



இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றம்

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

(2011 ஆம் ஆண்டு ஒற்றோபர் மாதம் 06 ஆம் திகதி அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டது)

அரசினர் ஆணைப்படி அச்சிடப்பட்டது

2011, ஒற்றோபர் மாதம் 07 ஆந் தேதிய இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின்
வர்த்தமானப் பத்திரிகையின் II ஆம் பகுதிக்குக் குறைநிரப்பியாக வெளியிடப்பட்டது

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது

கொழும்பு 5, அரசாங்க வெளியீட்டலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்

விலை : ரூபா 20.00

தபாற் செலவு : ரூபா 10.00

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

[2011 ஆம் ஆண்டு ஒற்றோபர் மாதம் 06 ஆம் திகதி அத்தாட்சிப் படுத்தப்பட்டது.]

ச.வ.- ஒ. 9/2010

**2006ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க, பணம் தூய்தாக்கல்
தடைச் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கானதொரு சட்டம்**

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தி
னால் பின்வருமாறு சட்டமாக்கப்படுவதாகுக:-

1. இச்சட்டம், 2011ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம் தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம் என எடுத்துக்காட்டப் படலாம்.

சுருக்கப் பெயர்.

2. (இதனகத்துப்பின்னர் “முதன்மைச் சட்டவாக்கம்” எனக் குறிப்பிடு செய்யப்படும்) 2006ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க, பணம் தூய்தாக்கல் தடைச் சட்டத்தின் 2ஆம் பிரிவு, அப்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியில் “இலங்கையில் வதிகின்றபொழுதிலே” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “இலங்கையில் இருக்கும் பொழுது” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலம் இத்தாற்றிருத் தப்படுகின்றது.

2006ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க, பணம் தூய்தாக்கல் தடைச் சட்டத்தின் 2ஆம் பிரிவைத் திருத்துதல்.

3. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 3ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 3ஆம் பிரிவைத் திருத்துதல்.

(1) அதன் (1)ஆம் உட்பிரிவில் “ஆளெவரும்” என்னும் சொல்லிலிருந்து அவ்வுட்பிரிவின் முடிவுவரையுள்ள எல்லாச் சொற்களையும் நீக்கிவிட்டு அவற்றுக்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலமும்:-

“ஆளெவரும், பணம் தூய்தாக்கல் என்னும் தவறுக்குக் குற்றவாளியாதல் வேண்டும் என்பதுடன், மேல் நீதிமன்றத்தின் முன்னரான விளக்கத் தின்பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன் மேல், தவறு எவ்வாதனம் தொடர்பில் புரியப்பட்டதோ அவ்வாதனத்தின் பெறுமதிக்குக் குறையாததும், அத்தகைய ஆதனத்தின் பெறுமதியினது மூன்று மடங்குக்கு மேற்படாததுமான குற்றப்பணமொன் றுக்கு அல்லது ஐந்தாண்டுகளுக்குக் குறையாததும், இருபதாண்டுகளை விஞ்சாததுமானவொரு காலப் பகுதிக்கான கடுழிய மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

அத்தகைய குற்றப்பணம், மறியற்றண்டனை ஆகிய
இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.”;

(2) அதன் (1)ஆம் உட்பிரிவை உடனடுத்துப் பின்வரும்
புதிய உட்பிரிவை உட்புகுத்துவதன் மூலமும்:-

“(1அ) இப்பிரிவின்கீழ் பணம் தூய்தாக்கல் என்
னும் தவறுக்குக் குற்றவாளியாகக் காணப்படும்
எவரேனுமாளின் சொத்துக்கள், இச்சட்டத்தின்
II ஆம் பாகத்தின் நியதிகளின்படி இழப்பிக்கப்
படுவதற்கு உட்பட்டனவாதல் வேண்டும்.”;

(3) அதன் (3)ஆம் உட்பிரிவில் “குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால்
புரியப்பட்ட சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டுக்காக”
என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “புரியப்பட்ட
சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டுக்காக” என்னும் சொற்
களை இடுவதன் மூலமும்.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
6ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

4. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 6ஆம் பிரிவு, “ஜம்பதினாயிரம்
ரூபாவை விஞ்சாதவொரு குற்றப்பணத்துக்கு அல்லது ஆறு
மாதகாலப்பகுதியொன்றை விஞ்சாத இருவகையிலொருவகை
மறியற்றண்டனைக்கு” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக, “ஒரு
இலட்சம் ரூபாவை விஞ்சாதவொரு குற்றப்பணத்துக்கு அல்லது
பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு காலப்பகுதிக்கு
இருவகையிலொருவகை மறியற்றண்டனைக்கு” என்னும்
சொற்களை இடுவதன் மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
7 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

5. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 7ஆம் பிரிவு, அதன் (1)ஆம்
உட்பிரிவில் “பொலிசு அத்தியட்சகர் பதவிவரிசைக்குக் குறையாத
பதவிவரிசையிலுள்ள பொலிசு அலுவலர் ஒருவர் அல்லது
அத்தகைய அலுவலர் இல்லாதவிடத்து உதவிப் பொலிசு
அத்தியட்சகர் ஒருவர்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “உதவிப்
பொலிசு அத்தியட்சகர் பதவிவரிசைக்குக் குறையாத
பதவிவரிசையிலுள்ள பொலிசு அலுவலர் ஒருவர்” என்னும்
சொற்களை இடுவதன் மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது.

2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம் 3
தாய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்

6. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 8 ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
8 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

(1) அப்பிரிவின் (1)ஆம் உட்பிரிவில் “அத்தகைய கட்டளை வலுவில் இருக்கவேண்டிய ஏழுநாட்களினுள் அத்தகைய முடக்குதற் கட்டளையின் உறுதிப்படுத்தலைக் கோரி மேல் நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பமொன்றைச்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “அத்தகைய கட்டளை வலுவில் இருக்கவேண்டிய ஏழுநாட்களினுள் அத்தகைய முடக்குதற் கட்டளையின் உறுதிப்படுத்தலைக் கோரி மேல் நீதிமன்றத்திற்கு மறுதிறத்தவரில்லா விண்ணப்ப மொன்றைச்” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்;

(2) அப்பிரிவின் (2)ஆம் உட்பிரிவில் -

(i) அதன் (ஆ) என்னும் பந்தியை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலமும்:-

“(ஆ) அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் நீடிப் பின் ஆகக்கூடிய காலப்பகுதி ஏதேனும் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் மூன்று மாதங்களை விஞ்சுதலாகாதென்ற, மற்றும் அத்தகைய பொலிசு அலுவலரினால் முடக்குதற் கட்டளை வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து கூட்டுமொத்தத்தில் இரண்டாண்டுகளைக்கொண்ட காலப் பகுதியொன்றை எச்சந்தர்ப்பத்திலும் விஞ்சுதலாகாதென்ற தேவைப்பாட்டிற்கு”;

(ii) அதன் காப்புவாசகத்தில் “தொடர்பில் பணம் தாய்தாக்கல் தவறுக்கெனக் குற்றவழக்கொன்று கோப்பிடப்பட்டிருக்கின்றவிடத்து,” என்னும் சொற்களுக்கும் மற்றும் “முடக்குதற் கட்டளை”

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

என்னும் சொற்கள் அத்தகைய காப்புவாசகத்தில் காணப்படும் இடங்களிலெல்லாம் அவற்றுக்குப் பதிலாக, முறையே “தொடர்பில் இச்சட்டத்தின் 3ஆம் பிரிவின் கீழான தவறொன்றுக்காகக் குற்றப்பத்திரமொன்று கோப்பிடப்பட்டிருக்கின்றவிடத்து,” என்னும் சொற்களையும் எண்ணையும் மற்றும் “முடக்குதற் கட்டளை” என்னும் சொற்களையும் இடுவதன் மூலமும்;

(3) அதன் (3)ஆம் உட்பிரிவில் “முடக்குதற் கட்டளை” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக, “முடக்குதற் கட்டளை” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
9 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

7. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 9 ஆம் பிரிவு, “செய்யப்படுதலாகாது என்பதுடன்,” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக, “10ஆம் பிரிவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறாக நீதிமன்றத்தின் வலுவளிப்புடனன்றி, செய்யப்படுதலாகாது என்பதுடன்,” என்னும் சொற்களையும் எண்களையும் இடுவதன் மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
10 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

8. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 10 ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

(1) “அனுமதிக்கின்ற கட்டளையை ஆக்கலாம்.” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “வலுவளிக்கின்ற கட்டளையை ஆக்கலாம்.” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்; அத்துடன்

(2) அப்பிரிவுக்கான ஓரக்குறிப்பை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலமும்:-

“மேல்நீதிமன்றம் அத்தியாவசியமான மற்றும் சட்டமுறையான கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்கு வலுவளித்தல்.”.

