

මුදල් විභාදීයිකරණයට සම්බන්ධ යුතුකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම - නිනි විරෝධී වන්කම විමර්ශන කොටසය.

பணம் தூயதாக்குதலுக்கெதிரான சந்தேகநபர் கைது - சட்டவிரோத சொத்துகள் விசாரணைப் பிரிவு

சந்தேகத்திற்கிடமாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்த இரண்டு வங்கி கணக்குகள் தொடர்பில், இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதி புலனாய்வு பிரிவினால் சட்டவிரோத சொத்துகள் விசாரணைப் பிரிவிற்கு அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், அந்தப் பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவொன்றால் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

இந்த சந்தேகத்திற்கிடமாக நடத்தப்பட்ட இரண்டு வங்கி கணக்குகளில் சுமார் ரூபாய் 36,733,034/- (மூன்று கோடி அறுபத்தேழு இலட்சம் முப்பத்திலின்று ஆயிரம் முப்பத்திநான்கு) தொகை பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், போதைப்பொருள் கடத்தலின் மூலம் ஈட்டப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பணம், கணக்கு உரிமையாளரின் ஹன்வெல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ள இரண்டு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு செலுத்தப்பட்டு, அதன் மூலம் பணம் தூய்மைப்படுத்தல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

அதன்படி, குறித்த வங்கி கணக்குகளை பராமரித்து வந்த சந்தேகநபர் 2026.02.02 ஆம் திகதி, சட்டவிரோத சொத்துகள் விசாரணைப் பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர் 44 வயதுடைய, ஹன்வெல்லை பகுதியைச் சேர்ந்தவராவார்.

சந்தேகநபரை 2026.02.03 ஆம் திகதி இன்று, கடுவெல கெளரவு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விசாரணைகளை சட்டவிரோத சொத்துகள் விசாரணைப் பிரிவு மேற்கொண்டு வருகிறது.

பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு

Suspect Arrested for Money Laundering – Illicit Assets Investigation Division

Following a complaint lodged with the Illicit Assets Investigation Division by the Financial Intelligence Unit of the Central Bank of Sri Lanka regarding two suspicious bank accounts, officers of the Illicit Assets Investigation Division initiated a detailed investigation.

Investigations revealed that a sum of approximately Rs. 36,733,034 (thirty-six million, seven hundred and thirty-three thousand and thirty-four rupees) had circulated through the two suspicious accounts. Further inquiries indicate that funds suspected to have been generated through drug trafficking had been deposited into accounts maintained by the account holder at two banking institutions located in the Hanwella area and subsequently withdrawn.

Accordingly, the suspect who maintained the said bank accounts was arrested by officers of the Illicit Assets Investigation Division on 2 February 2026.

The suspect is a 44-year-old resident of the Hanwella area.

The suspect is due to be produced before the Kaduwela Magistrate's Court today, 3 February 2026. Further investigations are being carried out by the Illicit Assets Investigation Division.

Police Media Division