ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය සහ විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 2015/56 - 2017 අපේල් 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 அறிக்கையிடல் சட்டம்

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

> ரவி கருணாநாயக்க, நிதி அமைச்சர்.

2017, மாச்சு 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 படி வங்களில் இருத்தல் வேண்டும்.
- (2) நிரல் I இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவை தவிர்ந்த நிறுவனங்கள் தொடர்பில் மேலே குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையும் பொருளளவில் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் அட்டவணை V இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்திலிருத்தல் வேண்டும்.

நிரல் ${
m I}$

வங்கிகளும் நிதிக் கம்பெனிகளும் அட்டவணை ${
m I}$

பங்குத் தரகர்கள் அட்டவணை ${
m II}$

காப்புறுதியாளர்கள் அட்டவணை ${
m III}$

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பனிகள் அட்டவணை ${
m IV}$



- 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 நடாத்துவதற்கு 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 நடாத்துவதற்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்.

[ஒழுங்குவிதி $\it 3$ $\it]$

ചത്തെ	

அந்தரங்கமானது	குறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.
ஆண்டு : வங்கியின்/நிதிக்கம்பெனியின் பெயர் :	குறிப்பீட்டு இல. : குறியீடு :

		7,22				
	வங்கிக	ள் /நிதி கம்பனிகளின் சந்தேகத்திற்கிடமான செ	ிகாடுக்கல்வாங்கல் அ றி	ிக்கை		
	அ.	2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் ெ சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்கணை செய்யப்படுகின்றது.				~
	્રા .	சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அ ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.				டி .க்கைக ள்
		பாகம் அ - அறிக்க	கையின் விபரங்கள்			
1	ചനിക്	கையை அனுப்பிய திகதி :				
2		றன்னையவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	ஆம் [ූ බ්නෙබ	
3	_	னில், முன்னைய மீட்டு இல.				
		பாகம் ஆ - வாடிக்	 கையாளர் பற்றிய தகவ	ນ ໍ		
(4)	கணக்(த வைத்திருப்பவர்				
4	_	கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட லின்/ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை				
5	ഖதിഖി	ட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி				
6		. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில. ற் பதிவிலக்கம்				
7	பால்		ஆண்		பெண் 🗌	
8	வதியுப்	ம் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்				
9	தொழி	ில் /ஊழிய வகை				
10	தான்பு	ரிதொழில்				
	(தோத	ானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து				
	கின்ற .	ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)				

4A

			பா	கம் ஆ - வாடிக்கையாள	ர் பற்றிய	தகவல் <i>தொடர்</i>	<i>फ़ं</i> मी)		
	11	தொழில்தருநரி	ன் பெயர்						
		(ஏற்புடைத்தான							
L	12	தொலைபேசி இ							
	13	-,	க்கல் வாங்கல்க ள்	கடைசியாக மீளாய்வு					
H		செய்த திகதி							
F	14		ருடனான தொடர்						
	(ஆ)	சந்தேகத்திற்கிட	மான கொடுக்கல்	வாங்கல்களை					
L		நடத்துகின்ற ஆ	តា <u>់</u>						
	15	முழுப்பெயர்							
		(ஒழுங்கமைப்பா	ாயின் பதிவு செய்	யப்பட்ட தொழிலின்/					
		ஒழுங்கமைப்பி	ன் பெயரை வழங்	கவும்)					
Γ	16	ഖதിഖിட/பதിவு	செய்யப்பட்ட முக	வரி					
r	17.	6த. அ. அ. இல	. /கடவுச்சீட்டில்/!	நாட்டினம்/தொழிற்					
		பதிவில							
Г	18	பால்				ച്ച ജൂൽ		பெண்	,
t	19	வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்				<u></u>			
Г	20	தொழில்/ஊழி							
T	21	தான்புரிதொழி							
		்							
		ஆளின் பிரதான							
H	22	தொழில்தருநரி							
		(ஏற்புடைத்தான							
H	23	தொலைபேசி இ							
L	20	<u> </u>	100.						
	(<u>A</u>)(3	வறு தொழிலின்/@	தொடர்புபட்ட கண	ரக்குகளின்					
	1,000	ூ - ° ' ' விபரங்கள்	- ',						
t	<u></u> இබ.	கணக்கில.	<i>கணக்கின்</i>	கிளையின் பெயர்	อมาเจ	<i>.க்கையாளர்</i>	திறக்கம்	·// //· /	<i>ന്വപ്പ്യ</i> மீதி
	<i>∞</i> /		நிலைமை		· ·	ாடையாளம்	<u>इ</u>	_	24-2
			19,00,000,000		0	தே. அ. அ.)		,9,	
t					(<u>2.</u> 11).	<u> (1991 - 341) </u>			
L									
Ī									
F									
Γ							_		
			பாகம் இ` -	- சந்தேகத்திற்கிடமான	<i>்</i> பகாடுக்கல்	லவாங்கலின் வ	யபரங்கள	7	
	24	கணக்கிலக்கம்							
Ī	25	கணக்கு திறக்க	ப்பட்ட திகதி						
T	26	കുങ്ങുക്കിൽ ഖരുക							
r	27	கிளையின் பெய							
1			~			I			

	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							
	(吃. 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							
4 0	அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்							
4 1	பதவிப் பெயர்							

6A

42	முகவரி	
43	தொடர்பில	
44	இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர்	
	பாகம் ஊ - இலங்கை நிதிசார் உளவற	் தெற்கூறின் பாவனைக்கு மட்டும்
45	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
40		
46	பெறப்பட்ட திகதி	
	பெறப்பட்ட திசுதி ஒப்புறுதித் திசுதி	
46	· · · · ·	
46 47	ஒப்புறுதித் திகதி	

முறைமை கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. மேலதிகத் தகவலுக்காக https://lankafin.cbsl.lk என்பதை அணுகவும். நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்டத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கென, அறிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவறிதற் கூறுக்கு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறும் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றன. பணிப்பாளர் நிதிசார் உளவறிதற் கூறு தொலைபேசி இல.: $+94\,11\,2477125$ இலங்கை மத்திய வங்கி த. பെ. இல. 590, தொலைநகல் இல.: +94 11 2477692 கொழும்பு, மின்னஞ்சல் : fiu@cbsl.lk இலங்கை.

	நிதிசார் உளவறிதற் கூறின் ஒப்புறுதி	
இலங்கை மத்திய வங்கியி	ன் நிதிசார் உளவறிதற் கூறினால் பெறப்பட்டது.	
சகொஅ இலக்கம் :		
எவரிடமிருந்து		
திகதி		
		விப்பாளர்/நிஉக <u>ு</u> .

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

[ஒழுங்குவிதி $\it 3$ $\it]$

அட்டவணைIIகுறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது. அந்தரங்கமானது குறிப்பீட்டு இல. : ஆண்டு : ு வங்கியின்/நிதிக்கம்பெனியின் பெயர் : குறியீடு :

	ெவங்கித் தரகரின் பெயர்							
	பங்குத் தரகர்களின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக	க்கல்வாங்கல் அறிக்கை						
	அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்ட செய்யப்படுகின்றது.							
	_	கயிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை ருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் அல்லது ண்டுவரப்படுதலாகாது.						
	பாகம் அ - அற்	ிக்கையின் விபரங்கள்						
1	அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி :							
2	இது முன்னையவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	ஆம் இல்லை						
3	ஆம் எனில் முன்னைய							
	குறிப்பீட்டு இல.							
	பாகம் ஆ - வாடி	டக்கையாளர் பற்றிய தகவல்						
(அ)	பங்குதாரர்							
4	முழுப்பெயர் (ஒழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்)							
5	வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி							
6	தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில. /நாட்டினம்/ தொழிற் பதிவில							
7	பால்	ஆண் பெண்						
8	வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்							
9	தொழில் /ஊழிய வகை							
10	தான்புரிதொழில்							
	(தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து							
	கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)							

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

		பா	ரகம் ஆ - வாடிக்கையா வ	ார் பற்றிய தச	எவல் <i>ஞெர</i>	டர்ச்சி)		
11	தொழில்தருநரி							
	(ஏற்புடைத்தான							
12	தொலைபேசி இ							
13	கணக்குக ள்/ கொ	ரடுக்கல்வாங்கல்	களை கடைசியாக மீளாய்	4				
	செய்த திகதி							
14	வாடிக்கையாள	நடனான தொட	ர்புக்காலப்பகுதி					
(ஆ)	சந்தேகத்திற்கிய	மான கொடுக்கவ்	ல்வாங்கல்களை					
	நடத்துகின்ற ஆ	गं						
15	முழுப்பெயர்							
	(ஒழுங்கமைப்பா	யின் பதிவு செய்	பயப்பட்ட தொழிலின்/					
	ஒழுங்கமைப்பின	ர் பெயரை வழங்	ங்கவும்)					
16	ഖதിഖിட/பதிவு 🤇	செய்யப்பட்ட முக	கவரி					
17.	தே. அ. அ . இல.							
	பதிவில.							
18	பால்				ஆண் 🗀	6)பண்	
19	வதியும் நாடு மற்	றும் தேசிய இன	ரம்					
20	தொழில்/ஊழிய வகை							
21	தான்புரிதொழில்							
	(தோதானவிடத்து,கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற							
	ஆளி ன் பிரதான	ர செயற்பாடு)						
22	தொழில்தருநரி	ன் பெயர்						
	(ஏற்புடைத்தான	விடத்து)						
23	தொலைபேசி இ	ം.						
(<u>Q</u>)	Count Orra Oit ro		நத்தின் விவரங்க ள்					
(81)	ബ്വ്വ തന്ദ്യത്തെ ഖിലഖரங்க எ்	житиот от тубо.	,000,001,001,011,1110,011					
<u></u> වූව.	திகதி	பங்குக்	<i></i>	יז עיזיעדעמ	ர் தொகுதி	விற்றல் /வா	riuro)	மொத்தப்
Ø/ 6 U•	9,09,	குறியீடு) <u>பய</u> லுக ்	ינפָנטייין	ווועט / טטנווניוועט	110,60	<i>പ്രസ്ത്യ</i> ച്ച <i>பெறுமதி</i>
		GijjilliGi						யப்பூயது
		பாகம் இ	- சந்தேகத்திற்கிடமான	கொடுக்கல்வ	பாங்கலி ன்	ர் விபாங்கள்		
24	கணக்கிலக்கம்							
25	கணக்கு திறக்கட்	பட்ட திகதி						
26	கணக்கின் வகை			உள்நாட்டு		தனிப்பட்ட		
				வெளிநாட்டு		கூட்டிணைப்ப		
27	கிளையின் பெய							
28	கிளையின் முகவ							

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள்

பயன்படுத்தப் பா. த எனக்கு நித் சின க்கு ராய்ன் பயன்படுத்தப் பா. த எனக்கு நித் சின க்கு ராய்ன் 31 கர்தேகத்திற்கியான கொடுக்கள்காங்கள் திகதி 33 கோடுப்பான முறை மனருக்கள்காங்கள் திகதி 34 சந்தேகத்திற்கியான கொடுக்கள்காங்களில் சப்பந்தப்பட்ட மோத்தத் தொலை நபாவில் பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கியான கொடுக்கள்காங்களில் சப்பந்தப்பட்ட மோத்தத் தொலை நபாவில் பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கியான கொடுக்கள்காங்களில் சப்பந்தப்பட்ட மோத்தத் தொலை நபாவில் பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கியான கொடுக்கள்காங்களில் சப்பந்தப்பட்ட மாத்தகத்தில் அனிக நன்னம் பெறுற்பு, எவரே ஒறுமிருப்பில், அவர் பெய் அவர் பெய் பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கியான மான் மான் மான் முத்துகின்றாகெக்கள் விரைக்கள் விரைக்கள் (1) வாடிக்கையானர் படித்துக்களில் அன்கது குடுப்ப உறுப் பெறுக்குகள் பெற்களில் கணக்குகள் நேசப்படுக்கு நடி வருக்கையானரில் அறிவின்றும் அழுப்பக்குகள்ள வெருக்கில் கொடுக்களைகள் பெறும்படுக்கும். (3) பொருகாதராஞ்சார் அக்கது குழுக்குக அடிக்கதை கொலை இக்கையேன்ப் மண்படுக்குப்படுக்குறது வாடிக்கையானரில் அறிவின்றும் அழுப்பக்குறால் இன்றும் கணக்குகள் பெறும் கணக்குகள் பெறும் கணக்குகள் பெறும்பக்கில் கொலிகளை வெள்குறைக்கள் கிலைகளுக்கள் கொலியாவு செய்வறற்கு (4) நீன்ம் காயக்கையானரில் அறிவினதும் அழுப்பக்குகளிலிறிகள் கணக்குகள் கில்வரைபட்டம் முறை விகேமான மணக்களிலின் அக்கதையிலிற் அனிக்க விதிக்கள் நார் : (6) உயர்வான மணக்களிறிக்கிறத்த கணக்களைகளில் செய்வானர் விருதிரகையானர் வருக்குகள்கள் செய்வதற்க கணக்கொள்றை வாடிக்கையிடுக்கின் கிறிக்கத்திற கிகியியாகுகியில் செய்விறார் ; (10) கொடுப்பகையிருகின்ற அறுவலர் மற்றும் இணைக்கியோழுக் பெறுக்கியாழகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் இணைப்புக்களைக்கிலின்ற திகதி அறிக்கையிடுகின்ற அறுவகரின் பெற்	29	கணக்கின் நிலைமை	
31 செருத்சல்றாங்கலின் அடிக்கடியான தன்மை 32 சடிபிதசல்றின் பான கொடுக்கள்காங்கள்றிக்கி 33 கொடுக்கப்றின் பான கொடுக்கள்காங்கள்றிக்கி 34 சடிபிதசல்றின் பான கொடுக்கள்காங்களில் சம்பந்தப்பட்ட பொத்தத் தொகை மூ ஈலில் 35 பங்குகளில் அளவு 36 சொடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுகர், எவரேனுமிகுப்பில், அவர் பெர் 37 சந்தேசத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : (1) வரடிக்கையாளர் பல தரகர்களைப் பயல்படுத்துகின்றாரௌக் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியகுதர்களின் அல்லது குடுப்ப உறுப்பினர்களின் பெரச்சில் கணக்குகள் திறக்கப்படுகின்றது ; (3) பொருளாதராஞ்சரி அல்லது குடுப்ப உறுப்பினர்களின் பெரச்சில் கணக்குகள் நிறக்கப்படுகின்றன ; (4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருநிதராகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (5) வரடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனு மத்துக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லைமென்பக்களின் நிலைநாட்டப்பட்டமுறை வரித்தபடிய கணயாளரில் அறிவினதும் இனு கிதின்ற சிதலைகளில் சொல்லவடியில் கணைப்புக்களையில் கணைப்புக்கள்ற படிக்கையானர்கள் அறிவக்கும் செருதிலில் செருதிலில் செருதிக்கிற அக்கறைகளைக் சொள்வளவு செய்வதற்கு வரடிக்கையானர் படிக்கவளைப் படிகத்த திதலையானர் படிக்கவளையில் தேலைகளில் திலைநார் பட்டமுறை வரித்தகையானர் படிக்கையானர்க் அறிவதற்குகள்றத்தில் காடுக்கின்ற சிகளையான பெருத்தகளையில் சேலைகளுக்கு காடிக்கவையில் சேலைகளுக்கு வருக்கின்ற சிக்கவள் செரிக்கவில் வருக்கின்ற சிகளையானர் வருக்கிகளையில் சேலைகள் விற்பணைக்கு மர்நான அக்கவுக செரிக்கவில் செருதித்தான விற்பணைக்கும் வரடிக்கலையான படிக்கல் சொருதிக்காய் பட்டவங்கிகளை விற்பணைக்கு விகள்றார் ; (6) உள்ளக்கால் பொருகைக்குவின் கருக்கத்தையும் நிகழிக்கிகள்கள் தொடர்க்கியையும் குறிப்பான அடிக்கலையான படுக்கற்றார் ; (7) கொடுக்கையில் சின்ற குறிக்கத்தின் கருக்கத்தையும் நிகழிக்கிகியொருகும் அலுவலர் பற்றிய விகரங்கள் 30 கரிக்கையிடுகின்ற அலுவலரில் நெகர்கள் பெற்ற அலுவலர் மற்றும் இணக்கியொருகும் அலுவலர் பற்றிய விகரங்கள் 31 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		(செயலூக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது/தேங்கிநிற்பது)	
32 சழ்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்கால்கல் திகதி 33 செற்றோ காவு முறை (மணம், சமிசாலை முதலியலை) 34 சழ்தேசத்திற்கி மான கொடுக்கல்கால்கலில் சம் மந்தர் ம' ட பெடித்தத் தொகை கு மாலில் 35 பல்குகலில் அவை 36 கொடுக்கல்கால்கலில் ஒன்னமியற்றி, எவரேனுமிரும் மில், அவர் பெயர்) பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்கால்கலில் சம் மந்தர் ம' ட (1) வாடிக்கலையாகலில் ஒன்னமியம்.ட்ட ஏது : (1) வாடிக்கலையானர் பல தரசர்களைப் பயல்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியமீத்தி சனில் அல்லது வர்த்தச அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையேன்பதைப் பொருட்படுகின்றன ((3) பொருளாதராஞ்சார் அல்லது வர்த்தச அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருட்படுகின்றன ((4) நீண்ட காலப்பகுகிகளுக்காலப் பெருநிதரகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பெருக்குக்குமா ((5) வாடிக்கையாளர்ன் அறிவினதும் அருடிக்குத்தரை குடிக்கில் நேர் நக்கில் கொள்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேயமாக வழமைக்கு வரைக்குகளிலிருந்தாகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் மிருத்துகினர்றன்; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் சொள்வளவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத்தானில் மிருத்துகினரானர் மிருத்தக அணுகையட்டுக்கையாய் மன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அணுகலட்டு இல்காமல் பொருளாதார் நிலில் சாதகமற்ற தோக்கின்றார் அல்லது சொள்வளவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் வழகைக்கு சொள்வளவு செய்வதற்கு கொண்டுகின்றார் ; (8) உள்ளக்கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழகைக்கு கொள்வளவு செய்வதற்கு செய்வதற்கு செய்வதற்கிலில் மிருகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்படை திடிந்தகணின் கிருகிகிறார் ; (10) கொடுமானவுக்கவரிறிக்கின்ற கிருகிகின்றார் நடித்திகளின் தொடர்களையாளர் பெற்றிய விகரங்கள் வரடிக்கையாகுகிகளுக்கவுற் அனுகையர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவவர் பற்றிய விகரங்கள் 28வையிடுகின்ற அலுவலரிக்கின் கடிக்கத்தையர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவவர் பற்றிய விகரங்கள் 29 அறில்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விகரங்கள் 40 அறில்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	30	பயன்படுத்தப்படாத கணக்கு மீதி, கிடைக்குமாயின்	
33 கொடுப்பளவு முறை பணம், சாசோலை முதல்யன) 34 சரிதேசத்திலிப்பான கொடுக்கல்வாங்கலில் சம்பந்தப்பட்ட போத்தத் தொலை ரூ எவில் 35 பங்குசனின் அனை 36 கொடுக்கல்வாங்கலின் நல்மைபெறுறர், எவிரேனுமிருப்பின், அவர் பெயர் பாகம் ஈ - சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள் 37 சரிதேசத்துக்காசத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : (1) வாடிக்கையாளர் பல துரசர்களைப் பயல்படுத்துகின்றாடுவச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியாத்துச்சனின் அன்னது குடும் ப உறுப் செய்சனின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப் மடுகின்றது ; (3) பொருளாதராஞ்சரர் அல்லது வந்துசு அடிப்படைக் சொல்கை இன்னையென்பதைப் பொருப்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் சணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (4) நீண்ட காலப்பகுதிரதைக்காகப் பெழுதிதாலைகளை வைத்திருப்பதற்கும் சணக்குகள் முக்கப் படுகின்றன ; (5) வாடிக்கையாளர் சணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் நிரேக்கல் கொடுக்கவ்வாங்கக்களின் நிலையூர்.பட்டியில்றன ; (6) உயர்வான பண மோத்தவரவத் தொழிலில் சட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைச் சொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத்த நுகு கணக்குகளினிருந்தான திறிகளைப் பயலிபடுத்துகளேறார் ; (7) வெளிப் மடியான அக்கறையின்றி அங்கது வரித்தக அனுகையி இங்கமான் வருகளைகளுறார் திறிவ் சாதகமற்ற நேறங்களின் மாழ்களையான பெற்குத்துகளையில் மொத்தகளை விற்பகை செய்கிறறர் அடிகளையை மெற்திருக்கானம் திறிகுகளைப் படிகின்றார் ; (8) உள்ள சட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் பெழுக்குரணக்கான மெயிகன்றார் ; (9) பணக்கிகாடுப்பன முன்றாம் குன்றார் , மென்றுக்கின்றார் ; (10) கொடும் எனவுச் சேரிப்பக முன்றார் அடுகள்றுக்கினி தொடர்ச்சிகளையும் குறிக்கப்பட்ட வங்கிக்கைக்கொண்ற வாடிக்கையாகச் சேரிக்கப்படலாம்) 28 சதிதேகத்துக்கான ஏது - சதிதேகத்தில் கருக்கத்தையும் நிகும்சிகளை தொடர்ச்சிமையும் குறிப்பின் விரைகள் செலிக்கள் கணிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கிகொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	31	கொடுக்கல்வாங்கலின் அடிக்கடியான தன்மை	
34 சந்தேதத்திந்கிடமான கொடுக்கக்காங்கலில் சம்பந்தப்பட்ட பெருத்தத் தொகை குடாவில் 35 பங்குகளின் அளவு 36 செடுக்கல்லாங்கலின் நன்மைபெறருர், எவிர்ளுமிகுப்பின், அவர் பெயர் பாகம் ஈ - சந்தேதத்திற்கிடமான கொடுக்கல்லாங்கலின் விவரங்கள் 37 சந்தேதத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : (1) வாடிக்கையாளர் பல தரகர்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியகத்தர்களின் அல்லது குடும்ப உறப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (3) பொருளாதூறஞ்சார் அல்லது வடுத்தக அடிப் டிவக் கொள்கை இல்லையென் மைதப் பொருப்படுத்தரது வடிக்கையாளர் சணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (4) நீண் காவர் பகுதிலருக்காலர் பெருத்தொகைகளை வைத்திலு பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தர அவருக்கையாளர் சணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (5) வாடிக்கையாளரின் அடுவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கலைக்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விகேடமாக வழமைக்கு மாறரகளிருர்கில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அச்சுதைகள் வருக்கையை மன செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக்குகள்கிலருக்குகள் தில்கரைப் பயன்படுத்துகின்றர் ; (6) உயர்களையாளர் பங்குத்ததரதுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அச்சுதைவர் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வென்பிட்டியையான அச்சுதைவற்பிறி அல்லது வரித்தக அதுகள் நிசிகளைப் பயன்படுத்துகாளையின் வருக்குறைய்கள் கொள்கனவு செய்வதற்ற தேருகளிலுக்களையிருற்களையின் மேல் வாடிக்கையாகள் இருக்கணையின் கொளுகத்துக்கள் விடிக்கையாக சிகிகளைப் சென்றார் நிகுக்கின்றார் ; (8) உள்கை கிடுப்பாரிகளிலுக்கின் கருக்கத்தையும் நிகுந்சிசிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் மேலதிக இணையாளர் பெயர் குறிக்கத்தின் கருக்கத்கதையும் நிகுந்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் மேலதிக இணையிடுகின்ற அதுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அனுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 20 அறிக்கையிடுகின்ற அதுவலரின் கையர் மற்றுக்கத்தையும் நிகுநிசியாழுகும் அனுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 30 அறிக்கையிடுகின்ற அதுவலரின் கொயர்	32	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி	