2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம் 5
தாய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்

9. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 11ஆம் பிரிவு, “பொலிசு அத்தியட்சகர் பதவிவரிசைக்குக் குறையாத பதவிவரிசையிலுள்ள பொலிசு அலுவலர் ஒருவரால் அல்லது அத்தகைய அலுவலர் இல்லாதிருக்கையில் உதவிப் பொலிசு அத்தியட்சகரால்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “உதவிப் பொலிசு அத்தியட்சகர் பதவிவரிசைக்குக் குறையாத பதவிவரிசையிலுள்ள பொலிசு அலுவலர் ஒருவரால்” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
11 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

10. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 12 ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
12 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

- (1) அப்பிரிவின் (1)ஆம் உப்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியில் “பொலிசு அத்தியட்சகர்” என்னும் சொற்களிலிருந்து அப்பந்தியின் முடிவு வரையுள்ள எல்லாச் சொற்களையும் நீக்கிவிட்டு அவற்றுக்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலம்:-

“உதவிப் பொலிசு அத்தியட்சகர் பதவிவரிசைக்குக் குறையாத பதவிவரிசையிலுள்ள எவரேனும் பொலிசு அலுவலர், முடக்குதல் கட்டளையொன்றுக்கு உள்ளாக் கப்பட்ட ஏதேனும் கணக்கை, ஆதனத்தை அல்லது முதலீட்டை உடைமையில் எடுத்தலும் மற்றும் வேறுவகையில் கையாளுதலும் வேண்டும் என்பதுடன், நீதிமன்றமானது, சொல்லப்பட்ட பொலிசு அலுவலரினால் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தின்மீதும், முடக்குதல் கட்டளையானது எக்கணக்கு, எவ்வாதனம் அல்லது எம் முதலீடு தொடர்பானதோ அத்தகைய கணக்கை, ஆதனத்தை அல்லது முதலீட்டை எவர் சொந்தமாக வைத்துள்ளார், உடைமை கொண்டுள்ளார் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காகவும்-

- (அ) (i) அத்தகைய கணக்கை, ஆதனத்தை அல்லது முதலீட்டை இனங்காண்பதற்கு, அது இருக்குமிடத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அல்லது அதனை அளவிடுவதற்கு;

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

(ii) அத்தகைய கணக்கின், ஆதனத்தின் அல்லது முதலீட்டின் சொத்தாண்மையை, உடைமையை அல்லது கட்டுப்பாட்டை நிர்ணயிப்பதற்கு;

(iii) அத்தகைய கணக்கு, ஆதனம் அல்லது முதலீடு பற்றிய வேறேதேனும் தகவலைப் பெறுவதற்கு,

இயைபான ஏதேனும் ஆவணத்தை அத்தகைய பொலிசு அலுவலரிடம் உடனடியாக ஒப்படைக்குமாறு கட்டளையிடலாம்; அத்துடன்”;

(2) அப்பிரிவின் (3)ஆம் உப்பிரிவில் “முடக்குதல் கட்டளை எவ்வாதனம் தொடர்பானதோ அவ்வாதனம் எதனதும் சொத்தாண்மை, உடைமை அல்லது கட்டுப்பாடு எவரிடம் இருக்கின்றது என்பது தீர்மானிக்கப்படுவதன் மேல்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “முடக்குதல் கட்டளை எக்கணக்கு, எவ்வாதனம் அல்லது எம்முதலீடு தொடர்பானதோ அக்கணக்கை, அவ்வாதனத்தை அல்லது அம்முதலீட்டை எவர் சொந்தமாக வைத்துள்ளார், உடைமைகொண்டுள்ளார் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார் என்பது தீர்மானிக்கப்படுவதன் மேல்,” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
13 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

**11. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 13 ஆம் பிரிவு இத்தாற்
பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-**

(1) அதன் (1) ஆம் உப்பிரிவை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலமும்:-

“(1) இரண்டாம் உப்பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைவாக, ஆளொருவருக்கு இச்சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின்கீழான தவறொன்றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுமிடத்து, அத்தகைய ஆளுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கும் நீதிமன்றம்,

2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம் 7
தாய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்

ஏதேனும் சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டிலிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது நேரடியாகவல்லாதோ அடையப் பெற்றுள்ளதும் அல்லது தேறிப்பெறப்பட்டுள்ளதும், அத்தகைய ஆளினால் சொந்தமாக வைத்திருக்கப்பட்டதும், உடைமை கொள்ளப்பட்டதும் அல்லது அவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ளதுமான ஏதேனும் கணக்கு, ஆதனம் அல்லது முதலீடு மற்றும் அத்தகைய கணக்கின்மீது, ஆதனத்தின்மீது அல்லது முதலீட்டின்மீது ஈட்டப்பட்ட ஏதேனும் வருமானம் அல்லது இலாபம் மற்றும் அத்தகைய சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டைப் பரிவதில் பயன்படுத்தப்பட்ட எவையேனும் துணைமைப் பொருள்கள் என்பன எல்லாப் பாரபந்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டனவாக அரசுக்கு இழப்பிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்ற கட்டளையை ஆக்குதல் வேண்டும்.”;

