ބިސްމިއްލާހިރަޙްމާނިރަޙީމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/HC-A/457
- އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

* ނަން: ޙާމިދު އިސްމާޢީލް   * ދާއިމީ އެޑްރެސް: މ. ސުނާމަންޒިލް / ސ. ފޭދޫ
* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A050500   * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: މ. ސުނާމަންޒިލް / ސ. ފޭދޫ

- އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

* ނަން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް   * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް
* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:-   * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

- ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚް: 12 ޞަފަރުލްޚައިރު 1438 / 11 ނޮވެމްބަރު 2016   * ނިމުނު ތާރީޚް: 23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440 / 29 ޖަނަވަރީ 2019

- އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016
- ނިންމެވި ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު
- މައްސަލައިގެ ބާވަތް: [illegible]
- ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 26 ޖަނަވަރީ 2016   * ނިމުނު ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2016

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:

ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު   ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް   ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލް

(ރިޔާސަތު)

- **ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:**

މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ، ސ. ފޭދޫ / ދ. [illegible]، ހާމިދު އިސްމާޢީލް (ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު: A050500) ގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. މި ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެވެ.

- **ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:**

01- އިސްތިއުނާފު މިކުރީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން، އެޤަޟިއްޔާއަކީ، 04 ޖޫން 2014 ދުވަހު، ކުރީގެ [illegible] ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވަޒީރު ބ. [illegible] މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ)އަށް ދައްކާފައިވާ US$5,000,000.00 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކު ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު [illegible] ވިސްނަވާފައި، އެ ފައިސާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ލިބިފަ ނުވާތީއާއި، އެންމެފަހު އަދި [illegible] ހާމިދު އިސްމާޢީލް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުން އިސްމާޢީލް [illegible] މިލޯނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(އެމް.ސީ.އެމް)ގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް 09 ޖޫން 2014 ގައި ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާތީ، އެ ފައިސާއިން ހާމިދު އިސްމާޢީލް މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ ޗެޕްޓަރ 4 ގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] މަތީ [illegible] ފައިސާއަށް [illegible] ކުށުގެ ދަޢުވާއާ، އެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި، 13 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް، 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން [illegible] އަދި [illegible] ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ

މައްކަތް ދިޔަހާށް ނުދިއުމަށް ފުރިގެން ވަޒީފާ އަދަދުގެ ފައިސާއަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ކޯޓުގެ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއެވެ.