பெரத்தத் தொகை ரூ. மவில்	33	கொடுப்பனவு முறை (பணம், காசோலை முதலியன)	
35 பங்குகளின் அளவு 36 கொடுக்கல்வாங்கலின் நன்னம்பறறற், எவரேனுமிகுப் பின், அவர் பெயர் பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள் 37 சற்தேசத்துக்காசத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : (1) வாடிக்கையாளர் பல தரகர்களை', பயன்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேதிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடுப்ப உறப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (3) பொருளாதராஞ்சார் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தரது வரடிக்கலையானர் சணக்குகள் படியருதிதரது வரடிக்கலையானர்கள் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தரது வரடிக்கலையானர் சணக்குகள் வருதிக்குருக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதித்த கணக்குகள் பயன்படுத்த ராதிக்கறன் ; (4) நீண்ட சாவப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்த 'படிகின்றன' ; (5) வாடிக்கலையாளர் சனித்தவருகத் தேரிகில் சுறுப்பத்திகள் தொருக்கல் சொல்வனவு செய்வதற்கு வரடிக்கவரான பண மேரத்தவருகத் தேரிகில் சூறுவற்களை திறிக்களைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (6) உயர்வான பண மொருத்தவருக்கு தேரிகில் சூல்களிலிருத்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அசேலையாளர் பங்குகளை நிற்பகை செய்கின்றார் அல்லது சொள்கவை செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக சட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அச்சுறையக் காட்டுகின்றார் ; (8) உள்ள சட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் பெருமிக்குமான அச்சுறையைக் காட்டுகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்படை திரித்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருதித்தனையின் வாடிக்கையின் வரை கணக்கொள்றை வாடிக்கையானர் பெயர் குறிப்பகர்களுர் பெயர் கடைக்கியான செயர்க்கவும் , அன்கையிக்கிறைர் ; (10) கொடுப்படைக்கும் சிறிக்கத்தின் கருக்கத்தையும் நிகழிக்கியாழுகும் அனுவலர் பற்றிய விவரங்கள் தொடிக்கள் திரிக்கையிடுகின்ற அனுவலர் மற்றும் இணைப்புக்கையிக்களைச் சேறிக்கர்கள் அதிக்கையிடுகின்ற அனுவலர் மற்றும் இணைக்கியைகள் செயர்கள் திறிக்கள் திறிக்குக்கியர்கள் தொடிக்கியர்கள் தொடிக்கியர்கள் தொடிக்கியர்கள் திறிக்கியர்கள் தொடிக்கியர்கள் திறிக்கியர்கள் மேறிக்கியர்கள் திறிக்கியர்கள் கிறிக்கியர்கள் கொடிக்கியர்கள் திறக்கியர்கள் கிறிக்கியர்கள் திறிக்கியர்கள் கிறிக்கியர்கள் கிறிக்கில் கிறிக்கியர்கள் கிறிக்கியர்கள் கிறிக்கியர்கள் கிறிக்கியர்கள்	34	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலில் சம்பந்தப்பட்ட	
16 கொடுக்கவாங்கலின் நன்னாம். முழற், எவிற்னும்கும் பின்		மொத்தத் தொகை ரூபாவில்	
பாகம் ஈ - சந்தேசத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள் 37 சந்தேசத்திற்கோசத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது : (1) வாடிக்கையாளர் பல தரசுர்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேசுக்குகப்படுகின்றது ; (2) நியமத்திர்களின் அல்லது குடும்ப உறப்பினர்களின் பெயர்களில் சணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (3) பொருளாதூரஞ்சார் அல்லது வரத்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருட்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (5) வாடிக்கையாளர்கள் அறிவினதும் அலுது வத்திரைதில் தோடுக்கில் கொடுக்கல்வாங்கள்களின் நிலைநாட்பப்பட்ட முறை விகேப்பாக வழமைக்கு மாறாகளிருப்பின், அவற்றுக்கான திலர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தாகுக் கணக்குகளிலிருத்தான நிறக்களப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அச்சுறையின்ற அல்லது வரத்துக அனுக்கலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற தேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பணை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக் கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் பெயருக்கையாளர் பெருந்துரகையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்துரகையின் வான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பண செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருநிதுரகையின் வான பங்குக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர்குகளைக்குகளின்ற வாடிக்கையாளர் பெயர் திகையிருகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அதுவலர் பற்றிய விவரங்கன் 38 சந்தேகத்துக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கன் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	35	பங்குகளின் அளவு	
பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள் (1) வாடிக்கையாளர் பல தரசர்களைப் பயன்படுத்து சின்றாரெனச் சந்தேசிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்படுகின்றது ; (3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது வரித்தக அடிப் படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் அல்லது வரித்தக அடிப்ப கடக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் அண்டுகள்குக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்துராகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் நிலைநாட்பப்பட்ப முறை விகேப்பாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பில், அல்லநிறக்கான திலர் மாற்றக் இணைப் அடிக்கையின் நிலைநாட்பப்பட்ப முறை விகேப்பாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பில், அல்றிறக்கான திலர் மாற்றக்க; (6) உயர்வான பண மோத்தவரவுக் தொழிலில் சட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கரைகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) கெளிப்படையான அக்கலையின்றி அல்லது வரித்தக அனுகலைப் பயன்படுத்துகின்றார் நீதிரில் சாதகமற்ற தேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குக்களை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழகுமக்கு மாறான அக்கறையக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பணவு நிழந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெழுகிதரனையின்வான பங்குத் தொருதிகளை விற்பகை செய்வதற்கு கேண்டுகளேன் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுக் சேரிடமாக முன்றாம் ஆணொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களை ஏது - சழிதேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்கையிடுகின்ற அலுவலரிம் பெயர் பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 90 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	36	கொடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுநர், எவரேனுமிருப்பின்,	
(1) வரடிக்கையாளர் பல தரகர்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரெனக் சந்தேதகிக்கப்படுகின்றது; (2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது குடும்ப உறப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (4) நீண்ட காவப்படுத்து கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார்; (4) நீண்ட காவப்படுத்திகளுக்காகப் பெழுந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்துப்படுகின்றன; (5) வரடிக்கையாளர்ன் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நேரக்கில் சொடுக்கக்காங்கள்ளின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேப்பாக வழமைக்கு யாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீப் யாற்றம்; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வரடிக்கையாளர் பங்குத் தாகுக் கணக்குகளிலிருத்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார்; (7) வெளிப்படையான அக்கழையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமக் பொருளாதார ரிதியில் சாதகமற்ற நோர்களிலும் வாடிக்கையாளர் வந்திகளைவிற்பனை செய்கின்றார்; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழுகைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் (9) மணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருத்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பகை செய்வதற்கு வேண்டுகின் விடுக்கிறார்; (10) கொடுப்பனவுக் சேரிப்பாக முன்றாம் ஆனொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக்கணக்கொள்றை வரடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார்; (11) ஏணைய (குறித்துரைக்கவும்) 38 சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேதத்தின் சுருக்கத்தைதுயும் நிகழ்க்சியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		அவர் பெயர்	
(1) வாடிக்கையாளர் பல தரசர்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ; (2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடுப்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நேரச்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடிர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொடில் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகையப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருநிதொகையின்வான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுதினை விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவு திபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருநிதிதர்களின்வான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகினர் விடுக்கின்றார் ; (11) ஏனைய குறித்துரைக்கவும் பெருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 41 பதவிப் பெயர்		பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்	
