

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

PROVIDING INFORMATION ON BENEFICIAL OWNERS

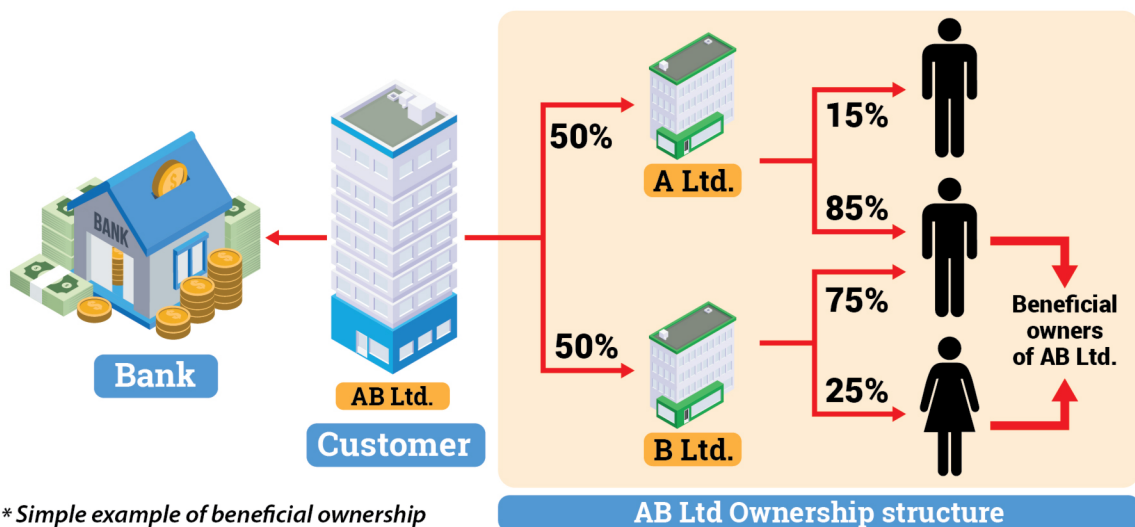
When your company (a legal person) is conducting transactions with the following financial institutions,

- a) Licensed Banks/Licensed Finance Companies,
- b) Licensed Stockbrokers,
- c) Licensed Insurance Companies,
- d) Money or Value Transfer Service Providers (e.g., mobile money operators, money remitters),

As per the Customer Due Diligence (CDD) Rules issued under Financial Transactions Reporting Act, No. 06 of 2006, you are required to provide the following specific information relating to your company's "Beneficial Owners" to the financial institution;

- a) full name;
- b) National Identification Number or any other official identification number;
- c) permanent/ residential address;
- d) ownership percentage (%)

"Beneficial Owner" is a natural person who ultimately owns or controls a legal person (owning more than ten percent (10%) of the capital) or the person on whose behalf a transaction is being conducted including the person who exercises ultimate effective control over a legal person. There may be many forms of beneficial ownership holdings.



** Simple example of beneficial ownership*

You are required to provide this information on Beneficial Owners to the financial institution in addition to the other information about your company.

The collection of information by financial institutions on their customers and Beneficial Owners is a globally accepted practice. Hence, your support and co-operation is solicited.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Your Financial Institution or

Director, Financial Intelligence Unit of Sri Lanka

Central Bank of Sri Lanka, No. 30, Janadhipathi Mawatha, Colombo 01, Sri Lanka

011-2477509 011-2477692 fu@cbsl.lk www.fiusrilanka.gov.lk

ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන් පිළිබඳව වූ තොරතුරු සැපයීම