- (2) அதன்(1)ஆம் உப்பிரிவை உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய உப்பிரிவுகளை உட்புகுத்துவதன் மூலமும்:-

“(1அ) அத்தகைய கணக்கை, ஆதனத்தை, முதலீட்டை, வருமானத்தை, இலாபத்தை அல்லது துணைமைப்பொருள்களை கண்டுபிடிக்க முடியாதிருக்குமிடத்து அல்லது தேடியறிய முடியாதிருக்குமிடத்து, அத்தகைய ஆளுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கும் நீதிமன்றம், அத்தகைய கணக்கின், ஆதனத்தின், முதலீட்டின், வருமானத்தின், இலாபத்தின் அல்லது துணைமைப்பொருள்களின் சமமான பெறுமதியை அரசுக் குச் செலுத்தும்படி அவருக்குக் கட்டளையிடுதல் வேண்டும்.

(1ஆ) அத்தகைய ஆள் அத்தகைய சமமான பெறுமதியைச் செலுத்துவதற்குத் தவறுமிடத்து, நீதிமன்றமானது, 1979ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க, குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க நீதிமன்றத்தினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட அத்தகைய காலப்பகுதியினுள் அத்தகைய பெறுமதியை குற்றப்பணமொன்றாக செலுத்தும்படி கட்டளையிடுதல் வேண்டும்.”;

- (3) அதன் (2)ஆம் உட்பிரிவில் “அவ் ஆதனத்திலுள்ள நல்லெண்ணத்துடன் கூடிய அக்கறையொன்றைக்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “அத்தகைய ஆதனத்தில் அல்லது முதலீட்டில் அல்லது அத்தகைய ஆதனத்தின்மீது அல்லது முதலீட்டின்மீது ஈட்டப்பட்ட ஏதேனும் வருமானத்தில் அல்லது இலாபத்தில் நல்லெண்ணத்துடன் கூடிய அக்கறையொன்றைக்” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும் ; அத்துடன்
- (4) அதன் (4) ஆம் உட்பிரிவில் “ஆளிற்குச் சொந்தமாகவுள்ள ஏதேனும் அசையும் அல்லது அசையா ஆதனம்,” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “ஆளிற்குச் சொந்தமாகவுள்ள ஏதேனும் ஆதனம்,” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
14 ஆம் பிரிவை
மாற்றிச் செய்தல்.

12. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 14 ஆம் பிரிவு இத்தால் நீக்கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் பிரிவு இடப்படுகின்றது:-

“நன்னோக்கம்
கொண்ட
உரிமைக்
கோரிக்கை
யாளர்களின்
உரிமைகளை
மீட்டளித்தல்.

14. (1) இரண்டாம் பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியின் ஏற்பாடுகள் ஏற்புடையனவாகவிராத ஆளொருவராகவிருந்து, 7ஆம் பிரிவின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட முடக்குதற் கட்டளை எக்கணக்கு, எவ்வாதனம் அல்லது எம்முதலீடு தொடர் பானதோ அக்கணக்கை, அவ்வாதனத்தை அல் லது அம்முதலீட்டைச் சொந்தமாக வைத்திருக்கும், உடைமைகொண்டிருக்கும் அல்லது அதன் கட்டுப்பாட்டைவைத்திருக்கும் எவரேனுமான், அத்தகைய கட்டளை ஆக்கப்பட்டதிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், அவர் எக்கணக்கை, எவ்வாதனத்தை அல்லது எம்முதலீட்டைச் சொந்தமாக வைத்திருக்கின்றாரோ, உடைமை கொண்டுள்ளாரோ அல்லது அதன் கட்டுப்பாட்டைவைத்திருக்கின்றாரோ அக்கணக்கை, அவ்வாதனத்தை அல்லது அம்முதலீட்டை அத்தகைய கட்டளையிலிருந்து தவிர்ப்பதற்கு நீதிமன்றத்தின் இடையீட்டைக் கோரி, அதனை ஆக்குகின்ற நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பமொன்று
செய்யப்படுமிடத்து, நீதிமன்றமானது:-

(அ) விண்ணப்பகாரர் சொந்தமாக வைத்
திருக்கின்ற, உடைமை கொண்டி
ருக்கின்ற அல்லது அதன் கட்டுப்
பாட்டை வைத்திருக்கின்ற கணக்கு,
ஆதனம் அல்லது முதலீடு ஏதேனும்
சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டிலிருந்து
அல்லது ஏதேனும் சட்டமுறையற்ற
செயற்பாட்டின் வரும்படிகளிலிருந்து
நேரடியாகவோ நேரடியாகவல்
லாதோ அடையப்பெற்றதல்லதென
அல்லது தேறிப்பெறப்பட்டதல்ல
தென அல்லது அக்கணக்கு, அவ்வாத
னம் அல்லது அம்முதலீடு அத்தகைய
சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டைப்
புரிவதில் பயன்படுத்தப்பட்டவொரு
துணைமைப்பொருளல்லதென;