އެމައްސަލަ ބަލައި ކޯޓުގައިވާ ދުކުރުމެއްގައި "ޝަރުޢީ، އިސްލާމް ބައްލަވާތިބި ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޔާސަތުން މާލެ/ ސަލާމް، އަންގަތު އަލިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު، މާލެ/ ހ. ސަޢުދީނިޔާ، ބަޔަރު ވިސްލާރީގެއި، މާލެ/ ސ. ޢާރަލަ، ޢަބްދުﷲ ޝާހުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފާހުގެން ދައުވާކުރި ޖިނާއީކޯޓުގެ ކޯޓުގެ މައްސަލަ ސަރީރައްމުން ޝަރީޢަތް، ކޯޓުތަށް ހޯދިދިނުމުގެ ފުރަހަމަ ތިރީގެން ރިސާލާއެ ހަފާ ތަރައްޤީ ކޯޓުގެ ގެރިން ނ. މަޑިހުރުމާ ކޯޓަށް ހިފާސަތް އެކުއިރިސަކަތް ރަސްމީގެ ގަވާއިދު ރަސްމީގެ ފޮނުވިރިސް މަހިނުގެ އެންމެ ފަހުދުވަ ދިވެސަކަތުން ނަދީ ރަހިރާތަކަށް ދަރު ވަސްކިރާއަށް ރަކިރާ ޝަރަފަތް ޢަބްދުﷲ ޝާހު ޖިނާއީޝަރީއަތުގެ ކޯޓުގެ، ޖިނާއީކޯޓުގެ ބަޔަށް އިސްލާމިކް ބައިވެރިވެއިމުގެ ލަފާ ވިސްނަކަށްކަން ސަރީރައްމުން ސަތިޖުމުރާ، ޖިނާއީކޯޓުގެ ބަލާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ ކޮޅުދަރު 4 ގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންނާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 215 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއްކަމަށް ވާތީއާ، މި ޝަރީ ރިޝުން ޖިނާއީކޯޓު ފައިސާގެ ޖެލުގަ އަދަދު 5 (ފަހެއް) ދުވަހަށް ނުދިއުއަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރި، ޖިނާއީކޯޓުގެ ކުރުން އަންމަދު އަލިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު ބަޔަރު ވިސްލާރީގެއި، ޢަބްދުﷲ ޝާހު ކުރުވިރިވާކަން ކަނޑައެޅި، ކުރިން އަމަލުކުރަމުން އައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖަލުގެ ކުރަން ކަނޑައެޅުން އަދަބަކީ، ޖިނާއީ އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ ޖަލުގެ ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުއްލަވަކަށް ދުވަސް އަދަބެއްކަމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ އަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ޝަރީ ރިޝުގެ މައްސަލަ ސަބަބުގެ ކުރުގެ އަދަބުތަކުގެ ބޮޑުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުތަކާއި ރޮމޮސްޓާރއި ރަކާގެ، އެގޮތުންގެ 1002 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 1001 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި 1102 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ޢަބްދުﷲ ޝާހު 8

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް، ބުނެވިދިޔަ މާއްދާތަކާ އެކު އިތުރުން މިހާރު އަދަބުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި ހަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ 1002 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު 8 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް، މިހާރު އަދަބުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، އެޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި 1102 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 1 ވަނަ އަދި 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުތަކާ ބާވަތްތަކާއި ހަވާލާދީ، މިހާރު އަދަބުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1002 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 2 އަހަރާ 9 މަހާ 18 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް [illegible] [illegible] ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށް، މިޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައެވެ."

02- އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު [illegible] [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 [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] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއާ [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއާއި 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

* [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) އިން [illegible] އަށް 4 ޖޫން 2014 ގައި [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިސްލާމީދީނުގެ ވައްކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާން ނެތް ހިނދުގައި ކަމަށްބަލާ ހުކުމެއް ނުކުރާނެއެވެ.

* ތިންވަނަ ނުކުތާގައި: އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގައި ބާރު އިސްލާމީދީނުގެ ވައްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއްކަމަށް ދިން ހުކުމެއް ނުކުރާނެއެވެ.

03- މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 ފަސްއުރާ ނިމުނު މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރައްވައި، އެ ފަސްއުރާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކ. މާލެ / މ. ސޯސަންވިލާ، ބާރު އިސްލާމީދީނުގެ ވައްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކައިރީގެ ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތީގައި ދައުލަތާއި ވާހަކަދެއްކުމުގައި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ބަޔާނާއި އެންމެހައި ކާކުއްތާ ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

(ހ) **ފުރަތަމަ ނުކުތާއަށް:** އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގައި ބާރު އިސްލާމީދީނުގެ ވައްކަން ދަޢުވާކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/81 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއާ ބަލާފައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތު) ގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިއްސާދާރުވެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، ބާރު އިސްލާމީދީނުގެ ވައްކަން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއާއި 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުން ހުކުމްކުރަމުން ނުކުތާއާއި އެންމެހައި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ފަރާތުން ދައުލަތްވަކިކަމަށް ބަލާފައި،

ބާރު އިސްލާމީދީނުގެ ވައްކަން ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/81 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ޢުޤޫބާތު)ގެ ބާބު 1 ގެ "އާންމު ވައްކަމުގެ"ގެ ދަށުން އަންނަ، 12ވަނަ މާއްދާ

