



நாணயச் சபை

இலங்கை மத்திய வங்கி

2021 திசெம்பர் 31

நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்

2021இன் 06ஆம் இலக்கம்

முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடல்

1. சட்ட ஏற்பாடுகள்
 - 1.1 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 12ஆம் பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் நியதிகளில், நாணயச் சபையானது உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவது தொடர்பில் இத்தால் இப்பணிப்புரைகளை விடுக்கிறது.
2. பணிப்புரைகளின் குறிக்கோள்கள்
 - 2.1 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியொன்றின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள், உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளை ஆற்றல் வாய்ந்த விதத்திலும் முன்மதியுடனும் முகாமைப்படுத்தப்படக்கூடிய விதத்தில் தமது பொறுப்புக்களை வினைத்திறனுடன் கூடிய இயலாற்றலுடன் இருப்பதனை உறுதிப்படுத்துதல்.
 - 2.2 கம்பனியின் உறுதிப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கின்ற உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் வியாபாரத்தினைக் கொண்டு நடத்துவது தொடர்பில் நிதிக் கம்பனியொன்றின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆள் சிறந்த ஆளுகை நடைமுறைகளை ஊக்குவித்தல் வேண்டும்.
 - 2.3 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியானது அத்தகைய நபரை திறமையாகவும் பங்குதாரரின் சிறந்த நலன்களுக்காகவும் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றுவதற்குப் பொருத்தமானவர் மற்றும் சரியானவர் என்பதை பொறுப்புக்கூற வேண்டும்.
3. இப்பணிப்புரைகளின் ஏற்புடைத்தன்மை
 - 3.1 இப்பணிப்புரைகள் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளிலுள்ள அனைத்து முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களுக்கும் ஏற்புடைத்தாதல் வேண்டும்.
 - 3.2 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியொன்றில் நியமிக்கப்படுவதற்கு, நியமனம் செய்யப்படுவதற்கு அல்லது தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ள முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள் நியமிக்கப்படுவதற்கு அல்லது குறித்துரைக்கப்பட்ட பதவியில் தொடர்வதற்கு இப்பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளினது நியதிகளில், பணிப்பாளரின் முன்னொப்புதலைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 - 3.3 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் தொடர்ந்திருக்கின்ற பணிப்பாளர் சபை, தலைமை நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் பிற முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதி ஆகியவை பணிப்புரை 7 இற்குட்பட்டு மதிப்பிடப்படுகிறது.
 - 3.4 நிதிக் கம்பனியொன்றின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் ஏதேனும் இராஜினாமா, ஓய்வுபெறல் அல்லது நீக்குவதும் பணிப்புரை 8 இற்குட்பட்டது.
4. முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆளின் வரைவிலக்கணம்
 - 4.1 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியொன்று தொடர்பில் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆள் என்பதன் கருத்து,
 - (அ) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பணிப்பாளர் சபை (நிறைவேற்று அல்லது வேறு வகையான ஆள் மற்றும் மாற்றுப் பணிப்பாளர்)
 - (ஆ) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் மூத்த முகாமைத்துவம்
 - (i) முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்

- (ii) இணங்குவிப்பு அலுவலர், உள்ளகக் கணக்காய்வாளர், முதன்மை இடர்நேர்வு அலுவலர், முதன்மை தகவல் பாதுகாப்பு அலுவலர் மற்றும் கம்பனிச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் நிறுவன அமைப்பு தொடர்பில் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலரின் மட்டத்திற்கு உடனடியாகக் கீழே இரண்டு அடுக்குகளிலுள்ள அலுவலர்கள். அத்தகைய அலுவலர்கள் நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடுவதற்கும் பணிப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உரிய அதிகாரத்தையும் பொறுப்பினையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
- (இ) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பணிப்பாளர் சபை, சபையின் துணைக் குழுக்கள் அல்லது மூத்த முகாமைத்துவத்திற்கு ஆலோசனை வழங்குபவர்கள்; அல்லது மதியுரை வழங்குபவர்கள்; அத்துடன்
- (ஈ) பணிப்பாளரினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு, 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் “முக்கிய முகாமைத்துவ ஆட்கள்” என்ற வரைவிலக்கணத்திற்குள் வரும் வேறு எவரேனும் ஆட்கள்.
5. பொருத்தம் மற்றும் தகுதிப் பிரமாணம்
- 5.1 முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆளொருவரின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதி பின்வரும் பிரமாணங்களின் கீழ், ஆனால் பின்வருவனவற்றிற்கு மட்டுப்படுத்தப்படாத விதத்தில் மதிப்பிடப்படல் வேண்டும்.
- 5.1.1 முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் புதிய நியமனங்கள்/ பெயர் குறித்துரைத்த நியமனங்கள்/ தெரிவுசெய்த நியமனங்கள்
- (அ) கண்ணியம், நேர்மை மற்றும் புகழ்பூத்த தன்மை
- 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 21ஆம் பிரிவின் கீழ் அல்லது திருத்தப்பட்டதன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரமாணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு மதிப்பிடப்படல் வேண்டும்.
- (ஆ) தகுதி மற்றும் இயலாற்றல்
- முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆள் தொழிலின் தன்மையுடன் பொருந்தக்கூடியவராக இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் பின்வரும் காரணிகளின் அடிப்படையில் அவர் மதிப்பிடப்படுதலும் வேண்டும்.
- (i) கல்விசார் அல்லது தொழில்சார் தகைமைகள் அல்லது வங்கித்தொழில், நிதி, வியாபாரம் அல்லது நிருவாகம் அல்லது பொருளாதாரம், கணக்கீடு/ கணக்காய்வு நிதியியல் ஆய்வு, முதலீட்டு முகாமைத்துவம்/ மூலதனச் சந்தைகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், உபாயத் திட்டமிடல், இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம், மனித வள முகாமைத்துவம், சட்டம், சந்தைப்படுத்தல் போன்ற வேறு ஏதேனும் தொடர்பான துறைகளில் காத்திரமான அனுபவம் மற்றும் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பொறுப்பாணைக்கிணங்க குறிப்பிட்ட தகைமைகள்.
- (ii) வியாபாரத்தின் தொழில்நுட்ப தேவைப்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் இயல்பாகவே இணைந்து காணப்படும் இடர்நேர்வுகளையும் முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகளையும் அடையாளம் காண்பதற்குமான இயலாற்றலை வழங்குகின்ற தேர்ச்சிகள்.

(iii) தேர்ச்சிகள் தொழில் நடவடிக்கை ஒப்பந்த நியதிகள் அல்லது பணிப்பாளர் பணி என்பனவற்றில் நிறுவனத்தின் வெற்றியை நோக்கிய பயணத்தில் செயலாற்றம் மற்றும் பங்களிப்பின் மட்டம்.

(இ) நிதியியல் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மை

இலங்கையிலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் இடத்திலோ அவர் அல்லது அவள் அவர்களின் நிதியியல் கடப்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருந்திருக்கின்றார்களா என்பதன் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்படல் வேண்டும்.

(ஈ) பின்னணியின் தரத்தினைப் பரிசோதித்தல்

பொருத்தமானவாறு தொடர்பானவிடத்து கொடுகடன் தகவல் பணியகம், தொடர்பான பரிசோதனைகள், தொழில்சார் சபைகள், ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அதிகாரசபைகள் அத்துடன்/ அல்லது வேறு ஏதேனும் அதிகாரசபைகளினூடாக மதிப்பீடு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

5.1.2 தற்போதுள்ள/ தொடர்ந்து பணிபுரிவதற்கான முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்

(அ) பணிப்பாளர் சபை மற்றும் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்,

(i) பணிப்புரை 5.1.1(ஆ)(iii) நீங்கலாக 5.1.1இல் தரப்பட்டுள்ள பிரமாணம்.

(ii) தற்போதுள்ள பணிப்பாளர் பதவி/ தொழிலாளரைப் பொறுத்த வரையில் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு துணைநின்ற அவர்களின் செயலாற்றம் மற்றும் பங்களிப்பின் மட்டம்.

(iii) குறிப்பிட்ட உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியினைப் பொறுத்தவரை ஒழுங்குமுறைக் கட்டமைப்பு மற்றும் நாணயச் சபையின் பணிப்புரைகளுக்கு உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் இணங்கியொழுகின்ற மட்டம்.

(ஆ) ஏனைய முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்

(i) பணிப்புரை 5.1.1(ஆ)(iii) நீங்கலாக பணிப்புரை 5.1.1இல் தரப்பட்டுள்ள பிரமாணம்.

(ii) தற்போதைய தொழில்நிலை அல்லது ஒப்பந்த நியதிகள் தொடர்பில் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு துணைநின்ற அவர்களின் செயலாற்றம் மற்றும் பங்களிப்பின் மட்டம்.

6. ஒப்புதலளிக்கும் செயன்முறை மற்றும் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியில் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள்

6.1 முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவதற்காக, இணைப்பு Iஇல் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டவாறு, தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் மதிப்பிடும் பொருட்டு அவற்றை உறுதிப்படுத்தி இரகசியமான உறையிலிட்டு பணிப்பாளருக்கு அனுப்பி வைப்பது உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியினது கம்பனிச் செயலாளரின் பொறுப்பாக இருத்தல் வேண்டும். இணைப்பு Iஇல் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டவாறு கம்பனிச் செயலாளரின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவதற்கான தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் உறுதிப்படுத்தி இரகசியமான உறையிலிட்டு பணிப்பாளருக்கு அனுப்பி வைப்பது உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியினது முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர் பொறுப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.

- 6.2 பணிப்புரை 5.1 இல் தரப்பட்டுள்ள பிரமாணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இணைப்பு Iஇல் உள்ளவாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் பணிப்பாளர் மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும். இதற்கமைய, பணிப்பாளர் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆளின் உத்தேச நியமனத்திற்கு அல்லது அவர் பதவியில் தொடர்வதற்கு ஒப்புதலளிக்கின்ற அல்லது நிராகரிக்கின்ற கடிதத்தினை வழங்குதல் வேண்டும்.
- 6.3 ஆலோசனையாளர் அல்லது மதியுரையாளர் நிறுவனமொன்றாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவது தொடர்பான பிரமாணத்தினை உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிக்கு ஆலோசனைகளை, மதியுரை வழங்குகின்ற தொடர்பான பிரதான ஆலோசனையாளர் அல்லது மதியுரையாளர் மீது பிரயோகித்தல் வேண்டும்.
- 6.4 வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் பொருத்தம் மற்றும் தகுதி தொடர்பான மதிப்பீட்டில் தாக்கமொன்றினைக் கொண்டிருக்கக்கூடியமை தொடர்பாக, அதன் பின்னர் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து சம்பவங்களையும் சாத்தியமானவிற்கு விரைவாக கம்பனியின் செயலாளருக்கு முழுமையாக அறிவிப்பதற்கான பொறுப்பினை முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
- 6.5 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் கம்பனிச் செயலாளர், பொருத்தம் மற்றும் தகுதி தொடர்பான மதிப்பீட்டில் தாக்கமொன்றினைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தகவல்களை முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள் சமர்ப்பித்ததன் பின்னர் அது தொடர்பில், அதன் பின்னர் ஏற்படக்கூடிய அனைத்துச் சம்பவங்களையும் அத்தகைய விடயங்கள் தெரியவந்த ஏழு(7) நாட்களுக்குள் பணிப்பாளருக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.
- 6.6 உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியொன்றின் எவரேனும் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆள் தொடர்பில் மேற்பார்வைக் கரிசனைகள் காணப்படுமிடத்து எந்தவொரு நேரத்திலும், பணிப்பாளரினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறு முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆளின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதி பற்றி ஆராயப்படல் வேண்டும்.
7. பொருத்தம் மற்றும் தகுதி மதிப்பீட்டினை சமர்ப்பிக்கும் திகதி
- 7.1 முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் புதிய நியமனங்கள்/ பெயர் குறித்துரைத்த நியமனங்கள்/ தெரிவுசெய்த நியமனங்கள்
- நியமனம் செய்வதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள திகதிக்கு இருபது (20) வேலை நாட்களுக்கு முன்னதாக தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- 7.2 தற்போதுள்ள/ தொடர்ந்து பணிபுரிவதற்கான முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்
- (அ) பணிப்பாளர் சபையின் மற்றும் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்
- உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு இருபது (20) வேலை நாட்களுக்கு முன்னதாக அல்லது உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் நிதியியல் ஆண்டின் பின்னர் மூன்று மாதங்களுக்குள் இதில் எது முதலில் வருகின்றதோ அதற்கு முன் வருடாந்த தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- (ஆ) ஏனைய முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்
- பதவி உயர்வுகள், ஒப்பந்தங்களைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களையும் பதவிகள் தொடர்பில் தேவைப்படும் விசேட அறிவு/ அல்லது தேர்ச்சி போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்துவது போன்ற மாற்றங்களுக்கு இருபது (20) வேலை நாட்களுக்கு முன்னதாக தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தல்.

8. இராஜினாமா/ஓய்வு/ விலக்குதல்
- 8.1 சபையின் பணிப்பாளர் அல்லது முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர் பணிப்பாளரின் முன்னொப்புதல் இல்லாமல் இராஜினாமாச் செய்யவோ/ ஓய்வுபெறவோ விலக்கப்படவோ கூடாது. இராஜினாமாக செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது விலக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் காரணங்களை பணிப்பாளருக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- 8.2 உரிமம் பெற்ற நிதிக் கம்பனி சபையின் பணிப்பாளர் மற்றும் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர் தவிர்ந்த முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் இராஜினாமா/ ஓய்வு/ விலக்குதல் தொடர்பில் அத்தகைய சம்பவம் இடம்பெற்ற மூன்று (3) வேலை நாட்களுக்குள் காரணங்களை பணிப்பாளருக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.
9. நாணயச் சபைக்கு மனுச் செய்தல்
- 9.1 மேலேயுள்ள பணிப்புரை 6.2இன் கீழ், பணிப்பாளரின் மறுப்பு அல்லது தீர்மானத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆளொருவர் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியினால் அனுப்பப்பட்ட தகவலைப் பெற்ற பத்து (10) வேலை நாட்களுக்குள் நியாயமொன்றினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் விதத்தில் காரணங்களை விளக்கி நாணயச் சபைக்கு எழுத்து மூலம் மனுச்செய்யலாம்.
- 9.2 பணிப்பாளரினால் வழங்கப்பட்ட காரணங்களையும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் ஆட்சேபங்களையும் பரிசீலனையில் கொண்ட பின்னர் நாணயச் சபை பணிப்பாளரினால் செய்யப்பட்ட மறுப்பினை/ தீர்மானத்தினை ஒன்றில் உறுதிப்படுத்தும் அல்லது நிராகரிக்கும்.
10. நடைமுறைக்குவரும் நாள்
- 10.1 இப்பணிப்புரைகள் 2022.04.01 தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வருதலாதல் வேண்டும்.
11. விளக்கம்
- 11.1 “பணிப்பாளர்” என்பது இலங்கை மத்திய வங்கியின் வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் எனப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.
12. பணிப்புரைகளை நீக்கி விடுதல்
- 12.1 2011ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இலக்க நிதிக் கம்பனிகள் (பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நிறைவேற்றுத் தொழிற்பாடுகளை ஆற்றுகின்ற அலுவலர்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியினை மதிப்பீடு செய்யும்) பணிப்புரைகள், பணிப்புரையின் 12.2 இற்குட்பட்டு இப்பணிப்புரைகள் நடைமுறைக்குவரும் திகதியிலிருந்து நீக்கப்படுதல் வேண்டும்.
- 12.2 பணிப்புரை 4.1இல் குறிப்பிடப்பட்டவாறு 2011ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இலக்க நிதிக் கம்பனிகள் (பணிப்பாளர் மற்றும் நிறைவேற்றுத் தொழிற்பாடுகளை ஆற்றுகின்ற அலுவலர்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியினை மதிப்பீடு செய்யும்) பணிப்புரையின் கீழ் பொருத்தமும் தகுதியுமுடையவர்கள் எனத் தீர்மானிக்கப்பட்ட உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியொன்றின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள் இப்பணிப்புரையின்படி பொருத்தம் மற்றும் தகுதியினை மதிப்பிடும் வரை பொருத்தமும் தகுதியுமுடையவர்களாகக் கருதப்படுவர்.

நிவார்ட் அஜித் லெஸ்லி கப்ரால்
நாணயச் சபையின் தலைவர் மற்றும்
இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்

முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவதற்குத் தேவையான தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்

1. தேவையான தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்

1.1 முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் புதிய நியமனங்கள்/ பெயர் குறித்துரைக்கும் நியமனங்கள்/ தெரிவுசெய்த நியமனங்கள்

- (அ) பணிப்புரையில் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்களின்படி அட்டவணை Iஇல் தரப்பட்டுள்ளவாறு வெற்றிடங்கள் பூரணப்படுத்தப்பட்ட சத்தியக்கடதாசியின் மூலப்பிரதி.
- (ஆ) நியமனத்திற்கு உடனடியாக முற்போந்த முன்னைய தொழில்தருநரிடமிருந்து குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் அவருக்கு/ அவளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகளின் செயலாற்ற மட்டம் தொடர்பான கடிதமொன்று.
- (இ) மேற்குறிப்பிட்டவற்றிற்குப் புறம்பாக, உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிப் பணிப்பாளர் சபை, சபைத் துணைக் குழுக்கள் அல்லது மூத்த முகாமைத்துவத்திற்கு ஆலோசனையாளர் அல்லது மதியுரையாளரை நியமிப்பது பற்றிய நியாயப்படுத்தல்களுடன் கூடிய சபையின் தீர்மானம்.

1.2 தற்போதுள்ள/ தொடருகின்ற முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்

1.2.1 பணிப்பாளர் சபை மற்றும் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்

தேவையான தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்		தலைவர்	பணிப்பாளர் சபை	முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்
அ)	சத்தியக்கட தாசியின் மூலப்பிரதி அட்டவணை Iஇல் தரப்பட்டவாறு, பணிப்புரைகளில் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்களின்படி பூரணப்படுத்தப்பட்டவை.	X	X	X
ஆ)	கயமதிப்பீடு கடந்த 12 மாத காலப்பகுதியில் நிதியியல் செயலாற்றத்தின் முன்னேற்றம், ஏதேனும் விசேட ஒப்படைகளின் விபரம், அவரின்/ அவளின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் மற்றும் நிதியியல் நிறுவனத்தின் பெறுமானத்தினை அதிகரிப்பதற்கான அவரின்/ அவளின் எதிர்காலத் திட்டங்களை விளக்குதல்	X	X	X
இ)	தலைவரின் மதிப்பீடு கடந்த 12 மாத காலப்பகுதியில் முக்கிய சாதனைகளுடன் கூடிய செயலாற்றம் மற்றும் பங்களிப்பு	-	X	X
ஈ)	சபையின் தீர்மானம் 70 வயதிற்கும் மேல் பணிப்பாளர் சபையில் தொடர்ச்சியாகப் பணிப்பாளர் பதவியில் அதிகபட்சம் 75 வயது வரை இருந்தவர்கள். அத்தகைய பணிப்பாளர், சபையில் தொடர்ந்தும் பதவி வகிப்பதன் மூலம் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளுக்குக் கிடைக்கின்ற நன்மைகளைப் போதுமானளவிற்கு விபரிக்க வேண்டுமென்பதுடன் சாத்தியமானவிடத்து ஆவணப்படுத்தல்கள்/ சான்றுகள் மூலம் அத்தகைய தீர்மானமானது நிரூபிக்கப்படுதல் வேண்டும்.	-	X	-

உ.)	தலைவரின் செயற்றிறனினால் நிர்வாகமற்ற பணிப்பாளரின் மதிப்பீடு			
	தலைவரின் செயற்றிறனுக்கான நிறைவேற்று அற்ற பணிப்பாளர்களினால் வருடாந்த சுயாதீன மதிப்பீடு	X	-	-

2.2.1 மற்றைய முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்

அ) மூல சத்தியக்கடதாசி

அட்டவணை Iஇல் தரப்பட்டுள்ளவாறு பணிப்புரையிலுள்ள வழிகாட்டல்களுக்கிணங்க இதன் வெற்றிடங்கள் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

ஆ) சுய மதிப்பீடு

கடந்த 12 மாத காலப்பகுதியில் நிதியியல் செயலாற்றத்தின் மேம்பாடுகள், ஏதேனும் சிறப்பு ஓப்படைகளின் விபரங்கள், அவரின்/ அவளின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் நிதியியல் நிறுவனத்தின் பெறுமானத்தினை அதிகரிப்பதற்கான எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பனவற்றை உள்ளடக்குதல்.

இ) மேற்குறிப்பிட்டவற்றிற்குப் புறம்பாக, கடந்த 12 மாத காலப்பகுதியில் எய்தப்பட்ட செயலாற்றம் மற்றும் பங்களிப்புக்களை உள்ளடக்கிய பின்வரும் மதிப்பீடுகள் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றன:

(i) முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலரின் மதிப்பீடு

- மூத்த முகாமைத்துவத்திற்கான ஆலோசனையாளர் அல்லது மதியுரையாளர்கள்
- ஏனைய முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்கள்

(ii) தலைவரின் மதிப்பீடு

- பணிப்பாளர் சபை அல்லது பணிப்பாளர் சபையின் துணைக் குழுக்களுக்கான ஆலோசனையாளர் அல்லது மதியுரையாளர்கள்

உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுதல்

சத்தியக்கடதாசி

பிரிவு 1: 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 12ஆம் பிரிவின் நியதிகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்

கடவுச்சீட்டு அளவிலான
புகைப்படம் (6 மாதங்களுக்குள்
எடுக்கப்பட்டது)

உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பெயர்:

..... என்ற (முகவரியில்) வசிப்பவரும் என்ற தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தினையும்¹
..... என்ற கடவுச்சீட்டு இலக்கத்தினையும் கொண்டவருமான (முழுப்பெயர்) ஆகிய
நான் இத்தால் பின்வருமாறு [பெளத்த/ இந்து/ முஸ்லீம்/ கிறிஸ்தவர்/ கத்தோலிக்கர்/ ஏனையவர் (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)] என்ற வகையில் இத்தால் பின்வருமாறு [உண்மையாகவும் பயபக்தியுடனும் விசுவாசமாகவும் பிரகடனம் செய்து உறுதிப்படுத்துகிறேன்/ சத்தியம் செய்து] பின்வருவனவற்றை (தயவுசெய்து பொருத்தமான விதத்தில் குறிப்பிடவும்) தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

- மேற்குறிப்பிட்ட பெயரைக் கொண்ட (உறுதிப்படுத்துபவர்/ வாக்கு மூலமளிப்பவர்²) ஆகிய நான் 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியாக விளங்கும் என்ற முகவரியிலுள்ள (உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பெயர்) கம்பனியில் (பதவிக்கு) நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன்/ தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளேன்/ பெயர் குறித்து நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளேன்.
- எனது தனியாள் விபரங்கள் பின்வருமாறு இருப்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்:

2.1	(i)	பெயர் முதலெழுத்துக்களுடன்			
	(ii)	தலைப்பு திரு/ திருமதி/ செல்வி/ முனைவர்/ பேராசிரியர்/ ஏனையவை (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)	(iii)	சத்தியக்கடதாசியில் கையொப்பமிடும் திகதியில் வயது: நாட்கள்/மாதங்கள்/ ஆண்டுகள்	
	(iv)	பிறந்த திகதி: நாள்/ மாதம்/ ஆண்டு	(v)	பால்:	
	(vi)	திருமணமானவரா:	(vii)	தேசிய இனம்:	
	(viii)	பிரசாவுரிமை ³	(ix)	உள்நாடு/ வெளிநாடு:	
2.2	(i)	தொடர்புகொள்வதற்கான விபரங்கள்	நிரந்தர முகவரி:		
			வதிவிட முகவரி:		
	(ii)	தொலைபேசி:	செல்லிடத் தொலைபேசி:		
			நிலையான தொலைபேசி:		
			தொலைநகல்:		
	(iii)	மின்னஞ்சல்	மின்னஞ்சல் - அலுவலகம்:		
		மின்னஞ்சல் - தனிப்பட்டது:			

1 வெளிநாட்டவர்களுக்கு ஏற்புடைத்தாகாது
2 உறுதிப்படுத்தும் ஆளொருவர் உறுதிப்படுத்துபவர் என அழைப்படுகின்ற வேளையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்பவர் வாக்குமளிக்கப்பவர் என அழைக்கப்படுகிறார். சத்தியப்பிரமாணத்தினைச் செய்ய ஒருவர் உணர்வுபூர்வமாக ஆட்சேபப்பாராயின் அவர், சத்தியப்பிரமாணம் செய்வதற்குப் பதிலாக உறுதிப்படுத்தலொன்றினைச் செய்யலாம்.
3 இரட்டைப் பிரசாவுரிமைகளைக் கொண்டுள்ள அவர்/ அவள் உள்நாட்டைச் சேர்ந்தவராக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவராக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டுமா என்பதைத் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்.