(ஆ) இழப்பித்தல் கட்டளை எந்தப் பணம்
தூய்தாக்கல் என்னும் தவறு தொடர்
பாக ஆக்கப்பட்டதோ அத்தவறைப்
புரிவதில் விண்ணப்பகாரர் எவ்வகை
யிலும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்லை
யென;

(இ) பணம் தூய்தாக்கல் என்னும் தவறு
புரியப்படுவதற்கு முன்னர் எந்நேரத்
திலும் விண்ணப்பகாரர், அக்கணக்
கில், அவ்வாதனத்தில் அல்லது
அம்முதலீட்டில் அக்கறையொன்றைக்
கொள்ளாதல் செய்திருந்தார் மற்றும்
எதிராளி அத்தகைய தவறைப்
புரிவதில் அல்லது புரிதல் சம்பந்த
மாக அத்தகைய கணக்கை, ஆத

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

னத்தை அல்லது முதலீட்டைப் பயன்
படுத்தியிருந்தார் அல்லது பயன்
படுத்துவதற்கு உட்கருதியிருந்தார்
என்ற நிகழ்வை விண்ணப்பகாரர்
அறிந்திருக்கவில்லையென; அல்லது

(ஈ) தவறு புரியப்பட்ட அல்லது புரியப்
பட்டதாகச் சார்த்தப்பட்ட நேரத்தில்
அல்லது அதற்குப் பின்னர் விண்ணப்
பகாரர், கணக்கில், ஆதனத்தில்
அல்லது முதலீட்டில் அக்கறை
யொன்றைக் கொள்ளாதல் செய்துள்ள
விடத்து, அத்தகைய கணக்கு, ஆதனம்
அல்லது முதலீடு அத்தகைய தவறின்
வரும்படிகளாக அல்லது துணைமைப்
பொருள்களாக இருந்தனவென நியாய
மான சந்தேகத்தை எழுப்பாதிருக்கும்
சூழ்நிலைகளில் அத்தகைய அக்கறை
யானது கொள்ளாதல் செய்யப்பட்ட
தென,

நீதிமன்றத்தின் முன்னருள்ள தகவலின் மீது
திருப்திப்படுவதன்மேல், அதன் முன்னருள்ள
விண்ணப்பத்தின் விடயமாகவுள்ள கணக்கை,
ஆதனத்தை அல்லது முதலீட்டை 7 ஆம் பிரிவின்
கீழ் ஆக்கப்பட்ட முடக்குதற் கட்டளையிலிருந்து
விடுவிப்பதற்காகக் கட்டளை ஆக்குதல் வேண்டும்
என்பதுடன், அதுதொடர்பில் விண்ணப்பகாரரின்
உரிமையை மீட்டளித்தலும் வேண்டும்.”.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
15ஆம் பிரிவை
மாற்றீடு செய்தல்

**13. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 15 ஆம் பிரிவு இத்தால்
நீக்கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் பிரிவு இடப்படு
கின்றது:-**

2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம் 11
தாய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்

“இழப்பித்தலின் மீது பெறுந ரொருவரை நியமித்தல்.

15. ஏதேனும் கணக்கு, ஆதனம் அல்லது முதலீடு அல்லது அத்தகைய கணக்கின்மீது, ஆதனத்தின் மீது அல்லது முதலீட்டின் மீது ஈடப்பட்ட ஏதேனும் வருமானம் அல்லது இலாபம் இச்சட்டத்தின் 13ஆம் பிரிவின் கீழ் அரசுக்கு இழப்பிக்கப்பட்டுள்ளவிடத்து, இழப்பித்தல் கட்டளையை ஆக்கும் நீதிமன்றம், அவ்வாறு இழப்பிக்கப்பட்ட அத்தகைய கணக்கு, ஆதனம், முதலீடு, வருமானம் அல்லது இலாபம் என்பவற்றுக்குப் பொறுப்பாகவிருப்பதற்கென (101 ஆம் அத்தியாயமான) குடியியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவையின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்கப் பெறுநரொருவரை நியமிக்கலாம்.”.

14. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 20 ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 20 ஆம் பிரிவைத் திருத்துதல்.

