும் அதேபோன்று அவர்களது உடனடிக் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் அத்துடன் நெருங்கிய சகாக்கள் தொடர்பிலும் குறிப்பான நடைமுறைகளை தாபிப்பதற்கு நிதியியல் நிறுவனங்களையும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களையும் தேவைப்படுத்துகின்றன.

இ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுடன் இணையப்பெற்ற பணம் தூயதாக்குதல், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் நிதியளித்தல் இடர்நேர்வுகளின் பெருக்கம்

13. அவர்களது உத்தியோகபூர்வ அந்தஸ்துகள் அல்லது வகிக்கின்ற பதவி அத்துடன் செல்வாக்குக் காரணமாக, அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய பல ஆட்கள், பணம் தூயதாக்கல் அத்துடன் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் உள்ளடங்கலாக தொடர்புபட்ட அடிப்படை தவறுகள் அதேபோன்று பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலுடன் தொடர்புபட்ட நடவடிக்கை போன்றவற்றிற்கு தமது பதவிகளை துஸ்பிரயோகம் செய்வதற்கு சாத்தியமுள்ளவர்களாக இருப்பர் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுடன் இணைந்த சாத்தியமான இடர்நேர்வுகள், அவர்களது நடத்தையிலிருந்து தோன்றுகின்ற இவ்இடர்நேர்வுகளை தடுத்தல், கண்டுபிடித்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தலுக்காக பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதலின் மேலதிக வழிமுறைகளின் பிரயோகத்தினை நியாயப்படுத்துகின்றன.

14. எவ்வாறாயினும், ஆளொருவர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவராயின் குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு அல்லது நிதியியல் முறைமை துஸ்பிரயோகத்திற்கு இயல்பாகவே தொடர்பொன்று காணப்படுமென்பது அர்த்தமல்ல என்பது கவனத்திற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் விடயத்தில் பிரயோகிக்கப்படும் பணம் தூயதாக்கலுக்கு எதிரான/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் மேலதிக வழிமுறைகள், தடுப்புச் செயல்களேயாகும் என்பதுடன் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் குற்றவியல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கலங்கம் விளைவிப்பதாக பொருள்கோடல் செய்யப்படலாகாது; அதனைவிட, இவ்வழிமுறைகள் இவ்வகையான பதவிகளை வகிப்பதுடன் இணையப்பெற்ற வாய்ப்புகள் உள்ளடங்கலாக அதிகரித்த இடர்நேர்வுகளை இனங்காணுகின்றது.

ஈ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களை இனங்காணல்

15. வாடிக்கையாளர் அல்லது பயன்பெறும் சொந்தக்காரர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரை என்பதனை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒவ்வொரு நிதியியல் நிறுவனமும்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழிலும் பொருத்தமான உள்ளகக் கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வேண்டப்பட்டுள்ளன. இது அனைத்து புதிய மற்றும் நடைமுறையிலுள்ள வியாபாரத் தொடர்புகளுக்கும் ஏற்புடையது.

16. வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது பயன்பெறும் சொந்தகாரர்கள் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவராக இருப்பவரா என்பதனை தீர்மானிப்பதற்கான இயலுமையை வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளில் எடுத்துரைக்கப்பட்டவாறு இனங்காணல், சரிபார்த்தல் மற்றும் தொடர்ச்சியான உரிய விழிப்புக் கவனத் தேவைப்பாடுகள் என்பன உள்ளடங்கலாக வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன வழிமுறைகளை செயற்திறன்மிக்கவாறு நடைமுறைப்படுத்துவதன் மீதே முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கும். ஏதேனும் வகையான வாடிக்கையாளருக்கு இவை பிரயோகிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன வழிமுறைகள் இன்றியமையாத தொடக்க நிலையாகக் காணப்படுகின்றன. பிரதான தொழில் அல்லது வேலை போன்ற வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன செயன்முறையிலுள்ள முக்கிய காரணிகள் அத்தகைய நிர்ணயித்தலில் சிறந்த தொடக்கப் புள்ளியொன்றாக அமைந்திருக்கும்.
17. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் என்பதற்கான வரைவிலக்கணம் விசேடமாக நடுத்தர தரத்திலுள்ள அல்லது கனிஷ்ட தனிப்பட்டவர்களை அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இனங்காண்பதைத் தவிர்க்கின்றது. எவ்வாறாயினும், நடுத்தரத் தர மற்றும் கனிஷ்ட அலுவலர்கள் பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் கட்டுப்பாடுகளை தந்திரோபாயமாக மீறுவதற்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் சார்பில் செயற்படக் கூடும் என்ற அவதானம் இருத்தல் வேண்டும். அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் சார்பில் அவர்கள் செயற்படுகின்ற போது வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளுக்கமைவாக தொழில் உறவுடன் இணைந்த ஒட்டுமொத்த இடர்நேர்வுகளின் மதிப்பீகளின் கட்டமைப்பில் காணப்படுகின்ற வாடிக்கையாளர் இடர்நேர்வுக் காரணிகளாக இம்முக்கியத்துவம் குறைந்த பொதுத் தொழிற்பாடுகள், பொருத்தமானவாறு கருத்திற்கொள்ளப்படக் கூடியதாகும்.
18. வெளிநாட்டு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவருடன் வர்த்தகம் செய்கின்ற நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள், குறித்த மட்டமொன்றில் அல்லது குறித்த பதவியொன்றில் வெளிநாட்டு அரசாங்க அலுவலர் ஒருவரின் நியாயமான வருமானம் எவ்வளவாக இருக்கும் என்பது போன்ற மாறிலிகள் பற்றிய முதல் நிலை அறிவினை அல்லது தகவலுக்கான நேரடி அணுகுவழியினை கொண்டிருக்காதிருந்திருக்கலாம். இதன் விளைவாக கணக்கு ஆரம்பிக்கின்ற போது/ வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன கட்டம், அத்துடன் ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவராகின்ற போது ஆகிய இரு நிலைகளிலும் குறிப்பிட்ட இடர்நேர்வுகளைத் தீர்ப்பதற்கு பொருத்தமான இடர்நேர்வு முகாமைத்துவ முறைமைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
19. வாடிக்கையாளர் உள்நாட்டு/ பன்னாட்டு அமைப்பின் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவராக இருப்பதாக தீர்மானிக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில், நிதி நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளுக்கு பொறுப்பளிக்கப்பட்ட பகிரங்கத் தொழிற்பாடுகளின் அத்துடன் பன்னாட்டு அமைப்பு விடயத்தில் அவ்வமைப்பின் தொழில் மாதிரியின் குறிப்பான பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் போதிய தகவல்களைத் திரட்ட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக பன்னாட்டு அமைப்புகள் தொடர்பான தகவல்களை அவர்களது தொடர்புடைய வெப்தளத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கலாம்.