2.3	தொழில் அல்லது தொழில்சார்நிபுணத்துவம்		
2.4	(i)	உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியில் நியமிக்கப்பட்ட/ தெரிவுசெய்யப்பட்ட/ பெயர் குறிக்கப்பட்ட வேலை/ பதவியின் பெயர்	(ii) வேலை/ பதவிக்கான நியமனத் திகதி: (திகதி/மாதம்/ஆண்டு)
2.5	நியமனத்தின் தன்மை (தொடர்பான பெட்டிக்குள்/ பெட்டிகளுக்குள் X அடையாளமிடவும்)		
	சுயாதீனமானவர் ⁴		நிறைவேற்றுப் பதவி
	சுயாதீனமற்றவர்		நிறைவேற்று அல்லாத பதவி
	மூத்த பணிப்பாளர்		மாற்று ஏற்பாட்டாளர்
	ஏனையவை (குறிப்பிடவும்)		
	சுயாதீனமற்றவராயின், சுயாதீனமற்றவராக தீர்மானிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்:		
	பிரதான பங்குடமையாளர்/ பங்குடமையாளர்களால் பெயர் குறிக்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டவராயின் அவ்வாறு பெயர் குறித்த பங்குடமையாளர்/ பங்குடமையாளர்களின் பெயர்/ பெயர்கள்:		
	மாற்று ஏற்பாட்டாளராயின் பிரதான பணிப்பாளரின் பெயர்:		
2.6	(i)	வருடாந்த ஊதியம் (விபரமான தகவல்களுடன்):	
	(ii)	பணிப்பாளரினால் அல்லது நிறுவனத்தில் கணிசமான அக்கறையினைக் கொண்டிருக்கும் ஆளினால் அத்துடன்/ அல்லது அவரின்/ அவளின் குடும்பத்தவர்களினால் கம்பனிச் சொத்துக்களிலிருந்து பெறப்படும் நன்மைகளின் அல்லது வருமானத்தின் பெறுமதி:	
	(iii)	மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களைப் பேணுவது தொடர்பில் கம்பனிக்கு ஏற்படும் செலவு அல்லது வேறு ஏதேனும் செலவுகளின் மீளச்செலுத்தல் (கொடுகடன் அட்டை பட்டியல்கள், பொதுப் பயன்பாட்டு பட்டியல்கள் போன்றவை):	
2.7	2.7.1 நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 74ஆம் பிரிவின் நியதிகளில் உறவினரின் விபரம்:		
	(i)	வாழ்க்கைத் துணையின் முழுப்பெயர்:	
	(ii)	தேசிய அடையாள அட்டை இல. ¹ :	(iii) கடவுச்சீட்டு இலக்கம்:
	2.7.2 தங்கியுள்ள பிள்ளைகளின் விபரங்கள்:		
	முழுப்பெயர்	தே.அ.அட்டை இல. ¹	கடவுச்சீட்டு இல.

3. நான் பின்வரும் கல்விசார் அத்துடன்/ அல்லது தொழில்சார் தகைமையை/ தகைமைகளைக் கொண்டிருக்கின்றேன்
என்பதனைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்:

தகைமைகள் (கல்விசார்)	தொடர்பான துறை ⁵	நாடு	நிறுவனத்தின் பெயர்	நிறைவுசெய்த ஆண்டு
தகைமைகள் (தொழில்சார் நிபுணத்துவம்)				

4 2021ஆம் ஆண்டின் 05ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் கம்பனி ஆளுகை

4. வங்கித்தொழில், நிதி, வியாபாரம் அல்லது நிருவாகம் அல்லது வேறு ஏதேனும் தொடர்பான துறைகளில்⁵ நான் கொண்டுள்ள காத்திரமான அனுபவத்தினைப் பின்வருமாறு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தற்போது வகிக்கும் பதவி	நிறுவனத்தின் பெயர்	பதவி/நிலை	நியமனத்தின் தன்மை (விடயம் 2.5இன்படி ஏற்புடைத் தானவாறு)	பணியின் விசேடித்த அனுபவம்	நியமனத் திகதி (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு)	பணிக் காலம் (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு) இலிருந்து (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு) வரை
முன்னைய பதவிகள்						
(i)	பணிப்பாளர் பதவி					
(ii)	ஏனையவை					
தற்போதைய பதவிகள்						
(i)	பணிப்பாளர் பதவி					
(ii)	ஏனையவை					

இது தொடர்பில், உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனி ஆவணச்சான்றுகளைப் பேணுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதுடன் பணிப்பாளர் கேட்டுக் கொள்ளும் போது அத்தகைய சான்றுகளைச் சமர்ப்பித்தலும் வேண்டும்.

5. மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்களுக்குப் புறம்பாக, நான் பின்வரும் மேலதிக தகவமைகளையும் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதனைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

விசேட பொறுப்புக்கள்/ ஆலோசனை	நிறுவனத்தின் பெயர்	விபரணம்	பணிக்காலம் (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு) இலிருந்து (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு) வரை
(i)			
(ii)			
மிகச் சிறந்த பங்களிப்புக்கள் (வெளியீடுகள், ஆய்வரங்குகள், ஆராய்ச்சி போன்றவை)			
ஆய்வு/ வெளியீட்டின் தலைப்பு		நிறுவனம்/ இடம்	ஆண்டு

6. நான் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியிலும் அவை தொடர்பான கம்பனிகளிலும் (துணைநிலைக் கம்பனிகள்⁶, இணைக் கம்பனிகள்⁶ மற்றும் ஏனைய கம்பனிகள்⁷) பதிவுசெய்யப்பட்ட/ இலங்கை மத்திய வங்கியினால் உரிமம் வழங்கப்பட்ட உரிமம்பெற்ற வங்கிகள், குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகள் மற்றும் முதனிலை வணிகர்களிலும் பாங்குகளை வைத்திருக்கின்றேன்/ வைத்திருக்கவில்லை என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நிறுவனத்தின்/ நிறுவனங்களின் பெயர்	வாக்களிக்கும் உரிமையுள்ள/ உரிமையில்லாதவை	பங்குகளின் எண்ணிக்கை		உடமைகளின் சதவீதம்	
		நேரடி	மறைமுகம்	நேரடி	மறைமுகம்

7. வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள்

7.1 நியமனத்திற்கு உடனடியாக முற்போந்த இரண்டாண்டு காலப்பகுதியில் நான் தற்பொழுது பின்வரும் வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்களை உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனி மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்பான கம்பனிகளில் (துணை நிறுவனங்கள்/ இணை நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனைய கம்பனிகள்) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் தொடர்பான தரப்பினர்களுடன் இலங்கை மத்திய வங்கியுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட/

5 வங்கித்தொழில்/ நிதி, வியாபாரம்/ நிருவாகம், பொருளாதாரம், கணக்கீடு/ கணக்காய்வு/ நிதியியல் பகுப்பாய்வு, முதலீட்டு முகாமைத்துவம்/ மூலதனச் சந்தைகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், உபாயத் திட்டமிடல், இடநேர்வு முகாமைத்துவம், மனிதவள முகாமைத்துவம், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பொறுப்பாண்மைக்கிணங்க குறித்துரைக்கப்பட்ட தகவமைகள்

6 நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 74ஆம் பிரிவின் நியதிகளில்

7 நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 74ஆம் பிரிவின் நியதிகளில் ஏனைய கம்பனிகளில் வைத்திருக்கும் கணிசமான அக்கறைகள்

உரிமம்பெற்ற வங்கிகள், குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகள் மற்றும் முதனிலை வணிகர்களுடன் வியாபாரத் தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளேன்/ கொண்டிருக்கவில்லை என்பதனைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

	நிறுவனம்/ நிறுவனங்களின் பெயர்	கொடுக்கல் வாங்கல் திகதி (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு)	திகதி/ மாதம்/ ஆண்டிலுள்ளவாறு தொகை (ரூ.மில்)		வகைப் படுத்தல் (செயற்படுகின்ற/ செயற்படாதவை)	பிணையறுதிகளின் வகை மற்றும் பெறுமதி (ரூ.மில்.)	உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் மைய மூலதனத்தின் %
			வரையறை	வெளி நின்றவை			
கடன்பாடுகள்							
(i)	தற்போது						
(ii)	நியமனத்திற்கு முன்னர்						
முதலீடுகள்⁸							
(i)	தற்போதுள்ளவை						
(ii)	நியமனத்திற்கு முன்னர் உள்ளவை						
வைப்புக்கள்							
(i)	தற்போதுள்ளவை						
(ii)	நியமனத்திற்கு முன்னர் உள்ளவை						

8. நெருங்கிய உறவினர்களின் நியமனங்கள், பங்குடமைகள் மற்றும் வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள்

8.1 ஏதேனும் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளில், அதனுடன் தொடர்பான கம்பனிகளில் (துணைநிலைக் கம்பனிகள், இணைக் கம்பனிகள் மற்றும் ஏனைய கம்பனிகள்) இலங்கை மத்திய வங்கியுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட/ உரிமம்பெற்ற வங்கிகளில், குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகளில் முதனிலை வணிகர்கள் கம்பனிகளில் பணிப்பாளர்களாக, முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்களாக அல்லது மூத்த முகாமையாளராக தற்பொழுது தொழில்புரியும் எனது நெருங்கிய உறவினர்களின் பின்வரும் விபரங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நெருங்கிய உறவினரின் பெயர்	நிறுவனத்தின் பெயர்	வகிக்கும் பதவி

8.2 ஏதேனும் உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளில், அதனுடன் தொடர்பான கம்பனிகளில் (துணைநிலைக் கம்பனிகள், இணைக் கம்பனிகள் மற்றும் ஏனைய கம்பனிகள்) இலங்கை மத்திய வங்கியுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட/ உரிமம்பெற்ற வங்கிகள், குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகள் மற்றும் முதனிலை வணிகர் ஆகியோருடன் எனது நெருங்கிய உறவினர்கள் வைத்திருக்கும் ஏதேனும் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக வைத்திருக்கும் பங்குடமைகள் பற்றிய பின்வரும் விபரங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நெருங்கிய உறவினரின் பெயர்	நிறுவனத்தின்/ நிறுவனங்களின் பெயர்	பங்குகளின் எண்ணிக்கை		சதவீத உடமைகள்	
		நேரடி	மறைமுகம்	நேரடி	மறைமுகம்

8.3 எனது நெருங்கிய உறவினர் தற்பொழுது உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனி, அதன் தொடர்பான கம்பனிகள் (துணைநிலைக் கம்பனிகள், இணைக் கம்பனிகள் மற்றும் ஏனைய கம்பனிகள்) இலங்கை மத்திய வங்கியுடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட/ உரிமம்பெற்ற வங்கிகள், குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகள் மற்றும் முதனிலை வணிகர்களுடன் எனது நியமனத்திற்கு உடனடியாக முற்போந்த இரண்டாண்டு காலப்பகுதியில் பின்வரும் வியாபாரக் கொடுக்கல்வாங்கல்களைக் கொண்டிருக்கின்றார்/ கொண்டிருந்தார் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

⁸ படுகடன் சாதனங்களிலுள்ள முதலீடுகள்

நிறுவனத்தின்/ நிறுவனங்களின் பெயர்	கொடுக்கல் வாங்கல் திகதி (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு)	திகதி/ மாதம்/ ஆண்டிலுள்ளவாறு தொகை (ரூ.மில்.)		வகைப்படுத்தல் (செயற்படு கின்றவை/ செயற்படாதவை)	பிணை யுறுதியின் வகை மற்றும் பெறுமதி (ரூ.மில்.)	உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் மைய மூலதனத்தின் சதவீதம்
		வரையறை	வெளிநின்றவை			
கடன்பாடுகள்						
முதலீடுகள் ⁵						