އާއި 13ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ޗެޕްޓަރ 4 ގެ 131ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކޮށްފައި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 12 ވަނަ މާއްދާއަކީ، ކުށް އުފެދޭ މާއްދާއެއް ނޫންކަމާއި، އެމާއްދާއަކީ، "އާންމު ޤަވާޢިދު" ގެ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްދާއަކަށް ވުމުން، މިމާއްދާ [illegible] [illegible] ކުށް އުފެދޭ މާއްދާއާ ގުޅުވައިގެންކަމާއި، އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ [illegible] މިވާ މައްސަލައިގައި، 12 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅުވާ [illegible]، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އުފެދޭ "ޚިޔާނާތްތެރިވުން" މިކުށް ކަމާއި، އެހެންކަމުން، [illegible] އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައިން ދައުވާކޮށްފައި މިވަނީ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަން [illegible] ހިންގުމުގެ ގޮތުންކަންކަމާއި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދަކީ، އެކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ނުކުރުމުން ޤާނޫނު އަދަބެއް ކަނޑައަޅާ ކުށެއް ކަމުގައި ބައިވެރިވާ ގޮތްތައް ކަމާއި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ،

ކުށުގައި "ބައިވެރިވުން" އަކީ:-

ހ. އެއްވެސް ޖަރީމާއެއްގައި [illegible] [illegible]، [illegible] ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ [illegible]
ކަމެއް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތަކުން [illegible] ކުރުވުމާއި،

ށ. [illegible]، [illegible] [illegible] ކުށުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް އެހީއެއް ކުރުމާއި،

ނ. އެކުށެއް ކުރުމަށްފަހު، އެއްވެސް ޖަރީމާއެއްގައި އެހީ ދިނުމެވެ.

މިފަދައިންކަމާއި، ކުށުގައި ބައިވެރިވާ ގޮތްތައް، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާއިރު، [illegible] އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައިން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ [illegible] 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކުށެއް ކުރުމަށްފަހުގައި، "އެއްވެސް ޖަރީމާއެއްގައި އެހީދިނުން" [illegible] ދަށުންކަމާއި، އެހީދިނުން [illegible] [illegible] ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމާއި، އެމާއްދާގައި އޮންނަނީ،

> [illegible] "އެހީދިނުން" މިއީ ކުށްވެރިޔާއަށް، އެކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެހީވުން ކުރުން ނުވަތަ ކޮށްދިނުމެވެ.

[illegible] ނުވަތަ [illegible] ކަމާއި،

އެއްވެސް [illegible] ނުވަތަ [illegible] ގޮތުން [illegible] ކަމާއި،

[illegible] 04 ޖޫން 2014 ގައި [illegible] 5 [illegible]

[illegible] 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި [illegible] 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) [illegible] 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި [illegible] 131 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] "[illegible]" [illegible] (principal offender) [illegible] 12 ވަނަ [illegible] 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) [illegible] (abettor) [illegible] ނުވަތަ [illegible]

ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާއާ ޒާހިދު އިސްމާޢީލްއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވާތީ ނުވަތަ އިސްތިއުމާލު ކުރިކަމާއި މިމައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރާ ހިސާބުތަކުގެ [illegible] ޒާހިދު އިސްމާޢީލްއާ އެއްބަސް [illegible] ކުރެވިފައިވާތީ މިއީ ޒާހިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަން ކުރުމަށް އެހީ ދިނުމުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޝަރީޢަތުގައި، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަން ކުރުމަށް އެއްވެސް [illegible] އެހީ ދިނުމަށް، ޚިޔާނާތްތެރި [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] މިއީ [illegible] ގޮތުން [illegible] [illegible]، އަދި ޚިޔާނާތްތެރިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 12 ވަނަ މާއްދާއަށް [illegible] [illegible]، [illegible] ޒާހިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 ފައިސަލާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، [illegible] 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި 149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(ށ) [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިން [illegible] އަށް 4 ޖޫން 2014 ގައި [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، 9 ޖޫން 2014 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]

ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ހާކިމު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ޖިނާޔާތުގެ ކުށުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން އެކީވެގެންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށެއްގައި ބައިވެރިވޭ މައިގަނޑު 03 ގޮތެއް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، ހާކިމު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ "[illegible] ކުރުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް ފަރާތަކާއި އެކީ" [illegible] ކަމާއި، [illegible] [illegible] ގޮތް ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ، 13 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible]، މިމާއްދާގައި [illegible] ޖިނާޔާތުގެ ކުށް ކުރުމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން، 13 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] 03 ގޮތުން ކުށް ގޮތްތަކުން ހާކިމު އިސްމާޢީލް [illegible] ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި؛

1- އެކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެވުން.

2- އެކުށެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރުން.

3- އެކުށެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިގޮތުން، އެއްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އެކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން (conspiracy) އެއީ، ކުށެއްގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭކަމާއި، ކުށެއްގައި ބައިވެރިވި އެކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެގެންނަމަ، ބައިވެރިވުމުގެ އަމަލުގައި ތިން ގޮތުން، ސަރީޙަކޮށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

1- ބައިވެރިވުމުގެ [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

3- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިއީ ކަމާއި، ކުރުމުގެ އަމަލުގެ ދިފާޢުން، އޭގެ [illegible] ސާބިތުކޮށް [illegible] ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި، [illegible] [illegible] ގޮތުން، [illegible] ބައިވެރިވާ [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ބައިވެރިވުމުގެ އަމަލުތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރި އެންމެންނަކީ [illegible] [illegible]

ތަފްސީލުތައް އިސްވެފައި އޮތުން ލާޒިމު ނޫންކަމާއި، އެހެންމު ކޯޓު ކުރަން ޖެހޭނީ ކަމެއްކަން ބަލައިލުމުން އިސްވެފައި އޮތުމާއި އެކަމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއްކަން އިސްވެފައި އޮތުމުން އެއްބަސްވުން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމާއި، ގެނެސް ކަމާ ޙަވާލާ ކުންކަރަން ބައިވެރިން ޖެހޭނީ ކުރުމުގެ އުސޫލު ބަޔާން ކުރާގޮތުން، ސިފަ ހުރި ނުވަތަ، އަދަދާ ސާފުކޮށް ކުރުމުގައި ހުރި ފަހުން ކުރުމުގެ ހަމައަކީ، ބައިވެރިންގެ ދުވަހުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އޮތްކަން މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އަދި އެހެނިހެންކަންކަމުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނުކަމާއި، އަދަދު ކުރި ކަނޑައެޅިގެން މިފަދަ މުއްދަތުކަން ސާބިތުވާނެގޮތަށް އަދަދުތަކުގެ ނަތީޖާ އެގޮތުން ނިކުތުމުގައި އޮޑިޓުގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމަކަށް، އަދިހަމަ އެކަމުގައި ޖެހޭނީ ބަލާނީ އިޤުރާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި،

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން ޑިޕޮޒިޓު 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިމުޢާމަލާތުގައި، ބޭނުން އިސްތިއުނާފުގެ ބައިވެރިވުން އެއް ގޮތާއި މިނަވަރު ސަރުކާރުން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ޕްރޮސީޖަރަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބީ އަދި ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި އަދި މުޅި މިހާރުގެ ބައިވެރިވުމަކަށް ހުށަހެޅުން މިއުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލާއިރު،

