

අර්ථලාභී හිමිකාරිත්වය ප්‍රකාශ කිරීම

2016 ජනවාරි 27 වැනි දිනැති 1951/13 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය සහ 2016 අංක 01 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ (CDD) රීති ප්‍රකාරව අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභී හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තර

ශ්‍රී ලංකා AML/CTF රීති ප්‍රකාරව අපගේ පාරිභෝගික හඳුනාගැනීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා, අමුණා ඇති AML/KYC ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපි ඔබේ සහාය පතන්නෙමු. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී සුදුසු ප්‍රතිචාර විස්තර කරමින් ප්‍රශ්නාවලියේ සියලුම කොටස් සම්පූර්ණ කරන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු

A. සමාගම් විස්තර		
01	01	01
02	02	02

B. හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තර					
01	ආයතනයේ නෛතික ස්වරූපය		පොදු සමාගම ☐ රජය සතු සමාගම ☐ පුද්ගලික සමාගම ☐ වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) ☐		
02	කොටස් හුවමාරුව ආයතනය විසින් කොටස් ලැයිස්තුගත කර ඇත :				
03	10% ට වැඩි කොටස් හිමිකමක් ඇති ප්‍රධාන කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර (කරුණාකර සියලු තොරතුරු සඳහන් කරන්න)				
	නම:		හිමිකාරිත්වයේ ප්‍රතිශතය		
04	10% ට වඩා වැඩි කොටස් හිමිකමක් ඇති ප්‍රධාන අර්ථලාභී හිමිකරුවන්ගේ විස්තර (කරුණාකර සියලුම තොරතුරු / හෝ නීතිමය විධිවිධාන සඳහා අර්ථලාභී හිමිකරුවෙකු වීමට හේතු සඳහන් කරන්න)				
	සම්පූර්ණ නම	ජාතික හ උතුරේපත් අංකය/වලංගු විවේචන ගමන් බලපත්‍ර අංකය /නිකුත් කළ රට / පුරවැසිභාවය හිමි රට	ස්ථීර ලිපිනය	දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකු දැයි පරීක්ෂා කරන්න (PEP)	හිමිකාරිත්වයේ ප්‍රතිශතය / හෝ ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවෙකු වීම සඳහා පදනම් (1= කොටස් (ප්‍රතිශතය දක්වන්න), 2= ක්‍රියාකාරී පාලනය, 3=ගිණුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ කවුරුන් විසින්ද යන්නයි)
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	
තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයන්ගේ නම:					
තනතුර (අධ්‍යක්ෂක/සමාගම් ලේකම්):					
දුරකථන:					
විද්‍යුත් තැපෑල:					

අත්සන :		
දිනය :		
ප්‍රතිලාභ හිමිකාරිත්වය තහවුරු කිරීම		
බලයලත් මූල්‍ය ආයතන නිලධාරී		
නම :		
තනතුර :		
දිනය :		
අත්සන සහ මුද්දර: (අත්සන් කිරීමෙන්, මෙම පෝරමයේ අත්සන ඇති පාරිභෝගිකයා ඔබ හඳුනාගෙන ඇති බවත් එම අත්සන දුටු බවත් ඔබ සහතික කරයි)		

සටහන : ("ප්‍රතිලාභ හිමිකරු" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ගනුදෙනුකරුවෙකු හෝ ගනුදෙනුව සිදු කරනු ලබන පුද්ගලයා අවසානයේ අයිතිකරු හෝ පාලනය කරන ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි සහ පුද්ගලයෙකු හෝ නීතිමය විධිවිධානයක් මත අවසාන ඵලදායී පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයා ඇතුළත් වේ)

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

මෙම ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට අමතරව, සම්පූර්ණ කරන ලද ලේඛනය ආපසු ලබා දීමේදී කරුණාකර පහත ලියකියවිලි අමුණන්න.

ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන් හඳුනාගැනීමේ ලේඛනවල පිටපත්

PEP

"දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයා" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ දේශීය හෝ විදේශීය රටකින් ප්‍රමුඛ මහජන කාර්යයන් භාර දී ඇති පුද්ගලයෙකි, හෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක සහ රාජ්‍ය නායකයෙකු හෝ රජයක ප්‍රධානියෙකු, දේශපාලනඥයෙකු, ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු, අධිකරණ නිලධාරියෙකු හෝ හමුදා නිලධාරියෙකු, රජය සතු සංස්ථාවක, රජයේ හෝ ස්වාධීන ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකයෙකු ඇතුළත් වන නමුත් මධ්‍යම ශ්‍රේණියේ හෝ කනිෂ්ඨ ශ්‍රේණියගත පුද්ගලයින් ඇතුළත් නොවන අය.