(2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன (3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருட்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார்; (4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; (5) வரடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்பப்பட்ட முறை விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம்; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வரடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார்; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற தேருங்களில் வாடிக்கையாளர் பிக்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார்; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்துரகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகளின் பிடுக்கின்றார்; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிப்பாக முன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார்; (11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்) 38 சந்தேதத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் கருக்கத்தையும் நிகழ்க்சிகளின் தொடர்க்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) 38 சந்தேததத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் கருக்கத்தையும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	37	சந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது :	
(3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருப்படுத்தாது வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (4) நீண்ட சாலப்பகுதிகளுக்காசப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கவோங்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேபமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் சட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழலமக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்பானவு நிபந்தனையில் லேல் வாடிக்கையாளர் பெருநிதொகையின்வான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோன் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுக் சேரிடமாக முன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்) 38 சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களை தர - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்கள்ற அலுவலரின் பெயர்		(1) வாடிக்கையாளர் பல தரகர்களைப் பயன்படுத்துகின்றாரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது ;	
வாடிக்கையாளர் சணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ; (4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின் , அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதூர ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழலைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொசையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக முன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்) 38 சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) பாகம் உட அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		(2) நியமத்தர்களின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன	
(4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ; (5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின் , அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகூலம் இல்லாமல் பொருளாதூர ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் ஆல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழணமக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொசையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிபமாக முன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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 அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		(3) பொருளாதாரஞ்சார் அல்லது வர்த்தக அடிப்படைக் கொள்கை இல்லையென்பதைப் பொருட்படுத்தாது	
(5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நேரக்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்டப்பட்ட முறை விசேடமாக வழமைக்கு மாறாசவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக் கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பாகு நிறந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தெரகையின்வான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக முன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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 அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றார் ;	
விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ; (6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் சுட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர். பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நீதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் ; (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையின்வான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுகின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (11) ஏனைய குறித்துரைக்கவும்) 38 சந்தேகத்துக்கான ஏது – சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிசுழ்ச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) பாகம் உ – அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 41 பதவிப் பெயர்		(4) நீண்ட காலப்பகுதிகளுக்காகப் பெருந்தொகைகளை வைத்திருப்பதற்குக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின	ர்றன;
(6) உயர்வான பண பொத்தவரவுத் தொழிலில் சட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகூலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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		(5) வாடிக்கையாளரின் அறிவினதும் அனுபவத்தினதும் நோக்கில் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிலைநாட்டப்ப	ட்ட முறை
வரடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ; (7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகூலம் இல்லாமல் பொருளாதூர ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பனவு நீபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுக் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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		விசேடமாக வழமைக்கு மாறாகவிருப்பின், அவற்றுக்கான திடீர் மாற்றம் ;	
(7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகூலம் இல்லாமல் பொருளாதூர ரீதியில் சாதகமற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக சுட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (11) ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்) 38 சந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழிச்சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற திகதி 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 11 பதவிப் பெயர்		(6) உயர்வான பண மொத்தவரவுத் தொழிலில் கட்டுப்படுத்துகின்ற அக்கறைகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்	5
நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ; (8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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 அலுவலரின் பெயர் 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		வாடிக்கையாளர் பங்குத் தரகுக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் ;	
(8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்டுகின்றார் (9) பணக்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக முன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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		(7) வெளிப்படையான அக்கறையின்றி அல்லது வர்த்தக அனுகூலம் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியில் சாதகம	ာက္ခ်က္
(9) பணச்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை விற்பனை செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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		நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றார் அல்லது கொள்வனவு செய்கின்றார் ;	
செய்வதற்கு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ; (10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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		(8) உள்ளக கட்டுப்பாடுகளிலும் செய்முறைகளிலும் வாடிக்கையாளர் வழமைக்கு மாறான அக்கறையைக் காட்(டுகின்றார்
(10) கொடுப்பனவுச் சேரிடமாக மூன்றாம் ஆளொருவரின் பெயரின் கீழ் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கொள்றை வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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		(9) பணச்கொடுப்பனவு நிபந்தனையின் மேல் வாடிக்கையாளர் பெருந்தொகையினவான பங்குத் தொகுதிகளை	ז ഖിற്பனை
வாடிக்கையாளர் பெயர் குறிப்பதற்கு நாடுகின்றார் ; (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			
(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)
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			
இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்) பாகம் உ – அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற திகதி 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 41 பதவிப் பெயர்			
பாகம் உ – அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் 39 அறிக்கையிடுகின்ற திகதி 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 41 பதவிப் பெயர்	38		
39 அறிக்கையிடுகின்ற திகதி 40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 41 பதவிப் பெயர்		இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)	
40 அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர் 41 பதவிப் பெயர்		பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்	
41 பதவிப் பெயர்	39	அறிக்கையிடுகின்ற திகதி	
	40	அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்	
42 முகவரி	41	பதவிப் பெயர்	
	42	முகவரி	

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

			·		<u> </u>
	பாகம் உ - அறிக்	கையிடுகி	ன்ற அலுவலர் மற்றும் 🤉	ிணங்கியொழு கு	<u>நம் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்</u>
43	தொடர்பில.				
44	இணங்கியொழுகும்	அ லுவலர்.	ன் பெயர்		
	ப	ாகம்ஊ -	- இலங்கை நிதிசார் உள	வறிதற்கூறின் பா	ரவனைக்கு மட்டும்
45	பெறுகின்ற அலுவ	லரின் பெய	Ż		
46	பெறப்பட்ட திகதி				
47	ஒப்புறுதித் திகதி				
48	சந்தேகத்திற்கிடமான இலக்கம்	ள கொடுக்க	ல்வாங்கல் அறிக்கையிடவ்)	
அ சா ப நி; இ	றிக்கையிடுகின்ற நிறு	வனங்க ள் , ரதிகளைச்	நிதிசார் உளவறிதற் கூற சமர்ப்பிக்குமாறும் தேவை தொ	றக்கு, பூர்த்தி செ	வைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கென ய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான அறிக்கைகளின் ள்றன. + 94 11 2477125 + 94 11 2477692
	காழும்பு, லங்கை.		ഥിன்	னஞ்சல் : fiu@cb	osl.lk
 [<u></u>	நிதிசார் உளவறித	ற் கூறின் ஒப்புறுத	ъя
9	லங்கை மத்திய வங்கிய	ி ன் நிதிசா	ர் உளவறிதற் கூறினால் ெ	பறப்பட்டது.	
ŦŒ	கொஅ இலக்கம் :				
ଗ	வரிடமிருந்து				
தி	கதி				
					பணிப்பாளர்/நிஉகூ

[ஒழுங்குவிதி $\it 3$ $\it]$

<i>ച്ചപ്രചത്തെ</i> 11	9/1	ചത്തെ	II	1
-----------------------	-----	-------	----	---

குறிப்பு: உமது சந்தேகம் பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு நீர் தெரிவித்தலாகாது.

அந்தரங்கமானது

தொழில் /ஊழிய வகை

(தோதானவிடத்து,கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து

கின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)

தான்புரிதொழில்

10

	ஆண்டு : குறிப்பீட் காப்புறுதியாளரின் பெயர் : குறியீடு :	.டு இல. :			
	காப்புறுதியாளரின் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கவ்	்வாங்கல் அறிக்கை			
	அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் (நிகொஅவ சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடுவதற்கான தேவைப்பாட்டைப் பின்பற்றி இவ்வறிக்க செய்யப்படுகின்றது.				
	ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் எவையு கொண்டுவரப்படுதலாகாது.				
	பாகம் அ - அறிக்	கையின் விபரங்கள்			
1	அறிக்கையை அனுப்பிய திகதி :				
2	இது முன்னையவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	ஆம் இவ்வை			
3	ஆம் எனில் முன்னைய குறிப்பீட்டு இல.				
	பாகம் ஆ - வாடிக்	கையாளர் பற்றிய தகவல்			
(அ)	காப்புறுதிப் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்				
4	முழுப்பெயர் (ஒழுங்கமைப்பாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்)				
5	வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி				
6	தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில் /நாட்டினம்/ தொழிற் பதிவில				
7	பால்	ஆண் பண்			
8	வதிவுயும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்				

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21 பாகம் ஆ - வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல் (தொடர்ச்சி) 11 தொழில்தருநரின் பெயர் (ஏற்புடைத்தானவிடத்து) 12 தொலைபேசி இல. கணக்கு/கொடுக்கல் வாங்கள் கடைசியாக மீளாய்வு செய்த வாடிக்கையாளருடனான தொடர்புக்காலப்பகுதி 14 சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை (<u>A</u>) நடத்துகின்ற ஆள் முழுப்பெயர் 15 (ஒழுங்கமைப்பாயின் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலின்/ ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை வழங்கவும்) வதிவிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி 16 தே. அ. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில./நாட்டினம்/தொழிற் 17. பதிவில. ஆண் பெண் 18 பால் வதியும் நாடு மற்றும் தேசிய இனம் 19 தொழில்/ஊழிய வகை 20 தான்புரிதொழில் 21 (தோதானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் பிரதான செயற்பாடு) தொழில்தருநரின் பெயர் 22 (ஏற்புடைத்தானவிடத்து) தொலைபேசி இல. (இ)வேறு காப்புறுதிப் பத்திரங்கள் விவரங்கள் இல. ഖിതണഖിன് காப்புறுதிப் பத்திரம் *கட்டுப்பணப்* திகதி அடிக்கடியான காப்புறுதி வைத்திருப்பவரின் செய்யப்பட்ட ഖത്മ பெறுமதி தன்மை பெயர் மற்றும் இலக்கம் தொகை பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள் காப்புறுதிப்பத்திர இலக்கம்

24 காப்புறுதி செய்யப்பட்ட திகதி 25 26 காப்புறுதிப்பத்திரத்தின் வகை 27 கிளையின் /தரகரின் பெயர் 28 கிளையின் /தரகரின் முகவரி

பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விபரங்கள்

29		ரப்புறுதிப்பத்திரத்தின் நிலைமை				
		சயலூக்குவிக்கப்பட்டது/செயலிழந்தது)				
30		ட்டுப்பணப் பெறுமதி (ரூ.)				
31	රු	காடுப்பனவின் அடிக்கடியான தன்மை (மாதாந்தம்,				
	கா	ரலாண்டு, வருடாந்தம்)				
32	சந்	ந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்ல திகதி				
33	ଚଧ	காடுப்பனவு முறை (பணம், காசோலை முதலியன)				
34	கா	ரப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை (ரூபா)				
35	மு	திர்ச்சித் திகதி				
36	රු	காடுக்கல்வாங்கலின் நன்மைபெறுநர், எவரேனுமிருப்பின்,				
		பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொ(ுக்கல்வாங்கலின் விவரங்கள்			
37	ச <u>ர்</u>	ந்தேகத்துக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஏது :				
	(1)	வாடிக்கையாளர் ஒரு காப்புறுதி விளைவை வாங்குவதற்கு	வேண்டுகோள் விடுச்சின்றாரென்பதுடன் நீண்டகாலச் செய			
		நிறைவேற்றத்தைப் பார்க்கிலும் இல்லாதாக்குதல் அல்லது	ு ஒப்படைத்தல் நியதிகள் பற்றிக் கூடுதலாக அக்கறை			
		கொண்டுமு ள்ள ார் ;				
	(2)	- பல்வேறு மூலங்களிலிருந்தான அல்லது வெளிநாட்டு வங	ங்கிக் கணக்குகளிலிருந்தான நிதிகளிலிருந்து கட்டுப்பணங்க ே			
		செலுத்தப்பட்டன ;				
	(3)	_	ர் மீது வரையப்பட்ட காசோலையொன்றைப் பயன்படுத் _த			
		•	் வனவு செய்கின்றார் அல்லது உறவினர் அல்லாத முன்றாம			
		திறத்தவருக்கு நன்மைகளைக் கைமாற்றுகின்றார் ;	,			
	தறுத்தவருகளு நன்பைகளைக் கையாற்றுகள்றார் , (4) விண்ணப்பக்காரர் பல காப்புறுதிப் பத்திரங்களைப் பணத்தில் கொள்வனவு செய்கின்றார் , ஆனால் அனுமதிக்கப்ட					
	. ,	காலப்பகுதிகளின் போது அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் இல்லாதாக்குகின்றார் ;				
	(5)					
	(-)	(5) ஒரு போலிக் கம்பெனியின் பெயரில் அல்லது ஒரு பொய்யான பெயரின் கீழ் விண்ணப்பிக்கப்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்ட காப்புறுதிப் பத்திரம் அல்லது பொருளாதாரஞ்சார் அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் கொண்டதாகக் காணப்படாத அல்லது				
		வழமைக்குமாறான முறையில் வெள்ளனவாகவுள்ள காட்				
	(6)					
	(0)		ை என்ற வடிவத்தில் மீளளிப்பொன்றுக்கு வேண்டுகோள			
		விடுக்கப்படுதல் ;	or orong surprise mentional surprise surprise (green of			
	(7)		நப்பனவு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றார் அல்லது அதே			
	(•)	வகையினதான காப்புறுதிக்காகப் பல தரப்பட்ட காப்புறுத				
	(8)		டுத்தப்பட வேண்டுமென வாடிக்கையாளர் வற்புத்துகின்றா.			
	(0)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	குத்தப்பட சவ்ணருக்கள் செய்யப்படவேண்டுமென வேண்டுகோ க்கைச் செலுத்தீடுகள் செய்யப்படவேண்டுமென வேண்டுகோ			
		· · ·	லைகை வசலுத்தடுகள் வசய்யப்படவைண்டுவயன் வெண்டுகள்			
	(0)	விடுக்கின்றார்.				
	(9)		மான தொழில் மாதிரியுடன் ஒவ்வாததாகக் காணப்படுகின். நாய்யுகள் வகும் நகையுகள் இயற்பெறுவரிக் தொள்ளது.			
			க்கப்பால் வாடிக்கையாளர் உயர்பெறுமதிச் சொத்துக்களை			
	(70)	காப்புறுதி செய்கின்றார்.				
	(10)		ாகச் சாதகமற்ற நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றார், உப்			
		ஓர் உயர்வான விஞ்சுதற் பெறுமதிக்கு உடன்படுதல் ;				
	(11)	ஏனைய (குறித்துரைக்கவும்).				
38	சந்	ந்தேகத்துக்கான ஏது - சந்தேகத்தின் சுருக்கத்தையும் நிகழ்ச்	சிகளின் தொடர்ச்சியையும் குறிப்பிடவும் (மேலதிக			
		இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)				

பாகம் உ - அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலர் மற்றும் இணங்கியொழுகும் அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள்

	பாகம் உ - அறக்கையருகன்ற அலுவலர் மற்றும்	ஆணங்க ெயாழு கு	ம் அலுவலர் பற்றய வவரங்கள்
39	அறிக்கையிடுகின்ற திகதி		
40	அறிக்கையிடுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		
41	பதவிப் பெயர்		
42	(முகவரி		
43	தொடர்பில.		
44	இணங்கியொழுகும் அலுவலரின் பெயர்		
	பாகம் ஊ - இலங்கை நிதிசார் உள	ு வறிதற்கூறின் பா	வனைக்கு மட்டும்
45	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்		
46	பெறப்பட்ட திசுதி		
47	ஒப்புறுதித் திகதி		
48	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிட	ь	
	இலக்கம்		
சா	றிக்கையிடுகின்ற நிறுவனங்கள், நிதிசார் உளவறிதற் கூழ ன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறும் தேனை னிப்பாளர்	_	
நித்	சொர் உளவறிதற் கூறு தொ	කෙ ි ධණ මූහ. :	+94112477125
-	ு லங்கை மத்திய வங்கி		
		කෙටෙ <i>ණි</i> இல. :	+94112477692
	ாழும்பு,		
	_	னஞ்சல் : fiu@cbs	l.lk
••••	நிதிசார் உளவறித	ற் கூறின் ஒப்புறுதி)
(96	லங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிசார் உளவறிதற் கூறினால் G)பறப்பட்டது.	
செ	காஅ இலக்கம் :		
எவ	பரிடமிருந்து		
திச	தி		

பணிப்பாளர்/நிஉகூ

[ඉழுங்குவிதி $\it 3$]

அட்டவணை .	IV	7
-----------	----	---

	ച <u>്</u> വപതഞ്ഞ I\	′				
	Not traditioned a					
	அந்தரங்கமானது					
	ஆண்டு :					
	அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனியின் பெயர் :					
	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கல் அறிக்கை - அதிகாரம இவ்வறிக்கையைக் கோப்பிடுகின்றமை பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு				பன் !	
	இங்வந்தலைகளைக் கோப்படுகள் நல்ய பந்நு வாடிகளையாளருக்கு	ந்த தெர்வ	பிற்றலாகி	ாது.		
	நிறுவகக் குறியீடு :				குறிப்பீ	ட்டு இல :
	அ. 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக்க சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக் செய்யப்படுகின்றது.					• .
ஆ. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ், அத்தகைய அறிக்கையை நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெதிராகக் குடியியல், குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவரப்படுதலாகாது.						
பாகம் அ	அ – அறிக்கையின் விபரங்கள்					
1	நி உ கூறுக்கு அறிக்கையை அனுப்பின திகதி :					
2	இது முன்னையவோரு சகொ அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	ஆம்		இ ல் லை		7
3	ஆம் எனில், முன்னைய சகொ அறிக்கையின் திகதி					
பாகம் ஆ - அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனி/வாடிக்கையாளர் பற்றிய தகவல்						
(அ)	அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றும் கம்பெனியின் விபரங்கள்	·:				
4	அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணம் மாற்றுகின்ற கம்பெனியின் பெயர்					
5	செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டாளரினால் வழங்கப்பட்ட					
	அனுமதிப்பத்திர இல.					
6	கிளையலுவலகமா அல்லவா	ஆம்		இ ல்லை		
7	பிரதான தொழிலிடத்தின் முகவரி					
8	தொலைபேசி இலக்கம் (இலக்கங்கள்)					
9	தொடர்புடைய வங்கியின் பெயரும் கணக்கிலக்கமும்					
(ஆ)	சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்கலை நடத்துகின்ற ஆள்					
10	முழுப்பெயர்					
11	தேசிய அடையாள அட்டை (தே. அ. அ. (இல.)					
12	கடவுச்சீட்டு இல.					
13	பால்	ஆண்		பெண்		
14	நாட்டினம்					

16A I කොටස : (I) ඡෙදය - ශී ලංකා පුජාතාන්තුික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශෙෂ ගැසට් පතුය - 2017.04.21 பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2017.04.21