ރިފަރެންސް ނަންބަރު: 60-FIN/CON/2014/160 (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ގޮވާލުމެއް (އިޢުލާނުކޮށްގެން) މިނަވުގައި އެމް.ސީ.އެމް އާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕީއެލްސީ (އެސް.ޓީ.އޯ) އާ ދެމެދު 18 ޖޫން 2014 ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވާކަމާއި، މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ، އެމް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ކާ ހަމްދު އިސްތިސްނާކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޝިހާމް ހަމީދު ކަމާއި، މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ 01 އަހަރުކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ، 15.42 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 01 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމާއި، މިއެއްބަސްވުމުގައި ސާބިތުވާފައިވާ، އެސް.ޓީ.އޯ އިން 01 މިލިއަން ޑޮލަރު. ޖަމާކުރުމަށް ދިނުމުން ހިފާ އެމް.ސީ.އެމް އާ ހަވާލު ކުރެވޭނެކަމާއި، އަދި އެމް.ސީ.އެމް ގެ ފަރާތުން 01 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ހަވާލުކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ އާ ހަވާލު

ކުރަންޖެހޭކަމާއި، މިއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވުނު އިރު، ޝާހިދު އިސްމާއީލަކީ އެމް.ސީ.އެމްގެ 99 އިންސައްތަ ހިއްސާދާރު ކަމާއި، ނަމަވެސް، އެމް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ޝާހިދު އިސްމާއީލް ނުކުރާކަމަށް، [illegible]، އެމް.ސީ.އެމްގެ އަނެއް ހިއްސާދާރު ޝާހިދު އިސްމާއީލްގެ ކޮއްކޮ އަޙްމަދު އިސްމާއީލްއާއި އެމް.ސީ.އެމްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ (ޖީ.އެމް) އަޙްމަދު ނިޒާމް (A062673) [illegible]، ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ [illegible]، އެމް.ސީ.އެމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޝާހިދު އިސްމާއީލްގެ ފަރާތުން [illegible] ކުރަންޖެހޭކަމާއި، [illegible]، މިއީ އެމް.ސީ.އެމްއިން [illegible] ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް، ޝާހިދު އިސްމާއީލް [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]، 1 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] [illegible] ކުރަންޖެހޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] ކުރުމުން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] މިއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވުނުއިރު، އެމް.ސީ.އެމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]، އެމް.ސީ.އެމް [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަޙްމަދު ނިޒާމް [illegible]، "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ޝާހިދު އިސްމާއީލްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އެމް.ސީ.އެމްއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެމް.ސީ.އެމްއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް އެމް.ސީ.އެމްއިން [illegible]

ވިއްކުމަށް އޭގެ ކުރިން ކޮންފަރެންސް މުޢާމަލާތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014ގައި 38،300،000.00ރ (އަށްތިރީސްމިލިއަން ތިންސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ) ބަދަލު އިސްތިހާރުގެ ހަމައެކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެސް، އެސް.އޯ.އެފްއަށް ޗެކަކުން ދޫކުރެވިގެން ބަދަލު އިސްތިހާރުގެ އަދަދު އަދި އެސް.އޯ.އެފްގެ ކޮންމެ ބަދަލު އިސްތިހާރުގެ ބަދަލު ހަވާލުކުރެވުނު، އެސް.އޯ.އެފްއިން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ކުރެވުނު ވިއްކުމުގެ ޑީލްތަކުން ލިބޭފައިދާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް އިސްތިސްނާވާ ކަމާ ފާރާތުން ބޮޑުބަޔަކު ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ޕޯސްޓު އެހެނީ އިސްތިސްނާވާ ކަމާ ފަރާތުން ފާރާތްތަކުން ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، އިސްތިސްނާވާ ކަމާ ފަރާތުން އެކަން ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން އެއްވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތައް ނުކުރެވޭތީއާއި،

