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

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය
நிதியியல் உளவறிதற் பிரிவு
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

අංක 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව
இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, கொழும்பு - 01, இலங்கை
No. 30, Janadhipathi Mawatha, Colombo 01, Sri Lanka

Circular – 3/2024

October 2, 2024

To: Board of Directors/Chief Executive Officers of Restricted Dealers

Dear Sir/Madam

Ensuring Institutional Compliance of the Restricted Dealers with the provisions of the Financial Transactions Reporting Act, No. 06 of 2006.

1. The Financial Intelligence Unit has observed that certain Restricted Dealers (RDs) appointed under Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017, have failed to comply with the regulatory requirements outlined in the Financial Transactions Reporting Act, No. 06 of 2006 (FTRA) and the Financial Institutions (Customer Due Diligence) Rules, No. 1 of 2016 (CDD Rules) issued under the FTRA.

2. Areas of non-compliances have been observed especially in the areas of conducting Customer Due Diligence (CDD) (e.g. failure to obtain a copy of customer identification document, conducting enhanced CDD on Politically Exposed Persons), implementation of Targeted Financial Sanctions, Suspicious Transaction Reporting, development of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) policies and procedures, conducting training to employees, implementation of Money Laundering/Terrorist Financing (ML/TF) risk management, internal control measures and on record keeping.

3. In this context, all RDs are required to take immediate measures to ensure compliance with the FTRA and the Rules and Regulations issued thereunder. The Financial Intelligence Unit and the Department of Foreign Exchange (DFE) will closely monitor the implementation of these AML/CFT regulatory requirements.

4. Accordingly, the RDs are hereby warned that failure to comply with the FTRA, Rules and Regulations issued there under would be liable to penalties under Section 19 of the FTRA.

Yours faithfully,

Director
Financial Intelligence Unit

cc: Compliance Officers of RDs
Director, Department of Foreign Exchange

011-2477125
011-2477509
011-2477692
011-2477708
fiu@cbsl.lk
dfiu@cbsl.lk
www.fiusrilanka.gov.lk

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

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය
நிதியியல் உளவறிதற் பிரிவு
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

අංක 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව
இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, கொழும்பு - 01, இலங்கை
No. 30, Janadhipathi Mawatha, Colombo 01, Sri Lanka

චක්‍රලේඛ අංක – 3/2024

ඔක්තොබර් 2, 2024

වෙත: පරිසීමිත වෙළඳ ආයතන වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්

මහත්මයාණෙනි/මහත්මියනි,

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ පරිසීමිත වෙළඳුන්ගේ ආයතනික අනුකූලතාව සහතික කිරීම.

1. 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ පත් කරන ලද ඇතැම් පරිසීමිත වෙළඳුන්, 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත සහ එම පනතේ විධිවිධානයන්ට යටත්ව නිකුත් කරන ලද 2016 අංක 1 දරන මූල්‍ය ආයතන (ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ) රීති මගින් දක්වා ඇති නියාමන අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත.

2. විශේෂයෙන්ම ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීම (උදා: ගනුදෙනුකරුගේ හඳුනාගැනීමේ ලේඛනයේ පිටපතක් ලබා ගැනීම, දේශපාලන වශයෙන් අනාවරණය වූ පුද්ගලයන් සඳහා ප්‍රවර්ධිත නිසි උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීම), ඉලක්කගත මූල්‍ය සම්බාධක ක්‍රියාත්මක කිරීම, සැක සහිත ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ ප්‍රතිපත්ති සහ කාර්ය පටිපාටි ස්ථාපිත කිරීම, සේවකයන් පුහුණු කිරීම, මුදල් විශුද්ධිකරණ අවදානම සහ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් මුදල් සැපයීමේ අවදානම කළමනාකරණය කිරීම, සහ ඒ සඳහා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති, පාලනය කිරීම් පවත්වාගෙන යාම සහ වාර්තා තබා ගැනීම යන ක්ෂේත්‍ර වල අනුකූල නොවීම් නිරීක්ෂණය කර ඇත.

3. මෙම තත්වය තුළ, 2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ සහ ඒ යටතේ නිකුත් කර ඇති රීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා සියලුම පරිසීමිත වෙළඳුන් වහාම පියවර ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය සහ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළක්වීමේ නියාමන අවශ්‍යතා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇත.