9. மோசடி, ஏமாற்றுதல், நேர்மையீனம் அல்லது அதேபோன்ற குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ சட்டத்தினால் ஆக்கப்பட்ட பொலிஸ் ஏதேனும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அல்லது மேற்பார்வை செய்யும் அதிகாரசபையினால், தொழில்சார்நிபுணத்துவச் சங்கத்தினால், விசாரணை ஆணைக்குழுவினால், நியாயசபையினால் அல்லது வேறு ஏதேனும் அமைப்பினால் நடத்தப்பட்ட புலன்விசாரணைக்கு அல்லது விசாரணைக்கு உட்பட்டிருக்கின்றேன்/ உட்பட்டிருக்கவில்லை எனத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
10. மோசடி, ஏமாற்றுதல், நேர்மையீனம் அல்லது அதேபோன்ற குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் அல்லது ஏதேனும் சட்டம் அல்லது விதிகள் அல்லது ஒழுங்குவிதிகள் பணிப்புரைகள் அல்லது அவற்றின் கீழ் விடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் என்பனவற்றிற்கு இணங்கியொழுகாமையோ போன்றவற்றுடன் தொடர்பான ஏதேனும் நடவடிக்கைகளை இழைத்தமை அல்லது அத்தகைய நடவடிக்கைகளைப் புரிய எத்தனித்தமை என்பனவற்றுடன் தொடர்பானவை என இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ சட்டத்தினால் ஆக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அல்லது மேற்பார்வை செய்யும் அதிகாரசபையினால், தொழில்சார்நிபுணத்துவச் சங்கத்தினால், விசாரணை ஆணைக்குழுவினால், நியாயசபையினால் அல்லது வேறு ஏதேனும் அமைப்பினால் கண்ட ஒருவராக நான் இல்லை/ இருக்கிறேன் எனத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
11. நிதியியல் முகாமைத்துவம் அல்லது ஒழுக்கமற்ற தீய நடத்தையுடன் தொடர்பான ஏதேனும் குற்றம் தொடர்பில் குற்றமிழைக்கப்பட்டமை தொடர்பில் இலங்கையிலோ வெளிநாட்டிலோ ஏதேனும் நீதிமன்றத்தினால் குற்றத்தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன்/ குற்றத்தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை எனத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
12. இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ விடுவிக்கப்படாத கடன் தீராற்றலற்றவராக நான் இருக்கிறேன்/ இருக்கவில்லை எனவும் வங்குரோத்துக்காரர் எனப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றேன்/ பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை எனவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
13. ஒன்றில் இலங்கையிலோ அல்லது வேறு எங்கேயுமோ எனது நிதியியல் கடன்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவனவாக நான் இருக்கிறேன்/ இருக்கவில்லை எனத் தெரிவிக்கின்றேன்.
14. இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ ஏதேனும் நீதிமன்றத் தீர்ப்பினை அல்லது கட்டளையினை திருப்திச் செய்யத் தவறியவனாக அல்லது படுகடனொன்றினை மீளச்செலுத்துவதற்கு நான் தவறியிருக்கின்றேன்/ தவறவில்லை எனத் தெரிவிக்கின்றேன்.
15. இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ தகுதிவாய்ந்த நியாயாதிக்க நீதிமன்றமொன்றினால் சித்தசுவாதீனமற்றவர் எனப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளேன்/ பிரகடனப்படுத்தப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கின்றேன்.
16. இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ உள்ள ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் அல்லது மேற்பார்வை அதிகாரசபையினால் உரிமம்பெற்ற வங்கி அல்லது ஏதேனும் நிதியியல் நிறுவனங்கள் அல்லது கூட்டாண்மை சபையில் பணிப்பாளராக/ முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலராக/ நிறைவேற்றுப் பணிகளை ஆற்றுகின்ற அலுவலராக அல்லது வேறு ஏதேனும் அலுவலராக பணியாற்றுவதிலிருந்தும் நீக்கப்பட்ட அல்லது இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்டவனாக நான் இருக்கிறேன்/ இருக்கவில்லை எனத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
17. (i) உரிமம் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள அல்லது இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ள; அல்லது
(ii) இலங்கையிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ மூடப்பட்டுள்ள அல்லது மூடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அல்லது கட்டாயமாக ஒடுக்கிவிடப்பட்ட

ஏதேனும் உரிமம்பெற்ற வங்கியில் அல்லது ஏதேனும் நிதியியல் நிறுவனத்தில் பணிப்பாளராக அல்லது முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலராக அல்லது அதிகாரமிக்க மற்றைய பணிகளை ஆற்றப்பவராக நான் இருந்திருக்கிறேன்/ இருக்கவில்லை எனத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

18. எனது பதவியின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவது தொடர்பில் நிதித்தொழில் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் பற்றி நான் அறிவேன் என்று மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்கள் எனது அறிவிக்கெட்டிய வரை உண்மையானவை எனவும் பூரணமானவை எனவும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலே தரப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தொடர்பில் பின்னர் இடம்பெறக்கூடிய அனைத்துச் சம்பவங்களையும் சாத்தியமானவிற்கு விரைவாக உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிக்கு முழுமையாக அறிவிப்பதற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்.
19. மேற்குறிப்பிட்ட பதவிக்கு என்னை நியமிப்பதிலிருந்தும் ஏதேனும் எழுதப்பட்ட சட்டம் என்னைத் தடைசெய்யவில்லை என்பதனைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
20. எனது சிறந்த அறிவிற்கெட்டியவரை நிதித்தொழில் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளினது நியதிகளில் (பதவி) ஆக நியமிக்கப்படுவதற்கு, பெயர் குறித்து நியமிக்கப்படுவதற்கு அல்லது தெரிவுசெய்யப்படுவதற்கு நான் பொருத்தமும் தகுதியுமான ஆள் என்பதனை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இதில் அடங்கப்பட்டுள்ள பிரதிக்கைகளைச் செய்யும் உறுதிப்படுத்துபவர்/
தெரிவிக்காமல் வாசித்து விளங்கப்படுத்திய பிற்பாடு அதனை விளங்கிக் கொண்டு அதனை உண்மையெனவும் ஏற்றுக்கொண்டு உறுதிப்படுத்தி சத்தியம் செய்து என்முன்னால் தனது கையொப்பத்தினை இல் திகதி மாதம் ஆம் ஆண்டில் வைக்கின்றார்

.....
ஏற்புடைத்தான முத்திரையினை ஓட்டவும்

எனக்கு முன்னால்

சமாதான நீதவான்/ சத்தியப் பிரமாண ஆணையாளர்

பிரிவு 2: கம்பனிச் செயலாளரினால் நிரப்பப்பட வேண்டியது

1. கம்பனித் தகவல்கள்

நியமனக் குழுவின்/ பணிப்பாளர்களை நியமிக்கின்ற அதிகாரசபையின் விதந்துரைப்புக்கள்	
மதிப்பீட்டு பிரமாணம் (நியமனக் குழுவினால்/ நியமிக்கின்ற அதிகாரசபையினால் பரிசீலிக்கப்பட்ட குறித்துரைக்கப்பட்ட அறிவு/ திறன்களின் தேவையினைத் தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)	
விதந்துரைப்பு (நியமனக் குழுவின்/ நியமிக்கின்ற அதிகாரசபையின் தீர்மானம்/ முடிவின் கூட்டக் குறிப்பினைத் தயவுசெய்து இணைக்கவும்)	

2. பணிப்பாளர் சபையின் குறிப்புக்கள்

- (i) மேலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள விபரங்கள் தொடர்பான வேறு ஏதேனும் விளக்கம்/ தகவல்கள்.
- (ii) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் பணிப்பாளர் சபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட/ மேற்குறிப்பிட்ட நியமனத்திற்காகப் பணிப்பாளர் சபையினால் பெயர் குறித்த நியமனங்கள் அல்லது தெரிவுகள்/ முன்மொழியப்பட்ட நியமனங்கள், பெயர் குறித்த நியமனங்கள் அல்லது தெரிவுகளுக்கு ஆம் திகதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது (திகதி/ மாதம்/ ஆண்டு).

