

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 2015/56 - 2017 අප්‍රේල් මස 21 වැනි සිකුරාදා - 2017.04.21
2015/56 ஆம் இலக்கம் - 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிறல் மாதம் 21 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பீ. 3/2006

2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்களை அறிக்கையில் சட்டம்

2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்களை அறிக்கையில் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் 29 ஆம் பிரிவின் கீழ் நிதியமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

ரவி கருணாநாயக்க,
நிதி அமைச்சர்.

2017, மார்ச் 30,
கொழும்பு.

ஒழுங்குவிதிகள்

1. இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2017 ஆம் ஆண்டின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்கள் (படிவ) ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.

2. இவ்வொழுங்குவிதிகள் சட்டத்தின் 33 ஆம் பிரிவின் கருத்துக்குட்பட்ட ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

3. (1) நிரல் I இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பில் சட்டத்தின் 7 (1) ஆம் பிரிவின் கீழான ஒவ்வொரு சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையும் பொருளளவில் இந்த ஒழுங்குவிதியின் நிரல் II இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட முறையான அட்டவணைகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவங்களில் இருத்தல் வேண்டும்.

(2) நிரல் I இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவை தவிர்ந்த நிறுவனங்கள் தொடர்பில் மேலே குறிப்பிட்டு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையும் பொருளளவில் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் அட்டவணை V இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்திலிருத்தல் வேண்டும்.

நிரல் I

வங்கிகளும் நிதிக் கம்பெனிகளும்

பங்குத் தரகர்கள்

காப்புறுதியாளர்கள்

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பனிகள்

நிரல் II

அட்டவணை I

அட்டவணை II

அட்டவணை III

அட்டவணை IV



4. ஒவ்வொரு நிறுவனமும், அது எந்த ஏதுக்களின் மீது சந்தேகம் கொண்டுள்ளதோ அந்த ஏதுக்களையும், கொடுக்கல்வாங்கல்கள் தொடர்பான சூழ்நிலைகளின் விபரமான விவரத்தையும் மற்றும் சந்தேகத்துக்கு ஆதாரமான வேறெல்லா இயைபான ஆவணங்களையும் பற்றிய கூற்றொன்றை அறிக்கையுடன் இணைத்தல் வேண்டும்.

5. இவ்வொழுங்குவிதிகளில் -

“சட்டம்” என்பது, 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டம் என்று பொருளாகும்;

“அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி” என்பது, 1953 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க செலாவணிக்கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் பிரிவு 5 (1) (அ) இன் பிரிவின் கீழ் பின்வருவனவற்றை மேற்கொள்வதற்காக செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டாளரினால் வழங்கப்பட்ட உரிமம் ஒன்றைக் கொண்டுள்ள ஆளொருவர் எனப் பொருள்படும்.

(அ) வெளிநாட்டு நாணயத் தாள்களை வாங்குவதற்கும் மாற்றுவதற்கும், பயணிகளின் காசோலைகளைப் பணமாக்குவதற்கும்; அல்லது

(ஆ) வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்கின்ற இலங்கைப் பிரசைகளுக்கும் இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு வதிவோருக்கும் வெளிநாட்டு நாணயத் தாள்களை விற்பனை செய்வதற்கும்,

“வங்கி” என்பது, 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, வங்கித்தொழிற் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம்பெற்ற ஒரு வர்த்தக வங்கி அல்லது ஒரு விசேடித்த வங்கி என்று பொருளாகும்;

“நிதிக் கம்பெனி” என்பது, நிதித்தொழிலைக் கொண்டு நடத்துவதற்கு 2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க, நிதித் தொழிற் சட்டத்தின் கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி என்று பொருளாகும்;

“பங்குத் தரகர்” என்பது, 1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணயங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு சட்டத்தின் கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்டவரும் அல்லது உரிமளிக்கப்பட்டதும், தரகொன்றுக்காக முதலீட்டாளர்களின் சார்பில் பிணையங்களை வாங்குகின்ற அல்லது விற்பனை செய்கின்ற தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவருமான அல்லது ஈடுபட்டுள்ளதுமான எவரேனும் தனியாள் அல்லது கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு என்று பொருளாகும்;

“காப்புறுதியாளர்” என்பது, 2000 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, காப்புறுதித் தொழிலை ஒழுங்குபடுத்தற் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் இலங்கையில் காப்புறுதித் தொழிலைக் கொண்டு நடத்துவதற்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்.

