



# எச்சரிக்னக்யாக தீருங்கள்!

## உண்மைச் சொத்து ஆதனங்கள் பயங்கரவாது நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்

## சிவதூணமாயிருங்கள்!

உண்மைச் சொத்து ஆதனங்கள் தொடர்பில் கொடுக்கல்வாங்கல்களில் ஈடுபடுத்தின்ற போது பின்வரும் முக்கிய விடயங்கள் கொட்டப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

- ஆளின்/ஆட்கள் குழுவின் அல்லது நிறுவனத்தின் விவரங்களை சேகரித்து சட்ட ரீதியாக செல்லுபடியான ஆவணமொன்றினைப் பயன்படுத்தி அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தல்.
  - உண்மைச் சொத்து ஆதனத்தை விற்பனை செய்வதற்கான/ கொள்வனவு செய்வதற்கான காரணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
  - உண்மைச் சொத்து ஆதனத்தைக் கொள்வனவு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நிதியங்களின் மூலங்களை உறுதிப்படுத்தல்.
  - கொள்வனவு செய்வர் சந்தை விலையினை விட உயர்வான பெறுமதியினை வழங்குவாராயின் எச்சரிக்கையாக இருத்தல்.
  - கொள்வனவானது வாடிக்கையாளரின் அறிந்த தகுதியிடன் அல்லது உண்மைச் சொத்து ஆதனத்தைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான அவரின் பொருளாதார இயலாவடின் பொருந்துகின்றதா என்பதைன் அடையாளப்படுத்திக்கொள்ளல்.
  - தொடர்புடைய ஆள்/ஆட்கள் குழு/நிறுவனம் தேவையான தகவல்களை வழங்குவதற்கு மறுப்பதாயின் அதுபற்றி நிதியியல் உளவறிதல் பரிவிற்கு நீங்கள் அறிக்கையிட

- மேற்குறித்த கடப்பாடுகள், 2006இலும் ஆண்டின் பேரும் தீவக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகளின் கீழ் உங்களது கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன.
  - சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கல்களை தெரியப்படுத்துகின்ற முட்களைப் பாருகாத்துவ் 2006இலும் ஆண்டின் பேரும் தீவக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 12இலும் பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.



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



# മുൻ ബുദ്ധി ലൈംഗിക്സ് ന്റിയില്ല ഉണവന്നിൽ പിരിവ്

## FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT