



இலங்கை நிதியியல்

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

## பின்வரும் வியாபாரங்கள் மற்றும் உயர் தொழில்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கான அறிவித்தல்

- சூதாட்டங்கள்
- உண்மைச் சொத்து முகவர்கள்
- உயர் பெறுமதி கொண்ட உலோக வணிகர்கள், உயர் பெறுமதிக்கொண்ட மற்றும் ஓரளவு பெறுமதி கொண்ட கற்களின் வணிகர்கள்
- சட்ட அறிஞர்கள், நொத்தாரிசுக்கள், ஏனைய சுயாதீனமான சட்ட தொழில்கள் தகவலையினர்
- கணக்காளர்
- நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கம்பனிப் பணிகளை வழங்குவோர்.

இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு, 2006ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வியாபாரங்களின்/ உயர் தொழில்களின் வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணும்பொருட்டு அவர்களிடமிருந்து பின்வரும் அடிப்படைத் தகவல்களைப் பெறுமாறு அவற்றினை அறிவுறுத்தியிருக்கிறது.

- |  |  |
|--|--|
| ➤ அடையாளப்படுத்தல் ஆவணத்தின் (தேசிய அடையாள அட்டை, கடவுச்சீட்டு அல்லது ஓட்டுநர் அனுமதிப்பத்திரம்) பிரதி | ➤ தேசியம்  |
| ➤ முழுப்பெயர்  | ➤ தொழில், தொழில்தருநின் பெயர், வியாபாரம் அல்லது பிரதான நடவடிக்கை |
| ➤ பிறந்த திகதி   | ➤ தொலைபேசி இலக்கம்   |
| ➤ நிரந்தர வதிவிடம்/ அஞ்சல் முகவரி  | ➤ கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நோக்கம்                                  |
|  | ➤ நிதியத்தின் மூலம்  |

பணம் தூயதாக்கல் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியிடல் இடர்நேர்வுகளை தணிக்கும் விதத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட வியாபாரங்கள் மற்றும் உயர் தொழில்களின் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அவர்களை அடையாளப்படுத்தும் ஆவணங்களையும் ஏனைய அடிப்படை விபரங்களையும் பெற்றுக்கொள்கின்ற உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்நடைமுறைக்கு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் தமது ஆதரவினையும் ஒத்துழைப்பினையும் வழங்கவேண்டுமென கோருகின்றோம்.

கூடுதலான தகவல்களுக்கு: 2018ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க நிதியல்லா வியாபாரங்கள் (வாடிக்கையாளரை நெருக்கமாகக் கவனியுங்கள்) விதி தொடர்பில் 2018 சனவரி 10ஆம் திகதியிடப்பட்ட 2053/20 இலக்க அதிவிசேட அரசு வர்த்தமானியைப் பார்க்கவும்.

இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

இலங்கை மத்திய வங்கி

இல.30, சனாதிபதி மாவத்தை, கொழும்பு 01