4. ඒ අනුව, 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත සහ එම පනතේ විධිවිධානයන්ට යටත්ව නිකුත් කර ඇති රීති සහ නියෝග වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම එම පනතේ 19 වගන්තිය යටතේ වන දඬුවම් වලට යටත් වන බවට පරිසීමිත වෙළඳුන් වෙත මෙයින් දන්වා සිටිනු ලැබේ.

අත්සන් කළේ
අධ්‍යක්ෂ
මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

පිටපත්: පරිසීමිත වෙළඳුන්ගේ අනුකූලතා නිලධාරීන්
අධ්‍යක්ෂක විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව

011-2477125
011-2477509
011-2477692
011-2477708
fiu@cbsl.lk
dfiu@cbsl.lk
www.fiusrilanka.gov.lk

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

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය
நிதியியல் உளவறிதற் பிரிவு
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

අංක 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව
இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, கொழும்பு - 01, இலங்கை
No. 30, Janadhipathi Mawatha, Colombo 01, Sri Lanka

சுற்றறிக்கை – 3/2024

2024 ஒத்தோபர் 2

சேரல்: மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்களின் பணிப்பாளர் சபை/முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்கள்

ஐயா/அம்மணி,

2006ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்களின் நிறுவன ரீதியிலான இணங்குவிப்பை உறுதிப்படுத்தல்

1. 2017ஆம் அண்டின் 12ஆம் இலக்க வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட சில மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்கள் 2006ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளுடனும் நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் கீழ் விடுக்கப்பட்ட 2016ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க நிதியியல் நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் உரிய விழிப்புக் கவன) விதிகளுடனும் (உரிய விழிப்புக் கவன விதிகள்) இணங்கியொழுகுவதற்கு தவறியுள்ளனர் என நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு அவதானித்துள்ளது.

2. இணங்கியொழுகாத துறைகள் குறிப்பாக, வாடிக்கையாளர் உரிய விழிப்புக் கவனத்தை மேற்கொள்ளுதல் (உதாரணம், வாடிக்கையாளர் அடையாளப்படுத்தல் ஆவணத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும், அரசியல் ரீதியாக முகங்கொடுக்கின்ற ஆட்கள் தொடர்பில் மேம்படுத்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் உரிய விழிப்புக் கவனத்தை மேற்கொள்வதற்கும் தவறுதல்), இலக்கிடப்பட்ட நிதியியல் தடைகளையும் நடைமுறைப்படுத்தல், சந்தேகத்திற்கிடமான கொடுக்கல்வாங்கலை அறிக்கையிடல், பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான/பயங்கராவதத்திற்கு நிதியிடலை ஒழித்தல் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உருவாக்குதல், ஊழியர்களுக்கானப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுதல், பணம் தூயதாக்கல்/பயங்கரவாதிக்கு நிதியிடல் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்தல், உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகள் மற்றும் பதிவுகளைப் பேணுதல் போன்றவற்றில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன.

3. இப்பின்னணியில், 2006ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்துடனும் அதன் கீழ் விடுக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளுடனும் இணங்கியொழுகுவதை உறுதிசெய்வதற்கான உடனடி வழிமுறைகளை எடுக்குமாறு அனைத்து மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்களும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவும் வெளிநாட்டுச் செலாவணித் திணைக்களமும் பணம் தூயதாக்கல்/பயங்கவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒழித்தலின் இவ் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தலை உன்னிப்பாக கண்காணிக்கும்.

4. இதற்கமைய, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்துடனும் அதன் கீழ் விடுக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளுடனும் இணங்கியொழுவதற்கு தவறுகின்றமை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்கள் நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 19ஆம் பிரிவின் கீழ் தண்டப்பணத்தைச் செலுத்துவதற்கு ஆளாவர் என இத்தால் எச்சரிக்கப்படுகின்றனர்.

உங்கள் உண்மையுள்ள

ஒப்பம்

பணிப்பாளர்
நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு
பிரதி: மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணிகர்களின் இணங்குவிப்பு அலுவலர்கள்
பணிப்பாளர், வெளிநாட்டுச் செலாவணித் திணைக்களம்.