இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின்
பாராளுமன்றம்

2021 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டம்

(2021 ஆம் ஆண்டு செத்தெம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டது)

அரசினர் ஆணைப்படி அச்சிடப்பட்டது

2021, செத்தெம்பர் மாதம் 24 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 275.00 **தபாற் செலவு : ரூபா 155.00**

இச்சட்டத்தை www.documents.gov.lk *எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.*

பிரிவுகளின் அட்டவணை

பிரிவு		பக்க எண்
1	சுருக்கப் பெயர்	1

பாகம் I

அத்தியாயம் 1

முதனிலையானவை

2	சட்டத்தின் ஏற்புடைமை	1
3	இச்சட்டத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்	2

அத்தியாயம் 2

இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு

4	இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக் குழுவைத் தாபித்தல்	2
5	ஆணைக்குழுவின் அமைப்பு	3
6	அக்கறை முரண்பாடு	4
7	நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம்	5
8	ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் பதவி விலகுதல்	5
9	தகைமையீனங்களும், பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுதலும்	6
10	ஆணைக்குழுவின் கூட்டங்கள்	7
11	உறுப்பினர்களின் ஊதியம்	8
12	ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர்	8
13	உறுப்பினர்கள் ஏதேனும் அக்கறையை வெளிவிடுதல்	8
14	ஒரு வெற்றிடம் இருப்பதன் காரணமாக நடவடிக்கைகள், செயல்கள் அல்லது முடிபுகள் செல்லுபடியற்றனவாகாது	9
15	ஆணைக்குழுவின் இலச்சினை	9

அத்தியாயம் 3

ஆணைக்குழுவின் தத்துவங்களும், கடமைகளும், பணிகளும்

16	ஆணைக்குழுவின் பிரதான தத்துவங்களும், கடமைகளும், பணிகளும்	10
17	ஆணைக்குழுவின் மேலதிகத் தத்துவங்கள்	14
18	சட்ட வழக்கு நடவடிக்கைகளில் ஆணைக்குழுவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல்	16

பிரிவுகளின் அட்டவணை

பிரிவு *பக்க எண்*

அத்தியாயம் 4

ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியும் பணியாட்டொகுதியினரும்

19	பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி	16
20	ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதியினர்	18
21	பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனங்களின் அலுவலர்களை ஆணைக் குழுவின் பணியாட்டொகுதிக்கு நியமித்தல்	21
22	ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களும் அலுவலர்களும் சேவையாளர்களும் பகிரங்க சேவையாளர்களாகக் கருதப்படுதல்	21
23	இலஞ்சச் சட்டத்தின் கருத்தெல்லைக்குட்பட ஆணைக் குழுவானது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனமொன்றாகக் கருதப்படுதல்	21

பாகம் II

சந்தைகளும் சந்தை நிறுவனங்களும்

24	இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்	22

அத்தியாயம் 1

பரிவர்த்தனைகள்

25	உரிமமளிக்கப்படாத பரிவர்த்தனை ஒன்றைத் தாபிப்பதற்கெதிரான தடை	22
26	பரிவர்த்தனை ஒன்றைத் தொழிற்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்	23
27	பரிவர்த்தனையின் கடமைகள்	27
28	பரிவர்த்தனையின் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல்	30
29	ஒரு பரிவர்த்தனையின் உரிமம் இல்லாதாக்கப்படுகின்றமையின் பயன்	34
30	அவசர நிலைமையில் பரிவர்த்தனையை மூடிவிடுதல்	34
31	உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையின் நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகள்	36

அத்தியாயம் 2

தீர்வக இல்லம்

32	பொருள்கோடல்	38
33	பரிவர்த்தனை ஒன்றில் தீர்வக இல்லமொன்றைத் தாபித்தல்	41
34	உரிமமளிக்கப்படாத தீர்வக இல்லம் ஒன்றைத் தாபிப்பதற் கெதிரான தடை	41
35	உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கான தத்துவம்	42

பிரிவுகளின் அட்டவணை

பிரிவு		பக்க எண்
36	தீர்வக இல்லம் ஒன்றைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்து வதற்கான உரிமம் ஒன்றுக்கான விண்ணப்பம்	42
37	ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் கடமைகள்	45
38	உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் மேற்பார்வை செய்வதற்கும் ஆணைக்குழுவுக்குள்ள தத்துவம்	48
39	தீர்வக இல்லத்தின் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல்	49
40	இன்னலுறும் தீர்வக இல்லம் மேன்முறையீடு செய்யலாம்	52
41	தீர்வக இல்லத்துக்கான உரிமத்தை இல்லாதாக்குவதன் பயன்	52
42	தவறுகை விதிகள்	53
43	தீர்வக இல்லத்தின் தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் முந்துரிமை பெறுதல்	54
44	தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான குறைநிரப்பு ஏற்பாடுகள்	55
45	தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதன் மீது அறிக்கையிடுவதற்கான கடமை	55
46	தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டதன்மீது செலுத்தப்படற்பாலதான தேறிய பணத்தொகை	56
47	குறித்தசில கொடுக்கல் வாங்கல்களிலிருந்து எழுகின்ற குறித்தசில தொகைகளை அறவிடுவதற்கு இயைபான பதவி வகிப்பவருக்குள்ள உரிமை	57
48	தீர்வக உறுப்பினர், முதல்வராகக் குறித்தசில கொடுக்கல் வாங்கல் களுக்கான திறத்தவராகவிருத்தல்	60
49	தீர்வக இல்லமொன்றுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட சந்தை இணைப் பொருள்	60
50	இணைப் பொருளின் பிரயோகம் ஒரு சந்தை விதிப்பனவுக்கு அமையவுள்ளது	60
51	தீர்ப்பனவில் பிணையங்களைக் கைமாற்றுதல்	61
52	பிணையங்களைக் கொள்வனவு செய்தலும் விற்பனை செய்தலும்	62
53	குற்றவியல் அல்லது குடியியல் பொறுப்பிலான எதிர்வாதங்கள்	62

அத்தியாயம் 3
மத்திய வைப்பகம்

54	உரிமமளிக்கப்படாத மத்திய வைப்பகத்தை தொழிற்படுவதற் கெதிரான தடை	63
55	ஒரு மத்திய வைப்பகத்தை தொழிற்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்	64
56	ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் கடமைகள்	67
57	மத்திய வைப்பகத்தின் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல்	68

பிரிவுகளின் அட்டவணை

பிரிவு		பக்க எண்
58	ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் உரிமம் இல்லாதாக்கப்படுகின்றமையின் பயன்	72
59	பிணையங்கள் கணக்கு	72
60	மத்திய வைப்பகத்திடம் இடப்பட்ட புத்தகப் பதிவுப் பிணையங்கள்	72
61	வைப்பீட்டாளரின் கணக்கிலான பதிவீடு பற்றிய பதிவு	73
62	மத்திய வைப்பகத்தினால் நம்பிக்கைப் பொறுப்பில் வைத்திருக்கப்பட்ட பிணையங்களின் பயன்	73
63	செல்லுபடியாக்குதல்	74

அத்தியாயம் 4
பொது ஏற்பாடுகள்

64	ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகள்	74
65	சந்தை நிறுவனங்களின் விதிகள் பின்பற்றப்படுவதனை அல்லது வலுவுறுத்தப்படுவதனைக் கட்டளையிடுவதற்கு நீதிமன்றத்துக்குள்ள தத்துவம்	76
66	ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் கணிசமான அளவினரான பங்குதாரர்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்	77
67	தடைவிதிப்பதற்கான முதனிலைக் கட்டளையொன்றை ஆக்குவதற்கு ஆணைக்குழுவுக்குள்ள தத்துவம்	79
68	சந்தை நிறுவனமொன்றுக்குப் பணிப்பாளர்களை நியமித்தல்	82
69	சந்தை நிறுவனமொன்றின் முக்கிய விபரங்களை மாற்றியமைத்தல்	84
70	ஒரு பரிவர்த்தனையின் அல்லது தீர்வக இல்லத்தின் உரிமைகள்	84
71	குற்றவியல் அல்லது குடியியல் பொறுப்பிலான எதிர்வாதம்	85
72	ஆணைக் குழுவுக்கு உதவி வழங்குதல்	86
73	வருடாந்த அறிக்கைகள்	86
74	ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமைகள்	87
75	காலாகால அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடப்பாடு	89
76	வருடாந்தக் கட்டணத்தைச் செலுத்துதல்	90
77	காட்டிநிற்பதற்கெதிரான தடை	90
78	ஆணைக்குழு அதன் சொந்த முடிபை மீளாய்வதற்கு அதற்குள்ள தத்துவம்	91

பாகம் III
பிணையங்களின் வழங்குகை

79	இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்	91

அத்தியாயம் 1
பிணையங்களின் பகிரங்க கொடை முனைவு

80	பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவு	92
81	பிணையங்களின் வழங்குகைக்காக ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம்	92
82	முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம்	93
83	ஆணைக்குழு நிறுத்தற் கட்டளைகளை வழங்குதல்	94
84	பிணையங்களின் கொள்வனவு, விற்பனை அல்லது கைமாற்றல்	97

பிரிவுகளின் அட்டவணை

பிரிவு		பக்க எண்
85	ஆவணங்களின் காண்பிப்பைத் தேவைப்படுத்துவதற்கு ஆணைக் குழுவுக்குள்ள தத்துவங்கள்	97
86	நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்க கம்பெனிகளுக்குப் பணிப்புரைகள் வழங்குவதற்கு ஆணைக் குழுவுக்குள்ள தத்துவம்	100
87	ஆணைக் குழுவுக்குப் பொய்யான தகவலைக் கொடுத்துதவாது இருப்பதற்கான கடமை	100
88	சந்தை நிறுவனங்களுக்குப் பொய்யான கூற்றுக்களை அளிக்கா திருப்பதற்கான கடமை	101
89	பணிப்பாளர்களை அல்லது பிரதான நிறைவேற்று அலுவலரை நியமித்தல்	101
90	நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்றின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமைகள்.	102
91	தகாத செல்வாக்குக்கு எதிரான தடை	105

அத்தியாயம் 2

சந்தை இடைத்தரகர்கள்

92	சந்தை இடைத் தரகராகக் காட்டி நிற்பதற்கான தடை	105
93	ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்படுவதற்கான தேவைப்பாடு	106
94	சந்தை இடைத்தரகராக உரிமமொன்றுக்கான அல்லது உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்	106
95	உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தல்	107
96	குறைந்தபட்ச நிதிசார் தேவைப்பாடுகள்	111
97	ஆணைக்குழுவுடன் பதிவுசெய்வதற்கான தேவைப்பாடு	111
98	பதிவு செய்வதற்கான அல்லது பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்	112
99	பதிவைப் பதிவுசெய்வதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுப்பதற்கான ஏதுக்கள்	113
100	நிபந்தனைகளை அல்லது மட்டுப்பாடுகளை வேறுபடுத்து வதற்குள்ள தத்துவம்	116
101	உரிமத்தின் அல்லது பதிவின் காலப்பகுதி	116
102	பொய்யானவையும் பிழைவழியுய்ப்பவையுமான கூற்றுக்களை ஆணைக் குழுவுக்கு அளித்தல்	117
103	ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவிக்கும் கடமை	117
104	முகவர் ஒருவராகக் காட்டிநிற்பதற்கெதிரான தடை	118
105	உரிமம் அல்லது பதிவை இல்லாதாக்குதல் அல்லது இடைநிறுத்துதல்	118
106	சந்தை இடைத்தரகர்கள் பிணையங்களில் வியாபாரஞ் செய்தல்	120
107	வாடிக்கையாளரின் சம்மதமின்றிப் பிணையங்களைக் கடன் கொடுத்தலும் கடன்பெறுதலும்	121
108	சந்தை இடைத்தரகர் ஒன்றின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமை	121

பிரிவு *பக்க எண்*

அத்தியாயம் 3

வாடிக்கையாளர்களின் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு

109 பொருள்கோடல் *123*
110 வாடிக்கையாளரின் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு *124*
111 தொழில் நடத்தை மீதான விதிகள் *126*
112 விதப்புரைகளுக்கான பொறுப்பு *126*
113 பிணையங்களிலான குறித்தசில அக்கறைகளை வெளிப்படுத்தல் *127*

விதப்புரைகளுக்கான பொறுப்பு

114 உள்ளக நடவடிக்கை முறைகளும் செயல் முறைகளும் *129*
115 சந்தை இடைத்தரகர்கள் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆட்கள் பற்றிய இடாப்பு *129*

பாகம் IV

நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களிலான வியாபாரம்

116 இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும் *131*

அத்தியாயம் 1

ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவரை நிலைநிறுத்தல்

117 சந்தைத் தொழிற்படுத்துநர் ஒருவரை நிலைநிறுத்தல் *131*
118 சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரைப் பதிவுசெய்வதற்கான தேவைப்பாடு *132*
119 பதிவு செய்வற்கான விண்ணப்பம் *132*

அத்தியாயம் 2

ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவரின் வகிபாகம்

120 ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரின் பணிகளும் கடமைகளும் *133*
121 இயங்குதளம் ஒன்றின்மீது வியாபாரஞ்செய்தல் *134*
122 ஆணைக்குழுவால் அல்லது சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் ஆக்கப்படவுள்ள விதிகள் *134*
123 பதிவை இல்லாதாக்குதல் *135*
124 ஏற்றங்கீகரிக் கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரின் செயல்நிறை வேற்றுகையின் மீளாய்வு *137*
125 சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களுக்கு ஏற்புடையனவாதல் *137*

பிரிவு பக்க எண்

பாகம் V

சந்தை தொடர்பிலான துர்நடத்தை

126	இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்	138
127	இப்பாகத்தின் ஏற்புடைமை	138

அத்தியாயம் 1

தடைசெய்யப்பட்ட நடத்தை

128	பொய்யான வியாபாரஞ் செய்தல் மற்றும் சந்தையைச் சூழ்ச்சித் திறத்துடன் கையாளும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்	140
129	பங்குத்தொகுதிச் சந்தையை சூழ்ச்சித் திறத்துடன் கையாளுதல்	143
130	பொய்யான அல்லது பிழை வழியுய்க்கும் கூற்றுக்கள்	144
131	பிணையங்களைக் கையாளும்படி ஆட்களை மோசடியாகத் தூண்டுதல்	144
132	சூழ்ச்சித்தன்மை சார்ந்த மற்றும் வஞ்சகமான உபாயங்களைப் பயன்படுத்தல்	145

அத்தியாயம் 2

உள்ளுறைபவர் வியாபாரம்

133	தகவல்	146
134	பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்	147
135	பிணையங்களின் விலை அல்லது பெறுமதிமீதான முக்கியமான விளைவு	148
136	"பெறுகை" பற்றிய குறிப்பீடு	148
137	பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதாகவிராத தகவலை உடைமையில் கொண்டுள்ள ஆட்களின் தடைசெய்யப்பட்ட நடத்தை	148
138	கம்பெனி ஒன்றின் அலுவலரின் உடைமையில் உள்ள தகவல்	150
139	பங்காண்மையின் பங்காளர் ஒருவரின் அல்லது ஊழியர் ஒருவரின் உடைமையில் உள்ள தகவல்	153
140	ஒப்புறுதி மற்றும் உப ஒப்புறுதி தொடர்பான விதிவிலக்குகள்	155
141	கம்பெனிகளின் ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டங்கள், புனர்நிருமாணம் மற்றும் கையேற்றல் தொடர்பான விதிவிலக்குகள்	156
142	அறிந்துள்ள கம்பெனி ஒன்றிற்கான விதிவிலக்கு	157
143	தனியாள் ஒருவர் தொடர்பான விதிவிலக்கு	158
144	சந்தை இடைத்தரகர்களினால் பரிந்து கேட்கப்படாத கொடுக்கல் வாங்கல்	158

பிரிவு		பக்க எண்
145	கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பான விதிவிலக்கு	159
146	தகவலின் சமத்துவம் எதிர்வாதம் ஆதல்	160
147	இப்பாகத்தின் கீழான தவறுகளும் தண்டனையும்	161
148	நீதிமன்றங்களின் நியாயாதிக்கம்	161
149	இப்பாகத்தின் கீழான தவறுகளுக்குக் குற்றவழக்குத் தொடுத்தல்	162
150	வழக்குத் தொடுநர் எதிர் வாதங்களைப் பொய்ப்பிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை	162
151	சேதவீடுகளை உரிமை கோருவதற்கு இன்னலுற்ற திறத்தவரின் உரிமை	162
152	சேதவீடுகளை அறவிடுவதற்கும் குடியியல் தண்டங்களை நாடுவதற்கும் ஆணைக்குழுவுக்குள்ள உரிமை	162
153	காலவிதிப்பு	165

பாகம் VI
நிதி

154	இப்பாகத்தின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம்	165
155	ஆயவரியொன்றை அறவிடுதல்	166
156	ஆயவரி நிதியம்	166
157	ஆணைக்குழுவின் நிதியம்	167

அத்தியாயம் 2
முதலீட்டாளர்களுக்கு நட்டஈடு வழங்குவதற்கான நிதியம்

158	நட்டஈட்டு நிதியம்	169
159	நட்டஈட்டுக் குழுவை நியமித்தல்	169
160	நட்டஈட்டுக்கான விண்ணப்பம்	170
161	நட்டஈட்டுக் கொடுப்பனவு	171

அத்தியாயம் 3
நிதியாண்டும் கணக்குகளைக் கணக்காய்வு செய்தலும்

162	நிதியாண்டு	171
163	கணக்குகளைக் கணக்காய்வு செய்தல்	171

பாகம் VII
பொது

164	இப்பாகத்தின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம்	172

பிரிவுகளின் அட்டவணை

பிரிவு		பக்க எண்
	அத்தியாயம் 1	
	அமுலாக்கல் தொடர்பான ஏற்பாடுகள்	
165	ஆவணங்களைக் காண்பித்தலும் தகவலை வெளிவிடுதலும்	172
166	விசாரணைகளும் புலனாய்வுகளும்	174
167	முடக்குதல் கட்டளைகளை வழங்குதல்	178
168	முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்துவைத்தல் குழுவினாலான விசாரணை	179
169	குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநர்கள்	181
170	உடன்படிக்கைகள் அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை அமுல்படுத்தல்	181
171	தகவல் மற்றும் ஒத்துழைப்பைப் பகிர்தல்	182
172	இடித்துரைப்பாளர் பாதுகாப்பு	184
173	அமைச்சருக்குத் தகவலைக் கொடுத்துதவுதல்	185
174	சட்டத்தின்கீழ் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்கான பாதுகாப்பு.	186
	அத்தியாயம் 2	
	தண்டனைகளும் வலுவுறுத்தல் பொறிமுறைகளும் தொடர்பான ஏற்பாடுகள்	
175	தவறுகள்	187
176	குற்றவியல் நடைமுறைக்கு ஏற்புடையனவான சட்டங்கள்	190
177	தவறுகளை இணக்குதல்	190
178	நிருவாகத் தடை விதிப்புக்களை விதிப்பதற்கு ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்	190
179	முதலீட்டாளர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்	195
180	குறித்தசில கட்டளைகளுக்காக நீதிமன்றத்துக்கு விண்ணப்பிப் பதற்கான ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்	197
181	தகவலை வெளியிடுவதற்கான ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்	202
182	ஒழுங்குவிதிகள்	203
183	விதிகள்	204
184	பந்தயம்பிடித்தல் அல்லது பணயம் வைத்தல் ஒப்பந்தங்கள் அல்லாத மூலாதாரப் பிணையங்கள்	207
185	சந்தை ஆக்குநர்	207
186	ஆணைக்குழுவின் முடிபுகளுக்கெதிராக துணைநாடுதல்	207
187	நீக்கங்கள், பேணல்கள் மற்றும் நிலைபெயர்கால ஏற்பாடுகள்	208
188	பொருள்கோடல்	212
189	ஒவ்வாமை ஏற்படும் விடயத்தில் சிங்கள உரை மேலோங்கி நிற்றல்	236

2021 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டம்

[*2021 ஆம் ஆண்டு செத்தெம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி அத்தாட்சிப் படுத்தப்பட்டது*]

ச. வ.- ஒ. 8/2017

இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவைத் தாபிப்பதற்கும்; சந்தை நிறுவனங்களையும், பிணையங்கள் பற்றிய குறித்தசில பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகளையும், சந்தை இடைத்தரகர்களையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும்; முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் வலுவுறுத்தல் வழிமுறைகளுக்காக ஏற்பாடுசெய்வதற்கும்; சந்தை தொடர்பிலான துர்நடத்தையைக் கையாளுவதற்கும்; பிணையங்கள் சந்தை ஒழுங்குபடுத்துநர்களினால் எதிர்நோக்கப்பட்ட சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கும்; 1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டத்தை நீக்குவதற்கும்; அத்துடன் அவற்றோடு தொடர்புபட்ட அல்லது அவற்றின் இடைநேர்விளைவான கருமங்களுக்குமானதொரு சட்டம்.

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமாக்கப்படுவதாகுக:-

1. இச்சட்டம், 2021 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டம் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம். *சுருக்கப் பெயர்*

பாகம் I

அத்தியாயம் 1

முதனிலையானவை

2. இச்சட்டத்தில் வேறுவகையாக ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டவாறு தவிர, இச்சட்டமானது, பிணையங்கள், பிணையங்கள் சந்தைகள் மற்றும் தொடர்புபட்ட கருமங்களுக்கு ஏற்புடையதாகும். *சட்டத்தின் ஏற்புடைமை*

இச்சட்டத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்

3. இச்சட்டத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும் பின்வருமாறாதல் வேண்டும்:-

(அ) இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவைத் தாபித்தல்;

(ஆ) நியாயமான, ஒழுங்கான, வினைத்திறனான மற்றும் வெளிப்படையான பிணையங்கள் சந்தையை உருவாக்குதலும் பேணுதலும் அத்தகைய பிணையங்கள் சந்தையை ஒழுங்குபடுத்துதலும்;

(இ) உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகளைப் பாதுகாத்தல்; அத்துடன்

(ஈ) பிணையங்கள் சந்தைகள் தொடர்பான சேவைகளை வழங்குவதில் உயர்வான உயர்தொழிற்சார் நியமங்கள் பேணப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துதல்.

அத்தியாயம் 2

இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு

இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக் குழுவைத் தாபித்தல்

4. (1) (இதனகத்துப்பின்னர் ''ஆணைக்குழு'' எனக் குறிப்பீடுசெய்யப்படும்) இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு எனவழைக்கப்படவேண்டிய ஆணைக்குழுவொன்று இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை நிருவகிப்பதற்கு தாபிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, (1) ஆம் உட்பிரிவினால் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பெயரின்மூலம் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவொன்றாதல் வேண்டுமென்பதுடன் இடையறாவழியுரிமையையும்

பொது இலச்சினை ஒன்றையும் கொண்டிருத்தலும் வேண்டும்; அத்துடன், அத்தகைய பெயரில் அது வழக்குத்தொடுக்கலாம் மற்றும் அதற்கெதிராக வழக்குத்தொடுக்கவும்படலாம்.

ஆணைக்குழுவின் அமைப்பு

5. (1) ஆணைக்குழுவானது பின்வருவோரைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-

(அ) ஆணைக்குழுவின் பல்தொழிற்சார் தன்மையைப் பிரதி பலிப்பதற்கென, பிணையங்கள் சந்தை தொடர்பான கருமங்கள் தொடர்பில் உயர்தொழிற்சார் நிபுணத்துவத்தையும் நற்கணிப்பையும் கொண்டுள்ளவர்களும், சட்டம், நிதி, கணக்கியல், பொருளியல், வங்கித்தொழில் அல்லது தொழில் என்ற துறைகளில் விசேட அறிவு அல்லது பரந்த அனுபவம் மற்றும் எண்பிக்கப்பட்ட தகுதி என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளவர்களும், (இதனகத்துப்பின்னர் ''நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்'' எனக் குறிப்பீடுசெய்யப்படுபவர்களும்), உறுப்பினர்களாக அமைச்சரினால் நியமிக்கப்பட வேண்டியவர்களுமான ஆறு ஆட்கள்; அவர்களுள் ஆகக்குறைந்தது ஐந்து ஆட்களேனும் தனியார் துறையிலிருந்தானவர்களாதல் வேண்டும்;

(ஆ) இரண்டு பெயர்குறித்துநியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்-

(i) திறைசேரிச் செயலாளரினால் பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட திறைசேரிப் பிரதிச் செயலாளர் ஒருவர்; அத்துடன்

(ii) இலங்கைப் பணச்சபையினால் பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட இலங்கை மத்திய வங்கியின் பிரதி ஆளுநர் ஒருவர்; அத்துடன்

(இ) இரண்டு பதவிவழி உறுப்பினர்கள்–

(i) 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் பதிவாளர் தலைமையதிபதி; அத்துடன்

(ii) 1959 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, பட்டயம்பெற்ற கணக்காளர்கள் நிறுவகச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைப் பட்டயம்பெற்ற கணக்காளர் நிறுவகத்தின் தலைவர்.

(2) அமைச்சரானவர், ஆணைக்குழுவின் தவிசாளராக விருப்பதற்கான ஓர் உறுப்பினரை ஆணைக்குழுவின் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுளிருந்து பெயர்குறித்துநியமித்தல் வேண்டும்.

(3) ஒராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆட்களை நியமிப்பதில் அமைச்சர் பின்வருவனவற்றைக் கருத்திற்கொள்ளுதல் வேண்டும்:–

(அ) அந்த ஆளின் நேர்மையும் நற்கணிப்பும்; அத்துடன்

(ஆ) ஆணைக்குழுவின் அக்கறைகளுக்கும், அவ்வாள் எந்த அக்கறையைக் கொண்டுள்ளாரோ அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றாரோ அந்த ஏதேனும் அக்கறைக்கும் இடையேயான ஏதேனும் முரண்பாடு எழக்கூடிய சாத்தியம்.

அக்கறை முரண்பாடு

6. ஆணைக்குழுவின் ஒவ்வொரு நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினரும், நியமிக்கப்படும்போது, அவர் நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய எவையேனும் அக்கறைகளின் முரண்பாடு பற்றி அமைச்சருக்கு வெளிப்படுத்துகையொன்றைச் செய்வதற்குத் தேவைப்படுத்தப் படுதல் வேண்டும்.

நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம்

7. ஆணைக்குழுவின் ஒவ்வொரு நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பெயர்குறித்துநியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினரும், அவர் இறப்பின்மூலம், சட்டநடைமுறையின்மூலம், பதவிவிலகுவதன்மூலம் அல்லது பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுவதன்மூலம் முன்னரே பதவியை வறிதாக்கினாலொழிய, மூன்றாண்டுகாலத்துக்குப் பதவிவகித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், எவையேனும் இரண்டு தொடர்ச்சியான அல்லது வேறுவகையான பதவிக்காலங்களைக் கொண்ட அதிகபட்சக் காலப்பகுதிக்கமைய மீளநியமிக்கப்படுவதற்குத் தகவுடையவராதலும் வேண்டும்.

ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் பதவி விலகுதல்

8. (1) ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பெயர்குறித்துநியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர், அமைச்சருக்கு முகவரியிட்டனுப்பப்படும் கடிதத்தின்மூலம் தமது பதவியிலிருந்து எந்நேரத்திலும் விலகலாம் என்பதுடன், அத்தகைய பதவிவிலகுகை எழுத்தில் அமைச்சரினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதன்மேல் பயனுறுதலும் வேண்டும்.

(2) இறப்பு, பதவிவிலகுகை, பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுகை அல்லது (4) ஆம் அல்லது (5) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளினது நடைமுறை என்பன காரணமாகப் பதவிவழி உறுப்பினர் ஒருவர் தவிர்ந்த எவரேனும் உறுப்பினர் பதவியை வறிதாக்கும் பட்சத்தில், அமைச்சர், (5) ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளைக் கருத்திற்கொண்டு, எந்த உறுப்பினரை அவர் அடுத்துறுகின்றாரோ அந்த உறுப்பினரின் பதவிக்காலத்தில் முடிவுறாதெஞ்சியுள்ள காலப்பகுதிக்குப் பதவிவகிப்பதற்கென வேறோராளை நியமிக்கலாம்.

(3) தவிசாளர் தவிர்ந்த ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் உறுப்பினர், சுகவீனம் அல்லது இலங்கையில் இல்லாமை காரணமாக அல்லது வேறேதேனும் காரணத்துக்காக மூன்று மாதங்களை

விஞ்சுகின்றவொரு காலப்பகுதிக்குத் தமது பதவிக்குரிய கடமைகளைப் புரிவதற்குத் தற்காலிகமாக இயலாதவராகவிருப்பின், அமைச்சர், 5 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளைக் கருத்திற்கொண்டு அத்தகைய காலப்பகுதியின்போது அவரினிடத்தில் செயலாற்றுவதற்கு வேறோராளை நியமிக்கலாம்.

(4) ஆணைக்குழுவிடமிருந்து முதலில் அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளாமல் ஆணைக்குழுவின் தொடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்களுக்கு வருகைதராதிருக்கும் ஆணைக்குழுவின் நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பெயர்குறித்துநியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினரொருவர் தமது பதவியை வறிதாக்கியுள்ளாரெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(5) ஆணைக்குழுவின் தொடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்களுக்கு வருகைதராத தவிசாளராகவுள்ள உறுப்பினரொருவர் தமது பதவியை வறிதாக்கியுள்ளவராகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

தகைமையீனங்களும், பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுதலும்

9. (1) ஆளொருவர் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினரொருவராக நியமிக்கப்படுவதற்கு அல்லது பெயர்குறித்து நியமிக்கப்படுவதற்கு அல்லது தொடர்ந்திருப்பதற்குத் தகைமையற்றவராதல் வேண்டும்:-

(அ) அவர் பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினரொருவராக அல்லது ஏதேனும் மாகாணசபையின் அல்லது ஏதேனும் உள்ளூரதிகாரசபையின் உறுப்பினரொருவராக விருந்தால் அல்லது வந்தால்;

(ஆ) அவர் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட உருவகமொன்றின் பணிப்பாளர், பங்காளர் அல்லது ஊழியரொருவராகவிருந்தால் அல்லது வந்தால்;

(இ) அவர் சித்தசுவாதீனமற்றவராகவிருந்தால் அல்லது வந்தால் அல்லது அவரது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு இயலாதவராகவிருந்தால் அல்லது வந்தால்;

(ஈ) அவர் பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத வங்கி முறிந்தவராகவிருந்தால் அல்லது வந்திருந்தால்;

(உ) அவர் ஒழுக்கக்கேட்டை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டால் அல்லது குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்தால்;

(ஊ) அவர் பதவியிலிருந்து முன்னர் அகற்றப்பட்டிருந்தால்.

(2) அமைச்சர் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்படும் கட்டளைமூலம், ஓர் உறுப்பினர் பதவியில் தொடர்ந்திருத்தல் ஆணைக்குழுவின் அக்கறைகளுக்குத் தீங்குவிளைவிப்பதாகவிருப்பின், அவ்வுறுப்பினர் உறுப்பினரொருவராகத் தொடர்ந்திருப்பதிலிருந்து அவரை அகற்றலாம்.

ஆணைக்குழுவின் கூட்டங்கள்

10. (1) ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர், சமுகமாயிருப்பின், ஆணைக்குழுவின் எல்லாக் கூட்டங்களுக்கும் தலைமைதாங்குதல் வேண்டும். அத்தகைய எவையேனும் கூட்டங்களுக்குத் தவிசாளர் வருகைதராதிருப்பின் சமுகமளித்துள்ள உறுப்பினர்கள் அத்தகைய கூட்டத்தில் தலைமைதாங்குவதற்கென தம்முள் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் கூட்டத்துக்கான கூட்டநடப்பெண் ஐந்து உறுப்பினர்களாதல் வேண்டும்.

(3) ஆணைக்குழுவின் கூட்டங்களும் அத்தகைய கூட்டங்களில் அலுவல்களைக் கொண்டுநடாத்துதலும் தொடர்பான நடவடிக்கை முறையை ஆணைக்குழுவானது ஒழுங்குபடுத்தலாம்.

(4) ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் கூட்டத்தில் முடிபுக்கான எல்லாக் கேள்விகளும் சமுகமளித்துள்ள உறுப்பினர்களுள் பெரும்பான்மையோரின் வாக்கின்மூலம் முடிபுசெய்யப்படுதல் வேண்டும். வாக்குகள் சமமாகவிருக்கும் விடயத்தில் தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அறுதியிடும் வாக்கொன்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

உறுப்பினர்களின் ஊதியம்

11. நிதி என்னும் விடயம் எந்த அமைச்சருக்குக் குறித்தளிக்கப்படுகின்றதோ அந்த அமைச்சரின் கலந்தாலோசனையுடன், ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சரினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறாக ஆணைக்குழுவின் நிதியத்திலிருந்து அத்தகைய ஊதியம் செலுத்தப்படலாம்.

ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர்

12. (1) ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர், சுகவீனம் அல்லது இலங்கையில் இல்லாமை காரணமாகத் தமது பதவிக்குரிய கடமைகளைப் புரிவதற்குத் தற்காலிகமாக இயலாதிருப்பின், அமைச்சர், அவரினிடத்தில் செயலாற்றுவதற்கென ஆணைக்குழுவின் வேறோர் உறுப்பினரைப் பெயர்குறித்து நியமித்தல் வேண்டும்.

(2) தவிசாளர், அமைச்சருக்கு முகவரியிட்டனுப்பப்படும் கடிதத்தின்மூலம் தவிசாளர் பதவியிலிருந்து எந்நேரத்திலும் விலகலாம்.

(3) இரண்டாம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, தவிசாளரின் பதவிக்காலம், அவர் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பாண்மையைக் கொண்டிருக்கும் காலப்பகுதியாதல் வேண்டும்.

உறுப்பினர்கள் ஏதேனும் அக்கறையை வெளிவிடுதல்

13. ஆணைக்குழுவினால் ஏதேனும் கருமத்தின் மீது எடுக்கப்படவுள்ள ஏதேனும் முடிபில் நேரடியாக அல்லது நேரடியாகவல்லாமல் அக்கறை கொண்டுள்ள உறுப்பினரொருவர் அத்தகைய முடிபு எடுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்

ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்தில் அத்தகைய அக்கறையின் தன்மையை வெளிவிடுதல் வேண்டும். அத்தகைய வெளிவிடுகையானது ஆணைக்குழுவின் கூட்டங்களினது நிகழ்ச்சிக்குறிப்புகளில் பதியப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், அத்தகைய உறுப்பினர் அக்கருமம் தொடர்பாக ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் கலந்தாராய்வில் அல்லது முடிபில் பங்குபற்றுதலுமாகாது; அத்துடன் அத்தகைய கலந்தாராய்வு நடந்துகொண்டிருக்கையில் அல்லது அத்தகைய முடிபு செய்யப்பட்டுக்கொண்டிருக்கையில் அத்தகைய கூட்டத்தி லிருந்து அவர் வெளிச்செல்லுதலும் வேண்டும்.

ஒரு வெற்றிடம் இருப்பதன் காரணமாக நடவடிக்கைகள், செயல்கள் அல்லது முடிபுகள் செல்லுபடி யற்றனவாகாது

14. ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்கை, செயல் அல்லது முடிபு எதுவும், அதன் உறுப்பினர்களிடையே வெற்றிடமொன்று இருப்பதன் காரணமாக மட்டும் அல்லது அதன் உறுப்பினரொரு வரின் நியமனத்தில் ஏதேனும் குறைபாடு இருப்பதன்காரணமாக மட்டும் செல்லுபடியற்றதாக்கப்படுதலாகாது.

ஆணைக்குழுவின் இலச்சினை

15. (1) ஆணைக்குழுவின் இலச்சினை, ஆணைக்குழுவின் கட்டுக்காப்பிலிருத்தல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவின் இலச்சினை, ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் மாற்றப் படலாம்.

(3) ஆணைக்குழுவின் இலச்சினை, ஆணைக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினரினதும் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமை யதிபதியினதும் சமுகத்திலன்றி அல்லது பணிப்பாளர் தலைமை யதிபதி வருகைதராதிருப்பின் ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் இரு உறுப்பினர்களின் சமுகத்திலன்றி ஏதேனும் சாசனத்தில் அல்லது ஆவணத்தில் பொறிக்கப்படுதலாகாது; அவர்கள் தாம் சமுகமாயிருந்தனர் என்பதற்கு அத்தாட்சியாக அச்சாசனத்தில் தமது பெயர்களை எழுதிக் கையொப்பமிடுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 3

ஆணைக்குழுவின் தத்துவங்களும், கடமைகளும், பணிகளும்

ஆணைக்குழுவின் பிரதான தத்துவங்களும், கடமைகளும், பணிகளும்

16. ஆணைக்குழுவின் தத்துவங்களும், கடமைகளும், பணிகளும் பின்வருவனவாதல் வேண்டும்:-

(அ) பிணையங்கள் சந்தையின் அபிவிருத்தி பற்றி அரசாங்கத்துக்கு மதியுரையளித்தலும் பிணையங்கள் சந்தை தொடர்பில் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளையும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் பயனுற அமுலாக்குவதில் உதவுதலும்;

(ஆ) இலங்கையிலுள்ள பிணையங்கள் சந்தைகளின் அபிவிருத்தியை, அதுசம்பந்தமான ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி உட்பட, ஊக்குவித்தலும் மேம்படுத்துதலும்;

(இ) சந்தை நிறுவனங்கள், சந்தை இடைத்தரகர்கள், பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆட்கள், தீர்வக உறுப்பினர்கள், வியாபாரஞ்செய்கின்ற பங்குபற்றுநர்கள், வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்கள், வழங்குநர்கள், முதலீட்டாளர்கள், ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநர்கள் அல்லது இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்குப் பயன் கொடுப்பதற்கு அவசியமாகக்கூடியவாறான எவரேனும் ஆளுக்கு அல்லது ஆட்களுக்குக் காலத்துக்குக்காலம் பொதுவான அல்லது குறிப்பிட்ட பணிப்புரைகளை அல்லது அறிவுறுத்தல்களை விடுத்தல்;

(ஈ) சந்தை நிறுவனங்களின், சந்தை இடைத்தரகர்களின், கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களின் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகளின் குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநர்களுக்குக் காலத்துக்குக்காலம் பொதுவான அல்லது குறிப்பிட்ட பணிப்புரைகளை அல்லது அறிவுறுத்தல்களை விடுத்தல்;

(உ) ஒரு சந்தை நிறுவனமாகத் தொழிற்படுவதற்குக் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவொன்றுக்கு உரிமமளித்தலும் அது முறையாக நடாத்தப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துதலும்;

(ஊ) ஒரு சந்தை இடைத்தரகராகத் தொழிற்படுவதற்கு எவரேனுமாளுக்கு உரிமமளித்தலும் அது முறையாக நடாத்தப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துதலும்;

(எ) பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொவருவராகச் சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவருக்காகவும் அவர் சார்பிலும் பிணையங்களின் விற்பனை அல்லது கொள்வனவு பற்றி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மதியுரையளிக்கும் ஆளொருவரைப் பதிவுசெய்தலும் அவர்களின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர்களின் நடத்தையை ஒழுங்குபடுத்துதலும்;

(ஏ) எவரேனுமாளைச் சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவராகப் பதிவுசெய்தல்;

(ஐ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகளுக்கு அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகங்களுக்குக் காலத்துக்குக்காலம் பொதுவான அல்லது குறிப்பிட்ட பணிப்புரைகளை வழங்குதல்;

(ஒ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியைக் கையேற்றல் அல்லது ஒன்றிணைத்தல் தொடர்பாகக் கொள்ளுபவர், கொடைமுனைபவர் அல்லது ஒரு கொடைமுனைபவருடன் ஒருமித்துச் செயலாற்றுகின்ற ஆட்கள் அல்லது கொடைமுனைவு பெறுபவர் அல்லது இலக்குக் கம்பெனிக்குப் பொதுவான அல்லது குறிப்பிட்ட பணிப்புரைகளை வழங்குதல்;

(ஓ) இச்சட்டத்தின், ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது விதிகளின் உடனடியாக நிகழவுள்ள மீறுகைகளைத் தடுப்பதற்கும் மீறுகையைத் தடைசெய்வதற்கும் எவரேனுமாளுக்குக் குறிப்பான பணிப்புரைகளை வழங்குதல்;

(ஔ) ஒரு பரிவர்த்தனையில் பிணையங்களின் நிரற்படுத்துகையையும் வியாபாரத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துதல்;

(க) பிணையங்களின் வழங்குகையை ஒழுங்குபடுத்துதல்;

(ங) எவையேனும் பிணையங்களின் நிரற்படுத்துகையைத் தடைசெய்தல் அல்லது இடைநிறுத்துதல் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பிணையங்களை நிரலிலிருந்து அகற்றுதல் அல்லது எவையேனும் பிணையங்களின் வியாபாரத்தைத் தடைசெய்தல் அல்லது இடைநிறுத்துதல் அல்லது முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது நியாயமான, ஒழுங்கான பிணையங்கள் சந்தையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அல்லது பிணையங்கள் சந்தையின் நேர்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆணைக்குழு அவசியமென அல்லது உசிதமெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நடபடிகளை எடுத்தல்;

(ச) ஆணைக்குழுவின் குறிக்கோள்களையும் பணிகளையும் நிறைவேற்றும் நோக்கங்களுக்காக அவசியமானவர்களென ஆணைக்குழு கருதக்கூடியவாறான அத்தகைய அலுவலர்களைத் தொழிலுக்கமர்த்துதலும் அத்தகைய அலுவலர்களின் சம்பளங்களையும் வேதனங்களையும் அல்லது வேறு ஊதியத்தையும் நன்மைகளையும் நிர்ணயித்தலும்;

(ஞ) ஏதேனும் அசைவுள்ள அல்லது அசைவற்ற ஆதனத்தை எத்தகையதுமான எம்முறையிலேனும் கொள்ளுதலும் வைத்திருத்தலும், குத்தகைக்கு அல்லது வாடகைக்கு எடுத்தலும் அல்லது கொடுத்தலும், ஈடுவைத்தலும், அடைமானம் வைத்தலும், விற்பனை செய்தலும் அல்லது வேறுவகையாகக் கையுதிர்த்தலும்;

(ட) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் கையேற்பை அல்லது ஒன்றிணைவை அல்லது அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட அல்லது அதன் இடைநேர்விளைவான ஏதேனும் கருமத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல்;

(ண) ஒரு சந்தை நிறுவனம், சந்தை இடைத்தரகர், பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகம் என்பவற்றின் ஏதேனும் செயற்பாடு பற்றி விசாரணை செய்தலும் நுண்ணாய்வுகளை நடாத்துதலும்;

(த) எவரேனுமாளினால் புரியப்பட்ட இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி, விதி, அல்லது பணிப்புரையின் ஏற்பாடுகளினது அல்லது அறிவுறுத்தலின் சார்த்தப்பட்ட ஏதேனும் முரண்பாடு அல்லது மீறுகைபற்றிப் புலனாய்வுகளை நடாத்துதலும் ஆணைக்குழுவினால் அவசியமெனக் கருதப்பட்டவாறான வையும் இச்சட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்டவையுமான எவை யேனும் வலுவுறுத்தல் வழிமுறைகளை எடுத்தலும்;

(ந) இச்சட்டத்தின் நோக்கெல்லையினுள் வருகின்ற ஏதேனும் கருமம்தொடர்பாக ஏதேனும் ஒழுங்கமைப்புடன் அல்லது வெளிநாட்டு ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபையுடன் உடன்படிக்கைகளை அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங் களைச் செய்துகொள்ளுதல்;

(ப) ஏதேனும் சந்தை நிறுவனத்தினால், சந்தை இடைத்தரகரினால் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளினால், குறைநிரப்பு சேவை வழங்குநரினால், ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியினால் அல்லது ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகத்தினால் புரியப்பட்ட தவறான செயல் பற்றிய கண்டுபிடிப்புகளை வெளியிடுதல்;

(ம) பிணையங்கள் பற்றிய கொடுக்கல்வாங்கல்களின் கண்காணிப்பை நிறைவேற்றுதல்;

(ய) ஆணைக்குழுவினால் அளிக்கப்பட்ட எவையேனும் சேவைகளுக்காகக் கட்டணங்களை அல்லது விதிப்பனவுகளை அறவிடுதல்;

(ர) நிதிசார் முறைமைக்கு முறைமைசார் ஆபத்தைத் தணிப்பதற்கு ஆணைக்குழு அவசியமெனக் கருதக் கூடியவாறான அத்தகைய நடபடிகளை எடுத்தல்;

(ல) பிணையங்களுக்காக ஒப்பப்பணஞ்செலுத்துவதற்குப் பொதுமக்களுக்குக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்துள்ள கம்பெனிகளுக்குக் குறிப்பிட்ட அல்லது பொதுவான பணிப்புகளை விடுத்தல்;

(வ) இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளிலிருந்து குறித்தசில பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகளுக்கு அல்லது வழங்குகைகளுக்கு விலக்களித்தல்;

(அஅ) இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக உசிதமான வர்களென ஆணைக்குழு கருதுகின்றவர்களான நிபுணர்களை நியமித்தல்; அத்துடன்

(ஆஅ) இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவின் குறிக் கோள்கள், தத்துவங்கள், கடமைகள் மற்றும் பணிகளைப் புரிவதற்கு அவசியமாகக் கூடியவாறானவையாக, அவற்றின் இடைநேர்விளைவானவையாக மற்றும் அவற்றுக்குத் துணைநிலையானவையாக கருதப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய வேறு எல்லாச் செயல்களை யும் செய்தல்.

ஆணைக்குழு வின் மேலதிகத் தத்துவங்கள்

17. ஆணைக்குழுவானது 16 ஆம் பிரிவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தத்துவங்களுடன் சேர்த்து மேலதிகமாகப் பின்வருவனவற்றுக்கான தத்துவங்களையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-

(அ) சந்தை நிறுவனங்கள் அல்லது சந்தை இடைத்தரகர்கள் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆட்கள் அல்லது கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களின் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர்கள் இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு இசைந்தொழுகத் தொழிற்படுகின்றனவா அல்லது

தொழிற்படுகின்றனராவென்பதை நிச்சயித்துத் தீர்மானிப்பதற்கென அவற்றின் அல்லது அவர்களின் செயற்பாடுகள் பற்றிய மேற்பார்வையை அல்லது சோதனைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அத்தகைய சோதனைகளை நிறைவேற்றுவதில் உறப்பட்ட ஆகுசெலவுகளை, விடயத்துக்கேற்ப, சந்தை நிறுவனத்திடமிருந்து அல்லது சந்தை இடைத்தரகரிடமிருந்து அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளிடமிருந்து அல்லது ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத்திட்டத்தின் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளரிடமிருந்து விதிப்பனவு செய்வதற்கும்;

(ஆ) ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்திலும் முறையிலும் தகைமைபெற்ற கணக்காய்வாளரொருவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட, கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களையும் இடைக்கால நிதிக்கூற்றுக்களையும் ஆணைக்குழுவிடம் கோப்பிடும்படி சந்தை நிறுவனங்களை அல்லது சந்தை இடைத் தரகர்களைத் தேவைப்படுத்துவதற்கும்; அத்துடன்

(இ) ஒவ்வோர் ஆண்டு தொடர்பிலுமான அறிக்கைகளையும் அவ்வாண்டுக்கான ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் பற்றிக் குறைந்தபட்சம் இரண்டு அறிக்கைகளையேனும் ஆணைக்குழுவிடம் கோப்பிடும்படி அந்தக் கூட்டு முதலீட்டுத்திட்டத்தின் உரிமமளிக்கப்பட்ட முகாமைக் கம்பெனியைத் தேவைப்படுத்துவதற்கும் அத்தகைய ஒவ்வோர் அறிக்கையும் ஆணைக்குழுவினால் காலத்திற்குக்காலம் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய விபரங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். முதலாவது அறிக்கை அவ்வாண்டின் செத்தெம்பர் மாதத்தின் முப்பதாம் தேதிக்குப் பிந்தாமல் கோப்பிடப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், இரண்டாவது அறிக்கை அடுத்துவரும் ஆண்டின் மாச்சு மாதம் முப்பத்தோராம் தேதிக்குப் பிந்தாமல் கோப்பிடப்படுதலும் வேண்டும்.

சட்ட வழக்கு நடவடிக்கைகளில் ஆணைக்குழுவைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துதல்

18. ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர், சட்டத்தரணி ஒருவராகவுள்ள ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் அலுவலருக்கு அல்லது சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதித் திணைக்களத்தின் எவரேனும் அலுவலருக்கு அல்லது அதற்கெதிரான எவையேனும் சட்ட வழக்கு நடவடிக்கைகளில் அல்லது ஆணைக்குழுவானது எந்த வழக்குநடவடிக்கைகளில் கணிசமானளவு அக்கறையைக் கொண்டுள்ளதோ அந்த எவையேனும் வழக்குநடவடிக்கைகளில் ஆணைக்குழுவின் சார்பில் தோன்றுவதற்கு அதிகாரமளிக்கலாம்.

அத்தியாயம் 4

ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியும் பணியாட்டொகுதியினரும்

பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி

19. (1) அமைச்சர், ஆணைக்குழுவின் விதப்புரையின்மீது, ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியை நியமித்தல் வேண்டும்; அவரே அதன் பிரதான நிறைவேற்றலுவலராக விருத்தல் வேண்டும். பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியின் ஊதியம் உட்பட அவரின் தொழில்நிபந்தனைகள் ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியாக எவரேனுமாளின் நியமனத்தை விதந்துரைத்தலாகாது; அத்தகைய ஆள்-

(அ) ஒரு நீதிமன்றத்தினால் அல்லது நியாயசபையினால் பாரதூரமான துர்நடத்தைக்குக் குற்றவாளியாக முன்னர் காணப்பட்டிருந்தால் அல்லது ஓர் ஒழுங்குபடுத்தும் குழுவினால் அல்லது முன்னையவொரு தொழில் தருநரினால் ஓர் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைக்கு அமைந்தவராக்கப்பட்டிருந்தால்;

(ஆ) பதவியிலிருந்து முன்னர் நீக்கப்பட்டிருந்தால்; அல்லது

(இ) இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்கு விதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளினது மீறுகையொன்றைப் புரிந்திருந்தால்.

(3) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி, ஆணைக்குழுவின் பொதுவான பணிப்புக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் அமைய, ஆணைக் குழுவின் அலுவல்களையும் கொடுக்கல்வாங்கல்களையும் பணிப்பதற்கும், அதன் தத்துவங்களையும், பணிகளையும், கடமைகளையும் பிரயோகிப்பதற்கும், நிறைவேற்றுவதற்கும் மற்றும் புரிவதற்கும் அத்துடன் ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்களையும் சேவையாளர்களையும் நிருவகிப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பொறுப்பானவராதல் வேண்டும்.

(4) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி, ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்துடன், இச்சட்டத்தினால் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட அல்லது அவர்மீது சுமத்தப்பட்ட அல்லது அவருக்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தத்துவத்தை, பணியை அல்லது கடமையை எவரேனும் அலுவலருக்கு மற்றும் சேவையாளருக்குக் கையளித்தல் அவசியமானதென அவர் கருதும்போதெல்லாம், அவ்வாறு செய்யலாமென்பதுடன், அத்தகைய அலுவலர் அல்லது சேவையாளர், பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியின் பொதுவான அல்லது விசேடமான பணிப்புகளுக்கமைய, அத்தகைய தத்துவத்தை, பணியை அல்லது கடமையைப் பிரயோகித்தலும் நிறைவேற்றுதலும் புரிதலும் வேண்டும்.

(5) அமைச்சர், ஆணைக்குழுவின் விதப்புரையின்மீது (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியை, அவர் பதவியில் தொடர்ந்திருத்தல் ஆணைக்குழுவின் அக்கறை களுக்குத் தீங்குவிளைவிப்பதாகவிருப்பின் பதவியிலிருந்து அகற்ற லாம்:

ஆயின், ஆணைக்குழுவானது, அத்தகைய பதவி அகற்றுகைக்கு முன்னர் கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றைப் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்கு வழங்குதல் வேண்டும்.

ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதி யினர்

20. (1) வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் முரணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவானது, அதன் பணிகளை வினைத்திறனாக நிறைவேற்றுவதற்கு அவசியமென அது கருதுகின்றவாறான ஊழியர்கோப்புப் பதவிகளை உருவாக்கி அலுவலர்களையும் சேவையாளர்களையும் தொழிலுக்கமர்த்தலாமென்பதுடன் இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் அதன் பணிகளையும் கடமைகளையும் நிறைவேற்றும் நோக்கங்களுக்காக அவர்களின் சம்பளங்களையும் வேதனங்களையும் அல்லது வேறு ஊதியத்தையும் அத்தகைய சேவையாளர்களினதும் அலுவலர்களினதும் நன்மைகளையும், ஓய்வூதியங்களையும் நிர்ணயிக்கலாம்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, நிதி என்னும் விடயம் குறித்தளிக்கப்பட்ட அமைச்சரின் ஒருப்பாட்டுடன், பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினதும், அதன் அலுவலர்களினதும் சேவையாளர்களினதும் அவர்களின் தங்கிவாழுநர்களினதும் நியமத்தர்களினதும் நன்மைக்காக ஓய்வூதிய மற்றும் சகாய நிதியங்களையும் திட்டங்களையும் தாபித்து ஒழுங்குபடுத்தலாமென்பதுடன் அத்தகைய ஏதேனும் நிதியத்துக்கு அல்லது திட்டத்துக்கு உதவுதொகைகளையும் அளிக்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழுவானது பிணையங்கள் சந்தைகள், நிதி, சட்டம், பணப் பொருளியல் என்னும் விடயங்களின்மீதும் மற்றும் வேறு விடயங்களின்மீதும் தொழினுட்ப ஆளணியினருக்குப் பயிற்சியளித்தலை மேம்படுத்தலும் அதற்கு அனுசரணையளித்தலும் வேண்டுமென்பதுடன் இந்நோக்கத்துக்காக, ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு எண்பிக்கப்பட்ட திறமையைக்கொண்ட ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்களினதும் சேவையாளர்களினதும் இலங்கையிலான அல்லது வெளிநாட்டிலான கற்கைச் செலவு தொகைகளைக் கொடுத்துத்தீர்ப்பதற்கு ஆணைக்குழு அதிகாரமளிக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

(4) ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்களுக்கும் சேவையாளர்களுக்கும் ஏற்புடையற்பாலதான நடத்தைக்கோவையொன்றை ஆணைக்குழு தாபித்தல் வேண்டும்.

(5) ஆணைக்குழுவானது, பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எவரேனுமாளை ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதிக்கு நியமித்தலாகாது; அத்தகைய ஆள்-

(அ) ஒரு நீதிமன்றத்தினால் அல்லது நியாயசபையினால் பாரதூரமான துர்நடத்தைக்குக் குற்றவாளியாக முன்னர் காணப்பட்டுள்ளவிடத்து அல்லது ஓர் ஒழுக்காற்றுக் குழுவினால் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைக்கு அமைந்தவராக்கப்பட்டுள்ளவிடத்து;

(ஆ) பதவியிலிருந்து முன்னர் நீக்கப்பட்டுள்ளவிடத்து; அல்லது

(இ) இச்சட்டத்தின், அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளினது மீறுகையொன்றைப் புரிந்துள்ளவிடத்து.

(6) ஆணைக்குழுவின் வேண்டுகோளின்பேரில் பகிரங்க சேவையிலுள்ள எவரேனும் அலுவலர், அவ்வலுவலரினதும் அரசியலமைப்பினால் தாபிக்கப்பட்ட பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவினதும் சம்மதத்துடன், ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய காலப்பகுதிக்கு ஆணைக்குழுவுக்குத் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்படலாம், அல்லது அதேபோன்ற சம்மதத்துடன் அத்தகைய பணியாட்டொகுதிக்கு நிரந்தரமாக நியமிக்கப்படலாம்.

(7) பகிரங்க சேவையிலுள்ள எவரேனும் அலுவலர் ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதிக்குத் தற்காலிகமாக

நியமிக்கப்படுமிடத்து, 1991 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க, தேசியப் போக்குவரத்து ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகள், அத்தகைய அலுவலருக்கும் அவர் தொடர்பாகவும் ஏற்றமாற்றங்களுடன் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

(8) பகிரங்க சேவையிலுள்ள எவரேனும் அலுவலர் ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதிக்கு நிரந்தரமாக நியமிக்கப்படுமிடத்து, 1991 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க, தேசியப் போக்குவரத்து ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகள், அத்தகைய அலுவலருக்கும் அவர் தொடர்பாகவும் ஏற்றமாற்றங்களுடன் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

(9) குறித்துரைக்கப்பட்டவொரு காலப்பகுதிக்கு அரசாங்கத்துக்குச் சேவையாற்றுவதற்கு உடன்பட்டுள்ள எவரேனுமாளை ஆணைக்குழு தொழிலுக்கமர்த்துமிடத்து, அவ்வாளினால் ஆணைக்குழுவுக்கான ஏதேனும் சேவைக்காலப்பகுதி, அத்தகைய உடன்படிக்கையின் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றும் நோக்கத்துக்காக அரசாங்கத்திற்கான சேவையாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(10) இலங்கையிலுள்ள அல்லது வெளிநாட்டிலுள்ள ஏனைய அரச நிறுவனங்களுக்கு அல்லது ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபைகளுக்கு, அத்தகைய நிறுவனத்திற்கும் அல்லது அதிகாரசபைக்கும் மற்றும் ஆணைக்குழுவுக்குமிடையே உடன்பட்டுக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு தொழிலுக்கமர்த்துகையின் மீது மூன்று ஆண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலப்பகுதிக்கு அதன் அலுவலர்கள் அல்லது சேவையாளர்கள் மாற்றுச்சேவைக்கு விடுவிக்கப்படுவதனை ஆணைக்குழுவானது அத்தகைய அலுவலரின் அல்லது சேவையாளரின் சம்மதத்துடன் முன்மொழியலாம். மாற்றுச்சேவைக் காலப்பகுதியானது, ஆணைக்குழுவுக்கான சேவையாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

21. (1) ஆணைக்குழுவின் வேண்டுகோளின்பேரில், ஒரு பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத்தின் எவரேனும் அலுவலர் அல்லது சேவையாளர், அத்தகைய அலுவலரின் அல்லது சேவையாளரின் மற்றும் அத்தகைய கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆளும் சபையின் சம்மதத்துடன் ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய வாறான அத்தகைய காலப்பகுதிக்கு ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதிக்குத் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்படலாம் அல்லது அதேபோன்ற சம்மதத்துடன், ஓய்வூதிய அல்லது சகாயநிதிய உரிமைகள் தொடர்பானவை உட்பட்டவையும் ஆணைக்குழு வினாலும் அத்தகைய கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆளும் சபையினாலும் உடன்பட்டுக்கொள்ளப்படக்கூடியவாறானவையுமான அத்தகைய நியதிநிபந்தனைகளின் மீது, ஆணைக்குழுவின் பணியாட் டொகுதிக்கு நிரந்தரமாக நியமிக்கப்படலாம்.

பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனங் களின் அலுவலர்களை ஆணைக்குழுவின் பணியாட் டொகுதிக்கு நியமித்தல்

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் எவரேனுமாள் தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாக ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதிக்கு நியமிக்கப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழுவின் வேறெவரேனும் அலுவலர்கள் அல்லது சேவையாளர்கள் எந்த ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாட்டுக்கு அமைந்தவராகவுள்ளனரோ அதே ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாட்டுக்கு அவர் அமைந்தவராதல் வேண்டும்.

22. ஆணைக்குழுவின் எல்லா உறுப்பினர்களும், பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியும், அலுவலர்களும் சேவையாளர்களும் (19 ஆம் அத்தியாயமான) தண்டனைச் சட்டக்கோவையினதும் 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவைச் சட்டத்தினதும் கருத்துக்குட்படவும் அவற்றின் நோக்கங்களுக்காகவும் பகிரங்க சேவையாளர்களாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களும் அலுவலர்களும் சேவையாளர் களும் பகிரங்க சேவையாளர் களாகக் கருதப்படுதல்

23. இலஞ்சச் சட்டத்தின் கருத்தெல்லைக்குட்பட ஆணைக் குழுவானது, அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனமொன்றாகக் கருதப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், அச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் அதற்கிணங்கப் பொருளமைத்துக்கொள்ளப்படுதலும் வேண்டும்.

இலஞ்சச் சட்டத்தின் கருத்தெல்லைக் குட்பட ஆணைக்குழு வானது அட்டவணைப் படுத்தப்பட்ட நிறுவனமொன் றாகக் கருதப்படுதல்

பாகம் II

சந்தைகளும் சந்தை நிறுவனங்களும்

இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்

24. இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும் பின்வருவனவாதல் வேண்டும்:-

(அ) சந்தை நிறுவனங்களைத் தாபிப்பதன் ஊடாக இலங்கையில் நியாயமான, ஒழுங்கான, வெளிப்படையான மற்றும் வினைத்திறனான பிணையங்கள் சந்தையை மேம்படுத்தல்;

(ஆ) ஒரு பிணையங்கள் சந்தையின் பயனுள்ள மற்றும் வினைத்திறனான பணியாற்றுகையை அதிகரித்தல்; அத்துடன்

(இ) பிணையங்கள் சந்தையுடன் இணைந்துள்ள முறைமைசார் ஆபத்தைத் தணித்தல்.

அத்தியாயம் 1

பரிவர்த்தனைகள்

உரிமமளிக்கப் படாத பரிவர்த்தனை ஒன்றைத் தாபிப்பதற் கெதிரான தடை

25. (1) ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் அதிகாரத்தினாலன்றி, பரிவர்த்தனை ஒன்றைத் தாபித்தலோ, தொழிற்படுத்துதலோ அல்லது பேணுதலோ ஆகாது.

(2) ஒராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற ஆளொருவர் தவறொன்றைப் புரிகின்றாரென்பதுடன், நீதிவானொருவர் முன்னரான சுருக்கவிளக்கத்தின்பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன்மேல் இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பணமொன்றுக்கு அல்லது ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலத்துக்கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம் மற்றும் மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

பரிவர்த்தனை ஒன்றைத் தொழிற்படுத்து வதற்கான விண்ணப்பம்

26. (1) பரிவர்த்தனை ஒன்றாகத் தொழிற்படுவதற்கான உரிமத்துக்கான விண்ணப்பமொன்று ஆணைக்குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட விதிகளின்மூலம் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய ஆவணங்களுடனும் விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய கட்டணங்களுடனும் சேர்த்து அத்தகைய முறையிலும் படிவத்திலும் ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் நோக்கத்துக்காக, விண்ணப்பமொன்று கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவொன்றினால் மட்டுமே செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஆணைக்குழுவானது பின்வருவனபற்றித் திருப்திப்படுமிடத்து, தகுதியானவையென அது கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நியதிநிபந்தனைகளுக்கமைய, பரிவர்த்தனையொன்றாகத் தொழிற்படுவதற்கு விண்ணப்பகாரருக்கு உரிமமொன்றை வழங்கலாம்:-

(அ) விண்ணப்பகாரர் அதன் செயலிடங்களினூடாக வியாபாரஞ்செய்யப்படுகின்ற பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒழுங்கான மற்றும் நியாயமான சந்தையைத் தொழிற்படுத்துவதற்கு ஆற்றலுடையதாகவிருக்கின்றது;

(ஆ) விண்ணப்பகாரர் அதன் தொழிலுடனும் தொழிற்பாடுகளுடனும் இணைந்துள்ள எவையேனும் ஆபத்துக்களைச் சாதுரியமானமுறையில் முகாமை செய்வதற்கு அவசியமான உட்கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது;

(இ) விண்ணப்பகாரர் (அ) என்னும் பந்தியின்கீழ் அதன் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதில், பரிவர்த்தனையானது பொதுமக்களின் அக்கறைக்கு முரணாகச் செயலாற்றா

திருத்தல் வேண்டுமென்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமான ஆளுகைக் கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்;

(ஈ) விண்ணப்பகாரர், பின்வருவன வழங்கப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துவதற்குப் போதிய நிதிசார், மனித, தன்னியக்கமாக்கப்பட்ட முறைமைகளையும் வேறு மூலவளன்களையும் கொண்டுள்ளது:-

(i) அதன் செயலிடங்களினூடாக வியாபாரஞ் செய்யப்படுகின்ற பிணையங்கள் தொடர்பாக ஓர் ஒழுங்கான மற்றும் நியாயமான சந்தை;

(ii) அதன் தொழிலை நடாத்துவதற்காகப் போதிய மற்றும் தகுந்தமுறையில் சாதனமிடப்பட்ட வளவுகள்;

(iii) அதன் தொழிலை நடாத்துவதற்காகத் தகுதிவாய்ந்த ஆளணியினர்; அத்துடன்

(iv) ஆபத்துக்களை முகாமைசெய்வதற்கும் அவசர நிலைமைகளை எதிர்கொள்வதற்கும் போதிய கொள்ளளவு, பாதுகாப்பு ஒழுங்கேற்பாடுகள் மற்றும் செயலிடங்களுடன் தன்னியக்கமாக்கப்பட்ட முறைமைகள்;

(உ) விண்ணப்பகாரர் விதிகள்மூலம் பின்வருவனவற்றுக்காக ஏற்பாடு செய்கின்றது:-

(i) அதன் செயலிடங்களின் ஊடாக வியாபாரஞ் செய்யப்படுகின்ற பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒழுங்கான மற்றும் நியாயமான சந்தைக்காகவும்;

(ii) வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களை அனுமதிப்பதற் காகவும்;

(iii) வாடிக்கையாளர்களைக் கையாளும்போது அதன் வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களின் தொழில் நடத்தையின் முறையான ஒழுங்குபடுத்துகைக் காகவும் மேற்பார்வைக்காகவும்;

(iv) நன்னடத்தையையும் உயர்வான தொழில் நேர்மையையும் கொண்டிராத ஆட்களை வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களாக ஏற்றங்கீகரிக் கப்படுவதிலிருந்து தவிர்ப்பதற்காகவும்;

(v) தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துவதில் நீதியானவையும் ஒப்புரவானவையுமான நெறிகளுடன் ஒத்திராத நடத்தைக்காக அல்லது பரிவர்த்தனையின் விதிகளின் அல்லது இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் எவையேனும் ஏற்பாடுகளின் மீறுகைக்காக அல்லது அவற்றுக்கு இணங்கி யொழுகத் தவறியமைக்காக வியாபாரப் பங்கு பற்றுநரொருவரின்மீதும் அத்தகைய வியாபாரப் பங்குபற்றுநரின் சார்பில் செயலாற்றுகின்ற ஆளின்மீதும் குற்றப்பணங்களை விதித்தலுட்பட அவர்களை விலக்குவதற்காகவும் இடை நிறுத்துவதற்காகவும் அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையெடுப்ப தற்காகவும்;

(vi) எந்த நிபந்தனைகளின்கீழ் பிணையங்கள் நிரற்படுத்தப்படலாமோ அல்லது நிரலிலிருந்து அகற்றப்படலாமோ அந்த நிபந்தனைகளுக் காகவும்;

(vii) அத்தகைய நிரற்படுத்தப்பட்ட பிணையங்களில் வியாபாரஞ்செய்யப்படுவதனை ஆளுகின்ற நிபந்தனைகளுக்காகவும் பரிவர்த்தனையின்மீது அவற்றின் பிணையங்களை நிரற்படுத்தியுள்ள கம்பெனிகளினால் அல்லது வேறு உருவகங் களினால் பின்பற்றப்படவேண்டிய விதிகளுக் காகவும்;

(viii) அதன் செயலிடங்களின்மீது கையாளப்படக்கூடிய அல்லது வியாபாரஞ்செய்யப்படக்கூடிய பிணையங்களின் வகுப்பு அல்லது வகுப்புக்க ளுக்காகவும்;

(ix) சந்தைத் துர்நடத்தையைத் தடைசெய்தலுக்காகவும் மற்றும் புலனாய்வுகள் நடாத்தப்படும் முறைக்காக வும்;

(x) அதன் வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களின் தொழில் நடத்தைபற்றிய விசாரணைகளை அல்லது புலனாய்வுகளை நடாத்துவதற்காகவும்;

(xi) முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது ஒழுங்கான மற்றும் நியாயமான வியாபாரத்தை நடாத்துவதற்காகக் கொடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் பிணையத்தின் வியாபாரத்தை இடைநிறுத்து வதற்காகவும்;

(xii) பின்வருவோருக்கிடையே பிணக்குகளைக் கேட்டுத் தீர்மானிப்பதற்கு, அதன் உறுப்பினர்களுள் பெரும்பான்மையோர் வியாபாரப் பங்குபற்று நர்களிலிருந்து அல்லது பரிவர்த்தனையிலிருந்து சுதந்திரமானவர்களாக விருக்கும் ஒழுக்காற்றுக் குழுவொன்றை நியமிப்பதற்காகவும்:-

(அ) வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களுக்கும் அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிடையே;

(ஆ) வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களுக்கிடையே;

(இ) வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களுக்கும் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கும், ஒரு மத்திய வைப்பகத்துக்கும் அல்லது ஓர் உரிமம்பெற்ற தீர்வகத்துக்குமிடையே;

(ஈ) பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்தப்பட்ட உருவகத்துக்கும் பரிவர்த்தனைக்குமிடையே;

(xiii) முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான தேவைக்கு உரிய கவனஞ்செலுத்தி, பரிவர்த்தனையின் தொழிலைப் பொதுவாகக் கொண்டு நடாத்துவதற்காகவும்; அத்துடன்

(ஊ) உரிமத்தை வழங்குவதன் மூலம் பொதுமக்களின் அக்கறைகள் அல்லது சந்தையின் முறையான ஒழுங்குபடுத்துகை பூர்த்திசெய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின் கீழான விண்ணப்பகாரர் ஒருவர், விண்ணப்பம் தொடர்பாக ஆணைக்குழு தேவைப்படுத்தக் கூடிய வாறாக அத்தகைய மேலதிகத் தகவல்களை வழங்குதல் வேண்டும்.

