



# මූල්‍ය ආයතනවල ගනුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි

- බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු/බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු
- බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්
- කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ කොටස් තැරැවිකරුවන්
- මුදල් හෝ මූල්‍ය වටිනාකම් හුවමාරු කිරීමේ සේවා සපයන්නන් (උදා: ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් විද්‍යුත් මුදල් පද්ධති ක්‍රියාකරුවන්, මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමේ සේවා සපයන්නන්)

ඉහත සඳහන් මූල්‍ය ආයතනයන් 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතෙහි නියමයන්ට අනුව, සිය ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවයන්ට එළඹීමට පෙර ගනුදෙනුකරු නිසි පරිදි හඳුනාගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් (Customer Due Diligence) අනුගමනය කළ යුතු වේ. එම වැඩපිළිවෙල යටතේ මූල්‍ය ආයතනයන් හට සිය ගනුදෙනුකරුවන් වෙතින් යොමුවිය හැකි මුදල් විශුද්ධිකරණ සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීමේ අවදානම හඳුනාගැනීම, එම අවදානම තක්සේරු කිරීම සහ එකී අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 2016 අංක 1 දරන මූල්‍ය ආයතන (ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි පරිදි හඳුනාගැනීමේ ) රීතියේ හි සඳහන් කර ඇති පරිදි ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඒ අනුව, අවම වශයෙන්, ගනුදෙනුකරුවන් විසින් පහත තොරතුරු මූල්‍ය ආයතන වෙත ලබා දිය යුතු වේ.

- හඳුනාගැනීමේ ලේඛනයේ සඳහන්වන පරිදි සම්පූර්ණ නම;
- ගනුදෙනුකරුගේ ජායාරූපය ඇතුළත්වන නිල පෞද්ගලික හැඳුනුම්පත(උදා: ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු ගමන් බලපත්‍රය හෝ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය) ;
- ගිණුම පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණ;
- ආදායම් මූලාශ්‍ර;
- අපේක්ෂිත මාසික ආදායම;
- අපේක්ෂිත ගනුදෙනු ක්‍රම (උදා: මුදල්, චෙක්පත් යනාදිය); සහ
- අපේක්ෂිත වෙනත් පාර්ශවයන් (අදාළ වේ නම්).

මූල්‍ය ආයතනයන් හි ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනාගැනීම සහ ඔවුන්ගේ අනෙකුත් මූලික තොරතුරු රැස්කර තබා ගැනීම අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක වන, නෛතික ක්‍රමවේදයකි. එබැවින්, මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම මූල්‍ය ආයතනයන් හි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහාය අපේක්ෂා කරමු.

### වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න:

අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,  
 අංක. 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01.