

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

ඩීලංකාස් සන්නායක තොසලිසක් කුණියරස වර්ත්තමානප් පත්තිරිකා අතිවිශේෂයානතු

අංක 2015/56 - 2017 අපේල්ලේ මස 21 වැනි සිකුරාදා - 2017.04.21

2015/56 ஆம் இலக்கம் - 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிற்ல் மாதம் 21 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.ப். 3/2006

2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்கு, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்களை அறிக்கையிடல் சட்டம்

2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கவல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் 29 ஆம் பிரிவின் கீழ் நிதியமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

ரவி கருணாநாயக்க,
நிதி அமைச்சர்.

2017, മാർച്ച് 30,
കൊമ്മുൻ.

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ

1. இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2017 ஆம் ஆண்டின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்கள் (படி) ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.

2. இவ்வொழுங்குவிதிகள் சட்டத்தின் 33 ஆம் பிரிவின் கருத்துக்குட்பட்ட ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் ஏற்படுத்தயன்வாதல் வேண்டும்.

3. (1) நிரல் I இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பில் சட்டத்தின் 7 (1) ஆம் பிரிவின் கீழான ஒவ்வொரு சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாண்கள் அறிக்கையும் பொருளாவில் இந்த ஒழுங்குவிதியின் நிரல் II இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட முறையான அட்டவணைகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படி வங்களில் இருந்ததல் வேண்டும்.

(2) நிரல் I இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவை தவிர்ந்த நிறுவனங்கள் தொடர்பில் மேலே குறிப்பிடு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையும் பொருளாளில் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் அட்டவணை V இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்திலிருத்தல் வேண்டும்.

ನಿರ್ಗಳ I

ನಿರಲ್ II

வங்கிகளும் நிதிக் கம்பெனிகளும்

അട്ടവന്നേ I

பங்குக் காகர்கள்

അട്ടവന്നേ II

காப்புறக்கியாளர்கள்

അടവണ്ണൻ III

அகிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றம் கம்பனிகள்

അട്ടവന്നേൻ IV



2A I කොටස : (I) ජේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2017.04.21
පත්‍රි I : තොගුත් (I) - මූල්‍යාච්‍යාරයක් සහ නොවා ඇත්තා යුතු වෙති - 2017.04.21

4. ஒவ்வொரு நிறுவனமும், அது எந்த ஏதுக்களின் மீது சந்தேகம் கொண்டுள்ளதோ அந்த ஏதுக்களையும், கொடுக்கல்வாங்கல்கள் தொடர்பான சூழ்நிலைகளின் விபரமான விவரத்தையும் மற்றும் சந்தேகத்துக்கு ஆதாரமான வேறொன்றிலே இயைபான ஆவணங்களையும் பற்றிய கூற்றொன்றை அறிக்கையுடன் இணைத்தல் வேண்டும்.

5. ഇവ്വൊമ്പന്കുവിത്തികൾ -

“சட்டம்” என்பது, 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டம் என்று பொருளாகும்;

“அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி” என்பது, 1953 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க செலாவணிக்கட்டுப்பாடுச் சட்டத்தின் பிரிவு 5 (1) (அ) இன் பிரிவின் கீழ் பின்வருவனவற்றை மேற்கொள்வதற்காக செலாவணிக்கட்டுப்பாட்டாளரினால் வழங்கப்பட்ட உரிமைகளுக்கு கொண்டுள்ள அளோருவர் எனப் பொருள்படும்.

(அ) வெளிநாட்டு நாணயத் தாள்களை வாங்குவதற்கும் மாற்றுவதற்கும், பயணிகளின் காசோலைகளைப் பண்மாக்குவதற்கும்; அல்லது

(ஆ) வெளிநாட்டுக்குப் பயணம் செய்கின்ற இலங்கைப் பிரசைசனாக்கும் இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு வழிவோராக்கும் வெளிநாட்டு நாணயத் துார்களை விற்பனை செய்வதற்கும்,

“வங்கி” என்பது, 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கித்தொழிலிற் சட்டத்தின் சீழ் உரிமம்பெற்ற ஒரு வர்த்தக வங்கி அல்லது ஒரு விசேஷத்துவங்கி என்ற பொருளாகும்;

“நிதிக் கம்பெனி” என்பது, நிதித்தொழிலைக் கொண்டு நடாக்குவதற்கு 2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க, நிதித் தொழிற் சட்டத்தின் தீழில் உரிமைக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி என்று பொருளாகும்;

“பங்குத் தரார்” என்பது, 1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்கு, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு சட்டத்தின் கீழ் உரிமைளிக்கப்பட்டவரும் அல்லது உரிமைளிக்கப்பட்டதும், தரகான்றுக்காக முதலீட்டாளர்களின் சார்பில் பிணையங்களை வாங்குகின்ற அல்லது விற்பனை செய்கின்ற தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவருமான அல்லது ஈடுபட்டுள்ளதுமான எவ்வரேனும் தனியாள் அல்லது கூட்டுறைக்கப்பட்ட குழுமன்ற பொருளாகும்;

“காப்புறுதியாளர்” என்பது, 2000 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, காப்புறுதித் தொழிலை ஒழுங்குபடுத்தற் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் இலங்கையில் காப்புறுதித் தொழிலைக் கொண்டு நடாத்துவதற்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆளாருவர் என்று பொருளாகும்.

