بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

- ޝަރީޢަތް ނަންބަރު: 2016/HC-A/116
- އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:
  * ނަން: ޙަސަން މަޖްދު ފަހީމް
  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: މ. ސޯސަންދުގެ، މާލެ
  * އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A329903
  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: މ. ސޯސަންދުގެ، މާލެ

- އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:
  * ނަން: ރާއުޖް ޕްރޮޕަޓީސް
  * ދާއިމީ އެޑްރެސް: މ.ފާރި/މާލެ
  * ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: P-02/2007
  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: މ.ފާރި/މާލެ

- ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު: 13 ޖޫން 2016
  * ނިމުނު ތާރީޚު: 23 މޭ 2017

- އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޝަރީޢަތް ނަންބަރު: 1904/Cv-C/2013
- ނިންމި ކޯޓު: ސިވިލް ކޯޓު
- ޝަރީޢަތުގެ ބާވަތް: ފައިސާ ދަޢުވާ
- ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 2013-09-26
  * ނިމުނު ތާރީޚް: 2015-12-13

- މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު

- **ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:**

މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1904/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވާފައި ނިންމަވާފައިވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މ.ސޯސަންފުގެ/ މާލެ ޙަސަން މަޖްދީ ވަކީލުގެ ޒަރީޢާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މި ޤަޟިއްޔާގައި، ދަޢުވާރައްދުވާ ފަރާތަކީ ރާއްޖެ [illegible] އެވެ.

- **ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:**

01 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1904/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ [illegible] ބެލިއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] މ.ސޯސަންފުގެ/ މާލެ، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] މ.ސޯސަންފުގެ/ މާލެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤަޟިއްޔާއެއް [illegible]؛

[illegible] [illegible] "....[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 29 [illegible] 2010

ގައި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން [illegible] [illegible] އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ 616/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމުން ސާބިތުވާތީ، އެއެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން -/US$ 24000 (ސައުވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) [illegible] [illegible] ދ. [illegible]/ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A329903) ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިފައިސާގެ އިތުރުން [illegible] [illegible] އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2009/HC-A/348 [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ވަކީލުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 29 އޮގަސްޓު 2010 ގައި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުން [illegible]، އެއެއްބަސްވުމާ [illegible] [illegible]، މުވައްސަސާގައި [illegible] -/US$ 24000 (ސައުވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) [illegible] [illegible] އަށް [illegible]، [illegible] [illegible] 13 [illegible] 2015 ވަނަ އަހަރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 04 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

-02 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1904/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ [illegible] ބައްލަވައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 03 ([illegible]) [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]:-

- [illegible] [illegible]: މުވައްސަސާގައި [illegible] [illegible] [illegible] ވަޒީފާ [illegible]، [illegible] މުވައްސަސާގައި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުން [illegible] [illegible]

ޕާޓްނަރޝިޕްއިން [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް [illegible] ހަސަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޕާޓްނަރޝިޕް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން [illegible]، ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޕާޓްނަރޝިޕްއިން [illegible] [illegible] [illegible] ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

- ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހަސަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުން، [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
- ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] ޕާޓްނަރޝިޕާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހަސަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ޕާޓްނަރޝިޕްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

-03 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1904/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް [illegible]/ [illegible]، ހަސަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަސަން [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] ޕާޓްނަރޝިޕްގެ [illegible]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، ބެލުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުން ގެންދާ ތަރުތީބުން، މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަކަށް ވާސިލުވުމަށް، އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ބަލައި ނިންމަވާފައި ވެއެވެ.

(ހ) މި މައްސަލައަކީ، ޢުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުންނާ ޢުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދާއި އޯކިޑް ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދެމެދު ވެފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ދޭން ޖެހޭ ހިއްސާތަކާއި ފައިސާ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އެ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ހިއްސާދާރުންގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުންގެ ހިއްސާ ކުރިން ވިއްކާ ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމާއި، ހަމަ އެ ކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުމާއި ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ހަވާލުކުރުން ސަލާމަތީ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހިއްސާދާރުންގެ އެއްބަސްވުމާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން އުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްދެވިފައިވާ ހިއްސާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ކަމާއި، މި މައްސަލަ ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބަލާނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނެތެވެ.

(ށ) ޢުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުންނަށް ޢުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދާއި އޯކިޑް ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދެމެދު ވެފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ހިއްސާދާރުން، ކުންފުނީގެ 100،000.00 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާގެ ޖުމްލަ އަގެއް، ބަދަލުގައި އެއް ހިއްސާއަކަށް ވަކި އަގެއް ކަނޑައަޅާފައި، އަދި ހިއްސާ ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ހިއްސާދާރުން ޖުމްލަ ބަދަލުގައި ހިއްސާ ހަވާލުކުރުމާއި، އެހެނަސް ބަދަލުގައި އަދި ކުންފުނި އަގުގައި ޢުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުންނަށް 500،000.00 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ޢުސްމާނު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ވާރިސުން ވިއްކާ ވަކިކުރަން

ސަބަބުން އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ހައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންކަން ވީ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ބެލުމުން އެނގެން ނެތުންކަމާއި،

އެހެންކަމުން، މިގޮތުން ހަމަޖެހުނުގޮތުން ލިބުން ލިބެމުންދިޔަ އަދަދަށްވުރެ ކުރީގެ އަހަރަކު 400،000.00 (ހަތަރު ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ޢަބްދުﷲ ފަހުމީގެ ޝެއާހޯލްޑަރުން ލިބެމުން ދިޔަކަމާއި މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ބެލުމުން، މި މައްސަލައިގައި ސާބިތު އެއްވެ އަންނަނިކަން ކަމެއް ފައިސާ ތަޙްސީލުކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ބެލިޔަސް އެފަދައިން ކަމާބެހޭ ތަފްޞީލެއް ހަމައެކަނި ލިޔެކިޔުންތަކުން ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، އިސްލާ ބަލާލި ދިޔަ ސަބަބުން އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ޢުމަރުސަލީމް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީގެ ޝެއާހޯލްޑަރުން އިސްކަން ލިބުން ރައްދުވުމަށް ލިބެމުންދިޔައި އަދަދަށްވުރެ އަދިއެކަމަށް ގޮތުން ލިބި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް އަދަދުތަކަކުން ބެލުމަށްޓަކައި ދިރާސާކޮށް، އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް ފަދަ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ފަހުމީގެ ގޮތުން ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމާއި އަދި އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ ފަހުމީގެ ޝެއާހޯލްޑަރުގެ ގޮތުން ކުރިމަތިން އެހެންނަމަވެސް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް އެނގެން ނެތުމާއެކު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ޢުމަރުސަލީމް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ ދީފައި ވާގޮތަށް ސަބަބުން އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ޢުމަރުސަލީމް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީގެ ޝެއާހޯލްޑަރުން އެއްވެ ލިބެމުންދިޔަ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ރައްދުވާނެ ލިބެމުން ދިޔައީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގެ ގޮތުން ކުރިން މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންކަމަށް ސާބިތު އަދި ފާހަގަ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބެލުންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

(ނ) އަދިއެކަމާ ފުރުޞަތު އެޕީލްއަށް ނަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ސަބަބީ ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެޕެލެންޓާއި އެޕެލަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރީ އާ ފެނިއްޖެކަމަށްބުނެގެން، އެހެނަސް އެޕެލަންޓުގެ އަރިހުގައި މިއުޅުނުއެއްގެ ޗެކްއެޅިއަށް، އެޕެލަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުން ކުރީއަށްވުރެ އެޕެލަންޓުން އެހެނަސް ފަށައިގަތަ، އެޕެލަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ، އެޕެލަންޓުގެ ދަރަޖައަށް ޖަމާވީހެވީ ފަރާތަށް އެޕެލަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ، އެޕެލަންޓަށް ހިނގާދިޔަ ޖަމާ އަދާކުރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަން ފަރާތަށް އިއްތިފާޤުކޮށްފައި ކުރި ނަޒަރުން އަދަދު ރެކޯޑުގައި ވެސް އެޕެލަންޓް ކުރި ފާއިތުވެފައިވާކަމާއި،

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

ވީމާ، މި [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1904/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގައި [illegible]

- **ޙުކުމް:**

[illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1904/Cv-C/2015 [illegible] ޙުކުމް ކުރީމެވެ.