بسم الله الرحمن الرحيم





ހިލަލްދޫ ސަބަގާނ
ހިލަލްދޫ

ފައިސާދާރ ތިމާގެ ދަޢުވާ ފޯރުކުރުން

- ފައިސާދާރ ނަންބަރު: 2016/HC-A/398
- ތިމާވެއްދެވި ފަރާތް:
  - * ނަން: ޙަވާދ ގާސިލްލަތީފް ވިލާސް — *ތިމާވެއްދެވި ނަންބަރު: C-48-88
  - * ފާތިލާ ގޮތް: ފ. ކުޑަދަށ / ދ. ފުނަ — *ވަގުތުގެ ގޮތުގައި: ފ. ކުޑަދަށ / ދ. ފުނަ
- ތިމާވެއްދެވި ނައްތާލާ ފަރާތް:
  - * ނަން: ކާނާ ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް — * ތިމާވެއްދެވި ނަންބަރު: FC-0014/2015
  - * ފާތިލާ ގޮތް: ދ. ހުޅުދޫ / ދ. ފުނަ — * ވަގުތުގެ ގޮތުގައި: ދ. ހުޅުދޫ / ދ. ފުނަ
- ތިމާވެއްދެވި ތާރީޚާއި ގަޑި: 03 ފެބްރުވަރީ 1437 — 04 ނޮވެމްބަރ 2016
- ތިމާގެ ގަޑި: 22 ޖުމާދަލްއާޚިރ 1440 — 28 ފެބްރުވަރީ 2019
- ތިމާވެއްދެވި ދަޢުވާ ނަންބަރު: 2167/Cv-C/2015
  - * ތިމާގެ ގޮތް: ސާވިސް ޗާޖް
  - * ފައިސާދާރ ކަމަށް: ކާނާ ތިމާ ކުންފުނި ލިމިޓަޑް
  - * ދަޢުވާ ކުރި: 02 ނޮވެމްބަރ 2015 — * ތިމާގެ ގަޑި: 29 ޖެނުއަރ 2016

ދަޢުވާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް:

ތިމާވެއްދެވި ފަރާތް — ވަކީލުގެ ނަން — ވަކީލުގެ ގޮތުގައި ތިމާ ވަކާލަތު ދީފަ ފަރާތް

(ތިމާ ވަކާލަތު)

● ތަކުލީފު ދެނެގަނުމުގެ ކަންކަން:

ފެނުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯޓުގެ 2167/Cv-C/2015 ވ ގައިގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި

ތ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ގޮތުގައި "ފާނޫނު، ތިމާގެ ފާދަ ގެއްލުވުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް، ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ތިމާގެ ފައިސާ ދޫކުރުން، ފާނޫނު ކަމެއް ކުރުމަށް ތިމާ ގެ ދަށުގައި ވާ ފަރާތަކަށް ބާރު ދިނުން" ގެ ދަށުން ތިމާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") ގ ދ ތަކުގައި ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") 1995 ވަނަ ހަ 16 ވ ދުވަހު US $605,593·64 (ފަނަރަ ލައްކަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭތި ޑޮލަރ ހަމަ ހާސް ފަސް ސަތޭ ހަ ސެންޓް) ގެ ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") US $414,405·67 (ހަތަރު ލައްކަ ސާދަ ހަ ހާސް ހަ ސަތޭ ހަ ސެންޓް) ގެ ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") 26 ޖެނުއަރީ 1999 ގ ފެށިގަތް 15% (ފަނަރަ ތިރީސް ފަސް ސައިކަ) ގ ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") US $989,542·55 (ތިމާގެ ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފާދަ ގެއްލުވުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް ("ކުށްވެރި ތިމާ") ގ ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") ގ ތިމާ ގެ ކުށް ކަމުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") 2004/HC-A/41 ތ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ގޮތުގައި ("ކުށްވެރި ތިމާ") ގ ދ ތަކ

ތިއްބައިތޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ބެލެހެއްޓުމަށްފަ ވިދިގެންދާ ގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަން ވެގެންދާ "ދަރަހ ތާ ގެއްލުމާ ހަމައަށް" ގެ ދަ ތަކެއްގެ ތެރެއިން، ހަމަޖެއްސުމަށް ބެލެހެއްޓުމަށްފަ ވިދިގެންދާ ގޮތަށް ދިނުމަށް ހުކުމް ކުރެވުނު ކަމަށާ، ތިމަ ދަ ތަކެއްގެ ތެރެއިން ދެ ތަކެއް ދައްކާ ކަމަށާ، ތިމަ ދަ ތަކެއް ދައްކާ ކަމަށް ދައުވާ ކުރެވުނު

03. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2167/Cv-C/2015 ގައި ތާއީދުވާ ދިވެހިރާއްޖެ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތިލަ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރި ފަރާތުގެ ދަ ލޯ ފާރމަ ކުންފުނި ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ބޯޑް ޗެއާ ކުރިއަށް ގެންގުޅުމުގެ ބާރު ދީފައިވާ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ބޯޑް ޗެއާ ކުރިއަށް ގެންގުޅުމުގެ ބާރު ދީފައިވާ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ

ﺗﻮﺭﻳﺨﻰ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻨﻰ ﺳﺎﺫﻩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻛﺮﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻪ ﻫﻮﻧﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﻳﺎ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺍﻳﻨﺪﺍ ﻛﺮﻳﺎ

ﻣﻨﻜﻮﺭﻩ، ﺟﻌﻔﺮﺳﻌﻮﺩﻳﻪ 14 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1997 ﻛﻤﻴﺴﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﻪ 2 ﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻧﺪﻯ ﻛﺮﻣﻪﺩﻳﺎ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﻤﺒﺮ ﺩﻯ ﻛﻮﺭﭦ ﻛﻠﺮﻛﺎ ﻧﺎﻣﻪﺩﻳﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ:621/JC-2/97 ﻛﺎﺳﻴﻤﻪﻛﺮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺪﺭﻩﺳﻮ ﻣﻴﺮﺯﺍ 29 ﻓﺒﺮﻳﻪ 1997 ﻛﻴﺲ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﺰﺩﻩ، ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﻤﺒﺮ ﺩﻯ ﻛﻮﺭﭦ ﻛﻠﺮﻛﺎ ﻛﺮﻣﻪﺩﻳﺎ ﻣﻨﺪﺭﻩ 12 ﻣﺎﺭﭺ 1997 ﻛﻴﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺮﻣﻪﺩﻳﺎ ﻛﻴﺲ ﻣﺴﻌﻮﺩﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ:97/HC-A/137 ﻛﺎﺳﻴﻤﻪﻛﺮﻣﻴﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪﻗﻮﻟﻴﻮ ﺣﺴﻦﻣﻨﺪﻭﺩﻩ، ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ:97/HC-A/137 ﻛﺎﺳﻴﻤﻪﻛﺮﻯ ﻟﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻪﻗﻮﻟﻴﻮ (ﺱ) ﻛﻴﺲ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪﺭﻩﺳﻮ؛

" ﻭﻫﻜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻛﻴﺲ ﻧﺎﻣﻪﻗﻮﻟﻴﻮ ﻟﻴﺮﻯ ﻣﻨﺪﺭﻩ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ ﺩﻯ ﻛﻮﺭﭦ ﻛﻠﺮﻛﺎ ﻛﺮﻣﻪﺩﻳﺎ ﻣﻨﺪﺭﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ (ﻣﺎﻟﺪﻳﭗ) 800،000 ﺭﻓﻴﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﻴﺲ ﻛﻮﺭﭦ ﻣﻨﺪﺭﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﺲ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪﺭﻩﺳﻮ."

ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ:97/HC-A/137 ﻛﺎﺳﻴﻤﻪﻛﺮﻣﻴﺎ، ﺟﻌﻔﺮﺳﻌﻮﺩﻳﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻛﻴﺲ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪﺭﻩﺳﻮ؛

" ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﻤﺒﺮ ﺩﻯ ﻛﻮﺭﭦ ﻛﻠﺮﻛﺎ ﻛﺮﻣﻪﺩﻳﺎ ﻛﻮﺭ ﻛﻴﺲ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ ﻛﻴﺲ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ 4 ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﻨﺪﺭﻩ ﻛﻴﺲ ﻛﻴﺲ ﻧﻤﺒﺮ

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﺳﻪﭘﺎﻳﻪﺩﻩ ﻣﻪﺣﻜﻪﻣﻪﻧﯩﯔ 97/HC-A/137 ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ 4 ﻭﻩ ﻣﻪﺣﻜﻪﻣﻪﻧﯩﯔ (ﻉ) ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ، ﻣﯘﺳﺘﻪﻓﻴﺚ ﺋﺎﺩﻣﯩﻨﻰ ﺳﯚﺋﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﺎﺩﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻌﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻌﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯘﺭﻳﺎﻧﻰ ﺳﯘﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎﻣﻪﺩﻩ ﺋﻪﻳﺒﻠﻪﭘﺘﯘﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎﻣﻪﺩﻩ ﺋﻪﻳﺒﻠﻪﭘﺘﯘﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ 2005 ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ 12 ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﺪﺍ ﺋﺎﺩﻣﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺋﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﻳﺒﻠﻪﭘﺘﯘﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎﻣﻪﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎﻣﻪﺩﻩ ﺋﻪﻳﺒﻠﻪﭘﺘﯘﺭ

ތިއުރިއެއްގައިކަން ދެނެގަތުމުގެ ކުރިންވެސް ކުށްވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ގޮތެއްގެ ދަށުވެ ދާ ކަމަށް ދެނެގަތުމަށް ފަހު