[ஒழுங்குவிதி 3]

அட்டவணை I

அந்தரங்கமானது

குறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.

ஆண்டு :

குறிப்பீட்டு இல. :

வங்கியின்/நிதிக்கம்பெனியின் பெயர் :

குறியீடு :

வங்கிகள்/நிதி கம்பனிகளின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை

- அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (சட்டம்) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.
- ஆ. சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.

பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்

1	அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி :	
2	இது முன்னையவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	ஆம் <input type="text"/> இல்லை <input type="text"/>
3	ஆம் எனில், முன்னைய குறிப்பீட்டு இல.	

பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்

(அ)	கணக்கு வைத்திருப்பவர்	
4	முழுப்பெயர் (ஒழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்)	
5	வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி	
6	தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில. தொழிற் பதிவிலக்கம்	
7	பால்	ஆண் <input type="text"/> பெண் <input type="text"/>
8	வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்	
9	தொழில்/ஊழிய வகை	
10	தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)	

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள் (தொடர்ச்சி)	
28	கிளையின் முகவரி
29	கணக்கின் நிலைமை (செயலூக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது/தேங்கிநிற்பது)
30	நடப்பு மீதி (ரூ.)
31	கொடுக்கல்வாங்கல்களின் அடிப்படையான தன்மை
32	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி
33	நாணயக் குறியீடு
34	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலில் சம்பந்தப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூபா
35	வெளிநாட்டு நாணயத்திலான தொகை
36	கொடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுநர், எவரேனுமிருப்பின், அவர் பெயர்
பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரணம்	
37	சந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : (1) தேங்கிநிற்கும் கணக்கைச் செயலூக்குவித்தல் ; (2) பெருமளவு/வழமைக்குமாறான பணவைப்பு/மீளப்பெறுகை கொடுக்கல்வாங்கலின் அறியப்பட்ட மாதிரியுடன் ஒத்திராதமை ; (3) கட்டாய அறிக்கையிடல் நிலைப்பாட்டு மட்டத்துக்குக் குறைவான அடிக்கடியான கொடுக்கல்வாங்கல்கள் (ரூ. 1,000,000) ; (4) வாடிக்கையாளர் பயங்கரவாதித் தொடர்புகளையுடையவரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றமை ; (5) சந்தேகத்திற்கிடமான/ஒழுங்கமைப்பிலிருந்து/தனியாளிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட நிதிகள்/(அறியப்பட்ட பயங்கரவாதி முகப்பு ஒழுங்கமைப்புகள், போலிக் கம்பெனிகள் முதலியன) ;
	(6) ஆளடையாளத்தையும் வேறு தகவல்களையும் வெளிவிடுவதிலான தயக்கம் ; (7) கிரமமான/வழமைக்குமாறான கரைகடந்த செயற்பாடு ; (8) பெருமளவு/வழமைக்குமாறான உள்முக/வெளிமுக அனுப்புகை ; (9) பொருளாதாரஞ்சார் அடிப்படைக் கொள்கையற்ற கொடுக்கல்வாங்கல் ; (10) சந்தேகத்திற்கிடமான ஒழுங்கமைப்பிலிருந்து பெருமளவு/வழமைக்குமாறான உள்முக அனுப்புகை ; (11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்)
38	சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)
பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்	
39	அறிக்கையிடுகின்ற திகதி
40	அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்
41	பதவிப் பெயர்