09 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން ލިބުނު 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ކުރުގެ ޗެކް އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ހަމައެކަނި ވިއްކަން އެއްބަސްވުމުގެ ޗެކްތައް ވިޔަފާރިކުރެވުނު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓްގައި ކުރަން ނުކުރެވޭތީއާއި، އެސް.އޯ.އެފް އިން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ދޫކުރި ޗެކް ބޭންކްގައި ޖަމާކުރުމަށްފަހު ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ 18 ޖޫން 2014 ވަނައި، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން ލިބުނު 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ކުރުގެ ޗެކްއިން، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓް ބޭނުން އަދިވެސް އެކުލަވާލެވުނު ބަޔާންތަކުން ބޭނުންކޮށް 01 މިލިއަން ކުރުއި އެސް.އޯ.އެފްގެ 452822.66 ޑޮލަރު ކުރުކުރުވާފައި، އަނބުރާލާފައި، ޗެކްގައި ބަޔާންކުރި ޗެކެއް ހަވާލުކޮށް، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާ ކުރު ޖަމާކުރުމަށް ހުރި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން ލިބުނު ކުރުކުރަން އެނގޭނެކަމާއި، 17 ޖޫން 2014 ވަނަ އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އެސް.ޓީ.އޯގެ 770110047001 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް 1 މިލިއަން ކުރުކުރި، އެސް.އޯ.އެފްގެ ކުރު ނުކުރެވޭކަމާއި އަނބުރާލާފައި، ކުރު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ދެވަނަކޮށްލުމުގައިވާ 18 ޖުލައި 2014 ވަނައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ކުރުކުރިއްޔާ 15،420،000.00ރ (ފަނަރަމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ވިހިހާސް ރުފިޔާ) ޗެކެއް އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެސް.އޯ.އެފްއަށް ދިނުމަށްކަން ބަދަލު އިސްތިހާރުގެ ޗެކްން އެނގޭކަން އަނބުރާލާފައި، ހަވާލާދީގެން ވިއްކަން ބަޔާންކުރުމުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ވިއްކުމުގެ 1 މިލިއަން ކޮށް ކުރުކުރިއްޔާ، އެސް.އޯ.އެފްގެ ކުރު

ނޫންކަމާއި، އެއީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ (ދިވެހި ދަރުމަވަތު)ގެ ފައިސާ ކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެމް.ސީ.އެމް އަށް ދިން 15،420،000.00ރ (ފަނަރަމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ވިހިހާސް ރުފިޔާ) އަކީވެސް ދަރުމަވަތުގެ ފައިސާކަމާއި، އެމް.ސީ.އެމް އަކީ ވިޔަފާރީގެ އާންމު މުއާމަލާތްތަކުގެ ގޮތުން (ordinary course of business) ނޫނީ އެމް.ސީ.އެމް އިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ޢާދަތުން ބޭރުން ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލާއިރު، އެމް.ސީ.އެމްގެ "މެމޮރަންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން" ގައި ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުން ހިމެނިފައި ނުވާކަމާއި، އެމް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޢާދަތު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތު ކުރަނީ ހުއްދަ އޮވެގެން ކަމުނުވިޔަސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތިކަމުނުވިޔަސް، އެއީ އެކަށީގެންވާ ވިޔަފާރީގެ އާންމު މުއާމަލާތެއް ނުވަތަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަށް، ކުރިން ބެލުން ކުރިން، އަދި ދައުލަތުގެ ތަރުތީބުން ހުށަހެޅި އިސްތިޝްހާދު ވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮތުގެ ސަރުކާރުގެ ހެކިބަހުން ބެލުމުން، އިސްތިޝްހާދުގެ ވާހަކަ ބުނެފައިވާ ގޮތަށް، ހެކިވެރިޔާ ސާލިހު ޙުސައިނަކީ ދައުލަތުން ދިފާޢު ކުރެވުނު ބަޔަކު ކަމާއި، އިސްތިޝްހާދުގެ ހިއްސާއެއް އެއް ޑިރެކްޓަރެއްކަމާއި، މިޑިރާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ވިއްކުނު 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމް.ސީ.އެމް ޖަމާކުރިކަން ބަލައިގަތުމަށް، އޭނާ މިހާރު އެކިގޮތްގޮތަށް ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސާބިތުވާ ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމާއި،

ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ، ނިއުއާވާ، ސާލިހު ޙުސައިން (A243173) ގެ ހެކިބަހުން ބެލުމުން، ސާލިހު ޙުސައިނަކީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ވިއްކުނު 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ އިސްވެރިޔާގެ އަތުން ލިބުނު ވާހަކަކަމާއި، އެޗެކު ސާލިހު ޙުސައިނުގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓުން، އެމް.ސީ.އެމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނީ، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިމުއާމަލާތަކީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާ ޑޮންޖީރިއަން އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑޮންޖީރިއަން) ދެމެދު ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޗެކެއްކަމަށް ސާލިހު ޙުސައިން ބުނެފައިވާތީ، އެޗެކު، އެމް.ސީ.އެމްގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު، އެމް.ސީ.އެމްގެ ޗެކުބުކުތަކުން އޭގެތެރެއިން 4 މިލިއަން ޑޮލަރު

ލޮންޖިރިއަނަށް ޖަމާކުރަންޖެހުނު ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމާއި، ސާލިހު ހުސައިންއަލީ، ލޮންޖިރިއަންގެ 85 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ، އެމް.ސީ.އެމްގެ ފަރާތުން ދިން [illegible] [illegible] ލޮންޖިރިއަންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، ސާލިހު ހުސައިނަށްކަމާއި، އަދި ސާލިހު ހުސައިންއަލީ، އެމް.ސީ.އެމްގައި އޮތް [illegible] [illegible] 99 އިންސައްތަ ހިއްސާގެ ތެރެއިން 40 އިންސައްތަ ހިއްސާ 22 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ބަދަލު ކުރެވުނު ފަރާތްކަމާއި،

ލޮންޖިރިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ލޮންޖިރިއަން)އަކީ، 25 ފެބުރުއަރީ 2010 ގައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެއްކަމާއި، އެކުންފުނި އުފެއްދިއިރު [illegible] 03 ހިއްސާ ދާރުންކަމާއި، އޭގެތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮތީ، [illegible] އަބްދުއްރަޙްމާނު އާދަމްއަށާއި 35 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮތީ، [illegible]، އަޙްމަދު އަލީ [illegible] ކަމާއި އަދި 15 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮތީ، [illegible] [illegible]، ސާލިހު ހުސައިން، [illegible] [illegible] ދިން [illegible] ކަމާއި، އެކުންފުނީގެ [illegible]، 50 [illegible] 100 ހިއްސާގެ [illegible] [illegible] 5000ރ ކަމާއި، އަޙްމަދު އަލީ އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ 35 އިންސައްތަ ހިއްސާ 27 މާރިޗު 2012 ގައިވެސް، އަބްދުއްރަޙްމާނު އާދަމްއަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ 85 ހިއްސާ އޮތީ އަބްދުއްރަޙްމާނު ކަމާއި، އޭގެ ފަހުން 20 އޮކްޓޫބަރު 2013 ގައި ބޭއްވުން ކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުމުން، އަބްދުއްރަޙްމާނު އާދަމްގެ 85 ހިއްސާ، [illegible] [illegible]، ސާލިހު ހުސައިނަށް ބަދަލު ކުރެވުނުކަމާއި، [illegible] [illegible]، ސާލިހު ހުސައިނުގެ ނަމުގައި އޮތް 15 ހިއްސާ، [illegible]، [illegible] ސަޢީދު ހުސައިނަށް ބަދަލުކުރުމުން [illegible]، 24 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި އެކަން [illegible] ކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި 24 އޮކްޓޫބަރު 2013 އިންފެށިގެން، ސަޢީދު ހުސައިން ލޮންޖިރިއަންގެ [illegible] ޑިރެކްޓަރުކަމުން އަދި ސާލިހު ހުސައިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ގޮތުގައި ހަވާލުވެގެން މަސައްކަތްކުރާކަމާއި،

