சட்ட விரோதமான நடவடிக்கைகளுக்காக தனிப்பட்ட கணக்குகளை தவறாகப் பயன்படுத்தல்

- வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்காக தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்துவது பொதுவாக விதந்துரைக்கப்படாத வேளையில், சில சிறிய மற்றும் முறைசாரா வியாபாரங்கள் வசதி கருதி அல்லது சாத்தியமான இடர்நேர்வுகள் மற்றும் தனியான வியாபாரக் கணக்குகளைப் பேணுவதிலுள்ள நன்மைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு போதியளவில் இல்லாமை காரணமாக, அவ்வாறு செய்வதனை தெரிவுசெய்கின்றன.

- வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்காக தனிப்பட்ட கணக்குகளைப் பயன்படுத்துவது அதிகளவு புத்திசாலித்தனமானதோ அல்லது தொழில்சார் அணுகுமுறைக்குரியதோ அல்ல என்பதனைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானதாக இருப்பதுடன், இது, பல்வேறு சவால்களுக்கும் இடர்நேர்வுகளுக்கும் இட்டுச்செல்லும்.

- காத்திரமான நிதியியல் முகாமைத்துவத்தினை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு, நீங்கள் வியாபாரமொன்றினைத் தொழிற்படுத்துகின்றவராக இருப்பின் வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்காக தனியான வங்கிக் கணக்கொன்றினைப் பயன்படுத்துவது பொதுவாக மதியுடைய செயலாக இருக்கும். இது, வெளிப்படைத்தன்மையினையும் தனிப்பட்ட மற்றும் வியாபார நிதிகளை வெவ்வேறாகப் பேணுவதற்கு உதவும்

- கலப்பான நிதியிடல்கள் சட்ட மற்றும் வரிச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுத்து, வியாபார நிதிகளைக் காத்திரமான முறையில் கண்டறிந்து முகாமைப்படுத்துவதில் சவால்களை உருவாக்கும்.

- கலப்பான தனிப்பட்ட மற்றும் வியாபார நிதியங்கள் பணம் தூயதாக்கல் தொடர்பான சந்தேகங்கள், குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுக்கள் மற்றும் புலன்விசாரணைகளைத் தோற்றுவிக்கக்கூடிய கடுமையான குற்றங்களுக்கும் வழிவகுக்கலாம்.

- சட்ட ரீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் பிரச்சனைகளைத் தவிர்ப்பதற்கும் நிதியியல் வெளிப்படைத்தன்மையினைப் பேணுவதற்கும் பிரத்தியேகமான வியாபாரக் கணக்குகளை நிறுவிக்கொள்ளுமாறு விதந்துரைக்கப்படுகிறது.

- தனித்தனியான தனிப்பட்ட மற்றும் வியாபார நிதிகள், எளிமைப்படுத்தப்பட்ட நிதியியல் முகாமைத்துவம் பாதுகாப்பான தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் என்பனவற்றை உறுதிப்படுத்துவதுடன் தொழில்சார் நம்பகத்தன்மையினையும் அதிகரிக்கிறது.

பணிப்பாளர்
இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு
இலங்கை மத்திய வங்கி
இல.30., சனாதிபதி மாவத்தை
கொழும்பு 01.

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

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය
நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

☎ 0112477125 | Fax 0112477692 | @ fiu@cbsl.lk | www.fiusrilanka.gov.lk