6A

I කොටස : (I) ඡේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2017.04.21

ප්‍රති I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

பாகம் ௨ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்		
42	முசுவரி	
43	தொடர்பில	
44	இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர்	
பாகம் ௨௨ - இலங்கை நிதிசார் உளவறிதற்குறின பாவனைக்கு மட்டும்		
45	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
46	பெறப்பட்ட திகதி	
47	ஒப்புறுதித் திகதி	
48	சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் இலக்கம்	

இந்தச் சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையை (ச கொ அ) கோப்பிடுவதற்குப் பாதுகாப்பான மின் கோப்பிடுதல் முறைமை கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. மேலதிகத் தகவலுக்காக <https://lankafin.cbsl.lk> என்பதை அணுகவும்.

நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவறிதற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேசத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறும் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பணிப்பாளர்

நிதிசார் உளவறிதற் கூறு

தொலைபேசி இல.: + 94 11 2477125

இலங்கை மத்திய வங்கி

த.பெ. இல. 590,

தொலைநகல் இல.: + 94 11 2477692

கொழும்பு,

இலங்கை.

மின்னஞ்சல் : fiu@cbsl.lk

.....

நிதிசார் உளவறிதற் கூறின் ஒப்புறுதி

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிசார் உளவறிதற் கூறினால் பெறப்பட்டது.

சகொஅ இலக்கம் :

எவரிடமிருந்து

திகதி

.....

பணிப்பாளர்/நிஉகூ

அட்டவணை II

குறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.

{ வங்கியின்/நிதிக்கம்பெனியின் பெயர் :
வங்கித் தரகரின் பெயர்

வங்கித் தரகரின் பெயர்

ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுவதாகாது.

3	ஆம் எனில் முன்னைய குறிப்பீட்டு இல.
---	---------------------------------------

10	தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)
----	--

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள்

29	கணக்கின் நிலைமை (செயலாக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது/தேங்கிநிற்பது)	
30	பயன்படுத்தப்படாத கணக்கு மீதி, கிடைக்குமாயின்	
31	கொடுக்கல்வாங்கலின் அடிக்கடியான தன்மை	
32	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி	
33	கொடுப்பனவு முறை (பணம், காசோலை முதலியன)	
34	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலில் சம்பந்தப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூபாவில்	
35	பங்குகளின் அளவு	
36	கொடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுநர், எவரேனுமிருப்பின், அவர் பெயர்	

பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்

37	சந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது :	
	<p>(1) வாடிக்கையாளர் பல தரகர்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ;</p> <p>(2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன</p> <p>(3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருட்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ;</p> <p>(4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ;</p> <p>(5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ;</p> <p>(6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரவுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ;</p> <p>(7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகூலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ;</p> <p>(8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ;</p> <p>(9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ;</p> <p>(10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொன்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ;</p> <p>(11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்)</p>	
38	சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)	

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்

39	அறிக்கையிடுகின்ற திகதி	
40	அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
41	பதவிப் பெயர்	
42	முகவரி	

10A

I කොටස : (I) ඡේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2017.04.21

පகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்	
43	தொடர்பில்.
44	இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர்
பாகம் ஊ - இலங்கை நிதிசார் உளவறிதற்குறின் பாவனைக்கு மட்டும்	
45	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்
46	பெறப்பட்ட திகதி
47	ஒப்புறுதித் திகதி
48	சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் இலக்கம்

இந்தச் சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையை (சகொஅ) கோப்பிடுவதற்குப் பாதுகாப்பான மின் கோப்பிடுதல் முறைமை கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. மேலதிகத் தகவலுக்காக <https://lankafin.cbsl.lk> என்பதை அணுகவும்.

நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவறிதற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேசத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாரும் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பணிப்பாளர்

நிதிசார் உளவறிதற் கூறு

தொலைபேசி இல. : + 94 11 2477125

இலங்கை மத்திய வங்கி

த.பெ. இல. 590

தொலைநகல் இல. : + 94 11 2477692

கொழுப்பு,

இலங்கை.

மின்னஞ்சல் : fiu@cbsl.lk

.....

நிதிசார் உளவறிதற் கூறின் ஒப்புறுதி

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிசார் உளவறிதற் கூறினால் பெறப்பட்டது.

சகொஅ இலக்கம் :

எவரிடமிருந்து

திகதி

.....

பணிப்பாளர்/நிஉகூ

10	தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)
----	--

12A

I கனோபை : (I) சேடீய - இ லுக்கா ப்ரபாகாந்திக ஸலாபலாஜீ சனரபசே டி வினெய டுஃபி பனுவ - 2017.04.21

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல் (தொடர்ச்சி)		
11	தொழில்துறையின் பெயர் (ஏற்புடைத்தானவிடத்து)	
12	தொலைபேசி இல.	
13	கணக்கு/கொடுக்கல் வாங்கள் கடைசியாக மீளாய்வு செய்த திசுதி	
14	வாடிக்கையாளருடனான தொடர்புக்காலப்பகுதி	
(ஆ)	சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை நடத்துகின்ற ஆள்	
15	முழுப்பெயர் (ஒழுங்கமைப்பாயின் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்)	
16	வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி	
17.	தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில./நாட்டினம்/தொழிற் பதிவில.	
18	பால்	ஆண் <input type="text"/> பெண் <input type="text"/>
19	வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்	
20	தொழில்/ஊழிய வகை	
21	தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)	
22	தொழில்துறையின் பெயர் (ஏற்புடைத்தானவிடத்து)	
23	தொலைபேசி இல.	

(இ)வேறு காப்புறுதிப் பத்திரங்கள் விவரங்கள்

இல.	திசுதி	வினைவின் வகை	காப்புறுதிப் பத்திரம் வைத்திருப்பவரின் பெயர் மற்றும் இலக்கம்	கட்டுப்பணப் பெறுமதி	அடிக்கடியான தன்மை	காப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை

பாகம் இ - சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்

24	காப்புறுதிப்பத்திர இலக்கம்	
25	காப்புறுதி செய்யப்பட்ட திசுதி	
26	காப்புறுதிப்பத்திரத்தின் வகை	
27	கிளையின் /தரகரின் பெயர்	
28	கிளையின் /தரகரின் முகவரி	

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்

29	காப்புறுதிப்பத்திரத்தின் நிலைமை (செயலாக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது)	
30	கட்டுப்பணப் பெறுமதி (ரூ.)	
31	கொடுப்பனவின் அடிக்கடியான தன்மை (மாதாந்தம், காலாண்டு, வருடாந்தம்)	
32	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி	
33	கொடுப்பனவு முறை (பணம், காசோலை முதலியன)	
34	காப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை (ரூபா)	
35	முதிர்ச்சித் திகதி	
36	கொடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுநர், எவரேனுமிருப்பின்,	
பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்		
37	சந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது :	
	<p>(1) வாடிக்கையாளர் ஒரு காப்புறுதி விளைவை வாங்குவதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றாரென்பதுடன் நீண்டகாலச் செயல் நிறைவேற்றத்தைப் பார்க்கிலும் இல்லாதாக்குதல் அல்லது ஒப்படைத்தல் நியதிகள் பற்றிக் கூடுதலாக அக்கறை கொண்டுமுள்ளார் ;</p> <p>(2) பல்வேறு மூலங்களிலிருந்தான அல்லது வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளிலிருந்து கட்டுப்பணங்கள் செலுத்தப்பட்டன ;</p> <p>(3) அவர்களின் சொந்தக் கணக்கல்லாத கணக்கொன்றின் மீது வரையப்பட்ட காசோலையொன்றைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர் காப்புறுதி விளைவொன்றைக் கொள்வனவு செய்கின்றார் அல்லது உறவினர் அல்லாத மூன்றாம் திறத்தவருக்கு நன்மைகளைக் கைமாற்றுகின்றார் ;</p> <p>(4) விண்ணப்பக்காரர் பல காப்புறுதிப் பத்திரங்களைப் பணத்தில் கொள்வனவு செய்கின்றார், ஆனால் அனுமதிக்கப்பட்ட காலப்பகுதிகளின் போது அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் இல்லாதாக்குகின்றார் ;</p> <p>(5) ஒரு போலிச் கம்பெனியின் பெயரில் அல்லது ஒரு பொய்யான பெயரின் கீழ் விண்ணப்பிக்கப்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்ட காப்புறுதிப் பத்திரம் அல்லது பொருளாதாரஞ்சார் அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் கொண்டதாகக் காணப்படாத அல்லது வழமைக்குமாறான முறையில் வெள்ளனவாகவுள்ள காப்புறுதிப் பத்திரத்தினை கையளித்தல் ;</p> <p>(6) காப்புறுதிப் பத்திரம் அப்போது இல்லாதாக்கப்பட்டிருக்கையில் உயர் பெறுமதிப் பண்டங்கள் பணக்கொடுப்பனவுகளினூடாகக் காப்புறுதி செய்யப்பட்டு காசோலை என்ற வடிவத்தில் மீளளிப்பொன்றுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுதல் ;</p> <p>(7) வாடிக்கையாளர் கொள்வனவு செய்வதற்குப் பல கொடுப்பனவு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் அல்லது அதே வகையினதான காப்புறுதிக்காகப் பல தரப்பட்ட காப்புறுதி ஒப்பந்தங்களுக்கிடையே நிதிகளை மாற்றுகின்றார்</p> <p>(8) அவர்களின் விண்ணப்பம் உடனடியாகச் செய்முறைப்படுத்தப்பட வேண்டுமென வாடிக்கையாளர் வற்புறுத்துகின்றார் அல்லது வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்கினுள் உரிமைக்கோரிக்கைச் செலுத்தீடுகள் செய்யப்படவேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் .</p> <p>(9) அவர்களின் நிதிசார் வெளிப்பாட்டுடன் அல்லது வழமையான தொழில் மாதிரியுடன் ஒவ்வாததாகக் காணப்படுகின்ற அவர்களின் வெளிப்படையான நிதிசார் வெளிப்பாட்டுக்கப்பால் வாடிக்கையாளர் உயர்பெறுமதிச் சொத்துக்களைப் காப்புறுதி செய்கின்றார் .</p> <p>(10) வாடிக்கையாளர் அவர்களின் காப்புறுதிப் பத்திரத்துக்காகச் சாதகமற்ற நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றார், உம். ஓர் உயர்வான விஞ்சுதற் பெறுமதிக்கு உடன்படுதல் ;</p> <p>(11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்).</p>	
38	சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)	

14A

I කොටස : (I) ඡේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2017.04.21

පகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்

39	அறிக்கையிடுகின்ற திகதி	
40	அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
41	பதவிப் பெயர்	
42	முகவரி	
43	தொடர்பில.	
44	இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர்	

பாகம் ஊ - இலங்கை நிதிசார் உளவறிதற்குறின பாவனைக்கு மட்டும்

45	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
46	பெறப்பட்ட திகதி	
47	ஒப்புறுதித் திகதி	
48	சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் இலக்கம்	

இந்தச் சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையை (சகொஅ) கோப்பிடுவதற்குப் பாதுகாப்பான மின் கோப்பிடுதல் முறைமை கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. மேலதிகத் தகவலுக்காக <https://lankafin.cbsl.lk> என்பதை அணுகவும்.

நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவறிதற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேசத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாயும் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பணிப்பாளர்

நிதிசார் உளவறிதற் கூறு

தொலைபேசி இல.: + 94 11 2477125

இலங்கை மத்திய வங்கி

த.பெ. இல. 590,

தொலைபேசி இல.: + 94 11 2477692

கொழும்பு,

இலங்கை.

மின்னஞ்சல் : fiu@cbsl.lk**நிதிசார் உளவறிதற் கூறின் ஒப்புறுதி**

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிசார் உளவறிதற் கூறினால் பெறப்பட்டது.

சகொஅ இலக்கம் :

எவரிடமிருந்து

திகதி

பணிப்பாளர்/நிஉகூ

[ஒழுங்குவிதி 3]

அட்டவணை IV

அந்தரங்கமானது

ஆண்டு :

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனியின் பெயர் :

<p>சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கல் அறிக்கை - அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி இவ்வறிக்கையைக் கோப்பிடுகின்றமை பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.</p>		
<p>நிறுவகக் குறியீடு :</p>		<p>குறிப்பீட்டு இல :</p>
<p>அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நிகொஅச) சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.</p> <p>ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.</p>		
<p>பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்</p>		
1	நி உ கூறுக்கு அறிக்கையை அனுப்பின திகதி :	<p>ஆம் <input type="text"/> இல்லை <input type="text"/></p>
2	இது முன்னையவோரு சகொ அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	
3	ஆம் எனில், முன்னைய சகொ அறிக்கையின் திகதி	
<p>பாகம் ஆ - அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி/வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்</p>		
<p>(அ) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனியின் விபரங்கள் :</p>		
4	அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றுகின்ற கம்பெனியின் பெயர்	
5	செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டாளரினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திர இல.	
6	கிளையலுவலகமா அல்லவா	<p>ஆம் <input type="text"/> இல்லை <input type="text"/></p>
7	பிரதான தொழிலிடத்தின் முகவரி	
8	தொலைபேசி இலக்கம் (இலக்கங்கள்)	
9	தொடர்புடைய வங்கியின் பெயரும் கணக்கிலக்கமும்	
<p>(ஆ) சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கலை நடத்துகின்ற ஆள்</p>		
10	முழுப்பெயர்	
11	தேசிய அடையாள அட்டை (தே. அ. அ. (இல.))	
12	கடவுச்சீட்டு இல.	
13	பால்	<p>ஆண் <input type="text"/> பெண் <input type="text"/></p>
14	நாட்டினம்	

16A I கனோஃப : (I) சேட்டீய - இ லுஃகா ஸுபாஃனாஃதிக ஃலாஃபாஃதீ ஃனாஃஃசுஃ ஃதி லீஃலெ ஃஃஃபி ஃஃஃஃ - 2017.04.21
பகுதி I : ஃதாஃகுதி (I) - இலங்கைஃ ஃனாஃயக ஃசாஃலிஃஃ குஃஃயரசு வஃர்த்தமாஃனப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமாஃனது - 2017.04.21

15	பிரசாவுரிமை		
16	வதிவு நாடு		
17	வதிவிட முகவரி		
18	தொழில்/ஊழியவகை/தான்புரிதொழில் (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)		
பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கலின் விபரங்கள்			
19	கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி		
20	<div> <div> <div></div> <div>(அ) வெளிநாட்டு நாணயக் கொள்வனவு</div> </div> <div> <div></div> <div>(இ) பயணிகளின் காசோலைகளைப் பணமாக்குதல்</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>(ஆ) வெளிநாட்டு நாணய மாற்றுகை</div> </div> <div> <div></div> <div>(ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விற்பனை</div> </div> </div>		
21	கொள்வனவு செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விவரங்கள்		
	(அ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை		
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை
	(ஈ) நிதிசுளின் மூலங்கள்		
	(உ) கொள்வனவின் நோக்கம்		
22	வெளிநாட்டு நாணய மாற்றலின் விபரங்கள்		
	(அ) மாற்றப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை		
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை
	(ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மூலம்		
	(உ) மாற்றலின் நோக்கம்		
23	பயணிகளின் காசோலைகளைப் பணமாக்குதல் பற்றிய விவரங்கள்		
	(அ) பயணிகளின் காசோலைகளினது நாணயத்தின் வகை		
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை
	(ஈ) பயணிகளின் காசோலைகளினது மூலம்		
	(உ) பணமாக்குதலின் நோக்கம்		
24	வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விற்பனை பற்றிய விபரங்கள்		
	(அ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை		
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை
	(ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மூலம்		
	(உ) விற்பனை நோக்கம்		

25	<p>சந்தேசத்துக்கான ஏது (இயைபானவிடத்து ✓ எனக் குறிப்பிடவும்)</p> <p><input type="text"/> பெருமளவு/வழமைக்குமாறான வெளிநாட்டு நாணயம் இலங்கை ரூபாக்களாக மாற்றப்படுதல்</p> <p><input type="text"/> வெளிநாட்டு நாணயத்தின் பெருமளவிலான/வழமைக்குமாறான மாற்றுகை</p> <p><input type="text"/> பெருமளவு/வழமைக்குமாறான பயணிகளின் காசோலைகள் பணமாக்கப்படுதல்</p> <p><input type="text"/> பெருமளவு/வழமைக்குமாறான கொடுக்கல்வாங்கல்கள்</p> <p><input type="text"/> கட்டாய அறிக்கையிடல் நிலைப்பாட்டு மட்டத்துக்குக் குறைவான அடிக்கடியான கொடுக்கல்வாங்கல் (இலங்கை ரூ. 1,000,000)</p> <p><input type="text"/> வாடிக்கையாளர் பயங்கரவாதித் தொடர்புகளையுடையவரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றமை</p> <p><input type="text"/> சந்தேசத்திற்கிடமான ஒழுங்கமைப்பிலிருந்து/தனியாளிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட நிதிகள் (அறியப்பட்ட பயங்கரவாதி முகப்பு ஒழுங்கமைப்புகள், போலிக் கம்பெனிகள்</p> <p><input type="text"/> ஆளடையாளத்தையும் வேறு தகவல்களையும் வெளிவிடுவதிலான தயக்கம்</p> <p><input type="text"/> கிரமமான/வழமைக்குமாறான கரைக்கப்பாலான செயற்பாடு</p> <p><input type="text"/> பொருளாதாரஞ்சார் அடிப்படைக் கொள்கையற்ற கொடுக்கல்வாங்கல்</p> <p><input type="text"/> ஏனையவை (குறித்துரைக்கவும்)</p>	
26	<p>அதன் தன்மையினதும் சூழ்ந்துள்ள சூழ்நிலைகளினதும் விவரங்களைத் தரவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)</p>	
<p>பாகம் உ - இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் விவரங்கள்</p>		
27	இணங்கியொழுகும் அலுவலருக்கு அறிக்கையிடுகின்ற திகதி	
28	பெயர்	
29	கையொப்பம்	
<p>பாகம் ஊ - இலங்கை நி உ கூறின் பாவனைக்கு மட்டும்</p>		
30	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
31	பெறப்பட்ட திகதி	
32	சகொ அறிக்கை இல.	

18A

I கோவை : (I) சேர்டீ - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

[ஒழுங்குவிதி 3]

அட்டவணை V

அந்தரங்கமானது

மாகாணம் :

மாவட்டம் :

சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை

அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நி.கொ.அ.ச.) சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்கை செய்யப்படுகின்றது.

ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ஒழுங்காற்று நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.

பாகம் அ - அறிக்கையின் விபரங்கள்

1 அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி :

2 இது முன்னையவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?

ஆம்

இல்லை

பாகம் ஆ - சந்தேகத்தின் மீதான

3 முழுப்பெயர்

(ஒழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்)

4 வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி

5 தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில்.

தொழிற் பதிவில்.

6 பால்

ஆண்

பெண்

7 வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்

8 தொழில் /ஊழிய வகை

9 தான்புரிதொழில்

(தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)

10 தொழில்த தருநின் பெயர்

(ஏற்புடைத்தானவிடத்து)

11 தொடர்பு விவரங்கள்

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின்/செயற்பாட்டின் விவரங்கள்

12 கொடுக்கல்வாங்கலின்/செயற்பாட்டின் விவரங்கள்