(1) அப்பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவை உடனடுத்துப் பின் வரும் புதிய உட்பிரிவுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம்:-

“(3) ஆளவரும் -

(அ) இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்கு இயைபானதாக இருக்கின்ற அல்லது இயைபானதாக இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது பொருளை அல்லது காரியத்தைப் பொய்யாகப் புனைதலோ, மறைத்து வைத்திருத்தலோ, அழித்தலோ அல்லது வேறுவகையில் கையுதிர்த்தலோ அல்லது பொய்யாகப் புனையப்படுவதனை, மறைத்து வைத்திருக்கப்படுவதனை, அழிக்கப்படுவதனை அல்லது வேறுவகையில் கையுதிர்க்கப்படுவதனைச் செய்வித்தலோ அல்லது அனுமதித்தலோ ஆகாது; அல்லது

(ஆ) பணம் தூய்தாக்கல் என்னும் தவறொன்று தொடர்பான அல்லது பணம் தூய்தாக்கல் என்னும் தவறொன்றுக்கு நேரொத்த தாகவுள்ள ஏதேனும் வெளிநாட்டினது சட்டத்தின்கீழான தவறொன்று தொடர்பான புலனாய்வொன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அல்லது நடைபெற விருக்கின்றது என்ற நிகழ்வை வெளிவிடுதலாகாது அல்லது அத்தகைய புலனாய்வுக்குப் பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய வேறேதேனும் தகவலை இன்னோராராளுக்கு வெளிவிடுதலாகாது.

(4) மூன்றாம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளை மீறுகின்ற ஆளெவரும், இச்சட்டத்தின்கீழ் தவறொன்றுக்குக் குற்றவாளியாதல் வேண்டுமென்பதுடன், மேல்நீதிமன்றத்தின் முன்னரான விளக்கத்தின் பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன்மேல், ஒரு இலட்சம் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பணமொன்றுக்கு அல்லது பன்னிரெண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு காலப்பகுதிக்கான இருவகையிலொருவகை மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம், மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.”;

(2) அப்பிரிவிற்கான ஓரக்குறிப்பை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் புதிய ஓரக்குறிப்பை இடுவதன் மூலமுன்:-

“தவறுகள்.”.

முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 21 ஆம் பிரிவை நீக்குதல்.

15. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 21 ஆம் பிரிவு இத்தால் நீக்கப்படுகின்றது.

முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 23 ஆம் பிரிவைத் திருத்துதல்.

16. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 23 ஆம் பிரிவு, “சட்டவிரோத செயற்பாட்டின்மூலம்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “ஏதேனும் சட்டமுறையற்ற செயற்பாட்டின் மூலம்” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலம் இத்தாற்றிருத்தப்படுகின்றது.

17. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 27 ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 27 ஆம் பிரிவைத் திருத்துதல்.

- (1) அதன் (1) ஆம் உட்பிரிவில் “இச்சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின் கீழான” என்னும் சொற்களுக்கும் எண்ணுக்கும் பதிலாக “இச்சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின் கீழான” என்னும் சொற்களையும் எண்ணையும் இடுவதன் மூலமும்;
- (2) அப்பிரிவின் (2)ஆம் உட்பிரிவில் “எந்தச் சமவாயமற்ற நாடொன்றுடன்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “எந்தப் பொதுநலவரசு நாடொன்றல்லாத நாடொன்றுடன்” என்னும் சொற்களை இடுவதன் மூலமும்;
- (3) அப்பிரிவின் (3)ஆம் உட்பிரிவை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலமும்-

“(3) இரண்டாம் உட்பிரிவின் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஏதேனும் நாட்டுக்கு உதவி வழங்குதலானது, சூழ்நிலைகளில் அமைச்சர் தோதானவையெனக் கருதக்கூடிய வாறான அத்தகைய நியதி நிபந்தனைகளுக்கமைய வழங்கப்படலாம்.”.

18. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 33 ஆம் பிரிவு இத்தாற் பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-

முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 33 ஆம் பிரிவைத் திருத்துதல்.

- (1) அதன் (1) ஆம் உட்பிரிவை உடனடுத்துப் பின்வரும் புதிய உட்பிரிவை இடுவதன் மூலமும்-

“(2) குறிப்பாகவும், (1) ஆம் உட்பிரிவினால் அளிக் கப்பட்ட தத்துவங்களின் பொதுமைக்குப் பங்கமின்றி யும், பின்வரும் கருமங்கள் தொடர்பில் அமைச்சர் ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்கலாம்:-

- (அ) தேசியப் பொருளாதாரத்தின் நலன்களைக் கவனத்திற்கொண்டு, ஏதேனும் தொழிலை “பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட நிதிசாராத் தொழில்” என விதித்துரைத்தும்;

14 **2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

(ஆ) தேசியப் பொருளாதாரத்தின் நலன்களைக் கவனத்திற்கொண்டு, ஏதேனும் தொழிலை “நிதித்தொழில்” என விதித்துரைத்தும்.”;

(2) அப்பிரிவின் (2) ஆம், (3) ஆம் உட்பிரிவுகளை, முறையே அதன் (3) ஆம், (4) ஆம் உட்பிரிவுகளாக மீளஇலக்க மிடுவதன் மூலமும்.