(5) மூன்றாம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவானது, முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது பிணையங்கள் சந்தையின் முறையான ஒழுங்குபடுத்துகைக்காக நியதிநிபந்தனைகளைத் திருத்துதல், இல்லாதொழித்தல் அல்லது விதித்தல் தோதானதாகவுள்ளதென ஆணைக்குழு திருப்திப்படின், அவ்வாறு செய்யலாம்.

பரிவர்த்தனையின் கடமைகள்

27. (1) பரிவர்த்தனையொன்றின் செயலிடங்களின் ஊடாக வியாபாரஞ் செய்யப்படுகின்ற பிணையங்களில் ஒழுங்கான மற்றும் நியாயமான சந்தையை உறுதிப்படுத்துதல் அதன் கடமையாதல் வேண்டும்.

(2) பரிவர்த்தனையானது (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அதன் கடமையைப் புரிவதில் பின்வருமாறு செய்தல் வேண்டும்:-

(அ) முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்புக்கான தேவையைக் குறிப்பாகக் கருத்திற்கொண்டு பொதுமக்களின் அக்கறை கருதிச் செயலாற்றுதல் வேண்டும்;

(ஆ) கம்பெனிகள் தொடர்பான ஏதேனும் சட்டத்தின்கீழ் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுகின்ற ஏதேனும் அக்கறை (அ) என்னும் பந்தியில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அக்கறையுடன் முரண்படுமிடத்து, (அ) என்னும் பந்தியிற் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அக்கறை மேலோங்கிநிற்றல் வேண்டுமென உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(இ) அதன் தொழிலுடனும் தொழிற்பாடுகளுடனும் இணைந்துள்ள எவையேனும் ஆபத்துக்களைச் சாதுரியமானமுறையில் முகாமைசெய்தல் வேண்டும்.

(3) வேறேதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், பரிவர்த்தனையொன்றின் பணிப்பாளர், முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான தேவையைக் குறிப்பாகக் கருத்திற்கொண்டு, பொதுமக்களின் அக்கறைகருதி எல்லா நேரங்களிலும் செயலாற்றுவதற்கான கடமையைக் கொண்டுள்ளாரென்பதுடன், இச்சட்டத்தின் கீழான கடமைக்கும் வேறேதேனும் சட்டத்தின்கீழ் பணிப்பாளரின் கடமைக்கும் இடையே ஒரு முரண்பாடு இருக்குமிடத்து, இச்சட்டத்தின்கீழான கடமை மேலோங்கிநிற்றலும் வேண்டும்.

(4) பரிவர்த்தனையானது, அதன் விதிகளுடன் இணங்கியொழுகுவதனைக் கண்காணிக்கும் அல்லது அவற்றுடன் இணங்கியொழுகுவதனை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்துக்காக அதன் விதிகளின்கீழ் ஏற்பாடுசெய்யப்படக்கூடியவாறான தோதான நடவடிக்கையை யெடுப்பது அதன் கடமையாதல் வேண்டும்.

(5) பரிவர்த்தனையொன்று பின்வருவனபற்றி அறியவந்தால் ஆணைக்குழுவுக்கு உடனடியாக அறிவித்தல் வேண்டும்:-

(அ) இச்சட்டத்தின்கீழ், அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின்கீழ், விதிகளின்கீழ் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறாகக் குறைந்தபட்ச நிதிசார் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கு ஏதேனும் வியாபாரப் பங்குபற்றுநருக்குள்ள ஆற்றல் உட்பட, ஏதேனும் வியாபாரப் பங்குபற்றுநர் அதன் உரிமமளிக்கப்பட்ட தொழில் தொடர்பில் அதன் கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்வதனைப் பங்கமானமுறையில் பாதிக்கின்ற, அல்லது பங்கமான முறையில் பாதிக்கக்கூடிய சாத்தியங்கொண்ட ஏதேனும் கருமம்; அல்லது

(ஆ) ஏதேனும் ஒழுங்கீனம், இச்சட்டத்தின், ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் மீறுகை, அல்லது பரிவர்த்தனையின் அபிப்பிராயத்தில், ஏதேனும் வியாபாரப் பங்குபற்றுநரின் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரப் பங்குபற்றுநரின் பிரதான நிறைவேற்றலுவலரின் அல்லது பணிப்பாளர்களின் அல்லது முக்கிய முகாமைத்துவ ஆளணியினரின் நிதிசார் நற்கணிப்பு அல்லது நிதிசார் நேர்மை நியாயமானமுறையில் பாதிக்கப்படலாம் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற அல்லது சுட்டிக்காட்டக் கூடிய வேறேதேனும் கருமம்.

(6) பரிவர்த்தனையொன்று, (5) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதன்மேல், அதன் வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்களுள் எதற்குமெதிராக எச்சரிக்கையொன்றை வழங்குமிடத்து, ஒரு தண்டத்தை விதிக்குமிடத்து, அதனை இடைநிறுத்துமிடத்து அல்லது வெளியேற்றுமிடத்து அல்லது அதற்கெதிராக வேறேதேனும் ஒழுக்காற்று வழிமுறையை விதிக்குமிடத்து, அது, ஏழு நாட்களினுள் பின்வரும் விபரங்களை ஆணைக்குழுவுக்கு எழுத்தில் கொடுத்தல் வேண்டும்:-

(அ) வியாபாரப் பங்குபற்றுநரின் தொழிலினது பெயரும் முகவரியும்;

(ஆ) எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்கான காரணமும் அதன் தன்மையும்;

(இ) இடைநிறுத்தற் காலப்பகுதியும் தண்டம் ஏதேனுமிருப்பின் அதன் தொகையும்; அத்துடன்

(ஈ) எடுக்கப்பட்ட வேறேதேனும் ஒழுக்காற்று வழிமுறை.

பரிவர்த்தனையின் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல்

28. (1) ஆணைக்குழுவானது,-

(அ) எழுத்திலான அறிவித்தல்மூலம், அத்தகைய அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பயனுறுவதாக 26 ஆம் பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இல்லாதாக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) எழுத்திலான அறிவித்தல்மூலம், அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பயனுறும்வகையில் அத்தகைய செயலிடங்களை வழங்காதொழியும்படி அல்லது தொழிற்படுத்தாதொழியும்படி, அல்லது அத்தகைய சேவைகளை வழங்காதொழியும்படி பரிவர்த்தனையைப் பணிக்கலாம்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது பொதுமக்கள் அக்கறைகருதி அல்லது பிணையங்கள் சந்தையை முறையாக ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல் அல்லது பணிப்புரை வழங்குதல் தோதானதென ஆணைக்குழு திருப்திப்பட்டாலொழிய, பின்வரும் சூழ்நிலைகளுள் ஏதேனுமொன்று இடம்பெறுமிடத்து அவ்வாறு செய்தலாகாது:-

(அ) பரிவர்த்தனையானது அதன் பிணையங்கள் சந்தையைத் தொழிற்படுத்தாதொழிகின்றமை;

(ஆ) பரிவர்த்தனையானது, இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, ஒடுக்கப் பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றமை அல்லது வேறுவகையாகக் கலைக்கப்படுகின்றமை;

(இ) பரிவர்த்தனையானது, அதன் உரிமத்தின் ஏதேனும் நியதியை அல்லது நிபந்தனையை மீறியுள்ளமை அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் தவறுக்குக் குற்றஞ் சாட்டப்படுகின்றமை;

(ஈ) பரிவர்த்தனையானது, இச்சட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படு கின்ற அதன் உரிமத்தின் அல்லது பணிப்புரையின் ஒரு நிபந்தனைக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியுள்ளமை அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் ஏற்பாட்டுக்கு அல்லது தேவைப்பாட்டுக்கு வேறுவகையில் இணங்கி யொழுகத் தவறுகின்றமை;

(உ) இருபத்தாறாம் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் முக்கியமானவொரு விபரத்தில் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக இருந்தமை அல்லது அதிலிருந்து முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்று இருக்கின்றமை;

(ஊ) பரிவர்த்தனைக்கெதிரான தீர்ப்புத் தனிசொன்று முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் கொடுத்துத் தீர்க்கப்படாதுள்ளமை;

(எ) பரிவர்த்தனையின் ஏதேனும் ஆதனம் தொடர்பாக அல்லது அது தொடர்பில் இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, பெறுநரொருவர், பெறுநரொருவரும் முகாமையாளரும், ஒழிப்போன் அல்லது சமமான ஆள் நியமிக்கப் பட்டுள்ளமை;

(ஏ) பரிவர்த்தனையானது, இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, அதன் கடன்கொடுத்தோருடன் கொடுத்துத்தீர்க்கப்படாதுள்ள ஓர் இணக்கப்பாட்டை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டத்தைச் செய்துகொண்டுள்ளமை; அல்லது

(ஐ) பரிவர்த்தனையானது, அதன் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் பரிவர்த்தனையொன்றாக அதன் உரிமத்தை இல்லாதாக்கும்படி ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பித்து, ஆணைக்குழுவானது அவ்வாறு செய்வது தகுதியான தெனக் கருதுகின்றமை.

(3) இரண்டாம் உட்பிரிவின் பந்தி (அ) வின் நோக்கங்களுக்காக, பரிவர்த்தனையொன்று இருவாரங்களை விஞ்சுகின்ற காலப்பகுதிக்கு அதன் பிணையங்கள் சந்தையைத் தொழிற் படுத்தாதொழிந்துள்ளவிடத்து, அது, ஆணைக்குழுவின் எழுத்திலான முன்னங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல் அதன் பிணையங்கள் சந்தையைத் தொழிற்படுத்தாதொழிந்துள்ளதெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமமொன்று இல்லாதாக்கப்படுதல் அல்லது பணிப்புரையொன்று வழங்கப்படுதல் எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவானது, பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக, ஆணைக்குழு அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கக்கூடியவாறு இல்லாதாக்குகையினால் அல்லது பணிப்புரையினால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தகைய செயற்பாடுகளைக் கொண்டுநடாத்துவதற்கென, இல்லாதாக்குகை அல்லது பணிப்புரை பயனுடையதாக வரவேண்டிய தேதியன்று அல்லது அதற்குப்பின்னர் தொடர்ந்திருப்பதற்குப் பரிவர்த்த னையை அனுமதிக்கலாம்:-

(அ) பரிவர்த்தனையின் தொழிற்பாடுகளை மூடிவிடும் அல்லது அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட சேவைகளை வழங்காதொழியும் நோக்கத்துக்காக;

(ஆ) முதலீட்டாளர்களின் அக்கறையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துக்காக; அல்லது

(இ) பொதுமக்களின் அக்கறைகருதி.

(5) நான்காம் உட்பிரிவின்கீழ் தொடர்ந்திருப்பதற்குப் பரிவர்த்தனையொன்றுக்கு ஆணைக்குழுவானது அனுமதி வழங்கியுள்ளவிடத்து, அப்பரிவர்த்தனையானது, அத்தகைய அனுமதிக்கிணங்கச் செயற்பாடுகளை அது கொண்டுநடாத்துவதன் காரணமாக (1) ஆம் உட்பிரிவை மீறியுள்ளதாகக் கருதப்படுதலாகாது.

(6) ஆணைக்குழுவானது (1) ஆம் உட்பிரிவின் பந்தி (அ) வின்கீழ் செயலாற்றுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு அமைச்சருக்கான அறிவித்தலுடன் முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதனை அல்லது பொதுமக்களின் அக்கறைகளைப் போற்றிக்காப்பதனை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமெனக் கருதப்படும் எவையேனும் நடபடிகளை எடுத்தல் வேண்டும்.

(7) ஆணைக்குழுவானது, கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றைப் பரிவர்த்தனைக்கு அளிக்காமல், (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழான ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தலாகாது.

(8) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவின் முடிபினால் இன்னலுறுகின்ற பரிவர்த்தனையொன்று, அத்தகைய அறிவித்தல் பெறப்பட்டபின்னர் பதினான்கு நாட்களினுள் அமைச்சருக்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(9) எட்டாம் உட்பிரிவின்கீழான மேன்முறையீடொன்று செய்யப்பட்டமை எவ்வாறிருப்பினும், இப்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் எடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் நடவடிக்கை, அமைச்சரின் முடிபு பெறப்படும்வரை பயனுடையதாகத் தொடர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

(10) அமைச்சர், (8) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட மேன்முறையீட்டின்மீது-

(அ) மேன்முறையீட்டை அனுமதித்து உரிமத்தின் அல்லது பணிப்புரையின் இல்லாதாக்குகையை இல்லாதொழிக்கும்படி ஆணைக்குழுவைப் பணிக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) மேன்முறையீட்டுக்கு அனுமதிமறுக்கலாம்.

(11) ஆணைக்குழுவானது, அமைச்சரின் பணிப்புரைக்குப் பயன்கொடுத்தல் வேண்டும்.

(12) பதினோராம் உட்பிரிவுக்கமைய, இப்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் அல்லது ஏதேனும் பணிப்புரையின் ஏதேனும் இல்லாதாக்குகைபற்றி ஆணைக்குழுவானது பகிரங்க அறிவித்தல் கொடுத்தல் வேண்டும்.

ஒரு பரிவர்த்தனையின் உரிமம் இல்லாதாக்கப்படுகின்றமையின் பயன்

29. இருபத்தெட்டாம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஓர் உரிமத்தின் ஏதேனும் இல்லாதாக்குகை அல்லது ஒரு பணிப்புரையின் ஏதேனும் வழங்குகை-

(அ) பரிவர்த்தனையினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட பிணையங்கள் சந்தையின்மீது செய்துகொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் உடன்படிக்கை, கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு, 28 ஆம் பிரிவின்கீழ் உரிமம் இல்லாதாக்கப்பட்டதற்குமுன்னர் அல்லது பணிப்புரை வழங்கப்பட்டதற்குமுன்னர் அல்லது 28 ஆம் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவு ஏற்புடையதாகுமிடத்து, அதற்குப் பின்னர் செய்துகொள்ளப்பட்டதாயினுஞ்சரி, அவ்வுடன்படிக்கையை, கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை வறிதாக்கும் அல்லது பாதிக்கும் வகையில் தொழிற்படுதலாகாது; அல்லது

(ஆ) அத்தகைய உடன்படிக்கை, கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின்கீழ் எழுகின்ற ஏதேனும் உரிமையை, கடப்பாட்டை அல்லது பொறுப்பைப் பாதிக்கும்வகையில் தொழிற்படுதலாகாது.

அவசர நிலைமையில் பரிவர்த்தனையை மூடிவிடுதல்

30. (1) ஆணைக்குழுவானது பரிவர்த்தனையுடனான கலந்தாலோசனையின்பின்னர், பின்வரும் காரணங்களுக்காகப் பிணையங்கள் சந்தையின்மீது பிணையங்களில் வியாபாரஞ் செய்வதற்காக ஒழுங்கான மற்றும் நியாயமான சந்தை தடுக்கப்படுகின்றது அல்லது தடுக்கப்படக்கூடிய சாத்தியமுள்ளதென ஆணைக்குழு அபிப்பிராயப்படின், ஐந்து தொழில்நாட்களை

விஞ்சாதவொரு காலப்பகுதிக்கு அதன் பிணையங்கள் சந்தையை மூடிவிடும்படி பரிவர்த்தனையைப் பணிக்கலாம்:-

(அ) இலங்கையினுள் அவசரநிலைமை அல்லது இயற்கைப் பேரழிவு இடம்பெற்றுள்ளமை; அல்லது

(ஆ) இலங்கையினுள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே பொருளாதார அல்லது நிதிசார் இக்கட்டானநிலை அல்லது வேறேதேனும் ஒத்த சூழ்நிலை உள்ளமை.

(2) ஆணைக்குழுவானது, ஒவ்வொன்றும் ஐந்து தொழில் நாட்களை விஞ்சாத எவையேனும் மேலதிகக் காலப்பகுதிகளுக்காக (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் பிணையங்கள் சந்தையின் மூடிவிடுகையை நீடிக்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழுவானது, (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட பணிப்புரையில் மூடிவிடுகைக்கான ஏதுக்களையும் (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் மூடிவிடுகையின் ஏதேனும் நீடிப்புக்கான ஏதுக்களையும் குறித்துரைத்தல் வேண்டும்.

(4) ஆணைக்குழுவானது, செயல்முறைக்குகந்தவரை விரைவாக, (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான பணிப்புரையின் அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான நீடிப்பின் பிரதியொன்றைப் பரிவர்த்தனைக்குக் கொடுத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அப்பணிப்புரை அல்லது நீடிப்பு வலுவிலிருக்கையில் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான பணிப்புரைக்கு அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான நீடிப்புக்குப் பயன்கொடுப்பதற்கு, நியாயமானமுறையில் அது செய்வதற்கு இயன்றதாகவுள்ள எல்லாவற்றையும் செய்யும்படி பரிவர்த்தனையைப் பணித்தலும் வேண்டும்.

(5) ஆணைக்குழுவானது இப்பிரிவின்கீழ் அதன் தத்துவத்தைப் பிரயோகிக்குமிடத்து, இப்பிரிவின்கீழான தத்துவத்தைப் பிரயோகிப்பதற்கான காரணங்களை எடுத்துக்கூறி அமைச்சருக்கு அது அறிவித்தல் வேண்டும்.

(6) இப்பிரிவில்-

"தொழில் நாள்" என்பது, மூடிவிடுகையில்லாதிருப்பின், எந்த நாளன்று பரிவர்த்தனையின்மீது அலுவலக முறையான வியாபாரஞ்செய்தல் நடைபெறுகின்றதோ அந்த ஏதேனும் நாள் என்று பொருளாகும்;

"நியாயமான சந்தை" என்பது, நிரம்பல் மற்றும் கேள்வி நிர்ப்பந்தங்களைப் பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு சந்தையை உள்ளடக்கும்.

உரிமமளிக்கப் பட்ட பரிவர்த்தனை யின் நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகள்

31. (1) பரிவர்த்தனையொன்று அத்தகைய பரிவர்த்தனை யின்மீது அதன் சொந்தப் பிணையங்களை நிரற்படுத்துவதற்கு முடிபுசெய்யுமிடத்து, அது ஆணைக்குழுவின் மற்றும் நிதியமைச்சின் முன்னங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(2) பரிவர்த்தனையானது பரிவர்த்தனையின் அவசியமான எல்லா நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளுக்கும் இணங்கியொழு கியுள்ளதென ஆணைக்குழு திருப்திப்படுவதன்மீது அத்தகைய பரிவர்த்தனையின்மீது அதன் பிணையங்களை நிரற்படுத்து வதற்குப் பரிவர்த்தனைக்கு அங்கீகாரமளிக்கலாம்.

(3) அத்தகைய அங்கீகாரமளிக்கப்பட்டதன்மீது, அத்தகைய பரிவர்த்தனை -

(அ) அத்தகைய பரிவர்த்தனையின்மீது நிரற்படுத்துவதி லிருந்து எழக்கூடிய நிகழ்தகு அக்கறை முரண்பாடு களைக் கையாளுவதற்காகவும்;

(ஆ) அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் பிணையங்களில் வியாபாரஞ்செய்தலின் நேர்மையை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்துக்காகவும்; அத்துடன்

(இ) அத்தகைய பரிவர்த்தனையானது நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனியாக வரவிருந்ததாயின், நிரற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனியாகக் கடப்பாடுகளுடன் இணங்கியொழுகு வதற்காகவும்,

ஆணைக்குழு தேவைப்படுத்தக்கூடியவாறான ஒழுங்கேற்பாட்டைச் செய்துகொள்ளுதல் வேண்டுமென்பதுடன் அத்தகைய பரிவர்த்தனை அத்தகைய தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுதலும் வேண்டும்.

(4) அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகள், அத்தகைய பரிவர்த்தனைக்குப் பதிலாகப் பின்வருவன தொடர்பாக முடிபுகளைச் செய்வதற்கும் நடவடிக்கையெடுப்பதற்கும் ஆணைக்குழுவை அனுமதிப்பதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்:-

(அ) அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் அலுவலகமுறையான நிரலுக்குப் பரிவர்த்தனையைச் சேர்த்தல் அல்லது அதிலிருந்து அகற்றுதல்;

(ஆ) பரிவர்த்தனையின் பிணையங்கள் அத்தகைய பரிவர்த்தனையின்மீது நிரற்படுத்தப்படுவதனை அல்லது வியாபாரஞ்செய்யப்படுவதனை நிறுத்துதல் அல்லது இடைநிறுத்துதல்; அல்லது

(இ) தொடர்ச்சியான நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகள் அல்லது (1) ஆம் உட்பிரிவின் நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழு தகுதியெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய வேறு கருமங்கள்.

(5) மூன்றாம் உட்பிரிவின்கீழான ஒழுங்கேற்பாடொன்று, அவ்வொழுங்கேற்பாட்டின்கீழ் அல்லது வேறுவகையாக ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட சேவைகளுக்காக ஆணைக்குழு தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய கட்டணங்களைப் பரிவர்த்தனையானது ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம்.

(6) பரிவர்த்தனையொன்றின் விதிகளை அங்கீகரிப்பதற்கு அல்லது திருத்துவதற்கு ஆணைக்குழுவுக்குள்ள தத்துவங்களுக்குப் பங்கமின்றி, ஆணைக்குழுவானது, எழுத்திலான அறிவித்தல் மூலம் -

(அ) அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் பிணையங்களின் நிரற்படுத்தலுக்காக அல்லது வியாபாரஞ்செய்தலுக்காக விண்ணப்பிக்கும் நோக்கத்துக்காக அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளைத் திரிபுபடுத்தலாம்; அல்லது

(ஆ) ஏதேனும் நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாட்டிலிருந்து அத்தகைய பரிவர்த்தனைக்கு விலக்களிக்கலாம்.

அத்தியாயம் 2

தீர்வக இல்லம்

பொருள்கோடல்

32. இவ்வத்தியாயத்தில், சந்தர்ப்பம் வேறுவகையாகத் தேவைப்படுத்தினாலொழிய-

"மத்திய மறுதிறத்தவர்" என்பது, ஒவ்வொரு வியாபாரத்துக்கும் உத்தரவாதமளித்து ஒவ்வொரு விற்பனையாளருக்கும் வாங்குநராகவும், ஒவ்வொரு வாங்குநருக்கும் விற்பனையாளராகவும் வருவதன்மூலம் பிணையங்கள் சந்தையின்மீதான வியாபாரங்களினது தீர்விலும் தீர்ப்பனவிலும் ஈடுபடுகின்றவொரு சட்ட ஆள் என்று பொருளாகும்;

"தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகள்" என்பது, தீர்வக இல்லமொன்றினால் அதன் தவறுகை விதிகளின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட எவையேனும் வழக்குநடவடிக்கைகள் அல்லது வேறு நடவடிக்கை என்று பொருளாகும்;

"தவறுகை விதிகள்" என்பது, உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வக இல்லம் தொடர்பாக, ஒரு தீர்வக உறுப்பினர் எந்தத் தீர்த்துவைக்கப்படாத சந்தை ஒப்பந்தங்களுக்குத் திறத்தவரொருவராக உள்ளாரோ அந்தத் தீர்த்து வைக்கப்படாத சந்தை ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் தொடர்பிலும் அல்லது எவை தொடர்பிலுமான அதன்

கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்வதற்கு அத்தீர்வக உறுப்பினர் தவறியிருப்பின், தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்காக ஏற்பாடுசெய்கின்ற தீர்வக இல்லத்தின் அத்தகைய விதிகள் என்று பொருளாகும்;

"தவறுகையாளர்" என்பது, எவையேனும் தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளின் விடயமாகவுள்ளவொரு தீர்வக உறுப்பினர் என்று பொருளாகும்;

"சந்தை விதிப்பனவு" என்பது,-

(அ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் வைத்திருக்கப்படுகின்றதும் அல்லது அதனிடம் வைப்பிலிடப்படுகின்றதும் தீர்வக இல்லமொன்றின் விதிகளில் குறித்துரைக்கப் பட்டவாறானதுமான ஏதேனும் ஆதனத்தின் மீது; அத்துடன்

(ஆ) ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத்தைத் தீர்ப்பனவு செய்தலை உறுதிப்படுத்தி, உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் சம்பந்தமாக நேரடியாக எழுகின்ற பொறுப்புக்களுக்குப் பிணைப் பொறுப்பளிக்கும் நோக்கத்துக்காக,

உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றின் சார்பில் வழங்கப்பட்ட, நிலையானதாயினுஞ்சரி அல்லது மிதப்பதாயினுஞ்சரி, ஒரு விதிப்பனவு என்று பொருளாகும்;

"சந்தை இணைப்பொருள்" என்பது, உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றினால் சந்தை ஒப்பந்தங்களின் செயல் நிறைவேற்றுகையை உறுதிப்படுத்தி, உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் சம்பந்தமாக நேரடியாக எழுகின்ற பொறுப்புக்களுக்குப் பிணைப்பொறுப்பளிக்கும் நோக்கத்துக்காக உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் வைத்திருக்கப்பட்ட அல்லது அதனிடம்

வைப்பிலிடப்பட்ட உரிமமளிக்கப்பட்ட அத்தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு வேறேதேனும் வடிவத்திலான இணைப்பொருளில் கொடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஆதனம் அல்லது எவையேனும் உத்தரவாதங்கள் என்று பொருளாகும்;

"சந்தை ஒப்பந்தம்" என்பது,-

(அ) ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் தீர்வுச் செயலிடத்தைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கல்வாங்கல்களின் தீர்வு மற்றும் தீர்ப்பனவு நோக்கத்துக்காக ஒரு புதுப்பித்தலைப் பின்பற்றி ஒரு தீர்வக உறுப்பினருடன் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் செய்துகொள்ளப்பட்டதும் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கு அமைந்ததுமானவோர் ஒப்பந்தம்; அல்லது

(ஆ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றின் தீர்வுச் செயலிடத்தைப் பயன்படுத்தியும் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கிணங்கவும், பந்தி (அ) வில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்டவொரு புதுப்பித்தல் இடம்பெறவுள்ளதாயினுஞ்சரி அல்லவாயினுஞ்சரி, தீர்வு காணப்படுகின்றதும் அல்லது தீர்வு காணப்படவுள்ளதும் அல்லது தீர்ப்பனவு செய்யப்படுகின்றதும் அல்லது தீர்ப்பனவு செய்யப்படவுள்ளதுமான ஒரு கொடுக்கல்வாங்கல்,

என்று பொருளாகும்;

"இயைபான பதவிவகிப்பவர்" என்பது,-

(அ) ஒரு கம்பெனியின் ஒழிப்போனாக, இடையேற்பாட்டு ஒழிப்போனாக, பெறுநராக

அல்லது முகாமையாளராக அல்லது சமமான ஆளொருவராக அக்கம்பெனி தொடர்பாகச் செயலாற்றுகின்ற எவரேனும் ஆள்; அல்லது

(ஆ) வங்கிமுறிவு வழக்கு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றி நியமிக்கப்பட்ட எவரேனுமாள்,

என்று பொருளாகும்.

33. ஒரு பரிவர்த்தனையில் இடம்பெறுகின்ற பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களைத் தீர்வுசெய்து தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்று தாபிக்கப்படலாம். பரிவர்த்தனை ஒன்றில் தீர்வக இல்லமொன்றைத் தாபித்தல்

34. (1) ஆளொருவர், இவ்வத்தியாயத்தின்கீழ் தீர்வக இல்லம் ஒன்றைத் தாபிப்பதற்கு அல்லது தொழிற்படுத்துவதற்கு அவ்வாளுக்கு உரிமமளிக்கப்பட்டிருந்தாலொழிய, உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையில் அல்லது சந்தைத் தொழிற்படுத்துநருடன் பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களில் தீர்வு அல்லது தீர்ப்பனவு நோக்கத்துக்காக உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வகச் செயலிடமொன்றைத் தாபித்தலோ, தொழிற்படுத்துதலோ அல்லது பேணுதலோ ஆகாது. உரிமமளிக்கப்படாத தீர்வக இல்லம் ஒன்றைத் தாபிப்பதற்கெதிரான தடை

(2) ஓராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றாரென்பதுடன், நீதிவானொருவர் முன்னரான சுருக்கவிளக்கத்தின்பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன்மேல் இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பணமொன்றுக்கு அல்லது ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலத்துக்கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம், மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டிற்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

(3) இச்சட்டத்தின்கீழ் விலக்களிக்கப்பட்ட பிணையங்களுக்கான தீர்வகச் செயலிடங்களை அல்லது இலங்கை மத்திய வங்கியினால் புறநீங்கலாக வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் தீர்வகச் செயலிடத்தை அல்லது இச்சட்டத்தில் வரைவிலக்கணங்கூறப்பட்டவாறு

பிணையங்களின் மற்றும் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட பிணையங்களின் தீர்ப்பனவுக்கும் தீர்வுக்கும் ஏற்பாடுசெய்கின்ற ஒன்றிணைக்கப்பட்ட மத்திய மறுதிறத்தவராகச் செயலாற்றுகின்ற ஒரு தீர்வகச் செயலிடத்தை வழங்குகின்ற எவரேனுமாளுக்கு (1) ஆம் உட்பிரிவு ஏற்புடையதாதலாகாது.

உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கான தத்துவம்

35. (1) உரிமத்தின்கண் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய நியதிநிபந்தனைகளுக்கமைய தீர்வக இல்லமொன்றைத் தாபித்துத் தொழிற்படுத்துவதற்கு ஆணைக்குழு விண்ணப்ப காரரொருவருக்கு அதனை வழங்கலாம்.

(2) முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றின் முறையான ஒழுங்கு படுத்துகைக்காக உரிமத்தைத் திருத்துதல், இல்லாதொழித்தல் அல்லது அதற்குப் புதிய நியதிநிபந்தனைகளை விதித்தல் தோதாகவுள்ளதென ஆணைக்குழு திருப்திப்படின் அவ்வாறு செய்யலாம்.

தீர்வக இல்லம் ஒன்றைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்து வதற்கான உரிமம் ஒன்றுக்கான விண்ணப்பம்

36. (1) ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையில் அல்லது ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரில் பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் தீர்வுக்கும் மற்றும் தீர்ப்பனவுக்கும் உத்தரவாதமளிப்பதற்கு மத்திய மறுதிறத்தவராக அல்லது வேறுவகையாகச் செயலாற்றுகின்ற தீர்வக இல்லமொன்றைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்துவதற்கான உரிமமொன்றுக்கான விண்ணப்பமொன்று, விதிகளின் மூலம் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் படிவத்திலும் ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், விதித்துரைக்கப்படக்கூடிய வாறான அத்தகைய கட்டணத்துடன் சேர்த்து அனுப்பப்படுதலும் வேண்டும்.

(2) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்துவதற்கான உரிமமொன்றுக்கான விண்ணப்பம் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவொன்றினால் மட்டுமே செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) விண்ணப்பகாரர், விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த நேரத்தில், இச்சட்டத்தின், அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது விதிகளின் தேவைப்பாடுகளுக்கிணங்கியொழுகுவதற்கு அவசியமான எல்லா ஒழுங்கேற்பாடுகளையும் விண்ணப்பகாரர் நிலைநாட்டியுள்ளாரென ஆணைக்குழுவைத் திருப்திப்படுத்து வதற்கு அவசியமான எல்லாத் தகவல்களையும் வழங்குதல் வேண்டும்.

(4) (இதனகத்துப்பின்னர் "தீர்வக விதிகள்" எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) அத்தகைய தீர்வக இல்லத்தின் விதிகள், பின்வருவனவற்றுக்கு ஏற்பாடுசெய்யலாம்:-

(அ) அதன் தீர்வகச் செயலிடங்களின் ஊடாகத் தீர்வு செய்யப்படுகின்ற பிணையங்கள் தொடர்பாகத் தீர்வகச் செயலிடங்களை வினைத்திறனாக வழங்குதல்;

(ஆ) தீர்வக உறுப்பினர்கள் எந்த ஒப்பந்தங்களின்கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளினால் பிணிக்கப்படுவதற்கு உடன்படுவார்களோ, அந்த ஒப்பந்தங்களைத் தீர்வக உறுப்பினர்களுடன் செய்து கொள்வதற்கான தேவைப்பாடு;

(இ) அத்தகைய தீர்வக உறுப்பினர்களைத் தீர்வக இல்லத்துக்கு அனுமதிப்பதற்கான வெளிப்படையான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற கட்டளைக்கற்கள் உட்பட தீர்வக உறுப்பினர்களை அனுமதித்தல்;

(ஈ) அதன் தீர்வகச் செயலிடங்களைப் பயன்படுத்துகின்ற அதன் தீர்வக உறுப்பினர்களின் பயனுள்ள ஒழுங்கு படுத்துகையும் மேற்பார்வையும்;

(உ) தீர்வக உறுப்பினர்களிடமிருந்து உத்தரவாதங்களை அல்லது இணைப்பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ளல் தொடர்பானவையும் அத்தகைய உத்தரவாதங்களை அல்லது இணைப்பொருட்களை வினைத்திறனாக முகாமைசெய்வதற்கானவையுமான நிபந்தனைகள்;

(ஊ) தீர்ப்பனவு உத்தரவாத நிதியமொன்றைத் தாபித்தலும் ஒரு சாதுாரியமான ஆபத்து முகாமை முறைமையை அமுலாக்குதலும்;

(எ) தீர்வக உறுப்பினர்களின் கடப்பாடுகளும் மூலதனம், உள்ளகக் கணக்காய்வு மற்றும் ஆபத்து முகாமை தொடர்பான குறைந்தபட்சத் தேவைப்பாடுகளும்;

(ஏ) (i) தீர்வக இல்லத்துக்கும் அதன் தீர்வக உறுப்பினர்களுக்குமிடையே; அத்துடன்

(ii) தீர்வக உறுப்பினர்களிடையே,

பிணக்குகளை நியாயமாகவும் வினைத்திறனாகவும் தீர்த்துவைத்தல்;

(ஐ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்குத் தீர்வக உறுப்பினர்கள் தவறியமைக்காகத் தண்டங்களை விதிப்பதற்கு உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் தத்துவம் அல்லது அதிகாரமுட்பட, தீர்வக உறுப்பினர்களை விலக்குதல், இடைநிறுத்துதல் மற்றும் அவர்களுக்கெதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையெடுத்தல்;

(ஒ) அதன் செயலிடங்களைப் பயன்படுத்தி தீர்வு செய்யப்பட்டுத் தீர்த்துவைக்கப்படக்கூடிய பிணையங்களின் வகுப்பினது அல்லது வகுப்புக்களினது அளவுக்குறிப்பீடு;

(ஓ) பின்வருவனவற்றை வசதிப்படுத்துவதற்குத் தவறுகை விதிகளை உள்ளடக்குதல்:-

(i) தீர்வக உறுப்பினரொருவர் தீர்வக விதிகளின் கீழ் அதன் கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்வதற்குத் தவறியிருப்பின், தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளையும் அதன் கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்

வதற்கு இயலாதவராகத் தோன்றுகின்ற அல்லது இயலாதவராக வரக்கூடிய சாத்திய முள்ள தீர்வக உறுப்பினரொருவரைக் கையாள்வதற்கான முகாமை நடவடிக்கை முறைகளையும் தொடங்குதல்;

(ii) தவறுகை புரியும் ஒரு தீர்வக உறுப்பினரின் தவறுகை அல்லது அவருக்கு வங்கிமுறிவு ஏற்படும் பட்சத்தில் அத்தகைய உறுப்பினரி னால் வழங்கப்பட்ட உத்தரவாதங்களை அல்லது இணைப்பொருளை வைப்பிலிடுதலும் மற்றும் வினைத்திறனாக உருவாக்குதலும் தேறிப்பெறுதலும் உட்பட, இணைப்பொருளை ஆளுதல்; அத்துடன்

(iii) மேலே (i) மற்றும் (ii) ஆம் உட்பந்திகள் தொடர் பான சூழ்நிலைகளின்கீழ் தீர்வக இல்லத்தின் இடையீட்டற்ற சேவைகளும் அல்லது ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் கடனிறுதகுதன்மைக்கு அச்சுறுத்த லாகவுள்ள வேறெவையேனும் சூழ்நிலைகளும்;

(ஔ) தீர்ப்பனவு முறைமையினுள் தீர்ப்பனவுக் கட்டளைகளைப் பதிவதற்கான நேரமும் அத்தகைய கட்டளைகள் இறுதியானவையாகவும் இல்லாதொழிக்கப்படற் பாலவையற்றனவாகவும் வருகின்ற நேரமும்;

(க) மறுதிறத்தவர் பதிலீட்டுக்கான நேரம்;

(ங) ஒரு மத்திய மறுதிறத்தவராக அல்லது வேறுவகையாகச் செயலாற்றுகின்ற உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்துக்கு இயைபான தெரிவொழுங்கேற்பாடுகள், தீர்ப்பனவுகளின் இறுதித்தன்மை மற்றும் வேறெவையேனும் கடப்பாடுகள்.

ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் கடமைகள்

37. (1) முப்பந்தைந்தாம் பிரிவின் கீழ் உரிமமொன்று அளிக்கப்பட்டுள்ள தீர்வக இல்லமொன்று-

(அ) பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் தீர்வு அல்லது தீர்ப்பனவு நோக்கங்களுக்காக காப்பான, வினைத் திறனான மற்றும் பயனுள்ள தீர்வகச் செயலிடத்தைத் தொழிற்படுத்துதல் வேண்டும்;

(ஆ) அதன் தொழிலுடனும் தொழிற்பாடுகளுடனும் இணைந்துள்ள எவையேனும் ஆபத்துக்களைச் சாதுரியமானமுறையில் முகாமைசெய்தல் வேண்டும்;

(இ) அதன் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி தீர்வுசெய்யப்பட்டுத் தீர்ப்பனவு செய்யப்படவேண்டிய பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் தொடர்பாகப் பொறுப்பேற் கப்பட்ட நிதிசார் ஆபத்துக்களுக்கிணங்க மூலதனத்தின் போதிய மட்டத்தைப் பேணுதல் வேண்டும்;

(ஈ) அதன் விதிகளில் நிலைநாட்டப்பட்ட வரையறைகளினுள் ளும் எல்லைக்கடன்கள், விதிப்பனவுகள் மற்றும் இணைப்பொருட்கள் என்ற வடிவத்தில் அதன் தீர்வக உறுப்பினர்களிடமிருந்து எடுக்கப்படவேண்டிய உத்தரவாதங்களின் கட்டுக்கோப்பினுள்ளும் நிதிசார் நிலையுறுதியைப் பொறுப்பேற்றல் வேண்டும்;

(உ) ஆபத்து முகாமைக்கான உள்ளகக் கணக்காய்வு முறைமைகளுட்பட தரவுச் செய்முறைப்படுத்தல் உட்கட்டமைப்பையும் வேறு உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளையும் தாபித்துப் பேணுதல் வேண்டும்;

(ஊ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் சொத்துக்களி லிருந்து கணக்குவைத்திருப்போரின் உத்தரவாதங்களை யும் சொத்துக்களையும் வேறுபிரித்தல் வேண்டும்;

(எ) உத்தரவாதங்கள் அல்லது சொத்துக்கள் எந்நோக்கங் களுக்காக வைப்பிலிடப்பட்டனவோ அந்நோக்கங்கள் தவிர்ந்த நோக்கங்களுக்காக அதன் தீர்வக உறுப்பினர் களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட உத்தரவாதங்களை அல்லது சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தாதிருத்தல் வேண்டும்; அத்துடன்

(ஏ) முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான தேவையைக் குறிப்பாகக் கருத்திற்கொண்டு பொதுமக்கள் அக்கறை கருதிச் செயலாற்றுதல் வேண்டும்.

(2) வேறேதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் பணிப்பாளர், முறைமைசார் ஆபத்தைத் தணிப்பதனைக் குறிப்பாகக் கருத்திற்கொண்டு, பொதுமக்கள் அக்கறைகருதி எல்லா நேரங்களிலும் செயலாற்று வதற்கான கடமையைக் கொண்டுள்ளாரென்பதுடன், இச்சட்டத்தின்கீழான கடமைக்கும் வேறேதேனும் சட்டத்தின்கீழ் ஒரு பணிப்பாளரின் கடமைக்கும் இடையே முரண்பாடு இருக்குமிடத்து, இச்சட்டத்தின்கீழான கடமையே மேலோங்கிநிற்றலும் வேண்டும்.

(3) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்று எல்லா நேரங்களிலும்–

(அ) திறன்மிகு ஆளுகை ஒழுங்கேற்பாடுகளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; இவை, திடமான நிருவாக மற்றும் கணக்கீட்டு நடவடிக்கைமுறைகளுட்பட, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட, வெளிப்படையான மற்றும் ஒத்திசைவான வழிகளுடனான பொறுப்பின் தெளிவான ஒழுங்கமைப்புச்சார் கட்டமைப்பொன்றையும், அது எந்த ஆபத்துக்களுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டியதாகவுள்ளதோ அல்லது முகங்கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கக்கூடுமோ அந்த ஆபத்துக்களை அடையாளங் காண்பதற்கும், முகாமைசெய்வதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும், அறிக்கையிடுவதற்குமான பயனுள்ள நடைமுறைகளையும், போதிய உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புமுறைகளையும் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்;

(ஆ) இச்சட்டத்திற்கும் அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கும் விதிகளுக்கும் அல்லது பணிப்புரைகளுக்கும் இணங்கியொழுகுவதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் போதியமுறையில் பயனுள்ளனவான கொள்கைகளையும் நடவடிக்கைமுறைகளையும் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும்;

(இ) அதன் சேவைகளையும் செயற்பாடுகளையும் புரிவதில் தொடர்ச்சியையும் ஒழுங்கான பணியாற்றுகையையும் உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒழுங்கமைப்புச்சார் கட்டமைப்பைப் பேணுதலும் தொழிற்படுத்துதலும் வேண்டுமென்பதுடன், தோதான மற்றும் விகிதாசாரப்படியான முறைமைகளையும், வளன்களையும், நடவடிக்கைமுறைகளையும் பயன்படுத்துதலும் வேண்டும்;

(ஈ) தீர்வக இல்லத்தின் ஆபத்து முகாமைக்கான அறிக்கையிடும் வழிகளுக்கும் அதன் ஏனைய தொழிற்பாடுகளுக்கான அறிக்கையிடும் வழிகளுக்கும் இடையே தெளிவான தனிவேறாக்கத்தைப் பேணுதல் வேண்டும்;

(உ) பேணப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பினது உயர்தரங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கென நேர்மையையும் அந்தரங்கத்தன்மையையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில், புரியப்பட்ட சேவைகளினதும் செயற்பாடுகளினதும் சிக்கலானதன்மை, வேறுபாடு மற்றும் வகையைக் கையாள்வதற்குப் போதிய தகவல் தொழினுட்பவியல் முறைமைகளைப் பேணுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(ஊ) அதன் ஆளுகை ஒழுங்கேற்பாடுகளையும், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தை ஆளுகின்ற விதிகளையும், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்ல உறுப்பாண்மைக்கான அதன் அனுமதிப்புக் கட்டளைக்கற்களையும் கட்டணமின்றிப் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடியன வாக்குதலும் வேண்டும்.

உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் மேற்பார்வை செய்வதற்கும் ஆணைக்குழுவுக்குள்ள தத்துவம்

38. இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவுக்கு அளிக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் பொதுமைக்குப் பங்கமின்றி, ஆணைக்குழுவானது உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம், இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட விதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கும் மற்றும் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் நியதிநிபந்தனைகளுக்கும் இணங்க உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் அதன் பணிகளைக் கொண்டு நடாத்துகின்றதெனத் தன்னைத் திருப்திப்படுத்திக் கொள்வதற்கென ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் மேற்பார்வை செய்வதற்கும் தத்துவமுடையதாதல் வேண்டும்.

தீர்வக இல்லத்தின் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல்

39. (1) ஆணைக்குழு, எழுத்திலான அறிவித்தல்மூலம்,-

(அ) அறிவித்தலிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து தீர்வக இல்லத்துக்கு 35 ஆம் பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இல்லாதாக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) அறிவித்தலிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து, அத்தகைய செயலிடங்களை வழங்காதொழியும்படி அல்லது தொழிற்படுத்தாதொழியும்படி அல்லது அத்தகைய சேவைகளை வழங்காதொழியும்படி உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தைப் பணிக்கலாம்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, பின்வரும் சூழ்நிலைகளுள் எவையும் இடம்பெறுமிடத்து, முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது பொதுமக்கள் அக்கறைகருதி அல்லது பிணையங்களிலான கொடுக்கல்வாங்கல்களின் தீர்வையும் மற்றும் தீர்ப்பனவையும் முறையாக ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஓர் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல் அல்லது ஒரு பணிப்புரையை வழங்குதல் தோதானதென ஆணைக்குழு திருப்திப்பட்டாலொழிய, அவ்வாறு செய்தலாகாது:-

(அ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் தீர்வக வசதிகளை வழங்காதொழிந்தால்;

(ஆ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம், இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, ஒடுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருந்தால் அல்லது வேறுவகையாகக் கலைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால்;

(இ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் அதன் உரிமத்தின் ஏதேனும் நியதியை அல்லது நிபந்தனையை மீறியிருந்தால் அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் தவறுக்குக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டால்;

(ஈ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமானது, இச்சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதன் உரிமத்தின், தேவைப்பாட்டின் அல்லது பணிப்புரையின் ஒரு நியதிக்கு அல்லது நிபந்தனைக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியிருந்தால் அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் ஏற்பாட்டுக்கு அல்லது தேவைப்பாட்டுக்கு வேறுவகையில் இணங்கி யொழுகத் தவறினால்;

(உ) முப்பத்தாறாம் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவல், முக்கியமானவொரு விபரத்தில் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாகவிருந்தால் அல்லது அதிலிருந்து முக்கியமானவொரு விட்டுவிடுகை உள்ளதாகவிருந்தால்;

(ஊ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்துக்கெதிரான தீர்ப்புத் தனிசொன்று முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் கொடுத்துத்தீர்க்கப்பட்டிராதிருந்தால்;

(எ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் ஏதேனும் ஆதனம் தொடர்பாக அல்லது அது தொடர்பில், இலங்கையி னுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயா யினுஞ்சரி, பெறுநரொருவர், பெறுநரும் முகாமையாளரும், ஒழிப்போன் அல்லது சமமான ஆள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால்;

(ஏ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமானது, இலங்கையி னுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயா யினுஞ்சரி, அதன் கடன்கொடுத்தோருடனான இணக்கப்பாட்டை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டத்தைச் செய்துகொண்டதாகவிருந்தால்; அல்லது

(ஐ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமானது, அதன் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில், அதற்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இல்லாதாக்கும்படி ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால்.

(3) இரண்டாம் உட்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியின் நோக்கங்களுக்காக, தீர்வக இல்லமானது, இரண்டு வாரங்களை விஞ்சுகின்றவொரு காலப்பகுதிக்குத் தீர்வக வசதிகளை வழங்காதொழிவதற்கு ஆணைக்குழுவின் எழுத்திலான முன்னங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல் அத்தகைய வசதிகளை அது வழங்காதொழிந்திருப்பின், தீர்வக வசதிகளை வழங்கா தொழிந்துள்ளதெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமமொன்று இல்லாதாக்கப்பட்டமை அல்லது பணிப்பொன்று வழங்கப்பட்டமை எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவானது, பின்வரும் நோக்கத்துக்காக, அறிவித்தலில் ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாக, இல்லாதாக்குகை யினால் அல்லது பணிப்புரையினால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தகைய செயற்பாடுகளை இல்லாதாக்குகை அல்லது பணிப்புரை பயனுள்ளதாக வரவேண்டிய தேதியன்று அல்லது அதன்பின்னர் தொடர்ந்து கொண்டுநடாத்துவதற்குக் தீர்வக இல்லத்துக்கு அனுமதியளிக்கலாம்:-

(அ) தீர்வக இல்லத்தின் தொழிற்பாடுகளை முடிவிடுதல் அல்லது அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட சேவைகளை வழங்காதொழிதல்; அல்லது

(ஆ) முதலீட்டாளர்களை அல்லது பொதுமக்களின் அக்கறையைப் பாதுகாத்தல்.

(5) ஆணைக்குழுவானது (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் செயலாற்று மிடத்து, ஆணைக்குழு, அவசியமானதென அது கருதுமிடத்து, புதிய பணிப்பாளர் சபை நியமிக்கப்படும்வரை உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் அலுவல்களை முகாமைசெய்வதற்கு ஆறுமாத காலப்பகுதிக்கானதும் ஓராண்டு காலப்பகுதிக்கு நீடிக்கப்படக் கூடியதுமான இடைக்காலப் பணிப்பாளர் சபையொன்றை நியமிக்கலாம்.

(6) ஆணைக்குழுவானது, தீர்வக இல்லத்துக்குக் கேட்கப்படு வதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை அளிக்காமல் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழான ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தலாகாது.

இன்னலுறும் தீர்வக இல்லம் மேன்முறையீடு செய்யலாம்

40. (1) முப்பத்தொன்பதாம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் முடிபினால் இன்னலுறுகின்ற உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்று, முடிபுபற்றித் தீர்வக இல்லத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டபின்னர் பதினான்கு நாட்களினுள் அமைச்சருக்கு மேன்முறையீடுசெய்யலாம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டமை எவ்வாறிருப்பினும், இப்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் எடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் நடவடிக்கை, அமைச்சரின் முடிபு பெறப்படும்வரை தொடர்ந்து பயனுள்ளதாகவிருத்தல் வேண்டும்.

(3) அமைச்சர், (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட மேன்முறையீட்டின்மீது-

(அ) மேன்முறையீட்டை அனுமதித்து உரிமத்தின் அல்லது பணிப்புரையின் இல்லாதாக்குகையை இல்லாதொழிக்கும்படி ஆணைக்குழுவைப் பணிக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) மேன்முறையீட்டுக்கு அனுமதிமறுக்கலாம்.

(4) ஆணைக்குழுவானது, (3) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அமைச்சரின் முடிபுக்குப் பயன்கொடுத்தல் வேண்டும்.

(5) நான்காம் உட்பிரிவுக்கமைய, இப்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தின் இல்லாதாக்குகைபற்றிய அல்லது ஏதேனும் பணிப்புரையின் வழங்குகை பற்றிய பகிரங்க அறிவித்தலை ஆணைக்குழு கொடுத்தல் வேண்டும்.

தீர்வக இல்லத்துக்கான உரிமத்தை இல்லாதாக்குவதன் பயன்

41. முப்பத்தொன்பதாம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரவின்கீழ் ஓர் உரிமத்தின் இல்லாதாக்குகை அல்லது பணிப்புரையின் வழங்குகை-

(அ) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினூடாகச் செய்துகொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் உடன்படிக்கை, கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு, 39 ஆம் பிரிவின்கீழ் உரிமம் இல்லாதாக்கப்பட்டதற்கு அல்லது

பணிப்புரை வழங்கப்பட்டதற்கு முன்னர் அல்லது 39 ஆம் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவு ஏற்புடையதாகுமிடத்து அதற்குப்பின்னர் செய்துகொள்ளப்பட்டிருப்பினுஞ்சரி, அவ்வுடன்படிக்கையை, கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை வறிதானதாக்கும் அல்லது பாதிக்கும்வகையில் தொழிற்படுதலாகாது; அல்லது

(ஆ) அத்தகைய உடன்படிக்கையின், கொடுக்கல்வாங்கலின் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின்கீழ் எழுகின்ற ஏதேனும் உரிமையை, கடப்பாட்டை அல்லது பொறுப்பைப் பாதிக்கும்வகையில் தொழிற்படுதலாகாது.

தவறுகை விதிகள்

42. (1) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்று, ஆபத்து முகாமை நோக்கத்துக்காக, தீர்வக உறுப்பினர் ஒருவர் தீர்ப்பனவு செய்யப்படாத எந்தச் சந்தை ஒப்பந்தங்களுக்குத் திறத்தவராக வுள்ளாரோ தீர்த்துவைக்கப்படாத அந்தச் சந்தை ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் தொடர்பிலும் அல்லது எவை தொடர்பிலும் தீர்வக உறுப்பினர் கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்வதற்கு இயலாதவராக விருப்பின் அல்லது இயலாதவராக வரக்கூடிய சாத்தியமிருப்பின், தவறுகை விதிகளின்கீழ் தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளைத் தொடங்குதல் வேண்டும்.

(2) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்று எவையேனும் தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமிடத்து, தவறுகை யாளர் எந்தச் சந்தை ஒப்பந்தங்களுக்கான திறத்தவரொரு வராகவுள்ளாரோ அந்தச் சந்தை ஒப்பந்தங்களைத் தீர்த்துவைக்கும் நோக்கங்களுக்காக அதன் தீர்வக விதிகளின்கீழான எல்லா அடுத்துப்பின்னரான வழக்குநடவடிக்கைகளும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட வேறு நடவடிக்கையும், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் தவறுகை விதிகளின்கீழ் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள னவாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

தீர்வக இல்லத்தின் தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் முந்துரிமை பெறுதல்

43. (1) கடனிறுக்கவகையறவு, வங்கிமுறிவு அல்லது ஒடுக்குகைக்கமைந்த ஆளொருவரின் சொத்துக்கள் தொடர்பாக அல்லது ஒரு பெறுநரை, ஒரு பெறுநரையும் முகாமையாளரையும், ஓர் ஒழிப்போனை அல்லது சமமான பதவியிலுள்ள ஆளொருவரை நியமித்தல்மீது ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் ஓர் ஒவ்வாமை மட்டுமே எவ்வாறிருப்பினும், பின்வருவன ஏதேனும் அளவுக்குச் சட்டத்தில் செல்லுபடியற்றனவாகவிருத்தலாகாது:-

(அ) ஒரு சந்தை ஒப்பந்தம்;

(ஆ) ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத் தீர்ப்பனவு தொடர்பாக ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் விதிகள்;

(இ) ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத்தைத் தீர்த்துவைத்தல் தொடர்பாகத் தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளின்கீழான எவையேனும் வழக்குநடவடிக்கைகள் அல்லது எடுக்கப்பட்ட வேறு நடவடிக்கை;

(ஈ) ஒரு சந்தை விதிப்பனவு;

(உ) சந்தை இணைப்பொருள்;

(ஊ) ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் தவறுகை விதிகள்; அல்லது

(எ) எவையேனும் தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகள்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவுக்கமைய, இயைபான பதவிவகிப்பவர் என்ற அவரது தன்மையில் அத்தகையவரின் தத்துவங்களும், கடனிறுவகையறவுச் சட்டத்தின்கீழ் அல்லது 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் தத்துவங்களும், பின்வருவனவற்றைத் தடுக்கும் அல்லது அவற்றுடன் தலையிடும் அத்தகையவொரு வழியில் பிரயோகிக்கப் படுதலாகாது:-

(அ) ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கிணங்கச் சந்தை ஒப்பந்தத்தின் தீர்ப்பனவு; அல்லது

(ஆ) எவையேனும் தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகள்.

44. இரண்டாயிரத்தேழாம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தில் அல்லது வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் உள்ளதெதுவும், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் ஏதேனும் சந்தை இணைப்பொருள் தேறிப்பெறப்படுவதிலும் கையுதிர்க்கப் படுவதிலும் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றினால் தொடுக்கப்பட்ட தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளைத் தடுத்தலோ அல்லது அவற்றுடன் தலையிடுதலோ ஆகாது.

தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான குறைநிரப்பு ஏற்பாடுகள்

45. (1) எவையேனும் தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டதன்மேல், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம், பின்வருவன தொடர்பில் (2) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஆளுக்கு அல்லது உருவகத்துக்கு ஒவ்வொரு தவறுகையாளர் தொடர்பிலுமான அறிக்கையை வழங்குதல் வேண்டும்:-

தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதன் மீது அறிக்கை யிடுவதற்கான கடமை

(அ) தவறுகையாளரினால் அல்லது அவருக்குச் செலுத்தப் படற்பாலதாகவுள்ளதென உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட தேறிய பணத் தொகை ஏதேனுமிருப்பின் அது;

(ஆ) பணத்தொகை எதுவும் தவறுகையாளருக்கு அவ்வாறு செலுத்தப்படற்பாலதல்லதென்ற நிகழ்வு; அத்துடன்

(இ) தகுதியானவையென அது கருதுகின்றவாறாக அத்தகைய தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகள் தொடர்பிலான அத்தகைய வேறு விபரங்கள்.

(2) ஒராம் உட்பிரிவின்கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்று-

(அ) ஆணைக்குழுவுக்கு;

(ஆ) அறிக்கையானது எத்தவறுகையாளர் தொடர்பானதோ அத்தவறுகையாளருக்கு அல்லது அறிக்கையானது எத்தவறுகையாளர் தொடர்பானதோ அத்தவறுகையாள ருக்காகச் செயலாற்றுகின்ற இயைபான பதவிவகிப்ப வருக்கு அல்லது தவறுகையாளரின் மரணச்சொத்துக்கு; அத்துடன்

(இ) தகுதியானவரென ஆணைக்குழு கருதுகின்றவாறான வேறெவரேனுமாளுக்கு,

உடனடியாக வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஓராம் உட்பிரிவைப் பின்பற்றி உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் அறிக்கையொன்றைத் தயாரித்துள்ளவிடத்து, அறிக்கையானது எத்தவறுகையாளர் தொடர்பானதோ அத்தவறுகையாளரின் கடன்கொடுத்தோரினது கவனத்துக்கு அதனைக் கொண்டு வருவதற்கு அந்நிகழ்வுபற்றிய அறிவித்தலொன்றைத் தவறுகையாளரின் இயைபான பதவிவகிப்பவர் வெளியிடுதல் வேண்டும்.

(4) இயைபான பதவிவகிப்பவர் அல்லது தவறுகையாளர் (1) ஆம் உட்பிரிவைப் பின்பற்றி அறிக்கையொன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளுமிடத்து, அவர், அவரது கடன்கொடுத்தோருள் எவரினதும் கோரிக்கையின் பேரில்–

(அ) அத்தகைய கோரிக்கை பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதிலிருந்து இரண்டு நாட்களினுள் அவ்வறிக்கையைக் கடன்கொடுத்தவரின் பார்வைக்குக் கிடைக்கக்கூடிய தாக்குதல் வேண்டும்; அல்லது

(ஆ) இயைபான பதவிவகிப்பவரினால் அல்லது தவறுகையாளரினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறான இயைபான கட்டணக் கொடுப்பனவின் மீது, கோரப்பட்டவாறு அவ்வறிக்கை முழுவதினதும் அல்லது அதன் ஏதேனும் பாகத்தினதும் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்றைக் கடன்கொடுத்தவருக்கு வழங்குதல் வேண்டும்.

தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் பூர்த்திசெய்யப் பட்டதன்மீது செலுத்தப்படற் பாலதான தேறிய பணத்தொகை

46. (1) தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டதன்மேல், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்றினால் 45 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியின்கீழ் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட தேறிய பணத்தொகை, தவறுகையாளரினால் அல்லது அவருக்குச் செலுத்தப்படற்பாலதாதல் வேண்டும்.

(2) இரண்டாயிரத்தேழாம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின் ஏதேனும் ஏற்பாடு எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு பெறுநருக்கான அல்லது ஒடுக்கப்படுவதற்கான கட்டளை ஆக்கப்பட்டுள்ள விடத்து அல்லது தன்னிச்சையான ஒடுக்குதலுக்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளவிடத்து, (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட தேறிய பணத்தொகை 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழான ஒடுக்குதல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகக் கணக்குக்கெடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

குறித்தசில கொடுக்கல் வாங்கல் களிலிருந்து எழுகின்ற குறித்தசில தொகைகளை அறவிடுவதற்கு இயைபான பதவி வகிப்பவருக்குள்ள உரிமை

47. (1) தீர்வக உறுப்பினரொருவர் (“முதலாவது தீர்வக உறுப்பினர்”), (3) ஆம் உட்பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டவாறான சூழ்நிலைகளில் வேறொரு தீர்வக உறுப்பினருக்கு ("இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினர்") பிணையங்களை மிகைப்பெறுமதியில் விற்பனைசெய்தால் அல்லது அவரிடமிருந்து குறைப்பெறுமதியில் பிணையங்களைக் கொள்வனவு செய்தால் மற்றும் அதன்பின்னர் இயைபான பதவிவகிப்பவர் ஒருவர்-

(அ) இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினருக்காக;

(ஆ) விற்பனையில் அல்லது கொள்வனவில் இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வருக்காக; அல்லது

(இ) இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் அல்லது (ஆ) என்னும் பந்தியில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஆளின் மரணச்சொத்துக்காக,

செயலாற்றினால் நீதிமன்றமொன்று வேறுவகையாகக் கட்டளையிட்டாலொழிய, இயைபான பதவிவகிப்பவர், முதலாவது தீர்வக உறுப்பினரிடமிருந்து அல்லது முதலாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வரிடமிருந்து, முதலாவது தீர்வக உறுப்பினரினால் அல்லது முதலாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வரினால் செய்யப்பட்ட விற்பனைமூலம் அல்லது கொள்வனவு மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அடையாளங்காணப்பட்ட ஈட்டுகைக்குச் சமமான தொகையொன்றை அறவிடலாம்.

(2) அடையாளங்காணப்பட்ட ஈட்டுகைக்குச் சமமான தொகை, விற்பனையானது அல்லது கொள்வனவானது தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கிணங்க நிறைவேற்றப்பட்டு ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத்தினால் மாற்றீடு செய்யப்பட்டிருப்பினுங்கூட அறவிடப்படற்பாலதாகும்.

(3) ஒரு விற்பனைக்காக அல்லது கொள்வனவுக்காக (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட சூழ்நிலைகள் பின்வருமிடத்திலானவையாதல் வேண்டும்:–

(அ) இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினர் தொடர்பாக அல்லது இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வர் தொடர்பாக அடையாளங்காணப்பட்ட நிகழ்வொன்று இடம்பெற்றுள்ள விடத்து; அத்துடன்

(ஆ) ஒன்றில்–

(i) இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினர் தொடர்பாக அல்லது இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வர் தொடர்பாக அடையாளங்காணப்பட்ட நிகழ்வொன்று இடம்பெறுவதற்கான சாத்தியம் இருந்ததென முதலாவது தீர்வக உறுப்பினர் அறிந்திருந்தவிடத்து, அல்லது நியாயமான முறையில் அறிந்திருக்கக்கூடியவிடத்து; அல்லது

(ii) இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினருக்கு அல்லது இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வருக்கு அடையாளங்காணப்பட்ட நிகழ்வொன்று இடம்பெறுவதற்கான சாத்தியம் இருந்ததென முதலாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வர் அறிந்திருந்தவிடத்து, அல்லது நியாயமான முறையில் அறிந்திருக்கக்கூடியவிடத்து

மற்றும் அந்த அடையாளங்காணப்பட்ட நிகழ்வு, விற்பனை அல்லது கொள்வனவு எத்தேதியன்று செய்து கொள்ளப்பட்டதோ அத்தேதியை உடனடுத்துப் பின்வரும் ஆறுமாத காலப்பகுதியினுள் இடம்பெறுமிடத்து.

(4) இப்பிரிவில்–

(அ) ‘‘அடையாளங்காணப்பட்ட நிகழ்வு’’ என்பது, இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினர் தொடர்பாக அல்லது ஒரு விற்பனை அல்லது கொள்வனவு தொடர்பில் (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவராகவுள்ள அல்லது ஆளொருவராகவிருந்த ஆளொருவர் தொடர்பாகப் பின்வருவன என்று பொருளாகும்:-

(i) விடயத்துக்கேற்ப, இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரினால் அல்லது இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வரினால் புரியப்பட்ட வங்கிமுறிவுச் செயல்;

(ii) 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தினைப் பின்பற்றி, விடயத்துக்கேற்ப, இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினர் தொடர்பாக அல்லது இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வர் தொடர்பாக அழைக்கப்பட்ட கடன்கொடுத்தோரின் கூட்டம்; அல்லது

(iii) விடயத்துக்கேற்ப, இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரை அல்லது இரண்டாவது தீர்வக உறுப்பினரின் முதல்வரை ஒடுக்குவதற்கான மனுவொன்று நீதிமன்றத்திற்கு முன்வைக்கப் படுதல்;

(ஆ) "அடையாளங்காணப்பட்ட ஈட்டுகை" என்பது, (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஒரு விற்பனை அல்லது கொள்வனவு தொடர்பாக, பின்வருவனவற்றுக் கிடையேயான வித்தியாசம் என்று பொருளாகும்:-

(i) விற்பனையின் அல்லது கொள்வனவின் விடயப்பொருளாகவுள்ள பிணையங்களின் சந்தைப்பெறுமதி; அத்துடன்

(ii) விற்பனை அல்லது கொள்வனவு செய்து கொள்ளப்பட்ட நேரத்திலுள்ளவாறு, விற்பனைக் கான அல்லது கொள்வனவுக்கான பிரதி பயனின் பெறுமதி.