20. வாடிக்கையாளர்கள் உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தொடர்பில் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்கக் கூடிய வாடிக்கையாளர்களின் வகைகள் பற்றிய உதாரணங்களுக்கு நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் பின்னிணைப்பு (அ)இல் உள்ள பூரணப்படுத்தாத அட்டவணையினைப் பார்க்கலாம். எனினும், பின்னிணைப்பு (அ)இல் அத்தகைய ஆள்/ பதவி அட்டவணைப்படுத்தப்படாத போதிலும் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் பற்றிய வரைவிலக்கணத்தினுள் வருகின்ற எவரேனும் தனிப்பட்டவரை இனங்காண்பதற்கு நிதியில் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்படுகின்றன.

உ. பயன்பெறு சொந்தக்காரர்கள்

21. வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவனத்தைக் நடாத்துகின்றபோது, பயன்பெறு சொந்தக்காரர்களை இனங்காண்பதற்கும் பயன்பெறு சொந்தக்காரர்களின் அடையாளத்தை சரிபார்ப்பதற்கும் நியாயமான வழிமுறைகளை எடுப்பதற்கும் நிதியியல் நிறுவனங்கள்/பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது இறுதிப் பயன்பெறு சொந்தக்காரர்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவர்களாக அல்லது அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களாக அல்லது சகாக்களாக இருக்கின்ற சட்டரீதியான ஆட்களை அல்லது ஒழுங்கேற்பாடுகளை உள்ளடக்க வேண்டும்.

22. பயன்பெறு சொந்தக்காரரொருவர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஒருவராக இருக்கிறார் என நம்புவதற்கு நியாயமான காரணங்கள் காணப்படுமாயின், பயன்பெறு சொந்தக்காரர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவரா என்பதனை சரிபார்ப்பதற்கு நிதியில் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்படுகின்றன.

23. வாடிக்கையாளரின் அல்லது சேவைநாடியின் பயன்பெறு சொந்தக்காரர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவரா என்பதனைத் தீர்மானிக்கும் பொருட்டு பயன்பெறு சொந்தக்காரரொருவர் சார்பில் செயற்படுவதற்கு எத்தணிக்கின்ற ஆளொருவரிடம் காரணத்தை வினவுவதற்கு நிதியில் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்படுகின்றன.

24. நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள்:

அ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்கவேண்டியவரின் சார்பில் செயற்படுகின்ற ஆளொருவருக்காக, அல்லது

ஆ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் குடும்ப உறுப்பினரொருவராக அல்லது நெருங்கிய சகாவாக இனங்காணப்பட்ட வாடிக்கையாளரொருவருக்கு அல்லது வாடிக்கையாளர் ஒருவரின் பயன்பெறு சொந்தக்காரருக்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவருக்கு ஏற்படைய அனைத்துத் தேவைப்படுத்தல்களையும் பிரயோகிப்பதற்கு வேண்டப்படுகின்றன.

ஊ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களை அடையாளப்படுத்தலில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்

25. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களை, அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை அல்லது நெருங்கிய சகாக்களை அடையாளப்படுத்துகின்ற தனியான முறையொன்று காணப்படவில்லை. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் நோக்கக்கூடிய பிரமாணத்தைப் பயன்படுத்தி இனங்காணப்படக்கூடியவர்களாயினும் நெருங்கிய சகாக்களுக்கான பிரமாணம் சில சந்தர்ப்பங்களில் (எப்போதும் அல்ல) ஒப்பீட்டு ரீதியாக மிகவும் தற்சார்புடையவையாகும். ஏதேனும் தனியான அடையாளப்படுத்தல் முறையொன்று போதுமானதாக இருக்கும் என்பது மிகவும் சாத்தியமற்றதாகும். இதற்குப் பதிலாக ஒன்றிணைந்த முறைகள் சிறந்த பெறுபெறுகளைப் பெற்றுத்தரும். அம்முறைகளில் சில உள்ளடக்குவன:

அ) இந்நோக்கத்திற்காக தொகுக்கப்பட்ட வர்த்தக ரீதியான தரவுத்தளங்களைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளரின் மற்றும் பயன்பெறு சொந்தக்காரரை இனங்காட்டக்கூடிய காரணிகளைப் பரிசோதித்தல். இத்தரவுத் தளங்கள் பகிரங்க தரவு மூலங்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டவை என்பதுடன் ஏற்றவாறு நிறைவுசெய்யப்படாமல் அல்லது இற்றைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கலாம்.

ஆ) அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள், அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய சகாக்கள் பற்றி உள்ளக ரீதியாகப் பேணப்படுகின்ற தரவுத்தளத்தினைப் பயன்படுத்துகின்ற வாடிக்கையாளரின் மற்றும் பயன்பெறு சொந்தக்காரரை இனங்காட்டக்கூடிய காரணிகளைப் பரிசோதித்தல்.

இ) வெளிநாட்டு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவர்கள் தொடர்பில் அவர்களது தாய் நாட்டில் பகிரங்கமாகக் கிடைக்கப்பெறக் கூடிய நிதியியல் பிரகடனம்/ வெளிப்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளுடன் மக்கள் தொடர்பான பதிவகங்களை பரிசோதித்தல்.

ஈ) தேவைக்கேற்ப வாடிக்கையாளர் பற்றிய ஆராய்ச்சியினை நடாத்துதல் மற்றும் பயன்படுத்தல். இது தேடல் அச்சு, சமூக வலைத்தளம், கம்பனிப் பதிவகங்கள், கம்பனி வெப்தளங்கள், செய்தி வெப்தளங்கள், வர்த்தக வெப்தளங்கள், அரசாங்க வெப்தளங்கள், வர்த்தக ரீதியான தகவல் திரட்டுநர்கள், நேரடியான நேர்காணல் போன்ற கிடைக்கத்தக்க கருவிகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களை ஆராய்ச்சி செய்வதனை ஈடுபடுத்துகின்றது.

உ) வாடிக்கையாளர் ஒருவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சுய பிரகடனம் - நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்கள், வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவனச் செயல்முறையின் பாகமொன்றாக அவர்களது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் அந்தஸ்த்துகள் மீது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எவ்வாறாயினும், சுய பிரகடனம் ஒன்றினூடாக வாடிக்கையாளரது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அந்தஸ்த்துக்களை உறுதிப்படுத்துகின்ற நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்கள், வாடிக்கையாளர் உண்மையில் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க

வேண்டியவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்றார்களா என்பதனை அவர்கள் நிர்ணயிக்க முடியாதிருக்கக்கூடும் என்பதனால், வெறுமனே அத்தகைய சுய பிரகடனங்களின் மீது அவர்கள் தங்கியிருக்கவில்லை என்பதனை உறுதிசெய்ய வேண்டும். நிறுவனங்கள் சுய பிரகடனத்தினைப் பணிக்கமர்த்துவதாயின், நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் முனைப்புடன் ஈடுபடுமாறும் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் பற்றிய வரைவிலக்கணத்தின் வேறுபட்ட கூறுகளுக்கான தொடர்புடைய தகவல்களை வெளிப்படுத்துவதற்கும் ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றது.

எ. வாடிக்கையாளர் அந்தஸ்த்துக்களை மீளாய்தல்/ இற்றைப்படுத்தல்

26. ஏற்கனவேயுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் அவர்கள் வியாபாரத் தொடர்பொன்றில் நுழைந்ததன் பின்னர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களாகலாம். எனவே, வாடிக்கையாளர் அந்தஸ்த்து/ முகக்குறிப்பு அல்லது கணக்கு நடவடிக்கை என்பவற்றில் ஏற்படும் மாற்றமொன்றிற்காக அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவரல்லாத ஆட்களின் கணக்குகளை நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் கண்காணித்து வாடிக்கையாளர் தகவல்களை அதற்கேற்றவாறு இற்றைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பது முக்கியமாகும். அத்தகைய கண்காணித்தலானது வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளின் கீழான தேவைப்படுத்தல்களுக்கு இசைவானதாகவும் இடர்நேர்வினை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகவும் இருப்பதற்கு தேவைப்படுத்தப்படுகின்றது. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் தொடர்பில் அதன் வாடிக்கையாளர் அந்தஸ்த்துகளை இற்றைப்படுத்துவதற்கு நிறுவனங்கள் வேண்டப்படுகின்ற சில சந்தர்ப்பங்கள் பின்வருமாறு.

அ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் பற்றிய புதிய பிரகடனமொன்றினை வாடிக்கையாளரொருவர் தன்னிச்சையாக சமர்ப்பிக்கின்ற போது;

ஆ. முன்னர் அறியப்படாத அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்கின்றமையினை எடுத்துக்காட்டுகின்ற விதத்தில் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து அத்துடன்/ அல்லது கணக்கு முகக்குறிப்பிலிருந்து நடவடிக்கைகள் அல்லது தகவல்கள் குறிப்பிடத்தக்களவு மாறுபடுகின்றது என்பதனை முன்னெடுக்கப்படுகின்ற கண்காணித்தல் வெளிப்படுத்துகின்ற போது;

இ. எவரேனும் வாடிக்கையாளரின் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் அந்தஸ்த்துக்களைப் பாதிக்கின்ற தேர்தல் இடம்பெற்றுள்ள போது;

ஈ. அத்தகைய இற்றைப்படுத்தலுக்கான தேவைப்பற்றி ஏதேனும் வாயிலூடாக நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களுக்கு தெரியவருகின்ற போதெல்லாம்.

27. உரிய விழிப்புக் கவனத் தகவல்கள் நடப்பிலுள்ளவையாக இருப்பதனையும் இணைந்த கட்டுப்பாடுகள் பொருத்தமாக இருப்பதனையும் உறுதிசெய்வதற்கு ஏற்கனவேயுள்ள அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய வாடிக்கையாளர் உறவுகள் காலமுறையாக மீளாய்வுக்குட்படுத்தப்பட வேண்டும்.

- ஏ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் இடர்நேர்வுகளை முகாமைசெய்தல்.
28. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவராக இனங்காணப்பட்ட எவரேனும் வாடிக்கையாளரின் வியாபாரத் தொடர்புகள் பற்றிய மேம்படுத்தப்பட்ட உரிய விழிப்புக் கவனத்தினை மேற்கொள்வதற்கு நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்படுகின்றன.
29. இனங்காணப்பட்ட பின்னர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய சகாக்கள், பொருத்தமான முகாமைத்துவத்தினை வேண்டுகின்ற மேலதிக இடர்நேர்வினை எப்போதும் ஏற்படுத்துகின்றனர். எவ்வாறாயினும், அவ்விடர்நேர்வு மற்றும் ஒப்பிடத்தக்க இடர்நேர்வுத் தணிப்புகளின் துல்லியமான தன்மையும் பரிமாணமும் பரந்தளவில் வேறுபடலாம். அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் தொடர்பில் பாதிக்கக்கூடிய இடர்நேர்வுக் காரணிகளை பின்வருவன உள்ளடக்கலாம்.
- அ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளின் பிரசாவுரிமை நாட்டின் ஊழல் மற்றும் நிதியியல் வெளிப்படைத் தன்மை என்பவற்றை உணர்ந்தறிதல்;
- ஆ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்கும் செல்வாக்கின் தன்மைகள்;
- இ. குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய சகாக்கள் விடயத்தில் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளுடனான உறவின் தன்மை;
- ஈ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவராக அவர் தகைமை பெறுவதற்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் வகித்த பதவி (பாதவிகள்)இலிருந்து கழிந்த காலம்;
- உ. கோரப்பட்ட நிதி மூலங்களின் தன்மை மற்றும் அத்தகைய மூலங்களையும் அவற்றின் சட்ட ரீதியான தன்மையினையும் முழுமையாகவும் இரகசியமாகவும் சரிபார்ப்பதற்கான இயலுமை;
- ஊ. அவரது பகிரங்கத் தொழிற்பாடுகளுடன் தொடர்புபட்டுள்ளவற்றில் தொழில் அக்கறைகளைக் கொண்டிருத்தல் (அக்கறை முரண்பாடு);
- எ. அரசாங்க பெறுகைச் செயன்முறைகளில் ஈடுபடுதல்; அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் பல முக்கிய தீர்மானங்களை மேற்கொள்கின்ற செயன்முறையொன்றில் விசேடமாக, கொடுப்பனவுடன் தொடர்புபட்டவற்றில் செல்வாக்கினை அழுத்தக்கூடிய முக்கிய பகிரங்கத் தொழிற்பாடுகளில் பல பதவிகளை (தொடர்புடைய அல்லது தொடர்பற்ற) வகிக்கின்ற விடத்து;
- ஏ. ஊழலுக்கு உள்ளாகப்படக் கூடிய அறியப்பட்ட துறைகளில் முக்கிய பகிரங்க தொழிற்பாடொன்றினை வகித்தல்; அல்லது
- ஐ. நாட்டில் பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒழித்தல் கட்டமைப்பினை செயற்றிறன்மிக்கவாறு நடைமுறைப்படுத்துவதன் மீது எதிர்மறையான தாக்கமொன்றினை அழுத்துவதற்கு அவரை அனுமதிக்கின்ற முக்கிய பகிரங்க தொழிற்பாடொன்றினை வகித்தல்.

30. வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளுக்கமைவாக அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் தொடர்பில் பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பிரயோகிப்பதற்கு நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்படுகின்றன;

அ. புதிய தொழில் உறவொன்றினுள் நுழைவதற்கு அல்லது ஏற்கனவேயுள்ள தொடர்பினைத் தொடர்வதற்கு முன்னர் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபையிடமிருந்து/ சிரேஷ்ட முகாமைத்துவத்திடமிருந்து அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொள்ளல்;

ஆ. பொருத்தமான வழிகளின் மூலம் நிதி மற்றும் சொத்து மூலங்களை இனங்காணல்;

இ. முன்னெடுக்கப்படுகின்ற தொழில் உறவைக் கண்காணித்தலின் அதிகரித்த செயலாற்றல்.

ஐ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளின் சொத்து மூலத்தினையும் நிதியங்களின் மூலத்தினையும் உறுதிப்படுத்தல்.

31. வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதிகளில் வேண்டப்பட்டவாறு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் சொத்து மூலத்தினையும் நிதியங்களின் மூலத்தினையும் உறுதிப்படுத்துவதற்குச் சாத்தியமான வழிமுறைகளை எடுப்பதற்கு நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்படுகின்றன.

32. “சொத்து” மற்றும் “நிதியங்கள்” என்பன இரண்டும் வேறுபட்ட எண்ணக்கருக்களாகும். சொத்து மூலம் என்பது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் ஒட்டுமொத்த சொத்து அமைப்பின் (அதாவது மொத்தச் சொத்துக்கள்) தோற்றுவாயினைக் குறிப்பீடு செய்கின்றது. வாடிக்கையாளர் வைத்திருப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற சொத்தின் அளவு, அத்துடன் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அத்தகைய சொத்தினை எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டார் என்பது பற்றிய அடிப்படை என்பவற்றை இத்தகவல்கள் வழமையாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. வைப்பிலிடப்படாத அல்லது அவர்களால் செயற்படுத்தப்படாத சொத்துக்கள் பற்றிய குறிப்பான தகவல்களை நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் கொண்டிருக்க இயலாத போதிலும், வர்த்தக ரீதியான தரவுத் தளங்கள் அல்லது வேறு திறந்த மூலங்களிலிருந்து பொதுவான தகவல்களை சேகரிப்பது சாத்தியமாகவிருக்கலாம்.

33. நிதியங்களின் மூலம் என்பது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளுக்கும் மற்றும் நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கும்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழிலுக்குமிடையிலான தொழில் உறவுகளின் விடயமாகக் காணப்படுகின்ற குறித்த நிதியங்களின் அல்லது வேறு சொத்துக்களின் மூலத்தினைக் குறிப்பிடுகின்றது (உதாரணமாக வியாபார உறவின் பாகமாக முதலிடப்படுகின்ற, வைப்பிலிடப்படுகின்ற அல்லது மாற்றல் செய்யப்படுகின்ற/ அனுப்பப்படுகின்ற தொகைகள்) இத்தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்வது வழமையாக இலகுவானதாக இருக்கும். ஆனால், வெறுமனே இது எந்த நிறுவனத்திலிருந்து மாற்றல் செய்யப்பட்டிருக்கலாம்/ அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் என்பதனை அறிவதற்கு மாத்திரம் சாதாரணமாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கக் கூடாது. பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகவல்கள் உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுடன் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டமைக்கான மூலம் அல்லது காரணம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

34. சொத்து மூலம் பற்றிய மற்றும் நிதியங்களின் மூலம் பற்றிய தகவல், முன்னெடுக்கப்படுகின்ற உரிய விழிப்புக் கவனங்களுக்கு பயனுள்ளவையாகும். வியாபாரத் தொடர்புபற்றி தொடர்ச்சியான உரிய விழிப்புக் கவனத்தினை மேற்கொள்ளுகின்ற போது, அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளின் சொத்து மூலம், நிதியங்களின் மூலம் பற்றிய நிறுவனத்தின் அறிவிற்கு கொடுக்கல்வாங்கல்களின் மட்டமும் வகையும் இசைவாகக் காணப்படுகின்றன என்பதை நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் உறுதிப்படுத்துவது முக்கியமாகும். அவரது குறிப்பான சூழ்நிலைகளைக் கருத்திற்கொண்டு, தொழில் உறவுக்கான காரணம் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரிடமிருந்து நியாயமாக ஒருவர் எதிர்பார்க்கக்கூடியவற்றுடன் ஒத்திருக்கின்றது என்பதை உறுதிசெய்வது இதன் நோக்கமாகும்.

35. வியாபார உறவின் நடவடிக்கை மட்டம் மற்றும் வகை என்பன நியாயமாக விளக்கப்படக் கூடியவற்றிலிருந்து வேறுபடுகின்றவிடத்து, அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் நிதி மூலங்கள் பற்றிய மற்றும் சொத்து மூலங்கள் பற்றிய அறிவினைக் கருத்திற்கொண்டு அவை,

அ. தொழில் உறவினை தொடர்கின்றதா அல்லது முடிவுறுத்துகின்றதா; அல்லது

ஆ. நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவிற்கு சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையொன்றினை கோவைப்படுத்துவதா

என்பதனை நிர்ணயிப்பதற்கு நிறுவனமொன்று வியாபார உறவு தொடர்பாக மேலுமொரு மதிப்பீட்டினை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

ஓ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் அந்தஸ்த்துக்கள் பற்றிய கால வரையறைகள்

36. முக்கிய பகிரங்க தொழிற்பாடொன்று இனிமேலும் பொறுப்பளிக்கப்படாத வாடிக்கையாளர் உறவைக் கையாளுதலானது இடர்நேர்வு பற்றிய மதிப்பீடொன்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் எவையேனும் முன்னரே நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால வரையறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டல்ல.

37. அத்தகைய இடர்நேர்வு அடிப்படையிலமைந்த அணுகுமுறையானது நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள், முக்கிய பகிரங்க தொழிற்பாடொன்று இனிமேலும் பொறுப்பளிக்கப்படாத அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் பணம் தூயதாக்குதல்/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் இடர்நேர்வுகளை மதிப்பிடுகின்றன என்பதனையும் இவ் இடர்நேர்வினைத் தனிப்பதற்கு காத்திரமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதனையும் வேண்டுகின்றது. சாத்தியமான இடர்நேர்வுக் காரணிகளாவன:

அ. தனிப்பட்டவர் மேலும் பிரயோகிக்கக் கூடிய செல்வாக்கு (முறைசாரா) மட்டம்; அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவராக தனிப்பட்டவர் வகித்த பதவியின் சிரேஷ்ட தன்மை; அல்லது

ஆ. தனிப்பட்டவரின் முன்னைய மற்றும் நடைமுறைத் தொழிற்பாடு ஏதேனும் வழியில் தொடர்புபட்டுள்ளதா என்பது (உதாரணம்: அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் அடுத்துவருபவரின் நியமனத்தின் மூலம் முறைசார்ந்து அல்லது அதேமாதிரியான இயல்புமிக்க கருமங்களை அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் தொடர்ந்தும் கையாளுகின்றார் என்ற காரணத்தின் மூலம் முறைசாராது).

38. வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக் கவன விதியின் கீழான தேவைப்பாடுகளைப் பிரயோகிப்பதிலிருந்து அல்லது நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடும் சட்டத்தின் 7ஆம் பிரிவின் கீழ் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான கடப்பாட்டிற்குள்ளாக்கப்படுவதிலிருந்து அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் விடுபடவில்லை.

ஓ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் சிவப்பு அறிக்கைகள்/ குறிகாட்டிகள்

39. வாடிக்கையாளர் உறவொன்றின் போது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரினால் நிதியியல் முறைமை தவறாகப் பயன்படுத்துவது பற்றிக் கண்டுபிடிப்பதில் உதவுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிவப்பு அறிக்கைகள்/ குறிகாட்டிகளைக் கொண்ட தொகுப்பொன்றினை நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணி உருவாக்கியுள்ளது (பின்னிணைப்பு ஆ). சிவப்பு அறிக்கைகள்/ குறிகாட்டிகளைக் கொண்ட இவ்வட்டவணை நிதியில் முறைமையினை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்ற அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களைக் கண்டுபிடிப்பதுடன் தொடர்புடையதாகும் என்பதுடன் அனைத்து அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுக்கும் கலங்கம் ஏற்படுத்துவதற்கு முனையவில்லை. இச்சிவப்பு அறிக்கைகள்/ குறிகாட்டிகளில் ஒன்றினை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றை பொருத்துவது அவ்வப்போது வாடிக்கையாளர் ஒருவருடன் (சிவப்பு அறிக்கைகள், இடர்நேர்வுக் காரணிகள்). வியாபாரம் செய்யும் இடர்நேர்வினை மாத்திரம் தோற்றுவிக்கலாம் என்பதுடன் சந்தேகமொன்றினை தோற்றுவிப்பதற்கு பல சிவப்பு அறிக்கைகள் நிறைவுசெய்யப்படவேண்டிய தேவையிருக்கலாம். எவ்வாறாயினும், சில சந்தர்ப்பங்களில் அத்துடன் குறிப்பான சூழ்நிலைகளைச் சார்ந்து இச் சிவப்பு அறிக்கைகளில்/ குறிகாட்டிகளில் ஒன்றை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றைப் பொருத்துவது பணம் தூயதாக்குதல் சந்தேகமொன்றுக்கு நேரடியாக வழிவகுக்கும் (சந்தேகத்திற்கிடமான குறிகாட்டிகள்).

40. இவ்வரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் பற்றிய சிவப்பு அறிக்கைகள் முழுமையான அட்டவணை ஒன்றல்ல என்பதுடன் அறிக்கையிடும் நிறுவனம் பயன்படுத்தக் கூடிய வழமையான பணம் தூயதாக்குதல் சிவப்பு அறிக்கைகளுக்கு குறைநிரப்பு செய்கின்றவொன்றாகும். சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்ற அவ்வாறான அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களின் முறைகள் மாற்றமடைகின்றன என்பதுடன் ஆதலால் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் பற்றிய குறிகாட்டிகளும் அவ்வாறு மாற்றமடையும். அத்துடன், குறித்த நாடொன்றில் அல்லது பிராந்தியத்தில் சமனான முக்கியத்துவமிக்கவையாக கருத்திற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வேறு சிவப்பு அறிக்கைகளும் காணப்படலாம்.

ஔ. பணிப்பாளர் சபை/ சிரேஷ்ட முகாமைத்துவம்

41. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளுனான வியாபார உறவொன்றினை நிறுவுவதற்காக அல்லது தொடர்வதற்காக சிரேஷ்ட முகாமைத்துவத்தின் அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களுக்கான தேவைப்படுத்தல்களுக்கு இசைவாக நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களினுள் சிரேஷ்ட முகாமைத்துவத்தினை உள்ளடக்குவது எது என்பதனை நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

42. சிரேஷ்ட முகாமைத்துவமாக அமையக் கூடியது எதுவென்பது தொடர்புபடும் நிறுவனத்தின் அளவு, கட்டமைப்பு மற்றும் தன்மை என்பனவற்றைச் சார்ந்திருக்க வேண்டும்.

43. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் பற்றி சிரேஷ்ட முகாமைத்துவம் அறிந்துள்ளது என்பதனையும் சிரேஷ்ட முகாமைத்துவத்தின் போதுமான கட்டுப்பாடுகளின்றி அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுடனான வியாபார உறவுகளை எச் சூழ்நிலையிலும் நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்பதனையும் நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

44. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளுருவருடன் வியாபார உறவொன்றினை நிதியியல் நிறுவனம்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் மேற்கொள்ள வேண்டுமா என்பதனை மதிப்பிடுவதில் தொடர்புடைய சிரேஷ்ட முகாமைத்துவமானது:

அ. நிதியியல் நிறுவனத்தின்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழிலின் பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய முழுமையான அறிவினையும் புரிந்துணர்வினையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்;

ஆ. வாய்ப்புமிக்க அல்லது தற்போதுள்ள சேவை நாடியின் அல்லது வாடிக்கையாளரின் பணம் தூயதாக்கல் அல்லது பயங்கரவாத நிதியளித்தல் இடர்நேர்வு தோற்றப்பாடு பற்றிய வலுவான புரிந்துணர்வினைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; அத்துடன்

இ. நிறுவனத்தின் பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான அல்லது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் கொள்கை மற்றும் நடவடிக்கைகள் என்பவற்றின் அனுமதிச் செயன்முறையில் முனைப்புடன் ஈடுபடுதல் வேண்டும்.

45. சிரேஷ்ட முகாமைத்துவத்தினை எது உள்ளமைக்கின்றது என்பதனை நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் மதிப்பிடுவதை நிர்ணயிப்பதனை அல்லது வேறு வகையில் மட்டுப்படுத்தாது நிறுவனமொன்று:

அ. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மட்டத்தில் அல்லது முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அடிப்படையில் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளுருவருடன் வியாபார உறவுகளின் நிறுவனத்தை மீளாய்கின்ற;

- ஆ. குறிப்பான விடயங்களில் தொடர்புடைய அனைத்து உள்ளகத் தகவல்களும் கவனமாக பரிசீலிக்கப்படுகின்றது என்பதனை உறுதிசெய்கின்ற;
- இ. பொருத்தமான சூழ்நிலைகளில் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரின் வியாபார உறவொன்றின் முடிவுறுத்தலை முகாமைசெய்கின்ற; அத்துடன்
- ஈ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் தொடர்பிலான உள்ளகக் கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை உள்ளடக்குகின்ற பொருத்தமான தகவல்கள் அவசியப்படுகின்ற போதும் அவசியப்படுகின்றவிடத்தும் அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனத்தினுள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன என்பதனை உறுதிசெய்கின்ற

கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அல்லது ஒப்பிடத்தக்க தீர்மானமெடுத்தல் கட்டமைப்புக்களை தாபிக்கலாம்.

க. பதிவேடு பேணும் கட்டுப்பாடுகள்

46. நிதியியல் நிறுவனங்கள் அத்துடன் பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களின் வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக்கவன விதிகளின் முறையே பகுதி V மற்றும் பகுதி III அத்துடன், நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுதல் சட்டம் என்பவற்றின் கீழ் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுடன் தொடர்புபட்ட அடையாளப்படுத்தல் மற்றும் சரிபார்த்தல் தகவல்கள் பற்றிய பதிவேடுகளைப் பேணுவதற்கு நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள் வேண்டப்பட்டுள்ளன.

ங. உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டுக் கொள்கைகள் - பயிற்சி மற்றும் குழுவாரியான கொள்கைகள்

47. நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள், தொடர்ச்சியான ஊழியர் பயிற்சியை உள்ளடக்குகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு கொள்கைகளை தாபித்து பேண வேண்டும்.
48. கிரமமாக இற்றைப்படுத்தப்பட வேண்டிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், சேவைநாடி அல்லது வாடிக்கையாளர் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளொருவரான என்பதனை தீர்மானிக்கின்ற செயற்றிறன்மிக்க வழிகளை கையாளுவதற்கும் அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுடன் இணையப்பெற்ற சாத்தியமான இடர்நேர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், மதிப்பிடுவதற்கும் அத்துடன் கையாள்வதற்கும் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

49. நிதியியல் குழுமொன்றின் பாகமொன்றாகக் காணப்படுகின்ற நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள், நிதியியல் குழுமம் முழுவதுமான உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள், கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளைத் தாபித்துப் பேண வேண்டும்.

ச. தகவல் பகிர்வல்

50. நிதியியல் குழுமங்களின் பாகமொன்றாகக் காணப்படுகின்ற நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்கள், பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/ பங்கரவாதத்திற்கு

நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் நோக்கங்களுக்காக அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் மீதான தகவல்களை தங்களுக்கு மத்தியில் பகிர்ந்துகொள்ளலாம். ஆயினும், பரிமாறப்பட்ட தகவல்கள் பற்றிய இரகசியத் தன்மை மற்றும் பயன்படுத்தல் மீது போதிய பாதுகாப்புகள் காணப்பட வேண்டும்.

இணைப்பு - அ

அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்கவேண்டியவர்களாக பரிசீலிக்கப்படக்கூடிய வாடிக்கையாளர் வகைகளின் பூரணப்படுத்தப்படாத அட்டவணை

உள்நாட்டு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்கவேண்டியவர்களாக

அ.	1	சனாதிபதி
	2	பிரதம அமைச்சர்
	3	பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் மற்றும் பிரதி சபாநாயகர்
	4	அமைச்சரவை அமைச்சர்கள், அமைச்சரவை அந்தஸ்த்தற்ற அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள்
	5	பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
	6	அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள்

ஆ.	7	மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள்
	8	மாகாணங்களின் முதலமைச்சர்கள்
	9	மாநகர சபைகளின் நகர பிதாக்கள், தவிசாளர்கள்
	10	மாகாண சபைகளின் தவிசாளர்கள்
	11	மாநகர சபைகளின்/ மாகாண சபைகளின்/ உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் உறுப்பினர்கள்
	12	மாநகர சபைகளின்/ மாகாண சபைகளின்/உள்ளூராட்சிமன்றங்களின் ஆணையாளர்கள்/ செயலாளர்கள்

இ.	13	பிரதம நீதியரசர்
	14	சட்டமா அதிபர்
	15	உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள்
	16	மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள்
	17	சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் மன்றாடியார் அதிபதி (சொலிசிஸ்டர் ஜெனரல்)
	18	மேல் நீதிமன்றங்களின்/ மாகாண மேல் நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகள்
	19	மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகள்
	20	நீதவான் நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகள்
	21	உயர் நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்கள்
	22	மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்கள்
	23	மேல் நீதிமன்றங்களின்/ மாகாண மேல் நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்கள்

	24	மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்கள்
	25	நீதவான் நீதிமன்றங்களின் பதிவாளர்கள்

ஈ.	26	தூதுவர்கள்/ உயரஸ்தானிகர்கள்
	27	காவற் தூதர்கள்/தூதுவராலயங்களில் பிரதிப் பிரதானிகள்/ துணைத் தூதுவர்கள், உதவித் தூதுவர்கள்
	28	முழு அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற அரசுத் தூதுவர்கள் மற்றும் சிறப்புத் தூதுவர்கள்
	29	ஐக்கிய நாடுகள் முகவராண்மைகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஏனைய பன்னாட்டு அமைப்புக்களின் தலைவர்கள்

உ.	30	சனாதிபதியின் செயலாளர்/ சிரேஷ்ட மேலதிகச் செயலாளர்கள்/ மேலதிகச் செயலாளர்கள்
	31	பிரதம அமைச்சரின் செயலாளர்/ சிரேஷ்ட மேலதிகச் செயலாளர்கள்/ மேலதிகச் செயலாளர்கள்
	32	அமைச்சரவை அந்தஸ்த்துள்ள அமைச்சர்களின், அமைச்சரவை அந்தஸ்த்தற்ற அமைச்சர்களின், இராஜாங்க அமைச்சர்களின், பிரதி அமைச்சர்களின் செயலாளர்/ சிரேஷ்ட மேலதிகச் செயலாளர்கள்/ மேலதிகச் செயலாளர்கள்
	33	திறைசேரியின் பிரதிச் செயலாளர்
	34	அமைச்சுக்களின் செயலாளர்/ சிரேஷ்ட மேலதிகச் செயலாளர்கள்/ மேலதிகச் செயலாளர்கள்/ பிரதிச் செயலாளர்கள்
	35	நாணயச் சபை உறுப்பினர்கள்
	36	இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்/ துணை ஆளுநர்கள்/ உதவி ஆளுநர்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் மேலதிகத் தலைவர்கள்
	37	சனாதிபதியின்/ பிரதம அமைச்சரின்/ அமைச்சர்களின்/ அமைச்சுக்களின் ஆலோசகர்கள்
	38	சனாதிபதி செயலகத்தின் அலுவலகப் பிரதானி
	39	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி
	40	பாராளுமன்றத்தின் செயலாளர் நாயகம்
	41	மாவட்ட செயலாளர்கள்/ அரசாங்க அதிபர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள்
	42	அரசாங்க திணைக்களங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	43	அரச தொழில்முயற்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	44	அரச கூட்டுத்தாபனங்கள்/ நியதிச் சட்ட சபைகள்/ அதிகாரசபைகள்/ அரச கூட்டுத்தாபனங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்

ஊ.	45	பீல்ட் மார்ஷல்/ கப்பற்படைத் தளபதி/ வான்படைத் தளபதி
	46	கூட்டுப்படைத் தளபதி
	47	இலங்கை இராணுவ ஜெனரல்/ இலங்கைக் கடற்படைத் தளபதி/ இலங்கை வான் படையின் பிரதம தளபதி
	48	இலங்கை இராணுவத்தின் லெவ்டினன்ட் கேணல் மற்றும் அதற்கு மேல் தரத்திலுள்ள அதிகாரிகள்
	49	இலங்கை கடற்படைக் கட்டளைத் தளபதி மற்றும் அதற்கு மேல் தரத்திலுள்ள அதிகாரிகள்

	50	இலங்கை வான்படைப் பிரிவுக் கட்டளைத் தளபதி மற்றும் அதற்கு மேல் தரத்திலுள்ள அதிகாரிகள்
	51	பொலிஸ் மா அதிபர்
	52	பொலிஸ் உதவிக் கண்காணிப்பாளர் தரத்திற்கு மேல் உள்ள பொலிஸ் அதிகாரிகள்

எ.	53	பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	54	தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	55	மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	56	இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்கள் புலனாய்வு செய்யும் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	57	நிதி ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	58	தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	59	அரசியல் அமைப்புச் சபை உறுப்பினர்கள்
	60	கணக்காய்வுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	61	எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	62	தேசிய பெறுகை ஆணைக்குழுவின் தலைவர்/உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	63	அமைச்சரவை நியமித்த குழுக்களின் உறுப்பினர்கள்

ஏ.	64	பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட அலுவலர்கள்
	65	பல்கலைக்கழக சபைகளின் தலைவர், உறுப்பினர்கள்
	66	வேந்தர்
	67	உப வேந்தர்
	68	பல்கலைக்கழகங்களின் பதிவாளர்கள்

வெளிநாட்டு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டியவர்கள்

ஓ.	69	பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் முகாமைத்துவ பதவிகளில் (பணிப்பாளர்கள், சபைகளின் பிரதானிகள் அல்லது அவர்களுடைய துணைப் பிரதானிகள்) 5 ஆண்டுகளில் பதவி வகித்த அல்லது வகிக்கின்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் அலுவலர்கள்
	70	உயர் பதவியொன்றில் குறிப்பாக, பன்னாட்டு மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கிடையிலான அமைப்புகளில் எவையேனும் முகாமைத்துவ தொழிற்பாடுகளில் செயலாற்றுகின்ற அல்லது

	செயலாற்றிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களின்
71	பன்னாட்டு பாராளுமன்றக் கூட்டமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள்
72	பன்னாட்டு நீதி மன்றங்களின் நீதிபதிகள் மற்றும் முகாமைத்துவ அலுவலர்கள்

அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் நிதியியல் முறைமையினை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைக் கண்டுபிடித்தல் - சந்தேகத்திற்கான சிவப்பு அறிக்கைகள்/ குறிகாட்டிகள்

அ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் தமது அடையாளத்தை மறைப்பதற்கு முயற்சித்தல்:

1. i. சொத்தாண்மையினை, ii. ஈடுபட்டுள்ள தொழிற்சாலைகளையினை அல்லது iii. நாடுகளை மறைப்பதற்கு நிறுவன வழிவகைகளைப் பயன்படுத்தல் (சட்ட ரீதியான நிறுவனங்கள் மற்றும் சட்ட ரீதியான ஒழுங்கேற்பாடுகள்).
2. செல்லுபடியான அலுவலகக்கான காரணமின்றி நிறுவன ரீதியான வழிவகைகளை பயன்படுத்தல்
3. சாதாரண தொழில் நடைமுறைகளுடன் இது பொருந்தாத போது அல்லது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளின் அடையாளத்தினை மறைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக இது காணப்படுகின்ற போது இடைத்தரகர்களைப் பயன்படுத்தல்.
4. சட்ட ரீதியான சொந்தக்காரராக குடும்ப உறுப்பினர்களை அல்லது நெருங்கிய சகாக்களை பயன்படுத்துதல்

ஆ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் மற்றும் அவரது நடத்தை தொடர்பிலான சிவப்பு அறிக்கைகளும் குறிகாட்டிகளும்

1. நிறுவனத்தின் பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான கொள்கை அல்லது அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் கொள்கை பற்றி அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
2. சொத்தின் மூலம் பற்றி அல்லது நிதியங்களின் மூலம் பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதற்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் பொதுவாக அசௌகரியத்தை உணர்வதாக காணப்படுதல்.
3. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளினால் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சொத்துப் பிரகடனங்கள் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ சம்பளங்கள் போன்ற ஏனைய (பகிரங்கமாகக் கிடைக்கப்பெறுகின்ற) தகவல்களுக்கு முரணாகக் காணப்படுதல்.
4. நிதியியல் நிறுவனத்தின்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழில்களின் நாட்டில் வியாபாரம் செய்வதற்கான காரணத்தினை விளக்குவதற்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் இயலாதிருத்தல் அல்லது தயக்கம் காட்டுதல்.
5. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் செம்மையற்ற அல்லது பூரணமற்ற தகவல்களை வழங்குதல்.
6. வெளிநாட்டு அல்லது உயர் பெறுமதிவாய்ந்த சேவை நாடிகளுக்கு வழமையாக சேவையளிக்காத நிதியியல் நிறுவனமொன்றின்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத தொழிலொன்றின் சேவைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் நாடுதல்.

7. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் தொடர்பினை கொண்டிருக்காதவையாகக் காணப்படுகின்ற நாடுகளிலிருந்து மற்றும் நாடுகளுக்கு நிதியங்கள் திரும்பத்திரும்ப நகர்தல்.
8. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் நாட்டுக்குள் நுழைவதற்கு நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தல் அல்லது நிராகரிக்கப்படுதல் (வீசா நிராகரித்தல்).
9. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் வெளிநாடொன்றில் கணக்குகளை வைத்திருப்பதற்கு அல்லது சில ஆதனங்களை உரிமைகொள்வதற்கு அதன்/ சில பிரசைகளை தடுக்கின்ற அல்லது கட்டுப்படுத்துகின்ற நாடொன்றிலிருந்து வருபவராக இருத்தல்

இ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆளின் பதவி அல்லது வியாபாரத்தில் உள்ள ஈடுபாடு

1. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அரசு சொத்துகள், நிதியங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் மீது கணிசமான அதிகாரத்தினை அல்லது அவற்றுக்கு அணுகுமையினைக் கொண்டிருத்தல்
2. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் உரிமங்களை மற்றும் சலுகைகளை வழங்குதல் உள்ளடங்கலாக ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அனுமதிகள் மீது கட்டுப்பாட்டினைக் கொண்டிருத்தல்.
3. பணம் தூயதாக்கல்/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலைக் தடுப்பதற்கு அல்லது கண்டுபிடிப்பதற்கு தாபிக்கப்பட்ட பொறிமுறைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் முறைசார்ந்த அல்லது முறைசாரா இயலுமையைக் கொண்டிருத்தல்.
4. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அவரது பகிரங்க தொழிற்பாட்டினை அல்லது அவர் தொடர்புபடுகின்ற பகிரங்கத் தொழிற்பாட்டினை (முனைப்புடன்) புறக்கணித்தல்.
5. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அனைத்துப் பதவிகளையும் (பதவி வழியாகக் காணப்படுகின்றவை உள்ளடங்கலாக) வெளிப்படுத்தாதிருத்தல்.
6. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அரசாங்க அல்லது நிறுவனக் கணக்குகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது அவற்றின் மீது செல்வாக்குச் செலுத்துவதற்கு அணுகுமையினைக் கொண்டிருத்தல்.
7. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் தனிப்பட்ட ரீதியாகவோ பதவிவழியாகவோ நிதியியல் நிறுவனங்களை/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்களை (பகுதியளவில்) சொந்தமாகக் கொண்டிருத்தல்.
8. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் கொடுப்பனவொன்றில் எதிர்த்தரப்பினரொருவராக அல்லது தொடர்பாளரொருவராகக் காணப்படுகின்ற நிதியியல் நிறுவனங்கள்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்கள் (தனிப்பட்ட ரீதியாகவோ அல்லது பதவிவழியாகவோ) (பகுதியளவில்) சொந்தமாகக் கொண்டிருத்தல் அல்லது கட்டுப்படுத்தல்.

9. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள், நிதியியல் நிறுவனமொன்றில்/ பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழிலொன்றின் சேவைநாடியொருவராக இருக்கின்ற சட்ட ரீதியான நிறுவனமொன்றின் பணிப்பாளரொருவராக அல்லது பயன்பெறு சொந்தக்காரராக இருத்தல்.

ஈ. அரசியல் ரீதியில் முகங்கொடுக்க வேண்டிய ஆள் ஈடுபடுகின்ற தொழிற்துறை/ துறையுடன் தொடர்புபடுகின்ற சிவப்பு அறிக்கைகள் மற்றும் குறிகாட்டிகள்

1. ஆயுத வர்த்தகம் மற்றும் பாதுகாப்புத் தொழிற்துறை
2. வங்கித் தொழிற்துறை மற்றும் நிதி
3. அரசாங்கப் பெறுகையில் அதாவது அரசாங்கம் அல்லது அரசு முகவராண்மைகளுக்கு விற்பனை செய்கின்ற தொழில் வியாபாரச் செயற்பாடு
4. நிர்மாணம் மற்றும் பாரிய உட்கட்டமைப்பு
5. அபிவிருத்தி மற்றும் வேறு வகையான உதவி
6. மனித ஆரோக்கிய நடவடிக்கைகள்
7. தனியார் மயமாக்கம்
8. பொதுப் பொருட்கள், வசதிகள் ஏற்பாடுகள்

2019 ஒத்தோபர் 01 தொகுதி 1.1