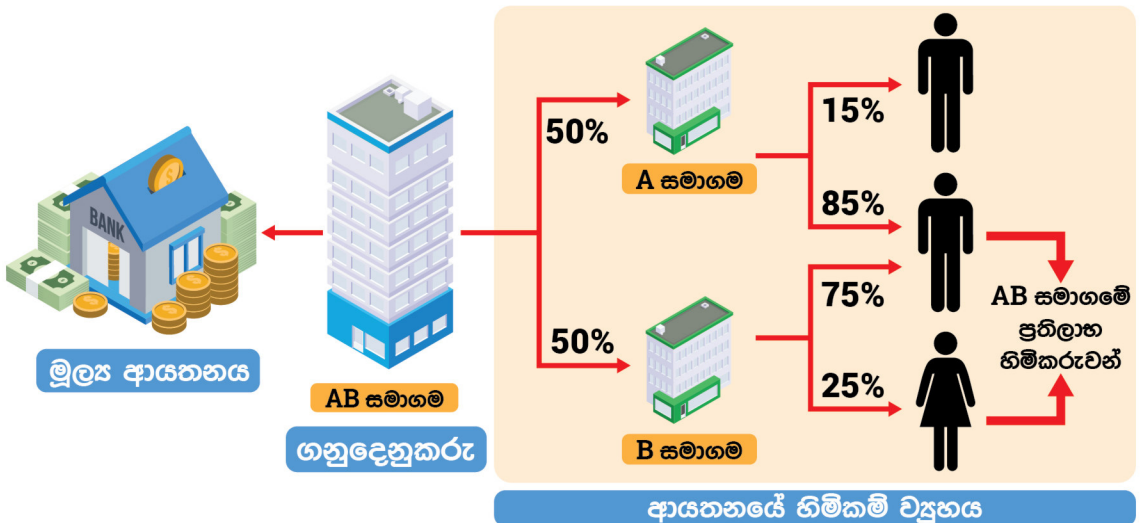
ඔබගේ ආයතනය (නෛතික පුද්ගලයෙකු) බලපත්‍රලාභී බැංකු/මූල්‍ය සමාගම්, බලපත්‍රලාභී කොටස් තැරැවිකරුවන්/රක්ෂණ සමාගම් හෝ මූල්‍ය වටිනාකම් හුවමාරු කිරීමේ සේවා සපයන්නන් (උදා: ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් විද්‍යුත් මුදල් පද්ධති ක්‍රියාකරුවන්, මුදල් ප්‍රේෂණය කරන ආයතන) සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදුකරන අවස්ථාවේ දී,

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ නියමයන්ට අනුව නිකුත් කරන ලද ගනුදෙනුකරු නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීමේ රීති (Customer Due Diligence Rules) අනුව ඔබ ආයතනයේ “ප්‍රතිලාභී හිමිකරු” (Beneficial Owner) පිළිබඳව වූ පහත තොරතුරු අදාළ මූල්‍ය ආයතනය වෙත සැපයිය යුතු වේ.

- a) සම්පූර්ණ නම
- b) ජාතික හඳුනාගැනීමේ අංකය හෝ වෙනත් හඳුනාගැනීමේ අංකයක්
- c) ස්ථීර ලිපිනය/පදිංචි ලිපිනය
- d) නිමකම් ප්‍රතිශතය

“ප්‍රතිලාභී හිමිකරු” යනු නෛතික පුද්ගලයෙකුගේ අවසාන හිමිකාරීත්වය හෝ පාලනය දරන (ප්‍රාග්ධනයෙන් 10% හෝ ඊට වඩා දරන) ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු වේ. එමෙන්ම කිසියම් පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් ගනුදෙනුවක් සිදුකරන මෙන්ම නෛතික තැනැත්තෙකුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි අවසන් ඵලදායී පාලනයක් සහිත ස්වභාවික පුද්ගලයන් ද මේ යටතේ ගැනේ. ඒ අනුව ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන් විවිධාකාරයෙන් දැක්විය හැක.

ප්‍රතිලාභී හිමිකරු හඳුනාගැනීම පිළිබඳ සරල උදාහරණයකි;



මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ දී ඔබ ආයතනය පිළිබඳව මූලික තොරතුරු සැපයීමට අමතරව ඉහත සඳහන් පරිදි ප්‍රතිලාභී හිමිකරු පිළිබඳව වූ තොරතුරු ද සැපයිය යුතු වේ.

මූල්‍ය ආයතන විසින් ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් සහ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන් පිළිබඳව තොරතුරු රැස්කිරීම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් සම්මුතීන් වලට අනුකූලව සිදු වේ. ඒ සඳහා සියලු මූල්‍ය ආයතනයන් හි ගනුදෙනුකරුවන් ගේ සහාය අපේක්ෂා කරමු.

වැඩිදුර තොරතුරු විමසීම්

ඔබගේ මූල්‍ය ආයතනය හෝ

අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා මුල්‍ය ඔද්ධි ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

අංක 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01