[ஒழுங்குவிதி 3]

அட்டவணை I

அந்தரங்கமானது

குறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.

ஆண்டு :

குறிப்பீட்டு இல.:

வங்கியின்/நிதிக்கம்பெனியின் பெயர் :

குறியீடு :

வங்கிகள்/நிதி கம்பனிகளின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை

- அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (சட்டம்) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.
- ஆ. சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளோருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.

பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி : | | |
| 2 | இது முன்னெயோர் அறிக்கைக்கான மாற்றிடா? | ஆம் <input type="checkbox"/> | இல்லை <input type="checkbox"/> |
| 3 | ஆம் எனில், முன்னெய் குறிப்பீட்டு இல. | | |

பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்

| | | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------------------|
| (அ) | கணக்கு வைத்திருப்பவர் | | |
| 4 | முழுப்பெயர் (ஓழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஓழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) | | |
| 5 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி | | |
| 6 | தே. அ. அ. இல./கடவுசீட்டில். தொழிற் பதிவிலக்கம் | | |
| 7 | பால் | ஆண் <input type="checkbox"/> | பெண் <input type="checkbox"/> |
| 8 | வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் | | |
| 9 | தொழில் /ஹழிய வகை | | |
| 10 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) | | |

4A I கொட்டு : (I) தேவை - திரு எம் பூர்வானிக் கலைக் கலைஞர்களை அதி விசை கீழெல் போடு பதில் கொட்டு : (I) தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

| பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல் (தொடர்ச்சி) | | |
|--|---|--|
| 11 | தொழில்தருநரின் பெயர் (ஏற்படுத்தானவிடத்து) | |
| 12 | தொலைபேசி இல. | |
| 13 | கணக்கு/கொடுக்கல் வாங்கல்கள் கடைசியாக மீனாட்சு செய்து திக்கி | |
| 14 | வாடிக்கையாளருடனான தொடர்புக்காலப்பகுதி | |
| (ஆ) | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை நடத்துகின்ற ஆள் | |
| 15 | முழுப்பெயர் (ஓமுங்கமைப்பாயின் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ ஓமுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) | |
| 16 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி | |
| 17. | தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீப்டல்/நாட்டினம்/தொழிற் பதிவில் | |
| 18 | பால் | <input type="checkbox"/> ஆண் <input type="checkbox"/> பெண் |
| 19 | வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் | |
| 20 | தொழில்/ஊழிய வகை | |
| 21 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) | |
| 22 | தொழில்தருநரின் பெயர் (ஏற்படுத்தானவிடத்து) | |
| 23 | தொலைபேசி இல. | |

(இ) வேறு தொழிலின்/தொடர்புப்பட்ட கணக்குகளின்

விபரங்கள்

| இல. | கணக்கில். | கணக்கின் நிலைமை | கிளையின் பெயர் | வாடிக்கையாளர் ஆணையாளம் (உ. ம. தே. அ. அ.) | திறக்கப்பட்ட திகதி | நடப்பு மதி |
|-----|-----------|--------------------|----------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்களின் விபரங்கள்

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 24 | கணக்கில்கூடும் | |
| 25 | கணக்கு திறக்கப்பட்டதிகதி | |
| 26 | கணக்கின் வகை | |
| 27 | கிளையின் பெயர் | |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள் (தொடர்ச்சி)

| | |
|----|---|
| 28 | கிளையின் முகவரி |
| 29 | கணக்கின் நிலைமை (செயலாக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது/தேங்கிநிற்பது) |
| 30 | நடப்பு மீதி (ரூ.) |
| 31 | கொடுக்கல்வாங்கலின் அடிப்படையான தன்மை |
| 32 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி |
| 33 | நாணயக் குறியீடு |
| 34 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலில் சம்பந்தப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூபா |
| 35 | வெளிநாட்டு நாணயத்திலான தொகை |
| 36 | கொடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுநர், எவ்வேறொருமிருப்பின், அவர் பெயர் |

பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்

| | |
|----|--|
| 37 | <p>சந்தேகத்துக்காக்கத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது :</p> <p>(1) தேங்கிநிற்கும் கணக்கைச் செயலாக்குவித்தல் ;</p> <p>(2) பெருமளவு/வழமைக்குமாறான பணவைப்படு/மீனைப்பெறுகை கொடுக்கல்வாங்கலின் அறியப்பட்ட மாதிரியுடன் ஒத்திராதமை ;</p> <p>(3) கட்டாய அறிக்கையிடல் நிலைப்பாட்டு மட்டத்துக்குக் குறைவான அடிக்கடியான கொடுக்கல்வாங்கல்கள் (ரூ. 1,000,000) ;</p> <p>(4) வாடிக்கையாளர் பயங்கரவாதித் தொடர்புகளையுடையவரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றமை ;</p> <p>(5) சந்தேகத்திற்கிடமான/ஓமுங்கமைப்பிலிருந்து/தனியாளிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட நிதிகள்/(அறியப்பட்ட பயங்கரவாதி முகப்பு ஓமுங்கமைப்புகள், போலிக் கம்பெனிகள் முதலியன) ;</p> |
| | <p>(6) ஆளையாளத்தையும் வேறு தகவல்களையும் வெளிவிடுவதிலான தயக்கம் ;</p> <p>(7) கிரமமான/வழமைக்குமாறான கரைகடந்த செயற்பாடு ;</p> <p>(8) பெருமளவு/வழமைக்குமாறான உள்முக/வெளிமுக அனுப்புகை ;</p> <p>(9) பொருளாதாரங்காரர் அடிப்படைக் கொள்கையற்ற கொடுக்கல்வாங்கல் ;</p> <p>(10) சந்தேகத்திற்கிடமான ஓமுங்கமைப்பிலிருந்து பெருமளவு/வழமைக்குமாறான உள்முக அனுப்புகை ;</p> <p>(11) ஏனைய (சூரித்துரைக்கவும்)</p> |
| 38 | சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) |

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இனங்கியோழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 39 | அறிக்கையிடுகின்ற திகதி | |
| 40 | அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் | |
| 41 | பதவிப் பெயர் | |

6A I කොටස : (I) ජේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසුව පත්‍රය - 2017.04.21
පාරුෂී I : තෙහාතුෂී (I) - මූල්‍යකෘතියක් සැන්නායක තොසබිසික් ක්‍රියාරාක වර්ත්තමානය් ප්‍රතිරිඹා - අති විශේෂමානත්‍ර - 2017.04.21

| பாகம் 2 - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் | | |
|--|--------------------------------|--|
| 42 | முசுவரி | |
| 43 | தூட்டர்டில | |
| 44 | இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர் | |

പാകമ്പണ - ഇലങ്കൈ നിതിചാര് ഉണവർത്തനയിൽ പാവനെക്കു മട്ടുമ്പ

| | | |
|----|--|--|
| 45 | பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர் | |
| 46 | பெறப்பட்ட திகதி | |
| 47 | ஓப்புறுதித் திகதி | |
| 48 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் இலக்கம் | |
| | | |

இந்தச் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையை (ச கோ அ) கோப்பிடுவதற்குப் பாதுகாப்பான மின் கோப்பிடுதல் முறைமை கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. மேலதிக்குத் தகவலுக்காக <https://lankafin.cbsl.lk> என்பதை அணுகவும்.

நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியோழுமுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவற்றிற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றப்படுத்துப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறும் தேவைப்படுத்துப்படுகின்றன.

പണിപ്പാളർ

நிகிசார் உலவறிகுற் கூறு

കൊല്ലപേരി ഇല.: +94 11 2477125

இலங்கை மக்கிய வங்கி

கொலைநகல் இல.: + 94 11 2477692

கொம்பி 1

ਮਿਣਣਾਂਚਲੁੰ : fiu@cbsl.lk

நிதிசார் உளவற்றிகற் கூறுகள் ஒப்புறுதி

இலங்கை மக்கிய வங்கியின் நிதிசார் உளவரிகுர் சூறினால் பொப்பட்டது.

சுகோ அ இலக்கம் :

For more information about the study, please contact Dr. John Smith at (555) 123-4567 or via email at john.smith@researchinstitute.org.

எவரிடமிருந்து

ANSWER

திகதி

പണിപ്പാർ / നിയകു

[ஒழுங்குவிதி 3]

ஆட்டவணை II

அந்தரங்கமானது

குறிப்பு: உமது/ சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.

ஆண்டு :

குறிப்பாட்டு இல.:

{ வங்கித் தரகரின் பெயர் :

குறியீடு :

பங்குத் தரகர்களின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை

அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நிகோஅச) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.

ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நவ்வெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளோருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எவ்வும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.

பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி : | | |
| 2 | இது முன்னெயோர் அறிக்கைக்கான மாற்றிடா? | ஆம் <input type="checkbox"/> | இல்லை <input type="checkbox"/> |
| 3 | ஆம் எனில் முன்னெய் குறிப்பாட்டு இல. | | |

பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்

| | | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------------------|
| (அ) | பங்குதாரர் | | |
| 4 | முழுப்பெயர் (ஓழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஓழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) | | |
| 5 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி | | |
| 6 | தே.அ.அ.இல./கடவுச்சீட்டில./நாட்டினம்/ தொழிற் பதிவில் | | |
| 7 | பால் | ஆண் <input type="checkbox"/> | பெண் <input type="checkbox"/> |
| 8 | வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் | | |
| 9 | தொழில் /ஹையிவகை | | |
| 10 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) | | |

8A I கொட்டு : (I) தேவை - தீர்மானம் விடுதலைக் கூடிய பொருளை அதி விசேஷமானது - 2017.04.21
 பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

| பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல் (தொடர்ச்சி) | | |
|--|--|--|
| 11 | தொழில்தருநரின் பெயர் (எற்படைத்தானவிடத்து) | |
| 12 | தொலைபேசி இல. | |
| 13 | கணக்குகள்/கொடுக்கல்வாங்கல்களை கடைசியாக மீண்டும் செய்த திகதி | |
| 14 | வாடிக்கையாளருடனான தொடர்புக்காலப்பகுதி | |
| (ஆ) | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை நடத்துகின்ற ஆள் | |
| 15 | முழுப்பெயர் (ஓழுங்கமைப்பாயின் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ ஓழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) | |
| 16 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி | |
| 17. | தே. அ. அ. இல./கடவுச்சீட்டில./நாட்டினம்/தொழிற் பதிவில். | |
| 18 | பால் | ஆண் <input type="text"/> பெண் <input type="text"/> |
| 19 | வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் | |
| 20 | தொழில்/ஊழிய வகை | |
| 21 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) | |
| 22 | தொழில்தருநரின் பெயர் (எற்படைத்தானவிடத்து) | |
| 23 | தொலைபேசி இல. | |

(இ) வேறு கொடுக்கல்வாங்கல் சுருக்கத்தின் விவரங்கள்
 விபவரங்கள்

| இல. | திகதி | பங்குக் குறியீடு | கம்பெனியின் பெயர் | பங்குகள் தொகுதி | விற்றல்/வாங்கல் | மொத்தப் பெறுமதி |
|-----|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்களின் விபரங்கள்

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 24 | கணக்கிலக்கம் | | | |
| 25 | கணக்கு திறக்கப்பட்ட திகதி | | | |
| 26 | கணக்கின் வகை | உள்ளாட்டு வெளிநாட்டு | தனிப்பட்ட கூட்டுறையோடு | |
| 27 | கிளையின் பெயர் | | | |
| 28 | கிளையின் முகவரி | | | |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்களின் விவரங்கள்

| | | |
|----|---|--|
| 29 | கணக்கின் நிலைமை (செயலூக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது/தேங்கிநிற்பது) | |
| 30 | பயன்படுத்தப்படாத கணக்கு மீதி, கிடைக்குமாயின் | |
| 31 | கொடுக்கல்வாங்களின் அடிக்கடியான தன்மை | |
| 32 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கள் திகதி | |
| 33 | கொடுப்பனவு முறை (பணம், காசோலை முதலியன) | |
| 34 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்களில் சம்பந்தப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூபாவில் | |
| 35 | பங்குகளின் அளவு | |
| 36 | கொடுக்கல்வாங்களின் நன்மைபெறுநர், எவ்ரேனுமிருப்பின், அவர் பெயர் | |

பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்களின் விவரங்கள்

| | |
|----|---|
| 37 | சந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : |
| | <p>(1) வாடிக்கையாளர் பல தரகார்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரேனச் சந்தேகத்திற்கிடமான வாடிக்கையாளர் பல தரகார்களைப் படித்துகின்றது ;</p> <p>(2) நியமத்துக்களின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன</p> <p>(3) பொருளாதாரங்காரர் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ;</p> <p>(4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ;</p> <p>(5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கல்வாங்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேஷமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ;</p> <p>(6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ;</p> <p>(7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ;</p> <p>(8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ;</p> <p>(9) பணக்காருப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுகின்றார் ;</p> <p>(10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக முன்றாம் ஆளோருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்ளற வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ;</p> <p>(11) ஏனைய (சூரித்துரைக்கவும்)</p> |
| 38 | சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிச்சூசிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதீக இணைப்படுக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) |

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இனங்கியோழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 39 | அறிக்கையிடுகின்ற திகதி | |
| 40 | அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் | |
| 41 | பதவிப் பெயர் | |
| 42 | முகவரி | |

10A I කොටස : (I) ජේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට පත්‍රය - 2017.04.21
පැවත්ති I : තොරුති (I) - මූල්‍යාකෘති සඳහා ප්‍රතිච්‍රියා සඳහා ප්‍රතිච්‍රියා ප්‍රතිච්‍රියා ප්‍රතිච්‍රියා - 2017.04.21

| பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் | |
|--|--|
| 43 | தொடர்பில. |
| 44 | இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர் |
| பாகம் ஊ - இலங்கை நிதிசார் உளவறிதற்கூறின் பாவனைக்கு மட்டும் | |
| 45 | பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர் |
| 46 | பெறப்பட்ட தீக்கு |
| 47 | ஓப்புறுதித் தீக்கு |
| 48 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் இலக்கம் |

நிதிசார கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இனங்கியோழுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார உளவற்றிற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றப்பாடுக்குப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறும் தேவைப்படுக்கப்படுகின்றன.

ପାଞ୍ଜିବ ଯାତ୍ରା

நிகிசார் உளவரிகள் கூடு

கொலைபேசி இல.: +94 11 2477125

இலங்கை மக்கிய வங்கி

க.பெ.இல. 590

தொலைநகல் இல.: + 94 11 2477692

കൊമ്മ്പ്.

Saint Lucia ② 1-111

நிதிகார்ச் செலவழிகள் குறிஞ் சுப்புமதி

இலங்கை மக்கிய வந்தியின் நிதிசார் உவைக்கர் குறினால் பொப்பட்டது.

சகோ அ இலக்கம் :

ANSWER The answer is 1000.

ഓഫീസ് മിന്റ്സ്

ANSWER The answer is 1000. The area of the rectangle is $10 \times 100 = 1000$.

၁၂၅

ANSWER

പണിപ്പാൾ / നീഉക്ക്

[ஒழுங்குவிதி 3]

அட்டவணை III

அந்தராங்கமானது

குறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.

ஆண்டு :

குறிப்பீட்டு இல.:

காப்புறுதியாளரின் பெயர் :

குறியீடு :

காப்புறுதியாளரின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை

- அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நிகோஅச) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.
- ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளோருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.

பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்

| | | |
|---|--|---|
| 1 | அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி : | |
| 2 | இது முன்னெயோர் அறிக்கைக்கான மாற்றிடா? | ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை <input type="checkbox"/> |
| 3 | ஆம் எனில் முன்னெய் குறிப்பீட்டு இல. | |

பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்

| | | |
|-----|--|--|
| (அ) | காப்புறுதிப் பத்திரம் வைத்திருப்பவர் | |
| 4 | முழுப்பெயர் (ஓழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஓழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) | |
| 5 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி | |
| 6 | தே.அ.அ.இல./கடவுச்சீட்டில்/நாட்டினம்/ தொழிற் பதிவில் | |
| 7 | பால் | ஆண் <input type="checkbox"/> பெண் <input type="checkbox"/> |
| 8 | வதிவியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் | |
| 9 | தொழில் /ஹைய் வகை | |
| 10 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) | |

12A I கொட்டு : (I) தேவை - தீர்மானம் விடுதலை அதி விசை கேஸ் பதிய - 2017.04.21
 பகுதி I : தொகுதி (I) - இலக்கைச் சன்னாயக சோசலிசுக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

| பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல் (தொடர்ச்சி) | | |
|--|---|--|
| 11 | தொழில்தருநரின் பெயர் (எற்படுத்துங்கூடியது) | |
| 12 | தொலைபேசி இல. | |
| 13 | கணக்கு/கொடுக்கல் வாங்கள் கண்டசியாக மீளாய்வு செய்த திகதி | |
| 14 | வாடிக்கையாளருடனான தொடர்புக்காலப்பகுதி | |
| (ஆ) | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை நடத்துகின்ற ஆள் | |
| 15 | முழுப்பெயர் (இழுங்கமைப்பாயின் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின் / இழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) | |
| 16 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி | |
| 17. | தே. அ. அ. இல./கடவுச்சீட்டில./நாட்டினம்/தொழிற் பகுதிலில். | |
| 18 | பால் | ஆண் <input type="text"/> பெண் <input type="text"/> |
| 19 | வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் | |
| 20 | தொழில்/ஹாஸ்பிய வகை | |
| 21 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) | |
| 22 | தொழில்தருநரின் பெயர் (எற்படுத்துங்கூடியது) | |
| 23 | தொலைபேசி இல. | |

(இ) வேறு காப்புறுதிப் பத்திரங்கள் விவரங்கள்

| இல. | திகதி | விளைவின் வகை | காப்புறுதிப் பத்திரம் வைத்திருப்பவரின் பெயர் மற்றும் இலக்கம் | கட்டுப்பணப் பெறுமதி | அடுக்கடியான தன்மை | காப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை |
|-----|-------|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள்

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 24 | காப்புறுதிப்பத்திர இலக்கம் | |
| 25 | காப்புறுதி செய்யப்பட்ட திகதி | |
| 26 | காப்புறுதிப்பத்திரத்தின் வகை | |
| 27 | கிளையின் /தரகரின் பெயர் | |
| 28 | கிளையின் /தரகரின் முகவரி | |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கவின் விபரங்கள்

