بسم الله الرحمن الرحيم





ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ

ފައިސާގައި ބެހޭގޮތުން ކުށުގެ ފެނުން

- **ފައިސާގައި ބަލައިގަންނަން:** 2015/HC-A/53
- **ތިއުރީގައި ހުންނަ ފަރާތް:**
* **ނަން:** ބަލިހިނި ތެރެއިން **ފ.ތ.ނ:** A069322 * **ފާސްކުރި ތާރީޚް:** ފައްޗެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައިގަތް ސަބަބުން
- **ތިއުރީގައި ބަލައިގަތް ފަރާތް:** ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްހަ ދާއިރާ (ފ.ތ.ނ ދައްކާފައި ނުވާ)
- **ތަފާތުވި ތިއުރީ ތާރީޚް:** 09 ފެব්‌රުވަރީ 2015 * **ތިއުރީ ނިންމި:** 21 ނޮވެމްބަރ 2017
- **ތިއުރީ ކުރިން ބަލައިގަތް ފައިސާގައި ބެހޭ ކުށުގެ ފެނުން:** 394/Cr-C/2012
- **ތިއުރީ ކުރި ގާޒީ:** ހުސެއިން ސަލީމް
- **ފައިސާގައި ބަލައިގަންނަން ދެއްކި ފަރާތް:** ތިއުރީ ކުރި ގާޒީ ހުސެއިން ސަލީމް
- **ކުށުގެ ތާރީޚް:** 28 ޖޫން 2012 * **ތިއުރީ ކުރި:** 17 ފެব්‌රުވަރީ 2014
- **ބަލައިގަންނަވާ ކަންތައް:**
ފައިސާ ދައްކަން ބާރުއަޅުއްވުން، ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚް ކަށަވަރުކުރުން، ފައިސާ ދައްކަން ސަލަވާ

- **ތަކުރާރުގެ ގޮތުގައި:**

ފެށުމުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކޮށްފައި ތަކުރާރުގައި 394/Cr-C/2012 ގައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ތިރުވަނ.ގ.ތ.ގ.ތ.ގ.ތ ކަމަށާއި ގުޅިގެން ތ.ތ.ތ.

(12 ދަނޑު) ވަނަ ދުވަހު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާ ކަމަށާއި ދެކޮޅު ހުށަހެޅުނު ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުގައި [redacted] ގެ ގުޅުން ހުރި [redacted] ގެ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުރިން ހުށަހެޅުނު ދަ ސްޓޯރ ކޮމާ ލިމިޓެޑް

02- ތިސްގ ބަލަހައްޓަން ކުރެއްވި ކުދިންނާ ގުޅޭ ދަޢުވާ 394/Cr-C/2012 ފުވާ ކުއްލި ކޯޓުގެ ކުރިން ހާޒިރުވެ، ތިލަ ކުރެއްވި ނަންބަރު 03 (ތިނެއް) ހުކުމުގައި ދެކެވުނު ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނު ދަށް ހުކުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި ދަޢުވާގައި ވާހަކަ ދައްކަވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން ދެ ގޮތަކަށް:-

- **ވާހަކަ ދައްކަވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން:** ކުދިންގެ ބަލަހައްޓާ ތާއީދުވެ ދަޢުވާ ކުރެއްވި ކުދިންގެ ބަލަހައްޓާ ތާއީދުވެ ދަޢުވާ ކުރެއްވި [redacted] ދަށް، [redacted] ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުދިންގެ ބަލަހައްޓާ ތާއީދުވެ "ގާތްކަން ދައްކުވާ ލިޔުންތަކެއް ހާޒިރުކުރެވުނު ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނު ދަށް ދަޢުވާ ކުރެއްވި ކުދިންގެ ބަލަހައްޓާ ތާއީދުވެ ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތަށް" ކަނޑައެޅުނު ދަށް ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުދިންގެ ބަލަހައްޓާ ތާއީދުވެ ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނު ދަށް ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތަށް 12/2009 (ކުދިންގެ ބާރުގެ ބިލް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންކޮށްދީ ހުށަހެޅުނު ބިލް) ގެ 47 ވަނަ ގަޑިވަރަށް ކުދި ދިނުވަނަކަށް ކަނޑައެޅުނު ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނު ދ

[redacted] ގެ [redacted] ގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ބިނާ ވިދާޅުވެ ބަލައިގަންނަވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ކަންތައް ކުށްވެރިކަމުގެ ބިނާ ކުށްވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ކަންތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ގޮތް

15 ވަނަ ގޮތުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ (ސ) ގ ދަށުން ދިނުމަށް 20 (ވިހި) ބަނަ ފުރާގެ ގޮތުގައި ހަގަނޑުކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާ 394/Cr-C/2012 ގ ހުށަހެޅުމަކީ ވަކި ގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅާ ކަމެއް ކަމަށާ ވެ.

(ސ) "ފަރިތަ ތަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަކީ [redacted] ގައި، [redacted] ގ ކުރިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަކީ ވަކި ގޮތެއް ކަމަށް ވާނަމަ ތާރީޚު ދިނުމުގެ ކަންކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް

ތަންފީޒުކުރުން ހިންގުމިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު 12/2009 (ފައިނޭންޝިއަލް ރިގިއުލޭޝަން ގާނޫނު) ގެ 47 ވަނަ ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދަ ގާނޫނީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވާތީ ތިލަ ދަށުގައި ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވާ ކަމަށް.

(ދ) ފެނުމަށް ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ތަކެއް ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަމުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަމުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަމުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތ

ކުރަމުން ދިޔައިރު، ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހު ކޮމިޓީ ގެ ގޮތުގައި ހުރި ބައެއް ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަންތައް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި ބުނެ ދެކޮޅު ހަދާފައި ވާ ކަމަށެވެ.

(ހ) "ހާލުގެ ތަފުސީލުގައި ވާގޮތުގައި ބަލާއިރު، ދެ ކުދިންގެ [redacted] ވާ [redacted] ، ވާހަކަ ދައްކާ ތަނަށް ގޮސް ބަލާ ތަނުގެ ތަފުސީލާއި، ދެ ކުދިންގެ ބާއްޖަ ދެ ކުދިންގެ ދަރިންނަށް ދެވުނު ގޯތި ބަލާ ތަނުގެ ތަފުސީލާއި، ދެ ކުދިންގެ [redacted] ، ދެ ކުދިންގެ [redacted] ، ދެ ކުދިންގެ ބާއްޖަ ދެ ކުދިންގެ ދަރިންނަށް ދެވުނު ގޯތި ބަލާ ތަނުގެ ތަފުސީލާއި، ދެ ކުދިންގެ ބާއްޖަ ދެ ކުދިންގެ ދަރިންނަށް ދެވުނު ގޯތި ބަލާ ތަނުގެ ތަފުސީލާ ގުޅިގެން ކަންތައް ކުރަން

ދަތިކުރާތީ ހުކުމް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިންވެގެންވާ (ހުކުމްދިނުމުގެ) ތަފާތުކަމުގެ ހައްގު ދެއްކުމަށް ތިރީގައިވާ (ކ) ވަކި ފަރާތަކަށް ދެވޭ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ކ) ތިރީގައިވާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ކ) ތިރީގައިވާ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން [redacted] ގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާ

ވަކީލުންގެ ދަތުރު ފަސް ދުވަހަށް ދިގުވާކަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދެވި ކާރުކުރުމުގެ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ކާރުކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށާ؛

ފެނުމުން ބަލަހައްޓާ، ކައުންސިލްގެ ވިލާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ކާރުކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށާ، ފެނުން ބަލަހައްޓާ، ކައުންސިލްގެ ވިލާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ކާރުކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށ

ތަފާސް ކޯޓުގެ ފައިސަލަ ބާތިލް ކުރުމަށް ދެކުނު ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުށްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކޭސް ނަންބަރު 394/Cr-C/2012 ގެ ކާރިންގެ ތަފާސް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުށްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކޭސް ނަންބަރު 12/2009 (ކުށްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ހުރި ގޮތަށް 47 ވަނަ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވެ ހުރި ފަރާތް) ގެ 47 ވަނަ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވެ ހުރި ފަރާތް ފަދަ ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތަކުން ކުށްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކޭސްތަކުގައި ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ގާނޫނުގެ 51 ވަނަ ފަރާތުގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ކުށްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކޭސްތަކުގައި ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަކީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ؛

ތަފާސް ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަކީ،

1- [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތް؛

2- [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތް؛

3- [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތް؛

4- [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ؛

5- [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތް؛

ތަފާސް ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަކީ [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތް، [redacted] ގެ [redacted] ގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ތަފާސް ކޯޓުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ފަރާތް، ތަފާސް ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ބެންޗަށް ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކޭސްތަކުގައި ކުށްވެރިކަން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ގާނޫނުގެ 51 ވަނަ ފަރާތުގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތަށް

[redacted] ގެ ދެވަނަ ކުއްޖާ [redacted] ގެ ވައްކަންތައް [redacted] ގެ ވައްކަންތައް ގެ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުގެ ބަދަލުގައި ކުއްޖާ [redacted] ގެ ވައްކަންތައް ގެ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް