මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීම

සඳහා වන මූලික නෛතික බැඳීම්වලට අනුකූලව තවමත් ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ වෘත්තීමය සේවාව, ක්‍රියාත්මක නො වන්නේ ද

?

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත, 33 වන වගන්තිය යටතේ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි ඔබ පහත ව්‍යාපාර හෝ වෘත්තීමය සේවාවන්හි නිරතවන්නෙක් නම්, 2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත සහ 2018 අංක 01 දරන නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර (ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ) රීතින් යටතේ නියම කරන ලද බැඳීම් සමඟ අනුකූලව ක්‍රියා කළ යුතුව ඇත.

- නිශ්චල දේපළ මිලට ගැනීම හා විකිණීම
- මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළදාම
- කැසිනෝ ව්‍යාපාර
- නීතිඥවරයෙකු හෝ නොතාරිස්වරයෙකු
- භාරයන් හා සමාගම් සේවා සපයන්නෙකු හෝ
- ගණකාධිකාරිවරයෙකු

මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත සමඟ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම, දඩ මුදල් ඇතුළු දණ්ඩනයන් පැනවීමට හේතු විය හැකි ය.

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත සහ 2018 අංක 01 දරන නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර (ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ) රීතින්, www.fiusrilanka.gov.lk හරහා බාගත කරගත හැකි ය.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න

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

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
இலங்கை மத்திய வங்கி
CENTRAL BANK OF SRI LANKA

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය
நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

0112477125 0112477692 @ fiudnfbp@cbsl.lk www.fiusrilanka.gov.lk