தீர்வக உறுப்பினர், முதல்வராகக் குறித்தசில கொடுக்கல் வாங்கல் களுக்கான திறத்தவராக விருத்தல்

48. வேறேதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், சந்தை ஒப்பந்தமுட்பட உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்ல மொன்றுடனான ஏதேனும் கொடுக்கல்வாங்கலைச் செய்து கொள்கின்ற தீர்வக உறுப்பினரொருவர், முகவராக அக்கொடுக்கல் வாங்கலுக்கான திறத்தவராகவுள்ளாரென்ற நிகழ்வு எவ்வாறிருப்பினும், உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வக இல்லத்தினால் அல்லது அதற்கெதிரான ஏதேனும் குடியியல் வழக்கு, உரிமைக் கோரிக்கை அல்லது கோரிக்கை உட்பட்ட எல்லா நோக்கங் களுக்காகவும், முகவராகவல்லாது முதல்வராக அக்கொடுக்கல் வாங்கலுக்கான திறத்தவரொருவராகவுள்ளாரெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

தீர்வக இல்ல மொன்றுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட சந்தை இணைப் பொருள்

49. வேறேதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கிணங்க ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத் தீர்ப்பனவில் அல்லது ஒரு சந்தை விதிப்பனவின்கீழ் ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்துக்குத் தீர்வக உறுப்பினரொருவரினால் சந்தை இணைப்பொருள் ஒப்படைக்கப்படுமிடத்து, ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்துக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட சந்தை இணைப்பொருளிலான ஏதேனும் உரிமை, உரித்து அல்லது அக்கறை தொடர்பில் குடியியல் வழக்கு, உரிமைக்கோரிக்கை அல்லது கோரிக்கை எதுவும், உரிமமளிக்கப் பட்ட தீர்வக இல்லத்துக்கெதிராக அனுமதிக்கப்படுதலாகாது.

இணைப் பொருளின் பிரயோகம் ஒரு சந்தை விதிப்பனவுக்கு அமையவுள்ளது

50. உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம், ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத்துக்கு அல்லது சந்தை விதிப்பனவுக்கு அமைய, இணைப்பொருளை உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைமுறைக்கிணங்க நிறைவேற்ற உரித்துடையதாதல் வேண்டும்.

தீர்ப்பனவில் பிணையங்களைக் கைமாற்றுதல்

51. (1) மத்திய வைப்பகமொன்று, ஒரு கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பிணையங்கள் கணக்கினுள் அல்லது அதிலிருந்து பிணையங்களின் கைமாற்றத்தைச் செய்வதற்கு ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்திடமிருந்தான அறிவுறுத்தலைப் பயனுறுத்துதல் வேண்டும்; ஆயின், அத்தகைய அறிவுறுத்துதல், ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத் தீர்ப்பனவின் அல்லது உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளுக்கிணங்க ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத்தை வேறுவகையாகக் கையாளும் நோக்கங்களுக்காகவிருத்தல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான அறிவுறுத்துதலொன்று, சந்தை ஒப்பந்தமொன்றுக்கான திறத்தவராகவுள்ள கணக்கு வைத்திருப்பவருடன் தொடர்புபட்ட அல்லது தீர்வக உறுப்பின ரொருவர் எந்தச் சந்தை ஒப்பந்தத்துக்கான திறத்தவராக வந்துள்ளாரோ அந்தச் சந்தை ஒப்பந்தத்தை விளைவிக்கின்ற ஒரு வியாபாரத்தைச் செய்வதற்குத் தீர்வக உறுப்பினரொருவரை அறிவுறுத்தியிருந்த கணக்குவைத்திருப்பவருடன் தொடர்புபட்ட பிணையங்கள் கணக்குத் தொடர்பாக மட்டுமே ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் விடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஓராம் உட்பிரிவினைப் பின்பற்றிக் கணக்கு வைத்திருப்பவ ரொருவரின் பிணையங்கள் கணக்குக்கு அல்லது அதிலிருந்து மத்திய வைப்பகத்தினால் ஒரு சந்தை ஒப்பந்தத்தைப் பின்பற்றிப் பிணையங்களின் ஏதேனும் கைமாற்றம் செய்யப்படுமிடத்து, அத்தகைய பிணையங்களிலான உரித்தெதுவும், ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளின்கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறுதவிர கணக்குவைத்திருப்பவரொருவரைச் சென்றடைதலாகாது.

(4) ஓராம் உட்பிரிவினைப் பின்பற்றிக் கணக்கு வைத்திருப்ப வரொருவரின் பிணையங்கள் கணக்கினுள் அல்லது அதிலிருந்து பிணையங்களின் கைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளவிடத்து, மத்திய வைப்பகம், அந்தக் கணக்குவைத்திருப்பவரினாலான ஏதேனும் வழக்குக்கு அல்லது உரிமைக்கோரிக்கைக்கு அமைந்ததாதலாகாது அல்லது அந்தக் கணக்குவைத்திருப்பவருக்கான எவையேனும் சேதவீடுகளுக்கு உட்பட்டதாதலாகாது.

பிணையங்களைக் கொள்வனவு செய்தலும் விற்பனை செய்தலும்

52. (1) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமொன்று, உரிமமளிக்கப்பட்ட அத்தீர்வக இல்லத்தின் சார்பில் பிணையங்களின் ஒரு விற்பனையை அல்லது கொள்வனவைச் செய்யும்படி, விடயத்துக்கேற்ப, அத்தகைய விற்பனை அல்லது கொள்வனவு ஏதேனும் சந்தை ஒப்பந்தத்தைத் தீர்ப்பனவு செய்யும் அல்லது தவறுகை வழக்குநடவடிக்கைகளை வசதிப்படுத்தும் அல்லது ஏதேனும் சந்தை விதிப்பனவில் அடங்கியுள்ள அல்லது சந்தை இணைப்பொருளாக வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் சொத்தைத் தீர்வக இல்லம் தேறிப்பெறுவதனை இயலச்செய்யும் நோக்கங்களுக்காகச் செய்யப்படின், பரிவர்த்தனையொன்றைத் தேவைப்படுத்தலாமென்பதுடன், அப்பரிவர்த்தனை அத்தகைய ஏதேனும் அறிவுறுத்தலுக்குப் பயன்கொடுத்தலும் வேண்டும்.

(2) பரிவர்த்தனையொன்றினால் (1) ஆம் உட்பிரிவினைப் பின்பற்றி உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின்சார்பில் பிணையங்களின் விற்பனை அல்லது கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளவிடத்து, அப்பரிவர்த்தனையானது, எவரேனுமாளினாலான ஏதேனும் வழக்குக்கு அல்லது உரிமைக் கோரிக்கைக்கு அமைந்ததாதலாகாது அல்லது எவரேனும் ஆளுக்கான எவையேனும் சேதவீடுகளுக்கு உட்பட்டதாதலாகாது.

(3) ஒரு தீர்வக இல்லத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்ட பிணையங்களின் தீர்வு அல்லது தீர்ப்பனவுக் கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் அல்லது அதற்கான கொடுப்பனவு, உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் தீர்வு மற்றும் தீர்ப்பனவு விதிகளுக்கிணங்கவல்லாது வேறுவகையாக எதிர்மாறாக்கப்படுதலோ, வறிதாக்கப்படுதலோ அல்லது இல்லாதாக்கப்படுதலோ ஆகாது.

குற்றவியல் அல்லது குடியியல் பொறுப்பிலான எதிர்வாதங்கள்

53. (1) ஆளொருவர், செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யாதுவிடப்பட்ட எது தொடர்பிலும் எவையேனும் தவறுகை வழக்கு நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வாக இல்லத்தின் தவறுகை விதிகளின்கீழ் தத்துவங்களைக் கையளித்தமையின் பயனாக அவரது கடமைகளை நிறைவேற்றுகையில், அக்கடமையை நிறைவேற்றும்போது அல்லது அதன் கொள்ளப்பட்ட நிறைவேற்றுகையின்போது அல்லது அது சம்பந்தமாகத் தாம் நியாயமான கவனத்தைப் பிரயோகித்தார் என்றும்

நல்லெண்ணத்துடன் செயலாற்றினார் என்றும் எண்பிப்பது, எவையேனும் குடியியல் அல்லது குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகளில் அவருக்கு எதிர்வாதமொன்றாதல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஆள் பின்வருவோரை உள்ளடக்குதல் வேண்டும்:-

(அ) அந்த ஆளினது பணிப்பாளர் சபையின் எவரேனும் உறுப்பினர்; அத்துடன்

(ஆ) அத்தகைய ஆளினால் தாபிக்கப்பட்ட ஏதேனும் குழுவின் எவரேனும் உறுப்பினர்.

(3) உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் தவறுகை விதிகளுக்கிணங்கக் கையாளப்படுவதற்கு உட்பட்டதாகவுள்ள எவரேனும் தவறுகையாளரின் ஏதேனும் ஆதனம் தொடர்பாக இயைபான பதவிவகிப்பவர் நடவடிக்கை எடுக்குமிடத்தும், இயைபான பதவிவகிப்பவர், அந்நடவடிக்கையை எடுப்பதற்குத் தாம் உரித்துடையவராக உள்ளாரென நியாயமானமுறையில் நம்புகின்றவிடத்தும் அல்லது நம்புவதற்கு நியாயமான ஏதுக்களைக் கொண்டுள்ளவிடத்தும், அந்த இயைபான பதவிவகிப்பவரின் ஏதேனும் நடவடிக்கையிலிருந்து விளைகின்ற ஏதேனும் இழப்பு அல்லது சேதத்துக்காக, அத்தகைய இழப்பு அல்லது சேதம் இயைபான பதவிவகிப்பவரின் அசட்டையினால் விளைந்திருந்தாலொழிய, இயைபான பதவிவகிப்பவர் எவரேனுமாளுக்குப் பொறுப்பாதல் ஆகாது.

அத்தியாயம் 3

மத்திய வைப்பகம்

உரிமமளிக்கப்படாத மத்திய வைப்பகத்தை தொழிற்படுவதற்கெதிரான தடை

54. (1) ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவிடமிருந்து உரிமமொன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல் பிணையங்களானவை, ஏதேனும் பரிவர்த்தனையின்மீது நிரற்படுத்தப்படினுஞ்சரி அல்லவாயினுஞ் சரி, அத்தகைய பிணையங்களைக் கையாள்வதற்கான மத்திய வைப்பகத்தைத் தாபித்தலோ, தொழிற்படுத்துதலோ அல்லது பேணுதலோ ஆகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளை மீறுகின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன், நீதிவானொருவர் முன்னரான சுருக்கவிளக்கத்தின்பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன்மேல் இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பணமொன்றுக்கு அல்லது ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலத்துக்கு இருவகையிலொருவகை மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம், மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டிற்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

(3) ஓராம் உட்பிரிவு பின்வருவோருக்கு ஏற்புடையதாதலாகாது:-

(அ) இலங்கை மத்திய வங்கியினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட அல்லது தாபிக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகம்;

(ஆ) இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட பிணையங்கள் தொடர்பில் தொழிற்படுத்தப்பட்ட மத்திய வைப்பகம்;

(இ) ஆணைக்குழுவினால் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள பிணையங்களின் ஏதேனும் வழங்குகைக்காக மத்திய வைப்பகமொன்றை வழங்குகின்ற எவரேனுமாள்.

ஒரு மத்திய வைப்பகத்தை தொழிற்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பம்

55. (1) ஒரு மத்திய வைப்பகத்தைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்துவதற்கான உரிமமொன்றுக்கான விண்ணப்பம், ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் படிவத்திலும் ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், விதித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய கட்டணத்துடன் சேர்த்து அனுப்பப்படுதலும் வேண்டும்.

(2) ஒரு மத்திய வைப்பகத்தைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்துவதற்கான உரிமத்துக்கான விண்ணப்பம் ஒரு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவினால் மட்டுமே செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) மத்திய வைப்பகம், பின்வருவனதொடர்பாகத் திருப்திகர மான ஏற்பாடுகளைக் கொண்டுள்ள விதிகளை ஆக்குதல் வேண்டும்:-

(அ) எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் பிணையங்களானவை பிணையங்கள் பற்றிய இடாப்பில் வைப்பிலிடப்படலாமோ, வைத்திருக்கப்படலாமோ, அதிலிருந்து மீளப்பெறப் படலாமோ அல்லது அதற்குக் கைமாற்றப்படலாமோ மற்றும் அதில் பதியப்படலாமோ அந்த நிபந்தனைகள்;

(ஆ) வைப்பிலிடப்பட்ட பிணையங்களிலான கையாளுகை களைச் செய்முறைப்படுத்துதல்;

(இ) வைப்பிலிடப்பட்ட பிணையங்களின் தீர்ப்பனவை வசதிப்படுத்துதல்;

(ஈ) கணக்குவைத்திருப்போரின் அக்கறைகளைப் பாதுகாத்தலும் வைப்பிலிடப்பட்ட பிணையங்கள் மற்றும் அவற்றிலான கையாளுகைகள்பற்றிய தகவல்களைப் பாதுகாத்தலும் கட்டுப்படுத்துதலும்;

(உ) வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களைச் சேர்த்துக்கொள்வதற் கான வெளிப்படையான மற்றும் பாரபட்சமற்ற கட்டளைக்கற்களும் வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களின் வகுதிகளும்;

(ஊ) வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களைக் கண்காணித்தலும் மேற்பார்வை செய்தலும் விண்ணப்பகாரக் கம்பெனியின் விதிகளை வலுவுறுத்துவதற்காகவும்;

(எ) மத்திய வைப்பகத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியமைக்காக வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களை விலக்குதலும், இடைநிறுத்துதலும், அவர்களின்மீது தண்டங்களை விதித்தலும் அல்லது அவர்களுக்கெதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை எடுத்தலும்;

(ஏ) மத்திய வைப்பகத்துக்கும் வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களுக்கும் இடையேயும், வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களுக்கு இடையேயும், பிணக்குகளைத் தீர்த்துவைத்தல்; அத்துடன்

(ஐ) முதலீட்டாளர்களுக்குச் சொந்தமான பிணையங்கள், வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்களின் பிணையங்களிலிருந்து தனிப்படுத்தப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துதல்.

(4) ஒராம் உட்பிரிவின் கீழான விண்ணப்பகாரர், விண்ணப்பம் தொடர்பாக ஆணைக்குழு அவசியமானதெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய தகவலை வழங்குதல் வேண்டும்.

(5) உத்தேசிக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகம், எல்லா நேரங்களிலும், பின்வருவனவற்றை வழங்குவதனை உறுதிப்படுத்துவதற்குப் போதிய நிதிசார், மனித மற்றும் வேறு வளன்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-

(அ) அதன் தொழிலை நடாத்துவதற்காகப் போதியதான முறையிலும் முறையாகவும் சாதனமிடப்பட்ட வளவுகள்;

(ஆ) அதன் தொழிலை நடாத்துவதற்காகத் தகுதிவாய்ந்த ஆளணியினர்; அத்துடன்

(இ) ஆபத்துக்களைத் தணிப்பதற்கும் அவசரநிலைமைகளை எதிர்கொள்வதற்கும் போதிய ஆற்றல், பாதுகாப்பு ஒழுங்கேற்பாடுகள் மற்றும் வசதிகளுடனான தன்னியக்கப்படுத்தப்பட்ட முறைமைகள்.

(6) பொதுமக்களின் அக்கறைகருதி அல்லது பிணையங்கள் சந்தையின் முறையான ஒழுங்குபடுத்துகைக்காக ஒரு மத்திய வைப்பகத்தைத் தாபிப்பதற்கான அல்லது தொழிற்படுத்துவதற்கான உரிமமொன்றை விண்ணப்பகாரருக்கு வழங்குவது தோதானதென ஆணைக்குழு திருப்திப்படுமிடத்து ஆணைக்குழு தகுதியானவையெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நியதிகளுக்கு அல்லது நிபந்தனைகளுக்கு அமைய அது அவ்வாறு செய்யலாம்.

(7) ஆறாம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட உரிமத்துடன் இணைந்துள்ள நியதிநிபந்தனைகளின் பொதுமையை வரையறுக்காமல், ஆணைக்குழுவானது, முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகருதி அல்லது ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் முறையான ஒழுங்கு படுத்துகைக்காக விதிக்கப்பட்ட நியதிநிபந்தனைகளுள் எவற்றையும் திருத்துதல் அல்லது இல்லாதொழித்தல் அல்லது புதிய நியதிநிபந்தனைகளை விதித்தல் தோதானதென ஆணைக்குழு திருப்திப்படின் அவ்வாறு செய்யலாம்.

ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் கடமைகள்

56. (1) மத்திய வைப்பகமானது-

(அ) பிணையங்களைக் கையாளுவதற்கான காப்பான, பயனுள்ள மற்றும் வினைத்திறனான முறைமையைத் தொழிற்படுத்துதல் வேண்டும்;

(ஆ) அதன் தொழிலுடனும் தொழிற்பாடுகளுடனும் இணைந்துள்ள எவையேனும் ஆபத்துக்களைச் சாதுரியமானமுறையில் முகாமைசெய்தல் வேண்டும்; அத்துடன்

(இ) கணக்குவைத்திருப்போரின் பாதுகாப்புக்கான தேவையைக் குறிப்பாகக் கருத்திற்கொண்டு பொதுமக்களின் அக்கறைகருதிச் செயலாற்றுதல் வேண்டும்.

(2) வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், கணக்குவைத்திருப்போரின் பாதுகாப்புக்கான தேவையைக் குறிப்பாகக் கருத்திற்கொண்டு, பொதுமக்களின் அக்கறைகருதி எல்லா நேரங்களிலும் செயலாற்றுவது ஒரு மத்திய வைப்பகத்தினது பணிப்பாளரின் கடமையாதல் வேண்டும் என்பதுடன், அத்தகைய கடமைக்கும் வேறேதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழான பணிப்பாளரொருவரின் கடமைக்கும் இடையே முரண்பாடு இருக்குமிடத்து, இச்சட்டத்தின்கீழான கடமையே மேலோங்கிநிற்றலும் வேண்டும்.

மத்திய வைப்பகத்தின் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல்

57. (1) ஆணைக்குழுவானது, எழுத்திலான அறிவித்தல்மூலம்,-

(அ) அறிவித்தலிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 55 ஆம் பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இல்லாதாக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) அறிவித்தலிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து, அறிவித்தலிற் குறித்துரைக்கப்படுகின்றவாறான அத்தகைய வசதிகளை வழங்காதொழியும்படி அல்லது தொழிற்படுத்தாதொழியும்படி அல்லது அத்தகைய சேவைகளை வழங்காதொழியும்படி மத்திய வைப்பகத்தைப் பணிக்கலாம்.

(2) பின்வரும் சூழ்நிலைகளுள் ஏதேனுமொன்று இடம்பெறுமிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது பொதுமக்களின் அக்கறைகருதி அல்லது பிணையங்கள் சந்தையை முறையாக ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தை இல்லாதாக்குதல் அல்லது பணிப்புரையை வழங்குதல் தோதானதென ஆணைக்குழு திருப்திப்பட்டாலொழிய, அவ்வாறு செய்தலாகாது:-

(அ) மத்திய வைப்பகமானது பிணையங்களின் மத்திய கையாளுகைக்கான முறைமையொன்றைத் தொழிற்படுத்தாதொழிகின்றமை;

(ஆ) மத்திய வைப்பகமானது, இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, ஒடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றமை அல்லது வேறுவகையாகக் கலைக்கப்படுகின்றமை;

(இ) மத்திய வைப்பகமானது அதன் உரிமத்தின் ஏதேனும் நியதியை அல்லது நிபந்தனையை மீறியுள்ளமை அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் தவறுக்குக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகின்றமை;

(ஈ) மத்திய வைப்பகமானது இச்சட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு நிபந்தனையுடன், தேவைப்பாட்டுடன் அல்லது பணிப்புரையுடன் இணங்கியொழுவதற்குத் தவறியுள்ளமை;

(உ) 55 ஆம் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் முக்கியமான ஒரு விபரத்தில் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக இருந்தமை அல்லது அதிலிருந்து முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்று இருக்கின்றமை;

(ஊ) மத்திய வைப்பகத்துக்கெதிரான தீர்ப்புத் தனிசொன்று முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் கொடுத்துத் தீர்க்கப்படாதுள்ளமை;

(எ) மத்திய வைப்பகத்தின் ஏதேனும் ஆதனம் தொடர்பாக அல்லது அது தொடர்பில், இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, ஒரு பெறுநர், ஒரு பெறுநரும் முகாமையாளரும், ஒழிப்போன் அல்லது சமமான ஆள் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை;

(ஏ) மத்திய வைப்பகமானது, இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, அதன் கடன்கொடுத்தோருடன் இணக்கப்பாடொன்றை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டமொன்றைச் செய்து கொண்டுள்ளமை; அல்லது

(ஐ) மத்திய வைப்பகமானது அதன் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் அதற்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இல்லாதாக்கும்படி ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பித்திருந்து அவ்வாறு செய்வது தகுதியானதென ஆணைக்குழு கருதுகின்றமை.

(3) இரண்டாம் உட்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியின் நோக்கங்களுக்காக, மத்திய வைப்பகமானது, ஆணைக்குழுவின் எழுத்திலான முன்னங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல்

இரண்டுவாரங்களை விஞ்சுகின்றவொரு காலப்பகுதிக்குப் பிணையங்களின் மத்திய கையாளுகைக்கான முறைமையொன்றை அது தொழிற்படுத்தாதொழிந்திருப்பின், அத்தகைய முறைமை யைத் தொழிற்படுத்தாதொழிந்துள்ளதெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமமொன்று இல்லாதாக்கப்பட்டமை அல்லது பணிப்புரையொன்று வழங்கப்பட்டமை எவ்வாறிருப் பினும், பின்வரும் நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழுவானது அறிவித்தலிற் குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாக இல்லாதாக்குகை யினால் அல்லது பணிப்புரையினால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தகைய செயற்பாடுகளை இல்லாதாக்குகை அல்லது பணிப்புரை பயனுக்கு வரவேண்டிய தேதியன்று அல்லது அத்தேதிக்குப்பின்னர் தொடர்ந்து கொண்டுநடாத்துவதற்கு ஆணைக்குழு மத்திய வைப்பகத்தை அனுமதிக்கலாம்:-

(அ) மத்திய வைப்பகத்தின் தொழிற்பாடுகளை மூடிவிடும் அல்லது அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட சேவைகளை வழங்காதொழியும் நோக்கத்துக்காக;

(ஆ) வைப்பீட்டாளர்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துக்காக; அல்லது

(இ) பொதுமக்களின் அக்கறைக்காக.

(5) ஆணைக்குழுவானது (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் செயலாற்றுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, அவசியமென அது கருதுமிடத்து புதிய பணிப்பாளர் சபையொன்று நியமிக்கப் படும்வரை மத்திய வைப்பகத்தின் அலுவல்களை முகாமை செய்வதற்கு ஆறுமாத காலப்பகுதிக்கானதும் ஓராண்டுக் காலப்பகுதிக்கு நீடிக்கப்படக்கூடியதுமான இடைக்காலப் பணிப்பாளர் சபையொன்றை நியமிக்கலாம்.

(6) நான்காம் உட்பிரிவின்கீழ் மத்திய வைப்பகத்துக்கு ஆணைக்குழுவானது அனுமதி வழங்கியுள்ளவிடத்து, மத்திய வைப்பகமானது, அத்தகைய அனுமதிக்கிணங்கச் செயற்பாடுகளை அது கொண்டுநடாத்துவதன் காரணமாக (1) ஆம் உட்பிரிவை மீறியுள்ளதாகக் கருதப்படுதலாகாது.

(7) ஆணைக்குழுவானது, கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை மத்திய வைப்பகத்துக்கு அளிக்காமல், (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தலாகாது.

(8) ஏழாம் உட்பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் முடிபினால் இன்னலுறுகின்ற மத்திய வைப்பகமொன்று, அம்முடிபுபற்றி மத்திய வைப்பகத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டபின்னர் பதினான்கு நாட்களினுள் அமைச்சருக்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(9) எட்டாம் உட்பிரிவின்கீழான மேன்முறையீடொன்று செய்யப்பட்டமை எவ்வாறிருப்பினும், இப்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் எடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் நடவடிக்கை, அமைச்சரின் முடிபு பெறப்படும்வரை பயனுடையதாகத் தொடர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

(10) அமைச்சர், (8) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட மேன்முறையீட்டின்மீது-

(அ) மேன்முறையீட்டை அனுமதித்து உரிமத்தின் அல்லது பணிப்புரையின் இல்லாதாக்குகையை இல்லாதொழிக்கும்படி ஆணைக்குழுவைப் பணிக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) மேன்முறையீட்டுக்கு அனுமதிமறுக்கலாம்.

(11) ஆணைக்குழுவானது, அமைச்சரின் முடிபுக்குப் பயன்கொடுத்தல் வேண்டும்.

(12) பதினோராம் உட்பிரிவுக்கமைய, இப்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தின் ஏதேனும் இல்லாதாக்குகைபற்றி அல்லது வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புரைபற்றி ஆணைக்குழுவானது பகிரங்க அறிவித்தல் கொடுத்தல் வேண்டும்.

ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் உரிமம் இல்லாதாக்கப் படுகின்றமையின் பயன்

58. ஐம்பத்தேழாம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தின் ஏதேனும் இல்லாதாக்குகை அல்லது வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையொன்று-

(அ) மத்திய வைப்பகத்தினால் செய்துகொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் உடன்படிக்கை, கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு, 57 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான உரிமம் இல்லாதாக்கப்பட்டதற்கு முன்னர் அல்லது பணிப்புரை வழங்கப்பட்டதற்கு முன்னர் அல்லது 57 ஆம் பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவு ஏற்புடையதாகுமிடத்து அதற்குப்பின்னர் செய்து கொள்ளப்பட்டதாயினுஞ்சரி, அவ்வுடன்படிக்கையை, கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை வறிதானதாக்கும் அல்லது பாதிக்கும்வகையில் தொழிற்படுதலாகாது; அல்லது

(ஆ) அத்தகைய உடன்படிக்கை, கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின்கீழ் எழுகின்ற ஏதேனும் உரிமையை, கடப்பாட்டை அல்லது பொறுப்பைப் பாதிக்கும்வகையில் தொழிற்படுதலாகாது.

பிணையங்கள் கணக்கு

59. மத்திய வைப்பகமொன்று வெவ்வேறு வகையினவான பிணையங்கள் கணக்குகளைத் தாபிக்கலாமென்பதுடன், மத்திய வைப்பகத்திடம் திறக்கப்பட்ட அத்தகைய பிணையங்கள் கணக்கு ஒவ்வொன்றும், வைப்பிலிடப்பட்ட பிணையங்களின் பயனுகர் சொந்தக்காரரின் பெயரில் அல்லது நியமத்தரின் பெயரில் இருத்தலும் வேண்டும். நியமத்தரொருவரின் பெயரில் பிணையங்கள் கணக்கு திறக்கப்படுமிடத்து, பயனுகர் சொந்தக்காரரின் பெயர், அத்தகைய கணக்கைத் திறக்கும் ஆளினால் மத்திய வைப்பகத்துக்கு வெளிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

மத்திய வைப்பகத்திடம் இடப்பட்ட புத்தகப் பதிவுப் பிணையங்கள்

60. மத்திய வைப்பகத்தில் வைத்திருக்கப்பட்ட பிணையங்களின் எல்லாக் கையாளுகைகளும், பங்குச் சான்றிதழ் தொகுதிகளின் உருப்படியான ஒப்படைப்பில்லாமல் மத்திய வைப்பகத்தின் கணக்குகளிலான புத்தகப் பதிவுகளின்மூலம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

61. மத்திய வைப்பகத்தினால் பேணப்பட்ட கணக்கொன்றிலான பதிவீடு பற்றிய பதிவொன்று அத்தகைய கருமத்தின் மெய்யான தன்மைபற்றி முதற்றோற்றவளவிலான சான்றாதல் வேண்டும்.

வைப்பீட்டாளரின் கணக்கிலான பதிவீடு பற்றிய பதிவு

62. (1) மத்திய வைப்பகமானது அதன் பிணையங்களை வைத்திருப்போருக்காக நம்பிக்கைப்பொறுப்பில் பிணையங்களை வைத்திருக்குமிடத்து, அப்பிணையங்களானவை எந்த ஆளின் நன்மைக்காக நம்பிக்கைப்பொறுப்பில் வைத்திருக்கப்படுகின்றனவோ அந்த ஆள்-

மத்திய வைப்பகத்தினால் நம்பிக்கைப் பொறுப்பில் வைத்திருக்கப்பட்ட பிணையங்களின் பயன்

(அ) அத்தகைய பிணையங்களை வைத்திருப்பவராகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(ஆ) அப்பிணையங்கள் தொடர்பில், அவர் அத்தகைய பிணையங்களை வைத்திருப்பவர் என்றாற்போன்று, விடயத்துக்கேற்ப, 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் அத்தகைய பிணையங்கள் தொடர்பில் அல்லது அவற்றிலிருந்து எழுகின்ற அத்தகைய எல்லா உரிமைகளையும் சிறப்புரிமைகளையும் துய்த்தலும் அத்தகைய எல்லாக் கடமைகளுக்கும் கடப்பாடுகளுக்கும் அமைந்தவராகவிருத்தலும் வேண்டும்.

(2) நியமத்தர் ஒருவரினால் வைத்திருக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகத்தின் கணக்குகளில் பேணப்பட்ட பிணையங்களுடன் இணைந்துள்ள உரிமைகளும் கடமைகளும், மத்திய வைப்பகத்தில் வைத்திருக்கப்பட்ட முறையான கணக்கில் அடையாளங்காணப்பட்ட பயனுகர் சொந்தக்காரரினால், அவர் அப்பிணையங்களை வைத்திருப்பவர் என்றாற்போன்று, பிரயோகிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஒரு வைப்பகப் பங்குபற்றுநரின் ஏதேனும் கடனிறுக்க வகையறவு அல்லது வங்கிமுறிவு வழக்குநடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஒரு பெறுநரை, ஒரு பெறுநரை அல்லது முகாமையாளரை, ஒழிப்போனை அல்லது எவரேனும் சமமான ஆளை

நியமித்தலானது, அந்த வைப்பகப் பங்குபற்றுநரினதாக மத்திய வைப்பகத்தினால் நம்பிக்கைப்பொறுப்பில் வைத்திருக்கப்பட்ட பிணையங்களை வைத்திருப்பவர்களின் உரிமைகளைப் பாதித்தலாகாது.

செல்லுபடியாக்குதல்

63. இச்சட்டம் இயற்றப்படுமுன்னர் வைப்பகத்தினால் செய்யப்பட்ட பிணையங்களின் ஏதேனும் பதிவானது, அத்தகைய பதிவு இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கவல்லாமல் செய்யப்பட்டுள்ளதென்ற காரணத்துக்காக மட்டும் செல்லுபடியற்றதாதலாகாது.

அத்தியாயம் 4

பொது ஏற்பாடுகள்

ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகள்

64. (1) ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், அத்தகைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகள்-

(அ) சந்தை நிறுவனத்துக்கும் பிணையங்களின் ஒவ்வொரு வழங்குநருக்குமிடையேயும்;

(ஆ) சந்தை நிறுவனத்துக்கும், விடயத்துக்கேற்ப, ஒவ்வொரு வியாபாரப் பங்குபற்றுநருக்கும் தீர்வக உறுப்பினருக்கும் அல்லது வைப்பகப் பங்குபற்றுநருக்குமிடையேயும்;

(இ) பிணையங்களின் ஒவ்வொரு வழங்குநருக்கும் ஒவ்வொரு வியாபாரப் பங்குபற்றுநருக்குமிடையேயும்; அத்துடன்

(ஈ) வியாபாரப் பங்குபற்றுநர்கள், தீர்வக உறுப்பினர்கள் அல்லது வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்கள் என்போருக்கிடையேயும்,

பிணிக்கின்ற ஒப்பந்தமாகத் தொழிற்படுதல் வேண்டும்.

(2) முறையே, சந்தை நிறுவனமும், பிணையங்களின் ஒவ்வொரு வழங்குநரும், ஒவ்வொரு வியாபாரப் பங்குபற்றுநரும், தீர்வக உறுப்பினரும், வைப்பகப் பங்குபற்றுநரும், விதிகளின் ஏற்பாடுகளின் கீழான கடப்பாடுகளை, அவ்வேற்பாடுகள், விடயத்துக்கேற்ப, சந்தை நிறுவனத்துக்கு, வழங்குநருக்கு, வியாபாரப் பங்குபற்றுநருக்கு, தீர்வக உறுப்பினருக்கு அல்லது வைப்பகப் பங்குபற்றுநருக்கு ஏற்புடையற்பாலனவாகவிருக்கும் அளவுவரை, பின்பற்றுதலும் புரிதலும் வேண்டும்.

(3) ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அளவுவரை சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகள், ஆணைக்குழுவின் முன்னங்கீகாரமின்றித் திருத்தப்படுதலாகாது, வேறுபடுத்தப்படு தலாகாது அல்லது ஒழிக்கப்படுதலாகாது.

(4) சந்தை நிறுவனமொன்று அதன் விதிகளைத் திருத்துவதற்கு உத்தேசிக்குமிடத்து, அச்சந்தை நிறுவனம் உத்தேசத் திருத்தத்தை ஆணைக்குழுவுக்கு எழுத்தில் அனுப்பிவைத்தல் வேண்டும்.

(5) ஆணைக்குழுவானது, உத்தேசத் திருத்தம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டதிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களினுள் அச்சந்தை நிறுவனத்தைக் கேட்டபின்னர் பின்வருவனபற்றிச் சந்தை நிறுவனத்துக்கு எழுத்திலான அறிவித்தல் கொடுத்தல் வேண்டும்:-

(அ) விதிகளுக்கான அத்தகைய திருத்தங்கள் அனுமதிக்கப் படுகின்றனவா;

(ஆ) விதிகளுக்கான அத்தகைய திருத்தங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகின்றதா; அல்லது

(இ) விதிகளுக்கான அத்தகைய திருத்தங்கள், திருத்தங்களுடனும், வேறுபாடுகளுடனும் அல்லது திரிபுகளுடனும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனவா.

(6) உத்தேசத் திருத்தத்துக்கு அனுமதிமறுக்கப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழு அத்தகைய அங்கீகாரமறுப்புக்கான காரணங்களைக் கொடுத்தல் வேண்டும்.

(7) ஆணைக்குழுவானது தொண்ணூறு நாட்களினுள் சந்தை நிறுவனத்துக்குப் பதிலளிக்கத் தவறுமிடத்து, (4) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அத்தகைய விதிகளுக்கான உத்தேசத் திருத்தங்கள் தொண்ணூறு நாட்கள் முடிவுற்றதன்மீது உடனடியாகப் பயனுறுதல் வேண்டும்.

(8) ஐந்தாம் உட்பிரிவின்கீழான அறிவித்தல் கிடைக்கப்பெற்றதன் மேல் சந்தை நிறுவனம் அத்தகைய விதிக்கு உடனடியாகப் பயன்கொடுத்தல் வேண்டும்.

(9) ஐந்தாம் மற்றும் (8) ஆம் உட்பிரிவுகளில் அடங்கியுள்ள ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவானது, ஏதேனும் சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகளை எந்நேரத்திலும் திருத்தலாம் என்பதுடன், அத்தகைய விதிகள் உடனடியாகப் பயனுறுதலும் வேண்டும் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படுகின்ற வாறான அத்தகைய தேதியன்று பயனுறுதலும் வேண்டும்.

சந்தை நிறுவனங்களின் விதிகள் பின்பற்றப்படு வதனை அல்லது வலுவுறுத்தப் படுவதனைக் கட்டளையிடுவதற்கு நீதிமன்றத்துக் குள்ள தத்துவம்

65. (1) ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கான, அவற்றைப் பின்பற்றுவதற்கான, வலுவுறுத்துவதற்கான அல்லது அவற்றுக்குப் பயன்கொடுப்ப தற்கான கடமையொன்றின்கீழுள்ள எவரேனுமாள் அவ்வாறு செய்யத் தவறுமிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, சந்தை நிறுவனம் அத்தகைய விடயத்தை ஆணைக்குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்து வதன்மேல் அத்தகைய விதிகளுக்கு இணங்கியொழுகும்படி அல்லது அத்தகைய தவறுதலுக்கான காரணங்களைக் கொடுக்கும்படி அத்தகைய ஆளைப் பணித்தல் வேண்டும்.

(2) அத்தகைய ஆளினாற் கொடுக்கப்பட்ட காரணங்களுடன் ஆணைக்குழு திருப்திப்படாதவிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, (1) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட அத்தகைய ஆளை, விதிகளுக்கும், ஆணைக்குழு அவசியமெனக் கருதுகின்றதும் ஆணைக்குழுவினால் விடுக்கப்பட்டதுமான வேறேதேனும் பணிப்புக்கும் இணங்கியொழுகும்படி பணிக்கலாம்.

(3) இரண்டாம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் பணிப்புரையொன்றை மீறுகின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

(4) எவரேனுமாள் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையொன்றுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறுமிடத்து, ஆணைக்குழுவானது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டவாறு நடவடிக்கையெடுக்கலாம் அல்லது (5) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கட்டளைக்காக நீதிமன்றத்துக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யலாம்.

(5) ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கியொழுகும்படி, அவற்றைப் பின்பற்றும்படி, வலுவுறுத்தும்படி அல்லது அவற்றுக்குப் பயன்கொடுக்கும்படி முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட ஆளைப் பணிக்கின்ற கட்டளையொன்றை நீதிமன்றம் ஆக்கலாம்.

66. (1) அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியொருவர் தவிர்ந்த வேறு ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவின் எழுத்திலான முன்னங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல், ஒரு சந்தை நிறுவனத்திலான வாக்களிக்கும் பங்குகள் எல்லாவற்றினதும் கூட்டுமொத்தத்தில் ஐந்து சதவீதத்தை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதை விஞ்சுகின்ற சந்தை நிறுவனத்தின் எவையேனும் வாக்களிக்கும் பங்குகளை ஒன்றில் தனிப்பட்ட முறையில் அல்லது அவருடன் ஒருமித்துச் செயலாற்றுகின்ற வேறெவரேனுமாளுடன் சேர்ந்து, கொள்ளுதல்

ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் கணிசமான அளவினரான பங்குதாரர்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்

செய்வதற்கு ஏதேனும் உடன்படிக்கையை அல்லது ஒழுங்கேற் பாட்டைச் செய்துகொள்ளுதலாகாது.

(2) ஆணைக்குழுவானது, வர்த்தமானியில் வெளியிடப்படும் கட்டளையொன்று என்றவகையாக ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான குறிப்பிட்டவோர் அக்கறையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு தொகுதியினரான ஆட்களினால் நேரடியாக அல்லது நேரடியாகவல்லாமல் வைத்திருக்கப்படக் கூடிய வாக்களிக்கும் பங்குகளின் அதிகபட்ச விகிதாசாரத்தின்மீது மட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழுவானது எந்நேரத்திலேனும் வர்த்தமானியில் அறிவிப்பொன்றை வெளியிடுவதன்மூலம் பிணையங்கள் சந்தை அபிவிருத்தியின் கட்டத்தை அல்லது பொதுமக்களின் அக்கறையைக் கவனத்திற்கொண்டபின்னர் (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட தடைமட்டத்தை வேறுபடுத்தலாம்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின் கீழான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கத்துக்கான விண்ணப்பம், அதன்கண் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட வாக்களிக்கும் பங்குகளைக் கொள்ளுதல் செய்வதற்கு உட்கருதுகின்ற ஆளினால் செய்யப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறான படிவத்திலும் முறையிலும் ஆணைக்குழுவுக்கு அனுப்பப்படுதலும் வேண்டும்.

(5) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பகாரரைப் பின்வருமாறு செய்யும்படி தேவைப்படுத்தலாம்:-

(அ) விண்ணப்பமொன்று சம்பந்தமாக மேலதிகத் தகவலைக் கொடுக்கும்படியும்; அத்துடன்

(ஆ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் அத்தகைய ஆட்கள்மூலமும், ஒரு விண்ணப்பத்தை ஆதரித்துச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவலை விண்ணப்பகாரரின் ஆகுசெலவில் சரிபார்க்கும்படியும்.

(6) ஆணைக்குழுவானது, விதிப்பதற்கு அது தகுதியெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நியதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் அமைய, அதன் அங்கீகாரத்தை வழங்கலாம்.

தடைவிதிப்பதற்கான முதனிலைக் கட்டளையொன்றை ஆக்குவதற்கு ஆணைக்குழுவுக்குள்ள தத்துவம்

67. (1) எவரேனுமாள் 66 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளை மீறியுள்ளாரென ஆணைக்குழு திருப்திப்படுமிடத்து, எவையேனும் பங்குகள் தொடர்பிலான மீறுகையின் சூழ்நிலைகளில் ஏற்புடையற்பாலவாறாக அல்லது தோதானவாறாக இருக்கக்கூடிய பின்வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தடைகளை விதிக்கின்ற பணிப்புரையொன்றை ஆணைக்குழு வழங்கலாம்:-

(அ) அத்தகைய வாக்களிக்கும் பங்குகளை வாங்குவதனை அல்லது வாங்குவதற்கான உடன்படிக்கையை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை நிறைவேற்றுவதனை அல்லது வழங்கப்படாத பங்குகளின் விடயத்தில், வழங்கப்படாத பங்குகளை வாங்குவதற்கான உடன்படிக்கையை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை நிறைவேற்றுவதனை அல்லது வழங்கப்படாத பங்குகளுடன் வழங்கப்படுவதற்கான உரிமையை வாங்குவதனைத் தடைசெய்தும்;

(ஆ) அத்தகைய பங்குகள் தொடர்பிலான எவையேனும் வாக்களிக்கும் உரிமைகளின் பிரயோகத்தைத் தடைசெய்தும்;

(இ) அத்தகைய பங்குகளின் உரிமையிலான அல்லது அத்தகைய பங்குகளை வைத்திருப்பவருக்குச் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் கொடைமுனைவைப் பின்பற்றி எவையேனும் மேலதிகப் பங்குகளின் வழங்குகையைத் தடைசெய்தும்; அல்லது

(ஈ) ஒழித்துக்கட்டுதலில் தவிர, மூலதனம், பங்கிலாபங்கள் என்பன தொடர்பிலாயினுஞ்சரி அல்லது வேறுவகையாகவாயினுஞ்சரி, அத்தகைய பங்குகளின்மீது சந்தை நிறுவனத்திடமிருந்து வருமதியான எவையேனும் பணத்தொகைகளின் கொடுப்பனவைத் தடைசெய்தும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையொன்று செயல்முறைக்குகந்தவரை விரைவாக (1) ஆம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற ஆளுக்குச் சேர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், ஆணைக்குழு தகுதியானதெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய முறையில் பிரசித்தப்படுத்தவும்படலாம்.

(3) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையொன்று, (1) ஆம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற ஆளை அல்லது அத்தகைய பணிப்புரை எந்த வாக்களிக்கும் பங்குகள் தொடர்பானதோ அந்த வாக்களிக்கும் பங்குகளை அப்போதைக்கு வைத்திருக்கின்ற எவரேனுமாளை மற்றும் பணிப்புரையிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட வேறெவரேனுமாளைப் பிணிப்பதாதல் வேண்டும்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் எந்த ஆளுக்கெதிராகப் பணிப்புரையொன்று வழங்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த எவரேனுமாள் அல்லது அத்தகைய பணிப்புரையினால் பங்கமானமுறையில் பாதிக்கப்பட்ட வேறெவரேனுமாள், அப்பணிப்புரை வழங்கப்பட்டதிலிருந்து பதினான்கு நாட்களினுள், அப்பணிப்புரை எந்த ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக வழங்கப்பட்டதோ அந்த

ஏற்பாடுகளைத் தாம் மீறியிருக்கவில்லை என்ற ஏதுவின்மீது அப்பணிப்புரையைப் புறத்தொதுக்குவதற்காக அல்லது மேன்முறையீட்டில் குறித்துரைக்கப்படவேண்டிய காரணங்களுக்காக அதனை வேறுபடுத்துவது நீதியானதாகவும் முறையானதாகவும் இருக்குமென்ற ஏதுவின்மீது அப்பணிப்புரையை வேறுபடுத்துவதற்காக ஆணைக்குழுவுக்கு எழுத்திலான மேன்முறையீட்டைச் செய்யலாம்.

(5) ஆணைக்குழுவானது (4) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான விண்ணப்பமொன்றைப் பெற்றதிலிருந்து நாற்பத்தைந்து நாட்களினுள், அத்தகைய விண்ணப்பத்தினால் செய்யப்பட்ட மேன்முறையீட்டைக் கவனத்திற்கொண்டபின்னர், (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையை ஒன்றில் உறுதிப்படுத்தலாம், புறத்தொதுக்கலாம் அல்லது வேறுபடுத்தலாம்.

(6) ஆணைக்குழுவானது (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட பணிப்புரையை உறுதிப்படுத்துமிடத்து, ஆணைக்குழு, பணிப்புரை எந்தப் பங்குகளுக்கு ஏற்புடையதாகின்றதோ அந்தப் பங்குகளை வைத்திருப்பவரை அப்பங்குகளைக் கையுதிர்க்கும்படி பணிக்கலாம்.

(7) ஆணைக்குழுவானது, இப்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் முடிபுக்குப் பயன்கொடுப்பதற்கு அவசியமாகக்கூடியவாறாக அல்லது அத்தகைய முடிபுக்கு இடைநேர்விளைவானதாக, துணைநிலையானதாக அல்லது அதன் விளைவாந்தன்மையினதாக இருக்கக்கூடியவாறாக, சந்தை நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்களுக்கு அல்லது அலுவலர்களுக்கு ஏதேனும் அறிவுறுத்தலை அல்லது பணிப்புரையை வழங்கலாம்.

(8) ஐந்தாம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புரைக்கு அல்லது ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் முடிபுக்கு, அல்லது (7) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் விடுக்கப்பட்ட

ஏதேனும் அறிவுறுத்துதலுக்கு அல்லது வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைக்கு முரணாகவுள்ள எவையேனும் பங்குகள் தொடர்பான ஏதேனும் உடன்படிக்கை அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு உட்பட்ட ஏதேனும் கொடுக்கல்வாங்கல், சட்டத்தில் எப்பயனையும் கொண்டிருப்பதில்லையெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(9) ஐந்தாம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புரையை அல்லது முடிபை அல்லது (7) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் அறிவுறுத்துதலை அல்லது வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையை மீறுகின்ற ஆளொருவர் தவறொன்றைப் புரிகின்றாரென்பதுடன், நீதிவானொருவர் முன்னரான சுருக்கவிளக்கத்தின்பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன்மேல், இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பண மொன்றுக்கு அல்லது ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலத்துக் கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம் மற்றும் மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

சந்தை நிறுவனமொன்றுக்குப் பணிப்பாளர்களை நியமித்தல்

68. (1) இரண்டாயிரத்தேழாம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவின் முன்னங்கீகாரத்துடன் தவிர, ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் பணிப்பாளராக, பிரதான நிறைவேற்று அலுவலராக அல்லது பிரதான ஒழுங்குபடுத்தும் அலுவலராக நியமனத்தை, மீள்நியமனத்தை, தேர்தலை அல்லது மீள்தேர்தலை ஏற்றுக்கொள்ளுதலாகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் தேவைப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, பின்வருமாறிருப்பின், விடயத்துக்கேற்ப, அங்கீகாரமளித்தல் ஆகாது:-

(அ) முன்மொழியப்பட்ட பணிப்பாளர், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர் அல்லது பிரதான ஒழுங்குபடுத்தும் அலுவலர்,

இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவராகவிருப்பின்;

(ஆ) முன்மொழியப்பட்ட பணிப்பாளர், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர் அல்லது பிரதான ஒழுங்குபடுத்தும் அலுவலர் என்போருக்கெதிரான தீர்ப்புத் தனிசு, முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் கொடுத்துத்தீர்க்கப்பட்டிராதிருப்பின்;

(இ) முன்மொழியப்பட்ட பணிப்பாளர், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர் அல்லது பிரதான ஒழுங்குபடுத்தும் அலுவலர்-

(i) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவராகவிருப்பின் அல்லது அதற்கான குற்றத்தீர்ப்பு, அவர் மோசடியான முறையில் அல்லது நேர்மையீனமானமுறையில் செயலாற்றியுள்ளாரென்ற முடிவெடுப்பை உட்படுத்தியிருப்பின்;

(ii) இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றுக்குக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருப்பின்;

(iii) அத்தகைய நியமனத்துக்கு நேர்முற்போந்த மூன்றாண்டு காலப்பகுதியொன்றின்போது இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் ஏதேனும் நிருவாகத் தடைவிதிப்புக்கு அமைந்தவராகவிருந்திருப்பின்;

(iv) ஒழுக்கக்கேட்டை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருப்பின்; அல்லது

(v) அக்கறை முரண்பாட்டைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சாத்தியம் கொண்டவராகவிருப்பின்;

சந்தை நிறுவனமொன்றின் முக்கிய விபரங்களை மாற்றியமைத்தல்

69. சந்தை நிறுவனமொன்று அதன் அமைப்பகவிதிகளை அல்லது ஏலவே கொடுத்துதவப்பட்ட வேறெவையேனும் முக்கிய விபரங்களை மாற்றியமைப்பதற்கு உத்தேசிக்குமிடத்து, அல்லது உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்தான மாற்றமொன்றைச் செய்யுமிடத்து அல்லது செய்வதற்கு உட்கருதுமிடத்து, அச்சந்தை நிறுவனமானது அத்தகைய மாற்றியமைத்தல் அல்லது மாற்றம் செய்யப்படுமுன்னர் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

ஒரு பரிவர்த்தனையின் அல்லது தீர்வக இல்லத்தின் உரிமைகள்

70. ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் உள்ளதெதுவும், இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட எவையேனும் விதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு ஒவ்வாததாகவிருக்கும் அளவுக்கு, பின்வருவனவற்றைப் பாதித்தல் ஆகாது:-

(அ) இச்சட்டத்தின்கீழான, அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின்கீழான, விதிகளின்கீழான அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழான பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு அல்லது தீர்வக இல்லத்துக்கு அளிக்கப்படவேண்டிய எவையேனும் உரிமைகள்;

(ஆ) இச்சட்டத்தின்கீழ், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்கு விதிகளின்கீழ், விதிகளின்கீழ் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் அல்லது விடயத்துக்கேற்ப, ஒரு பரிவர்த்தனையின் அல்லது ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தின் அல்லது ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகத்தின் விதிகளின்கீழ் பரிவர்த்தனையொன்றினால் செய்துகொள்ளப்பட்ட பிணையங்களின் கொடுக்கல்வாங்கலுக்கானவொரு திறத்தவருக்கு அளிக்கப்படவேண்டிய எவையேனும் உரிமைகள்; அல்லது

(இ) விடயத்துக்கேற்ப, இச்சட்டத்தின் கீழ், அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ், விதிகளின் கீழ் அல்லது பணிப்புரைகளின் கீழ் பரிவர்த்தனை யொன்றினால் அல்லது ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் அல்லது ஓர் உரிமமளிக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகத்தினால் செய்துகொள்ளப்பட்ட பிணையங் களினது கொடுக்கல் வாங்கலின் கீழ் அல்லது அது தொடர்பாகச் செய்யப்பட்ட எதுவும் அல்லது செய்யாது விடப்பட்ட எதுவும்.

குற்றவியல் அல்லது குடியியல் பொறுப்பிலான எதிர்வாதம்

71. (அ) ஒரு பரிவர்த்தனையினால்; அல்லது

(ஆ) பின்வருவோருட்பட ஒரு பரிவர்த்தனையின் சார்பில் செயலாற்றுகின்ற எவரேனுமாளினால்–

(i) பரிவர்த்தனையின் எவரேனும் பணிப்பாளரினால்; அல்லது

(ii) பரிவர்த்தனையினால் தாபிக்கப்பட்ட ஏதேனும் குழுவின் எவரேனும் உறுப்பினரினால்,

செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யாதுவிடப்பட்ட எதற்காகவும் பரிவர்த்தனை அல்லது (ஆ) என்னும் பந்தியின்கீழான அந்த ஆள், இச்சட்டத்தின் கீழ், அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ், விதிகளின் கீழ் அல்லது பணிப்புரைகளின் கீழ் அல்லது அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் விதிகளின் கீழ் அதன் கடப்பாடுகளின் நிறைவேற்றுகையின்போது அல்லது அது சம்பந்தமாக நியாயமான எல்லாக் கவனத்தையும் எடுத்தாரென்பதுடன் நல்லெண்ணத்துடன் செயலாற்றினாரெனவும் எண்பிப்பது, ஏதேனும் குற்றவியல் அல்லது குடியியல் வழக்குநடவடிக்கையில் எதிர்வாதமொன்றாதல் வேண்டும்.

ஆணைக் குழுவுக்கு உதவி வழங்குதல்

72. (1) ஆணைக்குழு அல்லது ஆணைக்குழுவின் சார்பில் அல்லது அதன் அதிகாரத்துடன் செயலாற்றுகின்ற ஆளொருவர் இச்சட்டத்தின் முறையான நிருவாகத்துக்காகத் தேவைப் படுத்தப்படக்கூடியவாறாகச் சந்தை நிறுவனத்தின் தொழிற்பாடு கள் தொடர்பான அத்தகைய விபரத்திரட்டுகளைக் கொடுத்துதவு தலும் அத்தகைய தகவலை வழங்குதலுமுட்பட, ஆணைக்குழு அல்லது அத்தகைய ஆள் நியாயமானமுறையில் தேவைப்படுத்து கின்றவாறான அத்தகைய உதவியைச் சந்தை நிறுவனமொன்று ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது அத்தகைய ஆளுக்கு வழங்குதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவின் சார்பில் செயலாற்றுகின்ற அல்லது அதனால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவர், இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுள் எவற்றுக்காகவும் பரிவர்த்தனையொன்றின் வியாபாரச் செயலிடத்துக்கான முழுமையானதும் சுதந்திர மானதுமான அணுக்கத்துக்கு நியாயமான எல்லா நேரங்களிலும் உரித்துடையவராதல் வேண்டும்.

(3) பரிவர்த்தனையொன்றின் வியாபாரச் செயலிடத்துக்கு (2) ஆம் உட்பிரிவிற்கிணங்கவுள்ள அணுக்கத்தை ஆணைக்குழுவின் சார்பில் செயலாற்றுகின்ற அல்லது அதனால் அதிகாரமளிக்கப் பட்ட ஆளொருவருக்குச் சட்டமுறையான சாக்கின்றி அனுமதிப்பதற்கு மறுக்கின்ற அல்லது தவறுகின்ற ஆளொருவர் இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

வருடாந்த அறிக்கைகள்

73. (1) சந்தை நிறுவனமொன்று அதன் ஐந்தொகைத் தேதியிலிருந்து ஐந்து மாதங்களினுள், பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கவேண்டிய வருடாந்த அறிக்கையொன்றை ஆணைக்குழு விடம் கோப்பிடுதல் வேண்டும்:-

(அ) சந்தை நிறுவனத்தின் கூட்டிணைக்கப்பட்ட ஆளுகைக் கொள்கையின்மீதான அறிக்கையொன்றும் ஆணைக்குழு வினால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட வேறேதேனும் தகவலும்;

(ஆ) இலங்கைக் கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கிணங்கத் தயாரிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிசார் கூற்றுக்களும் விதிகளில் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய வேறு தேவைப்பாடுகளும்; அத்துடன்

(இ) தோதானவிடத்து சந்தை நிறுவனமானது கொளிக் கம்பெனியொன்றாக அல்லது துணைநிலைக் கம்பெனியொன்றாக இருக்குமிடத்து ஒன்றுதிரட்டப்பட்ட நிதிசார் கூற்றுக்கள்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் வருடாந்த அறிக்கையொன்றில் உள்ளடக்கப்படவேண்டிய நிதிசார் கூற்றுகள், இலங்கைக் கணக்காய்வு நியமங்களுக்கிணங்கக் கணக்காய்வு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) தீர்வக இல்லத்தினதும் மத்திய வைப்பகத்தினதும் வருடாந்த அறிக்கை, ஆபத்து முகாமை நடவடிக்கைமுறைகளும் அவற்றின் ஏற்புடைமையும் பற்றிய கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட அறிக்கையொன்றையும் ஆணைக்குழுவினால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட வேறேதேனும் தகவலையும் உள்ளடக்குதலும் வேண்டும்.

(4) வருடாந்த அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுகின்ற (2) ஆம் மற்றும் (3) ஆம் உட்பிரிவுகளின்கீழான தகவல், 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் விதிக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு மேலதிகமானதாகவிருத்தல் வேண்டும்.

ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமைகள்

74. (1) சந்தை நிறுவனமொன்றின் கணக்காய்வாளர் ஒருவர், தமது கடமைகளைச் சாதாரணநெறியில் புரிகையில் -

(அ) அவரது அபிப்பிராயத்தில் சந்தை நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமையை முக்கியமானளவுக்குப் பங்கமானமுறையில் பாதிக்கின்ற அல்லது பங்கமானமுறையில் பாதிக்கக்கூடிய ஏதேனும் கருமம்பற்றி அறியவந்தால்;

(ஆ) அவரது அபிப்பிராயத்தில் இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் மீறுகையாக அமைகின்ற அல்லது அமையக்கூடிய ஏதேனும் கருமம்பற்றி அல்லது சந்தை நிறுவனத்தின் நிதிசார் நிலையுறுதியை முக்கியமான அளவுக்குப் பாதிக்கின்ற மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற ஒரு தவறு பற்றி அறியவந்தால்; அல்லது

(இ) பிணையங்களிலான முதலீட்டாளர்களின் நிதிகளை அல்லது ஆதனத்தைப் பங்கமானமுறையில் பாதிக்கின்ற அல்லது பங்கமானமுறையில் பாதிக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒழுங்கீனம் உட்பட, சந்தை நிறுவனத்தின் கணக்குகளின்மீது முக்கியமான விளைவைக் கொண்டுள்ள அல்லது கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒழுங்கீனம் பற்றி அறியவந்தால்,

கணக்காய்வாளர், ஆணைக்குழுவுக்கான பிரதியொன்றுடன் அக்கருமம் அல்லது ஒழுங்கீனம் பற்றிய எழுத்திலான அறிக்கையொன்றைப் பணிப்பாளர் சபைக்கு உடனடியாக அனுப்புதல் வேண்டும்.

(2) சந்தை நிறுவனமொன்றின் கணக்காய்வாளர் (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அவரது அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் கூற்றுத் தொடர்பில் எவரேனுமாளினாலான ஏதேனும் துடர்ச்சிக்கு ஆளாதலாகாது; ஆயின், கணக்காய்வாளர் நல்லெண்ணத்துடன் செயலாற்றியிருத்தல் வேண்டும்.

(3) ஆணைக்குழுவானது, சந்தை நிறுவனம் ஒன்றின் கணக்காய்வாளரின்மீது பின்வரும் கடமைகளுள் எல்லாவற்றையும் அல்லது எவற்றையும் சுமத்தலாம்:-

(அ) ஆணைக்குழு அவசியமானவையெனக் கருதக்கூடியவாறு அவரது கணக்காய்வு தொடர்பான அத்தகைய மேலதிகத் தகவல்களையும் அறிக்கைகளையும் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடமை;

(ஆ) சந்தை நிறுவனத்தின் தொழிலும் அலுவல்களும் பற்றிய அவரது கணக்காய்வின் நோக்கெல்லையை விசாலிப்பதற்கான, நீடிப்பதற்கான அல்லது மாற்றுவதற்கான கடமை;

(இ) குறிப்பிட்ட ஏதேனும் விடயத்தில் வேறேதேனும் பரிசோதனையை நிறைவேற்றுவதற்கான அல்லது ஏதேனும் நடவடிக்கைமுறையை நிலைநாட்டுவதற்கான கடமை; அல்லது

(ஈ) பந்தி (ஆ) அல்லது (இ) என்பதில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அவரது கணக்காய்வு, பரிசோதனை அல்லது நடவடிக்கைமுறை நிலைநாட்டுகை என்பவற்றிலிருந்து எழுகின்ற ஏதேனும் கருமத்தின்மீது அறிக்கையொன்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடமை; அத்துடன் கணக்காய்வாளர், நிதிசார் கூற்றுக்களின்மீது அவரது சுயாதீனமான அபிப்பிராயத்தை வழங்குவதற்காக அவரது சாதாரணக் கணக்காய்வு நோக்கெல்லைக்கான நீடிப்பொன்றாக அத்தகைய கடமைகளை நிறைவேற்றுதல் வேண்டும்.

(4) சந்தை நிறுவனமானது, (3) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் அல்லது அவற்றுள் எவையும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுகின்றமை தொடர்பில் ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்பட்ட கட்டணங்கள் பற்றிய அட்டவணையின் நியதிகளின்படி அவருக்கு ஊதியமளித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், மேலதிகப் புலனாய்வு தேவைப்படும் சூழ்நிலைகளில் கணக்காய்வாளர்களுக்கான ஊதியம் ஆணைக்குழுவின் நிதியத்திலிருந்து செலுத்தப்படுதலும் வேண்டும்.

காலாகால அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடப்பாடு

75. சந்தை நிறுவனமொன்று, ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய படிவத்திலும் முறையிலும் அடிக்கடியாகவும், ஆபத்து முகாமைக் கணக்காய்வொன்றுட்பட, அத்தகைய அறிக்கைகளை ஆணைக்குழுவுக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். ஆணைக்குழு, மேலதிகமாக, இச்சட்டத்தின் மற்றும் காலத்துக்குக்காலம் ஆணைக்குழுவினால்

வழங்கப்படக்கூடிய விதிகளின் ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளுக்குச் சந்தை நிறுவனம் இணங்கியொழுகுகின்றதென்பதை நிச்சயிப்பதற்கு ஆணைக் குழுவினாலான மேற்பார்வைக்கும் வருடாந்தக் கணக்காய்வுக்கும் சந்தை நிறுவனத்தை அமைந்த தாக்குதல் வேண்டும்.

வருடாந்தக் கட்டணத்தைச் செலுத்துதல்

76. சந்தை நிறுவனமொன்று, விதித்துரைக்கப்படக்கூடிய வாறான வருடாந்தக் கட்டணமொன்றை ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

காட்டிநிற்பதற் கெதிரான தடை

77. (1) ஆளொருவர் ஒரு பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனையாக, மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனையாக, உரிம மளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லமாக அல்லது மத்திய வைப்பகமாகக் காட்டிநிற்றலாகாது என்பதுடன், ''பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனை'', ''மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனை'', ''எதிர்நோக்குகள் பரிவர்த்தனை'', ''பங்குத்தொகுதிச் சந்தை'', ''மூலாதாரப் பிணையங்களின் சந்தை'', ''எதிர்நோக்குகள் சந்தை'', ''உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம்'', ''தர்வகச் செயலிடம்'', ''மத்திய வைப்பகம்'', ''பிணையங்களின் வியாபாரச் சந்தை'', ''மூலாதாரப் பிணையங்களின் வியாபாரச் சந்தை'' அல்லது ''எதிர்நோக்குகள் வியாபாரச் சந்தை'' என்ற பெயரை, தலையங்கத்தை அல்லது விவரணத்தை எடுத்தலாகாது அல்லது பயன்படுத்துதலாகாது அல்லது ஊகத்தின்மூலம் கடைப்பிடித்தலாகாது அல்லது அத்தகைய ஆள் ஒரு பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனை, மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனை, உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் அல்லது மத்திய வைப்பகமாகவுள்ளார் என்று உட்கிடையாகக் கூறுகின்ற அல்லது நம்பிக்கையை உருவாக்கும் சாத்தியத்தைக் கொண்டுள்ள ஏதேனும் பெயரை, தலையங்கத்தை அல்லது விவரணத்தை எடுத்தலோ அல்லது பயன்படுத்துதலோ அல்லது ஏதேனுமிடத்தில் இணைத்துவைத்தலோ அல்லது வெளிக்காட்டி வைத்தலோ ஆகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளை மீறுகின்ற ஆளொருவர் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

ஆணைக்குழு அதன் சொந்த முடிபை மீளாய்வதற்கு அதற்குள்ள தத்துவம்

78. (1) ஆணைக்குழுவின் முடிபினால் இன்னலுறுகின்றவரான ஆளொருவர், அத்தகைய முடிபு அந்த இன்னலுற்ற ஆளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபின்னர் முப்பது நாட்களினுள் அதன் முடிபை மீளாய்வுசெய்யும்படி ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யலாம்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேதியிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குப் பிந்தாமல் அதன் முடிபை விண்ணப்பகாரருக்கு எழுத்தில் அறிவித்தல் வேண்டும்.

பாகம் III

பிணையங்களின் வழங்குகை

இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்

79. இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும் பின்வருவனவாதல் வேண்டும்-

(அ) பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகள் என்றவகையாகப் பிணையங்களின் வழங்குகையை ஒழுங்குபடுத்துதல்;

(ஆ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகளினால் நிதிசார் தகவல்களின் வெளிப்படுத்துகையை உறுதிப்படுத்தல்;

(இ) நிதிசார் ஒழுங்கீனங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு கணக்காய்வாளர்களைத் தேவைப்படுத்தல்;

(ஈ) சந்தை இடைத்தரகர்களுக்கு உரிமமளித்தலும் அவர்களின் பிரதிநிதிகளைப் பதிவுசெய்தலும்; அத்துடன்

(உ) வாடிக்கையாளர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாத்தல்.

அத்தியாயம் I

பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவு

பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவு

80. ஆணைக்குழுவினால் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலொழிய, பொதுமக்களிடமிருந்து நிதிகளைப் பரிந்துகேட்கும் நோக்கங்களுக்காக, ஒன்றில் நேரடியாகவோ அல்லது முன்விபரணமொன்று அல்லது அதனையொத்த ஆவணமொன்று என்ற வகையாக அல்லது வேறுவகையில் மூன்றாம் திறத்தவரொருவர் மூலமாகவோ பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றை நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று அல்லது ஒரு பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்துகையொன்றைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு விண்ணபித்துள்ள ஏதேனும் பகிரங்கக் கம்பெனி செய்தலாகாது:

ஆயின், எவ்வாறாயினும், ஆணைக்குழுவானது, பிணையங்களின் தொகை, பிணையங்களின் வகுப்பு, முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கையும் வகையும், வழங்குநரின் தன்மை அல்லது பிணையங்கள் சந்தையின் தன்மை என்பவற்றை கவனத்துட்கொண்டு இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட விதிகளின்மூலம், நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனிகளின் குறித்தசில வகையினவான பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகளுக்கு முன்னர் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தலாம்.

