Lanka Securities (Pvt) Limited

Politically Exposed Persons questionnaire (PEP)

දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රශ්නාවලිය (PEP)

Politically exposed person" means an individual who is entrusted with prominent public functions either domestically or by a foreign country, or in an international organization and includes a head of a State or a Government, a politician, a senior government officer, judicial officer or military officer, a senior executive of a State Owned Corporation/Government or Autonomous body and their family members and close associates.

දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකු යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ, දේශීය හෝ විදේශීය රටක ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක ප්‍රමුඛ මහජන කාර්යන් භාර දී ඇති රාජ්‍ය හෝ රජයක ප්‍රධානියෙකු, දේශපාලනඥයෙකු, ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරියෙකු, අධිකරණ නිලධාරියෙකු හෝ හමුදා නිලධාරියකු වේ. රජය සතු රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ නියුත, ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරියෙකු හෝ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සහ සමීප හිතවතුන්ය.

****Close family members are spouse or a person with whom a politically exposed person is engaged in civil partnership and the person with whom politically exposed person is engaged in a life partnership or a politically exposed person is engaged in an informal life partnership, children of politically exposed persons who are engaged in a life partnership or persons with whom children of politically exposed persons is engaged in informal life partnership or parents of politically exposed persons.**

**සමීප පවුලේ සාමාජිකයන් යනු රජයේ හෝ දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකුගේ කලත්‍රයන්, දරුවන්, දෙමාපියන්, මුණුබුරු හා ඔවුන්ගේ කලත්‍රයන් වේ.

**** Close associate is every natural person which is known to have joint beneficial ownership of legal entity or legal arrangement, or any other close business relations with politically exposed persons, or which is the only beneficial owner of the legal person or legal arrangement which is known to be established for the benefit of politically exposed persons**

**සමීප සහකරු යනු දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයින් සමග සමීප සබඳතා ඇති සෑම ස්වාභාවික නෛතික පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයකි.

Full Name /සම්පූර්ණ නම .....

.....

NIC No/ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

Do you work (or have worked in the previous 12 months) in your country of permanent residence / usual residence an eminent public duty, or have a close family member or close associate of a person holding a senior public office?
Please select one of the possible answers below

ඔබ ස්ථිර පදිංචි/සාමාන්‍ය පදිංචිව සිටින රජයේ උසස් රාජ්‍යය රාජකාරියක් ලෙස සේවය කරනවාද (නැතහොත් පෙර මාස 12 තුළ ස්වය කර තිබේද?) නැතහොත් ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලතල දරන පුද්ගලයෙකුගේ සමීපතම පවුලේ සාමාජිකයෙකු හෝ සමීපතමයෙකු සිටීද? කරුණාකර පහත පිලිතුරු වලින් එකක් තෝරන්න.

☐ I do not work / I am not
මම වැඩ කරන්නේ නහැ / මම නැහැ

☐ I act on public service
මම රාජ්‍ය සේවය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා

☐ I am member of the family of the person on senior public position
මම උසස් රාජ්‍ය තනතුරක් දරන පුද්ගලයෙකු ගේ පවුලේ සාමාජිකයෙක්

☐ I am close associate of the person on senior public position
මම ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය තනතුරක් දරන පුද්ගලයෙකු ගේ සමීපතමයෙක්

If you select some of the answers under number 2 - 4, please indicate on which a public duty it is;
ඔබ අංක 2-4 යටතේ පිළිතරු කිහිපයක් තෝරා ගන්නේ නම්, කරුණාකර එය කුමන රාජ්‍ය රාජකාරියක් මතදැයි සඳහන් කරන්න.

☐ The President of country, the Prime minister & Member of Ruling Families
රටේ ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක පවුල්වල සාමාජිකයෙකි.

☐ The High Ranking Government officer
රජයේ උසස් නිලධාරියෙකි.

☐ The Minister or Deputy/Assistant of Minister or State Secretary
අමාත්‍යවරයෙකු / නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු හෝ රාජ්‍ය සහකාර ලේකම්වරයෙකි.

☐ A Representative of parliament / elected member of the legislature
පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයෙකි / ව්‍යවස්ථාදායකයන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරයෙකි.

☐ A Governing body of political parties, member of the supreme, constitutional or other high court on whose Judgment, except in exceptional cases, it is not possible to use remedies
දේශපාලනි පක්ෂවල පාලක මණ්ඩලයක, උත්තරීතර ආණ්ඩුවක, ව්‍යාවස්ථාපිත හෝ වෙනත් මහාධිකරණෙය් සාමාජිකයෙකි.

☐ The Member of the council of the central bank
මහ බැංකුවේ කවුන්සිලයේ සාමාජිකයෙකි.

☐ The Ambassador/ Diplomat, the consul
තානාපති, තානාපති කොන්සල්වරයෙකි.

☐ The High-ranking officer of the armed forces/ Military Officials
ත්‍රිවිධ හමුදාවේ උසස් නිලධාරියෙකි.

☐ A Member of the administrative and supervisory board of a legal person owned or majority owned by the State of persons performing equivalent functions
රජයට අයත් හෝ බහුතරයක් හිමි නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයෙකුගේ පරිපාලන සහ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු සහ ඊට සමාන කාර්යයන් ඉටු කරන පුද්ගලයෙනක්.

☐ A Holder any Prominent Public Function
ඕනෑම ප්‍රමුඛ පොදු කාර්යයක් දරන්නෙකු

☐ A Director, deputy director, board member, and person performing an equivalent position in an international Organization
ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු සමාන තරනතුරක් දරන පුද්ගලයෙකි.

☐ A Senior Position officer in State owned Enterprises /Corporation/ Autonomous Body
රජයේ ව්‍යවසාය/සංස්ථා/ස්වයං පාලන ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකි.

If you select some of the above answers, please mention the relationship
ඔබ ඉහත පිළිතුරුවල සමහරක් තෝරාගත්තේ නම් කරුණාකර සම්බන්ධතාවය සඳහන් කරන්න.

.....

Signature

Official Use Only

PEP Identified **Yes** ☐ **No** ☐

Date & Time ……

Contact No .....