பெயர்:

கம்பனிச் செயலாளரின் கையொப்பம் மற்றும்

செயலாளர் மற்றும் திகதி:

அலுவலர்சார் முத்திரை

உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய சத்தியக் கடதாசியைச் சரியாக நிரப்புவதற்கான வழிகாட்டல்

இவ்வழிகாட்டலானது, இலங்கையிலுள்ள உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆளின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதி பற்றி மதிப்பிடுவதற்காக உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளினால் வழங்கப்படும் தகவல்களின் போதுமான தன்மையினையும் துல்லியமான தன்மையினையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக விடுக்கப்படுகிறது.

1. சத்தியக்கடதாசியைப் பெற்றுக்கொள்வதன் நோக்கம்

(i) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனியின் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் சத்தியக்கடதாசியைப் பெற்றுக்கொள்கின்றமையின் நோக்கம், வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வைத் திணைக்களம், நிதித்தொழில் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் அவர்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடுவதனை இயலுமைப்படுத்துவதாகும். இதன்படி, வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வைத் திணைக்களம் முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தமான தன்மையினை மதிப்பிட்டுக் கொள்வதற்காக நிதித்தொழில் சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட மற்றைய தேவைப்பாடுகளுடன் தகைமைகள், அனுபவம், நேர்மை மற்றும் இணங்கியொழுகும் தன்மை என்பனவற்றை மதிப்பிடுவதற்கு அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய தகவல்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஏதேனும் பிணக்கு ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் இச்சத்தியக்கடதாசியானது சட்ட ரீதியாகப் பிணிக்கின்ற ஆவணமாக இருத்தல் வேண்டும்.

2. சத்தியக்கடதாசி

(i) தேவையற்ற சொற்களைத் தவிர்க்கும் விதத்தில், வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் மேற்பார்வைத் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட படிவத்தின் அடிப்படையில், சத்தியக் கடதாசியை புதியதொரு ஆவணமாகத் தயாரிப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். எனினும், வழங்கப்பட்ட படிவம் நிரப்பப்பட்டிருக்குமிடத்து, அனைத்து மாற்றங்கள், அழித்தல்கள் மற்றும் வரிகளுக்கிடையிலான செருகல்கள் தொடர்பில் அத்தகைய அனைத்துத் திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டதும் சத்தியப்பிரமாண ஆணையாளரினால்/ சமாதான நீதிவானால் முதலெழுத்துக்கள் இடப்படுதல் வேண்டும்.

(ii) அனைத்து வெற்றிடங்களும் பொருத்தமான விதத்தில் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

(iii) அலுவலரின் சமயத்தின் அடிப்படையில் பொருத்தமான சொற்கள் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும். அலுவலர் அவரின்/ அவளின் சமயத்தினை வெளிப்படுத்துவதனை தவிர்ப்பாராயின்/ ஆட்சேபிப்பாராயின் அலுவலர் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிட்டு உறுதிப்படுத்தலொன்றினைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(அ) அவர்/ அவள் ஒரு நாஸ்திகர் அல்லது அவர் சேர்ந்த சமயம் இச்சத்தியக்கடதாசியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கப்படவில்லை; அல்லது

(ஆ) அவர்/ அவள் அவரின்/ அவளின் சமயத்தினை வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை.

(iv) தொடர்பற்ற சொல்லை/ சொற்களை நீக்கிவிடவும். தொடர்பற்ற சொற்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பின் சத்தியப்பிரமாண ஆணையாளர்/ சமாதான நீதிவான் அத்தகைய அனைத்து திருத்தங்களையும் உடனடுத்து அவரது முதலெழுத்துக்களை இடுதல் வேண்டும்.

(v) ஆள் வெளிநாட்டவராகவும் சத்தியக்கடதாசியில் கையொப்பமிடும் வேளையில் அவர் வெளிநாட்டிலும் இருக்குமிடத்து:

(அ) ஆளின் கையொப்பமானது சத்தியப்பிரமாண ஆணையாளரினால் அல்லது அவர் வதியும் நாட்டிலுள்ள அவருக்குச் சமமான ஆளினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு கையொப்பமிடப்படல் வேண்டும்.

(ஆ) உறுதிப்படுத்தலானது, முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆள் எந்நாட்டில் வாழ்கின்றாரோ அந்நாட்டிலுள்ள இராசதந்திரி அல்லது காவற்தாதராக அலுவலரின் அல்லது அத்தகைய நாட்டிலுள்ள ஏற்புடைத்தான சட்டங்களின் நியதிகளில் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

(vi) சத்தியக்கடதாசியில் கையொப்பமிடும் நாளன்று உள்ளவாறு, ஏற்புடைத்தான விதத்தில் பொருத்தமான பெறுமதியில் முத்திரை ஒட்டப்படல் வேண்டும்.

- (vii) 'எனக்கு முன்னால்' உள்ள இடத்தில் ஆள் கையொப்பமிட்டதனை உடனடுத்து சத்தியப்பிரமாண ஆணையாளர்/ சமாதான நீதிவானினால் உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
- (viii) பிரிவு 2 கம்பனிச் செயலாளரினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் தொடர்பான நியமனம் தொடர்பில் நியமனக் குழுவில் அல்லது ஒப்புதலளிக்கும் அதிகாரசபையின் கூட்டக்குறிப்பின் பிரதி இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
- (ix) பிரிவு 2இன் விடயம் 2(1)இல் அபிப்பிராயங்கள் எதுவும் தெரிவிக்கப்படாதுவிடின், ஏற்புடைத்தானதல்ல/ இல்லை/ ஒன்றுமில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படல் வேண்டும்.