பிணையங்களின் வழங்குகைக்காக ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம்

81. (1) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்று, பின்வருவன தொடர்பில் ஆணைக்குழுவின் அல்லது அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்கு ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(அ) பொதுமக்களுக்குப் பிணையங்களின் ஏதேனும் புதிய வழங்குகை அல்லது விற்பனைக்கான கொடைமுனைவு; அத்தகைய வழங்குகைகள் அல்லது விற்பனைக்கான கொடைமுனைவுகள் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றென்ற வகையிலானதாக இருப்பினுஞ்சரி அல்லது வேறுவகையிலானதாக இருப்பினுஞ்சரி;

(ஆ) பிணையங்களின் தனிப்பட்ட இடுகை;

(இ) பிணையங்களின் உரிமைகள் வழங்குகைகள்;

(ஈ) பிணையங்களின் மிகையூதிய வழங்குகைகள்; அல்லது

(உ) ஒழுங்கேற்பாடுகள் பற்றிய திட்டங்கள், மீள்நிர்மாணம் பற்றிய திட்டங்கள், கையேற்புத் திட்டங்கள், பங்குவிருப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் பிணையங்களின் வழங்குகைகள் என்றவகையாகச் சொத்துக்களைக் கொள்ளுதல்.

(2) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையின்மீது நிரற்படுத்தப்படுவதனை நாடுகின்ற நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகமொன்று, பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்வதற்கான அங்கீகாரத்துக்காக ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளுக்கு விண்ணப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி மற்றும் நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகம் ஒவ்வொன்றினதும் பணிப்பாளர் சபை, எந்தப் பரிவர்த்தனையில் அது நிரற்படுத்தப்படுகின்றதோ அந்தப் பரிவர்த்தனையின் விதிகளுக்கும் தேவைப்பாடுகளுக்கும், கம்பெனி பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் வரையிலான எல்லா நேரங்களிலும் அக்கம்பெனி அல்லது உருவகம் இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும் என உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம்

82. (1) பொதுமக்களுக்குக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்கின்ற ஆளொருவரால் தயாரிக்கப்பட்ட முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம், 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கும் மற்றும் ஆணைக்குழுவினாலும் அத்துடன் பரிவர்த்தனையொன்றின் விதிகளிலும் குறித்துரைக்கப்பட்ட வேறு எவையேனும் தேவைப்பாடுகளுக்கும் இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும்.

(2) பொதுமக்களுக்குப் பிணையங்களின் வழங்குகையொன்றைச் செய்கின்ற ஆளொருவர், 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறாக முன்விபரணத்தைப் பதிவுசெய்வதற்கு முன்னதாக, முன்விபரணத்தின் அல்லது அதையொத்த ஆவணத்தின் பிரதியொன்றை ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது அந்நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவருக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) ஆணைக்குழு, பொதுமக்களிடமிருந்து நிதிகளைப் பரிந்துகேட்கும் நோக்கத்துக்கென ஆளொருவர் பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்கின்றபோது, ஏதேனும் முன்விபரணத்தை அல்லது அதையொத்த ஆவணத்தைப் பரிசோதனை செய்யலாம்.

ஆணைக்குழு நிறுத்தற் கட்டளைகளை வழங்குதல்

83. (1) ஆணைக்குழு பின்வரும் அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டிருப்பின், பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகள் தொடர்பாக மேலதிகப் பிணையங்களைப் பிரித்தொதுக்க, வழங்க, கொடை முனைவு செய்ய அல்லது ஒப்பப்பணஞ்செலுத்துவதற்கான அழைப்பொன்றைச்செய்ய அல்லது கொள்வனவுசெய்ய அல்லது விற்பனைசெய்ய வேண்டாமென ஆணைக்குழு வழங்குநருக்குக் கட்டளையொன்றை வழங்கலாம்-

(அ) அதன் நிரற்படுத்தல் விதிகளின்கீழ் அல்லது 80 ஆம் பிரிவின்கீழ் அடங்குகின்ற பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகள் தொடர்பில் உரிமமளிக்கப்பட்ட பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்விபரணமொன்று அல்லது அதையொத்த ஆவணமொன்று விடயத்துக்கேற்ப, இச்சட்டத்தின் அல்லது பரிவர்த்தனை விதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகவில்லை அல்லது அதற்கிணங்கத் தயாரிக்கப்படவில்லை;

(ஆ) முன்விபரணமொன்று அல்லது அதையொத்த ஆவணமொன்று, பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் அல்லது அதில் முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்றுள்ள கூற்றொன்றை அல்லது தகவலைக் கொண்டிருக்கின்றது; அல்லது

(இ) வழங்குநரொருவர் இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்படும் ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியுள்ளார் அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் விதிக்கப்படும் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகவில்லை.

(2) ஆணைக்குழு (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கட்டளையொன்று ஆக்கப்படுதல் வேண்டுமா என்பது பற்றி கேட்கப்படுவதற்கான நியாயமான சந்தர்ப்பமொன்றை பாதிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளுக்கு வழங்கியிருந்தாலொழிய, ஆணைக்குழு அத்தகைய கட்டளையை ஆக்குதலாகாது.

(3) கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை அளிப்பதன்மூலம் (1) ஆம் உட்பிரவின்கீழான கட்டளையொன்றை ஆக்குவதிலான ஏதேனும் தாமதம் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைக்குப் பங்கம் விளைவிக்குமென ஆணைக்குழு கருதினால், கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை அளிக்காமல் ஆணைக்குழு இடைக்காலக் கட்டளையொன்றை ஆக்கலாம்.

(4) மூன்றாம் உட்பிரிவின்கீழான இடைக்காலக் கட்டளையொன்று முன்னரே இல்லாதொழிக்கப்பட்டாலொழிய, அது எந்நாளன்று ஆக்கப்பட்டதோ அந்நாளுக்குப் பின்னர் இருபத்தொரு நாட்கள் முடியும்வரை அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கேட்பு நிறைவுசெய்யப்படும்வரை, இவற்றுள் எத்தேதி பிந்தியதோ அத்தேதிவரை, பயனுறுதல் வேண்டும்.

(5) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட கட்டளையொன்று அல்லது (3) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட இடைக்காலக் கட்டளையொன்று, அக்கட்டளையை ஆக்குவதை விளைவித்த சூழ்நிலைகள் தொடர்ந்தும் இல்லாதிருக்கின்றனவென ஆணைக்குழு திருப்தியுற்றால், பணிப்புரை என்றவகையாக ஆணைக்குழுவினால் இல்லாதொழிக்கப்படலாம்.

(6) முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம் எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பானதோ, அந்தப் பிணையங்களுக்கு ஒப்பப்பணஞ்செலுத்துவதற்கான அல்லது அவற்றைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள், (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கட்டளை ஆக்கப்படுமுன்னர் ஆக்கப்பட்டுள்ள விடத்து -

(அ) ஆனால் பிணையங்கள் விண்ணப்பகாரர்களுக்கு வழங்கப்படுமுன்னர், விண்ணப்பங்கள் மீளப்பெறப் பட்டுள்ளனவாகவும் இல்லாதாக்கப்பட்டுள்ளனவாகவும்

கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், பணங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வழங்குநர் அல்லது அத்தகைய வேறு ஆள் விண்ணப்பகாரர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட எல்லாப் பணங்களையும் உடனடியாக வட்டியின்றி மீளச்செலுத்துதலும் வேண்டும்; அத்துடன் பணமானது கட்டளையிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுக்குள் மீளச்செலுத்தப்படாவிடின், அக்காலப்பகுதி முடிவுற்ற திலிருந்து, வழங்குநர், ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான பணங்களை வட்டியுடன் மீளச்செலுத்துவதற்குப் பொறுப்புடைய வராதல் வேண்டும்; அல்லது

(ஆ) பிணையங்கள் விண்ணப்பகாரர்களுக்கு பிரித்தொதுக் கப்பட்டுள்ளவிடத்து, பிணையங்களின் பிரித்தொதுக்குகை வறிதானதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், வழங்குநர் அல்லது வேறு எவரேனுமாள் விண்ணப்ப காரர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட எல்லாப் பணங்களையும் உடனடியாக வட்டியின்றி மீளச்செலுத்துதலும் வேண்டும்; அத்துடன் அத்தகைய பணமானது கட்டளை சேர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுக்குள் மீளச்செலுத்தப்படாவிடின், அந்தக் காலப்பகுதி முடிவுற்றதிலிருந்து, வழங்குநர், ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான வீதத்தில் அத்தகைய பணங்களை வட்டியுடன் மீளச்செலுத்துவதற்குப் பொறுப்புடையவராதல் வேண்டும்.

(7) இப்பிரிவின் ஏற்பாடுகள், முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம் எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பானதோ, அந்தப் பிணையங்களுள் பரிவர்த்தனையொன்றில் வழங்கப்பட்டு அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்டு எவையும் அவற்றிலான வியாபாரஞ்செய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்தால், எவரேனும் வழங்குநர் தொடர்பில் ஏற்புடையதலாகாது.

பிணையங்களின் கொள்வனவு, விற்பனை அல்லது கைமாற்றல்

84. (1) பரிவர்த்தனையொன்றில் நிரற்படுத்தப்பட்டுள்ள கம்பெனியொன்றில் பிணையங்களை வைத்திருக்கும் ஆளொருவர், அத்தகைய முறை உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையால் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட வியாபாரஞ்செய்தல் நடவடிக்கைமுறைக்கு இணங்கியொழுக அத்தகைய பிணையங்களை வாங்குதல், விற்றல், கொடையளித்தல் அல்லது வேறுவகையில் கையாளுதல் வேண்டும்:

ஆயின், எவ்வாறாயினும், அத்தகைய பரிவர்த்தனையினால் வெளிப்படையான வியாபாரஞ்செய்தல் நடவடிக்கைமுறை எதுவும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டிராதவிடத்து, ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்டவாறான ஆளொருவர், உத்தேசிக்கப்பட்ட கொடை தொடர்பான விபரங்கள் பற்றி ஆணைக்குழுவுக்கும் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைக்கும் அவர் முன்னறிவித்தல் கொடுத்தால், அவர் அத்தகைய வியாபாரஞ்செய்தல் நடவடிக்கைமுறைக்கு இணங்கியொழுகவல்லாது வேறுவகையில், அத்தகைய எவையேனும் பிணையங்களை உறவினரொருவருக்குக் கொடையளிக்கலாம்.

(3) இப்பிரிவில் ‘உறவினர்’ என்பது, அவ்வாளின் பெற்றோரொருவர், வாழ்க்கைத்துணை, மாற்றாள் பிள்ளைகள் உட்பட பிள்ளை அல்லது அவ்வாளின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் அல்லது ஒன்றுவிட்ட சகோதரி உட்பட சகோதரன் அல்லது சகோதரி அல்லது அவ்வாளின் பிள்ளையொன்றின் வாழ்க்கைத்துணை எனப் பொருள்படும்.

ஆவணங்களின் காண்பிப்பைத் தேவைப்படுத்துவதற்கு ஆணைக்குழுவுக்குள்ள தத்துவங்கள்

85. (1) பொதுமக்களுக்குச் செய்யப்பட்ட வெளிப்படுத்துகைகளிலிருந்து -

(அ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் தொழில்,-

(i) இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின்

அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளை அல்லது சந்தை நிறுவனமொன்றின் விதிகளை மீறுகின்ற முறையில்; அல்லது

(ii) முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைக்கு பங்கமேற்படுத்தும் முறையில்,

நடாத்தப்பட்டுள்ளதெனக் கருதச்செய்கின்றதான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக;

(ஆ) கம்பெனியொன்று மோசடியான அல்லது சட்ட முரணான நோக்கமொன்றுக்காக நிரற்படுத்தப் பட்டுள்ளனதென்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக;

(இ) கம்பெனியொன்றை நிரற்படுத்துவதுடன் அல்லது நிரற்படுத்தல் தொடர்பிலான அதன் அலுவல்களை முகாமை செய்வதுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள், மோசடி, தவறான செயல் அல்லது வேறு பிறழ்நடத்தைக்குக் குற்றவாளியாகவிருக்கின்றன ரென்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக; அல்லது

(ஈ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் பணிப்பாளர் அல்லது முகாமைத்துவம், இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் அல்லது பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்படு கின்ற அல்லது வெளியிடப்பட வேண்டுமென நியாயமானளவுக்கு எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய வாறான, கம்பெனியின் அலுவல்கள் தொடர்பிலான தகவலை வேண்டுமென்று ஒடுக்கியிருக்கின்றா ரென்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக,

ஆணைக்குழுவுக்குத் தோன்றுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு, முற்போந்த ஏற்பாடுகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கருமங்கள் பற்றி விசாரணை அல்லது புலனாய்வொன்றை நடாத்துவதற்கெனப்

பணிப்புரையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் அல்லது வேறு தகவலைக் குறித்துரைக்கப்பட்ட நேரத்திலும் இடத்திலும் காண்பிக்கும்படி அத்தகைய கம்பெனியைத் தேவைப்படுத்தி நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனிக்குப் பணிப்புரைகளை வழங்கலாம்.

(2) ஆணைக்குழு, (1) ஆம் உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக ஆவணங்களின், இலத்திரனியல் பதிவேடுகளின் அல்லது ஏதேனும் வேறு தகவலின் சமர்ப்பிப்பைத் தேவைப்படுத்துவதற்கென எவரேனும் ஆளுக்கு (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அதன் அதிகாரத்தைக் கையளிக்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழு அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவர், ஒரு விசாரணையின் அல்லது புலனாய்வின் விடயப்பொருளாக வுள்ள நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று தொடர்பான அத்தகைய ஆவணங்களினதும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகளினதும் காண்பிப்பையும், அவற்றை உடைமையில் வைத்திருக்கும் எவரேனுமாளிடமிருந்து தேவைப்படுத்தலாம்.

(4) உட்பிரிவுகள் (1), (2) மற்றும் (3) ஆகியவற்றில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட அத்தகைய ஆவணங்கள் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் காண்பிக்கப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழு அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியை பின்வருவனவற்றைச் செய்யும்படி தேவைப் படுத்துதல் வேண்டும் -

(அ) அத்தகைய ஆவணங்கள் மற்றும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் பற்றிய விளக்கமொன்றை வழங்குமாறு நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனியின் தற்போதைய அல்லது கடந்தகால அலுவலரொருவராக வுள்ள அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனியினால் ஏதேனும் நேரத்தில் தொழிலுக் கமர்த்தப்பட்டிருந்த அந்த ஆளை அல்லது எவரேனும் வேறு ஆளைத் தேவைப்படுத்துதல்;

(ஆ) பதிவேடுகளும் ஆவணங்களும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகளும் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறு காண்பிக்கப் பட்டிராதவிடத்து, அத்தகைய பதிவேடுகளை, ஆவணங் களை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடுகளைக் காண்பிக்கத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஆள் அத்தகைய தவறியமைக்கான காரணங்களைக் கொடுத்தல்; அல்லது

(இ) ஆவணங்களும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகளும் காண்பிக்கப்பட்டிராதவிடத்து, அவற்றைக் காண்பிப்ப தற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஆள், அவருடைய அறிவுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை அதன் இருப்பிடத்தை வெளிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

(5) ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி இப்பிரிவுடன் இணங்கியொழுகத் தவறுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு இச்சட்டத்தின் 86 ஆம் பிரிவின்கீழ் நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனிக்குப் பணிப்புரையொன்றை வழங்குதல் வேண்டும்.

நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்க கம்பெனிகளுக்குப் பணிப்புரைகள் வழங்குவதற்கு ஆணைக் குழுவுக்குள்ள தத்துவம்

86. நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று, சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளுள் எவற்றையும் மீறியுள்ளது அல்லது அவற்றுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியுள்ளது அல்லது பொய்யான, செம்மையற்ற அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தகவல்களை ஆணைக்குழுவுக்குக் கொடுத்துதவியுள்ளது என ஆணைக்குழு வுக்குத் தோன்றுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, தோதான தெனக் கருதப்படக்கூடியவாறாக இச்சட்டத்தின்கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஏதேனும் வலுவுறுத்தல் நடவடிக்கையை எடுக்கலாம்.

ஆணைக் குழுவுக்குப் பொய்யான தகவலைக் கொடுத்துதவாது இருப்பதற்கான கடமை

87. (1) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் ஆணைக்குழுவுக்குத் தகவலைக் கொடுத்துதவுகின்ற அல்லது தகவலைக் கொடுத்துதவச் செய்கின்ற ஆளொருவர், முக்கியமான ஏதேனும் விபரத்தில் அத்தகவல் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான முறையான கவனத்தைப் பிரயோகித்தல் வேண்டும்.

(2) (அ) ஆணைக்குழுவுக்கு வழங்கப்படும் ஆவணமொன்றில் கையொப்பமிடுகின்ற; அல்லது

(ஆ) ஆணைக்குழுவினால் அவருக்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் அடையாளத்தை அல்லது மெய்யென்று உறுதிப்படுத்தும் வேறு முறையை அல்லது நடவடிக்கைமுறையைப் பயன்படுத்தி இலத்திரனியல் முறைகள்மூலம் ஆவணமொன்றை ஆணைக்குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக்கின்ற,

ஆளொருவர், முக்கியமானதொரு விபரத்தில் அவ்வாவணம் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக இல்லை என்பதை உறுதிப் படுத்துவதற்கான முறையான கவனத்தைப் பிரயோகித்தல் வேண்டும்.

(3) ஓராம் அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற ஆளொருவர் இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

சந்தை நிறுவனங்களுக்குப் பொய்யான கூற்றுக்களை அளிக்கா திருப்பதற்கான கடமை

88. இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று கொடுத்துதவவேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் தொடர்பில், இச்சட்டத்தின்கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்ட சந்தை நிறுவனமொன்றுக்கு ஏமாற்றும் உட்கருத்துடன் ஏதேனும் பிறழ்வழியுய்க்கும் கூற்றை அளிக்கின்ற அல்லது கொடுத்துதவுகின்ற அல்லது அறிந்துகொண்டும் வேண்டுமென்றும் அதற்கு அதிகாரமளிக்கின்ற அல்லது அதனை அனுமதிக்கின்ற ஆளொருவர் இச்சட்டத்தின் கீழான தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

பணிப்பாளர்களை அல்லது பிரதான நிறைவேற்று அலுவலரை நியமித்தல்

89. (1) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒவ்வொன்றினதும் பணிப்பாளர் சபை, கம்பெனியும் அதன் பணிப்பாளர்களும் கம்பெனியானது அத்தகைய பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்தப் பட்டதாக இருக்கும்வரை தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் அது நிரற்படுத்தப்படுகின்ற பரிவர்த்தனையின் விதிகளுக்கும் தேவைப்பாடுகளுக்கும் இணங்கியொழுகுவதனை உறுதிப் படுத்துதல் வேண்டும்.

(2) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் பணிப்பாளர்கள் அல்லது பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர், விதிகளின்மூலம் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை யொன்றின் விதிகளில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட தகுதியானவையும் தகுந்தவையுமான கட்டளைகளுக்கு இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும்.

நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்றின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமைகள்.

90. (1) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் கணக்காய்வாளரொருவர், அவரது கடமைகளின் செயல்நிறை வேற்றுகையின் சாதாரண நெறியின்போது, -

(அ) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டின் அல்லது ஏற்பாட்டின் மீறுகையொன்று அல்லது இணங்கியொழுகாமையொன்று அல்லது பரிவர்த்தனையொன்றின் ஏதேனும் விதியின் மீறலொன்று அல்லது மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற ஏதேனும் தவறு பற்றி; அல்லது

(ஆ) அவரது அபிப்பிராயத்தில் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் நிதி நிலைமையை முக்கியமானதோர் அளவுக்குப் பாதகமான முறையில் பாதிக்கக்கூடிய அல்லது பாதகமானமுறையில் பாதிக்கும் சாத்தியங் கொண்ட ஏதேனும் விடயம் பற்றி; அல்லது

(இ) பிணையங்களிலான எவரேனும் முதலீட்டாளரின் நிதிகளை அல்லது ஆதனத்தைப் பாதிக்கின்ற அல்லது அதற்குத் தீங்குவிளைவிக்கின்ற அல்லது பாதிக்கக்கூடிய அல்லது அதற்குத் தீங்குவிளைவிக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒழுங்கீனமுட்பட, நிரற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகிரங்கக் கம்பெனியின் கணக்குகளின்மீது முக்கியமானவொரு விளைவைக் கொண்டுள்ள அல்லது கொண்டிருக்கக் கூடிய ஏதேனும் ஒழுங்கீனம் பற்றி,

அறியவரின், பந்திகள் (அ), (ஆ) அல்லது (இ) என்பவற்றில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அத்தகைய விடயங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கென அக்கணக்காய்வாளர் கணக்காய்வுக் குழுவுக்கு எழுத்துமூலம் உடனடியாக அறிக்கையிடுதல் வேண்டும் என்பதுடன், அதிலிருந்து இரண்டு வாரங்களுக்குள் பரிகரிப்பு வழிமுறைகள் எடுக்கப்படாவிடின், மீறலை நிவர்த்திசெய்வதற் கென அத்தகைய விடயங்களைப் பணிப்பாளர் சபைக்கு எழுத்து மூலம் ஆற்றுப்படுத்துதலும் வேண்டும் அல்லது மீறலொன்று இன்னும் நடைபெற்றிராதவிடத்து அது இடம்பெறுவதைத் தடுத் தலும் வேண்டும்.

(2) பந்திகள் (அ), (ஆ) அல்லது (இ) என்பவற்றில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட இரண்டு வாரங்களினுள், அத்தகைய விடயங்களை நிவர்த்திசெய்வதற்குப் பணிப்பாளர் சபையினால் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படாதிருப்பின், கணக்காய்வாளர், அதன்மீது உடனடியாக அவ்விடயங்கள் பற்றிய எழுத்திலான அறிக்கையொன்றை -

(அ) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டின் அல்லது ஏற்பாட்டின் மீறலொன்றின் அல்லது இணங்கியொழுகாமை யொன்றின் அல்லது மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றின் விடயத்தில், ஆணைக்குழுவுக்கும்; அல்லது

(ஆ) பரிவர்த்தனையொன்றின் விதியின் மீறலொன்றின் அல்லது விதியுடன் இணங்கியொழுகாமையொன்றின் விடயத்தில், இயைபான பரிவர்த்தனைக்கும் ஆணைக் குழுவுக்கும்,

சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) கணக்காய்வாளரெவரும், கணக்காய்வாளரினால் நல்லெண்ணத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் அறிக்கைக் காகவும், அத்துடன் இப்பிரிவின்கீழ் கணக்காய்வாளர்மீது சுமத்தப்பட்ட ஏதேனும் கடமையைப் புரிவதிலும், ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத்தொடுக்கப்படுவதற்கு ஆளாதலாகாது.

(4) ஆணைக்குழு, கணக்காய்வொன்றின்போது அல்லது அதன் பின்னர் எந்த நேரத்திலும், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் கணக்காய்வாளரொருவரை –

(அ) அவரது கணக்காய்வு தொடர்பாக ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய மேலதிக தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு;

(ஆ) ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் அல்லது அத்தகைய அளவுக்கு நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் தொழில் மற்றும் அலுவல்கள் பற்றிய அவரது கணக்காய்வின் நோக்கெல்லையை விசாலிக்குமாறு அல்லது நீடிக்குமாறு;

(இ) ஏதேனும் குறிப்பிட்ட விடயத்தில், ஏதேனும் குறிப்பான விசாரணையை நிறைவேற்றுமாறு அல்லது ஏதேனும் நடவடிக்கைமுறையை நிலைநாட்டுமாறு; அல்லது

(ஈ) பந்திகள் (அ) முதல் (இ) வரையில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள ஏதேனும் கருமம் பற்றி, இடைக்கால அறிக்கையொன்று உள்ளடங்கலாக, அறிக்கையொன்றைச் சமர்ப்பிக்குமாறு,

தேவைப்படுத்தலாம் என்பதுடன், அத்தகைய தேவைப்பாடுகள் எக்காலப் பகுதியினுள் கணக்காய்வாளரினால் இணங்கியொழுகப்பட வேண்டுமோ அக்காலப்பகுதியை ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கலாம்.

(5) கணக்காய்வாளர், (4) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுக வேண்டும் என்பதுடன், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியானது இப்பிரிவின்கீழான எல்லா மேலதிகக் கடமைகளும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் தொடர்பில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட வீதங்களில் அவருக்கு ஊதியமளித்தலும் வேண்டும்.

(6) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி, இப்பிரிவின்கீழான எல்லா மேலதிகக் கடமைகளும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் தொடர்பில் அவர் தேவைப்படுத்து கின்றவாறான அத்தகைய தகவல்களையும் அத்தகைய தகவல் களுக்கான அணுக்கத்தையும் வழங்குதல் வேண்டும்.

தகாத செல்வாக்குக்கு எதிரான தடை

91. (1) ஆளொருவர் -

(அ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் அல்லது அதனோடு தொடர்புபட்ட கம்பெனிகளுள் எவற்றினதும் நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதில் ஈடுபடும்; அல்லது

(ஆ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் அல்லது அதனோடு தொடர்புபட்ட கம்பெனிகளுள் எவற்றினதும் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு பற்றிய செயல்நிறை வேற்றுகையில் ஈடுபடும்,

எவரேனுமாளை, நிதிக்கூற்றுக்கள் அல்லது கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் முக்கியமானதொரு விபரத்தில் பொய்யானவையாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பவையாக இருப்பதை விளைவிக்கக்கூடியதென அவர் அறிந்திருக்கின்ற அல்லது நியாயமான முறையில் அறிந்திருக்கக்கூடிய எவற்றையேனும் செய்வதற்கு அவர்மீது செல்வாக்குச் செலுத்துதலோ, அவரை வலுக் கட்டாயப்படுத்தலோ, பிழைவழியுய்க்கச்செய்தலோ அல்லது அவருக்கு அதிகாரமளித்தலோ ஆகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

அத்தியாயம் 2

சந்தை இடைத்தரகர்கள்

சந்தை இடைத் தரகராகக் காட்டி நிற்பதற்கான தடை

92. (1) ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவிடமிருந்து உரிமமொன்றைப் பெறாமல் சந்தை இடைத்தரகரொருவராகக் காட்டிநிற்றலாகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன், நீதிவானொருவரினாலான சுருக்கமுறை விளக்கத்தின் பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன்மேல், இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பண மொன்றுக்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத காலப்பகுதியொன்றுக்கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம் மற்றும் மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப் படுவதற்கான தேவைப்பாடு

93. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவராகத் தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துகின்ற எவரேனும் ஆள், அந்நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்படும் உரிமமொன்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன், நீதிவானொருவரினாலான சுருக்கமுறை விளக்கத்தின் பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன்மேல், இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பண மொன்றுக்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத காலப் பகுதியொன்றுக்கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம் மற்றும் மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

சந்தை இடைத்தரகராக உரிமமொன்றுக்கான அல்லது உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்

94. (1) இப்பிரிவின்கீழான உரிமமொன்றின் நோக்கத்துக்கான, அல்லது இப்பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று, விதிகள் என்றவகையாக ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய படிவத்தில் அத்தகைய ஆவணங்களுடனும் அத்தகைய கட்டணத்துடனும் சேர்த்து ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழு, பின்வருவனவற்றைச் செய்யுமாறு விண்ணப்பகாரரொருவரைத் தேவைப்படுத்தலாம் -

(அ) விண்ணப்பமொன்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட மேலதிகத் தகவல்களை, அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாகக் கொடுத்துதவுதல்; அத்துடன்

(ஆ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் அத்தகைய ஆட்களினாலும் விண்ணப்ப மொன்றை ஆதரித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவலை விண்ணப்பகாரரின் ஆகுசெலவில் சரிபார்த்தல்.

(3) இப்பிரிவின்கீழ் உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று, விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான புதுப்பித்தற் கட்டணத்துடன் சேர்த்து, உரிமத்தின் காலாவதித் தேதிக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) உரிமம் காலாவதியானதன் பின்னர் உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, புதுப்பித்தற் கட்டணத்துக்கு மேலதிகமாக, புதுப்பித்தல் செய்யப்படும்வரை தாமதமாகும் ஒவ்வொரு நாளுக்குமென விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறாக, உரிமமளித்தற் கட்டணத்தின் ஐந்து சதவீதத்தை விஞ்சாத தாமதக் கட்டண மொன்றை விதிக்கலாம்.

(5) ஆணைக்குழு, தகுதியானவையென அது கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கு அல்லது மட்டுப்பாடுகளுக்கு அமைய, இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கங்களுக்காக உரிமமொன்றை வழங்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம்.

95. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவராகச் செயலாற்றுவதற்கு உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கான அல்லது புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு பின்வரும் ஏதுக்களில் ஏதேனுமொன்றின்மீது அவ்விண்ணப்பத்தை மறுக்கலாம்:- உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தல்

(அ) விண்ணப்பம் இவ்வத்தியாயத்திற்கிணங்கச் செய்யப் பட்டிராதிருத்தல்;

(ஆ) விண்ணப்பகாரர் இச்சட்டத்தினதும் அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளினதும், விதிகளினதும் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியிருத்தல்;

(இ) ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பகாரரினால் கொடுத்து தவப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக அல்லது அதிலிருந்து முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்று உள்ளதாக இருத்தல்;

(ஈ) விண்ணப்பகாரர் ஒடுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருத்தல் அல்லது வேறுவகையாகக் கலைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருத்தல் அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவராக இருத்தல்;

(உ) தீர்ப்புத் தனிசொன்று தொடர்பில் விண்ணப்ப காரருக்கெதிரான தீர்ப்புநிறைவேற்றுகை முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் திருப்திப்படுத்தப்படாது திருப்பியனுப்பப்பட்டிருத்தல்;

(ஊ) ஒழிப்போனொருவர் அல்லது பெறுநரொருவர் அல்லது முகாமையாளரொருவர் அல்லது சமமான ஆளொருவர் இலங்கையினுள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியில் விண்ணப்பகாரரின் ஏதேனும் ஆதனம் தொடர்பில் நியமிக்கப்பட்டிருத்தல்;

(எ) விண்ணப்பகாரர், இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, தொடர்ந்தும் தொழிற்பாட்டிலுள்ள இணக்கப்பாடொன்றாக அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத்திட்டமொன்றாக இருக்கின்றதான இணக்கப்பாடொன்றை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டமொன்றை அதன் கடன்கொடுத்தோருடன் செய்திருத்தல்;

(ஏ) விண்ணப்பகாரர் அல்லது அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரும், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர், முகாமையாளர்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளர்-

(i) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்குக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது எந்தத் தவறின்மீதான குற்றத்தீர்ப்பு அவர் மோசடியாக அல்லது நேர்மையீனமாகச் செயலாற்றியுள்ளாரென்னும் முடிவொன்றை உட்படுத்தியதோ அந்தத் தவறின்மீதான குற்றத்தீர்ப்பாகவிருத்தல்;

(ii) இச்சட்டத்தின் கீழ் ஆணைக்குழுவால் எடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் நிருவாகத் தடைவிதிப்புக்கு அமைந்தவராக்கப் பட்டிருத்தல்;

(iii) இச்சட்டத்தின் கீழ் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே பிணையங்களை ஆளுகின்ற சட்டங்களின்கீழ் அவர் எத்தவறொன்றுக்காகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கின்றாரோ அல்லது இணக்கஞ்செய்யப்பட்டிருக்கின்றாரோ அத் தவறொன்றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது இணக்கஞ் செய்யப்பட்டிருத்தல்;

(iv) நிதிசார் சேவைகளை வழங்குவதுடன் அல்லது கம்பெனிகளின் முகாமையுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களால் நேர்மையீனம், தகுதியின்மை அல்லது முறைகேடான செயல் காரணமாக ஏற்படும் நிதிசார் இழப்புக்கு எதிராக அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்பட்ட அல்லது பொறுப்பு

விடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவர்களின் நடத்தை காரணமாக ஏற்படும் நிதிசார் இழப்புக்கு எதிராகப் பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக இலங்கையினுள்ளா யினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியிலாயினுஞ்சரி இயற்றப்பட்ட ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியிருத்தல்; அல்லது

(V) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, பொறுப்பு விடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவரொருவராக இருத்தல்;

(ஐ) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பகாரர் அல்லது அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரும் பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளர், அதன் வாடிக்கையாளர்களின் மதிப்பு, குணவியல்பு, நிதிசார் நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை என்பவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு அவ்வாடிக்கையாளர்களின் மிகச்சிறந்த அக்கறை தொடர்பில் செயற்படுவதற்கு இயலாதவராகவிருக்கலாம் என நம்புவதற்கான காரணத்தைக் கொண்டிருத்தல்;

(ஒ) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரரின் நிதிசார் நிலைமை பற்றி அல்லது விண்ணப்பகாரரின் தொழில் எந்த முறையில் நடாத்தப்படவுள்ளதோ அந்த முறை பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தல்;

(ஓ) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரர் உரிமத்தை வைத்திருத்தல் சம்பந்தமாக எந்தத் தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துகின்றாரோ அந்தத் தொழிலின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, அவரின் கடந்தகாலச் செயல்நிறைவேற்றுகையின் அல்லது நிபுணத்துவம் பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தலும் அத்துடன்-

(i) விண்ணப்பகாரரால் அல்லது அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரினாலும், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலரால் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளரால் முறையீனமான தொழில் நடாத்துகைக்கு இட்டுச்செல்லும்; அல்லது

(ii) விண்ணப்பகாரரின் தொழிலை நடாத்துகின்ற முறைமீது மதிப்புக்குறைவைப் பிரதிபலிக்கும்

சாத்தியமுள்ள சூழ்நிலைகள் உளதாகவிருத்தலும்; அல்லது

(ஔ) ஆணைக்குழு, உரிமத்தை வழங்குதல் அல்லது புதுப்பித்தல் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகளுக்கு முரணாக இருக்கும் என அபிப்பிராயப்படுதல்.

(2) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரருக்கு கேட்புக்கான சந்தர்ப்பமொன்றை வழங்காது உரிமமொன்றைப் வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தலாகாது.

குறைந்தபட்ச நிதிசார் தேவைப்பாடுகள்

96. சந்தை இடைத்தரகரொருவர், இவ்வத்தியாயத்தின் கீழ் எத்தொழிலுக்காக அது உரிமமளிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தொழில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அல்லது பரிவர்த்தனையொன்றின் விதிகளில் ஏற்பாடுசெய்யப்படக்கூடிய வாறான குறைந்தபட்ச நிதிசார் தேவைப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளா திருப்பின், ஆணைக்குழுவின் எழுத்திலான சம்மதமில்லாது அத்தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துதலாகாது.

ஆணைக்குழுவுடன் பதிவு செய்வதற்கான தேவைப்பாடு

97. (1) ஆணைக்குழுவானது ஒரு சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவர் சார்பிலும் வாடிக்கையாளர்களைக் கையாளுகின்ற ஆளொரு வரை, ஆணைக்குழுவுடன் பதிவுசெய்யும்படி விதிகள் என்றவகையாகக் குறித்துரைக்கலாமென்பதுடன் அத்தகைய ஆள் அந்நோக்கத்துக்காகப் “பதிவுசெய்யப்பட்ட ஓர் ஆள்” என அறியப் படுதலும் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான பதிவுசெய்தலை நாடும் நோக்கங் களுக்காக, சந்தை இடைத்தரகரொருவர் (இதனகத்துப் பின்னர் "விண்ணப்பகாரர்" எனக் குறிப்பீடுசெய்யப்படும்) (1) ஆம் உட் பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அவ்வாள் சார்பில் ஆணைக் குழுவுக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

பதிவு செய்வதற்கான அல்லது பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்

98. (1) தொண்ணூற்றேழாம் பிரிவின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவராகப் பதிவுசெய்யும் அல்லது பதிவைப் புதுப்பிக்கும் நோக்கத்திற்கான விண்ணப்பமொன்று, ஆணைக்குழுவினால் விதிகளின்மூலம் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய படிவத்திலும் அத்தகைய ஆவணங்களுடனும் விதித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய கட்டணத்துடனும் சேர்த்து, ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பகாரரொருவரைப் பின்வருவனவற்றைச் செய்யும்படி தேவைப்படுத்தலாம் -

(அ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாக விண்ணப்ப மொன்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட மேலதிகத் தகவல்களைக் கொடுத்துதவும்படியும்; அத்துடன்

(ஆ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் அத்தகைய ஆட்களாலும் விண்ணப்ப மொன்றுக்கு ஆதரவாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவலை விண்ணப்பகாரரின் செலவில் சரிபார்க்கும் படியும்.

(3) இப்பிரிவின்கீழ் பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று, அப்பதிவு காலாவதியாவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று அப்பதிவு காலாவதியானதன் பின்னர் செய்யப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு, புதுப்பித்தல் கட்டணத்துக்கு மேலதிகமாகப் புதுப்பித்தல் செய்யப்படும்வரை தாமதமாகின்ற ஒவ்வொரு நாளுக்குமென விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான பதிவுக் கட்டணத்தின் ஐந்து சதவீதத்தினை விஞ்சாத தாமதக் கட்டண மொன்றை விதிக்கலாம்.

(5) ஆணைக்குழு, தகுதியானவையென அது கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கு அல்லது மட்டுப்பாடுகளுக்கமைய, இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கங்களுக்காகப் பதிவொன்றை வழங்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம்.

பதிவைப் பதிவுசெய்வதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுப்பதற்கான ஏதுக்கள்

99. (1) இப்பாகத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவராகப் பதிவை வழங்குவதற்கென அல்லது புதுப்பிப்பதற்கென விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு பின்வரும் ஏதுக்களில் ஏதேனுமொன்றின்மீது அவ்விண்ணப்பத்தை மறுக்கலாம்:-

(அ) விண்ணப்பம் 98 ஆம் பிரிவுக்கிணங்கச் செய்யப்பட்டிராதிருத்தல்;

(ஆ) விண்ணப்பகாரர் 98 ஆம் பிரிவின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியிருத்தல்;

(இ) ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பகாரரினால் கொடுத்துதவப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக அல்லது அதில் முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்று உள்ளதாகவிருத்தல்;

(ஈ) விண்ணப்பகாரர் இலங்கைக்குள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத கடனிறுக்க வகையற்றவரொருவராக அல்லது பொறுப்பு விடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவரொருவராகவிருத்தல்;

(உ) தீர்ப்புத்தனிசொன்று தொடர்பில் விண்ணப்பகாரருக்கெதிரான நிறைவேற்றுகை முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் திருப்திப்படுத்தப்படாது திருப்பியனுப்பப்பட்டிருத்தல்;

(ஊ) விண்ணப்பகாரர் -

(i) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்கு அல்லது எந்தத் தவறுக்கான குற்றத்தீர்ப்பு அவர் மோசடியாக அல்லது நேர்மையீனமாகச் செயற்பட்டுள்ளாரென்னும் முடிவெடுப்பொன்றை உட்படுத்தியதோ அந்தத் தவறுக்காகக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல்;

(ii) இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவால் எடுக்கப் பட்ட ஏதேனும் நிருவாக நடவடிக்கைக்கு அமைந்தவராக்கப்பட்டிருத்தல்;

(iii) இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே பிணையங்களை ஆளுகின்ற எவையேனும் சட்டங்களின்கீழ் தவறொன் றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது இணக்கப்பட்டிருத்தல்;

(iv) நிதிசார் சேவைகளை வழங்குவதில் அல்லது கம்பெனிகளை முகாமைசெய்வதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஆட்களின் நேர்மையீனம், தகுதியின்மை அல்லது துர்ப்பழக்கம் காரணமான நிதிசார் இழப்புக்கெதிராக அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்பட்ட அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவர் களின் நடத்தைகாரணமாக நிதிசார் இழப்புக்கெதிராகப் பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக இயற்றப்படுவதாக ஆணைக்குழுவுக்குத் தோன்றுகின்றதாக இலங்கையிலாயினுஞ்சரி இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்கீழ் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியிருத்தல்;

(v) தொழிலை நடாத்துகின்ற முறைமீது சட்டமுரணாகவோ அல்லது அவ்வாறின்றியோ வஞ்சகமாக அல்லது வேறுவகையில் முறைகேடாக இருக்கின்றதென ஆணைக் குழுவுக்குத் தோன்றும் அல்லது வேறுவகையில் மதிப்புக்குறைவைப் பிரதிபலிக்கும் ஏதேனும் தொழில் செயல்முறையில் ஈடுபட்டிருத்தல்; அல்லது

(vi) வேறு எவையேனும் தொழில் செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டிருத்தல் அல்லது அவற்றுடன் இணைந்திருத்தல் அல்லது அவரின் தகுதி மற்றும் தீர்ப்பின் வன்மை பற்றி ஐயம் ஏற்படுத்தத்தக்கவாறான அத்தகையதொரு வழியில் வேறுவகையாக அவர் நடந்திருத்தல்;

(எ) ஆணைக்குழு, சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவர் சார்பிலும் புரியப்படவுள்ள கடமைகளின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, விண்ணப்பகாரரின் கல்விசார் தகைமை அல்லது வேறு தகைமை அல்லது அனுபவம் பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தல்;

(ஏ) விண்ணப்பகாரர், அவரின் மதிப்பு, குணவியல்பு, நிதிசார் நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை என்பவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு, அவரது சந்தை இடைத்தரகரின் வாடிக்கையாளர்களின் மிகச்சிறந்த அக்கறை தொடர்பில் செயற்படுவதற்கு இயலாதவராகவிருக்கலாமென ஆணைக்குழு நம்புவதற்கான காரணத்தைக் கொண்டிருத்தல்;

(ஐ) ஆணைக்குழு, சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவரது சார்பிலும் புரியப்படவுள்ள கடமைகளின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, விண்ணப்பகாரரின் கடந்தகால செயல்நிறைவேற்றுகையின் பதிவு அல்லது நிபுணத்துவம் பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தல்;

(ஒ) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரர் நேர்மையாக அல்லது நியாயமாக செயற்படவில்லை என நம்புவதற்கான காரணத்தைக் கொண்டிருத்தல்; அல்லது

(ஓ) ஆணைக்குழு, பதிவை வழங்குதல் அல்லது புதுப்பித்தல் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகளுக்கு முரணாக இருக்கும் என அபிப்பிராயப்படுதல்.

(2) ஆணைக்குழு, கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை விண்ணப்பகாரருக்கு வழங்காமல் பதிவொன்றை வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தலாகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளை மீறுகின்ற ஆளொருவர் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

ஆணைக்குழு அதன் சொந்த முடிபை மீளாய்வதற்கு அதற்குள்ள தத்துவம்

78. (1) ஆணைக்குழுவின் முடிபினால் இன்னலுறுகின்றவரான ஆளொருவர், அத்தகைய முடிபு அந்த இன்னலுற்ற ஆளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபின்னர் முப்பது நாட்களினுள் அதன் முடிபை மீளாய்வுசெய்யும்படி ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யலாம்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேதியிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குப் பிந்தாமல் அதன் முடிபை விண்ணப்பகாரருக்கு எழுத்தில் அறிவித்தல் வேண்டும்.

பாகம் III

பிணையங்களின் வழங்குகை

இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்

79. இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும் பின்வருவனவாதல் வேண்டும்-

(அ) பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகள் என்றவகையாகப் பிணையங்களின் வழங்குகையை ஒழுங்குபடுத்துதல்;

(ஆ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகளினால் நிதிசார் தகவல்களின் வெளிப்படுத்துகையை உறுதிப்படுத்தல்;

(இ) நிதிசார் ஒழுங்கீனங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு கணக்காய்வாளர்களைத் தேவைப்படுத்தல்;

(ஈ) சந்தை இடைத்தரகர்களுக்கு உரிமமளித்தலும் அவர்களின் பிரதிநிதிகளைப் பதிவுசெய்தலும்; அத்துடன்

(உ) வாடிக்கையாளர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாத்தல்.

அத்தியாயம் I

பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவு

பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவு

80. ஆணைக்குழுவினால் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலொழிய, பொதுமக்களிடமிருந்து நிதிகளைப் பரிந்துகேட்கும் நோக்கங்களுக்காக, ஒன்றில் நேரடியாகவோ அல்லது முன் விபரணமொன்று அல்லது அதனையொத்த ஆவணமொன்று என்ற வகையாக அல்லது வேறுவகையில் மூன்றாம் திறத்தவரொருவர் மூலமாகவோ பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றை நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று அல்லது ஒரு பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்துகையொன்றைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு விண்ணபித்துள்ள ஏதேனும் பகிரங்கக் கம்பெனி செய்தலாகாது:

ஆயின், எவ்வாறாயினும், ஆணைக்குழுவானது, பிணையங்களின் தொகை, பிணையங்களின் வகுப்பு, முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கையும் வகையும், வழங்குநரின் தன்மை அல்லது பிணையங்கள் சந்தையின் தன்மை என்பவற்றை கவனத்துட்கொண்டு இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட விதிகளின்மூலம், நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனிகளின் குறித்தசில வகையினவான பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகளுக்கு முன்னர் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டுமெனத் தேவைப் படுத்தலாம்.

பிணையங்களின் வழங்குகைக்காக ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம்

81. (1) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்று, பின்வருவன தொடர்பில் ஆணைக்குழுவின் அல்லது அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்கு ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(அ) பொதுமக்களுக்குப் பிணையங்களின் ஏதேனும் புதிய வழங்குகை அல்லது விற்பனைக்கான கொடைமுனைவு; அத்தகைய வழங்குகைகள் அல்லது விற்பனைக்கான கொடைமுனைவுகள் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றென்ற வகையிலானதாக இருப்பினுஞ்சரி அல்லது வேறுவகையிலானதாக இருப்பினுஞ்சரி;

(ஆ) பிணையங்களின் தனிப்பட்ட இடுகை;

(இ) பிணையங்களின் உரிமைகள் வழங்குகைகள்;

(ஈ) பிணையங்களின் மிகையூதிய வழங்குகைகள்; அல்லது

(உ) ஒழுங்கேற்பாடுகள் பற்றிய திட்டங்கள், மீள்நிர்மாணம் பற்றிய திட்டங்கள், கையேற்புத் திட்டங்கள், பங்குவிருப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் பிணையங்களின் வழங்குகைகள் என்றவகையாகச் சொத்துக்களைக் கொள்ளுதல்.

(2) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையின்மீது நிரற்படுத்தப்படுவதனை நாடுகின்ற நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகமொன்று, பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்வதற்கான அங்கீகாரத்துக்காக ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளுக்கு விண்ணப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி மற்றும் நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகம் ஒவ்வொன்றினதும் பணிப்பாளர் சபை, எந்தப் பரிவர்த்தனையில் அது நிரற்படுத்தப்படுகின்றதோ அந்தப் பரிவர்த்தனையின் விதிகளுக்கும் தேவைப்பாடுகளுக்கும், கம்பெனி பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் வரையிலான எல்லா நேரங்களிலும் அக்கம்பெனி அல்லது உருவகம் இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும் என உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம்

82. (1) பொதுமக்களுக்குக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்கின்ற ஆளொருவரால் தயாரிக்கப்பட்ட முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம், 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கும் மற்றும் ஆணைக்குழுவினாலும் அத்துடன் பரிவர்த்தனையொன்றின் விதிகளிலும் குறித்துரைக்கப்பட்ட வேறு எவையேனும் தேவைப்பாடுகளுக்கும் இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும்.

(2) பொதுமக்களுக்குப் பிணையங்களின் வழங்குகையொன்றைச் செய்கின்ற ஆளொருவர், 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறாக முன்விபரணத்தைப் பதிவுசெய்வதற்கு முன்னதாக, முன்விபரணத்தின் அல்லது அதையொத்த ஆவணத்தின் பிரதியொன்றை ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது அந்நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவருக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) ஆணைக்குழு, பொதுமக்களிடமிருந்து நிதிகளைப் பரிந்துகேட்கும் நோக்கத்துக்கென ஆளொருவர் பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்றைச் செய்கின்றபோது, ஏதேனும் முன்விபரணத்தை அல்லது அதையொத்த ஆவணத்தைப் பரிசோதனை செய்யலாம்.

ஆணைக்குழு நிறுத்தற் கட்டளைகளை வழங்குதல்

83. (1) ஆணைக்குழு பின்வரும் அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டிருப்பின், பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகள் தொடர்பாக மேலதிகப் பிணையங்களைப் பிரித்தொதுக்க, வழங்க, கொடை முனைவு செய்ய அல்லது ஒப்பப்பணஞ்செலுத்துவதற்கான அழைப்பொன்றைச்செய்ய அல்லது கொள்வனவுசெய்ய அல்லது விற்பனைசெய்ய வேண்டாமென ஆணைக்குழு வழங்குநருக்குக் கட்டளையொன்றை வழங்கலாம்-

(அ) அதன் நிரற்படுத்தல் விதிகளின்கீழ் அல்லது 80 ஆம் பிரிவின்கீழ் அடங்குகின்ற பகிரங்கக் கொடைமுனைவுகள் தொடர்பில் உரிமமளிக்கப்பட்ட பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்விபரண மொன்று அல்லது அதையொத்த ஆவணமொன்று விடயத்துக்கேற்ப, இச்சட்டத்தின் அல்லது பரிவர்த்தனை விதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகவில்லை அல்லது அதற்கிணங்கத் தயாரிக்கப்படவில்லை;

(ஆ) முன்விபரணமொன்று அல்லது அதையொத்த ஆவணமொன்று, பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் அல்லது அதில் முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்றுள்ள கூற்றொன்றை அல்லது தகவலைக் கொண்டிருக்கின்றது; அல்லது

(இ) வழங்குநரொருவர் இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்படும் ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியுள்ளார் அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் விதிக்கப்படும் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகவில்லை.

(2) ஆணைக்குழு (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கட்டளையொன்று ஆக்கப்படுதல் வேண்டுமா என்பது பற்றி கேட்கப்படுவதற்கான நியாயமான சந்தர்ப்பமொன்றை பாதிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளுக்கு வழங்கியிருந்தாலொழிய, ஆணைக்குழு அத்தகைய கட்டளையை ஆக்குதலாகாது.

(3) கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை அளிப்பதன்மூலம் (1) ஆம் உட்பிாவின்கீழான கட்டளையொன்றை ஆக்குவதிலான ஏதேனும் தாமதம் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைக்குப் பங்கம் விளைவிக்குமென ஆணைக்குழு கருதினால், கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை அளிக்காமல் ஆணைக்குழு இடைக்காலக் கட்டளையொன்றை ஆக்கலாம்.

(4) மூன்றாம் உட்பிரிவின்கீழான இடைக்காலக் கட்டளையொன்று முன்னரே இல்லாதொழிக்கப்பட்டாலொழிய, அது எந்நாளன்று ஆக்கப்பட்டதோ அந்நாளுக்குப் பின்னர் இருபத்தொரு நாட்கள் முடியும்வரை அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கேட்பு நிறைவுசெய்யப்படும்வரை, இவற்றுள் எத்தேதி பிந்தியதோ அத்தேதிவரை, பயனுறுதல் வேண்டும்.

(5) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட கட்டளையொன்று அல்லது (3) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட இடைக்காலக் கட்டளையொன்று, அக்கட்டளையை ஆக்குவதை விளைவித்த சூழ்நிலைகள் தொடர்ந்தும் இல்லாதிருக்கின்றனவென ஆணைக்குழு திருப்தியுற்றால், பணிப்புரை என்றவகையாக ஆணைக்குழுவினால் இல்லாதொழிக்கப்படலாம்.

(6) முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம் எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பானதோ, அந்தப் பிணையங்களுக்கு ஒப்பப்பணஞ்செலுத்துவதற்கான அல்லது அவற்றைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள், (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான கட்டளை ஆக்கப்படுமுன்னர் ஆக்கப்பட்டுள்ள விடத்து -

(அ) ஆனால் பிணையங்கள் விண்ணப்பகாரர்களுக்கு வழங்கப்படுமுன்னர், விண்ணப்பங்கள் மீளப்பெறப் பட்டுள்ளனவாகவும் இல்லாதாக்கப்பட்டுள்ளனவாகவும்

கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், பணங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வழங்குநர் அல்லது அத்தகைய வேறு ஆள் விண்ணப்பகாரர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட எல்லாப் பணங்களையும் உடனடியாக வட்டியின்றி மீளச்செலுத்துதலும் வேண்டும்; அத்துடன் பணமானது கட்டளையிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுக்குள் மீளச்செலுத்தப்படாவிடின், அக்காலப்பகுதி முடிவுற்ற திலிருந்து, வழங்குநர், ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான பணங்களை வட்டியுடன் மீளச்செலுத்துவதற்குப் பொறுப்புடைய வராதல் வேண்டும்; அல்லது

(ஆ) பிணையங்கள் விண்ணப்பகாரர்களுக்கு பிரித்தொதுக் கப்பட்டுள்ளவிடத்து, பிணையங்களின் பிரித்தொதுக்குகை வறிதானதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், வழங்குநர் அல்லது வேறு எவரேனுமாள் விண்ணப்ப காரர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட எல்லாப் பணங்களையும் உடனடியாக வட்டியின்றி மீளச்செலுத்துதலும் வேண்டும்; அத்துடன் அத்தகைய பணமானது கட்டளை சேர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுக்குள் மீளச்செலுத்தப்படாவிடின், அந்தக் காலப்பகுதி முடிவுற்றதிலிருந்து, வழங்குநர், ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான வீதத்தில் அத்தகைய பணங்களை வட்டியுடன் மீளச்செலுத்துவதற்குப் பொறுப்புடையவராதல் வேண்டும்.

(7) இப்பிரிவின் ஏற்பாடுகள், முன்விபரணம் அல்லது அதையொத்த ஆவணம் எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பானதோ, அந்தப் பிணையங்களுள் பரிவர்த்தனையொன்றில் வழங்கப்பட்டு அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்டு எவையும் அவற்றிலான வியாபாரஞ்செய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்தால், எவரேனும் வழங்குநர் தொடர்பில் ஏற்புடையதலாகாது.

84. (1) பரிவர்த்தனையொன்றில் நிரற்படுத்தப்பட்டுள்ள கம்பெனியொன்றில் பிணையங்களை வைத்திருக்கும் ஆளொருவர், அத்தகைய முறை உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையால் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட வியாபாரஞ்செய்தல் நடவடிக்கைமுறைக்கு இணங்கியொழுக அத்தகைய பிணையங்களை வாங்குதல், விற்றல், கொடையளித்தல் அல்லது வேறுவகையில் கையாளுதல் வேண்டும்: பிணையங்களின் கொள்வனவு, விற்பனை அல்லது கைமாற்றல்

ஆயின், எவ்வாறாயினும், அத்தகைய பரிவர்த்தனையினால் வெளிப்படையான வியாபாரஞ்செய்தல் நடவடிக்கைமுறை எதுவும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டிராதவிடத்து, ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்டவாறான ஆளொருவர், உத்தேசிக்கப்பட்ட கொடை தொடர்பான விபரங்கள் பற்றி ஆணைக்குழுவுக்கும் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைக்கும் அவர் முன்னறிவித்தல் கொடுத்தால், அவர் அத்தகைய வியாபாரஞ்செய்தல் நடவடிக்கைமுறைக்கு இணங்கியொழு கவல்லாது வேறுவகையில், அத்தகைய எவையேனும் பிணையங்களை உறவினரொருவருக்குக் கொடையளிக்கலாம்.

(3) இப்பிரிவில் 'உறவினர்' என்பது, அவ்வாளின் பெற்றோரொருவர், வாழ்க்கைத்துணை, மாற்றாள் பிள்ளைகள் உட்பட பிள்ளை அல்லது அவ்வாளின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் அல்லது ஒன்றுவிட்ட சகோதரி உட்பட சகோதரன் அல்லது சகோதரி அல்லது அவ்வாளின் பிள்ளையொன்றின் வாழ்க்கைத்துணை எனப் பொருள்படும்.

85. (1) பொதுமக்களுக்குச் செய்யப்பட்ட வெளிப்படுத்துகை களிலிருந்து - ஆவணங்களின் காண்பிப்பைத் தேவைப்படுத்து வதற்கு ஆணைக் குழுவுக்குள்ள தத்துவங்கள்

(அ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் தொழில்,-

(i) இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின்

அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளை அல்லது சந்தை நிறுவனமொன்றின் விதிகளை மீறுகின்ற முறையில்; அல்லது

(ii) முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைக்கு பங்கமேற்படுத்தும் முறையில்,

நடாத்தப்பட்டுள்ளதெனக் கருதச்செய்கின்றதான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக;

(ஆ) கம்பெனியொன்று மோசடியான அல்லது சட்ட முரணான நோக்கமொன்றுக்காக நிரற்படுத்தப் பட்டுள்ளனதென்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக;

(இ) கம்பெனியொன்றை நிரற்படுத்துவதுடன் அல்லது நிரற்படுத்தல் தொடர்பிலான அதன் அலுவல்களை முகாமை செய்வதுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள், மோசடி, தவறான செயல் அல்லது வேறு பிறழ்நடத்தைக்குக் குற்றவாளியாகவிருக்கின்றன ரென்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக; அல்லது

(ஈ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் பணிப்பாளர் அல்லது முகாமைத்துவம், இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் அல்லது பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்படு கின்ற அல்லது வெளியிடப்பட வேண்டுமென நியாயமானளவுக்கு எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய வாறான, கம்பெனியின் அலுவல்கள் தொடர்பிலான தகவலை வேண்டுமென்று ஒடுக்கியிருக்கின்றா ரென்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உள்ளதாக,

ஆணைக்குழுவுக்குத் தோன்றுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு, முற்போந்த ஏற்பாடுகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கருமங்கள் பற்றி விசாரணை அல்லது புலனாய்வொன்றை நடாத்துவதற்கெனப்

பணிப்புரையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் அல்லது வேறு தகவலைக் குறித்துரைக்கப்பட்ட நேரத்திலும் இடத்திலும் காண்பிக்கும்படி அத்தகைய கம்பெனியைத் தேவைப்படுத்தி நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனிக்குப் பணிப்புரைகளை வழங்கலாம்.

(2) ஆணைக்குழு, (1) ஆம் உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக ஆவணங்களின், இலத்திரனியல் பதிவேடுகளின் அல்லது ஏதேனும் வேறு தகவலின் சமர்ப்பிப்பைத் தேவைப்படுத்துவதற்கென எவரேனும் ஆளுக்கு (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அதன் அதிகாரத்தைக் கையளிக்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழு அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவர், ஒரு விசாரணையின் அல்லது புலனாய்வின் விடயப்பொருளாக வுள்ள நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று தொடர்பான அத்தகைய ஆவணங்களினதும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகளினதும் காண்பிப்பையும், அவற்றை உடைமையில் வைத்திருக்கும் எவரேனுமாளிடமிருந்து தேவைப்படுத்தலாம்.

(4) உட்பிரிவுகள் (1), (2) மற்றும் (3) ஆகியவற்றில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட அத்தகைய ஆவணங்கள் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் காண்பிக்கப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழு அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியை பின்வருவனவற்றைச் செய்யும்படி தேவைப் படுத்துதல் வேண்டும் -

(அ) அத்தகைய ஆவணங்கள் மற்றும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் பற்றிய விளக்கமொன்றை வழங்குமாறு நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனியின் தற்போதைய அல்லது கடந்தகால அலுவலரொருவராக வுள்ள அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனியினால் ஏதேனும் நேரத்தில் தொழிலுக் கமர்த்தப்பட்டிருந்த அந்த ஆளை அல்லது எவரேனும் வேறு ஆளைத் தேவைப்படுத்துதல்;

(ஆ) பதிவேடுகளும் ஆவணங்களும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகளும் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறு காண்பிக்கப் பட்டிராதவிடத்து, அத்தகைய பதிவேடுகளை, ஆவணங் களை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடுகளைக் காண்பிக்கத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஆள் அத்தகைய தவறியமைக்கான காரணங்களைக் கொடுத்தல்; அல்லது

(இ) ஆவணங்களும் இலத்திரனியல் பதிவேடுகளும் காண்பிக்கப்பட்டிராதவிடத்து, அவற்றைக் காண்பிப்ப தற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஆள், அவருடைய அறிவுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரை அதன் இருப்பிடத்தை வெளிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

(5) ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி இப்பிரிவுடன் இணங்கியொழுகத் தவறுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு இச்சட்டத்தின் 86 ஆம் பிரிவின்கீழ் நிரற்படுத்தப்பட்ட அப்பகிரங்கக் கம்பெனிக்குப் பணிப்புரையொன்றை வழங்குதல் வேண்டும்.

நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்க கம்பெனிகளுக்குப் பணிப்புரைகள் வழங்குவதற்கு ஆணைக் குழுவுக்குள்ள தத்துவம்

86. நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று, சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளுள் எவற்றையும் மீறியுள்ளது அல்லது அவற்றுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியுள்ளது அல்லது பொய்யான, செம்மையற்ற அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தகவல்களை ஆணைக்குழுவுக்குக் கொடுத்துதவியுள்ளது என ஆணைக்குழு வுக்குத் தோன்றுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, தோதான தெனக் கருதப்படக்கூடியவாறாக இச்சட்டத்தின்கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஏதேனும் வலுவுறுத்தல் நடவடிக்கையை எடுக்கலாம்.

ஆணைக் குழுவுக்குப் பொய்யான தகவலைக் கொடுத்துதவாது இருப்பதற்கான கடமை

87. (1) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் ஆணைக்குழுவுக்குத் தகவலைக் கொடுத்துதவுகின்ற அல்லது தகவலைக் கொடுத்துதவச் செய்கின்ற ஆளொருவர், முக்கியமான ஏதேனும் விபரத்தில் அத்தகவல் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான முறையான கவனத்தைப் பிரயோகித்தல் வேண்டும்.

(2) (அ) ஆணைக்குழுவுக்கு வழங்கப்படும் ஆவணமொன்றில் கையொப்பமிடுகின்ற; அல்லது

(ஆ) ஆணைக்குழுவினால் அவருக்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் அடையாளத்தை அல்லது மெய்யென்று உறுதிப்படுத்தும் வேறு முறையை அல்லது நடவடிக்கைமுறையைப் பயன்படுத்தி இலத்திரனியல் முறைகள்மூலம் ஆவணமொன்றை ஆணைக்குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக்கின்ற,

ஆளொருவர், முக்கியமானதொரு விபரத்தில் அவ்வாவணம் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக இல்லை என்பதை உறுதிப் படுத்துவதற்கான முறையான கவனத்தைப் பிரயோகித்தல் வேண்டும்.

(3) ஓராம் அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற ஆளொருவர் இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

சந்தை நிறுவனங்களுக்குப் பொய்யான கூற்றுக்களை அளிக்காதிருப்பதற்கான கடமை

88. இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்று கொடுத்துதவவேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் தொடர்பில், இச்சட்டத்தின்கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்ட சந்தை நிறுவனமொன்றுக்கு ஏமாற்றும் உட்கருத்துடன் ஏதேனும் பிறழ்வழியுய்க்கும் கூற்றை அளிக்கின்ற அல்லது கொடுத்துதவுகின்ற அல்லது அறிந்துகொண்டும் வேண்டுமென்றும் அதற்கு அதிகாரமளிக்கின்ற அல்லது அதனை அனுமதிக்கின்ற ஆளொருவர் இச்சட்டத்தின் கீழான தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

பணிப்பாளர்களை அல்லது பிரதான நிறைவேற்று அலுவலரை நியமித்தல்

89. (1) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒவ்வொன்றினதும் பணிப்பாளர் சபை, கம்பெனியும் அதன் பணிப்பாளர்களும் கம்பெனியானது அத்தகைய பரிவர்த்தனையில் நிரற்படுத்தப் பட்டதாக இருக்கும்வரை தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் அது நிரற்படுத்தப்படுகின்ற பரிவர்த்தனையின் விதிகளுக்கும் தேவைப்பாடுகளுக்கும் இணங்கியொழுகுவதனை உறுதிப் படுத்துதல் வேண்டும்.

(2) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் பணிப்பாளர்கள் அல்லது பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர், விதிகளின்மூலம் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை யொன்றின் விதிகளில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட தகுதியானவையும் தகுந்தவையுமான கட்டளைகளுக்கு இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும்.

நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்றின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமைகள்.

90. (1) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் கணக்காய்வாளரொருவர், அவரது கடமைகளின் செயல்நிறை வேற்றுகையின் சாதாரண நெறியின்போது, -

(அ) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டின் அல்லது ஏற்பாட்டின் மீறுகையொன்று அல்லது இணங்கியொழுகாமையொன்று அல்லது பரிவர்த்தனையொன்றின் ஏதேனும் விதியின் மீறலொன்று அல்லது மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற ஏதேனும் தவறு பற்றி; அல்லது

(ஆ) அவரது அபிப்பிராயத்தில் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் நிதி நிலைமையை முக்கியமானதோர் அளவுக்குப் பாதகமான முறையில் பாதிக்கக்கூடிய அல்லது பாதகமானமுறையில் பாதிக்கும் சாத்தியங் கொண்ட ஏதேனும் விடயம் பற்றி; அல்லது

(இ) பிணையங்களிலான எவரேனும் முதலீட்டாளரின் நிதிகளை அல்லது ஆதனத்தைப் பாதிக்கின்ற அல்லது அதற்குத் தீங்குவிளைவிக்கின்ற அல்லது பாதிக்கக்கூடிய அல்லது அதற்குத் தீங்குவிளைவிக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒழுங்கீனமுட்பட, நிரற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகிரங்கக் கம்பெனியின் கணக்குகளின்மீது முக்கியமானவொரு விளைவைக் கொண்டுள்ள அல்லது கொண்டிருக்கக் கூடிய ஏதேனும் ஒழுங்கீனம் பற்றி,

அறியவரின், பந்திகள் (அ), (ஆ) அல்லது (இ) என்பவற்றில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அத்தகைய விடயங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கென அக்கணக்காய்வாளர் கணக்காய்வுக் குழுவுக்கு எழுத்துமூலம் உடனடியாக அறிக்கையிடுதல் வேண்டும் என்பதுடன், அதிலிருந்து இரண்டு வாரங்களுக்குள் பரிகரிப்பு வழிமுறைகள் எடுக்கப்படாவிடின், மீறலை நிவர்த்திசெய்வதற்கென அத்தகைய விடயங்களைப் பணிப்பாளர் சபைக்கு எழுத்து மூலம் ஆற்றுப்படுத்துதலும் வேண்டும் அல்லது மீறலொன்று இன்னும் நடைபெற்றிராதவிடத்து அது இடம்பெறுவதைத் தடுத்தலும் வேண்டும்.

(2) பந்திகள் (அ), (ஆ) அல்லது (இ) என்பவற்றில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட இரண்டு வாரங்களினுள், அத்தகைய விடயங்களை நிவர்த்திசெய்வதற்குப் பணிப்பாளர் சபையினால் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படாதிருப்பின், கணக்காய்வாளர், அதன்மீது உடனடியாக அவ்விடயங்கள் பற்றிய எழுத்திலான அறிக்கையொன்றை -

(அ) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டின் அல்லது ஏற்பாட்டின் மீறலொன்றின் அல்லது இணங்கியொழுகாமையொன்றின் அல்லது மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றின் விடயத்தில், ஆணைக்குழுவுக்கும்; அல்லது

(ஆ) பரிவர்த்தனையொன்றின் விதியின் மீறலொன்றின் அல்லது விதியுடன் இணங்கியொழுகாமையொன்றின் விடயத்தில், இயைபான பரிவர்த்தனைக்கும் ஆணைக் குழுவுக்கும்,

சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) கணக்காய்வாளரெவரும், கணக்காய்வாளரினால் நல்லெண்ணத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் அறிக்கைக் காகவும், அத்துடன் இப்பிரிவின்கீழ் கணக்காய்வாளர்மீது சுமத்தப்பட்ட ஏதேனும் கடமையைப் புரிவதிலும், ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத்தொடுக்கப்படுவதற்கு ஆளாதலாகாது.

(4) ஆணைக்குழு, கணக்காய்வொன்றின்போது அல்லது அதன் பின்னர் எந்த நேரத்திலும், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் கணக்காய்வாளரொருவரை –

(அ) அவரது கணக்காய்வு தொடர்பாக ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய மேலதிக தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு;

(ஆ) ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் அல்லது அத்தகைய அளவுக்கு நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் தொழில் மற்றும் அலுவல்கள் பற்றிய அவரது கணக்காய்வின் நோக்கெல்லையை விசாலிக்குமாறு அல்லது நீடிக்குமாறு;

(இ) ஏதேனும் குறிப்பிட்ட விடயத்தில், ஏதேனும் குறிப்பான விசாரணையை நிறைவேற்றுமாறு அல்லது ஏதேனும் நடவடிக்கைமுறையை நிலைநாட்டுமாறு; அல்லது

(ஈ) பந்திகள் (அ) முதல் (இ) வரையில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள ஏதேனும் கருமம் பற்றி, இடைக்கால அறிக்கையொன்று உள்ளடங்கலாக, அறிக்கையொன்றைச் சமர்ப்பிக்குமாறு,

தேவைப்படுத்தலாம் என்பதுடன், அத்தகைய தேவைப்பாடுகள் எக்காலப் பகுதியினுள் கணக்காய்வாளரினால் இணங்கியொழுகப்பட வேண்டுமோ அக்காலப்பகுதியை ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கலாம்.

(5) கணக்காய்வாளர், (4) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுக வேண்டும் என்பதுடன், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியானது இப்பிரிவின்கீழான எல்லா மேலதிகக் கடமைகளும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் தொடர்பில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட வீதங்களில் அவருக்கு ஊதியமளித்தலும் வேண்டும்.

(6) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி, இப்பிரிவின்கீழான எல்லா மேலதிகக் கடமைகளும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் தொடர்பில் அவர் தேவைப்படுத்துகின்றவாறான அத்தகைய தகவல்களையும் அத்தகைய தகவல்களுக்கான அணுக்கத்தையும் வழங்குதல் வேண்டும்.

தகாத செல்வாக்குக்கு எதிரான தடை

91. (1) ஆளொருவர் -

(அ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் அல்லது அதனோடு தொடர்புபட்ட கம்பெனிகளுள் எவற்றினதும் நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதில் ஈடுபடும்; அல்லது

(ஆ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் அல்லது அதனோடு தொடர்புபட்ட கம்பெனிகளுள் எவற்றினதும் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு பற்றிய செயல்நிறைவேற்றுகையில் ஈடுபடும்,

எவரேனுமாளை, நிதிக்கூற்றுக்கள் அல்லது கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் முக்கியமானதொரு விபரத்தில் பொய்யானவையாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பவையாக இருப்பதை விளைவிக்கக்கூடியதென அவர் அறிந்திருக்கின்ற அல்லது நியாயமான முறையில் அறிந்திருக்கக்கூடிய எவற்றையேனும் செய்வதற்கு அவர்மீது செல்வாக்குச் செலுத்துதலோ, அவரை வலுக்கட்டாயப்படுத்தலோ, பிழைவழியுய்க்கச்செய்தலோ அல்லது அவருக்கு அதிகாரமளித்தலோ ஆகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

அத்தியாயம் 2

சந்தை இடைத்தரகர்கள்

சந்தை இடைத்தரகராகக் காட்டிநிற்பதற்கான தடை

92. (1) ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவிடமிருந்து உரிமமொன்றைப் பெறாமல் சந்தை இடைத்தரகரொருவராகக் காட்டிநிற்றலாகாது.

(2) ஓராம் உப்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன், நீதிவானொருவரினாலான சுருக்கமுறை விளக்கத்தின் பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன் மேல், இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பண மொன்றுக்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத காலப்பகுதியொன்றுக்கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம் மற்றும் மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப் படுவதற்கான தேவைப்பாடு

93. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவராகத் தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துகின்ற எவரேனும் ஆள், அந்நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்படும் உரிமமொன்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உப்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன், நீதிவானொருவரினாலான சுருக்கமுறை விளக்கத்தின் பின்னர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன் மேல், இருபத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாத குற்றப்பண மொன்றுக்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத காலப் பகுதியொன்றுக்கான மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம் மற்றும் மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

சந்தை இடைத்தரகராக உரிமமொன்றுக்கான அல்லது உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்

94. (1) இப்பிரிவின்கீழான உரிமமொன்றின் நோக்கத்துக்கான, அல்லது இப்பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று, விதிகள் என்றவகையாக ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய படிவத்தில் அத்தகைய ஆவணங்களுடனும் அத்தகைய கட்டணத்துடனும் சேர்த்து ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழு, பின்வருவனவற்றைச் செய்யுமாறு விண்ணப்பகாரரொருவரைத் தேவைப்படுத்தலாம் -

(அ) விண்ணப்பமொன்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட மேலதிகத் தகவல்களை, அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாகக் கொடுத்துதவுதல்; அத்துடன்

(ஆ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் அத்தகைய ஆட்களினாலும் விண்ணப்ப மொன்றை ஆதரித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவலை விண்ணப்பகாரரின் ஆகுசெலவில் சரிபார்த்தல்.

(3) இப்பிரிவின்கீழ் உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று, விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான புதுப்பித்தற் கட்டணத்துடன் சேர்த்து, உரிமத்தின் காலாவதித் தேதிக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) உரிமம் காலாவதியானதன் பின்னர் உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, புதுப்பித்தற் கட்டணத்துக்கு மேலதிகமாக, புதுப்பித்தல் செய்யப்படும்வரை தாமதமாகும் ஒவ்வொரு நாளுக்குமென விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறாக, உரிமமளித்தற் கட்டணத்தின் ஐந்து சதவீதத்தை விஞ்சாத தாமதக் கட்டண மொன்றை விதிக்கலாம்.

(5) ஆணைக்குழு, தகுதியானவையென அது கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கு அல்லது மட்டுப்பாடுகளுக்கு அமைய, இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கங்களுக்காக உரிமமொன்றை வழங்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம்.

உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தல்

95. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவராகச் செயலாற்றுவதற்கு உரிமமொன்றை வழங்குவதற்கான அல்லது புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு பின்வரும் ஏதுக்களில் ஏதேனுமொன்றின்மீது அவ்விண்ணப்பத்தை மறுக்கலாம்:-

(அ) விண்ணப்பம் இவ்வத்தியாயத்திற்கிணங்கச் செய்யப் பட்டிராதிருத்தல்;

(ஆ) விண்ணப்பகாரர் இச்சட்டத்தினதும் அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளினதும், விதிகளினதும் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியிருத்தல்;

(இ) ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பகாரரினால் கொடுத்து தவப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக அல்லது அதிலிருந்து முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்று உள்ளதாக இருத்தல்;

(ஈ) விண்ணப்பகாரர் ஒடுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருத்தல் அல்லது வேறுவகையாகக் கலைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருத்தல் அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவராக இருத்தல்;

(உ) தீர்ப்புத் தனிசொன்று தொடர்பில் விண்ணப்ப காரருக்கெதிரான தீர்ப்புநிறைவேற்றுகை முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் திருப்திப்படுத்தப்படாது திருப்பியனுப்பப்பட்டிருத்தல்;

(ஊ) ஒழிப்போனொருவர் அல்லது பெறுநரொருவர் அல்லது முகாமையாளரொருவர் அல்லது சமமான ஆளொருவர் இலங்கையினுள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியில் விண்ணப்பகாரரின் ஏதேனும் ஆதனம் தொடர்பில் நியமிக்கப்பட்டிருத்தல்;

(எ) விண்ணப்பகாரர், இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, தொடர்ந்தும் தொழிற்பாட்டிலுள்ள இணக்கப்பாடொன்றாக அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத்திட்டமொன்றாக இருக்கின்றதான இணக்கப்பாடொன்றை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டமொன்றை அதன் கடன்கொடுத்தோருடன் செய்திருத்தல்;

(ஏ) விண்ணப்பகாரர் அல்லது அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரும், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர், முகாமையாளர்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளர்-

(i) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்குக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது எந்தத் தவறின்மீதான குற்றத்தீர்ப்பு அவர் மோசடியாக அல்லது நேர்மையீனமாகச் செயலாற்றியுள்ளாரென்னும் முடிவொன்றை உட்படுத்தியதோ அந்தத் தவறின்மீதான குற்றத்தீர்ப்பாகவிருத்தல்;

(ii) இச்சட்டத்தின் கீழ் ஆணைக்குழுவால் எடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் நிருவாகத் தடைவிதிப்புக்கு அமைந்தவராக்கப்பட்டிருத்தல்;

(iii) இச்சட்டத்தின் கீழ் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே பிணையங்களை ஆளுகின்ற சட்டங்களின்கீழ் அவர் எத்தவறொன்றுக்காகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கின்றாரோ அல்லது இணக்கஞ்செய்யப்பட்டிருக்கின்றாரோ அத் தவறொன்றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது இணக்கஞ் செய்யப்பட்டிருத்தல்;

(iv) நிதிசார் சேவைகளை வழங்குவதுடன் அல்லது கம்பெனிகளின் முகாமையுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களால் நேர்மையீனம், தகுதியின்மை அல்லது முறைகேடான செயல் காரணமாக ஏற்படும் நிதிசார் இழப்புக்கு எதிராக அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்பட்ட அல்லது பொறுப்பு

விடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவர்களின் நடத்தை காரணமாக ஏற்படும் நிதிசார் இழப்புக்கு எதிராகப் பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியிலாயினுஞ்சரி இயற்றப்பட்ட ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியிருத்தல்; அல்லது

(V) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, பொறுப்பு விடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவரொருவராக இருத்தல்;

(ஐ) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பகாரர் அல்லது அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரும் பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளர், அதன் வாடிக்கையாளர்களின் மதிப்பு, குணவியல்பு, நிதிசார் நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை என்பவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு அவ்வாடிக்கையாளர்களின் மிகச்சிறந்த அக்கறை தொடர்பில் செயற்படுவதற்கு இயலாதவராகவிருக்கலாம் என நம்புவதற்கான காரணத்தைக் கொண்டிருத்தல்;

(ஒ) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரரின் நிதிசார் நிலைமை பற்றி அல்லது விண்ணப்பகாரரின் தொழில் எந்த முறையில் நடாத்தப்படவுள்ளதோ அந்த முறை பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தல்;

(ஓ) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரர் உரிமத்தை வைத்திருத்தல் சம்பந்தமாக எந்தத் தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துகின்றாரோ அந்தத் தொழிலின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, அவரின் கடந்தகாலச் செயல்நிறைவேற்றுகையின் அல்லது நிபுணத்துவம் பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தலும் அத்துடன்-

(i) விண்ணப்பகாரரால் அல்லது அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரினாலும், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலரால் அல்லது கட்டுப்பாட்டாளரால் முறையீனமான தொழில் நடாத்துகைக்கு இட்டுச்செல்லும்; அல்லது

(ii) விண்ணப்பகாரரின் தொழிலை நடாத்துகின்ற முறைமீது மதிப்புக்குறைவைப் பிரதிபலிக்கும்

சாத்தியமுள்ள சூழ்நிலைகள் உளதாகவிருத்தலும்; அல்லது

(ஔ) ஆணைக்குழு, உரிமத்தை வழங்குதல் அல்லது புதுப்பித்தல் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகளுக்கு முரணாக இருக்கும் என அபிப்பிராயப்படுதல்.

(2) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரருக்கு கேட்புக்கான சந்தர்ப்பமொன்றை வழங்காது உரிமமொன்றைப் வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தலாகாது.

குறைந்தபட்ச நிதிசார் தேவைப்பாடுகள்

96. சந்தை இடைத்தரகரொருவர், இவ்வத்தியாயத்தின் கீழ் எத்தொழிலுக்காக அது உரிமமளிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தொழில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அல்லது பரிவர்த்தனையொன்றின் விதிகளில் ஏற்பாடுசெய்யப்படக்கூடிய வாறான குறைந்தபட்ச நிதிசார் தேவைப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளா திருப்பின், ஆணைக்குழுவின் எழுத்திலான சம்மதமில்லாது அத்தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துதலாகாது.

ஆணைக்குழுவுடன் பதிவு செய்வதற்கான தேவைப்பாடு

97. (1) ஆணைக்குழுவானது ஒரு சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவர் சார்பிலும் வாடிக்கையாளர்களைக் கையாளுகின்ற ஆளொரு வரை, ஆணைக்குழுவுடன் பதிவுசெய்யும்படி விதிகள் என்றவகையாகக் குறித்துரைக்கலாமென்பதுடன் அத்தகைய ஆள் அந்நோக்கத்துக்காகப் “பதிவுசெய்யப்பட்ட ஓர் ஆள்” என அறியப் படுதலும் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான பதிவுசெய்தலை நாடும் நோக்கங் களுக்காக, சந்தை இடைத்தரகரொருவர் (இதனகத்துப் பின்னர் "விண்ணப்பகாரர்" எனக் குறிப்பீடுசெய்யப்படும்) (1) ஆம் உட் பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அவ்வாள் சார்பில் ஆணைக் குழுவுக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

பதிவு செய்வதற்கான அல்லது பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்

98. (1) தொண்ணூற்றேழாம் பிரிவின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவராகப் பதிவுசெய்யும் அல்லது பதிவைப் புதுப்பிக்கும் நோக்கத்திற்கான விண்ணப்பமொன்று, ஆணைக்குழுவினால் விதிகளின்மூலம் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய படிவத்திலும் அத்தகைய ஆவணங்களுடனும் விதித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய கட்டணத்துடனும் சேர்த்து, ஆணைக்குழுவுக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழுவானது, விண்ணப்பகாரரொருவரைப் பின்வருவனவற்றைச் செய்யும்படி தேவைப்படுத்தலாம் -

(அ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாக விண்ணப்ப மொன்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட மேலதிகத் தகவல்களைக் கொடுத்துதவும்படியும்; அத்துடன்

(ஆ) அது குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையிலும் அத்தகைய ஆட்களாலும் விண்ணப்ப மொன்றுக்கு ஆதரவாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவலை விண்ணப்பகாரரின் செலவில் சரிபார்க்கும் படியும்.

(3) இப்பிரிவின்கீழ் பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று, அப்பதிவு காலாவதியாவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று அப்பதிவு காலாவதியானதன் பின்னர் செய்யப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு, புதுப்பித்தல் கட்டணத்துக்கு மேலதிகமாகப் புதுப்பித்தல் செய்யப்படும்வரை தாமதமாகின்ற ஒவ்வொரு நாளுக்குமென விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான பதிவுக் கட்டணத்தின் ஐந்து சதவீதத்தினை விஞ்சாத தாமதக் கட்டண மொன்றை விதிக்கலாம்.

(5) ஆணைக்குழு, தகுதியானவையென அது கருதுகின்றவாறான அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கு அல்லது மட்டுப்பாடுகளுக்கமைய, இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கங்களுக்காகப் பதிவொன்றை வழங்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம்.

99. (1) இப்பாகத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவராகப் பதிவை வழங்குவதற்கென அல்லது புதுப்பிப்பதற்கென விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு பின்வரும் ஏதுக்களில் ஏதேனுமொன்றின்மீது அவ்விண்ணப்பத்தை மறுக்கலாம்:- பதிவைப் பதிவுசெய்வதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுப்பதற்கான ஏதுக்கள்

(அ) விண்ணப்பம் 98 ஆம் பிரிவுக்கிணங்கச் செய்யப்பட்டிராதிருத்தல்;

(ஆ) விண்ணப்பகாரர் 98 ஆம் பிரிவின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியிருத்தல்;

(இ) ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்பகாரரினால் கொடுத்துதவப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக அல்லது அதில் முக்கியமான விட்டுவிடுகையொன்று உள்ளதாக விருத்தல்;

(ஈ) விண்ணப்பகாரர் இலங்கைக்குள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத கடனிறுக்க வகையற்றவரொருவராக அல்லது பொறுப்பு விடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவரொருவராகவிருத்தல்;

(உ) தீர்ப்புத்தனிசொன்று தொடர்பில் விண்ணப்பகாரருக்கெதிரான நிறைவேற்றுகை முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் திருப்திப்படுத்தப்படாது திருப்பியனுப்பப்பட்டிருத்தல்;

(ஊ) விண்ணப்பகாரர் -

(i) இலங்கையினுள்ளாயினுஞ்சரி அல்லது இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி, மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற தவறொன்றுக்கு அல்லது எந்தத் தவறுக்கான குற்றத்தீர்ப்பு அவர் மோசடியாக அல்லது நேர்மையீனமாகச் செயற்பட்டுள்ளாரென்னும் முடிவெடுப்பொன்றை உட்படுத்தியதோ அந்தத் தவறுக்காகக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல்;

(ii) இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவால் எடுக்கப் பட்ட ஏதேனும் நிருவாக நடவடிக்கைக்கு அமைந்தவராக்கப்பட்டிருத்தல்;

(iii) இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே பிணையங்களை ஆளுகின்ற எவையேனும் சட்டங்களின்கீழ் தவறொன் றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது இணக்கப்பட்டிருத்தல்;

(iv) நிதிசார் சேவைகளை வழங்குவதில் அல்லது கம்பெனிகளை முகாமைசெய்வதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஆட்களின் நேர்மையீனம், தகுதியின்மை அல்லது துர்ப்பழக்கம் காரணமான நிதிசார் இழப்புக்கெதிராக அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்பட்ட அல்லது பொறுப்புவிடுவிக்கப்படாத வங்கிமுறிந்தவர் களின் நடத்தைகாரணமாக நிதிசார் இழப்புக்கெதிராகப் பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக இயற்றப்படுவதாக ஆணைக்குழுவுக்குத் தோன்றுகின்றதாக இலங்கையிலாயினுஞ்சரி இலங்கைக்கு வெளியேயாயினுஞ்சரி ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்கீழ் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியிருத்தல்;

(v) தொழிலை நடாத்துகின்ற முறைமீது சட்டமுரணாகவோ அல்லது அவ்வாறின்றியோ வஞ்சகமாக அல்லது வேறுவகையில் முறைகேடாக இருக்கின்றதென ஆணைக் குழுவுக்குத் தோன்றும் அல்லது வேறுவகையில் மதிப்புக்குறைவைப் பிரதிபலிக்கும் ஏதேனும் தொழில் செயல்முறையில் ஈடுபட்டிருத்தல்; அல்லது

(vi) வேறு எவையேனும் தொழில் செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டிருத்தல் அல்லது அவற்றுடன் இணைந்திருத்தல் அல்லது அவரின் தகுதி மற்றும் தீர்ப்பின் வன்மை பற்றி ஐயம் ஏற்படுத்தத்தக்கவாறான அத்தகையதொரு வழியில் வேறுவகையாக அவர் நடந்திருத்தல்;

(எ) ஆணைக்குழு, சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவர் சார்பிலும் புரியப்படவுள்ள கடமைகளின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, விண்ணப்பகாரரின் கல்விசார் தகைமை அல்லது வேறு தகைமை அல்லது அனுபவம் பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தல்;

(ஏ) விண்ணப்பகாரர், அவரின் மதிப்பு, குணவியல்பு, நிதிசார் நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை என்பவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு, அவரது சந்தை இடைத்தரகரின் வாடிக்கையாளர்களின் மிகச்சிறந்த அக்கறை தொடர்பில் செயற்படுவதற்கு இயலாதவராகவிருக்கலாமென ஆணைக்குழு நம்புவதற்கான காரணத்தைக் கொண்டிருத்தல்;

(ஐ) ஆணைக்குழு, சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவரது சார்பிலும் புரியப்படவுள்ள கடமைகளின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு, விண்ணப்பகாரரின் கடந்தகால செயல்நிறைவேற்றுகையின் பதிவு அல்லது நிபுணத்துவம் பற்றித் திருப்தியடையாதிருத்தல்;

(ஒ) ஆணைக்குழு, விண்ணப்பகாரர் நேர்மையாக அல்லது நியாயமாக செயற்படவில்லை என நம்புவதற்கான காரணத்தைக் கொண்டிருத்தல்; அல்லது

(ஓ) ஆணைக்குழு, பதிவை வழங்குதல் அல்லது புதுப்பித்தல் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகளுக்கு முரணாக இருக்கும் என அபிப்பிராயப்படுதல்.

(2) ஆணைக்குழு, கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை விண்ணப்பகாரருக்கு வழங்காமல் பதிவொன்றை வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுத்தலாகாது.

நிபந்தனைகளை அல்லது மட்டுப்பாடுகளை வேறுபடுத்துவதற்குள்ள தத்துவம்

100. ஆணைக்குழு, எந்நேரத்திலும், சந்தை இடைத்தரகரொருவருக்கு மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவருக்கு எழுத்திலான அறிவித்தல்மூலம் முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு அது அவசியமெனக் கருதுகின்றவாறாக ஏதேனும் நிபந்தனையை அல்லது மட்டுப்பாட்டை வேறுபடுத்தலாம் அல்லது அத்தகைய மேலதிக நிபந்தனையை அல்லது மட்டுப்பாட்டை விதிக்கலாம்.

உரிமத்தின் அல்லது பதிவின் காலப்பகுதி

101. (1) இப்பாகத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமமொன்று, அவ்வுரிமம் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பன்னிரெண்டு மாதங்களைக்கொண்டவொரு காலப்பகுதிக்குச் செல்லுபடியாதல் வேண்டும்.

(2) இப்பாகத்தின்கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்ட உரிமமொன்று, பன்னிரெண்டு மாதங்களைக்கொண்ட மேலுமொரு காலப் பகுதியொன்றுக்கு அல்லது அது புதுப்பிக்கப்பட்டிராதிருப்பின் அது எத்தேதியன்று காலாவதியாகியிருக்குமோ அத்தேதியன்று தொடங்குகின்றதும் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக் கூடியதுமான அத்தகைய பிந்திய தேதிக்கு தொடர்ந்தும் வலுவிலிருத்தல் வேண்டும்.

(3) உரிமமொன்று (2) ஆம் உட்பிரிவின் நியதிகளுக்கமைய, பன்னிரெண்டு மாதங்களுக்கு மேற்பட்டவொரு காலப்பகுதிக்குப் புதுப்பிக்கப்படுமிடத்து, சந்தை இடைத்தரகர், விதித்துரைக்கப்பட்ட உரிமக் கட்டணத்தை ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(4) இப்பிரிவின் (1) முதல் (3) வரையிலான உட்பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள், இப்பாகத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவருக்கு வழங்கப்பட்ட பதிவுக் காலப்பகுதிக்கும் அது தொடர்பாகவும் ஏற்றமாற்றங்களுடன், ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

பொய்யானவையும் பிழைவழியுய்ப் பவையுமான கூற்றுக்களை ஆணைக் குழுவுக்கு அளித்தல்

102. (1) ஆளொருவர் இப்பாகத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பமொன்று சம்பந்தமாகப் பின்வருப வற்றைச் செய்தலாகாது —

(அ) பொய்யானது அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதென அவர் அறிந்துள்ள அல்லது அறிந்திருக்கக்கூடுமென நியாய மான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற கூற்றொன்றை ஆணைக்குழுவுக்கு அளித்தல் அல்லது அவ்வாறு அளிப்பதற்கு ஆட்கூட்டிவிடுதல்; அல்லது

(ஆ) விட்டுவிடுகையின் காரணமாகக் கூற்றானது முக்கியமான விபரத்தில் பிழைவழியுய்க்கும் என அவர் அறிந்துள்ள விடத்து, அல்லது அறிந்திருக்கக்கூடுமென நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக் குழுவுக்கு ஏதேனும் கருமத்தைக் கூறாது விட்டுவிடுதல்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

ஆணைக் குழுவுக்கு அறிவிக்கும் கடமை

103. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவர் உரிமமொன்றுக்கான அல்லது உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பத்தில் ஏலவே கொடுத்துதவப்பட்ட முக்கியமான விபரங்களைத் திருத்த உத்தேசிக்குமிடத்து அல்லது அதில் குறித்துரைக்கப்பட்ட விபரங்களை மாற்றுவதற்கு உட்பட்டவராகுமிடத்து அல்லது உட்கருதுகின்றவிடத்து, அத்தகைய திருத்தம் அல்லது மாற்றம் பயனுறுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் ஆணைக்குழுவுக்குத் தெரிவித் தலும் அத்துடன் அதன் முற்சம்மதத்தைப் பெறுதலும் அத்தகைய சந்தை இடைத்தரகரின் கடமையாதல் வேண்டும்.

(2) பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவர், பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவராகப் பதிவுசெய்யப்படுவதற்கான அல்லது பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பத்தில் ஏலவே கொடுத்துதவப்பட்ட எவையேனும் விபரங்களைத் திருத்த உத்தேசிக்குமிடத்து, அல்லது

அதில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிலையை மாற்றுவதற்கு அல்லது திருத்துவதற்கு உட்கருதுமிடத்து அத்தகைய திருத்தம் அல்லது மாற்றம் பற்றி ஆணைக்குழுவுக்கு உடனடியாகத் தெரிவித்தல் அத்தகைய பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளினதும், எந்தச் சந்தை இடைத்தரகருக்காகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள் செயற்படுகின்றாரோ அல்லது தொழிலுக்கமர்த்தப்பட்டுள்ளாரோ அந்தச் சந்தை இடைத்தரகரினதும் கடமையாதல் வேண்டும்.

முகவர் ஒருவராகக் காட்டிநிற்பதற் கெதிரான தடை

104. ஆளொருவர், உரிமமளிக்கப்பட்ட சந்தை இடைத்தரக ரொருவரின் தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துவதில் ஆணைக் குழுவினால் அல்லது ஆணைக்குழுவால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவரால் அத்தகைய செயற்பாட்டைக் கொண்டு நடாத்துவதற்கு அவருக்கு முறையாக அதிகாரம் அளிக்கப் பட்டிருந்தாலொழிய, முகவரொருவராகச் செயற்படுதலாகாது அல்லது அவ்வாறு செய்வதாக அவ்வாள் காட்டிநிற்றலாகாது.

உரிமம் அல்லது பதிவை இல்லாதாக்குதல் அல்லது இடைநிறுத்துதல்

105. (1) ஆணைக்குழு பின்வருவனதொடர்பில் திருப்திப்படு மிடத்து, இப்பாகத்தின்கீழ் சந்தை இடைத்தரகரொருவருக்கு வழங்கிய உரிமமொன்றை அது இல்லாதாக்குதல் அல்லது இடைநிறுத்துதல் வேண்டும்:-

(அ) உரிமத்துக்கான விண்ணப்பமொன்றை ஆணைக்குழு எந்த ஏதுவின்மீது மறுக்கலாமோ அந்த ஏதுவொன்று இருத்தல்;

(ஆ) சந்தை இடைத்தரகர், அதன் உரிமம் தொடர்பிலான ஏதேனும் நிபந்தனை அல்லது மட்டுப்பாட்டை அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புரையை மீறியிருத்தல்; அல்லது

(இ) சந்தை இடைத்தரகர், விடயத்துக்கேற்றவாறு, இச்சட்டத்தின் அல்லது அவரைப் பிணிக்கின்ற ஏதேனும் விதியின் ஏற்பாட்டை மீறியிருத்தல்.

(2) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் நியதிகளுக்கிணங்கச் சந்தை இடைத்தரகரொருவருக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமமொன்றை இல்லாதாக்குவதற்கு அல்லது இடைநிறுத்துவதற்கு முன்னர், சந்தை இடைத்தரகருக்குச் கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3) சந்தை இடைத்தரகரொருவருக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமமொன்று இல்லாதாக்கப்படுகின்றவிடத்து, ஆணைக்குழுவுக்கு அதன் உரிமத்தை உடனடியாக ஒப்படைத்தல் அச்சந்தை இடைத்தரகரின் கடமையாதல் வேண்டும்.

(4) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமொன்று இல்லாதாக்கப்படுதலானது இச்சட்டத்தின்கீழ் நிறுவனத்தை அல்லது அத்தகைய சந்தை இடைத்தரகருக்கு எதிரான ஏதேனும் வழக்குநடவடிக்கை தொடுக்கப்படுவதை அல்லது பேணப் படுவதைப் பாதித்தலோ அல்லது பங்கப்படுத்துதலோ ஆகாது.

(5) ஆணைக்குழு, இப்பாகத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவருக்கு வழங்கிய பதிவை இல்லாதாக்குவதற்கான அல்லது இடைநிறுத்துவதற்கான தத்துவத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-

(அ) அவரைப் பதிவுசெய்வதற்கு உரித்துடையவரல்லராக்கும் ஏதேனும் ஏது உள்ளதென வெளிக்காட்டப்படின்;

(ஆ) பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள் அவரின் பதிவுதொடர்பிலான ஏதேனும் நிபந்தனையை அல்லது மட்டுப்பாட்டை அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புரையை மீறியிருப்பின்; அல்லது

(இ) பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள், விடயத்துக்கேற்ப, இச்சட்டத்தின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை அல்லது அவரைப் பிணிக்கின்ற விதிகளுள் எவற்றையும் மீறியிருப்பின்.

(6) இப்பிரிவின் (2) முதல் (4) வரையான உட்பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள், இப்பாகத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவருக்கு வழங்கப்பட்ட பதிவொன்றின், விடயத்துக்கேற்ப, ஏதேனும் இடைநிறுத்துதலுக்கு அல்லது இல்லாதாக்குதலுக்கு மற்றும் அதுதொடர்பில் ஏற்றமாற்றங்களுடன் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

சந்தை இடைத்தரகர்கள் பிணையங்களில் வியாபாரஞ் செய்தல்

106. சந்தை இடைத்தரகரொருவர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவர் பின்வருவனவற்றைச் செய்தலாகாது –

(அ) ஆணைக்குழுவின் முன்னங்கீகாரமின்றி, அவர் எந்தப் பரிவர்த்தனையில் வியாபாரஞ்செய்யும் பங்குபற்றுநராக உள்ளாரோ அந்தப் பரிவர்த்தனைக்கு வெளியே பிணையங்களிலான வியாபாரத்தைச் செய்தலோ அல்லது அவற்றை வேறுவகையாகக் கையாளுதலோ ஆகாது;

(ஆ) ஆணைக்குழுவின் அத்தகைய விதிகளை அல்லது சந்தை நிறுவனமொன்றின் விதிகளை மீறிப் பிணையங்களிலான வியாபாரத்தைச் செய்தலாகாது;

(இ) எந்தச் சந்தை நிறுவனத்தில் அவர் வியாபாரஞ்செய்யும் பங்குபற்றுநராகவுள்ளாரோ அந்தச் சந்தை நிறுவனத்தினால் தரப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு முரணான முறையொன்றில் எல்லைக்கடன் கணக்கொன்றில் ஏதேனும் கொடுக்கல்வாங்கலைப் பயனுறுத்துதலாகாது; அல்லது

(ஈ) எவையேனும் பிணையங்களின் கொள்வனவை அல்லது விற்பனையைத் தூண்டுவதற்காக அல்லது தூண்ட எத்தனிப்பதற்காக ஏதேனும் சூழ்ச்சித்திறன்சார்ந்த, வஞ்சகமான அல்லது வேறு மோசடியான உபாயத்தின் அல்லது தந்திரத்தின் வழியாக ஏதேனும் கொடுக்கல் வாங்கலைப் பயனுறுத்துதலாகாது.

வாடிக்கையாளரின் சம்மதமின்றிப் பிணையங்களைக் கடன் கொடுத்தலும் கடன்பெறுதலும்

107. சந்தை இடைத்தரகரொருவர், எவரேனும் வாடிக்கையாளரின் கணக்குக்கெனக் கொண்டுசெல்லப்படுகின்ற எவையேனும் பிணையங்களை, அவ்வாடிக்கையாளரின் எழுத்திலான சம்மதமின்றிக் கடன்கொடுத்தலோ அல்லது கடன்கொடுத்தலுக்கு ஒழுங்கேற்பாடு செய்தலோ அல்லது இணைப்பொருளாக எவரேனும் வாடிக்கையாளரின் கணக்குக்கெனக் கொண்டுசெல்லப்படுகின்ற பிணையங்களைப் பயன்படுத்தி, அவ்வாடிக்கையாளரின் எழுத்திலான சம்மதமின்றிக் கடன்பெறுதலோ அல்லது கடன்பெறுவதற்கு ஒழுங்கேற்பாடு செய்தலோ ஆகாது.

சந்தை இடைத்தரகர் ஒன்றின் கணக்காய்வாளர் ஒருவரின் கடமை

108. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவரின் கணக்காய்வாளரொருவர், ஒரு கணக்காய்வாளர் என்றவாறான அவரது கடமைகளின் சாதாரணப் புரிகையின்போது, இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் மீறலொன்று அல்லது இணங்கியொழுகாமையொன்று, அல்லது சந்தை நிறுவனமொன்றின் ஏதேனும் விதியின் மீறலொன்று, அல்லது சந்தை இடைத்தரகரின் நிதி நிலைமையை முக்கியமானதோர் அளவுக்குப் பாதகமான முறையில் பாதிக்கக்கூடிய ஏதேனும் கருமம் இருந்துள்ளதென்ற அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டிருப்பின், அக்கணக்காய்வாளர் அக்கருமத்தைப் பற்றி எழுத்திலான அறிக்கையொன்றைப் பணிப்பாளர் சபைக்கும் அவ்வறிக்கையின் பிரதியொன்றை -

(அ) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் மீறலொன்றின் அல்லது இணங்கியொழுகாமையொன்றின் அல்லது மோசடியை அல்லது நேர்மையீனத்தை உட்படுத்துகின்ற ஏதேனும் தவறின் விடயத்தில், ஆணைக்குழுவுக்கும்;

(ஆ) சந்தை நிறுவனமொன்றின் விதிகளுள் எவற்றினதும் மீறலொன்றின் அல்லது இணங்கியொழுகாமையொன்றின் விடயத்தில், இயைபான சந்தை நிறுவனத்திற்கும் ஆணைக்குழுவுக்கும்; அல்லது

(இ) சந்தை இடைத்தரகரின் நிதிநிலைமையை முக்கிய மானதோர் அளவுக்குப் பாதகமான முறையில் பாதிக்கின்றதான வேறு ஏதேனும் விடயத்தில், இயைபான சந்தை நிறுவனத்திற்கும் ஆணைக் குழுவுக்கும்

உடனடியாகச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(2) கணக்காய்வாளரெவரும், கணக்காய்வாளரினால் நல்லெண்ணத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் அறிக்கைக் காகவும், அத்துடன் இப்பிரிவின்கீழ் கணக்காய்வாளர்மீது சுமத்தப்பட்ட ஏதேனும் கடமையைப் புரிவதில் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத்தொடுக்கப்படுவதற்கு ஆளாதலாகாது.

(3) ஆணைக்குழு, கணக்காய்வொன்றின்போது அல்லது அதன் பின்னர் எந்த நேரத்திலும் சந்தை இடைத்தரகரொருவரின் கணக்காய்வாளரொருவரை –

(அ) அவரது கணக்காய்வு தொடர்பில் ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய மேலதிக தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு;

(ஆ) ஆணைக்குழு தேவைப்படுத்தக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் அல்லது அத்தகைய அளவுக்குச் சந்தை இடைத்தரகரின் தொழில் மற்றும் அலுவல்கள் பற்றிய அவரது கணக்காய்வின் நோக்கெல்லையை விசாலிக்குமாறு அல்லது நீடிக்குமாறு;

(இ) ஏதேனும் குறிப்பிட்ட விடயத்தில், ஏதேனும் குறிப்பான விசாரணையை நிறைவேற்றுமாறு அல்லது ஏதேனும் நடவடிக்கைமுறையை நிலைநாட்டுமாறு; அல்லது

(ஈ) பந்திகள் (அ) முதல் (இ) வரையில் குறிப்பீடு செய்யப் பட்டுள்ள ஏதேனும் கருமம் பற்றி, விடயத்துக்கேற்றவாறு, அறிக்கையொன்றை அல்லது இடைக்கால அறிக்கை யொன்றைச் சமர்ப்பிக்குமாறு,

தேவைப்படுத்தலாம் என்பதுடன், அத்தகைய தேவைப்பாடுகள் எக்காலப் பகுதியினுள் கணக்காய்வாளரினால் இணங்கியொழுகப் படவேண்டுமோ அக்காலப்பகுதியை ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கலாம்.

(4) கணக்காய்வாளர், (3) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான ஆணைக் குழுவின் ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுக வேண்டும் என்பதுடன், சந்தை இடைத்தரகர், இப்பிரிவின்கீழான எல்லா மேலதிகக் கடமைகளும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் தொடர்பில் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட வீதங்களில் அவருக்கு ஊதியமளித்தலும் வேண்டும்.

(5) சந்தை இடைத்தரகர், இப்பிரிவின்கீழான எல்லா மேலதிகக் கடமைகளும் கணக்காய்வாளரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் தொடர்பில் அக்கணக்காய்வாளர் தேவைப்படுத்துகின்றவாறான அத்தகைய தகவல்களையும் அத்தகைய தகவல்களுக்கான அணுக்கத்தையும் வழங்குதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 3

வாடிக்கையாளர்களின் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு

109. சந்தர்ப்பம் வேறுவகையாகத் தேவைப்படுத்தினாலொழிய, இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கங்களுக்காக - பொருள்கோடல்

சந்தை இடைத்தரகரொருவர் தொடர்பாக "வாடிக்கையாளர்" என்பது, எவ்வாள் சார்பாகச் சந்தை இடைத்தரகர் வியாபாரஞ்செய்கின்றாரோ அல்லது பிணையங்களைக் கையாள்வதற்கு எவ்வாளிடமிருந்து சந்தை இடைத்தரகர் அறிவுறுத்தல்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றாரோ, அவ்வாளொருவர் எனப் பொருள்படும்.

"பணம் அல்லது வேறு சொத்துக்கள்" என்பது, சந்தை இடைத்தரகர் அவரின் வாடிக்கையாளருக்கு வகை

கூறுவதற்கு ஆளாகவுள்ளதும் சந்தை இடைத்தரகரொருவரின் தொழிலின்போது அவரினால் பெறப்பட்டதும் அல்லது வைத்திருக்கப்பட்டதுமான ஏதேனும் பணம், அல்லது அவரிடம் வைப்பிலிடப்பட்ட வேறேதேனும் சொத்து, மற்றும் அதிலிருந்து திரளுகின்ற ஏதேனும் பணம் அல்லது வேறு சொத்துக்கள் எனப் பொருள்படும்.

வாடிக்கையாளரின் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு

110. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவர், வாடிக்கையாளரொருவரிடமிருந்து அல்லது வாடிக்கையாளரொருவரின் பெயரில் பணத்தை அல்லது வேறு சொத்துக்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுமளவுக்கு –

(அ) பணத்தை அல்லது வேறு சொத்துக்களை அவர் பெறுகின்றபோது அல்லது அதற்கு முன்னர் வாடிக்கையாளரால் உடன்பட்டுக்கொள்ளப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய நோக்கத்துக்கெனப் பணம் அல்லது வேறு சொத்துக்கள் முழுமையாகப் பிரயோகிக்கப்பட வேண்டுமென்ற அடிப்படையின்மீது அவ்வாறு செய்தல் வேண்டும்;

(ஆ) வாடிக்கையாளரொருவரின் பெயரில் பெற்றுக்கொண்ட பணத்தையும் வேறு சொத்துக்களையும் அத்தகைய வாடிக்கையாளரின் நன்மைக்காக நம்பிக்கைப் பொறுப்பில் வைத்திருத்தல் வேண்டும்;

(இ) அதன் சொந்த நிதிகளுடன் வாடிக்கையாளரின் பெயரில் பெறப்பட்ட பணத்தை ஒன்றுதிரட்டுதலாகாது, அல்லது அத்தகைய பணத்தை வாடிக்கையாளர் தவிர்ந்த எவரேனுமாளுக்கான எல்லைக்கடனாக அல்லது உத்தரவாதமாக ஏதேனும் கொடுக்கல்வாங்கலுக்குப் பிணைப்பொறுப்பளிப்பதற்கு அல்லது அவருக்குக் கடன் அளிப்பதற்குப் பயன்படுத்துதலாகாது; அத்துடன்

(ஈ) அவ்வாடிக்கையாளரின் பணம் அல்லது வேறு சொத்துக்கள் தொடர்பாக இப்பாகத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் குறித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறான எவையேனும் விதிகளுக்கிணங்க, வாடிக்கையாளர் ஒவ்வொருவருக்குமெனத் தனிவேறான பதிவீட்டுப் புத்தகமொன்றைப் பதிதலும் பேணுதலும் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழு, சந்தை இடைத்தரகரொருவரால் பணம் அல்லது வேறு சொத்துக்கள் கையாளப்படுதல் உட்பட, (1) ஆம் உட்பிரிவிலுள்ள எல்லாக் கருமங்கள் தொடர்பிலும் அல்லது அவற்றுள் எவையேனும் கருமங்கள் தொடர்பிலும் விதிகளை ஆக்கலாம்.

(3) இப்பிரிவில் அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட விதிகளில் வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு தவிர, சந்தை இடைத்தரகருக்கு வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அல்லது வாடிக்கையாளர்களின் பெயர்களில் பெறப்பட்ட அல்லது வைப் பிலிடப்பட்ட எல்லாப் பணங்களும் அல்லது வேறு சொத்துக்களும் -

(அ) சந்தை இடைத்தரகரின் தனிசுகளின் கொடுப் பனவுக்கெனக் கிடைக்கக்கூடியனவாதலாகாது; அத்துடன்

(ஆ) அச்சந்தை இடைத்தரகரின் ஏதேனும் பொறுப்புத் தொடர்பில் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் கட்டளையொன்றின் கீழான அல்லது மன்றாணையொன்றின் கீழான நிறைவேற்றுகையில் செலுத்தப்படுவதற்கு அல்லது எடுக்கப்படுவதற்குப் பொறுப்பாதலாகாது.

(4) உட்பிரிவு (1), உட்பிரிவு (3) அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் விதியை மீறுகின்ற எவரேனும் சந்தை இடைத்தரகர் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

தொழில் நடத்தை மீதான விதிகள்

111. (1) ஆணைக்குழு, வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு அக்கறையிலும் சந்தை இடைத்தரகரொருவரினதும் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவரினதும் உயர்தொழில் தராதரங்களை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துக்காகவும், ஆணைக்குழு அவசியமெனக் கருதுகின்ற வாறாகச் சந்தை இடைத்தரகரொருவரின் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆளொருவரின் தொழில் நடத்தையை ஒழுங்கு படுத்துகின்ற விதிகளை ஆக்கலாம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட விதிகளை மீறுகின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

விதப்புரைகளுக்கான பொறுப்பு

112. (1) ஒரு சந்தை இடைத்தரகர் அல்லது ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு விதப்புரையைச் செய்வதற்கு நியாயமானவோர் அடிப்படையைக்கொண்டிராவிடின், அச்சந்தை இடைத்தரகர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள், அத்தகைய வாடிக்கையாளர் அவ்விதப்புரையின்மீது நம்பியிருப்பதற்கு நியாயமானமுறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடியவிடத்து வாடிக்கையாளருக்கு விதப்புரையொன்றைச் செய்தலாகாது.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, சந்தை இடைத்தரகரொருவர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவர், பின்வருமாறு இருந்தாலொழிய, ஆளொருவருக்கு விதப்புரையொன்றைச் செய்வதற்கான நியாயமான அடிப்படையொன்றைக் கொண்டிருப்பதில்லை-

(அ) அவர், விதப்புரை தோதானதென நிச்சயித்துக்கொள்ளும் நோக்கங்களுக்காக, வாடிக்கையாளரின் முதலீட்டுக் குறிக்கோள்கள், நிதி நிலைமை மற்றும் குறிப்பான தேவைகள் என்பன சம்பந்தமாக அவரால் வைத்திருக்கப்படும் தகவல்களைக் கருத்திற்கொண்டு, எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும் நியாயமாகவிருக்கின்றவாறு விதப்புரையின் விடயப்பொருளுக்கு அத்தகைய கவனத்தைச் செலுத்தி அதன் பகுப்பாய்வை நடாத்தியிருந்தாலொழியவும்; அத்துடன்

(ஆ) அவர் பந்தி (அ) வில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட கருத்து, பகுப்பாய்வு அல்லது புலனாய்வின்மீது விதப்புரையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தாலொழியவும்

பிணையங் களிலான குறித்தசில அக்கறைகளை வெளிப்படுத்தல்

113. (1) சந்தை இடைத்தரகரொருவர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள் எவையேனும் பிணையங்கள் தொடர்பில் எந்தச் சுற்றறிக்கையொன்றில் அல்லது அதையொத்த வேறு எழுத்திலான தொடர்பாடலொன்றில் விதப்புரையொன்றைச் செய்கின்றாரோ அந்தச் சுற்றறிக்கையை அல்லது அதையொத்த வேறு எழுத்திலான தொடர்பாடலை அவர் அனுப்புகின்றவிடத்து, அச்சுற்றறிக்கை அல்லது வேறு தொடர்பாடல் அல்லது எத்தேதியன்று அனுப்பப்பட்டதோ அத்தேதியில் அவர் அல்லது அவருடன் இணைந்துள்ள அல்லது சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஆளொருவர், பிணையங்களிலான ஏதேனும் அக்கறையின் தன்மை பற்றிய, அல்லது பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தலிலுள்ள ஏதேனும் அக்கறை பற்றிய சுருக்கமான கூற்றொன்றைச் சுற்றறிக்கையில் அல்லது வேறு தொடர்பாடலில் அல்லது சுற்றறிக்கையின் அல்லது வேறு எழுத்திலான தொடர்பாடலின் எஞ்சியுள்ள பாகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதைவிட வாசிக்கமுடியாததாகவிராத அச்சில் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.

(2) சந்தை இடைத்தரகரொருவர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவர் (1) ஆம் உட்பிரிவின் மீறுகையொன்று தொடர்பிலான தவறொன்றுக்குக் குற்றஞ்சாட்டப்படுமிடத்து சுற்றறிக்கை அல்லது வேறு தொடர்பாடல் அனுப்பப்பட்ட நேரத்தில் பின்வருவன பற்றி அவர் அறிந்திருக்கவில்லை மற்றும் அறிந்திருக்கவேண்டுமென நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்திருக்கமுடியாதென எண்பிப்பது அச்சந்தை இடைத்தரகருக்கான அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆளுக்கான எதிர்வாதமொன்றாதல் வேண்டும்:-

(அ) அவர் பிணையங்களில் அக்கறையொன்றைக் கொண்டிருந்தார், அல்லது பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தலில் அக்கறையொன்றைக் கொண்டிருந்தார்; அல்லது

(ஆ) அவருடன் இணைந்துள்ள அல்லது சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஆள், விடயத்துக்கேற்றவாறு, பிணையங்களில் அக்கறையொன்றைக் கொண்டிருந்தார், அல்லது பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தலில் அக்கறையொன்றைக் கொண்டிருந்தார்.

(3) உட்பிரிவுகள் (1) மற்றும் (2) இன் நோக்கங்களுக்காக –

(அ) எவையேனும் பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தலில் ஆளொருவரின் அக்கறையொன்று, பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தலின் மேல் அல்லது அவற்றிலிருந்து எழுகின்ற, அவ்வாளுக்கு நேரடியாக அல்லது நேரடியாகவல்லாமல் திரளும் அல்லது திரளுவதற்குச் சாத்தியமிருக்கும் ஏதேனும் நிதிசார் நன்மை அல்லது அனுகூலத்தை உள்ளடக்கு கின்றது;

(ஆ) பந்தி (அ) இன் பொதுமையை வரையறுக்காமல், எவையேனும் பிணையங்கள் தொடர்பில் ஒப்புறுதி உடன்படிக்கையொன்றைச் செய்துகொண்டுள்ள ஆளொருவர், பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தலில் அக்கறையொன்றைக் கொண்டுள்ளா ரெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(இ) ஓராம் உட்பிரிவு அல்லது (2) ஆம் உட்பிரிவின் (ஆ) என்னும் பந்தி எவ்வாறிருப்பினும், சுற்றறிக்கை அல்லது வேறு தொடர்பாடலை அனுப்புவது தொடர்பில், ஆளொருவரும் வேறோராளும் கூட்டாகச் செயலாற்றினாலொழிய, அல்லது அவர்களுக்கிடையே செய்துகொள்ளப்பட்ட ஒழுங்கேற்பாடு ஒன்றின் கீழ் அல்லது அதற்கிணங்க வேறுவகையில் செயலாற்றினா லொழிய, அவ்வாள், அவ்வேறாளுடன் சம்பந்தப்பட்ட வராக அல்லது இணைந்தவராக இருப்பதில்லை.

(4) சந்தை இடைத்தரகரொருவர், (1) ஆம் உட்பிரிவு எந்தச் சுற்றறிக்கைக்கு அல்லது வேறு தொடர்பாடலுக்கு ஏற்புடைய தாகின்றதோ அந்தச் சுற்றறிக்கையை அல்லது வேறு தொடர்பாடலை ஆளொருவருக்கு அனுப்பும்போது, சந்தை இடைத்தரகர் சுற்றறிக்கையின் அல்லது வேறு தொடர்பாடலின் பிரதியொன்றை சுற்றறிக்கை அல்லது வேறு எழுத்திலான தொடர்பாடல் அனுப்பப்படும் தேதியிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பேணிக்காத் தல் வேண்டும்.

(5) இப்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, ஆளொருவருக்கு அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கை அல்லது வேறு தொடர்பாடலொன்று, சந்தை இடைத்தரகரின் அலுவலரொருவரால் அது கையொப்பமிடப்பட்டிருப்பின், சந்தை இடைத்தரகரால் அனுப்பப் பட்டிருப்பதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(6) இப்பிரிவை மீறுகின்ற எவரேனும் ஆள் இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

உள்ளக நடவடிக்கை முறைகளும் செயல் முறைகளும்

114. சந்தை இடைத்தரகரொருவர், சந்தை இடைத்தரகர் மற்றும் அவரது ஊழியர்கள் அவரின் தொழிலுக்கான ஆபத்தைக் கண்காணிப்பதற்கு அவரை இயலச்செய்யக்கூடிய சட்டம், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் அல்லது பணிப்புரைகள் என்பவற்றின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுதலைக் கண் காணிக்கும் நோக்கத்துக்காக, அத்தகைய சந்தை இடைத்தரகர் நடவடிக்கை முறைகளையும் நடைமுறைகளையும் நிலைநாட்டுதலும் பேணிவருதலும் வேண்டும்.

சந்தை இடைத்தரகர்கள் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆட்கள் பற்றிய இடாப்பு

115. (1) ஆணைக்குழு, அது தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய படிவத்திலும் முறையிலும் சந்தை இடைத்தரகர்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆட்கள் பற்றிய இடாப்பொன்றை வைத்திருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன், அவ்விடாப்பு ஆணைக்குழு தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் பொதுமக்கள் பார்வைக்கெனக் கிடைக்கக்கூடியதாக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

(2) இடாப்பானது இலத்திரனியல் படிவத்தில் இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் எல்லா நேரங்களிலும் ஆணைக்குழு அதனை நாளதுவரைப்படுத்தலும் வேண்டும்.

(3) சந்தை இடைத்தரகர் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளுக்கான இடாப்பு பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் :-

(அ) சந்தை இடைத்தரகர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளின் பெயர்;

(ஆ) சந்தை இடைத்தரகர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளின் தொழில் முகவரி;

(இ) சந்தை இடைத்தரகர் வைத்திருக்கும் உரிமத்தின் வகை அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள் வைத்திருக்கும் பதிவின் வகை;

(ஈ) சந்தை இடைத்தரகருக்கு உரிமம் வழங்கப்பட்ட தேதி அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளுக்குப் பதிவு வழங்கப்பட்ட தேதி;

(உ) சந்தை இடைத்தரகருக்காகச் செயலாற்றுகின்ற அல்லது அவரால் தொழிலுக்கமர்த்தப்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆட்களின் பெயர்கள்; அத்துடன்

(ஊ) ஆணைக்குழு தோதானதெனக் கருதுகின்ற வேறு ஏதேனும் கருமம்.

(4) இச்சட்டத்தின்கீழ் சந்தை இடைத்தரகரினால் வைத்திருக்கப்படும் உரிமம் இல்லாதாக்கப்படுமிடத்து அல்லது இடைநிறுத்தப்படுமிடத்து அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளினால் வைத்திருக்கப்படும் பதிவு இல்லாதாக்கப்படுமிடத்து அல்லது இடைநிறுத்தப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழு, சந்தை

இடைத்தரகரொருவர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவர் தொடர்பில் அவசியமான திருத்தங்களை இடாப்பில் செய்யலாம்.

பாகம் IV

நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களிலான வியாபாரம்

இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்

116. பின்வருவன இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமுமாக இருத்தல் வேண்டும்:-

(அ) இலங்கையிலுள்ள நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களின் விற்பனை மற்றும் கொள்வனவுக்கென, ஏற்றங்கீகரிக் கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவர் மூலம் வெளிப்படையானதொரு முறையில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு இயங்குதளமொன்றை வழங்குதல்; அத்துடன்

(ஆ) ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவர் மூலம் வெளிப்படையானதொரு முறையில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களுடன் தொடர்புடைய தகவல்களின் வெளிப்படுத்துகையை வசதிப்படுத் துதல்.

அத்தியாயம் 1

ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவரை நிலைநிறுத்தல்

சந்தைத் தொழிற் படுத்துநர் ஒருவரை நிலைநிறுத்தல்

117. ஆளொருவர், ஆணைக்குழுவில் பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தா லொழிய அல்லது அத்தகைய பதிவுசெய்தலிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டாலொழிய, அத்தகைய ஆள் இப்பாகத்தின்கீழ் சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவராகச் செயலாற்றுதலாகாது.

சந்தைத் தொழிற் படுத்துநரைப் பதிவுசெய்வதற்கான தேவைப்பாடு

118. (1) நூற்றிப்பதினேழாம் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக ஆணைக்குழு, ஆளொருவரால் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் மேல், அது அவசியமெனக் கருதுகின்றவாறான எவையேனும் நியதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கமைய, அவ்வாளை ஏற்றங்கீ கரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவராகப் பதிவு செய்யலாம் அல்லது அத்தகைய பதிவுசெய்தலிலிருந்து விலக்களிக்க லாம்.

(2) ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய நியதிநிபந்தனைகளுக்கமைய, ஆணைக்குழு, 119 ஆம் பிரிவின் கீழ் குறித்துரைக்கப்பட்ட கட்டளைக்கற்களைக் கருத்திற்கொண்டு சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவரை 117 ஆம் பிரிவின்கீழான பதிவுசெய்தலிலிருந்து விலக்களிக்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழு, (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் விதிக்கப்பட்ட எவையேனும் நியதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் காலத் துக்குக்காலம் வேறுபடுத்தலாம், திருத்தலாம் அல்லது இல்லா தொழிக்கலாம்.

(4) ஆணைக்குழு, (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட விலக்களிப்பு எவ்வாறிருப்பினும், அத்தகைய விலக்களிப்பை மீளப்பெறலாமென்பதுடன் முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைகருதி அத்தகைய ஆளைப் பதிவுசெய்தல் அவசியமென ஆணைக்குழு கருதினால் அத்தகைய ஆளைப் பதிவுசெய்யும்படி தேவைப் படுத்தலாம்.

பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்

119. (1) ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொரு வராகப் பதிவுசெய்துகொள்வதற்கான விண்ணப்பமொன்று, விதிகளின்மூலம் ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய ஆவணங்களையும் தகவல்களையும் சேர்த்தும் அத்தகைய படிவத்திலும் அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.

(2) இப்பிரிவின்கீழ் அத்தகைய ஆளினால் செய்யப்பட்ட பதிவுசெய்வதற்கான விண்ணப்பமொன்று, அத்தகைய ஆள் இயங்குதளமொன்றின்மீது நிறைவேற்றப்படும் வியாபாரங்களில் அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளாரென ஆணைக்குழுவின் திருப்திக்கு எண்பிக்கும் ஆவணங்களை வழங்குதல் வேண்டும்.

(3) இவ்வத்தியாயத்தின்கீழ் அத்தகைய ஆளினால் செய்யப்பட்ட பதிவுசெய்வதற்கான விண்ணப்பமொன்று, இயங்குதளமொன்றின்மீது நிறைவேற்றப்படும் வியாபாரங்களின் தீர்வுக்கும் தீர்ப்பனவிற்குமாக அத்தகைய இயங்குதளத்தினால் ஒழுங்கேற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றனவென ஆணைக்குழுவின் திருப்திக்கு எண்பிக்கும் ஆவணங்களை வழங்குதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 2

ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவரின் வகிபாகம்

120. பின்வருவன ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற் படுத்துநர் ஒருவரின் பணிகளும் கடமைகளுமாக இருத்தல் வேண்டும்:- (ஏற்றங்கீகரிக்கப் பட்ட சந்தைத் தொழிற் படுத்துநரின் பணிகளும் கடமைகளும்)

(அ) இலங்கையில் நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களின் விற்பனைக்கும் கொள்வனவுக்குமான இயங்குதளமொன்றை வழங்குதல்;

(ஆ) இலங்கையில் நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களுடன் தொடர்புடைய தகவல்களை உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச நிதிசார் சமூகத்திற்கு வழங்குதல்;

(இ) அதன் வியாபாரஞ்செய்யும் உறுப்பினர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கும் ஒழுங்குபடுத்தும் நியமங்களுக்குமான கட்டளைக்கற்களை வழங்குதல்;

(ஈ) பொதுவான தன்மையினதாகவிருப்பினுஞ்சரி அல்லது குறிப்பான தன்மையினதானதாகவிருப்பினுஞ்சரி, ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்படுகின்ற ஏதேனும் பணிப்புரைக்கு இணங்கியொழுகுதல்; அத்துடன்

(உ) ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது ஆணைக்குழு சார்பில் அல்லது அதன் அதிகாரத்துடன் செயற்படுகின்ற ஆளொருவருக்கு, அவ்வாணைக்குழு அல்லது அத்தகைய ஆள் நியாயமானளவுக்குத் தேவைப்படுத்துகின்ற வாறான அத்தகைய உதவியை வழங்குதல்.

இயங்குதளம் ஒன்றின்மீது வியாபாரஞ் செய்தல்

121. இயங்குதளமொன்றின்மீது பிணையங்களை வாங்கும் மற்றும் விற்கும் எவரேனுமாள் இயங்குதளத்தினால் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட வியாபாரஞ்செய்யும் உறுப்பினர்கள்மூலம் அவர்களின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுதல் வேண்டும்.

ஆணைக் குழுவால் அல்லது சந்தைத் தொழிற்படுத்து நரினால் ஆக்கப்படவுள்ள விதிகள்

122. ஆணைக்குழு விதிகளை ஆக்கலாம் அல்லது ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்துக்கமைய விதிகளை ஆக்கும்படி சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரைத் தேவைப்படுத்தலாம்:-

(அ) இயங்குதளமொன்றில் வியாபாரஞ்செய்யப்பட முடியுமான, நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களின் வகையைத் தீர்மானித்தல்;

(ஆ) இயங்குதளமொன்றுக்கு வியாபாரங்களை அறிக்கையிட முடியுமான வழங்குநர்களின் வகையைத் தீர்மானித்தல்;

(இ) இயங்குதளமொன்றில் வியாபாரஞ்செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்களின் வகையைத் தீர்மானித்தல்;

(ஈ) இயங்குதளத்தில் வியாபாரஞ்செய்யக்கூடிய வியாபாரஞ்செய்யும் உறுப்பினர்களின் வகையைத் தீர்மானித்தல்;

(உ) இயங்குதளம்மீது வியாபாரஞ்செய்யும் உறுப்பினர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல்;

(ஊ) இயங்குதளத்தினால் செய்யப்படவேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்படும் வெளிப்படுத்தல்களின் மட்டத்தைத் தீர்மானித்தல்; அத்துடன்

(எ) நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களின் விற்பனை அல்லது கொள்வனவில் தொழில் நடத்தையின் நியமத்தைத் தீர்மானித்தல்.

பதிவை இல்லாதாக்குதல்

123. (1) உட்பிரிவு (3) இற்கமைய, ஆணைக்குழு, முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைக்கென அல்லது ஒழுங்குமுறையானதும் நியாய மானதுமான சந்தையைப் பேணுவதற்கென அவ்வாறு செய்வது தோதானதெனத் திருப்திப்படுமிடத்து, ஆணைக்குழு, அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியொன்றிலிருந்து பயனுக்குவரும்வகையில் எழுத்திலான அறிவித்தல் மூலம் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரின் பதிவை இல்லாதாக்கலாம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அறிவித்தலில் பதிவினை இல்லாதாக்குதலுக்கான ஏதுக்கள் குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்கீழான இல்லாதாக்குகை எவ்வாறிருப் பினும், இல்லாதாக்குகை எத்தேதியன்று பயனுக்குவருகின்றதோ அத்தேதியன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர், பின்வரும் நோக் கங்களுக்காக அறிவித்தலில் ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக் கூடியவாறாக இல்லாதாக்குகையினால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தகைய செயற்பாடுகளைக் கொண்டுநடாத்துவதைத் தொடர்வதற்கு ஆணைக்குழு ஆளொருவருக்கு அனுமதியளிக்கலாம்:-

(அ) எந்த ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்து நருடன் இல்லாதாக்குகை தொடர்புறுகிறதோ அந்த ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரின் தொழிற்பாடுகளை மூடிவிடுதல்; அல்லது

(ஆ) முதலீட்டாளர்களின் அக்கறையைப் பாதுகாத்தல்.

(4) ஆணைக்குழு (3) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆளொருவருக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளவிடத்து, அத்தகைய ஆள் அனுமதிக்கிணங்க செயற்பாடுகளை அவர் கொண்டுநடாத்துவதன் காரணமாக, இச்சட்டத்தின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியவராகக் கருதப்படுதலாகாது.

(5) ஆணைக்குழுவானது, கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநருக்குக் கொடுத்திருந்தாலொழிய, ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநர் தொடர்பாக உட்பிரிவு (1) இன்கீழான அதன் தத்துவத்தைப் பிரயோகித்தலாகாது.

(6) இப்பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட பதிவுசெய்தலின் ஏதேனும் இல்லாதாக்குகை-

(அ) ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரால் செய்துகொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் உடன்படிக்கையை, கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை, அவ்வுடன்படிக்கை, கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான பதிவுசெய்தலின் இல்லாதாக்குகைக்கு முன்னராகச் செய்துகொள்ளப்பட்டிருப்பினுஞ்சரி, அல்லது (3) ஆம் உட்பிரிவு ஏற்புடையதாகுமிடத்து அதற்குப் பின்னராகச் செய்துகொள்ளப்பட்டிருப்பினுஞ்சரி, அதனை வறிதாக்குகின்ற அல்லது பாதிக்கின்றவகையில்; அல்லது

(ஆ) அத்தகைய உடன்படிக்கையின், கொடுக்கல்வாங்கலின் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின்கீழ் எழுகின்ற ஏதேனும் உரிமையை, கடப்பாட்டை அல்லது பொறுப்பைப் பாதிக்கின்றவகையில்,

தொழிற்படுதலாகாது.

124. (1) ஆணைக்குழு, இப்பாகத்தின்கீழான ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரொருவரின் செயல்நிறைவேற்றுகையைக் காலத்துக்குக்காலம் மீளாய்வு செய்யலாம்.

ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரின் செயல்நிறைவேற்றுகையின் மீளாய்வு

(2) ஆணைக்குழு, ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரின் நிலையை மீளாய்வுசெய்வதில் பின்வருவனவற்றைக் கருத்திற்கொள்ளலாம்:-

(அ) இயங்குதளமொன்றில் உள்ளார்ந்ததாகவுள்ள முறைமைசார் ஆபத்து;

(ஆ) பொதுமக்கள் அக்கறை;

(இ) இயங்குதளத்தின் அளவும் கட்டமைப்பும்.

(ஈ) இயங்குதளத்தின் மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களின் வகுப்பு; அத்துடன்

(உ) இயங்குதளத்தைப் பயன்படுத்தும் முதலீட்டாளர்களினதும் பங்குபற்றுநர்களினதும் தன்மை.

(3) ஆணைக்குழு, ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநருக்குக் கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை வழங்காது (1) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான அதன் தத்துவங்களைப் பிரயோகித்தலாகாது.

125. இப்பாகத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் அல்லது ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் ஆக்கப்பட்ட இவ்வியாபாரஞ்செய்யும் இயங்குதளத்திற்கு ஏற்புடையனவாகத்தக்க நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்கள் தொடர்பான விதிகள், நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்கள் தொடர்பான வேறு எவையேனும் விதிகளிலும் மேலோங்கிநிற்றல் வேண்டும்.

சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களுக்கு ஏற்புடையனவாதல்

பாகம் V

சந்தை தொடர்பிலான துர்நடத்தை

இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும்

126. இப்பாகத்தின் குறிக்கோளும் நோக்கமும், நியாயமான, ஒழுங்கான மற்றும் வெளிப்படையான பிணையங்கள் சந்தையொன்றைத் தாபிக்கின்ற நோக்குடன் பின்வருவனவற்றைத் தடுத்தலையும் வலுவுறுத்தல் நடவடிக்கை எடுத்தலையும் வசதிப்படுத்துவதற்கானதாதல் வேண்டும்:-

(அ) பொய்யான வியாபாரஞ்செய்தல், சந்தையைச் சூழ்ச்சித்திறத்துடன் கையாளுதல் மற்றும் பிணையங்களிலான மோசடி உட்பட எல்லா வகையினவுமான சந்தைத் தந்திரோபாயங்கள்; அத்துடன்

(ஆ) உள்ளுறைபவர் வியாபாரஞ்செய்தல்.

இப்பாகத்தின் ஏற்புடைமை

127. இப்பாகமானது வேறுவகையாக அதன்கண் குறித்துரைக்கப்பட்டாலொழிய, பின்வருவனவற்றிற்கு ஏற்புடையதாதல் வேண்டும்:-

(அ) பிணையங்கள் தொடர்பில் -

(i) இலங்கையினுள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே தாபிக்கப்படுகின்றதும், அல்லது தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துகின்றதும் 80 ஆம் பிரிவுக்கிணங்கப் பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவைச் செய்துள்ளதுமான ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் அல்லது ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனியின் பிணையங்கள் தொடர்பாக இலங்கையினுள் நிகழ்கின்ற செயல்கள் அல்லது செய்யாமைகள்;

(ii) இலங்கையினுள் தாபிக்கப்படுகின்றதும் அல்லது தொழிலைக் கொண்டுநடாத்துகின்றதும் 80 ஆம் பிரிவுக்கிணங்கப் பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவைச் செய்துள்ளதுமான ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் அல்லது ஏதேனும் நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனியின் பிணையங்கள் தொடர்பாக இலங்கைக்கு வெளியே நிகழ்கின்ற செயல்கள் அல்லது செய்யாமைகள்; அல்லது

(iii) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையொன்றின் செயலிடங்களைப் பயன்படுத்தி வியாபாரஞ்செய்யப்படுகின்றனவும் இலங்கைக்கு வெளியேயுள்ள ஏதேனும் அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டனவுமான எவையேனும் பிணையங்கள் தொடர்பாக நிகழ்கின்ற செயல்கள் அல்லது செய்யாமைகள்; அல்லது

(iv) ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட பிணையங்கள் தொடர்பாக இடம்பெறுகின்ற செயல்கள் அல்லது செய்யாமைகள்; அத்துடன்

(ஆ) மூலாதாரப் பிணையங்கள் தொடர்பில் -

(i) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட மூலாதாரப் பிணையங்கள் தொடர்பாக இலங்கையினுள் நிகழ்கின்ற செயல்கள்; அத்துடன்

(ii) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட மூலாதாரப் பிணையங்கள் தொடர்பாக இலங்கைக்கு வெளியே நிகழ்கின்ற செயல்கள்.

அத்தியாயம் 1

தடைசெய்யப்பட்ட நடத்தை

பொய்யான வியாபாரஞ் செய்தல் மற்றும் சந்தையைச் சூழ்ச்சித் திறத்துடன் கையாளும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

128. (1) (அ) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையின்மீது அல்லது ஏற்றங்கீகரிக் கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட பிணையங்களின் முனைப்பான வியாபாரஞ் செய்தலின் பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தோற்றமொன்றை; அல்லது

(ஆ) பந்தி (அ) வில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட அத்தகைய எவையேனும் பிணையங்களுக்கான சந்தை அல்லது அவற்றின் விலை தொடர்பில் பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தோற்றமொன்றை,

ஆளொருவர் உருவாக்குதலோ அல்லது உருவாக்கச் செய்வித்தலோ அல்லது உருவாக்குவதற்கு உட்கருதப்படுகின்ற எதனையும் செய்தலோ ஆகாது.

(2) ஆளொருவர் –

(அ) எவையேனும் பிணையங்களின் பயனுகர் சொத்தாண்மை யிலான மாற்றத்தை உட்படுத்தாத அந்த ஏதேனும் பிணையத்தின் ஏதேனும் கொள்வனவு அல்லது விற்பனையின்மூலம்; அல்லது

(ஆ) ஏதேனும் போலியான கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது உபாயத்தின்மூலம்,

அத்தகைய எவையேனும் பிணையங்களுக்காகச் சந்தை விலையைப் பேணுதலோ, அதிகரித்தலோ அல்லது குறைத்தலோ அல்லது அதில் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்துதலோ ஆகாது.

(3) ஓராம் உட்பிரிவின் பொதுமைக்குப் பங்கமின்றி, எவையேனும் பிணையங்களின் சந்தைவிலையைப் பேணுவதற்கென, அதிகரிப் பதற்கென, குறைப்பதற்கென அல்லது அதில் தளம்பல்களை ஏற்படுத்துவதற்கென-

(அ) பிணையங்களின் பயனுகர் சொத்தாண்மையை ஏதேனும் மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தாததான கொடுக்கல்வாங்கலாக வுள்ள அத்தகைய பிணையங்களின் விற்பனையின் அல்லது கொள்வனவின் ஏதேனும் கொடுக்கல்வாங்கலை ஒன்றில் நேரடியாகவோ அல்லது நேரடியாக வல்லாமலோ செய்கின்ற, அதில் பங்குபற்றுகின்ற, அக்கறை கொண்டுள்ள அல்லது அதனை நிறைவேற்று கின்ற; அல்லது

(ஆ) அவர் இன்னொருவருடன் சூழ்ச்சி செய்துள்ளவிடத்து அல்லது அத்தகைய சூழ்ச்சியை இன்னொருவருடன் செய்வித்துள்ளவிடத்து அல்லது அவருடன் இணைந் துள்ள ஆளொருவர் கணிசமானளவு முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட விலைபோன்ற அதேவிலையில் அதே பிணையங்களின் அதே எண்ணிக்கையை அல்லது கணிசமானளவு அதே எண்ணிக்கையைக் கொள்வனவுசெய்வதற்கான கொடைமுனைவொன்றை அவருடன் செய்துள்ளார் அல்லது அவருடன் செய்வித்துள்ளார் என அறிந்துள்ளவிடத்து குறித்துரைக்கப்பட்ட விலையில் அத்தகைய எண்ணிக்கையினவான பிணையங்களை வாங்கு வதற்கான அல்லது விற்பதற்கான கொடைமுனை வொன்றைச் செய்கின்ற அல்லது செய்விக்கின்ற

ஆளொருவர் அத்தகைய பிணையங்களில் முனைப்பான வியாபாரஞ்செய்தல் பற்றிப் பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தோற்றமொன்றை உருவாக்கியுள்ளாரெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(4) இரண்டாம் உட்பிரிவின் மீறுகையொன்றைக் கையாள்வதில் பிணையங்களை அவர் கொள்வனவுசெய்த அல்லது விற்பனைசெய்த நோக்கம் அல்லது நோக்கங்கள், அத்தகைய பிணையங்களுக்கான சந்தை அல்லது அவற்றின் விலை தொடர்பில் பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தோற்றத்தை உருவாக்கும் நோக்கமாக இருக்கவில்லை, அல்லது அந்நோக்கத்தை உள்ளடக்கவில்லையென அவ்வாள் நிலைநாட்டினால் அது ஓர் எதிர்வாதமாதல் வேண்டும்.

(5) மூன்றாம் உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக-

(அ) எந்த நோக்கத்திற்காக அவர் அச்செயலைச் செய்துள்ளாரோ அந்த நோக்கம், பரிவர்த்தனை ஒன்றில் அல்லது ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற் படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்கு தளத்தின்மீது முனைப்பான வியாபாரஞ்செய்தலிலான பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தோற்றத்தை உருவாக்கும் நோக்கமாக இருக்கவில்லை அல்லது அதனை உட்படுத்தவில்லை எனவும்; அத்துடன்

(ஆ) பரிவர்த்தனை ஒன்றில் அல்லது ஓர் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட இயங்குதளம் ஒன்றில் முனைப்பான வியாபாரஞ் செய்தலிலான பொய்யான அல்லது பிழைவழியுய்க்கும் தோற்றமொன்றை அவர் உருவாக்கி இருந்தாலுஞ்சரி அல்லது இல்லாவிட்டாலுஞ்சரி, அவர் அஜாக்கிரதையாகச் செயலாற்றவில்லை எனவும்,

நிலைநாட்டுவதற்கு ஆளொருவருக்கு இது ஓர் எதிர்வாதமாக வுள்ளது.

(6) இப்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, ஆளொருவர் அல்லது அத்தகைய ஆளுடன் இணைந்துள்ள ஆளொருவர் கொள்வனவுக்கு முன்னர் அல்லது விற்பனைக்கு முன்னர் பிணையங்களில் அக்கறை கொண்டு இருந்துள்ளார் எனின், அத்துடன் கொள்வனவின் பின்னர் அல்லது விற்பனையின் பின்னர் அத்தகைய பிணையங்களில் அக்கறையைத் தொடர்ந்து கொண்டுள்ளார் எனின், பிணையங்களின் கொள்வனவு அல்லது விற்பனை, பயனுகர் சொத்தாண்மையிலான மாற்றம் ஒன்றிற்கு உட்படாது.

(7) பிணையங்களின் விற்பனை அல்லது கொள்வனவு பற்றிய கொடுக்கல்வாங்கல் ஒன்றிற்கு (3) ஆம் உட்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியிலான குறிப்பீடு பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றது:-

(அ) பிணையங்களை விற்பனை செய்வதற்கான அல்லது கொள்வனவுசெய்வதற்கான கொடைமுனைவு ஒன்றைச் செய்தல்; அத்துடன்

(ஆ) பிணையங்களை விற்பனை செய்வதற்கான அல்லது கொள்வனவு செய்வதற்கான கொடைமுனைவைச் செய்வதற்கு ஆளொருவரை வெளிப்படையாக அல்லது உட்கிடையாகக் கோருகின்றதான கோரிக்கை ஒன்றைச் செய்தல்.

பங்குத்தொகுதிச் சந்தையை சூழ்ச்சித் திறத்துடன் கையாளுதல்

129. (1) ஆளொருவர் கம்பெனியின் அல்லது தொடர்புபட்ட கம்பெனியின் பிணையங்களைக் கொள்ளுவதற்கு அல்லது கையுதிர்ப்பதற்கு அத்தகைய ஆள் உண்மையாகத் தூண்டப்பட்டாலுஞ்சரி இல்லாவிட்டாலுஞ்சரி வேறு ஆட்களைத் தூண்டும் நோக்கத்திற்காக ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையொன்றின்மீது அல்லது ஓர் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்கு தளத்தின் மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட அக்கம்பெனியின் பிணையங்களின் விலையை அல்லது தொகையை, பின்வருவன வற்றிற்குச் செயற்கையான முறையில் பயன்கொடுக்கும் அல்லது பயன்கொடுக்கும் சாத்தியங்கொண்ட கொடுக்கல்வாங்கல்களாக வுள்ள கம்பெனி ஒன்றின் பிணையங்களிலான ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்களை ஒன்றில் நேரடி யாகவோ அல்லது நேரடியாக வல்லாமலோ நிறைவேற்றுதலாகாது அல்லது நிறைவேற்றுவதில் சம்பந்தப்படுதலாகாது:-

(அ) உயர்த்துதல்;

(ஆ) குறைத்தல்; அல்லது

(இ) நிறுவுதல், நிர்ணயித்தல், பேணுதல் அல்லது நிலைப்படுத்தல்.

(2) ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை யொன்றின்மீது அல்லது ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற் படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட கம்பெனி ஒன்றின் பிணையங்கள் தொடர்பான கொடுக்கல்வாங்கல் ஒன்றிற்கு இப்பிரிவிலுள்ள குறிப்பீடு பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றது -

(அ) கம்பெனியின் அத்தகைய பிணையங்களை விற்பனை செய்வதற்கு அல்லது கொள்வனவு செய்வதற்குக் கொடைமுனைவு ஒன்றைச் செய்தல்; அத்துடன்

(ஆ) கம்பெனியின் அத்தகைய பிணையங்களை விற்பனை செய்வதற்கான அல்லது கொள்வனவு செய்வதற்கான கொடைமுனைவைச் செய்வதற்கு ஆளொருவரை வெளிப்படையாக அல்லது உட்கிடையாகக் கோருகின்றதான கோரிக்கை ஒன்றைச் செய்தல்.

பொய்யான அல்லது பிழை வழியுய்க்கும் கூற்றுக்கள்

130. ஆளொருவர், முக்கியமான விபரமொன்றில் பொய்யான தாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாக உள்ளதும் -

(அ) கூற்று அல்லது தகவலின் செம்மையைச் சரிபார்ப்பதற்கு நியாயமான கவனம் எடுக்காமல்; அல்லது

(ஆ) கூற்று அல்லது தகவல் ஆனது முக்கியமான விபரம் ஒன்றில் பொய்யானது அல்லது பிழைவழியுய்க்கின்றதென அறிந் திருப்பின் அல்லது அறிந்திருக்க வேண்டுமென நியாய மானமுறையில் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருப்பின்,

ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையொன்றின் மீது அல்லது ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற் படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட பிணையங்களின் சந்தைவிலையை அல்லது தொகையை உயர்த்துகின்ற, குறைக்கின்ற, பேணுகின்ற அல்லது நிலைப்படுத்துகின்ற பயனைக்கொண்டிருக்கும் சாத்திய முள்ளதுமான கூற்றை அளித்தல் அல்லது தகவலைப் பரப்புதல் ஆகாது.

பிணையங்களைக் கையாளும்படி ஆட்களை மோசடியாகத் தூண்டுதல்

131. (1) ஆளொருவர் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையொன்றின்மீது அல்லது ஓர் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட பிணையங்களில் வியாபாரஞ்செய்வதற்கு வேறோர் ஆளைப் பின்வரும் காரணங்கள் மூலம் தூண்டுதலோ அல்லது தூண்டுவதற்கு முயற்சித்தலோ ஆகாது:-

(அ) அவர் பிழைவழியுய்ப்பதாக, பொய்யானதாக அல்லது வஞ்சகமானதாக உள்ளதென அறிந்துள்ள ஏதேனும் கூற்றை அளிப்பதன்மூலம் அல்லது வெளியிடுவதன் மூலம் அல்லது ஏதேனும் எதிர்வுகூறலைச் செய்வதன் மூலம்;

(ஆ) முக்கிய நிகழ்வுகளை ஏதேனும் நேர்மையற்ற முறையில் மறைத்துவைப்பதன்மூலம்;

(இ) பிழைவழியுய்ப்பதாக, பொய்யானதாக அல்லது வஞ்சகமானதாகவுள்ள ஏதேனும் கூற்றை அல்லது எதிர்வுகூறலை நேர்மையற்ற முறையில் அல்லது வேறுவகையில் அஜாக்கிரதையாக அளிப்பதன்மூலம் அல்லது வெளியிடுவதன்மூலம்; அல்லது

(ஈ) முக்கியமான விபரமொன்றில் பொய்யானதாகவுள்ளது அல்லது பிழைவழியுய்க்கின்றது என அவர் அறிந்துள்ள தகவலை ஏதேனும் பொறிமுறை, இலத்திரனியல் அல்லது வேறு உபாயத்தில் பதிவுசெய்வதன்மூலம், அல்லது களஞ்சியப்படுத்துவதன்மூலம் அல்லது அதனைப் பயன்படுத்துவதன்மூலம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் (ஈ) என்னும் பந்தியின் நோக்கங்களுக்காக, அதன் கண் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஆள், தகவலானது பதிவுசெய்யப்பட்டபோது அல்லது களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டபோது அத்தகவலானது வேறு எவரேனும் ஆளிற்குக் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடுமென நம்புவதற்கான நியாயமான ஏதுக்கள் எவற்றையும் அத்தகைய ஆள் கொண்டிருக்கவில்லை என நிலைநாட்டினால் இது ஓர் எதிர்வாதம் ஆதல் வேண்டும்.

132. ஆளொருவர் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனையொன்றின்மீது அல்லது ஓர் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட எவையேனும் பிணையங்களின் ஒப்பப்பணம், கொள்வனவு அல்லது விற்பனை சம்பந்தமாக நேரடியாகவோ அல்லது நேரடியாகவல்லாமலோ – *சூழ்ச்சித்தன்மை சார்ந்த மற்றும் வஞ்சகமான உபாயங்களைப் பயன்படுத்தல்*

(அ) மோசடிக்கான ஏதேனும் உபாயத்தை, திட்டத்தை அல்லது யுக்தியைப் பயன்படுத்தலாகாது;

(ஆ) எவரேனும் ஆள் மீது மோசடி ஒன்றாக அல்லது ஏமாற்றாகத் தொழிற்படுகின்ற அல்லது தொழிற்படக்கூடியதான ஏதேனும் செயலில், செயல்முறையில் அல்லது தொழில் நெறியில் ஈடுபடுதல் ஆகாது; அல்லது

(இ) முக்கியமான நிகழ்வொன்று பற்றிய ஏதேனும் பொய்யான கூற்றை அளித்தலோ அல்லது அத்தகைய கூற்றைப் பொய்யானதாக அல்லது பிழைவழியுய்ப்பதாகச் செய்வதனை விளைவிக்கின்ற முக்கிய நிகழ்வு ஒன்றை வெளிப்படுத்தாது விட்டுவிடுதலோ ஆகாது.

அத்தியாயம் 2

உள்ளுறைபவர் வியாபாரம்

தகவல்

133. இவ்வத்தியாயத்தில் வேறுவகையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டாலொழிய, ‘தகவல்’ என்பது, பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றது:-

(அ) பொதுமக்களிற்கு அறியத்தருவதனை அனுமதிப்பதற்குப் போதியளவில் திட்டவட்டமாகவிராத நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகள் தொடர்பான தகவலையும்;

(ஆ) ஆளொருவரின் உட்கருதப்பட்ட முடிபுகள் தொடர்பான கருமங்களையும்;

(இ) பின்வருவன தொடர்பிலான பேச்சுவார்த்தைகள் அல்லது முன்மொழிவுகள் தொடர்பான கருமங்களையும் -

(i) வர்த்தகக் கையாளுகைகள்; அல்லது

(ii) பிணையங்களிலான கையாளுகைகள்;

(ஈ) கம்பெனி ஒன்றின் நிதிசார் செயல்நிறைவேற்றுகை தொடர்பான தகவலையும்;

(உ) ஆளொருவர் பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கல்களை அல்லது உடன்படிக்கைகளைச் செய்துகொள்வதற்கு உத்தேசிக்கின்றார் அல்லது செய்துகொண்டார் என்பது பற்றியும் அல்லது அத்தகைய பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒரு கூற்றினைத் தயாரித்துள்ளார் அல்லது கூற்றொன்றை வழங்குவதற்கு உத்தேசிக்கின்றார் என்பது பற்றியுமான தகவலையும்; அத்துடன்

(ஊ) எதிர்காலத்தில் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு முடிபு செய்யப்பட்டுள்ள நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியுடன் தொடர்புபட்ட கருமங்கள்.

பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்

134. (1) இவ்வத்தியாயத்தில், பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடிய தகவல் என்பது, -

(அ) எந்த வகையான பிணையங்களின் விலை அல்லது பெறுமதி அத்தகைய தகவல்மூலம் பாதிக்கப்படக்கூடுமோ அந்த வகையான பிணையங்களில் முதலீடு செய்கின்ற அல்லது வியாபாரஞ்செய்கின்ற நியாயமான ஆளின் கவனத்திற்கு அதனைக் கொண்டுவரும் அல்லது கொண்டுவரக்கூடிய முறை ஒன்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அல்லது அறியத்தந்துள்ள; அத்துடன்

(ஆ) அது அறியப்பட்டதிலிருந்து அத்தகைய ஆட்களிடையே அது பரப்பப்படுவதற்கு நியாயமான காலப்பகுதியொன்று கழிந்துள்ள,

தகவல் எனப் பொருள்படும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட தகவல் ஆனது அத்தகைய தகவலிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட அனுமானங்களை அல்லது முடிவுகளைக் கொண்டதான தகவலை உள்ளடக்குகின்றது.

பிணையங்களின் விலை அல்லது பெறுமதிமீதான முக்கியமான விளைவு

135. இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கத்துக்காக, பிணையங்களின் விலை அல்லது பெறுமதிமீது முக்கியமான விளைவைக் கொண்டிருக்கும் தகவலானது, அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்ளும் அல்லது கையுதிர்க்கும் நோக்குடன் அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்ளுவதா அல்லது கையுதிர்ப்பதா அல்லது அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்ளும் அல்லது கையுதிர்க்கும் நோக்குடன் ஓர் உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதா அல்லவா என்பதை முடிபுசெய்வதில் பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதாக வருவதன்மீது பிணையங்களில் முதலீடு செய்கின்ற நியாயமான ஆள்மீது செல்வாக்கைச் செலுத்தும் அல்லது செலுத்தக்கூடிய அத்தகைய தகவல் எனப் பொருள்படும்.

“பெறுகை” பற்றிய குறிப்பீடு

136. நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, முதலாவதாகப் பெயர்குறிப்பிடப்பட்ட ஆள் அத்தகைய வேறு ஆள்மூலம் சொல்லப்பட்ட செயல் அல்லது செய்யாமையைச் செயல் தூண்டினால், அதற்கு ஆலோசனையளித்தால், அதனைத் தூண்டினால், ஊக்குவித்தால் அல்லது பணித்தால், ஆளொருவர் வேறோர் ஆளினால் ஒரு செயல் அல்லது செய்யாமை செய்யப்படுவதனை அல்லது செய்யாதுவிடப்படுவதனைப் பெற்றுக்கொடுப்பதாகக் கருதப்படுகின்றார்.

பொதுவாகக் கிடைக்கக் கூடியதாகவிராத தகவலை உடைமையில் கொண்டுள்ள ஆட்களின் தடைசெய்யப்பட்ட நடத்தை

137. (1) இப்பாகத்தின் நோக்கத்துக்காக ‘உள்ளுறைபவர்’ என்பது, ஆளொருவர் -

(அ) பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதல்லாத தகவலை உடைமையில் கொண்டிருப்பின் அத்துடன் அது பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதாக வருவதன்மீது பிணையங்களின் விலை அல்லது பெறுமதிமீது முக்கியமான விளைவைக் கொண்டிருக்குமென நியாயமான ஆளொருவர் எதிர்பார்ப்பின்; அத்துடன்

(ஆ) தகவலானது பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதல்ல என அறிந்திருப்பின் அல்லது அறிவதற்கு நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடியதாக இருப்பின்,

அத்தகைய ஆள் முறையான கம்பெனியுடன் சம்பந்தப்பட்டிருந் தாலுஞ்சரி இல்லாவிட்டாலுஞ்சரி அந்த ஆள் ஒருவர் எனப் பொருள்படும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவிலான தகவல் எந்தப் பிணையங்களுடன் தொடர்புறுகின்றதோ அந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பில் முதல்வராகவோ அல்லது முகவராகவோ உள்ளுறைபவர் ஒருவர் -

(அ) அத்தகைய பிணையங்களை விற்பனைசெய்தலோ அல்லது வாங்குதலோ அல்லது விற்பனை செய்வதற்காக அல்லது கொள்வனவு செய்வதற்காக உடன்படிக்கை ஒன்றை அல்லது கொடுக்கல்வாங்கலொன்றைச் செய்துகொள்ளுதலோ ஆகாது; அல்லது

(ஆ) அத்தகைய பிணையங்களின் கொள்ளுதலை அல்லது கையுதிர்ப்பை நேரடியாக அல்லது நேரடியாகவல்லாமல் பெறுதலோ, அல்லது அவற்றைக் கொள்ளும் அல்லது கையுதிர்க்கும் நோக்குடன் உடன்படிக்கை ஒன்றை அல்லது கொடுக்கல்வாங்கலொன்றைச் செய்து கொள்ளுதலோ ஆகாது.

(3) எந்தப் பிணையங்களுடன் (1) ஆம் உட்பிரிவிலான தகவல் தொடர்புபடுகின்றதோ அந்தப் பிணையங்களிலான வியாபாரஞ் செய்தல் பரிவர்த்தனையின் பிணையங்கள் சந்தை ஒன்றின்மீது அல்லது ஓர் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தைத் தொழிற்படுத்துநரினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இயங்குதளத்தின்மீது அனுமதிக்கப்படுமிடத்து, உள்ளுறைபவர் நேரடியாகவோ அல்லது நேரடியாகவல்லாமலோ (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட தகவலை அறிவித்தல் ஆகாது அல்லது வேறு ஆள் ஒருவர் பின்வருமாறு இருக்கக்கூடியவராக அல்லது இருக்கக்கூடிய சாத்தியமுடையவராக இருக்கக்கூடுமென அந்த உள்ளுறைபவர் அறிந்திருப்பின் அல்லது அறிந்திருப்பாரென நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படக் கூடியதாக இருப்பின், அத்தகைய தகவலை வேறோர் ஆளுக்கு அறிவிக்கப்படச் செய்வித்தல் ஆகாது:-

(அ) ஓராம் உட்பிரிவிலான தகவல் எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பானதோ அந்த எவையேனும் பிணையங்களைக் கொள்ளுதல், கையுதிர்த்தல் அல்லது கொள்ளும் அல்லது கையுதிர்க்கும் நோக்குடன் உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்ளுதல்; அல்லது

(ஆ) ஓராம் உட்பிரிவிலான தகவல் எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பானதோ அந்த எவையேனும் பிணையங்களைப் பெறுதல் அல்லது கொள்ளும் அல்லது கையுதிர்க்கும் நோக்குடன் மூன்றாம் திறத்தவர் ஒருவரைக் கொள்ளும்படி, கையுதிர்க்கும்படி அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்ளும்படி பணித்தல்.

கம்பெனி ஒன்றின் அலுவலரின் உடைமையில் உள்ள தகவல்

138. (1) இவ்வத்தியாயத்தில் கம்பெனியொன்று -

(அ) கம்பெனியின் அலுவலரொருவர் -

(i) உடைமையில் கொண்டிருப்பதும் மற்றும் அக்கம்பெனியின் அலுவலரொருவராகத் தனது கடமைகளைப் புரிகையில் அவரது உடைமையில் வந்துள்ளதுமான ஏதேனும் தகவலை; அல்லது

(ii) அவர் கம்பெனியின் அலுவலராக இருப்பதன் காரணத்தால் அவர் அறிகின்ற அல்லது அறிவதற்கு நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய ஏதேனும் தகவலை;

(ஆ) (i) கம்பெனியின் அலுவலரொருவர் தகவலை உடைமை கொண்டிருப்பதன் காரணத்தினால் உள்ளூறைபவர் ஒருவராக இருக்குமிடத்து;

(ii) எந்தப் பிணையங்கள் தொடர்பாக அலுவலர் ஒருவர் உள்ளூறைபவர் ஒருவராக இருக்கின்றாரோ அப்பிணையங்களைக் கொள்ளுதலில் அல்லது கையுதிர்த்தலில் அல்லது அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்ளுதலுக்கு அல்லது கையுதிர்த்தலுக்கு உடன்படிக்கை ஒன்றைச் செய்வதில், அத்தகைய பிணையங்களின் கொள்ளுதலுக்கு அல்லது கையுதிர்த்தலுக்கு வேறு ஓர் ஆளைப் பயன்படுத்துவதில் அல்லது அவ்வாறு செய்வதற்கு

உடன்படிக்கை ஒன்றைச் செய்து கொள்ளுதலில் அல்லது 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம், (3) ஆம் உட்பிரிவுகளில் குறிப்பீடுசெய்யப்படும் சூழ்நிலைகளில் அத்தகவலைத் தெரிவிப்பதில் முதலாவதாகக் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட கம்பெனியின் முடிபில், கொடுக்கல்வாங்கலில் அல்லது உடன்படிக்கையில் சம்பந்தப்படுகின்றவிடத்து; அல்லது

(iii) தகவலானது உண்மையாக அவ்வாறு தெரிவிக்கப் படவில்லை என எண்பிக்கப்பட்டாலொழிய, அத்தகையவராகத் தனது பதவியில் செயலாற்று கின்ற முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட கம்பெனியின் வேறோர் அலுவலருக்குத் தகவலை அவ்வலுவலர் தெரிவிப்பார் என எதிர்பார்ப்பது நியாயமாக உள்ளவிடத்து,

கம்பெனியின் அலுவலர் உடைமை கொண்டிருக்கின்றதும் முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட கம்பெனியின் தொடர்புபட்ட கம்பெனி ஒன்றின் அலுவலர் ஒருவராகத் தமது கடமைகளை புரிகையில் தனது உடைமையில் வந்ததுமான, ஏதேனும் தகவலை உடைமை கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

(2) இப்பிரிவில் ''தகவல்'' என்பது, கம்பெனியொன்று உடைமை கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகின்ற தகவலைக் குறிப்பீடுசெய்கின்றது என்பதுடன் ''உள்ளுறைபவர்'' என்பது, அத்தகைய தகவலை உடைமை கொண்டிருக்கின்ற ஆள் ஒருவர் எனப் பொருள்படும்.

(3) (அ) கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்ளுவதற்கான முடிபு, தகவலை உடைமை கொண்டிருக்கின்ற கம்பெனியின் அலுவலர் ஒருவர் தவிர்ந்த வேறு ஆள் ஒருவரினால் அல்லது ஆட்களினால் கம்பெனி சார்பில் எடுக்கப்பட்டது என;

(ஆ) (i) தகவலானது, கொடுக்கல்வாங்கலில் அல்லது உடன்படிக்கையில் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது அதனைச் செய்துகொள்வதற்கு அல்லது அதில் சம்பந்தப்படுவதற்கு முடிபுசெய்த ஆளொருவருக்கு அல்லது ஆட்களுள் ஒருவருக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை என;

(ii) கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான அல்லது அவற்றில் சம்பந்தப்படுவதற்கான முடிபு தொடர்பிலான மதியுரை எதுவும் தகவலை உடைமையில் கொண்டிருக்கின்ற ஆளினால் அவ்வாளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க வில்லை என; அல்லது

(iii) தகவலை உடைமை கொண்டிருக்கின்ற ஆள் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான அல்லது அவற்றில் சம்பந்தப்படுவதற்கான முடிபில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கமாட்டார் என

உறுதிப்படுத்துவதற்கு நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒழுங்கேற்பாடுகளைக் கம்பெனியானது தொழிற்பாட்டில் வைத்திருந்தது என; அத்துடன்

(இ) தகவலானது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை, அத்தகைய மதியுரை எதுவும் வழங்கப்படவில்லை அத்துடன் தகவலை உடைமை கொண்டிருக்கின்ற ஆள் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான அல்லது அவற்றில் சம்பந்தப்படுவதற்கான முடிபில் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வில்லை என,

அக்கம்பெனி எண்பித்தால், ஒரு கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொண்டதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் அல்லது (3) ஆம் உட்பிரிவுகளை மீறியமைக்காகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட கம்பெனியொன்றுக்கு அது எதிர்வாத மொன்றாதல் வேண்டும்.

பங்காண்மையின் பங்காளர் ஒருவரின் அல்லது ஊழியர் ஒருவரின் உடைமையில் உள்ள தகவல்

139. (1) இவ்வத்தியாயத்தில், பங்காண்மையின் பங்காளர் ஒருவர் -

(அ) பங்காளர் ஒருவர் தகவலை உடைமையில் கொண்டிருப்பின் அத்துடன் அது பங்காண்மையின் பங்காளர் ஒருவராக அவரது தன்மையில் வேறொரு பங்காளரின் உடைமையினுள் வந்திருப்பின்;

(ஆ) பங்காண்மையின் ஊழியர் ஒருவர் அத்தகைய தகவலை உடைமையில் கொண்டிருப்பின் அத்துடன் அது அவரது கடமைகளைப் புரிகையில் ஊழியரது உடைமையினுள் வந்திருப்பின்; அல்லது

(இ) பங்காண்மை ஒன்றின் பங்காளர் ஒருவர் அல்லது ஊழியர் ஒருவர் அத்தகவலை அறிந்துள்ள அல்லது உடைமையில் வைத்திருக்கின்ற வேறொரு பங்காளர் அல்லது ஊழியர் காரணமாக ஏதேனும் கருமம் அல்லது காரியத்தை அறிந்திருப்பின் அல்லது அறிவதற்கு நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடியதாகவிருப்பின், முரணாக எண்பிக்கப்பட்டாலொழிய, பங்காண்மையின் ஒவ்வொரு பங்காளரும் அக்கருமத்தை அல்லது காரியத்தை அறிந்துள்ளார் என அல்லது அறிவதற்கு நியாயமானமுறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் என ஊகிக்கப்படின்,

ஏதேனும் தகவலை உடைமையில் கொண்டிருப்பவராகக் கருதப்படுகின்றார்.

(2) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (2) ஆம் அல்லது (3) ஆம் உட்பிரிவுகளை மீறிக் கொடுக்கல்வாங்கலொன்றைச் செய்துகொண்டுள்ளதெனக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவொரு பங்காண்மை–

(அ) கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான முடிபு பங்காண்மை சார்பில் பின்வருவோரினால் எடுக்கப்பட்டதென –

(i) தகவலை உடைமையில் கொண்டிராத பங்காளர் ஒருவரினால்; அல்லது

(ii) தகவலை உடைமையில் கொண்டிராத பங்காண்மையின் ஊழியர் ஒருவரினால்;

(ஆ) பின்வருவனவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய உடன்படிக்கைகளைப் பங்காண்மை அந்நேரத்தில் கொண்டிருந்ததென :-

(i) சம்பந்தப்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கலில் அல்லது உடன்படிக்கையில் சம்பந்தப்பட்டிருந்த அல்லது அதனைச் செய்துகொள்வதற்கு உட்படுத்தப்பட்ட பங்காளருக்கு அல்லது ஊழியருக்குத் தகவலானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை எனவும்;

(ii) கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான முடிபு தொடர்பில் மதியுரை எதுவும் தகவலை உடைமையில் கொண்டிருந்த அப்பங்காளருக்கு அல்லது ஊழியருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை எனவும்; அல்லது

(iii) தகவலை உடைமையில் கொண்டிருந்த பங்காளர் அல்லது ஊழியர் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான அல்லது சம்பந்தப்பட்டிருப்பதற்கான முடிபில் சம்பந்தப்படாதிருப்பார் எனவும்; அத்துடன்

(இ) தகவலானது அறிவிக்கப்படவில்லை, மதியுரை எதுவும் அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதுடன் தகவலை உடைமையில் கொண்டிருந்த பங்காளர் அல்லது ஊழியர் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான அல்லது அவற்றில் சம்பந்தப் படுவதற்கான முடிபில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்லை எனவும்,

எண்பிப்பது அதற்கு எதிர்வாதமொன்றாதல் வேண்டும்.

(3) ஒரு பங்காளர், பங்காண்மையின் வேறொரு பங்காளரின் அல்லது ஊழியரின் உடைமையில் இருக்கின்றதான தகவலைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகின்ற காரணத்தினால் மட்டும் அப்பங்காண்மையின் சார்பில் தவிர வேறுவகையில் அவ்வுட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவினை பங்காண்மை ஒன்றின் பங்காளர் ஒருவர் மீறுவதில்லை.

(4) இப்பிரிவில் 'தகவல்' என்பது, பங்காண்மையொன்று உடைமையில் கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகின்றதும் அத்துடன் அத்தகவலை உடைமையில் கொண்டிருக்கும் பங்காண்மையின் பங்காளர் அல்லது ஊழியர் ஒருவர் உள்ளுறைபவர் ஒருவராக இருக்கின்றவிடத்துமான தகவலைக் குறிப்பீடுசெய்கின்றது.

ஒப்புறுதி மற்றும் உப ஒப்புறுதி தொடர்பான விதிவிலக்குகள்

140. (1) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவானது -

(அ) ஒப்புறுதி உடன்படிக்கை அல்லது உப ஒப்புறுதி உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்ளுதல்; அல்லது

(ஆ) பந்தி (அ) இல் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட உடன்படிக்கையில் அவ்வாறு செய்வதற்கான கடப்பாட்டின்கீழ் பிணையங்களைக் கொள்ளுதல்

தொடர்பில் ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

(2) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவானது –

(அ) அத்தகைய பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒப்புறுதி உடன்படிக்கை அல்லது உப ஒப்புறுதி உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கு; அல்லது

(ஆ) பந்தி (அ) வில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட உடன்படிக்கையில் அவ்வாறு செய்வதற்கான கடப்பாட்டின்கீழ் அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்ளுவதற்கு,

ஆளொருவரைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கத்திற்காக மட்டும் அவ்வாளுக்குப் பிணையங்கள் தொடர்பாகத் தகவலை அறிவிப்பது தொடர்பில் ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

கம்பெனிகளின் ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டங்கள், புனர்நிருமாணம் மற்றும் கையேற்றல் தொடர்பான விதிவிலக்குகள்

141. (1) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவானது, கம்பெனிகளின் ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டங்கள், புனர்நிருமாணம் மற்றும் கம்பெனிகளைக் கையேற்றல் தொடர்பான வேறு ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்கீழ் நிறைவேற்றப்படுகின்றனவான பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தல் அல்லது தகவல் அறிவிப்பு என்பவற்றிற்கு ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

(2) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவானது, பிணையங்களைக் கொள்ளுதல் அல்லது கையுதிர்த்தல் ஆனது உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் ஒன்றின் விதிகளுக்கு இணங்கச் செய்யப்படுகின்றவிடத்து, சந்தை ஒப்பந்தம் ஒன்றைத் தீர்ப்பனவுசெய்யும் நோக்கத்திற்காக அல்லது சந்தை ஒப்பந்தம் ஒன்றைத் தீர்ப்பனவுசெய்வது தொடர்பாகப் எவையேனும் வழக்குநடவடிக்கைகள் அல்லது வேறு வழக்குத் தொடர்பாகப் பிணையங்களைக் கொள்ளுகின்ற அல்லது கையுதிர்க்கின்ற தீர்வக இல்லத்திற்கு ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

(3) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவானது உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம் ஒன்றிலிருந்தான அறிவுறுத்தலின்மீது பரிவர்த்தனையானது அல்லது மத்திய வைப்பகமானது செயலாற்றுகின்றவிடத்து பிணையங்களின் விற்பனை அல்லது கொள்வனவு தொடர்பில் அப்பரிவர்த்தனைக்கு ஏற்புடையதாதலாகாது.

அறிந்துள்ள கம்பெனி ஒன்றிற்கான விதிவிலக்கு

142. (1) கம்பெனி, பிணையங்கள் தொடர்பில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கல்களை அல்லது உடன்படிக்கைகளைச் செய்துகொள்வதற்கு முன்மொழிவு செய்கின்றதென அல்லது முன்னதாகச் செய்துள்ளது என அக்கம்பெனி அறிந்துள்ளது என்ற காரணத்தினால் மட்டும் கம்பெனியின் அத்தகைய பிணையங்கள் தவிர்ந்த பிணையங்கள் தொடர்பாகக் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவினை மீறுவதில்லை.

(2) மூன்றாம் உட்பிரிவிற்கு அமைய, கம்பெனியொன்று, பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கல்களை அல்லது உடன்படிக்கைகளைச் செய்துகொள்வதற்கு முன்மொழிவு செய்கின்றது அல்லது முன்னதாகச் செய்துகொண்டுள்ளது என அக்கம்பெனியின் அலுவலர் அறிந்துள்ளார் என்ற காரணத்தினால் மட்டும் அக்கம்பெனியின் பிணையங்கள் தவிர்ந்த அத்தகைய வேறு பிணையங்கள் தொடர்பாகக் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவினை மீறுவதில்லை.

(3) இரண்டாம் உட்பிரிவானது, கம்பெனியின் அலுவலர் தமது கடமைகளைப் புரிகையில் அவ்வுட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட கருமங்கள் பற்றி அறியவந்திருந்தாலொழிய ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

(4) ஐந்தாம் உட்பிரிவிற்கு அமைய, ஆளொருவர், பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்களை அல்லது உடன்படிக்கைகளைச் செய்துகொள்வதற்கு முன்மொழிகின்றது என அல்லது முன்னரே செய்துகொண்டுள்ளது என அவ்வாள் அறிந்துள்ளார் என்ற காரணத்தினால் மட்டும் அக்கம்பெனியின் அப்பிணையங்கள் தவிர்ந்த வேறு பிணையங்கள் தொடர்பாகக் கம்பெனி ஒன்றின் சார்பில் கொடுக்கல்வாங்கல் ஒன்றை அல்லது உடன்படிக்கை ஒன்றைச் செய்துகொள்வதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவினை மீறுவதில்லை.

(5) நான்காம் உட்பிரிவானது முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட கம்பெனியின் அலுவலராகத் தமது கடமைகளைப் புரிகையில் அல்லது முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட கம்பெனியில் முகவர் ஒருவராகச் செயலாற்றுகையில் அவ்வாள் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட கருமங்கள் பற்றி அறிய வந்தாலொழிய ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

தனியாள் ஒருவர் தொடர்பான விதிவிலக்கு

143. தனியாள் ஒருவர், பிணையங்கள் தொடர்பாக ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கொடுக்கல்வாங்கல்களை அல்லது உடன்படிக்கைகளைத் தாம் செய்துகொள்வதற்கு உத்தேசிக்கின்றார் அல்லது முன்னரே செய்துகொண்டுள்ளார் எனத் தாம் அறிந்துகொள்வதன் காரணமாக மட்டுமே அப்பிணையங்கள் தொடர்பாகக் கொடுக்கல் வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவினை மீறுவதில்லை.

சந்தை இடைத் தரகர்களினால் பரிந்து கேட்கப்படாத கொடுக்கல் வாங்கல்

144. (1) முதலீட்டாளர்கள் அல்லது அதனது பிரதிநிதி சார்பில் பிணையங்களை வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் என்னும் தொழிலைக் கொண்டு நடாத்துகின்ற சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவர் -

(அ) கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது உடன்படிக்கையானது வேறோர் ஆளினால் குறித்த அறிவுறுத்தல் ஒன்றின்கீழ் செய்துகொள்ளப்பட்டிருப்பின் அத்துடன் பிணையங்களை வாங்குகின்ற மற்றும் விற்பனை செய்கின்ற தொழிலைக் கொண்டு நடாத்தும் சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவரினால் அல்லது அதன் பிரதிநிதி ஒருவரினால் பரிந்து கேட்கப்படவில்லை எனின்;

(ஆ) பிணையங்களை வாங்குகின்ற மற்றும் விற்பனை செய்கின்ற தொழிலைக் கொண்டு நடாத்துகின்ற சந்தை இடைத்தரகர் அல்லது அதன் பிரதிநிதி அக்கொடுக்கல் வாங்கல் அல்லது உடன்படிக்கை தொடர்பில் வேறு ஆளிற்கு ஏதேனும் மதியுரையை வழங்காதிருந்துள்ளார் எனின் அல்லது கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கான வேறு ஆளினுடைய அறிவுறுத்தல்களைப் பெறுவதற்கு வேறுவகையில் நாடாதிருந்துள்ளார் எனின்; அத்துடன்

(இ) வேறு ஆள் பிணையங்களை வாங்குகின்ற அல்லது விற்பனை செய்கின்ற தொழிலைக் கொண்டு நடாத்தும் சந்தை இடைத்தரகருடன் அல்லது அதன் பிரதிநிதியுடன் இணைந்திருக்கவில்லை எனின்,

பரிவர்த்தனையின் பிணையங்கள் சந்தைமீது கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொண்டுள்ள அந்த வேறு ஆளுக்கு முகவராகக் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்து கொள்வதன்மூலம் 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவினை மீறுதலாகாது.

(2) இப்பிரிவிலுள்ளது எதுவும், முதல்வர் என்ற அவரது தன்மையில் பிணையங்களை வாங்குகின்ற மற்றும் விற்பனை செய்கின்ற தொழில் தொடர்பில் இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவு தொடர்பாகச் சந்தை இடைத்தரகரின் பொறுப்பைப் பாதித்தலாகாது.

145. நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவானது எந்தக் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்திற்குக் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டக் கூறுகள் தொடர்புறுகின்றனவோ அந்தக் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் எவையேனும் பொறுப்புக்களைக் கழித்தும் அத்துடன் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டக் கூறுகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான ஏதேனும் நியாயமான விதிப்பனவைக் கழித்தும் சொத்துக்களின் ஆகக்குறைந்த பெறுமதியைக் குறிப்பீடுசெய்வதன் மூலம் நியாயமானமுறையில் செயல்முறைக்குகந்ததாகும்வரை கணக்கிடப்படவேண்டுமென நம்பிக்கைப்பொறுப்புறுதியினால் தேவைப்படுத்துகின்றதான விலை ஒன்றில் நம்பிக்கைப் பொறுப்புறுதியில் உள்ளடக்கப்பட்ட அல்லது உள்ளடக்கப் படுவதாகக் கருதப்பட்ட கட்டுறுதியினைத் திரும்ப வாங்குவதற்கு இணங்க, கூட்டு முதலீட்டு திட்டம் தொடர்பாக நம்பிக்கைப் பொறுப்புறுதி ஒன்றின் கீழ் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர் ஒருவரினாலான மீட்புத் தொடர்பில் ஏற்புடையதாதல் ஆகாது.

கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பான விதிவிலக்கு

தகவலின் சமத்துவம் எதிர்வாதம் ஆதல்

146. (1) ஆளொருவர் -

(அ) கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது உடன்படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கு முன்னர் அத்தகவலைக் கொடுக்கல்வாங்கல் அல்லது உடன்படிக்கைக் கான வேறு திறத்தவர் அறிந்திருப்பின் அல்லது நியாயமான முறையில் அறிந்திருக்கக்கூடியதாக இருந்திருப்பின்; அத்துடன்

(ஆ) அவ்வாள் -

(i) தகவலானது பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடிய தாக வரும்போது அது கொண்டிருப்பதற்குச் சாத்தியமாகவிருக்கக்கூடிய பயன்காரண மாகத் தனக்காக அல்லது வேறு எவரேனும் ஆளுக்காக, விடயத்திற்கேற்ப, பிணை யங்களின் விலையில் அல்லது பெறுமதியில் தேறிப்பெறப்படாத ஈட்டுகை அல்லது தேறிப்பெறப்படாத நட்டத் தவிர்ப்பு உட்பட அவர் ஏதேனும் ஈட்டுகையைப் பெற விருக்கும் அல்லது ஏதேனும் நட்டத்தைத் தவிர்க்காதிருக்கும்; அத்துடன்

(ii) பிணையங்களின் கொள்ளல் அல்லது கையுதிர்த்தல் நோக்கமானது தகவலானது பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதாக வரும் போது, அது கொண்டிருப்பதற்குச் சாத்திய மாகவிருக்கக்கூடிய பயன்காரணமாகத் தனக்காக அல்லது வேறு எவரேனும் ஆளுக் காக, விடயத்திற்கு ஏற்றவாறு, ஈட்டுகையைப் பெறும் அல்லது நட்டத்தைத் தவிர்க்கும் ஏதேனும் நோக்கத்தை உள்ளடக்காதிருக்கும்

அத்தகைய நியதிகளின் மீதும் அத்தகைய சூழ்நிலைகளிலும் அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்ளுதல் செய்தால் அல்லது கையுதிர்த்தால்,

137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவை மீறுவதில்லை.

(2) நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின் மீறுகை ஒன்றுக்குக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஆளொருவர் –

(அ) அத்தகவல் 134 ஆம் பிரிவினைப் பின்பற்றி அதனைப் பொதுவாகக் கிடைக்கக்கூடியதாக்குவதற்குச் சாத்திய மான முறை ஒன்றில் அது அறிவிக்கப்படுகின்ற தன்விளைவாக மட்டும் தகவலை அவ்வாறு அறிவிக்கின்ற ஆளின் உடைமைக்கு வந்தது; அல்லது

(ஆ) தகவல் அறிவிக்கப்படுமுன்னர் அத்தகவலை மற்றைய திறத்தவர் அறிந்திருந்தார் அல்லது அறிவதற்கு நியாயமானமுறையில் எதிர்பார்க்கப்படக் கூடியதாக விருந்தது,

என எண்பிப்பது எதிர்வாதம் ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும்.

இப்பாகத்தின் கீழான தவறுகளும் தண்டனையும்

147. (1) பிரிவுகள் 128, 129,130, 131, 132 என்பவற்றை அல்லது 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம், (3) ஆம் உட்பிரிவுகளை மீறுகின்ற ஆளொருவர் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்படுவதன்மேல் பத்து மில்லியன் ரூபாவுக்குக் குறையாத குற்றப்பணத்துக்கு அல்லது பத்தாண்டுகளை விஞ்சாத வொரு காலத்துக்கு இருவகையிலொருவகை மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம், மறியற்றண்டனை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான தவறொன்றைப் புரிவதற்கு உடந்தையாகவிருக்கின்ற அல்லது சதிசெய்கின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றார் என்பதுடன் (1) ஆம் உட்பிரிவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறான அதே முறையில் தண்டிக்கப் படற்பாலவராதலும் வேண்டும்.

நீதிமன்றங்களின் நியாயாதிக்கம்

148. இப்பாகத்தின்கீழ் புரியப்பட்ட ஒவ்வொரு தவறும் மேல் நீதிமன்றத்தினாலான குற்றப்பத்திரத்தின்மேல் விளங்கப்படற் பாலதாதல் வேண்டும்.

இப்பாகத்தின் கீழான தவறுகளுக்குக் குற்றவழக்குத் தொடுத்தல்

149. இப்பாகத்தின் கீழான தவறொன்று தொடர்பிலான ஒவ்வொரு குற்றவழக்கும் சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதியினால் தொடுக்கப்படுதலும் நடாத்தப்படுதலும் வேண்டும்.

வழக்குத் தொடுநர் எதிர் வாதங்களைப் பொய்ப்பிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை

150. நூற்றிமுப்பத்தேழாம் பிரிவின் கீழான தவறொன்றுக்காக எவரேனும் ஆளுக்கு எதிராக 152 ஆம் பிரிவின் கீழ் ஆணைக்குழுவினால் தொடுக்கப்படும் குற்றவழக்கொன்றில் அல்லது வழக்கொன்றில் அந்நிகழ்வுகள் அல்லது சூழ்நிலைகள் இருந்திருப்பின் அவை 138 ஆம், 139 ஆம், 140 ஆம் 141 ஆம், 142 ஆம், 143 ஆம், 144 ஆம், 145 ஆம் மற்றும் 146 ஆம் பிரிவுகளின் பயனைக் கொண்டு 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம் மற்றும் (3) ஆம் உட்பிரிவுகளின் மீறுகை ஒன்றாக அமைவதிலிருந்து அச்செயலைத் தடைசெய்வதாக இருக்கும் அந்நிகழ்வு அல்லது சூழ்நிலை இல்லாதிருக்கின்றமையை எண்பிப்பது குற்றவழக்குத்தொடுநருக்கு அல்லது ஆணைக்குழுவிற்கு அவசியமாக இருக்காது.

சேதவீடுகளை உரிமை கோருவதற்கு இன்னலுற்ற திறத்தவரின் உரிமை

151. (1) இப்பாகத்தின்கீழ் 128 ஆம், 129 ஆம், 130 ஆம், 131 ஆம், 132 ஆம் பிரிவுகளை அல்லது 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம், (3) ஆம் உட்பிரிவுகளை மீறியுள்ள வேறு ஆளின் நடத்தை காரணமாக அல்லது நடத்தைமீதான நம்பிக்கை காரணமாக நட்டம் அல்லது சேதத்தை உறுகின்ற ஆளொருவர், அவ்வேறு ஆள் மீறுகை தொடர்பில் தவறொன்றுக்குக் குற்றஞ்சார்த்தப்பட்டாலுஞ்சரி அல்லது இல்லாவிட்டாலுஞ்சரி அல்லது மீறுகை ஒன்று குற்றவழக்கொன்றில் எண்பிக்கப்பட்டிருந்தாலுஞ்சரி இல்லாவிட்டாலுஞ்சரி அவ்வேறு ஆளுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கொன்றைத் தொடுப்பதன் மூலம் நட்டத்தொகையை அல்லது சேதத்தொகையை அறவிடலாம்.

(2) இப்பிரிவானது மீறுகையாக அமைகின்ற நடத்தை தொடர்பில் வேறு ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழான ஏதேனும் பொறுப்பைப் பாதித்தலாகாது.

சேதவீடுகளை அறவிடுவதற்கும் குடியியல் தண்டங்களை நாடுவதற்கும் ஆணைக் குழுவுக்குள்ள உரிமை

152. (1) எவரேனும் ஆள் 128 ஆம், 129 ஆம், 130 ஆம், 131 ஆம், 132 ஆம் பிரிவுகளை அல்லது 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம், (3) ஆம் உட்பிரிவுகளை மீறியுள்ளார் என ஆணைக்குழுவிற்குத் தோன்றும்போதெல்லாம் மீறுகையின் தன்மையையும் முறையையும் சந்தை மீது அது கொண்டுள்ள தாக்கம் மற்றும் எவரேனும் முதலீட்டாளருக்கு விளைவிக்கப்பட்ட நட்டத்தின் அளவு

என்பவற்றையும் கவனத்துட்கொண்டு அவசியமென அது கருதுமிடத்து, அவ்வாளுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் குடியியல் வழக்கு நடவடிக்கைகளைத் தொடுக்கலாம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குநடவடிக்கையொன்றில் நீதிமன்றம் நிகழ்தகுச் சமநிலைமீது, அவ்வாள் பிரிவுகள் 128, 129, 130, 131, 132 அல்லது 137 ஆம் பிரிவின் (2) ஆம், (3) ஆம் உட்பிரிவுகள் என்பவற்றின் ஏற்பாடுகளை மீறியுள்ளாரெனத் திருப்திப்படின், அவ்வாளுக்கெதிராகப் பின்வருமாறு கட்டளையொன்றை ஆக்கலாம்:-

(அ) அத்தகைய ஆளினால் செய்யப்பட்ட முழுமொத்தப் பணவகையான ஈட்டுகைத்தொகை அல்லது தவிர்க்கப்பட்ட நட்டத்தொகை என்பவற்றின் மும்மடங்குக்குச் சமமான தொகை ஒன்றை ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்தும்படியும்; அத்துடன்

(ஆ) நீதிமன்றமானது மீறுகையின் கடுமையான தன்மையை அல்லது பாரதூரமான தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு தோதானதெனக் கருதுகின்றவாறு பத்து மில்லியன் ரூபாவிற்குக் குறையாததும் நூறு மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாததுமான தொகை ஒன்றைக் குடியியல் தண்டமாகச் செலுத்தும்படியும்.

(3) வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் முரணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், நீதிமன்றம், (2) ஆம் உட்பிரிவில் தரப்பட்டுள்ள கருமங்கள் தொடர்பில் நியாயாதிக்கத்தைப் பிரயோகித்தல் வேண்டுமென்பதுடன் ஆணைக்குழுவினால் கோப்பிடப்பட்ட பிராதொன்று என்றவகையாக (2) ஆம் உட்பிரிவின்கீழான வழக்குநடவடிக்கைகள் தொடுக்கப்படுதலும் வேண்டும்; அத்துடன் பிராதொன்று என்றவகையாகத் தொடுக்கப்பட்ட கிரமமான வழக்குகள் தொடர்பாக (101 ஆம் அத்தியாயமான) குடியியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவையில் அடங்கியுள்ள ஏற்பாடுகள் ஏற்றமாற்றங்களுடன் ஏற்புடையனவாதலும் வேண்டும்.

(4) இப்பிரிவிலுள்ளதெதுவும், பொறுப்பை ஏற்றோ அல்லது ஏற்காமலோ, ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறாக அத்தகைய ஆளினால் பெறப்பட்ட பணவகையான ஈட்டுகை அல்லது தவிர்க்கப்பட்ட நட்டத்தின் முழுமொத்தத் தொகையின் மும் மடங்குகளுக்குச் சமமானவொரு தொகையைச் செலுத்துவதற்கு எவரேனுமாளுடன் உடன்படிக்கையொன்றைச் செய்துகொள் வதிலிருந்து ஆணைக்குழுவைத் தடுப்பதாகப் பொருள்கொள்ளப் படுதலாகாது.

(5) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான வழக்கொன்றில் அல்லது (4) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட உடன்படிக்கையின் நியதிகளின் படி ஆணைக்குழுவினால் அறவிடப்படும் தொகையொன்று தொடர்பில் அத்தொகையின் ஒவ்வொரு மூன்றிலொரு பங்கும் –

(அ) மீறுகை தொடர்பில் புலனாய்வு மற்றும் வழக்கு நடவடிக்கைகள் பற்றிய எல்லா ஆகுசெலவுகளுக்குமாக ஆணைக்குழுவிற்கு மீளளிக்கப்படுவதற்கு ஏற்புடைய தாக்கப்படுதல் வேண்டும்;

(ஆ) மீறுகையின் விளைவு ஒன்றாக நட்டத்தை அல்லது சேதத்தை உற்றிருந்த ஆட்களுக்கு நட்டஈடு அளிப்பதற்கு ஏற்புடையதாக்கப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(இ) நட்டஈட்டு நிதியத்துக்கு வரவுவைக்கப்படுதல் வேண்டும்:

ஆயின், ஆணைக்குழுவானது, விடயத்துக்கேற்றவாறு, ஒவ்வோர் ஆளுக்குமான ஏதேனும் இயல்திறப் பகிர்வுத்தொகை காரணமாக அல்லது எந்த ஆட்களுக்கு நட்டஈடளித்தல் தோதானதாக இருக்கின்றதோ அந்த ஆட்களை நிச்சயித்தலில் அல்லது அறிவிப்பதிலான சிரமம் காரணமாக (ஆ) என்னும் பந்தியில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஆட்களுக்கு நட்டஈடு அளித்தல் செயல்முறைக்கு உகந்ததாக இருக்காது என்று கருதினால்

ஆணைக்குழுவானது (ஆ) என்னும் பந்தியில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட ஆட்களிற்குப் பகிர்ந்தளிக்காதுவிடுவதற்கு முடிபுசெய்யலாம் என்பதுடன் ஆணைக்குழுவின் நட்டஈட்டு நிதியத்திற்கு அத்தகைய தொகைகளை வரவுவைக்கலாம்.

(6) அவ்வாள் (2) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட நீதிமன்றத்தினால் ஆக்கப்பட்ட கட்டளையிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலத்தினுள் அவர்மீது விதிக்கப்பட்ட குடியியல் தண்டத்தை அல்லது (4) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்டவாறான உடன்படிக்கையின் நியதிகளின்படி செலுத்தப்படவேண்டிய பணத்தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால் ஆணைக்குழுவானது விடயத்துக்கேற்ப, குடியியல் தண்டத்தை அல்லது அத்தகைய பணத்தொகையை, ஆணைக்குழுவுக்கு வருமதியான தீர்புத்தனிசு என்றாற்போன்று அறவிடலாம்.

காலவிதிப்பு

153. நூற்றியைம்பத்திரெண்டாம் பிரிவின்கீழான வழக்கொன்று, இப்பாகத்தின் ஏற்பாடுகளுள் எவற்றினதும் மீறுகைத் தேதியிலிருந்து ஆறாண்டுகள் முடிவுற்ற பின்னர் தொடங்கப் படுதலாகாது.

பாகம் VI

நிதி

இப்பாகத்தின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம்

154. இப்பாகத்தின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம் பின்வருவன வாதல் வேண்டும் :-

(அ) ஆணைக்குழுவின் முறையான பணியாற்றுகைக்காகப் பல்வேறு நிதியங்களைத் தாபித்தல்; அத்துடன்

(ஆ) வேறு பரிகாரம் இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட நட்டஈட்டை வழங்குவதற்கு நிதியமொன்றைத் தாபித்தல்.

அத்தியாயம் 1

ஆணைக்குழுவின் நிதியங்கள்

ஆயவரியொன்றை அறவிடுதல்

155. (1) பரிவர்த்தனை ஒன்றில் பதியப்பட்ட அல்லது கொள்வனவாளரினாலும் விற்பனையாளரினாலும் அதன் விதிகளின்கீழ் அதற்கு அறிவிக்கப்பட்ட பிணையங்களின் ஒவ்வொரு கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பற்றி வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளினால் அமைச்சரினால் விதித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய வீதங்களில் ஆயவரி ஒன்று விதிக்கப்படுதலும் அறவிடப்படுதலும் செலுத்தப்படுதலும் வேண்டும். வெவ்வேறு வகுப்பினவான பிணையங்கள் தொடர்பில் வெவ்வேறு வீதங்கள் விதித்துரைக்கப்படலாம்.

(2) இப்பிரிவின்கீழ் விதிக்கப்பட்ட ஆயவரி, வேறேதேனும் சட்டத்தின்கீழ் அறவிடப்பட்ட வேறேதேனும் வரிக்கு அல்லது ஆயவரிக்கு மேலதிகமானதாகவிருத்தல் வேண்டும்.

ஆயவரி நிதியம்

156. (1) ஆணைக்குழுவினால் நிருவகிக்கப்படவேண்டிய ‘‘ஆயவரி நிதியம்’’ என அழைக்கப்படும் நிதியமொன்று தாபிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் நூற்றியைம்பத்தைந்தாம் பிரிவின்கீழ் விதிக்கப்பட்ட ஆயவரியின் வரும்படிகள் அதற்கு வரவு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே ஆயவரி நிதியத்தின் வரவுக்கிருக்கும் பணங்கள் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் -

(அ) பிணையங்கள் சந்தையை அபிவிருத்தி செய்தல்;

(ஆ) இப்பாகத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட நட்டஈட்டு நிதியத்தின் அல்லது ஆணைக்குழுவின் நிதியத்தின் வரவுக்கிருக்கும் பணங்களை அதிகரித்தல்;

(இ) ஆணைக்குழுவின் கடமைகள் மற்றும் பணிகள் என்பவற்றைப் பிரயோகித்தல், புரிதல் மற்றும் நிறைவேற்றுதலில் ஆணைக்குழுவின் முகாமை, நிருவாகம் மற்றும் தொழிற்பாடு என்பவற்றில் ஆணைக்குழுவினால் உறப்பட்ட எல்லாச் செலவினத்தையும் எதிர்கொள்ளுதல்;

(ஈ) ஆணைக்குழு தோதானதெனக் கருதுகின்றவாறாக ஆணைக்குழுவின் பணியாட்டொகுதியினருக்கு வீடமைப்பு, கல்விசார், சுகாதார மற்றும் போக்குவரத்து நோக்கங்களுக்காகக் கடன்களை வழங்குதல்;

(உ) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினதும் அவரின் அலுவலர்களினதும் சேவையாளர்களினதும் அவர்களின் தங்கிவாழுநர்களினதும் நியமத்தர்களினதும் நன்மைக்காகத் தாபிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய மற்றும் சகாய நிதியங்களுக்கும் வேறு திட்டங்களுக்கும் உதவு தொகைகளை அளித்தல்; அத்துடன்

(ஊ) ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு எண்பிக்கப்பட்ட திறமைவாய்ந்த ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்களுக்கும் சேவையாளர்களுக்கும் இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் கற்கைச்செலவுகளைக் கொடுத்துத்தீர்த்தல்.

(3) ஆயவரி நிதியத்தின் வரவுக்கிருக்கும் ஏதேனும் விஞ்சுதலான பணம், நிதியத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் நோக்கத்துக்காக ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் ஆணைக்குழுவினால் முதலீடு செய்யப்படலாம்.

ஆணைக்குழுவின் நிதியம்

157. (1) ஆணைக்குழு அதன் சொந்த நிதியத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(2) நிதியத்துக்குப் பின்வருபவை செலுத்தப்படுதல் வேண்டும் :-

(அ) ஆணைக்குழுவின் பயன்பாட்டுக்காகப் பாராளுமன்றத்தினால் காலத்துக்குக்காலம் வாக்களிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய எல்லாப் பணத்தொகைகளும்;

(ஆ) இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் எல்லாச் சோதனைகளையும் நிறைவேற்றுவதில் உறப்பட்ட செலவுகளாக விதிக்கப்படக்கூடியவாறான அல்லது இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் கட்டணங்களாகச் செலுத்தப்படக்கூடியவாறான எல்லாப் பணத்தொகைகளும்;

(இ) இச்சட்டத்தின்கீழான மீறுகைகள் தொடர்பில் புலனாய்வுகளை நிறைவேற்றுவதிலும் சட்ட வழக்குநடவடிக்கைகளைத் தொடுப்பதிலும் உறப்பட்ட செலவுகளுக்கான மீளளிப்புகளாக அறவிடப்படுகின்ற அத்தகைய பணத்தொகைகள்;

(ஈ) திரட்டிய நிதியம், அரசாங்கம் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டு அரசாங்கம், அரச முகவராண்மைகள் மற்றும் இலங்கையினுள்ளோ அல்லது இலங்கைக்கு வெளியிலோ பல்புடை, இருபுடை முகவராண்மைகளிடமிருந்து நன்கொடைகள், கொடைகள் அல்லது மானியக் கொடைகள் என்ற வகையாக ஆணைக்குழுவினால் பெறப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய எல்லாப் பணத்தொகைகளும்; அத்துடன்

(உ) ஆயவரி நிதியத்திலிருந்து வரவு வைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய பணத்தொகைகள்.

(3) ஆணைக்குழு, அதனது தத்துவங்கள், பணிகள் மற்றும் கடமைகளைப் பிரயோகிப்பதிலும், நிறைவேற்றுவதிலும், புரிவதிலும் அதனால் உறப்பட்ட செலவினத்தைக் கொடுத்துத்தீர்ப்பதற்குத் தேவைப்பட்ட அத்தகைய எல்லாப் பணத்தொகைகளும் நிதியத்திலிருந்து செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(4) ஆணைக்குழுவின் நிதியத்துக்குச் சொந்தமான பணங்கள், ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் ஆணைக்குழுவினால் முதலீடு செய்யப்படலாம்.

அத்தியாயம் 2

முதலீட்டாளர்களுக்கு நட்டஈடு வழங்குவதற்கான நிதியம்

158. (1) எவரேனும் உரிமமளிக்கப்பட்ட பங்குத்தொகுதித் தரகர் அல்லது பங்குத்தொகுதி வியாபாரி அதன் ஒப்பந்தஞ்சார் கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளுவதற்கு இயலாதுள்ளதென ஆணைக்குழுவினால் காணப்படுவதன் விளைவாகப் பணவகையான இழப்பை உறுகின்ற எவரேனும் முதலீட்டாளருக்கு வரையறுக்கப்பட்ட நட்டஈட்டை வழங்கும் நோக்கத்துக்காக 'நட்டஈட்டு நிதியம்' என அழைக்கப்படும் நிதியமொன்று ஆணைக்குழுவினால் தாபிக்கப்படுதல் வேண்டும். நட்டஈட்டு நிதியம்

(2) நட்டஈட்டு நிதியம் பின்வருனவற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-

(அ) பாராளுமன்றத்தினால் வாக்களிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய பணத்தொகைகள்;

(ஆ) இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் நிதியத்துக்கு வரவு வைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய பணத்தொகைள்; அத்துடன்

(இ) ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவாறு ஆயவரி நிதியத்திலிருந்து வரவு வைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய பணத்தொகைகள்.

(3) நட்டஈட்டு நிதியத்துக்குச் சொந்தமான பணங்கள், ஆணைக் குழுவால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் ஆணைக்குழுவினால் முதலீடு செய்யப்படலாம்.

159. (1) ஆணைக்குழுவானது, ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களினுள் இருந்து மூன்று உறுப்பினர்களை நியமித்தல் வேண்டும்; அவர்கள் (இதனகத்துப்பின்னர் 'குழு' எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) ஆணைக்குழுவின் நட்டஈட்டுக் குழுவாகவிருத்தல் வேண்டும். நட்டஈட்டுக் குழுவை நியமித்தல்

(2) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட குழு, 162 ஆம் பிரிவின்கீழ் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் விண்ணப்பம் தொடர்பில் நட்டஈட்டை மதிப்பீடுசெய்வதற்கும் அளிப்பதற்கும் பொறுப்பாதல் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தகைய ஏதேனும் மதிப்பீடு அல்லது அளிப்பின் மீதான அத்தகைய குழுவின் முடிபு, இச்சட்டத்தின் நோக்கத்துக்காக இறுதியானதும் முற்றானதுமாதலும் வேண்டும்.

நட்டஈட்டுக்கான விண்ணப்பம்

160. (1) எவரேனும் உரிமமளிக்கப்பட்ட பங்குத்தொகுதித் தரகர் அல்லது பங்குத்தொகுதி வியாபாரி அவரது ஒப்பந்தஞ்சார் கடப்பாடுகளை எவரேனும் முதலீட்டாளர் தொடர்பில் எதிர்கொள்வதற்கு இயலாதவராகக் காணப்படுவதன் விளைவாகப் பணவகையான இழப்பை உற்றிருக்கும் அத்தகைய முதலீட்டாளர், நட்டஈட்டு நிதியத்திலிருந்து நட்டஈடு கோரி குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் குழுவுக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யலாம்.

(2) குழுவானது, விண்ணப்பகாரரொருவரது நட்டஈட்டு உரிமைக் கோரிக்கைக்கு ஆதரவாக ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது வேறு சான்றைக் காண்பிக்கும்படி காலத்துக்குக்காலம் விண்ணப்ப காரரைத் தேவைப்படுத்தலாம். விண்ணப்பகாரர் அத்தகைய கோரிக்கைக்கு இணங்கியொழுகத் தவறுகின்றவிடத்து, குழுவானது விண்ணப்பகாரரின் உரிமைக்கோரிக்கையை அனுமதிக்க மறுக்கலாம்.

(3) குழு, விண்ணப்பகாரரின் உரிமைக்கோரிக்கை பற்றிய விசாரணையொன்றை நடாத்துவது அவசியம் என எந்நேரத்திலும் கருதினால், அது அவ்வாறு செய்யலாம் என்பதுடன் எழுத்திலான அறிவித்தல் மூலம், அந்த அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய தேதியன்றும் அத்தகைய நேரத்திலும் இடத்திலும் சமூகமளிக்கும்படி விண்ணப்பகாரருக்கு அறிவித்தலும் வேண்டும். விண்ணப்பகாரர் அறிவித்தலில் தரப்பட்ட தேதியன்று அத்தகைய விசாரணைக்குத் தோன்றுவதற்குத் தவறுகின்றவிடத்து, குழுவானது விண்ணப்பகாரரின் உரிமைக்கோரிக்கையை அனுமதிக்க மறுக்கலாம்.

161. (1) குழுவானது, விண்ணப்பகாரர் ஒருவரால் உரிமைக்கோரிக்கைக்கு ஆதரவாகக் காண்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் வேறு சான்றினைப் பரிசோதித்த பின்னர், அல்லது விசாரணை ஒன்று நடாத்தப்பட்டதான ஏதேனும் விடயத்தில் அத்தகைய விசாரணை நிறைவுசெய்யப்பட்டதன் மீது நட்ட ஈட்டுக்கான அத்தகைய உரிமைக்கோரிக்கையை அனுமதிக்கலாம் அல்லது அதற்கு அனுமதி மறுக்கலாம். நட்டஈட்டுக் கொடுப்பனவு

(2) குழுவானது ஏதேனும் உரிமைக்கோரிக்கையை அனுமதிக்கின்றவிடத்து, செலுத்தப்படற்பாலதான வரையறுக்கப்பட்ட நட்டஈட்டு மதிப்பீடொன்றை அது செய்தல் வேண்டும் என்பதுடன், அது தொடர்பான அளிப்பொன்றைச் செய்தலும் வேண்டும். அத்தகைய அளிப்பு பற்றிய அறிவித்தல் விண்ணப்பகாரருக்கு எழுத்தில் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 3

நிதியாண்டும் கணக்குகளைக் கணக்காய்வு செய்தலும்

162. ஆணைக்குழுவின் நிதியாண்டு, ஒவ்வோர் ஆண்டினதும் சனவரி மாதம் முதலாம் நாளன்று தொடங்கும் பன்னிரெண்டு மாதங்களைக் கொண்ட காலப்பகுதியாதல் வேண்டும். நிதியாண்டு

163. (1) ஆணைக்குழு, அதனது வருமானம் மற்றும் செலவினம், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் மற்றும் வேறு எல்லாக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் பற்றிய முறையான கணக்குப் புத்தகங்களை வைத்திருப்பதற்குச் செய்வித்தல் வேண்டும். கணக்குகளைக் கணக்காய்வு செய்தல்

(2) பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனங்களின் கணக்குகளைக் கணக்காய்வு செய்தல் தொடர்பான அரசியலமைப்பின் 154 ஆம் உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகள், ஆணைக்குழுவின் கணக்குகளைக் கணக்காய்வு செய்வதற்கு ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

பாகம் VII

பொது

இப்பாகத்தின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம்

164. இப்பாகத்தின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம், ஆவணங்களைக் காண்பித்தல், தகவலை வெளிவிடுதல், முறைப்பாடுகள் தீர்வுக் குழுவொன்றைத் தாபித்தல், விசாரணைகள் மற்றும் புலனாய்வுகளை நடாத்துதல், தகவலைப் பகிர்தல் மற்றும் இடித்துரைப்பாளர்களைப் பாதுகாத்தல் தொடர்பாக இச்சட்டத்தில் உள்ள ஏற்பாடுகளின் பயனுள்ள அமுலாக்கத்தை உறுதிப்படுத்துதலாக இருத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 1

அமுலாக்கல் தொடர்பான ஏற்பாடுகள்

ஆவணங்களைக் காண்பித்தலும் தகவலை வெளிவிடுதலும்

165. (1) ஆணைக்குழு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவர், எவரேனும் ஆளை எழுத்திலான அறிவித்தல்மூலம், அந்த அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறான அத்தகைய காலப்பகுதியினுள், அத்தகைய அறிவித்தலில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழு அதன் தத்துவங்களை முறையாகப் பிரயோகிப்பதற்கு அல்லது அதன் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அவசியமானதென அது கருதக்கூடியவாறும் (ஏதேனும் வரியை விதிப்பதும் அறவிடுவதும் தொடர்பான ஏதேனும் சட்டத்தின்கீழ் வெளிவிடுவதிலிருந்து அல்லது காண்பிக்கப்படுவதிலிருந்து தடைசெய்யப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் தவிர) ஏதேனும் தகவலைக் கொடுத்துதவுமாறு அல்லது ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைக் காண்பிக்குமாறு தேவைப்படுத்தலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் அறிவித்தலைப் பெறுகின்ற எவரேனும் ஆள் அதன்கண் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலப்பகுதியினுள் அத்தகைய அறிவித்தலின் தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கி

யொழுகுவது அவரது கடமையாதல் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தகைய அறிவித்தலுக்கு இணங்கியொழுக அத்தகைய ஆள் ஏதேனும் சட்டத்தின்கீழ் ஏதேனும் தகவலை வெளிவிடுவதிலிருந்து அல்லது ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைக் காண்பிப்பதிலிருந்து தடைசெய்யப்பட்ட ஏதேனும் தகவலை வெளிவிடுமிடத்து அல்லது ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைக் காண்பிக்குமிடத்து, அத்தகைய வெளிவிடுகை அல்லது காண்பிப்பு, அத்தகைய சட்டத்தில் முரணாகவுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், அத்தகைய சட்டத்தினது ஏற்பாடுகளின் மீறுகையொன்றாகக் கருதப்படுதலாகாது.

(3) இப்பிரிவின்கீழ் வழங்கப்பட்ட அறிவித்தலொன்றுடன் இணங்கியொழுகக் கொடுத்துதவப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் அல்லது காண்பிக்கப்பட்ட ஆவணம் ஒன்றின் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடொன்றின் உள்ளடக்கங்கள் –

(அ) நீதிமன்றக் கட்டளையொன்றின்மூலம்; அல்லது

(ஆ) ஆணைக்குழுவின் பணிகளை நிறைவேற்றும்போது; அல்லது

(இ) அத்தகைய தகவல், ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைக் கொடுத்துதவும் ஆளின் சம்மதத்துடன்

அன்றி வேறு எவரேனும் ஆளுக்கு ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்படுதலோ அல்லது அறிவிக்கப்படுதலோ ஆகாது.

(4) தகவல், ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைக் கொடுத்துதவும் ஆள், இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறியமைக்காக ஆணைக்குழுவினால் புலனாய்வு செய்யப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது உப்பிரிவு (3) இன் பந்தி (இ) இன்கீழான சம்மதம் தேவைப்படமாட்டாது.

விசாரணைகளும் புலனாய்வுகளும்

166. (1) ஆயிரத்துத்தொளாயிரத்து எழுபத்தொன்பதாமாண்டின் 15 ஆம் இலக்க, குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவைச் சட்டத்தில் முரணாக அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் ஆள், இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவின் தத்துவங்கள், கடமைகள் மற்றும் பணிகளைப் பிரயோகிப்பதற்கும், புரிவதற்கும் மற்றும் நிறைவேற்றுவதற்கும் அவசியமானதென அல்லது உசிதமானதென அது கருதக்கூடிய வாறாகப் புலனாய்வுகளை நிறைவேற்றலாம் அல்லது விசாரணைகளை நடாத்தலாம்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக –

(அ) பிணையங்களின் கொடுக்கல்வாங்கல்கள், எவரேனும் ஆளினால் முதலீட்டாளர்கள் அல்லது பிணையங்கள் சந்தைக்குத் தீங்குவிளைவிக்கும் முறையொன்றில் கையாளப்படுகின்றன என்றும்; அல்லது

(ஆ) ஏதேனும் சந்தை நிறுவனம், சந்தை இடைத்தரகர், முதலீட்டாளர் அல்லது எவரேனும் வேறு ஆள் இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது விதிகளின் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகளின் எவையேனும் ஏற்பாடுகளை மீறியிருக்கிறார் என்றும்,

நம்புவதற்கு ஆணைக்குழுவுக்கு நியாயமான ஏதுக்கள் இருக்கின்றவிடத்து, ஆணைக்குழு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமாள், அத்தகைய புலனாய்வு அல்லது விசாரணையின் நோக்கத்திற்காகத் தேவைப்படுகின்றவாறாக எவரேனும் ஆளை அதன்முன் அல்லது அவர்முன் தோன்றி சான்று அளிக்குமாறு அல்லது அத்தகைய ஆளின் உடைமையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏதேனும் புத்தகத்தை அல்லது ஆவணத்தைக் காண்பிக்குமாறு கட்டளைவிட்டழைக்கலாம் அத்துடன் கோரலாம்.

(3) உட்பிரிவு (2) இன்கீழ் ஆணைக்குழுவின்முன் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் ஆள்முன் தோன்றுமாறு கட்டளைவிட்டழைக்கப்பட்ட அல்லது கோரப்பட்ட எவரேனும் ஆள் வாய்மொழிமூலமாகப் பரிசோதிக்கப்படலாம் என்பதுடன் அவ்வாறு பரிசோதிக்கப்பட்ட ஆளினால் அளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் கூற்று எழுத்தில் இருக்கலாம். எழுத்திலான அத்தகைய ஒவ்வொரு கூற்றும் அவ்வாறு பரிசோதிக்கப்பட்ட ஆளினால் கையொப்பமிடப்படுதல் வேண்டும்; ஆயின், அதற்குக் கையொப்பமிடுவதற்கு முன்னர், அத்தகைய கூற்றை அத்தகைய ஆள் வாசிப்பதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் அல்லது அது எழுதப்பட்டுள்ள மொழி அவருக்கு விளங்காததாயிருந்தால் அது அவர் விளங்கக்கூடியதான ஒரு மொழியில் அவருக்கு மொழிபெயர்த்துக்கூறப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் அத்தகைய கூற்றை விளக்குவதற்கு அல்லது அதற்கு எதனையும் சேர்ப்பதற்கு அவர் சுதந்திரமுடைய வராகவிருத்தலும் வேண்டும்.

(4) உட்பிரிவு (2) இன்கீழ் அவ்வாறு செய்யுமாறு தேவைப் படுத்தப்படும்போது ஆணைக்குழுவின்முன் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளின் முன் தோன்றத் தவறுகின்ற அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவரினால் அவரிடம் கேட்கப்பட்ட ஏதேனும் கேள்விக்கு விடையளிக்க மறுக்கின்ற அல்லது அவ்வாறு செய்யுமாறு தேவைப்படுத்தும்போது அவரது உடைமையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏதேனும் புத்தகம், ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டினைக் காண்பிக்க அல்லது அவற்றின் பிரதிகளை எடுக்க மறுக்கின்ற அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளொருவரினால் அவரிடம் கேட்கப்பட்ட ஏதேனும் கேள்விக்கு அறிந்துகொண்டே ஏதேனும் பிழையான விடையை அளிக்கின்ற ஆள் ஒவ்வொருவரும் தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

(5) (அ) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் புலனாய்வு அல்லது விசாரணை ஒன்றை நிறைவேற்றும் நோக்கத்துக்காக, ஆணைக்குழு, அத்தகைய தொழில் தொடர்பில் இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது அதன்கீழ் அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின் அல்லது விதியின் அல்லது பணிப்புரையின்கீழ் வைத்திருக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைச் சோதிப்பதற்கும் அதன் பிரதிகளை எடுப்பதற்கும், அல்லது ஏதேனும் இலத்திரனியல் உபாயத்தை உடைமையில் எடுப்பதற்கும் சந்தை நிறுவனம் ஒன்றின் அல்லது சந்தை இடைத்தரகரின் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் எவையேனும் வளவுகளுக்குள், நாளின் நியாயமான எல்லா நேரங்களிலும் நுழைவதற்கும் அத்துடன் ஆணைக்குழு, சட்டத்தின்கீழ் அதன் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் அத்தகைய தகவல் தேவைப்படலாம் என நம்புவதற்கு அதற்கு நியாயமான ஏதுக்கள் இருக்கின்றவிடத்து, சான்றைச் சேகரிப்பதற்கு அவர்களின் கணினி முறைமைகளை அணுகுவதற்கும் தேவைப்படுத்தப்படக்கூடியவாறாக 2007 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க, கணினிவழிக் குற்றச் சட்டத்தின்கீழ் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட எவரேனும் அலுவலருக்கும் எவரேனும் நிபுணருக்கும் எழுத்துமூலம் அதிகாரமளிக்கலாம்.

(ஆ) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழான ஒரு விசாரணையை அல்லது புலனாய்வை நிறைவேற்றும் நோக்கத்துக்காக, ஆணைக்குழுவுக்கு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமாளுக்கு, ஒரு நீதிவான் நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட கட்டளையின்மேல், பந்தி (அ) வில் குறித்துரைக்கப்படாத வேறெவையேனும் வளவுகளை அணுகுவதும் ஏதேனும் ஆதனத்தை, புத்தகத்தை, ஆவணத்தை, பொருளை, பருப்பொருளை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டை அல்லது உபாயத்தை அல்லது வேறுவகையில் எத்தகையதுமான எப்படிவத்திலுமான எதனையும் சோதனையிடுவதும், அத்தகைய புத்தகம், ஆவணம், பொருள், பருப்பொருள் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடு என்பவற்றை அல்லது வேறுவகையில் எத்தகையதுமான எப்படிவத்திலுமான எதனையும் கைப்பற்றுவதும் அல்லது

அவற்றின் பிரதிகளை உடைமையில் எடுப்பதும் சட்டமுறையான தாதல் வேண்டும்; ஆயின், (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழான வெற்றிகரமான புலனாய்வு அல்லது விசாரணைக்கு முக்கியமான சான்றாகவிருப்பனவாக அத்தகைய அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆட்களினால் அவை கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(6) ஓராம் உட்பிரிவின்கீழ் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் ஒவ்வொருவரும், 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவைச் சட்டத்தின் கருத்துக்குட்படவும் அதன் நோக்கங்களுக்காகவும் சமாதான அலுவலர் ஒருவராகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(7) இரண்டாயிரத்தேழாம் ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க, கணினிவழிக் குற்றச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள், இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் அல்லது ஆவணங்கள் தொடர்பாக இச்சட்டத்திலுள்ள (5) ஆம் உட்பிரிவின்கீழ் அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரிவின்கீழ் புலனாய்வொன்றை அல்லது விசாரணையொன்றை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்ற மாற்றங்களுடன் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

(8) வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் முரணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழு, விடயத்துக்கேற்ப, ஒரு புலனாய்வின்போது அல்லது விசாரணையின்போது அல்லது விசாரணையும் புலனாய்வும் ஆகிய இரண்டின்போதும் சேகரிக்கப்பட்ட விடயங்களைக் கவனத்துட்கொண்டதன்மீது, பாகம் V இன்கீழான தவறல்லாத இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றை எவரேனுமாள் புரிந்துள்ளாரெனத் திருப்திப்படுமிடத்து, அத்தகைய ஆளுக்கெதிராகக் குற்றவியல் வழக்குநடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும்படி அல்லது இச் சட்டத்தின்கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு வேறேதேனும் வலுவுறுத்தல் நடவடிக்கையை எடுக்கும்படி பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்கு அது அதிகாரமளிக்கலாம்.

(9) வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் முரணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழு, தோதானதென அது கருதினால், வேறேதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்கீழ் ஏதேனும் தோதான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கு இப்பாகத்தின்கீழ் சேகரிக் கப்பட்டுப் பெறப்பட்ட விடயங்களைச் சட்டத்துறைத் தலைமை யதிபதிக்கு அல்லது வேறெவரேனும் அதிகாரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.

முடக்குதல் கட்டளைகளை வழங்குதல்

167. (1) இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் மீறுகை பற்றி நியாயமான சந்தேகம் இருப்பதன்மீது ஆணைக்குழு பிரிவு 165 இன் நியதிகளின்படி விசாரணையொன்று நடாத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அல்லது ஆளொருவர் புலனாய்வு செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற எந்நேரத்திலும் (இதனகத்துப்பின்னர் ''முடக்குதல் கட்டளை'' எனக் குறிப்பீடுசெய்யப்படும்) பணிப்புரையொன்றை –

(அ) விசாரணையின்கீழ் அல்லது புலனாய்வின்கீழ் உள்ள கருமத்துடன் தொடர்புபட்ட ஆளொருவரின் சொத்துக் களை அல்லது அவற்றின் ஏதேனும் பாகத்தைக் கையுதிர்ப்பதிலிருந்து அத்தகைய ஆளைத் தடைசெய்தும்; அல்லது

(ஆ) ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான ஏதேனும் கொடுக்கல்வாங்கலை அல்லது வகுப்பினவான கொடுக்கல்வாங்கல்களைச் செய்துகொள்வதிலிருந்து ஆளொருவரைத் தடைசெய்தும்,

வழங்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட முடக்குதல் கட்டளை யொன்று, அத்தகைய கட்டளை வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஏழு சந்தை நாட்களை விஞ்சுகின்ற காலப்பகுதியொன்றிற்கு வலு விலிருத்தலாகாது.

(3) ஆணைக்குழு உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் முடக்குதல் கட்டளையொன்றை வழங்கியதன் பின்னர், முடக்குதல் கட்டளை வலுவில் இருக்கும் காலப்பகுதியினுள் அத்தகைய முடக்குதல் கட்டளையை உறுதிப்படுத்துவதை நாடி நீதிமன்றத்துக்கு விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்தல் வேண்டும் என்பதுடன், சூழ்நிலைகள் அவ்வாறு அவசியமாக்கினால், இன்னலுறும் திறத்தவருக்குக் கேட்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்று அளிக்கப்பட்டபின்னர், தேவைப்பட்டவாறு அதற்கான நீடிப் பொன்றைக் கோருதலும் வேண்டும்.

(4) அத்தகைய முடக்குதல் கட்டளையை வழங்குவதற்குப் போதுமான காரணங்கள் உள்ளன என நீதிமன்றம் திருப்திப்படுகின்றவிடத்து, நீதிமன்றம் முடக்குதல் கட்டளையை உறுதிப்படுத்தலாம் என்பதுடன் அதனை நீடிப்பதற்கான போதுமான காரணங்கள் உள்ளன என அது திருப்திப்படின், தோதானவையெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய காலப்பகுதிகளுக்கு அது நீடிப்புக்களை வழங்கலாம்.

(5) உட்பிரிவு (3) இன் நியதிகளின்படி, நீதிமன்றத்துக்கு ஆணைக்குழுவினால் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் ஒன்றின்மீது, நீதிமன்றம், முடக்குதல் கட்டளையொன்றின்கீழ் சொத்தை முகாமை செய்தல் தொடர்பில் தோதான கட்டளையொன்றை ஆக்குதல் வேண்டும்.

முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்துவைத்தல் குழுவினாலான விசாரணை

168. (1) ஆணைக்குழு, உயர் தொழில்சார் துர்நடத்தை அல்லது இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் அல்லது சந்தை நிறுவன மொன்றின்மீது, சந்தை இடைத்தரகரின்மீது, நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின்மீது அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளொருவரின்மீது அல்லது ஆணைக்குழுவின் ஒழுங்குபடுத்தும் நோக்கெல்லையின்கீழ் வருகின்ற வேறெவரேனுமாளின்மீது வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகளின் மீறுதல் தொடர்பாக எவரேனும் ஆளினால் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகளைக் கேட்பதற்கு முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்துவைத்தல் குழுவொன்றைத் தாபித்தல் வேண்டும்.

(2) ஆணைக்குழு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் ஆள், இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவின் தத்துவங்கள், கடமைகள் மற்றும் பணிகளைப் பிரயோகிப்பதற்கு, புரிவதற்கு மற்றும் நிறைவேற்றுவதற்கு அவசியமானதென அல்லது உசிதமானதென அது அல்லது அவர் கருதக்கூடியவாறான அத்தகைய விசாரணைகளை நடாத்தலாம் என்பதுடன், அத்தகைய நோக்கத்துக்காக எவரேனும் ஆளைச் சான்று அளிப்பதற்கு முறைபாடுகளைத் தீர்த்துவைத்தல் குழுவின் முன் தோன்றுமாறு அல்லது அத்தகைய விசாரணைகளின் நோக்கத்துக்காகத் தேவைப்படுகின்றவாறானவையும் அத்தகைய ஆளின் உடைமையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவையுமான எவையேனும் புத்தகங்களை அல்லது ஆவணங்களைக் காண்பிக்குமாறு கட்டளைவிட்டழைக்கலாம் அத்துடன் கோரலாம்.

(3) ஆணைக்குழு, அத்தகைய முறைப்பாடுகளையும், அதனுடன் தொடர்புடைய எல்லாக் கருமங்களையும் கையாள்வதற்காகத் தோதான நடைமுறைகளையும் நடவடிக்கைமுறைகளையும் விதிகளின்மூலம் நிலைநாட்டுதல் வேண்டும்.

(4) முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்துவைத்தல் குழு, ஆளொருவரினால் செய்யப்பட்ட எழுத்திலான ஏதேனும் முறைப்பாட்டைப் பெறுவதன்மீது, இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏதேனும் ஏற்பாடு அல்லது சந்தை நிறுவனமொன்றின் எவையேனும் விதிகள் மீறப்பட்டுள்ளனவாவென்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்குக் காண்பிக்கப்பட்ட சான்றைப் பரிசோதிக்கலாம்.

(5) சந்தை நிறுவனமொன்று, சந்தை இடைத்தரகர், நிரற் படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள் இச்சட்டத்தின்கீழான, அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதியின், விதியின் அல்லது அதன்கீழ் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையின் ஏற்பாடொன்றை, அல்லது சந்தை நிறுவனம் ஒன்றின் விதிகளை மீறியுள்ளார் எனக் கண்டுபிடிக்கப்படுமிடத்து, முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்துவைத்தல் குழு ஒன்றில் அத்தகைய விதப்புரைக்குப் பயன்கொடுப்பதற்கு அல்லது உசிதமானதென அது கருதக்கூடிய வாறான வேறேதேனும் நடவடிக்கையை எடுப்பதற்குத் தற்றுணிபைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(6) ஆணைக்குழு, அத்தகைய சந்தை நிறுவனம், சந்தை இடைத்தரகர், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆளுக்குக் கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பொன்றை அளிக்காமல் இப்பிரிவின் கீழ் ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தல் ஆகாது.

குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநர்கள்

169. (1) ஆணைக்குழுவானது, சந்தை நிறுவனமொன்று, சந்தை இடைத்தரகர் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி தொடர்பில் அல்லது 81 ஆம் பிரிவுக்கிணங்கப் பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடை முனைவைச் செய்துள்ள நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனி தொடர்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட உயர்தொழில்சார் சேவைகள் தொடர்பாகக் குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநர் களிடமிருந்து தகவல், தெளிவுபடுத்துகை அல்லது விளக்கத்தை நாடுவதற்கு உரித்துடையதாதல் வேண்டும்.

(2) ஓராம் உட்பிரிவின் நியதிகளின்படி அளிக்கப்பட்ட சேவைகள், முதலீட்டாளர்களின் நலனுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் சாத்தியம் கொண்டுள்ளன என்ற கருத்தை ஆணைக்குழு கொண்டிருக் கின்றவிடத்து, ஆணைக்குழுவானது, ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான திருத்த நடவடிக்கையை எடுக்கும் படி அத்தகைய குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநருக்குப் பணிப்புரை யொன்றை வழங்கலாம்.

(3) ஆணைக்குழு, அவசியமெனக் கருதுகின்றவிடத்து, குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநர்களின் கடமைகளுக்கு மற்றும் கடப்பாடுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கு வழிகாட்டுநெறிகள் அல்லது விதிகளை ஆக்கலாம்.

உடன்படிக்கைகள் அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை அமுல்படுத்தல்

170. ஆணைக்குழு, பிணையங்கள் சந்தைகளில் பிணையங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் தொடர்பான ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகள் பற்றிய தகவலைப் பகிர்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அத்தகைய வேறு ஒழுங்கமைப்புகளுடன் உடன்படிக்கைகளை அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களைச் செய்துகொள்ளலாம்.

தகவல் மற்றும் ஒத்துழைப்பைப் பகிர்தல்

171. (1) ஆணைக்குழு, அதன் சொந்தப் பிரரேணையின்மீது அல்லது தகுதிவாய்ந்த சட்ட நீதிமன்றமொன்றினால் வழங்கப்பட்ட கட்டளையொன்றின்மேல் பின்வருவனவற்றைச் செய்யலாம்:-

(அ) இச்சட்டத்தின் கீழ் ஆணைக்குழுவின் முன்னர் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள, அதனால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள அல்லது அதனால் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள அல்லது உடைமையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஆதனம், புத்தகம், ஆவணம், பொருள், பருப்பொருள் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடு அல்லது வேறுவகையாக ஏதேனும் வடிவத்தில் எத்தகையதுமானதையும் அணுகுவதற்கும் சோதிப்பதற்கும் பொலிசு அலுவலர் ஒருவரை அல்லது எவரேனும் பகிரங்க அலுவலரை அனுமதிக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) ஆணைக்குழு எவரேனுமாள் தொடர்பில் அதன் தத்துவங்களைப் பிரயோகிப்பதில் அல்லது அதன் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆணைக்குழுவினால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஏதேனும் சோதனையின்போது புலனாய்வுசெய்யும் ஓர் அலுவலரினால் அல்லது ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் அலுவலரினால் கைப்பற்றப்பட்ட, தடுத்துவைக்கப்பட்ட அல்லது உடைமையில் எடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் புத்தகம், ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடு அல்லது வேறுவகையாக ஏதேனும் வடிவத்தில் எத்தகையதுமான பிரதியொன்றைப் பொலிசு அலுவலர் ஒருவருக்கு அல்லது எவரேனும் பகிரங்க அலுவலருக்கு வழங்கலாம்.

(2) ஆணைக்குழு, அது அவசியமெனக் கருதுகின்றவிடத்து, ஏதேனும் உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகார சபையுடன் ஒத்துழைப்பதற்கு ஒழுங்குபடுத்தும் ஒழுங்கேற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ளலாம்; அது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கலாம்:-

(அ) ஏதேனும் உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபையிடமிருந்து ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைப் பெற்றுக்கொள்ளல்; அத்துடன்

(ஆ) ஏதேனும் உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபையுடன் ஏதேனும் தகவல் அல்லது ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டைப் பகிர்தல்.

(3) ஆணைக்குழு, வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபை யொன்று வலுவுறுத்துகின்ற அல்லது நிருவகிக்கின்ற ஏதேனும் ஒழுங்குபடுத்தும் விடயம் தொடர்பிலான உதவிக்காக வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபையிடமிருந்து எழுத்திலான கோரிக்கையொன்றைப் பெறுவதன்மேல் ஆணைக்குழு அந்த நோக்கத்துக்காகத் தகுதியானதெனக் கருதுகின்றவாறாக அத்தகைய வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபைக்கு அத்தகைய உதவியை வழங்கலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3) இன்கீழ் உதவியை அளிப்பதா என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஆணைக்குழு பின்வருவனவற்றைக் கருத்திற் கொள்ளுதல் வேண்டும்:-

(அ) வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபைக்கு உதவி வழங்குவதற்காக உறப்பட்ட ஏதேனும் ஆகுசெலவையும் செலவுகளையும் வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபை ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்துமா என்பதையும்; அத்துடன்

(ஆ) ஆணைக்குழுவிடமிருந்தான உதவிக்கான ஒப்பீட்டள விலான கோரிக்கையொன்றுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் பரஸ்பர உதவியை வழங்குவதற்கு வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபை இயன்றதா மற்றும் விரும்புமா என்பதையும்.

(5) இப்பிரிவில் -

''உள்நாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபை'' என்பது, பணச் சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கை மத்திய வங்கி, 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள்

சட்டத்தின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் பதிவாளர் தலைமையதிபதி, பொலிசு மற்றும் ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்கீழ் வேறு ஏதேனும் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரசபை எனப் பொருள்படும்;

''வெளிநாட்டு மேற்பார்வை அதிகாரசபை'' என்பது, இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவின் பணிகளுக்கு நேரொத்ததான பணிகளைப் பிரயோகிக்கின்ற வெளிநாட்டு அதிகாரசபையொன்று அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகளைப் பிரயோகிக்கின்ற எவரேனும் ஆள் அல்லது சர்வதேச ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் எந்த வெளிநாட்டு அதிகாரசபையொன்று தொடர்பில் அத்தகைய ஒழுங்கேற்பாட்டைச் செய்து கொள்வது அல்லது அத்தகைய உதவியை அளிப்பது பொதுமக்கள் அக்கறைக்கு விரும்பத்தக்கதும் அவசியமானதும் என ஆணைக்குழு கருதுகின்றதோ அந்த வெளிநாட்டு அதிகாரசபையொன்று எனவும் பொருள்படும்; அத்துடன்

''பகிரங்க அலுவலர்'' என்பது, அரசியலமைப்பின் 170 ஆம் உறுப்புரையின் மூலம் அச்சொல்லமைப்புக்கு குறித்தளிக்கப்பட்ட கருத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

இடித்துரைப்பாளர் பாதுகாப்பு

172. (1) தொழில்தருநர் ஒருவர், இச்சட்டம் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் அல்லது பணிப்புரைகள் அல்லது சந்தை நிறுவனமொன்றின் ஏதேனும் விதியின் மீறுகைகள் அல்லது நிகழக்கூடிய மீறுகைகள் சம்பந்தமாக ஆணைக்குழுவுக்குத் தகவலை வழங்கியமை காரணமாகத் தொழிலில் உள்ள ஆளொருவரைப் பொறுப்புவிடுவித்தல், முடிவுறுத்தல், பதவிகுறைத்தல் அல்லது அவருக்குத் தொல்லை ஏற்படுத்துதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் நியதிகளின்படி ஆணைக்குழுவுக்குத் தகவலை வழங்குகின்ற அத்தகைய ஆளுக்குக் எதிராகப் பழிவாங்கும் எவரேனும் தொழில்தருநர், அத்தகைய ஆளுக்குக் கேட்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பொன்றை வழங்கியதன் பின்னர் விதிகளின்மூலம் ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய வாறான அத்தகைய நிருவாகத் தண்டத்திற்கு உட்படுத்தப் படலாம்.

(3) இப்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக 'தொழிலில் உள்ள ஆள்' ஒருவர் என்பது, பணிப்பாளர் ஒருவர், பங்காளர், பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர், பிரதான நிதி அலுவலர், கம்பெனிச் செயலாளர், உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் அல்லது வேறு எவரேனும் ஊழியர் என்போரை உள்ளடக்கும்.

(4) இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை மீறியமைக்காக ஆளொரு வருக்கெதிராக ஆணைக்குழுவினால் வெற்றிகரமான குற்றவழக்குக்கு அல்லது வேறேதேனும் தடைவிதிப்புக்கு இட்டுச்செல்லும் அத்தகைய தகவலை முதலில் வழங்குகின்ற இடித்துரைப்பாளர் ஒருவருக்கு அது தொடர்பாக ஆக்கப்பட்ட விதிகளின் நியதிகளின்படி ஆணைக்குழு வெகுமதியொன்றை வழங்கலாம்.

173. அமைச்சர், காலத்துக்குக்காலம், ஆணைக்குழுவினால் அந்தரங்கமானது எனக் கருதப்படும் தகவலை வழங்குதல் பின்வருவனவற்றை விளைவிக்கும் என்ற ஏதுக்களின் மீது அத்தகைய தகவல் தவிர, ஆணைக்குழுவின் வேலை தொடர்பிலான விபரத்திரட்டுக்கள், கணக்குகள் மற்றும் வேறு தகவலை அவர் தேவைப்படுத்துகின்றவாறான அத்தகைய படிவத்தில் அவருக்குக் கொடுத்துதவும்படி ஆணைக்குழுவிடம் எழுத்தில் கோரலாம் என்பதுடன் ஆணைக்குழு அத்தகைய தகவலை வழங்கலாம்:- அமைச்சருக்குத் தகவலைக் கொடுத்துதவுதல்

(அ) சட்டத்தின்கீழ் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் புலனாய் வொன்றுக்குப் பாரதூரமான பங்கத்தை விளைவிக்கும்;

(ஆ) சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் தவறைத் தடுப்பதற்கு அல்லது கண்டறிவதற்குப் பாரதூரமான பங்கத்தை விளைவிக்கும்; அல்லது

(இ) சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் நடாத்தப்படுகின்ற எவையேனும் விசாரணைகள் அல்லது புலனாய்வுகள் தொடர்பாக அந்தரங்கத் தகவல் மூலத்தின் அடையாளத்தை வெளிக்காட்டும்.

சட்டத்தின்கீழ் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக் கைக்கான பாதுகாப்பு.

174. (1) ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் உறுப்பினருக்கெதிராக அல்லது ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் அலுவலருக்கெதிராக, இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது ஆணைக்குழுவின் பணிப்பின்மீது நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யப்பட்டனவாகக் கொள்ளப்பட்ட அல்லது செய்யாதுவிடப்பட்ட எவையேனும் செயல்களுக்காகத் துடர்ச்சி அல்லது குற்றவழக்கு எதுவும் தொடுக்கப்படுதலாகாது.

(2) ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் முன்னர் ஆணைக்குழுவினால் அல்லது அதற்கெதிராகக் கொண்டுவரப்பட்ட ஏதேனும் துடர்ச்சியில் அல்லது குற்றவழக்கில் ஆணைக்குழுவினால் உறப்பட்ட ஏதேனும் செலவு ஆணைக்குழுவின் நிதியத்திலிருந்து செலுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தகைய ஏதேனும் துடர்ச்சியில் அல்லது குற்றவழக்கில் ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்தப்பட்ட அல்லது அதனால் அறவிடப்பட்ட எவையேனும் செலவுதொகைகள் ஆணைக்குழுவின் அத்தகைய நிதியத்துக்கு வரவுவைக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

(3) ஓராம் உட்பிரிவில் குறிப்பீடுசெய்யப்படுகின்றவாறான ஆளொருவரினால் இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது ஆணைக்குழுவின் பணிப்பின்மீது செய்யப்படும் அல்லது செய்யப்படுவதாகக் கொள்ளப்படும் ஏதேனும் செயல் தொடர்பில் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் முன்னர் அவருக்கெதிராகக் கொணரப்படும் ஏதேனும் துடர்ச்சி அல்லது குற்றவழக்கில் அவரால் உறப்பட்ட எவையேனும் செலவுகள், அத்தகைய செயல் நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்டதென நீதிமன்றம் தீர்த்தால், அத்தகைய செலவுகள் அத்தகைய துடர்ச்சியில் அல்லது குற்றவழக்கில் அவரால் அறவிடப்பட்டாலொழிய ஆணைக்குழுவின் நிதியத்திலிருந்து செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 2

தண்டனைகளும் வலுவுறுத்தல் பொறிமுறைகளும் தொடர்பான ஏற்பாடுகள்

தவறுகள்

175. (1) (அ) இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடு எதனையும் அல்லது இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழாக்கப்பட்ட எவையேனும் ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் விதிக்கப்பட்ட தேவைப்பாடு எதனையும் மீறுகின்ற;

(ஆ) அவரது அறிவுக்கெட்டியவரை உண்மையற்றதாக அல்லது பிழையானதாக அல்லது பிழைவழியுய்க்கின்ற உள்ளடக்கங்களைக் கொண்டுள்ள ஏதேனும் தகவலை அல்லது ஏதேனும் விபரத்திரட்டு, ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடு அல்லது கூற்றை இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக அல்லது இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி அல்லது ஏதேனும் விதி அல்லது பணிப்புரையின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தேவைப்பாட்டின் நோக்கங்களுக்காகக் கொடுத்துதவுகின்ற அல்லது காண்பிக்கின்ற;

(இ) ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் உறுப்பினர் அல்லது பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி அல்லது ஆணைக்குழுவின் அலுவலரொருவர் அல்லது சேவையாளரொருவர் அல்லது ஆணைக்குழு எவ்வாளுடன் உடன்படிக்கையொன்றைச் செய்துகொண்டுள்ளதோ அந்த எவரேனும் ஆள் இச்சட்டத்தின்கீழ் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதியின் அல்லது விதியின்கீழ் அவரது கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது அவரை அச்சுறுத்துகின்ற அல்லது பயமுறுத்துகின்ற அல்லது வேண்டுமென்றே தடை செய்கின்ற, அவரின் மதிப்பைக்குறைக்கும் அல்லது

அவரை அவதூறுக்குட்படுத்தும் நோக்குடன் எவையேனும் அவமதிப்பான கூற்றுக்களை அளிக்கின்ற மற்றும் ஏதேனும் கூற்றை வெளியிடுகின்ற;

(ஈ) ஏதேனும் தகவலை அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டை ஏதேனும் முறையில் பொய்யான தாக்குகின்ற அல்லது சந்தை நிறுவன மொன்றின், சந்தை இடைத்தரகரின் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன் றின் அல்லது அதனுடன் தொடர்புபட்ட கம்பெனிகளுள் ஏதேனுமொன்றின் தொழில் தொடர்பாக ஏதேனும் புத்தகம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டில் ஏதேனும் பிழைவழியுய்க்கும் அல்லது பொய்யான தகவலைத் தேக்கிவைக்கின்ற;

(உ) எவரேனும் ஆளை மோசடி செய்யும் அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் ஏதேனும் தத்துவத்தைப் பிரயோகிப்பதைத் தடுக்கும், தாமதப்படுத்தும் அல்லது தடைசெய்யும் உட்கருத்துடன் இச்சட்டத்தின்கீழ், அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் வைத்திருக்கப்படு வதற்கு அல்லது பேணப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் புத்தகம், ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேடு அல்லது கணக்குகளை அழிக்கின்ற, மறைத்து வைக்கின்ற, உருவழிக்கின்ற, மாற்றுகின்ற, அனுப்புகின்ற அல்லது அனுப்புவதற்கு எத்தனிக்கின்ற அல்லது அதன் வளவு களிலிருந்து அகற்றுவதற்கு அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே அனுப்புவதற்கு வேறு எவரேனும் ஆளுடன் சதி செய்கின்ற; அல்லது

எவரேனும் ஆள், பாகம் V இன் கீழான தவறுகள் தவிர்ந்த தவறொன்றைப் புரிகின்றார்.

(2) இதன் (1) ஆம் உட்பிரிவில் கூறப்பட்டவாறு தவறொன்றைப் புரிவதற்கு உடந்தையளிக்கின்ற அல்லது சதிசெய்கின்ற எவரேனுமாள் தவறொன்றைப் புரிகின்றாரெனப்படுதன் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழானவொரு தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்படற்பாலதாக வுள்ளவாறான அதே முறையில் தண்டிக்கப்படற்பாலவராதலும் வேண்டும்.

(3) பாகம் V இலுள்ள தவறுகள் தவிர்ந்த இச்சட்டத்தின்கீழான எல்லாத் தவறுகளும் நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் விளங்கப்படற் பாலனவாதல் வேண்டுமென்பதுடன் இச்சட்டத்தின்கீழ் தண்டம் எதுவும் வெளிப்படையாக ஏற்பாடு செய்யப்படாததான இச்சட்டத்தின்கீழான தவறொன்றுக்கு குற்றவாளியாகக் காணப்படும் எவரேனுமாள் சுருக்கமுறை விளக்கத்தின் பின்னர் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன்மீது பத்து மில்லியன் ரூபாவுக்கு குறையாததும் நூறு மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சாததுமான குற்றப்பணமொன்றுக்கு அல்லது பத்து ஆண்டுகளை விஞ்சாத காலப்பகுதியொன்றிற்கான இருவகையிலொருவகை மறியற்றண்டனைக்கு அல்லது அத்தகைய மறியற்றண்டனை மற்றும் குற்றப்பணம் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஆளாதலும் வேண்டும்.

(4) இச்சட்டத்தின்கீழான ஏதேனும் தவறு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவொன்றினால் புரியப்படுகின்றவிடத்து, தவறு புரியப்பட்ட நேரத்தில் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவின் பணிப்பாளர், முகாமையாளர் அல்லது வேறு அதையொத்த அலுவலராக இருந்த எவரேனுமாள், அத்தகைய தவறானது அவரது அறிவுக்கெட்டாமல் அல்லது மறைமுக ஆதரவு இன்றிப் புரியப்பட்டது எனவும் அல்லது அவரின் பணிகளின் தன்மையையும் விடயத்தின் எல்லாச் சூழ்நிலைகளையும் கருத்திற்கொண்டு அத்தவறு புரியப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு அவர் பிரயோகித்திருக்கவேண்டியவாறான உரிய எல்லா விழிப்புக்கவனத்தையும் பிரயோகித்தார் எனவும் எண்பித்தாலொழிய, அத்தவறுக்குக் குற்றவாளியாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

குற்றவியல் நடைமுறைக்கு ஏற்புடையன வான சட்டங்கள்

176. (1) ஆயிரத்துத்தொளாயிரத்து எழுபத்தொன்பதாம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவைச் சட்டம், இச்சட்டத்தின்கீழ் தொடுக்கப்பட்ட எல்லாக் குற்றவழக்குகளையும் நடாத்துவதில் ஏற்புடையற்பாலதாதல் வேண்டுமென்பதுடன் பாகம் V இன்கீழான தவறுகள்தவிர, ஆணைக்குழுவின் சார்பிலான வழக்குநடவடிக்கைகள் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் தொடுக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

(2) இச்சட்டத்தின்கீழான குற்றவழக்குகளிலும் குடியியல் வழக்குகளிலும், 2006 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, இலத்திரனியல் கொடுக்கல்வாங்கல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள், இலத்திரனியல் பதிவேடுகள் அல்லது வேறு ஆவணங்களின் சான்றின் ஏல்தகவு தொடர்பாக ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

தவறுகளை இணக்குதல்

177. இச்சட்டத்தின் பாகம் V இல் நிரற்படுத்தப்பட்ட தவறுகள் தவிர, ஆணைக்குழு, இச்சட்டத்தின்கீழ் தவறானது புரியப்பட்ட சூழ்நிலைகளைக் கருத்திற்கொண்டு அத்தகைய தவறுக்கு விதிக்கப்படற்பாலதான அதிகபட்சக் குற்றப்பணத்தின் அரை வாசியை விஞ்சாத பணத்தொகையொன்றுக்காக அத்தகைய தவறை இணக்கலாமென்பதுடன் இப்பிரிவின்கீழ் தவறொன்றை இணக்குவதில் ஆணைக்குழுவினால் பெறப்பட்ட அத்தகைய எல்லாப் பணத்தொகைகளும் ஆணைக்குழுவின் நட்டஈட்டு நிதியத்திற்கு வரவுவைக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

நிருவாகத் தடை விதிப்புக்களை விதிப்பதற்கு ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்

178. (1) பாகம் V இன்கீழான தவறுகள் தொடர்பாகத் தவிர, எவரேனுமாள் -

(அ) இச்சட்டத்தின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை மீறினால் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட எவையேனும் ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது விதிகளின் மீறுகையைப் புரிந்தால்;

(ஆ) இச்சட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட ஓர் உரிமத்தின் அல்லது பதிவின் ஏதேனும் நிபந்தனையை மீறினால் அல்லது அதற்கிணங்கியொழுகத் தவறினால்;

(இ) ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் விதிகளினது ஏதேனும் ஏற்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுகத் தவறினால்; அல்லது

(ஈ) ஆணைக்குழுவினால் விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் எழுத்திலான அறிவித்தல், வழிகாட்டுநெறி, பணிப்புரை அல்லது நிபந்தனைக்கு இணங்கியொழுகத் தவறினால்,

ஆணைக்குழுவானது, மீறுகை, இணங்கியொழுகாமை அல்லது முரண்பாட்டின் தன்மையையும் முறையையும் (1) ஆம் உட்பிரிவின் பந்திகள் (அ), (ஆ), (இ) மற்றும் (ஈ) இல் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட சந்தையின்மீது அத்தகைய மீறுகை, இணங்கியொழுகாமை அல்லது முரண்பாட்டின் தாக்கத்தையும் கருத்திற்கொண்டு பின்வரும் நிருவாக நடவடிக்கைகளுள் ஏதேனும் ஒன்றை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றை எடுக்கலாம்:-

(i) மீறுகையை, இணங்கியொழுகாமையை அல்லது முரண்பாட்டைப் புரிந்துள்ள ஆளை, அத்தகைய ஏற்பாடுகள், ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள், எழுத்திலான அறிவித்தல், நிபந்தனை, பணிப்புரை அல்லது வழிகாட்டுநெறிக்கு இணங்கியொழுகும்படி, அதனைப் பின்பற்றும்படி, வலுவுறுத்தும்படி அல்லது அதற்குப் பயன்கொடுக்கும்படி பணிக்கலாம்;

(ii) மீறுகையின், இணங்கியொழுகாமையின் அல்லது முரண்பாட்டின் கடுமையானதன்மை அல்லது பாரதூரமானதன்மையின் விகிதாசாரப்படி, மீறுகையை, இணங்கியொழுகாமையை அல்லது முரண்பாட்டைப் புரிந்துள்ள ஆளின்மீது தண்டமொன்றை விதிக்கலாமென்பதுடன் அத்தகைய தண்டம் எப்பட்சத்திலும் ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சுதலுமாகாது;

(iii) மீறுகையை, இணங்கியொழுகாமையை அல்லது முரண்பாட்டைப்புரிந்துள்ள ஆளைக் கண்டிக்கலாம்;

(iv) மீறுகையை, இணங்கியொழுகாமையை அல்லது முரண்பாட்டைப் புரிந்துள்ள ஆளை, மீறுகையினால், இணங்கியொழுகாமையினால் அல்லது முரண்பாட்டினால் இன்னலுற்ற வேறெவரேனுமாளுக்கு இழப்பீடு செய்தலுட்பட, அத்தகைய மீறுகையின், இணங்கியொழுகாமையின் அல்லது முரண்பாட்டின் தாக்கத்தைத் தணிப்பதற்கென மீறுகையை, இணங்கியொழுகாமையை அல்லது முரண்பாட்டைப் பரிகரிப்பதற்கு ஆணைக்குழு பணிக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி தேவைப்படுத்தலாம்;

(v) ஒரு நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் ஒரு மேம்படுத்துநரின் அல்லது பணிப்பாளரின் விடயத்தில், பந்திகள் (i) முதல் (iv) வரையின்கீழ் எடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகளுடன் மேலதிகமாக, ஆணைக்குழு, நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் பிணையங்கள்மீது தவணைநீட்டிப்பு ஒன்றை விதிக்கலாம் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்க கம்பெனியின் பிணையங்களில் அல்லது தகுதியானவையென ஆணைக்குழு கருதுகின்ற வேறெவையேனும் பிணையங்களில் மேம்படுத்துநர் அல்லது பணிப்பாளர் அல்லது மேம்படுத்துநருடன் அல்லது பணிப்பாளருடன் சம்பந்தப்பட்ட எவரேனுமாள் வியாபாரஞ் செய்வதனை அல்லது அவற்றைக் கையாள்வதனை தடைசெய்யலாம்;

(2) ஆணைக்குழு, மீறுகையில், இணங்கியொழுகாமையில் அல்லது முரண்பாட்டில் உள்ள ஆளுக்குக் கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பொன்றை வழங்காமல் உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தலாகாது.

(3) உட்பிரிவு (1) இன் பந்தி (iv) இன் நோக்கங்களுக்காக, மீறுகையில், இணங்கியொழுகாமையில் அல்லது முரண்பாட்டில் உள்ள ஆளொருவரினால் இழப்பீடு செய்யப்பட வேண்டுமா அல்லவா என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஆணைக்குழு பின்வருவனவற்றைக் கருத்திற்கொள்ளுதல் வேண்டும்:-

(அ) மீறுகையில், இணங்கியொழுகாமையில் அல்லது முரண்பாட்டில் உள்ள அத்தகைய ஆளுக்குத் திரண்டுள்ள இலாபங்கள்; அல்லது

(ஆ) மீறுகையின், இணங்கியொழுகாமையின் அல்லது முரண்பாட்டின் விளைவாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆட்களினால் இழப்பு உறப்பட்டுள்ளதா அல்லது வேறுவகையில் பங்கமான முறையில் பாதிக்கப்படுள்ளார்களா என்றும்.

(4) ஆணைக்குழு, சந்தை நிறுவனமொன்றின் விதிகளின்கீழ் எவரேனும் ஆளுக்கு எதிராக உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுக்கின்றவிடத்து, ஆணைக்குழுவினால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையைச் சந்தை நிறுவனத்துக்கு ஆணைக்குழு அறிவித்தல் வேண்டும்.

(5) இப்பிரிவில் உள்ள எதுவும், பின்வருவனவற்றைச் செய்வதிலிருந்து ஆணைக்குழுவைத் தடைசெய்தலாகாது:—

(அ) தண்டம் ஒன்றை விதித்தல் உட்பட, சந்தை நிறுவனமொன்றின் விதிகளை மீறியமைக்காக, அவற்றுக்கு இணங்கியொழுகாமைக்காக அல்லது முரணாக நடப்பதற்காக அதன் வியாபாரஞ்செய்யும் பங்குபற்றுநர்கள், தீர்வக உறுப்பினர்கள் அல்லது வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்கள், நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்று மற்றும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றின் பணிப்பாளருக்கு எதிராக ஏதேனும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையை எடுப்பதற்கு அச்சந்தை நிறுவனத்தைப் பணித்தல்; அல்லது

(ஆ) மீறுகையை, இணைந்தொழுகாமையை அல்லது முரண்பாட்டைப் புரிந்துள்ள ஆளுக்கு எதிராக இச்சட்டத்தின்கீழ் எடுப்பதற்கு அது தத்துவமளிக்கப்பட்டுள்ள வேறு ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தல்.

(6) (அ) ஓராம் உட்பிரிவின் (ii) ஆம் பந்தியின்கீழ் செய்யப்பட்ட முடிபொன்றினால் இன்னலுறும் எவரேனுமாள், அத்தகைய முடிபு பெற்றப்பட்டதிலிருந்து பதினான்கு நாட்களினுள் அமைச்சருக்கு மேன்முறையீடொன்றைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

(ஆ) பந்தி (அ)வின்கீழ் அமைச்சருக்கு மேன்முறையீடொன்று செய்யப்பட்டமை எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவினால் விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் நிருவாகத் தடை, அமைச்சர் தமது முடிபை செய்யும்வரை பயனுடையதாகத் தொடர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

(இ) அமைச்சர், பந்தி (அ) இன்கீழ் செய்யப்பட்ட மேன்முறையீடொன்றின் மீது, ஆணைக்குழுவையும் பந்தி (அ) வின்கீழ்

மேன்முறையீட்டைச் செய்த ஆளையும் கேட்டபின்னர், அத்தகைய மேன்முறையீடு கிடைக்கப்பெற்றபின்னர் ஒரு மாத காலப் பகுதி யினுள்,-

(i) மேன்முறையீட்டை அனுமதித்து தண்டத்தைத் தணிக்கலாம்;

(ii) மேன்முறையீட்டுக்கு அனுமதி மறுக்கலாம்.

(ஈ) ஆணைக்குழு அமைச்சரின் முடிபுக்குப் பயன்கொடுத்தல் வேண்டும்.

(7) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் விதிக்கப்பட்ட தண்டமொன்றைச் செலுத்துவதற்கு ஆளொருவர் தவறியுள்ள விடத்து, அத்தகைய தண்டமாக வருமதியான பணத்தொகை, நீதிமன்றம் அதன் சாதாரண நியாயாதிக்கத்தைப் பிரயோகிப்பதில் விதிக்கக்கூடிய குற்றப்பணத்தொகையை அத்தகைய பணத்தொகை விஞ்சலாம் என்பது எவ்வாறிருப்பினும் மற்றும் ஏதேனும் எழுத்தி லான சட்டத்தில் முரணாகவுள்ள ஏற்பாடு எவ்வாறிருப்பினும், ஆணைக்குழுவினால் நீதிவான் நீதிமன்றத்துக்குச் செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தின்மீது அத்தகைய நீதிமன்றத்தினால் விதிக்கப்பட்ட குற்றப்பணமொன்று என்றாற்போன்று அதே முறையில் அறவிடப்படலாம்; அவ்வாறு அறவிடப்பட்ட பணத்தொகை ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(8) வேறேதேனும் பரிகாரத்துக்குப் பங்கமின்றி உட்பிரிவு (1) இன் (iv) ஆம் பந்தியின்கீழான நிருவாகத் தடைவிதிப்பு ஒன்று, பணவகையான கொடுப்பனவு என்ற வடிவத்தில் இழப்பீட்டைச் செய்யும்படி மீறுகையில், இணங்கியொழுகாமையில் அல்லது முரண்பாட்டில் உள்ள ஆளைத் தேவைப்படுத்துகின்றவிடத்தும் மீறுகையில், இணங்கியொழுகாமையில் அல்லது முரண்பாட்டில் உள்ள அவ்வாள் இழப்பீடு செய்வதற்குத் தவறுகின்றவிடத்தும், நீதிமன்றம் அதன் சாதாரண நியாயாதிக்கத்தைப் பிரயோகிப்பதில் விதிக்கக்கூடிய குற்றப்பணத்தொகையை அத்தகைய பணத்தொகை விஞ்சலாம் என்பது எவ்வாறிருப்பினும், மற்றும் ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் முரணாகவுள்ள ஏற்பாடு எவ்வாறிருப் பினும், ஆணைக்குழுவினால் நீதிவான் நீதிமன்றத்துக்கு செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தின்மீது அத்தகைய நீதிமன்றத்தினால் விதிக்கப்பட்ட குற்றப்பணமொன்று என்றாற்போன்று அதே முறையில் அறவிடப்படலாம்; அவ்வாறு அறவிடப்பட்ட பணத்தொகை ஆணைக்குழுவுக்குச் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(9) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் பெறப்பட்ட பணங்கள் இன்னலுற்ற ஆட்களை நிச்சயித்தல் அல்லது அவர்களுக்கு அறிவித்தல் சிரம மானதாக இருப்பதன் காரணமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படாதிருக்கின்ற விடத்து அத்தகைய தொகை –

(அ) பாகம் VI இன்கீழ் பேணப்படும் ஆணைக்குழுவின் நட்டஈட்டு நிதியத்துக்கு வரவுவைக்கப்படுதல் வேண்டும்; அல்லது

(ஆ) ஆணைக்குழு தீர்மானிக்கக்கூடியவாறாகப் பிணையங்கள் சந்தையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஆகுசெலவுகளைக் கொடுத்துத்தீர்ப்பதற்கு ஆணைக்குழுவினால் வைத்திருக்கப்படுதல் வேண்டும்.

முதலீட்டாளர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்

179. (1) வாடிக்கையாளர்களின் பணங்களை அல்லது சொத்துக் களை கையாளும் அல்லது அப்பணங்களும் சொத்துக்களும் பொறுப்பிக்கப்பட்டுள்ள சந்தை இடைத்தரகரொருவர் அவரது தொழிலின் போது இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதி அல்லது விதி அல்லது பணிப்புரையின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை, மீறுகின்றவிடத்தும் அல்லது தொடர்ந்து தகுதி யானவரும் தகுந்தவரும் அல்லவராக இருக்கின்றவிடத்தும், முதலீட்டாளர்கள், சந்தை இடைத்தரகரொருவரின் வாடிக்கை யாளர்கள் அல்லது கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களின் கூறு வைத் திருப்பவர்களின் அக்கறைகளுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கப்படு வதற்குச் சாத்தியமுள்ளது அல்லது தீங்கு விளைவிக்கப்படுகின்றது என ஆணைக்குழு கருதுகின்றவிடத்தும், ஆணைக்குழு, பின்வரும் நடவடிக்கைகளில் ஒன்றை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றை எடுக்கலாம்:-

(அ) ஆணைக்குழு தோதானதெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய முறையில் எவரேனும் முதலீட்டாளரின் அல்லது அதன் வாடிக்கையாளர்களின் பணங்களையும் ஆதனங்களையும் கையாளாமல் இருப்பதற்கு அல்லது அத்தகைய முதலீட்டாளர்கள் அல்லது அதன்

வாடிக்கையாளர்களின் பணங்கள் மற்றும் ஆதனங்கள் அல்லது அத்தகைய பணங்கள் அல்லது ஆதனங்களுடன் தொடர்பான ஏதேனும் ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டை ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான வேறு எவரேனும் ஆளுக்குக் கைமாற்றுவதற்குச் சந்தை இடைத்தரகரைப் பணித்தல்;

(ஆ) பணங்கள் அல்லது ஆதனங்களுடன் தொடர்பான ஏதேனும் ஆவணம் அல்லது இலத்திரனியல் பதிவேட்டை ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான வேறு எவரேனும் ஆளுக்குக் கைமாற்றுவதற்கு நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர் ஒருவரைப் பணித்தல்;

(இ) சந்தை இடைத்தரகரைக் கொடுக்கல்வாங்கல்களைச் செய்து கொள்வதிலிருந்தும், ஆட்களிடமிருந்து தொழிலைப் பரிந்துகேட்பதிலிருந்தும் தடை செய்தல் அல்லது சந்தை இடைத்தரகரை அல்லது நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளரை ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப் படக்கூடியவாறான அத்தகைய முறையில் தொழிலைக் கொண்டு நடாத்துவதற்குத் தேவைப்படுத்துதல்; அல்லது

(ஈ) சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவரை அல்லது நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் ஒருவரை, ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறாக இலங்கையினுள் அல்லது இலங்கைக்கு வெளியே உள்ள இடமொன்றில் ஆதனத்தைப் பேணுவதற்குத் தேவைப்படுத்துதல்.

(2) ஆணைக்குழு, உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் ஏதேனும் நடவடிக் கையை எடுப்பதற்கு முன்னர் கேட்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பொன்றை அத்தகைய சந்தை இடைத்தரகருக்கு வழங்காமல் இப்பிரிவின்கீழ் ஏதேனும் நடவடிக்கையை எடுத்தலாகாது.

(3) ஆணைக்குழு, இப்பிரிவின்கீழ் நடவடிக்கையொன்றை எடுப்பதில் ஏதேனும் தாமதமானது, முதலீட்டாளர்களின் அக்கறைக்கு, சந்தை இடைத்தரகரின் வாடிக்கையாளர்களின் அக்கறைக்கு அல்லது பொதுமக்கள் அக்கறைக்குப் பங்கமானதாகவிருக்கும் எனக் கருதினால் உட்பிரிவு (2) ஏற்புடையதாதலாகாது.

குறித்தசில கட்டளைகளுக்காக நீதிமன்றத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்

180. (1) ஆணைக்குழுவினால் நீதிமன்றத்துக்கு விண்ணப்பம் ஒன்று செய்யப்பட்டதன்மீது, எவரேனும் ஆள் இச்சட்டத்தின், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின் அல்லது ஏதேனும் விதியின் ஏற்பாடொன்றை மீறியுள்ளார் அல்லது மீறுவதற்கு நியாயமான சாத்தியம் ஒன்று உள்ளது என அல்லது ஆளொருவர் ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புரைக்கு இணங்கியொழுகத் தவறியுள்ளார் அல்லது தவறுகின்ற சாத்தியம் உள்ளது என நீதிமன்றத்துக்குத் தோன்றினால் நீதிமன்றம் பின்வரும் கட்டளைகளை ஆக்கலாம்:-

(அ) மீறுகையின் இல்லாதொழிப்பைத் தடைசெய்யும் அல்லது தேவைப்படுத்தும் கட்டளை;

(ஆ) கட்டளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிணையங்களின் ஏதேனும் வகுப்புத் தொடர்பில், பிணையங்களைக் கையாளுவதிலிருந்து அல்லது அவற்றை வியாபாரஞ் செய்வதிலிருந்து ஆளொருவரைத் தடைசெய்யும் கட்டளை;

(இ) பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல் ஒன்று வறிதாகவிருப்பதாக வெளிப்படுத்தும் கட்டளை;

(ஈ) அத்தகைய ஆள், கொள்ளுவதற்கு, கையுதிர்ப்பதற்கு அல்லது வேறுவகையில் கையாளுவதற்கு நியாயமான முறையில் சாத்தியமுள்ளது என நீதிமன்றம் திருப்திப்படுகின்ற சொத்துக்களைக் கொள்வதிலிருந்தும் கையுதிர்ப்பதிலிருந்தும் அல்லது வேறுவகையில் கையாளுவதிலிருந்தும் அவ்வாளைத் தடைசெய்யும் கட்டளை;

(உ) கட்டளையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட எவையேனும் பிணையங்களைக் கையுதிர்ப்பதற்கு ஆளொருவரைப் பணிக்கும் கட்டளை;

(ஊ) கட்டளையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட எவையேனும் பிணையங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட ஏதேனும் வாக்குரிமை அல்லது வேறு உரிமைகளைப் பிரயோகித்தலைத் தடைசெய்யும் கட்டளை;

(எ) கட்டளையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட எவையேனும் பிணையங்களைக் கிடைக்கக்கூடியனவாக்குவதிலிருந்தும், ஒப்பப்பணத்திற்காக அல்லது கொள்வனவுக்காகக் கொடைமுனைவதிலிருந்தும் அல்லது ஒப்பப்பணம் செலுத்துவதற்கு அல்லது கொள்வனவு செய்வதற்குக் கோரிக்கையொன்றை வழங்குவதிலிருந்தும் அல்லது அவற்றைக் குறித்தொதுக்குவதிலிருந்தும் ஆளொருவரைத் தடைசெய்யும் கட்டளை;

(ஏ) சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவரின் ஆதனத்தின்மேல் அல்லது நம்பிக்கைப்பொறுப்பின் மீதாயினுஞ்சரி அல்லது வேறுவகையிலாயினுஞ்சரி இன்னோர் ஆளுக்கு அல்லது இன்னோர் ஆள் சார்பில் அத்தகைய ஆளினால் வைத்திருக்கப்பட்டுள்ள ஆதனத்தின்மேல் பெறுநர் ஒருவரை அல்லது ஒழிப்போன் ஒருவரை நியமிக்கும் கட்டளை; அல்லது

(ஐ) கட்டளையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட பிணையங்கள் அல்லது அத்தகைய வேறு ஆதனத்தை நீதிமன்றத்தினால் நியமிக்கப்படும் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர் ஒருவருக்கு உரித்தாக்கும் கட்டளை;

(ஒ) ஆள் ஒருவர் இச்சட்டத்தின்கீழ் செய்வதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் செயலைச் செய்வதற்கு அல்லது ஏதேனும் பணிப்புரைக்கு இணங்கியொழுகு

வதற்கு அத்தகைய ஆள் ஒருவர் மறுத்துள்ள அல்லது தவறியுள்ள அல்லது மறுக்கின்ற அல்லது தவறுகின்ற அல்லது மறுப்பதற்கு அல்லது தவறுவதற்கு உத்தேசிக்கின்றவிடத்து அத்தகைய செயலைச் செய்வதற்கு அல்லது அத்தகைய பணிப்புரைக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கு அத்தகைய ஆளைத் தேவைப்படுத்தும் கட்டளை;

(ஓ) அத்தகைய மீறுகையினால் இன்னலுற்ற வேறு எவரேனும் ஆளுக்கு இழப்பீடு செய்தல் உட்பட அதனைப் பரிகரிப்பதற்கு அல்லது அதன் தாக்கத்தைத் தணிப்பதற்கு நீதிமன்றம் பணிக்கின்றவாறான அத்தகைய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு அவ்வாளை அல்லது அறிந்துகொண்டு மீறுகையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாகத் தோன்றும் எவரேனும் வேறு ஆளைத் தேவைப்படுத்தும் கட்டளை;

(ஔ) இப்பிரிவின் கீழான வேறு ஏதேனும் கட்டளைக்கு இணங்கியொழுகுவதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்துக்காகக் குறித்துரைக்கப்பட்ட செயல் ஒன்றைச் செய்வதற்கு அல்லது செய்யாது தவிர்ப்பதற்கு ஆளொருவரைப் பணிக்கும் கட்டளை;

(க) ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரையொன்றுக்கு இணங்கியொழுகுவதற்கு ஆளொருவரைப் பணிக்கும் கட்டளை; அல்லது

(ங) இவ்வுட்பிரிவின் முற்போந்த ஏற்பாடுகள் எவற்றின்கீழும் கட்டளையொன்றை ஆக்குவதன் விளைவாக விரும்பத்தக்கதாகக் கருதப்படும் ஏதேனும் துணைநிலைக் கருமத்தின்மீதான கட்டளை.

(2) விண்ணப்பமொன்று, உட்பிரிவு (1) இன் கீழான கட்டளையொன்றுக்காக நீதிமன்றமொன்றுக்குச் செய்யப்பட்டால், நீதிமன்றம் விண்ணப்பத்தை இறுதியாகத் தீர்மானிக்கும்வரை மறுதிறத்தவர் இல்லா இடைக்காலக் கட்டளையொன்றை ஆக்கலாம்.

(3) நீதிமன்றம் உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் கட்டளையொன்றை ஆக்குவதற்கு முன்னர், அது தகுதியானவர்களெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய ஆட்களுக்கு விண்ணப்பம் பற்றிய அறிவித்தல் கொடுக்கப்பட வேண்டும் எனப் பணிக்கலாம் அல்லது அது தகுதியானதெனக் கருதுகின்றவாறான அத்தகைய முறையில் அல்லது இருவகையிலும் விண்ணப்பம் பற்றிய அறிவித்தல் வெளியிடப்பட வேண்டும் எனப் பணிக்கலாம்.

(4) ஆணைக்குழுவினால் அல்லது ஆணைக்குழுவினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் ஆளினால் உட்பிரிவு (1) இன்கீழான கட்டளையொன்றிற்கான விண்ணப்பமொன்று செய்யப்படுகின்றவிடத்து, நீதிமன்றம், ஆணைக்குழுவினால் அல்லது அதன் சார்பில் கொடுக்கப்படவேண்டிய சேதவீடுகள்பற்றிய ஏதேனும் பொறுப்பேற்பை, கட்டளையை வழங்குவதற்கான நிபந்தனையொன்றாகத் தேவைப்படுத்துத லாகாது.

