நீங்கள்

- உண்மைச் சொத்து வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுபவரா
- இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரண வணிகரொருவரா
- கசினோ தொழிலிலுள்ளவரா
- கணக்காளரொருவரா
- சட்டத்தரணி ஒருவரா மற்றும் பிரசித்த நொத்தாரிசு ஒருவரா
- நம்பிக்கை பொறுப்பாளரொருவரா அல்லது கம்பனி சேவை வழங்குமொருவரா

?

அவ்வாறாயின்,

2006இன் 6ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடும் சட்டம் மற்றும் 2018இன் 01ஆம் இலக்க பெயர்குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத் தொழில் (வாடிக்கையாளர் பற்றிய உரிய விழிப்புக்கவனம்) விதிகள் ஆகியவற்றின் நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடும் சட்டத்தின் 33ஆம் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்ட குறித்துரைக்கப்படும் சூழ்நிலையொன்றின் கீழ்
பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாத நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் கடப்பாடுகளுடன்

இணங்கியொழுக வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்

நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடும் சட்டத்தினையும் வாடிக்கையாளர் விழிப்புக்கவன விதிகளையும் www.fiusrilanka.gov.lk என்ற வெப்தளத்தில் இருந்து தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்)

பணம் தூயதாயக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் இணங்குவித்தல் கடப்பாடுகளை மீறுதல் நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் தண்டங்கள் உள்ளடங்கலாக தடைகள் விதிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும்.

பணம் தூயதாயக்கலுக்கெதிரான/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒடுக்குதல் இணங்குவித்தல் கடப்பாடுகளை மீறுதல் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு உடனடியாக நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவைத் 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

Financial Intelligence Unit
මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය
நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு