

வெளியிடுபவர்

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

திகதி

2025 திசெம்பர் 24

நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவினால் 2025 யூலை தொடக்கம் செத்தெம்பர் வரை அறிக்கையிடல் நிறுவனங்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணங்கள்

2006ஆம் ஆண்டின் 6ஆம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 19(2)ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்பட வேண்டிய 19(1)ஆம் பிரிவின் கீழ் உரித்தளிக்கப்பட்டுள்ள தத்துவங்களின் பயனைக்கொண்டு, நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் இணங்கியொழுகாத நிறுவனங்கள் மீது நிதியியல் தண்டப்பணங்கள் விதிக்கப்படுகின்றன. நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் பிரகாரம், நிறுவனங்களின் தொடர்புடைய இணங்கியொழுகாமையின் தன்மை மற்றும் பாரதூரம் என்பனவற்றினைப் பரிசீலனையிற்கொண்டு தண்டப்பணங்கள் விதித்துரைக்கப்படலாம்.

அதற்கமைய, பணம் தூயதாக்குதலுக்கெதிரான மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒழித்தலுக்கான இலங்கையின் ஒழுங்குமுறைப்படுத்துநர் என்ற ரீதியில் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவானது நிறுவனங்களின் இணங்குவிப்பினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு 2025 யூலை தொடக்கம் செத்தெம்பர் வரையான காலப்பகுதியில் கீழே காட்டப்பட்டவாறு மொத்தமாக தொண்ணூற்றைந்து இலட்சம் ரூபா (ரூ.9,500,000) கொண்ட தொகையினைத் தண்டப்பணமாகச் சேகரித்தது. தண்டப்பணங்களாகச் சேகரிக்கப்பட்ட பணமானது திரட்டு நிதியத்திற்கு வரவுவைக்கப்பட்டது.

அறிக்கையிடல் நிறுவனம்	தண்டப்பணங்கள் மற்றும் இணங்கியொழுகாமைகளின் விபரங்கள்
எல்ஓஎல்சி பினான்ஸ் பிஎல்சி	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.07.01 தொகை : ரூ. 2,000,000.00 (இரண்டு மில்லியன் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.07.16 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: கம்பனி பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தவறியமைக்காக நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது: i. அத்தகைய கொடுக்கல்வாங்கலின் தொகை ரூபா ஒரு மில்லியன் (ரூ.1,000,000) அல்லது ஏதேனும் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் அதற்குச் சமமான தொகையினை விஞ்சிகின்றவிடத்து, பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாதிரியில் பதின்மூன்று (13) இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் கொடுக்கல்வாங்கல்களைக் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவிற்கு அறிக்கையிடுதல் மற்றும் ii. இடைநிறுத்தப்பட்ட கணக்கொன்றினூடாக பற்றுக் கொடுக்கல்வாங்கல்களை மேற்கொண்டுள்ளமை மூலம் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவினால் விடுக்கப்பட்ட மற்றும் அதனைத்தொடர்ந்து கொழும்பிலுள்ள மேல் மாகாண மேல் நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட இடைநிறுத்தக் கட்டளைகளுடன் இணங்கியொழுகாதல்.

பின்னெக்ஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.07.07 தொகை : ரூ. 1,000,000.00 (ஒரு மில்லியன் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.07.23 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: அத்தகைய கொடுக்கல்வாங்கலின் தொகை ரூபா ஒரு மில்லியன் (ரூ.1,000,000) அல்லது ஏதேனும் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் அதற்குச் சமமான தொகையினை விஞ்சிகின்றவிடத்து, பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாதிரியில் ஐந்து (5) இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் கொடுக்கல்வாங்கல்களைக் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவிற்கு அறிக்கையிடுவதற்குக் கம்பனி தவறியிருந்தமையினால் நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது.
ரேங்க் என்டர்டெயின்மென்ட் (பிறைவட்) லிமிடெட் (கெசினோ மரீனா)	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.08.04 தொகை : ரூ. 500,000.00 (ஐந்து இலட்சம் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.08.27 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: கம்பனி பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தவறியமைக்காக நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது: - ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச் சபைத் தீர்மானம் 1373 இற்கமைய 2012ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஆட்கள், குழுக்கள், மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியலினைப் பேணுதல் மற்றும் - ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச் சபைத் தீர்மானங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஆட்கள், குழுக்கள், மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியல் இற்றைப்படுத்தப்படுகின்ற போது தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கான பொறிமுறையொன்றினை நடைமுறைப்படுத்தல். முறைமைகளிலும் நடைமுறைகளிலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்ட போதிலும், கம்பனியின் மூலம் பேணப்படும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட தனிப்பட்டவர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுடனான வியாபாரத் தொடர்புகளின் எடுத்துக்காட்டல்கள் தளத்திலான பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.
பான் ஏசியா பேங்கிங் கோப்பரேஷன் பிஎல்சி	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.08.22 தொகை : ரூ. 1,000,000.00 (ஒரு மில்லியன் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.09.08 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: வங்கி பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தவறியமைக்காக நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது: 2012ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஆட்கள், குழுக்கள், மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியல்களிற்கு எதிராக வாடிக்கையாளர்களை வங்கியின் இலக்கிடப்பட்ட நிதியியல் தடைச் சரிபார்ப்பு முறைமையின் ஊடாக தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் அல்லது கடவுச்சீட்டு இலக்கம் என்பவற்றினைப் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்தல் மற்றும்