(5) சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவரின் ஆதனத்தின் பெறுநர் ஒருவராக, உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் நீதிமன்றத்தின் கட்டளையினால் நியமிக்கப்பட்ட ஆளொருவர் -

(அ) எந்த ஆதனத்துக்கு அவர் பெறுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாரோ அந்த ஏதேனும் ஆதனத்தை அவருக்கு ஒப்படைப்பதற்கு அல்லது நியாயமான முறையில் தேவைப்படுத்தப்படக்கூடியவாறாக அந்த ஆதனம் சம்பந்தமான எல்லாத் தகவல்களையும் அவருக்குக் கொடுப்பதற்குச் சந்தை இடைத்தரகரைத் தேவைப் படுத்தலாம்;

(ஆ) எந்த ஆதனத்துக்கு அவர் பெறுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாரோ அந்த ஏதேனும் ஆதனத்தைக் கொள்ளலாம் என்பதுடன் உடைமையும் கொள்ளலாம்;

(இ) அவரினால் கொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் ஆதனத்தை அல்லது எந்த ஆதனத்தை அவர் உடைமை கொண்டுள்ளாரோ அந்த ஏதேனும் ஆதனத்தை வைத்திருப்பவர் எந்த முறையில் ஆதனத்தைச் சட்டமுறையாகக் கையாளலாமோ அந்த ஏதேனும் முறையில் அவ்வாதனத்தைக் கையாளலாம்; அத்துடன்

(ஈ) நீதிமன்றம் கட்டளையில் குறித்துரைக்கின்றவாறு ஆதனம் தொடர்பில் அத்தகைய வேறு தத்துவங்களையும் கொண்டிருக்கிறார்.

(6) இப்பிரிவில், சந்தை இடைத்தரகர் ஒருவர் தொடர்பாக "ஆதனம்" என்பது, பணங்கள், பிணையங்கள் அல்லது வேறு ஆதனம் மற்றும் பிணையங்களுக்கான உரித்தாவணங்கள் அல்லது சந்தை இடைத்தரகரின் தொழிலின்போது அல்லது அத்தொழில் சம்பந்தமாக சந்தை இடைத்தரகரால் அல்லது இன்னோர் ஆளால் எவரேனும் வேறு ஆளுக்குப் பொறுப்பிக்கப்பட்ட அல்லது அவர் சார்பில் பெறப்பட்ட வேறு ஆதனம் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றது.

(7) இப்பிரிவின்கீழ் நீதிமன்றத்தின் கட்டளையொன்றினால் நியமிக்கப்பட்ட நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர் -

(அ) கட்டளையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஏதேனும் பிணையத்தை அல்லது அத்தகைய வேறு ஆதனத்தை நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளருக்கு ஒப்படைப்பதற்கு அல்லது நியாயமான முறையில் தேவைப்படுத்தப்படக்கூடியவாறாகப் பிணையங்கள் சம்பந்தமான எல்லாத் தகவல்களையும் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளருக்குக் கொடுப்பதற்கு எவரேனும் ஆளைத் தேவைப்படுத்தலாம்;

(ஆ) பிணையங்களை அல்லது அத்தகைய வேறு ஆதனத்தைக் கொள்ளலாம் என்பதுடன் உடைமையும் கொள்ளலாம்;

(இ) அது தகுதியானதெனக் கருதக்கூடியவாறான ஏதேனும் முறையில் பிணையங்களை அல்லது அத்தகைய வேறு ஆதனத்தைக் கையாளலாம்; அத்துடன்

(ஈ) கட்டளையில் நீதிமன்றத்தினால் குறித்துரைக்கப்படக் கூடியவாறாகப் பிணையங்கள் அல்லது அத்தகைய வேறு ஆதனம் தொடர்பில் அத்தகைய வேறு தத்துவங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(8) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் பிணையங்களின் கையாளுகையின் அல்லது கையுதிர்ப்பின் வரும்படிகள் நீதிமன்றத்துக்குச் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தகைய வரும்படிகளின் முழுமைக்கும் அல்லது ஏதேனும் பாகத்துக்கு நன்மை பெறும் முறையில் உரித்துள்ளவரென உரிமைகோரும் எவரேனும் ஆள், நீதிமன்றத்துக்கான அத்தகைய கொடுப்பனவிலிருந்து முப்பது நாட்களினுள் அத்தகைய ஆளுக்கு வருமதியாகவுள்ள வரும்படிகளிலிருந்து கொடுப்பனவுக்காக நீதிமன்றத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

(9) நீதிமன்றம், இப்பிரிவின்கீழ் அதனால் ஆக்கப்பட்ட கட்டளையொன்றை ஒழிக்கலாம், வேறுபடுத்தலாம் அல்லது நிறைவேற்றலாம் அல்லது அத்தகைய கட்டளையொன்றினால் இன்னலுற்ற திறத்தவர் ஒருவரின் விண்ணப்பமொன்று பற்றி ஆணைக்குழுவுக்கான முன்னறிவித்தலுடன் இன்னலுற்ற திறத்தவரின் அத்தகைய விண்ணப்பத்தின் மீது அத்தகைய கட்டளையின் தொழிற்பாட்டை இடைநிறுத்தலாம்.

தகவலை வெளியிடுவதற்கான ஆணைக்குழுவின் தத்துவம்

181. ஆணைக்குழு, பொதுமக்கள் அக்கறைக்காக அல்லது முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக அது அவசியமானது அல்லது உசிதமானது எனக் கருதுகின்றவிடத்தும் அது தகுதியானதென கருதுகின்றவாறான அத்தகைய வடிவத்தில் அல்லது முறையிலும் இச்சட்டம், ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் அல்லது பணிப்புரைகளின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் முடிபு அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தொடர்பான ஏதேனும் தகவலை வெளியிடலாம்.

182. (1) அமைச்சர், ஆணைக்குழுவின் விதப்புரையின்மீது, விதித்துரைக்கப்பட வேண்டுமென இச்சட்டத்தினால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட கருமங்கள் தொடர்பில் அல்லது எக்கருமங்கள் தொடர்பில் ஒழுங்குவிதிகள் ஆக்கப்படுவதற்கு அதிகாரமளிக்கப் படுகின்றதோ அக்கருமங்கள் தொடர்பில் ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்கலாம். ஒழுங்குவிதிகள்

(2) ஓராம் உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள ஏற்பாடுகளின் பொதுமைக்குப் பங்கமின்றி, அமைச்சர், பின்வருவன தொடர்பாக ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்கலாம்:

(அ) சந்தை நிறுவனம் ஒன்றுக்கு உரிமம் வழங்கும் நோக்கத்துக்காகத் திருப்திசெய்யப்படவேண்டிய கட்டணங்கள், நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்;

(ஆ) இலங்கையில் வெளிநாட்டு உருவகமொன்றை நிரற்படுத்துதல் அல்லது தகவலைப் பகிர்தல் தொடர்பில் ஆணைக்குழுவுக்கும் அதன் வெளிநாட்டு சரிநேர் அலுவலருக்குமிடையிலான அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒழுங்கமைப்புக்கும் இடையிலான ஏதேனும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்குப் பயன்கொடுத்தல்; அத்துடன்

(இ) பிணையங்களாக வகுப்பாக்கஞ்செய்யப்படாத உற்பத்தி அல்லது உற்பத்திகளின் வகுப்பு.

(3) அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதி ஒவ்வொன்றும் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தகைய வெளியீட்டுத் தேதியன்று அல்லது ஒழுங்குவிதியில் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய பிந்திய தேதியன்று நடைமுறைக்கு வருதலும் வேண்டும்.

(4) அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதி ஒவ்வொன்றும், அது வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் வசதியான அளவு விரைவாக அங்கீகாரத்துக்காகப் பாராளுமன்றத்தின் முன்னர் கொண்டுவரப்படல் வேண்டும். அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படாத

ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி அத்தகைய அங்கீகார மறுப்புத் தேதியிலிருந்து ஆனால் அதன்கீழ் முன்னர் செய்யப்பட்ட எதற்கும் பங்கமின்றி ஒழிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

விதிகள்

183. (1) ஆணைக்குழு, இச்சட்டத்தின்கீழ் எந்தக் கருமம் தொடர்பில் விதிகள் ஆக்கப்படுவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்படுகின்றதோ அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்படுவதற்குக் குறிப்பிடப்படுகின்றதோ அல்லது தேவைப்படுத்தப்படுகின்றதோ அக்கருமத்தின்மீது, பின்வருவன உட்பட ஆனால் அவற்றுக்கு வரையறுக்கப்படாமல் விதிகளை ஆக்கலாம்:-

(அ) பரிவர்த்தனை ஒன்றில் பிணையங்களை நிரற்படுத்துதலும் வியாபாரஞ்செய்தலும் மற்றும் நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகளால் உரிமைகள் அல்லது மிகையூதியம் என்ற வகையாக அல்லது வேறுவகையாக எவையேனும் மேலதிகப் பிணையங்களின் அடுத்துப்பின்னரான வழங்குகை அல்லது அத்தகைய கம்பெனிகளை நிரலிலிருந்து அகற்றுதல்;

(ஆ) பரிவர்த்தனை ஒன்றில் நிரற்படுத்தல் மற்றும் வியாபாரஞ் செய்தல் தொடர்பில் நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகங்களை ஒழுங்குபடுத்தலும் மற்றும் அதிலிருந்து எழும் வேறு தொடர்பான கருமங்களும்;

(இ) பிணையங்களைக் கொள்ளுதல் செய்த அல்லது கையுதிர்த்த ஆட்களினால் பிணையக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் பற்றிச் சந்தை இடைத்தரகர்களினாலும் பிணையக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் பற்றிப் பரிவர்த்தனை ஒன்றினாலும் செய்யப்பட்ட வெளிக்காட்டுகைகள்;

(ஈ) சந்தை நிறுவனமொன்றினால், சந்தை இடைத்தரகரினால் புத்தகங்கள், பதிவேடுகள், கணக்குகள் மற்றும் கணக்காய்வுகளை முறையாகப் பேணுதல் மற்றும் அத்தகைய சந்தை நிறுவனம் மற்றும் சந்தை இடைத்தரகர் அவர்களது அலுவல்கள் பற்றி ஆணைக்குழுவுக்குக் கிரமமாக அறிக்கையிடுதல்;

(உ) இச்சட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமம் ஒன்றை அல்லது வழங்கப்பட்ட பதிவொன்றை இல்லாதாக்குவதில் அல்லது இடைநிறுத்துவதில் பின்பற்றப்படவேண்டிய நடவடிக்கை முறை;

(ஊ) புத்தகங்கள், பதிவேடுகள், கணக்குகளின் வருடாந்தக் கணக்காய்வு மற்றும் சந்தை நிறுவனமொன்றினாலும் சந்தை இடைத்தரகரினாலும் நிதிசார் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்படுதல்;

(எ) கையேற்பு அல்லது ஒன்றிணைவின் இலக்கு நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியொன்றாக விருக்கின்றவிடத்து அத்தகைய கையேற்பு அல்லது ஒன்றிணைவுகளை ஒழுங்குபடுத்தல்;

(ஏ) நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளரினாலும் பிணையங்களை வழங்கும் ஒருவரினாலும் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம் ஒன்றின் முகாமைக் கம்பெனி ஒன்றினாலும் அனுசரிக்கப்படவேண்டிய நடத்தைக் கோவை ஒன்று மற்றும் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம் ஒன்றின் தொழிற்பாடு மற்றும் அங்கீகாரம் பற்றிய கோவை ஒன்று;

(ஐ) எந்தக் கருமங்கள் தொடர்பில் இச்சட்டத்தினால் விதிகள் ஆக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றதோ அந்தக் கருமங்கள்;

(ஒ) சந்தை நிறுவனம் ஒன்றினாலும் சந்தை இடைத்தரகரினாலும் பின்பற்றப்படவேண்டிய சாதுரியமான முறையிலான தேவைப்பாடுகள், தகுதியானவையும் தகுந்தவையுமான கட்டளைக்கற்கள், பதிவேடு வைத்திருத்தல் மற்றும் வேறு ஆவணப்படுத்துகை முறைமைகள்;

(ஓ) நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்றினால் அல்லது நிரற்படுத்தல் ஒன்றிற்கு விண்ணப்பித்துள்ள பகிரங்கக் கம்பெனி ஒன்றினால் அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகமொன்றினால் வழங்கப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள முன் விபரணத்தின் வடிவம் மற்றும் உள்ளீடுகள்;

(ஔ) பங்குத்தொகுதித் தரகர் ஒருவரினால் அல்லது எல்லைக் கடன் வசதியளிப்பவர் ஒருவரினால் எல்லைக்கடன் கணக்கொன்றில் பிணையங்களின் தொழிற்பாடு;

(க) நிரற்படுத்தப்பட்ட பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனையில் வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட மூலாதாரப் பிணையங்கள் தொடர்பாகச் சந்தை நிறுவனம் ஒன்றினதும் சந்தை இடைத்தரகர்களினதும் தொழில் அலுவல்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள்;

(ங) இச்சட்டத்தின் நோக்கெல்லையினுள் வருகின்ற நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனிகள், நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகங்கள் மற்றும் வேறு நிரற்படுத்தப்படாத கம்பெனிகள் தகவலை வெளிக்காட்டுதல் மற்றும் அறிக்கையிடல் அத்துடன் வழங்குதல்;

(ச) பரிவர்த்தனை ஒன்றுக்குச் செய்யப்பட்ட நிரற்படுத்தலுக்கான விண்ணப்பங்களை நிராகரித்தல் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஒன்றினால் நிரற்படுத்தலை இடைநிறுத்தல் மற்றும் இல்லாதாக்குதல்;

(ஞ) உரிமமளிக்கப்பட்ட மூலாதாரப் பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை ஒன்றின் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி நிறைவேற்றப்பட்ட மூலாதாரப் பிணைய ஒப்பந்தங்களை வியாபாரஞ்செய்தல் தொடர்பானவை;

(ட) சந்தை ஆக்குநர்கள், பங்குத்தொகுதிக் கடன்கொடுநர்கள் மற்றும் பங்குத்தொகுதிக் கடன்பெறுநர்களின் செயற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் குறை விற்பனையை ஒழுங்குபடுத்தல்;

(ண) பரிவர்த்தனை ஒன்றிற்காக நம்பிக்கை நிதியமொன்றை அல்லது நட்டஈட்டு நிதியத்தைத் தாபித்தலும் தொழிற்படுத்துதலும்; அத்துடன்

(த) வாடிக்கையாளருக்கும் சந்தை இடைத்தரகருக்கும் இடையிலும் முறையான பங்குபற்றுநர்கள் அல்லது உறுப்பினர்களுக்கும் அல்லது சந்தை நிறுவனங்களுக்குமிடையிலும் பிணக்குகளைத் தீர்த்துவைப்பதற்கான ஏற்பாடு.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட விதி ஒவ்வொன்றும் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், அத்தகைய வெளியீட்டுத் தேதியன்று அல்லது அதில் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய பிந்திய தேதியன்று நடைமுறைக்கு வருதலும் வேண்டும்.

பந்தயம்பிடித்தல் அல்லது பணயம் வைத்தல் ஒப்பந்தங்கள் அல்லாத மூலாதாரப் பிணையங்கள்

184. வேறு ஏதேனும் சட்டத்தில் முரணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், பரிவர்த்தனை ஒன்றினூடாக வியாபாரஞ் செய்யப்பட்ட மூலாதாரப் பிணையத்தின் ஒப்பந்தம் ஒன்று, பந்தயம் பிடித்தல் ஒப்பந்தம் ஒன்றாக அல்லது பணயம் வைத்தல் ஒப்பந்தம் ஒன்றாக விருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலாகாது.

சந்தை ஆக்குநர்

185. இச்சட்டத்தில் முரணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு சந்தைத் தரகராக உரிமமளிக்கப்பட்ட சந்தை ஆக்குநர் ஒருவர், அதன் உரிமமளிக்கப்பட்ட செயற்பாடு தொடர்பான பணிகளை நிறைவேற்றும்போது இச்சட்டத்தின் 128 ஆம் அல்லது 129 ஆம் பிரிவின்கீழ் தவறொன்றைப் புரிகின்றவராகக் கருதப்படுதலாகாது.

ஆணைக் குழுவின் முடிபுகளுக்கெதிராக துணைநாடுதல்

186. ஆணைக்குழுவின் முடிபொன்றினால் இன்னலுறும் எவரேனுமாள், அரசியலமைப்பின் 140 ஆம் உறுப்புரையின்கீழ் அளிக்கப்பட்ட மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கத்தை வேண்டலாம்.

நீக்கங்கள், பேணல்கள் மற்றும் நிலைபெயர்கால ஏற்பாடுகள்

187. (1) (இதனகத்துப்பின்னர் ''நீக்கப்பட்ட சட்டம்'' எனவழைக்கப்படும்) 1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டம் இத்தால் நீக்கப்படுகிறது.

(2) ஆயிரத்துத்தொளாயிரத்து எண்பத்தேழாம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் நீக்கம் எவ்வாறிருப்பினும்,-

(அ) (i) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்டதும் இச் சட்டம் நடைமுறைக்குவரும் தேதிக்கு நேர்முற் போந்த நாளன்று அத்தகையதாகப் பணியாற்று கின்றதுமான ஆணைக்குழு, இச் சட்டத்தின் பாகம் I இன் கீழ் புதிய ஆணைக் குழுவொன்று தாபிக்கப்படும்வரை இச்சட்டத்தின் நோக்கங் களுக்காக ஆணைக்குழுவாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் அதற்கிணங்கத் தொடர்ந் திருத்தலும் வேண்டும்; அத்துடன்

(ii) இச்சட்டம் நடைமுறைக்குவரும் தேதிக்கு நேர்முற் போந்த நாளன்று பதவிவகிக்கும் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள், இச்சட்டத்தின்கீழ் அத்தகையவர் களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்களாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் அவர்களது பதவிக்காலம் முடியும்வரை அல்லது இச்சட்டத்தின்கீழ் புதிய உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படும்வரை தொடர்ந்து பதவிவகித்தலும் வேண்டும்;

(ஆ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் ஏதேனும் பரிவர்த்தனைக்கு, பங்குத் தரகருக்கு அல்லது பங்குத்தொகுதி வியாபாரிக்கு அல்லது கூறு நம்பிக்கைப் பொறுப்பொன்றைத் தொழிற்படுத்தும் நோக்கத்திற்கென முகாமைத்துவக் கம்பெனியொன்றிற்கு வழங்கப்பட்டதும் இச்சட்டம் நடைமுறைக்குவரும் தேதிக்கு நேர்முன்னர் வலு விலுள்ளதுமான ஒவ்வோர் உரிமமும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட உரிமம் ஒன்றாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்;

(இ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் ஏதேனும் தீர்வக இல்லத்துக்கு அல்லது எவரேனும் சந்தை இடைத்தரகருக்கு வழங்கப்பட்டதும் இச்சட்டம் நடைமுறைக்குவரும் தேதிக்கு நேர்முன்னர் வலுவிலுள்ளதுமான ஒவ்வொரு பதிவுச் சான்றிதழும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட பதிவுச் சான்றிதழ் ஒன்றாகக் கருதப் படுதல் வேண்டும்;

(ஈ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்பட்டவையும், இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு நேர்முன்னரான நாளன்று வலுவிலுள்ளவையும் இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு ஒவ்வாதனவாகவிராதவையுமான எல்லா ஒழுங்கு விதிகளும், விதிகளும், பணிப்புரைகளும், வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரங்களும் எடுக்கப்பட்ட வேறேதேனும் நடவடிக் கையும் அல்லது வழங்கப்பட்ட அறிவித்தல்களும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் மற்றும் பணிப்புரைகளாகவும் வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரங்களாகவும் எடுக்கப்பட்ட வேறேதேனும் நடவடிக்கையாகவும் அல்லது வழங்கப்பட்ட அறிவித்தல்களாகவும் கருதப்படுதல் வேண்டும்;

(உ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்பட்டவையும் மற்றும் இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு நேர்முன்னரான நாளன்று உளதாயுள்ளவையுமான எல்லா ஒப்பந்தங்களும், உடன்படிக்கைகளும் மற்றும் வேறு சாதனங்களும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் செய்துகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள், உடன்படிக்கைகள் அல்லது வேறு சாதனங்களாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்;

(ஊ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு வினால் அல்லது அதற்கெதிராகத் தொடுக்கப்

பட்டவையும், இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு நேர்முன்னரான நாளன்று முடிவுறாதுள்ளவையுமான எல்லாத் துடர்ச்சிகளும் வழக்குகளும் மற்றும் வேறு சட்ட வழக்கு நடவடிக்கைகளும், இச்சட்டத்தின் கீழ் ஆணைக்குழுவினால் அல்லது அதற்கு எதிராகத் தொடுக்கப்பட்ட துடர்ச்சிகள், வழக்குகள் மற்றும் வேறு சட்ட வழக்கு நடவடிக்கைகளாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்;

(எ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் ஆக்கப்பட்டவையும் இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு நேர்முன்னரான நாளன்று வலுவிலுள்ளவையும் இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு ஒவ்வாதனவாக இராதவையுமான சந்தை நிறுவனங்களின் எல்லா விதிகளும் இச்சட்டத்தின்கீழ் அத்தகைய சந்தை நிறுவனத்தினால் புதிய விதிகள் ஆக்கப்படும்வரை இச்சட்டத்தின்கீழ் அத்தகைய சந்தை நிறுவனங்களினால் ஆக்கப்பட்ட விதிகளாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்;

(ஏ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் உரிமம் ஒன்றிற்காகச் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதியிலிருந்து இச்சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவுக்கு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் ஒன்றாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், அதற்கிணங்கக் கையாளப்படுதலும் வேண்டும்;

(ஐ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவுக்கு உரித்தாக்கப்பட்டுள்ளவையும் இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு நேர்முற்போந்த நாளன்று உள்ளவையுமான எல்லா அசையும் மற்றும் அசையா ஆதனங்களும் இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதியிலிருந்து ஆணைக்குழுவுக்கு உரித்தாக்கப்படுதல் வேண்டும்;

(ஒ) நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவின் நிதியங்களின் வரவுக்குள்ளவையும் இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு நேர்முற்போந்த நாளன்று உள்ளவையுமான எல்லாப் பணத்தொகைகளும், இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதியிலிருந்து இச்சட்டத்தின் பாகம் VI இன்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் முறையான நிதியங்களுக்குக் கைமாற்றப்பட்டனவாதல் வேண்டும்;

(ஓ) இச்சட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னர், நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள், அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள் மற்றும் பணிப்புரைகளின்கீழான எல்லாத் தவறுகளும் அல்லது தொடங்கப்பட்ட வழக்குநடவடிக்கைகளும், நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் புரியப்பட்ட தவறுகளாகவும் அல்லது தொடங்கப்பட்ட வழக்குநடவடிக்கைகளாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் அதற்கிணங்க விளங்கப்படுதலும் வேண்டும்;

(ஔ) இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு முன்னர், நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவின் எல்லா அக்கறைகளும், உரிமைகளும், சொத்துக்களும், கடப்பாடுகளும், தனிசுகளும் மற்றும் பொறுப்புக்களும் இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதியிலிருந்து ஆணைக்குழுவின் அக்கறைகள், உரிமைகள், சொத்துக்கள், கடப்பாடுகள், தனிசுகள் மற்றும் பொறுப்புக்களாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்;

(க) இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதிக்கு முன்னர் பதவிவகிக்கும் நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியும், எல்லா அலுவலர்களும் மற்றும் சேவையாளர்களும், இச்சட்டம் தொடங்கும் தேதியிலிருந்து, நீக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் அவர்கள் உரித்துடையவர்களாகவிருந்த தொழில் நியதி

நிபந்தனைகளை விட குறைந்த அனுகூலம்வாய்ந்தன வாக இராத நியதிகளின் மீது ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியாகவும் அலுவலர்களாக வும் சேவையாளர்களாகவும் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஆயிரத்துத்தொளாயிரத்து எண்பத்தேழாம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் நீக்கம் எவ்வாறிருப்பினும், -

(அ) வேறு ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் 1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டத்திற்கான ஒவ்வொரு குறிப்பீடும் இச்சட்டத்திற்கான குறிப்பீடு ஒன்றாகப் பொருளமைத்துக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(ஆ) வேறு ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தில் 1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க, இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுச் சட்டத்திற்கான ஒவ்வொரு குறிப்பீடும் இச்சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள நேரொத்த ஏற்பாடுகளைக் குறிப்பீடுசெய்வதாகப் பொருளமைத்துக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பொருள்கோடல்

188. இச்சட்டத்தில் சந்தர்ப்பம் வேறுவகையாகத் தேவைப் படுத்தினாலொழிய-

“தராதர அங்கீகாரம்பெற்ற முதலீட்டாளர்” என்பது,-

(அ) (i) எந்தத் தனியாளின் தேறிய ஆள்சார் சொத்துக்கள், முதனிலை வதிவிட ஆதனம் புறநீங்கலாக, பெறுமதியில் இருநூறு மில்லியன் ரூபாவை அல்லது ஆணைக்குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான உயர்வான பெறுமதியை விஞ்சுகின்றதோ அந்தத் தனியாளையும்; அல்லது

(ii) எந்தத் தனியாளின் சராசரி வருடாந்த வருமானம் முற்போந்த மூன்றாண்டுகளில் முப்பது மில்லியன் ரூபாவுக்கு அல்லது ஆணைக் குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான உயர்வான பெறுமதிக்குக் குறைவாக இராதுள்ளதோ அந்தத் தனியாளையும்; அத்துடன்

(iii) முதலீட்டு ஆபத்தை ஏற்பதற்கு எந்தத் தனியாள் அவரது அனுபவம், ஆற்றல் மற்றும் நுட்பங்கள் பற்றிய வெளிப்படுத்துகையொன்றைச் செய்கின்றாரோ அந்தத் தனியாளையும்;

(ஆ) பின்வருவனவற்றினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு பெறுமதியில் ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாவை விஞ்சுகின்ற தேறிய சொத்துக்களுடனான கூட்டிணைக்கப்பட்ட உருவகத்தையும்:-

(i) உருவகத்தின் மிக்க அண்மைக்காலத்திய கணக்காய்வுசெய்யப்பட்ட ஐந்தொகை; அல்லது

(ii) கணக்காய்வுசெய்யப்பட்ட ஐந்தொகை இல்லாவிடின், ஐந்தொகைத்தேதி முற்போந்த பன்னிரெண்டு மாதங்களினுள்ளானதாக இருக்கவேண்டிய அத்தேதியன்றுள்ளவாறு உருவகத்தின் அலுவல்களினது நிலைமைபற்றி உண்மையானதும் நியாயமானதுமான நோக்கைக் கொடுக்கின்றதாக உருவகத்தினால் சான்றுப் படுத்தப்பட்ட கூட்டிணைக்கப்பட்ட உருவகத்தின் மிக்க அண்மைக்காலத்திய ஐந்தொகை;

(இ) ஒரு நம்பிக்கைப்பொறுப்பின் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர் என்ற தன்மையில் செயலாற்றும்போது ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறாக அந்நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளரையும்; அல்லது

(ஈ) இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் உருவகத்தையும் அல்லது விதிகளின் மூலம் ஆணைக்குழு குறித்துரைக்கக்கூடியவாறான அத்தகைய வேறு நிறுவனத்தையும்,

உள்ளடக்கும்;

"இலங்கை மத்திய வங்கி" என்பது, (422 ஆம் அத்தியாயமான) பணச்சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கை மத்திய வங்கி என்று பொருளாகும்;

"மத்திய வைப்பகம்" என்பது, ஒரு பரிவர்த்தனையின்மீது பிணையங்களின் மத்தியக் கையாளுகைக்கானவொரு முறைமையைத் தாபித்துத் தொழிற்படுத்துவதற்கெனப் பின்வருமாறுள்ளதும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக் குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்டதுமான கூட்டிணைக் கப்பட்ட குழுவொன்று என்று பொருளாகும்:-

(அ) அப்பிணையங்களைக் கையாளும் நோக்கத்துக் காக அத்தகைய எல்லாப் பிணையங்களும் அதன்மூலம் வைப்பீட்டாளரிடம் அல்லது கணக்குவைத்திருப்பவரிடம் அல்லது அவரது அல்லது அதன் நியமத்தரிடம் வைப்பிலிடப்பட்டு அவரினால் கட்டுக்காப்பில் வைத்திருக்கப்படு கின்றன, அல்லது அவரது பெயரில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன அல்லது பங்குச் சான்றிதழ் தொகுதியின் உருப்படியான ஒப்படைப்பின்றிப் பிணையங்களில் கணக்குகளிலான பதிவுகள் மூலம் பயனுறுத்தப்படுகின்றன; அல்லது

(ஆ) பங்குச் சான்றிதழ் தொகுதியின் உருப்படியான ஒப்படைப்பின்றிப் பிணையங்களின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் அல்லது பிணையங்களிலான கையாளுகைகள் தீர்ப்பனவுசெய்யப்படுதலை அனுமதிக்கின்றன அல்லது வசதிப்படுத்து கின்றன; அத்துடன்

(இ) அதன் இடைநேர்விளைவான ஏனைய வசதிகளையும் சேவைகளையும் வழங்குகின்றன,

ஆனால்-

(i) இலங்கை மத்திய வங்கியினால் தொழிற்படுத்தப்பட்ட அல்லது தாபிக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகத்தையும்;

(ii) இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட பிணையங்கள் தொடர்பில் தொழிற்படுத்தப்பட்ட அல்லது தாபிக்கப்பட்ட மத்திய வைப்பகத்தையும்; அல்லது

(iii) விலக்களிக்கப்பட்ட பிணையங்களுக்கான மத்திய வைப்பகத்தை வழங்குகின்ற அல்லது வழங்குபவராகக் காட்டிநிற்கின்ற எவரேனுமாளையும்,

உள்ளடக்காது;

''தீர்வக செயலிடம்'' என்பது, பிணையங்களிலான கொடுக்கல்வாங்கல்களின் தீர்வுக்கான அல்லது தீர்ப்பனவுக்கான ஒரு செயலிடம் என்று பொருளாகும்;

''தீர்வு அல்லது தீர்ப்பனவு'' என்பது, ஒரு தீர்வக வசதி தொடர்பாக, பிணையங்களிலான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பில் ஆளொருவரினால் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்கேற்பாடு, நடைமுறை, பொறிமுறை அல்லது சேவையை உள்ளடக்கும்; அதன்மூலம்:-

(அ) அப்பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நியதிகள் தொடர்பான தகவல்கள் அக்கொடுக்கல்வாங்கல்களை உறுதிப்படுத்துகின்ற நோக்குடன் அத்தகைய ஆளினால் சரிபார்க்கப்படுகின்றன;

(ஆ) அப்பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்கான திறத்தவர்கள், மாற்றீடுமூலம் அல்லது வேறுவகையாக, அத்தகைய ஆளின் கடனைத் திறத்தவர்களின் கடனுக்காகப் பதிலீடுசெய்கின்றனர்;

(இ) அப்பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் கீழான திறத்தவர்களின் கடப்பாடுகள், அத்தகைய கணக்கிடுகைகள் பல்புடைத் தெரிவொழுங்கேற்பாடுகளை உள்ளடக்கினாலுஞ்சரி அல்லவாயினுஞ்சரி, கணக்கிடப்படுகின்றன; அல்லது

(ஈ) அப்பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்கான திறத்தவர்கள், திறத்தவர்களிடையே பிணையங்களை வழங்குவதற்கான அல்லது நிதிகளைக் கைமாற்றுவதற்கான அல்லது பிணையங்களுக்கான உரித்தைக் கைமாற்றுவதற்கான கடப்பாடு உட்பட, அத்தகைய கொடுக்கல்வாங்கல்களின் கீழான தமது கடப்பாடுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்;

ஆனால் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்காது:-

(i) மேலேயுள்ளவற்றில் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட பிணையங்கள் கொடுக்கல்வாங்கல்களுக்கான திறத்தவரொருவரின் பின்னலுவலகத் தொழிற்பாடுகள்;

(ii) (இதனகத்துப்பின்னர் “வாடிக்கையாளர்” எனக் குறிப்பீடுசெய்யப்படும்) வேறோர் ஆளுடனான ஒழுங்கேற்பாட்டின்கீழ்

வாடிக்கையாளரின் பிணையங்களினது உடைமையை அல்லது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டுள்ள ஆளொருவரினால் வழங்கப்பட்ட சேவைகள்; அச்சேவைகள் பிணையங்கள் தொடர்பான கொடுக்கல்வாங்கல்களைத் தீர்ப்பனவுசெய்தலின் இடைநேர்விளைவானவையாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும்; அல்லது

(iii) ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான வேறெவையேனும் சேவைகள்;

''தீர்வக உறுப்பினர்'' என்பது, உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வக இல்லத்தின் விதிகளின்கீழ் அவரது சொந்தச்சார்பில் அல்லது வேறாட்களின் சார்பில் தீர்வுக்காகவும் தீர்ப்பனவுக்காகவும் உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லத்தினால் தீர்வக உறுப்பினராகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

''கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம்'' என்பது, எந்த நிபந்தனைகளின்கீழ் ஒரு திட்டம் அல்லது ஒழுங்கேற்பாடு கம்பெனியொன்றினால் பொதுமக்களுக்குச் செய்யப்படுகின்றதோ அல்லது கொடைமுனையப்படுகின்றதோ அந்த நிபந்தனைகளைத் திருப்திசெய்கின்ற ஏதேனும் திட்டத்தை அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டை உள்ளடக்கும்; அதற்காக:-

(அ) எத்தகையதுமான எப்பெயரினாலும் அழைக்கப்படுகின்ற, முதலீட்டாளர்களினால் அளிக்கப்பட்ட உதவுதொகைகள் அல்லது செய்யப்பட்ட கொடுப்பனவுகள் ஒன்றுதிரட்டப்பட்டு திட்டத்தின் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின் நோக்கத்துக்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன;

(ஆ) உதவுதொகைகள் அல்லது கொடுப்பனவுகள், அத்தகைய திட்டத்திலிருந்து அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டிலிருந்து இலாபங்களை, வருமானத்தை, உற்பத்திப்பொருளை அல்லது அசைவுள்ள அல்லது அசைவற்ற ஆதனத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்குடன் அத்தகைய திட்டத்துக்கு அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டுக்கு முதலீட்டாளர்களினால் அளிக்கப்படுகின்றன அல்லது செய்யப்படுகின்றன;

(இ) ஒரு திட்டத்தின் செயலாக்கமொன்றில் முதலீட்டாளர்களின் பங்குபற்றுகைசார் அக்கறையின் விகிதாசாரத்தில் அல்லது திறத்தவர்களினால் தீர்மானிக்கப்படக் கூடியவாறான வேறேதேனும் அடிப்படையின் மீது முதலீட்டின் ஆபத்தையும் நன்மையையும் அவர்கள் பகிர்கின்றனர்;

(ஈ) அடையாளங்காணத்தக்கதாயினுஞ்சரி அல்லவாயினுஞ்சரி, திட்டத்தின் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின் பாகமாகவமைகின்ற ஆதனம், உதவுதொகை அல்லது முதலீடு, முதலீட்டாளர்களின் சார்பில் முகாமை செய்யப்படுகின்றன; அத்துடன்

(உ) திட்டத்தின் அல்லது ஒழுங்கேற்பாட்டின் முகாமை மற்றும் தொழிற்பாட்டின் மீது முதலீட்டாளர்கள் நாளாந்தக் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதில்லை;

ஆனால் பின்வருவன தொடர்பான நிதிகளின் ஒன்றுதிரட்டுகைகளை உள்ளடக்காது:-

(i) தனிப்பட்ட முதலீட்டு முகாமை ஒழுங்கேற்பாடுகள்;

(ii) தொழில்முயற்சி முன்னெடுப்புத் திட்டங்கள்;

(iii) தனியான வைப்பு அடிப்படையிலான திட்டங்கள்;

(iv) தொழில் என்றவகையாகத் தொழிற்படுத்தப் படாத திட்டங்கள்;

(v) கடன்தொகுதிப்பத்திரங்கள், முறிகள் மற்றும் கடன் பங்குத்தொகுதி போன்ற தனிசு வழங்குகைகள்;

(vi) ஊழியர் பங்குத் திட்டங்கள்;

(vii) அங்கீகார ஒழுங்கேற்பாடுகள்;

(viii) காலப்பங்குத் திட்டங்கள்;

(ix) தீர்வகச் சேவைகளை வழங்குதல்;

(x) காப்புறுதி ஒப்பந்தங்கள்;

(xi) தனிப்பட்ட ஓய்வூதியக் கணக்குகள்;

(xii) தான்புரிதொழில்சார் மற்றும் ஆள்சார் ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்;

(xiii) கட்டிடச் சங்கங்கள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், கைத்தொழில் மற்றும் சகாயச் சங்கங்கள் அத்துடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட நட்புறவுச் சங்கங்கள் உட்பட, குறித்தசில கூட்டிணைக் கப்பட்ட குழுக்கள்; அல்லது

(xiv) மேற்குறிப்பிடப்பட்ட திட்டங்களுக்கான ஏதேனும் ஒத்த ஒழுங்கேற்பாடு.

''கட்டுப்பாட்டாளர்'' என்பது, பின்வரும் ஆள் என்று பொருளாகும்:-

(அ) வைத்திருப்பவரிலான வாக்களிக்கும் பங்குகளுடன் இணைந்துள்ள வாக்குகளின் இருபது சதவீதத்துக்குக் குறையாதவற்றைப் பிரயோகிப்பதற்கு அல்லது அவற்றின் பிரயோகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரித்துடையவர்; அல்லது

(ஆ) அத்தகைய வைத்திருப்பவரின் பணிப்பாளர்களுள் பெரும்பான்மையோரை நியமிப்பதற்கு அல்லது நியமிக்கச் செய்வதற்குத் தத்துவமுடையவர்; அல்லது

(இ) சந்தை நிறுவனத்தினதும், கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தினதும், சந்தை இடைத்தரகரினதும் தொழில் அல்லது நிருவாகம் தொடர்பிலான முடிபுகளைச் செய்வதற்கு அல்லது செய்விப்பதற்கு மற்றும் அத்தகைய முடிபுகளுக்குப் பயன்கொடுப்பதற்கு அல்லது அவற்றுக்குப் பயன்கொடுக்கப்படுவதனைச் செய்விப்பதற்குத் தத்துவமுடையவர்;

''நீதிமன்றம்'' என்பது, ஒரு மாகாணத்துக்காக அரசியலமைப்பின் 154ஒ என்னும் உறுப்புரையின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டதும், 1996 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, மாகாணங்களுக்கான மேல் நீதிமன்றம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின் கீழ் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட கட்டளைமூலம், ஒரு மேல் நீதிமன்றம் எம்மாகாணத்துக்காகத் தாபிக்கப்படுகின்றதோ அம் மாகாணத்தினுள் குடியியல் நியாயாதிக்கத்தைப் பிரயோகிப்பதற்குத் தத்துவமளிக்கப்பட்டதுமான அத்தகைய மேல்

நீதிமன்றம், அல்லது ஏதேனும் மாகாணத்துக்காகக் குடியியல் நியாயாதிக்கம் உரித்தாக்கப்பட்ட அத்தகைய மேல்நீதிமன்றமெதுவும் தாபிக்கப்படாத விடத்து, மேல் மாகாணத்துக்காகத் தாபிக்கப்பட்ட மேல் நீதிமன்றம் என்று பொருளாகும்;

‘‘நிரலிலிருந்து அகற்றுதல்’’ என்பது, ஒரு பரிவர்த்தனையின் அலுவலகமுறையான நிரலிலிருந்து நிரற்படுத்தப் பட்ட பிணையங்களை அகற்றுதல் என்று பொருளாகும்;

‘‘வைப்பகப் பங்குபற்றுநர்’’ என்பது, ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் செயலிடங்களுக்கு அணுக்கத்தைக் கொண்டவரும் ஒரு மத்திய வைப்பகத்தின் விதிகளின்கீழ் வைப்பகப் பங்குபற்றுநராக அனுமதிக்கப்படுகின்றவருமான ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

‘‘மூலாதாரப் பிணையங்கள்’’ என்பது, ஒரு சீர்ப்படுத்தல் உடன்படிக்கை, எதிர்நோக்குகள், விருப்புத்தெரிவுகள் மற்றும் தகவுடைய பரிவர்த்தனையின் வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட விருப்புத்தெரிவு அல்லது மூலாதாரப் பிணையமொன்றாகவுள்ளதென ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கைகளின் வகுப்பிலான வேறேதேனும் உடன்படிக்கை என்பவற்றைக் கொண்டுள்ள எதிர்நோக்குகள் ஒப்பந்தங்களை உள்ளடக்கும், ஆனால் மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனையொன்றின் எதிர்நோக்குகள் சந்தைமீது வியாபாரஞ்செய்யப்படாத மூலாதாரப் பிணைய உடன்படிக்கையொன்றாகவிருப்பதாகக் குறித்துரைக்கப்படுகின்ற உடன்படிக்கையொன்றை விலக்குதல் வேண்டும்;

''மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனை'' என்பது, இச்சட்டத்தின்கீழ் மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனையாக உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு என்று பொருளாகும்;

''இலத்திரனியல் பதிவேடு'' என்பது, இலத்திரனியல் வழிவகைகள்மூலம் உருவாக்கப்பட்ட, தேக்கி வைக்கப்பட்ட, தோற்றுவிக்கப்பட்ட, பெற்றுக்கொள்ளப் பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட எழுத்திலான ஆவணம் அல்லது வேறு பதிவேடு என்று பொருளாகும்;

''பரிவர்த்தனை'' என்பது, இச்சட்டத்தின்கீழ் உரிம மளிக்கப்பட்ட ஒரு பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனை அல்லது மூலாதாரப் பிணையங்களின் பரிவர்த்தனை என்று பொருளாகும்;

''இலங்கைக் காப்புறுதி ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு'' என்பது, 2000 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, காப்புறுதித் தொழிலை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கைக் காப்புறுதி ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு என்று பொருளாகும்;

''வழங்குநர்'' என்பது, விற்பனைக்கான பகிரங்கக் கொடைமுனைவு என்றவகையாகப் பிணையங்களை வழங்குகின்ற அல்லது வழங்க உத்தேசிக்கின்ற ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

''உரிமமளிக்கப்பட்ட தீர்வக இல்லம்'' என்பது, இச்சட்டத்தின்கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்டதும் அதன் செயற்பாடுகள் அல்லது குறிக்கோள்கள் தீர்வக வசதிகளை வழங்குவதனை உள்ளடக்குகின்றதுமான கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு என்று பொருளாகும்;

''நிரற்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு உருவகம்'' என்பது, இலங்கையில் கூட்டிணைக்கப்படாததும் இரண்டாந் தரநிலை நிரற்படுத்தல் என்றவகையாக இச்சட்டத் தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிம மளிக்கப்பட்ட ஒரு பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனையின் அலுவலக முறையான நிரலில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது மானவோர் உருவகம் என்று பொருளாகும்;

''நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனி'' என்பது, எந்தக் கம்பெனி ஒரு பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனையின் மீது அதன் பிணையங்களை நிரற்படுத்தியுள்ளதோ அந்த ஏதேனும் கம்பெனி என்று பொருளாகும் என்பதுடன், இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனையின் மீது அதன் பிணையங்கள் நிரற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஏதேனும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத்தையும் உள்ளடக்கும்;

''நிரற்படுத்தப்பட்ட பிணையங்கள்'' என்பது, இச் சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக் கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையின்மீது நிரற்படுத் தப்பட்ட ஏதேனும் பிணையம் என்று பொருளாகும்;

''முகாமையாளர்'' என்பது, ஒரு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு தொடர்பாக, அதன் தொழிலின் ஏதேனும் பாகத்தை முகாமைசெய்வதற்குக் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவினால் நியமிக்கப்படுகின்ற ஆளொருவர் என்று பொருளாகும் என்பதுடன், (பிரதான நிறைவேற்று அலுவலர் தவிர்ந்த) கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவின் ஊழியரொருவரையும் உள்ளடக்கும்; அவர் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவின் பணிப்பாள ரொருவரின் அல்லது பிரதான நிறைவேற்று அலுவலரின் நேரடி அதிகாரத்தின்கீழ் முகாமைசார் பணிகளைப் பிரயோகிப்பவராகவுள்ளார் அல்லது கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவின் கணக்குகளை அல்லது வேறு பதிவேடுகளைப் பேணுவதற்குப் பொறுப்பாக வுள்ளார்;

''எல்லைக்கடன் கணக்கு' என்பது, கடனுக்காக நிரற் படுத்தப்பட்ட பிணையங்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்குப் பொதுவாக இணைப்பொருளாக உள்ள நிரற்படுத்தப்பட்ட பிணையங்களை வாங்குவதற்கு அல்லது விற்பனைசெய்வதற்கு முதலீட்டாள ரொருவரை அனுமதிக்கின்ற ஒரு தரகுத்தொழில் கணக்கு என்று பொருளாகும்;

"சந்தை நிறுவனம்"என்பது, இச்சட்டத்தின் பாகம் II இன்கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்டவொரு பரிவர்த்தனை, தீர்வக இல்லம் அல்லது மத்திய வைப்பகம் என்று பொருளாகும்;

''சந்தை இடைத்தரகர்'' என்பது, கடன் தரப்படுத்தல் முகவராண்மையாக, கூட்டிணைப்பு நிதி மதியுரைநராக, மூலாதாரப் பிணையங்களின் தரகராக, மூலாதாரப் பிணையங்களின் வியாபாரியாக, முதலீட்டு முகாமையாளராக, முகாமைக் கம்பெனியாக, எல்லைக்கடன் அளிப்பவராக, சந்தை ஆக்குநராக, பங்குத்தொகுதித் தரகராக, பங்குத் தொகுதி வியாபாரியாக, ஒப்புறுதியீட்டாளராக அல்லது ஒத்த செயற்பாட்டைப் பொறுப்பேற்கும் வேறெவரேனுமாளாக உரிமமளிக்கப்பட்டவரும், ஆணைக்குழுவினால் அத்தகைய உரிமம் வழங்கப்படும் நோக்கத்துக்காக விதிகளினால் விவரிக்கப்பட்டவருமான எவரேனுமாளை உள்ளடக்கும்.

இவ்வரைவிலக்கணத்தின் நோக்கங்களுக்காக-

(அ) "கூட்டிணைக்கப்பட்ட நிதி மதியுரைநர்" என்பது, ஒரு கட்டணத்துக்காக அல்லது தரகுக்காகப் பின்வருவனபற்றி மதியுரை வழங்குகின்ற தொழிலில் ஈடுபடுகின்ற எவரேனுமாள் என்று பொருளாகும்:-

(i) இச்சட்டத்தின்கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறாக நிதிதிரட்டுகின்ற தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுதல் அல்லது அதுதொடர்பில்;

(ii) இச்சட்டத்தின்கீழ் உரிமமளிக்கப்பட்டவொரு பரிவர்த்தனையின் நிரற்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுதல்;

(iii) நிதிசார் உற்பத்திகளைக் கட்டமைத்தல்; அல்லது

(iv) ஒரு நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக் கம்பெனியின் ஒழுங்கேற்பாட்டுத் திட்டங்கள், மீளக்கட்டமைத்தல் திட்டங்கள் அல்லது கையேற்றல்கள்;

ஆனால் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குதலாகாது:-

(அ) எவரேனும் சட்டத்தரணி அவரது உயர்தொழிலைப் புரிவதன் இடைநேர் விளைவாக மட்டும் மேலேயுள்ளவற்றுள் எவை தொடர்பாகவும் மதியுரையளிப்பதில் ஈடுபடுகின்ற தொழில்புரிகின்ற அச்சட்டத்தரணி;

(ஆ) எவரேனும் கணக்காளர் அவரது உயர்தொழிலைப் புரிவதன் இடைநேர் விளைவாக மட்டும் கூட்டிணைப்பு நிதிமதியுரையில் ஈடுபடுகின்ற தொழில் புரிகின்ற அக்கணக்காளர்; அல்லது

(இ) அதன் நன்மைக்காக மட்டும் அல்லது அதனோடு தொடர்புபட்ட கம்பெனிகளுள் எவற்றுக்காகவும் கூட்டிணைப்பு நிதி மதியுரையில் ஈடுபடுகின்ற ஏதேனும் கம்பெனி;

(ஆ) ''கடன் தரப்படுத்தல் முகவராண்மை'' என்பது, எவரேனும் வழங்குநரின் அல்லது பிணையங்களின் குறிப்பிட்ட வழங்குகையின் கடன்தீர்நிலையை மதிப்பீடுசெய்து பெறுமதி மதிக்கின்ற தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவொரு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு என்று பொருளாகும்;

(இ) ''மூலாதாரப் பிணையங்களின் தரகர்'' என்பது, ஒரு தரகைப் பெறுவதன் பிரதிபயனாக முதலீட்டாளர்களின் சார்பில் மூலாதாரப் பிணையங்களை வாங்கும் அல்லது விற்பனை செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள எவரேனுமாள் என்று பொருளாகும்;

(ஈ) ''மூலாதாரப் பிணையங்களின் வியாபாரி'' என்பது, அவரது சொந்தக் கணக்கில் மூலாதாரப் பிணையங்களில் வியாபாரஞ் செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள எவரேனுமாள் என்று பொருளாகும்;

(உ) ''முதலீட்டு முகாமையாளர்'' என்பது, ஒரு கட்டணத்துக்காக அல்லது தரகுக்காக முதலீட்டாளரின் சார்பில் பிணையங்களின் செயலாக்கமொன்றை முகாமைசெய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஆளொருவரை உள்ளடக்கும் ஆனால் ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் முகாமையாளரை உள்ளடக்குத லாகாது;

(ஊ) ''முகாமைக் கம்பெனி'' என்பது, ஒரு கூறு நம்பிக்கைப்பொறுப்புத் திட்டத்தின் ஒரு கூறு, ஒரு நிலைச்சொத்து முதலீட்டு நம்பிக்கைப் பொறுப்பு, பரிவர்த்தனையில் வியாபாரஞ் செய்யப்பட்ட நிதியம் அல்லது ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம் என்று பொருளாகும்; அதன்மூலம் அது-

(i) ஒப்பப்பணத்துக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது அல்லது கொடைமுனையப்பட்டுள்ளது அல்லது வழங்கப்படுவதற்கு அல்லது கொடைமுனையப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப் படுகின்றது; அல்லது

(ii) அதுதொடர்பில் ஒப்பப்பணஞ் செலுத்து வதற்கான அல்லது கொள்வனவுக்கான கோரிக்கையொன்று செய்யப்பட்டுள்ளது; அத்துடன் முகாமைக் கம்பெனியொன்றின் பணிகளை அப்போதைக்குப் புரிகின்ற எவரேனுமாளையும் உள்ளடக்கும்;

(எ) ''எல்லைக்கடன் அளிப்பவர்'' என்பது, இச்சட்டத்தின் கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையின் மீது வியாபாரஞ்செய்யப்பட்ட பிணையங்களைக் கொள்வனவுசெய்வதற்கு முதலீட்டாளர்களுக்குக் கடன் வழங்கும் தொழிலிலுள்ள ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

(ஏ) ''சந்தை ஆக்குநர்'' என்பது, ஒரு பரிவர்த்தனையினால் விதிக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளின் அல்லது விதிகளின் அடிப்படையின்மீது குறித்துரைக்கப்பட்டவொரு பிணையத்துக்காக ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் தன்னியக்கப்படுத்தப்பட்ட வியாபாரஞ்செய்யும்

முறைமையில் பேணப்பட்ட கட்டளைப் புத்தகத்தில் விலைகோரல் மற்றும் கொடை முனைவு விலைகளைப் பதிகின்ற ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

(ஐ) "பங்குத்தொகுதித் தரகர்" என்பது, ஒரு தரகைப் பெறுவதன் பிரதிபயனாக முதலீட்டாளர்களின் சார்பில் மூலாதாரப் பிணையங்கள் தவிர்ந்த பிணையங்களை வாங்கும் அல்லது விற்பனைசெய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள எவரேனுமாள் என்று பொருளாகும்;

(ஒ) "பங்குத்தொகுதி வியாபாரி" என்பது, தனது சொந்தக் கணக்குக்காக மூலாதாரப் பிணையங்கள் தவிர்ந்த பிணையங்களை வாங்கும் அல்லது விற்பனைசெய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள எவரேனுமாள் என்று பொருளாகும்;

(ஓ) "ஒப்புறுதியீட்டாளர்" என்பது, பிணையங்களின் பகிரங்கக் கொடைமுனைவொன்று சம்பந்தமாக ஒரு கட்டணத்துக்காக அல்லது தரகுக்காக அத்தகைய பிணையங்களின் ஒப்பப்பணஞ்செலுத்தப்படாத பாகத்தைக் கொள்வனவுசெய்வதற்கு உத்தரவாதமளிக்கின்ற அல்லது கொடைமுனைவுக்கு முழுமையாக ஒப்பப்பணஞ்செலுத்தப்படாத பட்சத்தில் அத்தகைய பிணையங்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்குப் பிணையங்களின் வழங்குநரொருவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடாத்துகின்ற ஏதேனும் கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு என்று பொருளாகும்;

"சந்தைத் தொழிற்படுத்துநர்" என்பது, பாகம் IV இல் ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டவாறாக நிரற்படுத்தப்படாத பிணையங்களில் வியாபாரஞ் செய்கின்றமையை, தீர்வை அல்லது தீர்ப்பனவை வசதிப்படுத்துகின்ற சந்தை உட்கட்டமைப்பைத் தாபிக்கின்ற ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

"அமைச்சர்" என்பது, அரசியலமைப்பின் உறுப்புரை 44 அல்லது 45 இன்கீழ் இலங்கைப் பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு என்னும் விடயம் குறித்தளிக்கப்பட்ட அமைச்சர் என்று பொருளாகும்;

"இலங்கைப் பணச்சபை" என்பது, (422 ஆம் அத்தியாயமான) பணச்சட்டத்தின்கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கை மத்திய வங்கியின் பணச்சபை என்று பொருளாகும்;

"கொடைமுனைவு" அல்லது 'கொடைமுனைதல்' என்பது, ஒரு முன்விபரணத்தின்மூலம் அல்லது வேறுவகையாகப் பெறுமதிக்காக எவையேனும் பிணையங்களை அல்லது அத்தகைய பிணையத்திலான அக்கறையைப் பொதுமக்களுக்கு விற்பனைசெய்வதற்கான அல்லது கையுதிர்ப்பதற்கான ஏதேனும் எத்தனத்தை உள்ளடக்கும், ஆனால் அத்தகைய எவையேனும் பிணையங்கள் தொடர்பில் ஒப்புறுதியீட்டு உடன் படிக்கையைச் செய்துகொள்வதற்கு எவரேனுமாளுக் கான நல்லெண்ணத்துடனான கோரிக்கையை உள்ளடக்காது;

"தனிப்பட்ட அமர்த்துகை" என்பது, ஏலவேயுள்ள பங்கு தாரர்களுக்குத் தகவுக்கேற்ப கொடைமுனையப்பட்ட உரிமைகளின் வழங்குகை அல்லது ஒப்பப் பணத்துக்காகப் பொதுமக்களுக்கான பொதுவான கொடைமுனைவு என்றவகையாகவல்லாது வேறு வகையாக அடையாளங்காணப்பட்ட முதலீட்டாள ரொருவருக்கு அல்லது வகுதியினரான முதலீட் டாளர்களுக்குப் பிணையங்களின் வழங்குகை என்று பொருளாகும்;

"ஒருமித்துச் செயலாற்றுகின்ற ஆட்கள்" என்பது, விதிமுறையான அல்லது விதிமுறையானதல்லாத உடன்படிக்கையை அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைப் பின்பற்றி, ஒரு கம்பெனியிலுள்ள

அல்லது வேறேதேனும் கம்பெனியிலுள்ள பங்குகளிலான எவையேனும் அக்கறைகள் ஆட்களுள் எவரினாலும் கொள்ளப்படுவதனூடாக, அல்லது ஒரு கம்பெனிக்கான கொடைமுனைவின் வெற்றிகரமான விளைவை நிலைகுலைப்பதற்கு ஒத்துழைக்கின்ற அந்த ஆட்கள் என்று பொருளாகும். இவ்வரை விலக்கணத்தின் பொதுவான ஏற்புடைமைக்குப் பங்கமின்றி, ஆணைக்குழுவின் திருப்திக்கு முரணாக நிலைநாட்டப்பட்டாலொழிய, பின்வரும் ஆட்கள், ஒருவரோடொருவர் ஒருமித்துச் செயலாற்றுகின்ற ஆட்களென ஊகிக்கப்படுவர்:-

(அ) எல்லாம் ஒன்றோடொன்றாக, ஒரு கம்பெனி, அதன் தாய்க் கம்பெனி, துணைநிலைக் கம்பெனிகளும் கூட்டுத் துணைநிலைக் கம்பெனிகளும் மற்றும் அவற்றின் இணைக் கம்பெனிகளுள் ஒவ்வொன்றும், அத்துடன் வாக்களிக்கும் உரிமைகளின் கொள்வனவுக்காக மேற்கூறப்பட்ட ஆட்களுள் எவருக்கும் (தொழிலின் சாதாரண நெறியில் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு வங்கி அல்லது அதனால் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு நிதிக்கம்பெனிதவிர) நிதியுதவி வழங்கியுள்ள எவரேனுமாளும்;

இப்பந்தியின் நோக்கங்களுக்காக, 'இணைக் கம்பெனி' என்பது, 1995 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்களின் நியதிகளின்படி வரைவிலக்கணங்கூறப்பட்டவாறான ஒரு கம்பெனி என்று பொருளாகும்;

(ஆ) அவர்களின் நெருங்கிய உறவினர்களுடன் அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவருடனுமான ஒரு கம்பெனி, தொடர்புபட்ட நம்பிக்கைப் பொறுப்புக்கள் மற்றும் அதன் பணிப்பாளர்களுள் எவரினாலும், அவர்களின் நெருங்கிய உறவினர்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகளும் தொடர்புபட்ட நம்பிக்கைப் பொறுப்புக்களும்;

(இ) அதன் ஓய்வூதிய நிதியங்களுள் மற்றும் ஊழியர் பங்குத் திட்டங்களுள் எவற்றுடனுமான ஒரு கம்பெனி;

(ஈ) ஏதேனும் முதலீட்டுக் கம்பெனியுடனான நிதிய முகாமையாளர், கூறு நம்பிக்கைப்பொறுப்பு அல்லது எந்த வேறு ஆளின் முதலீடுகளை அத்தகைய நிதிய முகாமையாளர் முகாமைசெய்கின்றாரோ அந்த வேறு ஆள்; அத்துடன்

(உ) எல்லாம் ஒருவரோடொருவராக, ஆளொருவர், ஆளொருவரின் உறவினர் மற்றும் அவர்களுள் எவரினதும் தொடர்புபட்ட நம்பிக்கைப் பொறுப்புக்கள்;

இப்பந்தியின் நோக்கங்களுக்காக "உறவினர்" என்பது, பெற்றோர், வாழ்க்கைத்துணை, மாற்றாள் பிள்ளைகளுட்பட்ட பிள்ளை, அவ்வாளின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் அல்லது ஒன்றுவிட்ட சகோதரியுட்பட்ட சகோதரன் அல்லது சகோதரி அல்லது அவ்வாளின் ஒரு பிள்ளையின் வாழ்க்கைத்துணை;

"முன்விபரணம்" என்பது, 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்திலுள்ளவாறான அதே பொருளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்;

"பகிரங்க அறிவித்தல்" என்பது, இச்சட்டத்தின்கீழ் கொடுக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப் படுகின்ற ஏதேனும் கருமம்பற்றிய அறிவித்தல் என்று பொருளாகும்; அக்கருமம்பற்றிய அறிவித்தலை வர்த்தமானியில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பிரசுரத்திலேனும் மற்றும் இலங்கையினுள் புழக்கத்திலுள்ள சிங்கள, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளிலான நாளாந்தச் செய்தித் தாளொன்றில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பிரசுரத்திலேனும் வெளியிடுவதன் மூலம் இது கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும்;

"பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆள்" என்பது, ஒரு சந்தை இடைத்தரகருக்காகவும் அவர் சார்பிலும் வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புகொள்கின்ற வரும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் பதிவுசெய்யப்படுகின்றவருமான எவரேனு மாள் என்று பொருளாகும்;

"தொடர்புபட்ட கம்பெனி" என்பது, ஒரு கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழுவின் ஏதேனும் துணைநிலைக்கம்பெனி, இணைக்கம்பெனி அல்லது கொளிக் கம்பெனி அல்லது கொளிக் கம்பெனியின் துணைநிலைக்கம்பெனி என்று பொருளாகும்;

''உரிமைகளின் வழங்குகை'' என்பது, அத்தகைய வழங்குகை பணவகையிலான பிரதிபயன்களுக்காக எவ்வாறாயினும் விவரிக்கப்படினும் அல்லது குறிப்பீடுசெய்யப்படினும், அத்தகைய கொடைமுனைவுத் தேதியன்று அத்தகைய கம்பெனியில் அவர்களினால் வைத்திருக்கப்பட்ட பிணையங்களின் வகுப்புக்கான விகிதாசாரத்திலும் நிரற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகிரங்கக் கம்பெனியின் ஏலவேயுள்ள பங்குதாரர்களுக்கு அத்தகைய கம்பெனியின் எதிர்காலத்தில் வழங்கப்படவேண்டிய ஏதேனும் பங்கு அல்லது பங்குகள் என்று பொருளாகும்;

''பிணையங்கள்'' என்பது, பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும்:-

(அ) கடன்தொகுதிப்பத்திரங்கள், பங்குத் தொகுதிகள், பங்குகள், நிதிகள், முறிகள், ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்திலான கூறுகள் அல்லது அதன்கண்ணுள்ள ஏதேனும் உரிமை, விருப்புத்தெரிவுகள் அல்லது அக்கறைகள்; அல்லது

(ஆ) நம்பப்படுகின்ற அடிப்படைச் சொத்தின் தன்மை எதுவாகவிருப்பினும், எதிர்நோக்குகளையும் விருப்புத் தெரிவுகளையும் உள்ளடக்குகின்ற மூலாதாரப் பிணையங்கள்; அல்லது

(இ) ஏதேனும் அரசாங்கத்தினால் அல்லது வேறேதேனும் கூட்டிணைக்கப்பட்ட அல்லது கூட்டிணைக்கப்படாத குழுவினால் வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்;

ஆனால் நாணயமாற்றுண்டியல்களை அல்லது வாக்குறுதிப்பத்திரங்களை அல்லது ஒரு வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட வைப்புக்கள் பற்றிய சான்றிதழ்களை, இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட பிணையங்களை அல்லது 182 ஆம் பிரிவின் கீழ் பிணையங்கள் அல்லாதவையாக விதித்துரைக்கப்பட்ட அத்தகைய வேறு உற்பத்தியை அல்லது உற்பத்திகளின் வகுப்பை உள்ளடக்காது;

“பிணையங்கள் சந்தை” என்பது,-

(அ) பிணையங்களை விற்பனைசெய்வதற்கான, கொள்வனவுசெய்வதற்கான அல்லது கொடுத்து மாற்றுவதற்கான கொடைமுனைவுகள் கிரமமானமுறையில் செய்யப்படுகின்ற அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற;

(ஆ) பிணையங்களை விற்பனைசெய்வதற்கான, கொள்வனவுசெய்வதற்கான அல்லது கொடுத்து மாற்றுவதற்கான கொடைமுனைவுகள் செய்யப்படுவதனை அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதனை நேரடியாக அல்லது நேரடியாகவல்லாமல் விளைவிப்பதற்கு உட்கருதப்படுகின்ற அல்லது விளைவிப்பதற்கு நியாயமானமுறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய கொடைமுனைவுகள் அல்லது கோரிக்கைகள் கிரமமான முறையில் செய்யப்படுகின்ற; அல்லது

(இ) எந்த விலைகளில் அல்லது எந்தப் பிரதிபயனுக்காகக் குறிப்பிட்ட ஆட்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட வகுப்பினரான ஆட்கள் பிணையங்களை விற்பனைசெய்வதற்கு, கொள்வனவுசெய்வதற்கு அல்லது கொடுத்து மாற்றுவதற்கு உத்தேசிக்கின்றனரோ அல்லது நியாயமானமுறையில் அவ்வாறு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படக்கூடுமோ அந்த விலைகள் அல்லது பிரதிபயன் சம்பந்தமான தகவல் கிரமமானமுறையில் வழங்கப்படுகின்ற,

ஒரு சந்தை அல்லது வேறு இடம் அல்லது செயலிடம் என்று பொருளாகும்;

ஆனால் இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக இலங்கையின் மத்திய வங்கியினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட பிணையங்கள் சந்தையொன்றை உள்ளடக்குதலாகாது;

“பங்கு” என்பது, 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, கம்பெனிகள் சட்டத்தில் கொடுக்கப்படுகின்றவாறான அல்லது வேறொரு நியாயாதிக்கத்தின் சட்டங்களின்கீழான ஒரு பங்காக அதில் ஏற்றங்கீகரிக்கப்படுகின்றவாறான அதே பொருளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்;

“பங்குத்தொகுதிக் கடன்பெறுநர்” என்பது, பிணையங்களைக் கடனாகப் பெறும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

“பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனை” என்பது, இச் சட்டத்தின்கீழ் பங்குத்தொகுதிப் பரிவர்த்தனையாக உரிமமளிக்கப்பட்ட கூட்டிணைக்கப்பட்ட குழு என்று பொருளாகும்;

“குறைநிரப்புச் சேவை வழங்குநர்” என்பது, ஒரு சந்தை நிறுவனத்துக்கு, சந்தை இடைத்தரகருக்கு அல்லது நிரற்படுத்தப்பட்ட பகிரங்கக்

கம்பெனிக்கு அல்லது ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்துக்கு உயர்தொழிற்சார் சேவைகளை வழங்குகின்றவரும் ஆணைக்குழுவினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவருமான காப்பீட்டு மதிப்பீட்டாளர், கணக்காய்வாளர், கட்டுக் காப்பாளர், நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர், பெறுமதி மதிப்பீட்டாளர் அல்லது அத்தகைய ஆள் என்போரை உள்ளடக்கும்;

“வியாபாரஞ்செய்கின்ற பங்குபற்றுநர்” என்பது, ஒரு பரிவர்த்தனையின் வசதிகளுக்கு அணுக்கத்தையுடையவரும் இச்சட்டத்தின்கீழ் ஆணைக்குழுவினால் உரிமமளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனையின் விதிகளின்கீழ் ஒரு வியாபாரஞ்செய்கின்ற பங்குபற்றுநராகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றவருமான ஆளொருவர் என்று பொருளாகும்;

“இடித்துரைப்பாளர்” என்பது, இச்சட்டத்தின் அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகளின், விதிகளின் அல்லது பணிப்புரைகளின் அல்லது ஒரு சந்தை நிறுவனத்தின் ஏதேனும் விதியின் ஏற்பாடுகளினது மீறுகை அல்லது நிகழ்தகு மீறுகை தொடர்பான தகவலை வழங்குகின்ற எவரேனும் தனியாள் அல்லது ஆட்கள் தொகுதி என்று பொருளாகும்.

ஒவ்வாமை ஏற்படும் விடயத்தில் சிங்கள உரை மேலோங்கி நிற்றல்

189. இச்சட்டத்தின் சிங்கள, தமிழ் உரைகளுக்கிடையே ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் பட்சத்தில், சிங்கள உரையே மேலோங்கி நிற்றல் வேண்டும்.

பாராளுமன்றத்தின் சட்டங்களின் தமிழ் பிரதிகளை “பிரகாசன பியச”, அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம், இல. 118, டாக்டர் டனிஸ்டர் டி சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 8 இல் விலைக்குப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.