



[Public]

නිකුත් කළේ

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

දිනය

2023 ඔක්තෝබර් 17

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්‍ය ආයතන වල අනුකූලතාව බලාත්මක කිරීම සඳහා 2023 අප්‍රේල් 01 සිට 2023 සැප්තැම්බර් 26 දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ පරිපාලනමය දණ්ඩන පැනවීම/ එකතු කිරීම.

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 19(1) සහ 19(2) වගන්ති මගින් පැවරී ඇති බලතල අනුව, එම පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල නොවන ලෙස ක්‍රියා කරන ආයතන සඳහා මූල්‍යමය දණ්ඩන පනවනු ලැබේ. මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් සිදු කරනු ලබන අදාළ අනුකූල නොවන කටයුතුවල ස්වභාවය හා බරපතලකම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම දණ්ඩන නියම කළ හැකිය.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ නියාමන ආයතනය ලෙස මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්‍ය ආයතන වල අනුකූලතාව බලාත්මක කිරීම සඳහා 2023 අප්‍රේල් 01 සිට 2023 සැප්තැම්බර් 26 දින දක්වා කාලය තුළ පහත දක්වා ඇති පරිදි එකතු කරගන්නා ලද සමස්ත දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 1.7 කි. දණ්ඩන මගින් එකතු කරන ලද මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරන ලදී.

මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ වගන්තින්ට අනුකූල නොවීම හේතුවෙන් මෙම පරිපාලනමය දණ්ඩන පනවන ලදී.

1. මර්චන්ට් බැන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

- දණ්ඩනය පනවන ලද දිනය : 2023 ජූලි 12
- වටිනාකම : රු. 300,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ තුනකි)
- දණ්ඩනය ගෙවන ලද දිනය : 2023 අගෝස්තු 10
- දණ්ඩනය පැනවීමට හේතුව :

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 6 වන වගන්තියට අනුකූලව රුපියල් මිලියනය ඉක්මවූ උකස් කළ රන් භාණ්ඩ වෙන්දේසි කිරීමේදී සිදු වූ ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී ඇත.

2. වැලිබල් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

- දණ්ඩනය පනවන ලද දිනය : 2023 ජූලි 12
- වටිනාකම : රු. 200,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ දෙකකි)
- දණ්ඩනය ගෙවන ලද දිනය : 2023 අගෝස්තු 14
- දණ්ඩනය පැනවීමට හේතුව :

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 6 වන වගන්තියට අනුකූලව රුපියල් මිලියනය ඉක්මවූ රන් ණය පහසුකම් ලබා දීමට අදාළ ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී ඇත.

3. එල්බී ගිණුන්ස් පිළිබඳව

දක්ෂිණ පනවන ලද දිනය : 2023 අගෝස්තු 09
වටිනාකම : රු. 700,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ හතකි)
දක්ෂිණ ගෙවන ලද දිනය : 2023 සැප්තැම්බර් 12
දක්ෂිණ පැනවීමට හේතුව :

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 6 වන වගන්තියට අනුකූලව රුපියල් මිලියනය ඉක්මවූ උකස් කළ රන් භාණ්ඩ වෙන්දේසි කිරීමේදී සිදු වූ ගනුදෙනු, තනි ගනුදෙනු වශයෙන් හෝ ගනුදෙනු වල එකතුවක් වශයෙන් හෝ වාර්තා කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී ඇත.

4. පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ගිණුන්ස් පිළිබඳව

දක්ෂිණ පනවන ලද දිනය : 2023 අගෝස්තු 18
වටිනාකම : රු. 500,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ පහකි)
දක්ෂිණ ගෙවන ලද දිනය : 2023 සැප්තැම්බර් 14
දක්ෂිණ පැනවීමට හේතුව :

2006 අංක 06 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 6 වන වගන්තියට අනුකූලව රුපියල් මිලියනය ඉක්මවූ ස්ථාවර තැන්පතුවක් විවෘත කිරීමට අදාළ විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී ඇත.