	ii. 2012ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒழுங்குவிதிகள், 2012ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகள் ஒழுங்குவிதிகள் (கொரிய சனநாயக மக்கள் குடியரசுடன் தொடர்புடைய தடைகள்) என்பனவற்றின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஆட்கள், குழுக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியல்களிற்கு எதிராக பெயரின் ஒரு பகுதியினை மாத்திரம் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்தல். முறைமைகளிலும் நடைமுறைகளிலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்ட போதிலும், வங்கியின் மூலம் பேணப்படும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட தனிப்பட்டவர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுடனான வியாபாரத் தொடர்புகளின் எடுத்துக்காட்டல்கள் தளத்திலான பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.
புலியன் எக்ஸ்சேஞ்ச்	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.09.02 தொகை : ரூ. 2,000,000.00 (இரண்டு மில்லியன் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.09.25 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: நிறுவனமானது பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தவறியமைக்காக நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது: i. உள்ளக பணம் தூயதாக்குதலுக்கெதிரான மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒழித்தலுக்கான கொள்கையொன்றினை உருவாக்குதல்; ii. கீழுள்ளவற்றினை மேற்கொள்வதற்கு விரிவான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்தல்: - சந்தேகமான கொடுக்கல்வாங்கல்களைக் கண்டறிந்து அறிக்கையிடுதல், - நிதிசார் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் மற்றும் அதன் கீழ் வழங்கப்பட்ட விதிகள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் பணிப்புரைகள் என்பவற்றுடன் இணங்கியொழுகுவதற்காக நிறுவனங்களின் நடைமுறைகள் மற்றும் முறைமைகளைப் பரீட்சிக்கும் பொருட்டு சுயாதீனமான கணக்காய்வுகளை மேற்கொள்ளல், - பணம் தூயதாக்கல்/ பயங்கரவாதி நிதியளித்தல் தொடர்பான சட்டங்கள் குறித்து அதன் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களை விழிப்புணர்வுட்டல் மற்றும் - அனைத்து ஆட்களையும் அவர்கள் ஊழியர்களாகப் பணியமர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் பரிசோதனைக்குட்படுத்தல்; iii. ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச் சபைத் தீர்மானங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஆட்கள், குழுக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியல்களிற்கு எதிராக வாடிக்கையாளர்களாக வரக்கூடியவர்கள் மற்றும் நன்மைபெறுநர்கள் மற்றும் தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களை உறுதிப்படுத்தல். முறைமைகளிலும் நடைமுறைகளிலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்ட போதிலும், கம்பனியின் மூலம் பேணப்படும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட தனிப்பட்டவர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுடனான வியாபாரத் தொடர்புகளின் எடுத்துக்காட்டல்கள் தளத்திலான பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.

தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி பிஎஸ்சி	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.09.04 தொகை : ரூ. 1,000,000.00 (ஒரு மில்லியன் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.09.12 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: வங்கியானது பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தவறியமைக்காக நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது: i. குறித்துரைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கல் தரவுகளில் காணப்பட்ட பிரச்சனைகள் அல்லது பிழைகள் காரணமாக நிராகரிக்கப்பட்ட அத்தகைய மாற்றல்களின் தொகை ரூபா ஒரு மில்லியன் (ரூ.1,000,000) அல்லது ஏதேனும் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் அதற்குச் சமமான தொகையினை விஞ்சிகின்றவிடத்து, குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான காசுக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் மற்றும் இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் கொடுக்கல்வாங்கல்களை மீள்சமர்ப்பித்தல் மற்றும் ii. ரூபா ஒரு மில்லியன் (ரூ.1,000,000) அல்லது ஏதேனும் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் அதற்குச் சமமான தொகையினை விஞ்சிகின்ற குத்தகைக்குவிடுதல்சார் மீள்கொடுப்பனவுகளுடன் தொடர்புடைய கொடுக்கல்வாங்கல்களைக் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவிற்கு அறிக்கையிடுதல்.
மொபிட்டெல் (பிறைவட்) லிமிடெட்	விதிக்கப்பட்ட திகதி : 2025.09.12 தொகை : ரூ. 2,000,000.00 (இரண்டு மில்லியன் ரூபா) கொடுப்பனவுத் திகதி : 2025.09.29 தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டமைக்கான காரணங்கள்: கம்பனியானது பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தவறியமைக்காக நிர்வாக ரீதியான தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட்டது: i. கம்பனியின் எம்-கேஷ் தொழிற்பாடுகளிற்காகப் பணம் தூயதாக்கல் மற்றும் பயங்கரவாதி நிதியளித்தல் இடர்நேர்வு மதிப்பீட்டினை மேற்கொள்ளல் மற்றும் ii. கம்பனியின் இலக்கிடப்பட்ட நிதியியல் தடைச் சரிபார்ப்பு முறைமையில் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச் சபைத் தீர்மானங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஆட்கள், குழுக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் இற்றைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல்களைப் பேணுதல். முறைமைகளிலும் நடைமுறைகளிலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்ட போதிலும், கம்பனியின் மூலம் பேணப்படும் பெயர்குறிக்கப்பட்ட தனிப்பட்டவர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுடனான வியாபாரத் தொடர்புகளின் எடுத்துக்காட்டல்கள் தளத்திலான பரீட்சிப்புக் காலப்பகுதியில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.