முதன்மைச்
சட்டவாக்கத்தின்
35 ஆம் பிரிவைத்
திருத்துதல்.

**19. முதன்மைச் சட்டவாக்கத்தின் 35 ஆம் பிரிவு இத்தாற்
பின்வருமாறு திருத்தப்படுகின்றது:-**

(1) “பெயர்குறிப்பிடப்பட்ட நிதிசாராத் தொழில்” என்ற சொல்லமைப்புக்கான வரைவிலக்கணத்திற்கு நேர் முன்னர் பின்வரும் புதிய வரைவிலக்கணத்தை உட்புகுத்துவதன் மூலமும்:-

“கணக்கு” என்பது, நிறுவனமொன்று எந்த வசதி அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு மூலம் பின்வருவனவற்றின் எதனையும் செய்கின்றதோ அந்த ஏதேனும் வசதி அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு என்று பொருளாகும்:-

(அ) நாணய வைப்புக்களை ஏற்றுக் கொள்ளுதல்;

(ஆ) நாணய மீள்பெறுதல்களை அனுமதித்தல் ; அல்லது

(இ) நிறுவனத்தின் மீது வரையப்பட்ட காசோலைகளை அல்லது கொடுப்பனவுக் கட்டளைகளைச் செலுத்துதல் அல்லது நிதி நிறுவனம் தவிர்ந்த ஆளொருவர் சார்பில் காசோலைகளை அல்லது கொடுப்பனவுக் கட்டளைகளைச் சேகரித்தல்,

அத்துடன் காப்பான வைப்புப் பெட்டிக்கான அல்லது வேறேதேனும் வகையினதான காப்பான வைப்புக்கான ஏதேனும் வசதியையும் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டையும் உள்ளடக்கும்;”;

(2) “பெயர்குறிப்பிடப்பட்ட நிதிசாராத் தொழில்” என்ற சொல்லமைப்புக்கான வரைவிலக்கணத்தில் -

(அ) அதன் (உ) என்னும் பந்தியை நீக்கிவிடுவதன் மூலமும்;

(ஆ) அதன் (ஊ) முதல் (ஒள) வரையிலான எல்லாப் பந்திகளையும் முறையே அதன் (உ) முதல் (ஒ) வரையிலான பந்திகளாக மீள் எழுத்திடுவதன் மூலமும்;

(இ) அதன் (க) என்னும் பந்தியை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் புதிய பந்திகளை இடுவதன் மூலமும்-

“(ஒள) (90ஆம் அத்தியாயமான) அடைவு பிடிப்போர் கட்டளைச்சட்டத்தின்கீழ் அடைவு பிடித்தல்;

(க) ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட இலாபஞ்சாரா ஒழுங்கமைப்புக்கள் அல்லது அரசாங்கஞ்சாரா ஒழுங்கமைப்புக்கள்;”;

(3) “நிதித்தொழில்” என்ற சொல்லமைப்புக்கான வரைவிலக்கணத்தில் -

(அ) அதன் (ஆ) என்னும் பந்தியை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் பந்தியை இடுவதன் மூலமும்-

**2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம்
தூய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்**

“(ஆ) 1988ஆம் ஆண்டின் 78ஆம் இலக்க, நிதிக் கம்பெனிகள் சட்டத்தில் அல்லது அதற்குப் பதிலாக இயற்றப்பட்ட ஏதேனும் சட்டத்தில் வரைவிலக்கணங் கூறப்பட்டவாறான நிதித்தொழில்;”;

(ஆ) அதன் (ஓ) என்னும் பந்தியை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வரும் பந்திகளை இடுவதன் மூலமுன்:-

“(ஓ) 1988ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இலக்க, வங்கித்தொழில் சட்டத்தின்கீழ் வங்கித் தொழிலைக் கொண்டு நடாத்துவதற் கான உரிமமொன்று எக்கம்பெனிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஏதேனும் கம்பெனி;

(ஒள) 1972ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க, கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டத்தின்கீழ், அல்லது அதற்குப் பதிலாக இயற்றப் பட்ட ஏதேனும் சட்டத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஏதேனும் சங்கத்தி னால் கொண்டு நடாத்தப்பட்ட ஏதேனும் நிதித்தொழில்;

