

நீங்கள் இச்சட்டங்களுடன் ஏற்கனவே இணங்கியொழுகிவிட்டீர்களா



2006இன் 06ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடுதல் சட்டத்தின் கீழ் முக்கிய பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாத நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் 2018இன் 01ஆம் இலக்க பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக்கவனம்) விதி.

2006இன் 06ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடுதல் சட்டத்தின் 33ஆம் பிரிவில் (பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில்) வரைவிலக்கணம் செய்யப்பட்டவாறு

நீங்கள் ஒரு

- உண்மைச் சொத்து முகவர்
- இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரண வணிகர்
- கசினோ வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்
- சட்டத்தரணி, நொத்தாரிசு, நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் மற்றும் கம்பனி சேவை வழங்குநர் அல்லது கணக்காளர், ஒருவர் எனின்

பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாத நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் சட்டத்தின் ஒழுங்குவிதிகளுடன் உங்களது இணங்காமை 2006இன் 06 இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடுதல் சட்டத்தின் கீழ் தண்டப் பணங்கள் உள்ளடங்கலாக தடைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

2006இன் 06 இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடுதல் சட்டத்தின் கீழ் பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான. பயங்கரவாத நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் மற்றும் 2018இன் 01ஆம் இலக்க பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக்கவனம்) விதிகளை www.fiusrilanka.gov.lk என்ற வெப்தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு தயவுசெய்து தொடர்புகொள்ளவும்:

பணிப்பாளர்

இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு,

இலங்கை மத்திய வங்கி

இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, கொழும்பு 01



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



இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

☎ 0112477125 📠 0112477692 @ fiudnfbp@cbsl.lk

🌐 www.fiusrilanka.gov.lk