| | | |
|------|---|--|
| 29 | காப்புறுதிப்பத்திரத்தின் நிலைமை (செயலூக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது) | |
| 30 | கட்டுப்பணப் பெறுமதி (ரூ.) | |
| 31 | கொடுப்பனவின் அடிக்கடியான தன்மை (மாதாந்தம், காலாண்டு, வருடாந்தம்) | |
| 32 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்ல திகதி | |
| 33 | கொடுப்பனவு முறை (பணம், காசோலை முதலியன) | |
| 34 | காப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை (ரூபா) | |
| 35 | முதிர்ச்சித் திகதி | |
| 36 | கொடுக்கல்வாங்கவின் நன்மைபெறுநர், எவரேனுமிருப்பின், | |
| | பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கவின் விவரங்கள் | |
| 37 | சந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : | |
| | | |
| (1) | (1) வாடிக்கையாளர் ஒரு காப்புறுதி விளைவை வாங்குவதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றாரென்பதுடன் நின்றகாலச் செயல் நிறைவேற்றத்தைப் பார்க்கிலும் இல்லாதாக்குதல் அல்லது ஒப்படைத்தல் நியதிகள் பற்றிக் கூடுதலாக அக்கறை கொண்டுமள்ளார் ; | |
| (2) | (2) பல்வேறு மூலங்களிலிருந்தான அல்லது வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளிலிருந்து கட்டுப்பணங்கள் செலுத்தப்பட்டன ; | |
| (3) | (3) அவர்களின் சொந்தக் கணக்கல்லாத கணக்கொன்றின் மீது வரையப்பட்ட காசோலையோன்றைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர் காப்புறுதி விளைவொன்றைக் கொள்வனவு செய்கின்றார் அல்லது உறவினர் அல்லது மூன்றாம் திறந்தவருக்கு நன்மைகளைக் கைமாற்றுகின்றார் ; | |
| (4) | (4) விண்ணப்பக்காரர் பல காப்புறுதிப் பத்திரங்களைப் பணத்தில் கொள்வனவு செய்கின்றார், ஆனால் அனுமதிக்கப்பட்ட காலப்பகுதிகளின் போது அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் இல்லாதகுகின்றார் ; | |
| (5) | (5) ஒரு போலிக் கம்பெனியின் பெயரில் அல்லது ஒரு பொய்யான பெயரின் கீழ் விண்ணப்பிக்கப்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்ட காப்புறுதிப் பத்திரம் அல்லது பொருளாதாரஞ்சார் அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் கொண்டதாகச் காணப்படாத அல்லது வழிமைக்குமாறான முறையில் வெள்ளனவாகவுள்ள காப்புறுதிப் பத்திரக்கினை கையளித்தல் ; | |
| (6) | (6) காப்புறுதிப் பத்திரம் அப்போது இல்லாதாக்கப்பட்டிருக்கையில் உயர் பெறுமதிப் பண்டங்கள் பணக்கொடுப் பனவுகளினாடாகக் காப்புறுதி செய்யப்பட்டு காசோலை என்ற வடிவத்தில் மீளிப்பொன்றுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுதல் ; | |
| (7) | (7) வாடிக்கையாளர் கொள்வனவு செய்வதற்குப் பல கொடுப்பனவு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் அல்லது அதே வகையினதான காப்புறுதிக்காகப் பல தரப்பட்ட காப்புறுதி ஒப்பந்தங்களுக்கிடையே நிதிகளை மாற்றுகின்றார் | |
| (8) | (8) அவர்களின் விண்ணப்பம் உடனடியாகச் செய்முறைப்படுத்தப்பட வேண்டுமென வாடிக்கையாளர் வற்புத்துகின்றார் அல்லது வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்கினுள் உரிமைக்கோரிக்கைச் செலுத்திடுகள் செய்யப்படவேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார். | |
| (9) | (9) அவர்களின் நிதிசார் வெளிப்பாட்டுடன் அல்லது வழிமையான தொழில் மாதிரியுடன் ஒவ்வாததாகக் காணப்படுகின்ற அவர்களின் வெளிப்படையான நிதிசார் வெளிப்பாட்டுக்கப்பால் வாடிக்கையாளர் உயர்பெறுமதிச் சொத்துக்களைப் பாப்புறுதி செய்கின்றார். | |
| (10) | (10) வாடிக்கையாளர் அவர்களின் காப்புறுதிப் பத்திரத்துக்காகச் சாதகமற்ற நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றார், உம். ஓர் உயர்வான விஞ்சுதற் பெறுமதிக்கு உடன்படுதல் ; | |
| (11) | (11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்). | |
| 38 | சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) | |

14A I கொட்டு : (I) தேதி - இலங்கை பூர்வானத்தில் சமாப்தவாயில் தனர்த்தேயே அதி விசைல் கேஸ்பி பதிய - 2017.04.21
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 39 | அறிக்கையிடுகின்ற திகதி | |
| 40 | அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் | |
| 41 | பதவிப் பெயர் | |
| 42 | முகவரி | |
| 43 | தொடர்பில. | |
| 44 | இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர் | |

பாகம் ஊ - இலங்கை நிதிசார் உளவறிதற்கூறின் பாவணக்கு மட்டும்

| | | |
|----|--|--|
| 45 | பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர் | |
| 46 | பெறப்பட்ட திகதி | |
| 47 | ஒட்டப்பறுத்தி திகதி | |
| 48 | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் இலக்கம் | |

இந்தச் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையை (சகோஅ) கோப்பிடுவதற்குப் பாதுகாப்பான மின் கோப்பிடுதல் முறைமை கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. மேலதிகத்தகவலுக்காக <https://lankafin.cbsl.lk> என்பதை அணுகவும்.

நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவறிதற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறும் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பணிப்பாளர்

நிதிசார் உளவறிதற் கூறு

தொலைபேசி இல.: + 94 11 2477125

இலங்கை மத்திய வங்கி

த.பெ.இல. 590,

தொலைபேசி இல.: + 94 11 2477692

கொழும்பு,

இலங்கை.

மின்னஞ்சல் : fiu@cbsl.lk

நிதிசார் உளவறிதற் கூறின் ஒப்புறுதி

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிசார் உளவறிதற் கூறினால் பெறப்பட்டது.

சகோஅ இலக்கம் :

எவரிடமிருந்து

திகதி

பணிப்பாளர்/நிதிசார்

[ஒழுங்குவிதி 3]

அட்டவணை IV

அந்தாங்கமானது

ஆண்டு :

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனியின் பெயர் :

சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கல் அறிக்கை - அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி இவ்வறிக்கையைக் கோப்பிடுகின்றமை பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்துலாகாது.

நிறுவகக் குறியீடு :

குறிப்பிட்டு இல :

அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நிகோஅசு) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.

ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளோருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் எனவேயும் கொண்டுபரப்படுதலாகாது.

| | |
|--|---|
| பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள் | |
| 1 நிறுவகக் குறியீடு : | ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை <input type="checkbox"/> |
| 2 இது முன்னெண்டு சொல்கொ அறிக்கைக்கான மாற்றிடா? | ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை <input type="checkbox"/> |
| 3 ஆம் எனில், முன்னெண்டு சொல்கொ அறிக்கையின் திகதி | |

பாகம் ஆ - அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி/வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்

(அ) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனியின் விபரங்கள் :

| | | |
|-----|--|---|
| 4 | அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றுகின்ற கம்பெனியின் பெயர் | |
| 5 | செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டாளரினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திற்கு இல. | |
| 6 | கிளையலுவலகமா அல்லவா | ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை <input type="checkbox"/> |
| 7 | பிரதான தொழிலிடத்தின் முகவரி | |
| 8 | தொலைபேசி இலக்கம் (இலக்கங்கள்) | |
| 9 | தொடர்புடைய வங்கியின் பெயரும் கணக்கிலக்கமும் | |
| (ஆ) | சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கலை நடத்துகின்ற ஆள் | |
| 10 | முழுப்பெயர் | |
| 11 | தேசிய அடையாள அட்டை (தே. அ. அ. (இல.) | |
| 12 | கடவுச்சீட்டு இல. | |
| 13 | பால் | ஆண் <input type="checkbox"/> பெண் <input type="checkbox"/> |
| 14 | நாட்டினாம் | |

16A I கொப்ப : (I) ஷெய் - திரி லங்கா பூதாதான்றிக ஜமாத்வாடி தனர்தலேயே அதி விடைகளை கீழே கூறப்படுவது - 2017.04.21
 பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

| | |
|----|---|
| 15 | பிரசாவரிமை |
| 16 | வதிவு நாடு |
| 17 | வதிவிடமுகவரி |
| 18 | தொழில்/ஹழியவகை/தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து), கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) |

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கலின் விபரங்கள்

| | |
|----|--|
| 19 | கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி |
| 20 | கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி <input type="checkbox"/> (அ) வெளிநாட்டு நாணயக் கொள்வனவு <input type="checkbox"/> (இ) பயணிகளின் காசோலைகளைப் பணமாக்குதல் <input type="checkbox"/> (ஆ) வெளிநாட்டு நாணய மாற்றுகை <input type="checkbox"/> (ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விற்பனை |
| 21 | கொள்வனவு செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விவரங்கள் |
| | (அ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை |
| | (ஆ) தொகை |
| | (ஈ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை |
| | (ஏ) நிதிகளின் மூலங்கள் |
| | (உ) கொள்வனவின் நோக்கம் |
| 22 | வெளிநாட்டு நாணய மாற்றவின் விபரங்கள் |
| | (அ) மாற்றப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை |
| | (ஆ) தொகை |
| | (இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை |
| | (ஏ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மூலம் |
| | (உ) மாற்றவின் நோக்கம் |
| 23 | பயணிகளின் காசோலைகளைப் பணமாக்குதல் பற்றிய விவரங்கள் |
| | (அ) பயணிகளின் காசோலைகளினது நாணயத்தின் வகை |
| | (ஆ) தொகை |
| | (இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை |
| | (ஏ) பயணிகளின் காசோலைகளினது மூலம் |
| | (உ) பணமாக்குதலின் நோக்கம் |
| 24 | வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விற்பனை பற்றிய விபரங்கள் |
| | (அ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை |
| | (ஆ) தொகை |
| | (இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை |
| | (ஏ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மூலம் |
| | (உ) விற்பனை நோக்கம் |

பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரணம்

| | |
|----|--|
| 25 | <p>சந்தேகத்துக்கான ஏது (இயைபானவிடத்து) ✓ எனக் குறிப்பிடவும்)</p> <p><input type="checkbox"/> பெருமளவு/வழைமைக்குமாறான வெளிநாட்டு நாணயம் இலங்கை ரூபாக்களாக மாற்றப்படுதல்</p> <p><input type="checkbox"/> வெளிநாட்டு நாணயத்தின் பெருமளவிலான/வழைமைக்குமாறான மாற்றகை</p> <p><input type="checkbox"/> பெருமளவு/வழைமைக்குமாறான பயணிகளின் காடுசாலைகள் பணமாக்கப்படுதல்</p> <p><input type="checkbox"/> பெருமளவு/வழைமைக்குமாறான கொடுக்கல்வாங்கல்கள்</p> <p><input type="checkbox"/> கட்டாய அறிக்கையிடல் நிலைப்பாட்டு மட்டத்துக்குக் குறைவான அடிக்கடியான கொடுக்கல்வாங்கள் (இலங்கை ரூ. 1,000,000)</p> <p><input type="checkbox"/> வாடிக்கையாளர் பயங்கரவாதித் தொடர்புகளையுடையவரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றமை</p> <p><input type="checkbox"/> சந்தேகத்திற்கிடமான ஒழுங்கமைப்பிலிருந்து/ தனியாளிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட நிதிகள் (அறியப்பட்ட பயங்கரவாதி முகப்பு ஒழுங்கமைப்புகள், போலிக் கம்பபெனிகள்</p> <p><input type="checkbox"/> ஆளடையாளத்தையும் வேறு தகவல்களையும் வெளிவிடுவதிலான தயக்கம்</p> <p><input type="checkbox"/> கிரமமான/வழைமைக்குமாறான கரைக்கப்பாலான செயற்பாடு</p> <p><input type="checkbox"/> பொருளாதாரங்சார் அடிப்படைக் கொள்கையற்ற கொடுக்கல்வாங்கல்</p> <p><input type="checkbox"/> ஏனையவை (குறித்துரைக்கவும்)</p> |
| 26 | அதன் தன்மையினதும் சூழ்நிலைகளினதும் விவரங்களைத் தரவும் (பேர்தாலை இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) |

பாகம் உ - இணங்கியோழுகும் அலுவலரின் விவரங்கள்

| | | |
|----|---|--|
| 27 | இணங்கியோழுகும் அலுவலருக்கு அறிக்கையிடுகின்ற திகதி | |
| 28 | பெயர் | |
| 29 | கையொப்பம் | |

பாகம் ஊ - இலங்கை நிதி உதவியின் பாவனைக்கு மட்டும்

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 30 | பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர் | |
| 31 | பெறப்பட்ட திகதி | |
| 32 | சகோ அறிக்கை இல. | |

18A I කොටස : (I) ජේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට පත්‍රය - 2017.04.21
පත්‍රති I : තොරුති (I) - මිලංකාසේ සඳහා යෝග තොරුතියෙහි ආයතනය - අති විශේෂමානතු - 2017.04.21

[ഓമ്പന്കുവിതി 3]

കുട്ടികൾക്ക്

அந்தரங்கமானது

മാകാணമ് :

മാവൃത്തം :

சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை

- அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நி. கோ. அ.ச.) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.

ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளோருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ஒழுங்காற்று நடவடிக்கைகள் எவ்வழு கொண்டுவரப்படுத்துவதாகாது.

பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்

| | |
|---|---|
| 1 | அறிக்கையை அனுப்பிய திசதி : |
| 2 | இது முன்னெயவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றிடா? ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை <input type="checkbox"/> |

பாகம் ஆ - சந்தேகத்தின் மீதான

| | |
|---|--|
| 3 | முழுப்பெயர் (இமுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/இமுங்கமைப்பாயின் பெயரை வழங்கவும்) |
| 4 | வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி |
| 5 | தே.அ.அ.இல./கடவுச்சீட்டில். தொழிற் பதிவில். |
| 6 | பால் |
| 7 | வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் |
| 8 | தொழில் /ஊழிய வகை |
| 9 | தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) |
| 10 | தொழில்த துருபின் பெயர் (எற்புடைத்தானவிடத்து) |
| 11 | தொடர்பு விவரங்கள் |
| பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலைன்/செயற்பாட்டுன் விவரங்கள் | |
| 12 | கொடுக்கல்வாங்கலைன்/செயற்பாட்டுன் விவரங்கள் |

13 சந்தேகத்துக்கான ஏது /காரணங்கள்

பாகம் ச - அறிக்கையிடுகின்ற ஆளின் விபரங்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின்/செயற்பாட்டின் விவரங்கள்

| | |
|--|--|
| 14 அறிக்கையிடுகின்ற திகதி | |
| 15 கையொட்டப்பட்டது | |
| 16 அறிக்கையிடுகின்ற ஆளின்/முகவர் நிலையத்தின் பெயர் | |
| 17 தேஅஅஇலக்கம் | |
| 18 பதவிப் பெயர்/தான்புரிதொழில் | |
| 19 முகவரி | |
| 20 தொடர்பு விவரங்கள் | |