(க) 1995ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, இலங்கைச் சமுர்த்தி அதிகாரசபைச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைச் சமுர்த்தி அதிகாரசபை யினால் கொண்டு நடாத்தப்பட்ட ஏதேனும் நிதித்தொழில் ; அத்துடன்

(ங) முகவர்களினாலும் தரகர்களினாலும் காப்பறுதிப் பொறுப்பேற்பும் ஒப்படைப் பும், காப்பறுதி இடை மத்தியஸ்தமும்.”;

அத்துடன்

(4) “சட்டமுறையற்ற செயற்பாடு” என்ற சொல்லமைப்புக் கான வரைவிலக்கணத்தில்-

2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, பணம் 17
தாய்தாக்கல் தடை (திருத்தச்) சட்டம்

(அ) அதன் பந்தி (உ) என்பதனை நீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாகப் பின்வருவதனை இடுவதன் மூலமும்த-

“(உ) (423 ஆம் அத்தியாயமான) செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் மற்றும் அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் விதி, கட்டளை அல்லது ஒழுங்குவிதி ;”;

(ஆ) அதன் (ஒ) மற்றும் (ஓ) என்னும் பந்திகளை நீக்கிவிட்டு அவற்றுக்குப் பதிலாகப் பின்வரு வதனை இடுவதன் மூலமும்த-

“(ஒ) ஆட்களை வியாபாரஞ்செய்தலுடன் அல்லது கள்ளமாகக் கடத்துதலுடன் சம்பந்தமான தவறுகள் தொடர்பாக அப்போதைக்கு வலுவிலுள்ள ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டம்;

(ஓ) (235ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி, விதி அல்லது கட்டளை;

(ஔ) (52ஆம் அத்தியாயமான) உற்பத்தித்தீர்வைக் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் அதன்கீழ் ஆக்கப் பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி, விதி அல்லது கட்டளை;

(க) 2006 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, கொடுப்பனவு உபாயங்களின் மோசடிகள் சட்டம் மற்றும் அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி, விதி அல்லது கட்டளை;

(ங) 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க, தேசிய சூழல் சட்டம் மற்றும் அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி, விதி அல்லது கட்டளை;

(ச) மரணதண்டனையினால் அல்லது ஜந்தாண்டு கள் அல்லது அதற்கு மேலான காலத்துக் கான மறியற்றண்டனையினால் தண்டிக்கப் படற்பாலதும், அப்போதைக்கு வலுவிலுள்ள வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின் கீழானதுமான தவறொன்று;

ஆயின், எவ்வாறாயினும், மேற்போந்த ஏற்பாட்டில் முரணாக எது எவ்வாற்றிடுப் பினும், (19 ஆம் அத்தியாயமான) தண்டனைச் சட்டக்கோவையின் 386, 388, 399 மற்றும் 401 ஆகிய பிரிவுகளின்கீழான ஏதேனும் தவறு, இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காகச் சட்ட முறையற்றவொரு செயற்பாடாகக் கருதப் படுதல் வேண்டும் ; அத்துடன்

(௭) இலங்கைக்கு வெளியேயுள்ள ஏதேனும் நியாயாதிக்கத்தினுள் புரியப்பட்ட எந்தச் செயல், ஒன்றில் அந்நியாயாதிக்கத்தினுள் தவறொன்றாக அமைவதாகவிருக்குமோ அல்லது இலங்கையில் புரியப் படின இச்சட்டத்தின் கருத்துக்குட்பட சட்டமுறையற்றவொரு செயற்பாடாகவிருக்குமோ அந்தச் செயலொன்று.”.

ஒவ்வாமை ஏற்படும் பட்சத்தில் சிங்கள உரை மேலோங்கி நின்றல்.

20. இச்சட்டத்தின் சிங்கள, தமிழ் உரைகளுக்கிடையே ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் பட்சத்தில், சிங்கள உரையே மேலோங்கி நின்றல் வேண்டும்.

பாராளுமன்றத்தின் சட்டமூலங்களினதும் சட்டங்களினதும் தமிழ்ப் பிரதிகளின் வருடாந்த சந்தா (உள்நாடு) ரூபா 1,387 : (வெளிநாடு) ரூபா 1,849 : ஒவ்வோராண்டும் திசெம்பர் மாதம் 15 ஆந் தேதிக்கு முன் எதிர்வரும் ஆண்டுக்கான சந்தாப்பணம் அத்தியட்சகர், அரசாங்க வெளியீட்டலுவலகம், அரசாங்க தகவல் திணைக்களம், இல. 163, கிருலபனை மாவத்தை, பொல்டேஹன்கொடை, கொழும்பு 05 என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்