15	பிரசாவுரிமை			
16	வதிவு நாடு			
17	ഖதിഖിட முகவரி			
18	தொழில்/ஊழியவகை/தான்புரிதொழில் (தே	, ரதானவிடத்து, (கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்துகின்ற ஆளின் ட	பிரதான செயற்பாடு
பாச	கம் இ – சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல் வாங்க -	லിன் விபரங்கள்		
19	கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி			
	கொடுக்கல்வாங்கல் திகதி			
20	(அ) வெளிநாட்டு நாணயக் கொள்வவ	னவு	(இ) பயணிகளின் காசோலைகளைப் ம	பணமாக்குதல்
	(ஆ) வெளிநாட்டு நாணய மாற்றுகை		(ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விற்ப	ത്ത
21	கொள்வனவு செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு ந	நாணயத்தின் வி	வரங்கள்	
	(அ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை			
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை	
	(ஈ) நிதிகளின் முலங்கள்			
	(உ) கொள்வனவின் நோக்கம்			
22	வெளிநாட்டு நாணய மாற்றலின் விபரங்க	ெள்		
	(அ) மாற்றப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயத்த	ട്ടിன് ഖതക		
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை	
	(ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மூலம்			
	(உ) மாற்றலின் நோக்கம்			
23	பயணிகளின் காசோலைகளைப் பணமாக	க்குதல் பற்றிய வ	ரிவ ரங்கள்	
	(அ) பயணிகளின் காசோலைகளினது நூ	ாணயத்தின் வடை	5	
	(ஆ) தொகை		(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை	
	(ஈ) பயணிகளின் காசோலைகளினது மு	 லம்		
	(உ) பணமாக்குதலின் நோக்கம்			
24	வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விற்பனை பற்	றிய விபரங்கள்		
	(அ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வகை			
	(ஆ) தொகை	<u> </u>	(இ) இலங்கை ரூபாக்களில் தொகை	
	(ஈ) வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மூலம்			
	(உ) விற்பனை நோக்கம்			

பாகம் ஈ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின் விவரணம்

25	5 சந்தேசத்துக்கான ஏது (இயைபானவிடத்து 🤍 எனக் குறிப்பிடவும்)				
	பெருமளவு/ வழமைக்குமாறான வெளிநாட்டு நாணயம் இலங்கை ரூபாக்களாக மாற்றப்படுதல்				
	வெளிநாட்டு நாணயத்தின் பெருமளவிலான /வழமைக்குமாறான மாற்றுகை				
	பெருமளவு /வழமைக்குமாறான பயணிகளின் காசோலைகள் பணமாக்கப்படுதல்				
	பெருமளவு/வழமைக்குமாறான கொடுக்கல்வாங்கல்கள்				
	கட்டாய அறிக்கையிடல் நிலைப்பாட்டு மட்டத்துக்குக் குறைவான அடிக்கடியான கொடுக்கல்வாங்கள் (இலங்கை ரு. 1,000,000)				
	வாடிக்கையாளர் பயங்கரவாதித் தொடர்புகளையுடையவரெனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றமை				
	சந்தேகத்திற்கிடமான ஒழுங்கமைப்பிலிருந்து/ தனியாளிடமிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட நிதிகள் (அறியப்பட்ட பயங்கரவாதி முகப்பு ஒழுங்கமைப்புகள், போலிக் கம்பபெனிகள்				
	ஆளடையாளத்தையும் வேறு தகவல்களையும் வெளிவிடுவதிலான தயக்கம்				
	கிரமமான /வழமைக்குமாறான கரைக்கப்பாலான செயற்பாடு				
	பொருளாதாரஞ்சார் அடிப்படைக் கொள்கையற்ற கொடுக்கல்வாங்கல்				
	ஏனையவை (குறித்துரைக்கவும்)				
26	அதன் தன்மையினதும் சூழ்ந்துள்ள சூழ்நிலைகளினதும் விவரங்களைத் தரவும் (மேலதிக இணைப்புக்களாகச் சேர்க்கப்படலாம்)				
பாக	ம் உ - இணங்கியொழுகும் அ லுவலரின் விவரங்கள்				
27	இணங்கியொழுகும் அலுவலருக்கு அறிக்கையிடுகின்ற திகதி				
28	பெயர்				
29	கையொப்பம்				
பாக	கம் ஊ – இலங்கை நி உ கூறின் பாவனைக்கு மட்டும்				
30	பெறுகின்ற அலுவலரின் பெயர்				
31	பெறப்பட்ட திகதி				
32	சகொ அறிக்கை இல.				

[ஒழுங்குவிதி 3]

 \mathscr{A} ட்டவணை V

அந்தரங்கமானது

மாகாணம் : மாவட்டம் :

		சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்	கல்வாங்க	ல் அறிக்ன	்க	
	அ.	2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, நிதிசார் கொடுக் சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை அழ செய்யப்படுகின்றது.				• .
	<i>ગુ</i> .	நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்களை அறிக்கையிடல் நல்லெண்ணத்துடன் செய்கின்ற ஆளொருவருக்கெ ஒழுங்காற்று நடவடிக்கைகள் எவையும் கொண்டுவர	திராகக் குட	டியியல், கு <u>ர</u> ்		•
		பாகம் அ - அறிக்கையி	ின் விபரங்	பகள்		
1	அறிக்	சையை அனுப்பிய திசுதி :				
2	இது மு	рன்னையவோர் அறிக்கைக்கான மாற்றீடா?	ஆம்			இබ්නබ
		பாகம் ஆ - சந்தே	கத்தின் மீத	நான		
3	முழு:	 Юишт				
	(ஒழுங்	ங்கமைப்பாயின் , பதி வு செய்யப்பட்ட				
	தொழ	റിலിன்/ஒழுங்கமைப்பின் பெயரை				
	வழங்	கவும்)				
4	ഖதിഖ്	ிட/பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி				
5	தே. அ	y. அ. இல. /கடவுச்சீட்டில.				
	தொழ	റിന്റ് பதிவில.				
6	பால்			ஆண்		<u></u> பெண்
7	வதியு	ம் நாடு மற்றும் தேசிய இனம்				
8	தொழ	ിல் /ஊழிய வகை				
9	தான்ப	புரிதொழில்				
	(தோத	ரானவிடத்து, கொடுக்கல்வாங்கலை நடாத்து				
	கின்ற	ஆளின் பிரதான செயற்பாடு)				
10	தொழ	ில்த தருரின் பெயர்				
	(ஏற்பு	டைத்தானவிடத்து)				
11	தொட	ர்பு விவரங்கள்				
		பாகம் இ - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கவ	ல்வாங்கலி	ன்/செயற்	பாட்டின்	விவரங்கள்
12	கொடு	ிக்கல்வாங்கலின்/செயற்பாட்டின் விவரங்கள்				

13	சந்தேகத்துக்கான ஏது /காரணங்கள்	
15	சந்தேதைதுக்கான ஏது /கார்ணிங்கள்	
	பாகம் ஈ - அறிக்கையிடுகின்ற ஆளின் விபரங்கள் சந்தேகத்	த்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலின்/செயற்பாட்டின்
	ഖിവറ	ுங்கள்
14	அறிக்கையிடுகின்ற திகதி	
	<u> </u>	
15	கையொப்பம்	
16	அறிக்கையிடுகின்ற ஆளின்/முகவர் நிலையத்தின் பெயர்	
17	தேஅஅ இலக்கம்	
18	பதவிப் பெயர்/தான்புரிதொழில்	
-		
19	(முகவரி	
19	முசுவரி	
19	முகவரி தொடர்பு விவரங்க ள்	