އެމް.ސީ.އެމްއަކީ 09 ނޮވެމްބަރު 2008 ގައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެއްކަމާއި ކުންފުނި އުފެދުނު އިރު ހިއްސާދާރުންނަކީ، 02 ހިއްސާ ދާރުން ކަމާއި، އޭގެ 99 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 99 [illegible] 40 [illegible] 22 [illegible] 2015[illegible] (A243173) [illegible]

[illegible] 05 [illegible] 5 [illegible] 85 [illegible] 01 [illegible] 4 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible]

[illegible]

[illegible] (evidential burden) [illegible]

[illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) [illegible]

(ނ) [illegible]

[illegible] ނަންބަރު 9/2014 ([illegible]) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 3 ވަނަ [illegible] ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ނަންބަރު: 2016/HC-A/518 [illegible] ނަންބަރު: 9/2014 ([illegible])ގެ [illegible]

ބޮޑުވެގެން، [illegible] [illegible] [illegible] އަދަބު [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible]) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަމަށް [illegible] އެ ނަންބަރުގައި އޮންނަނީ،

> [illegible] [illegible] ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] ދަރަޖައަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަރަޖަ [illegible] ދަރަޖަ [illegible] ދަރަޖައަކަށެވެ.

މިފަދައިންނެވެ. "ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވާ މީހާ"އަކީ ކާކުކަން ބަޔާން ކޮށްދީފައިވަނީ 30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ (iii) ގައި، ބަޔާން ކޮށްދީފައިވަނީ،

> "ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެވިފައި އެވަނީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިފަދައިންނެވެ. [illegible] ބަލައި، މިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް [illegible] 05 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 99 އިންސައްތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 09/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ (2)ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ،

> ޝަރީކަކީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރުމުގައި މަދު މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވާ ކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ ޝަރީކުގެ ދަރަޖައަކަށްވާނީ، އެކުށް އިރުޝާދުދީގެން ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައަށްވުރެ، އެއްދަރަޖަ ދަށް ދަރަޖައެއެވެ.

މިފަދައިންނެވެ. އަދި އެޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ (4)ވަނަ ނަންބަރުގެ (ii) ގައި "މަދު މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވުމޭ" އަކީ ކޮބާކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ،

> "މަދު މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވުމޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، އެ ކުށްކުރުމުގައިވާ އިރުޝާދުދީ މީހާގެ ފަރާތަކީ އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އިސްކަން ހިއްސާކުރި މީހާގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވާތީ، އެހެން ނުވަތަ ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވާ މީހާގެ ފަރާތުން ކަމަށްވާ ފަރާތްތައް އޮތުން އެކުށުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހަކަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތް އިސްތިއުނާފުގެ "އިރުޝާދުދީ ދިން ކުށް ކުރުމުގެ ފަރާތް" އަކީ ކޮބާތޯ ބަލާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ފާޢިލު *(principal offender)*ގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމުން، ކުށުގެ ދަރަޖައަކީ ޖިނާޔަތް ކަމާއި، އެއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ (1)ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖިނާއީގެ 3 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމާއި، އެދަރަޖައަށްވުރެ 01 ދަރަޖަ ދަށް ކުރުމުން، ޝަރީޢަތް އިސްތިއުނާފުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށުގެ ދަރަޖައަކަށްވާނީ، ޖިނާއީގެ 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވާތީ، މިދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ދަރަޖައަށް ބެލުމުގެ އިތުރުން، އެދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:09/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމާއި، ސަބަބަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2015 (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)އަށް 01 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 1001 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް އިތުރު ކުރެވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:

9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށްތަކަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ ދަށުން އަދަބު ދޭއިރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނާނީ ކަމާއި، އެ އަކުރުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ؛

> "މިޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށްތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ދޭއިރު، އެ
> ދާއިރާގައި ހިމެނޭ [illegible] ކުށްތަކަށް [illegible] (ހ)ގައި
> [illegible] 1002ވަނަ
> [illegible]
> [illegible] 3 [illegible] (ހ) [illegible] (ހ)ގައި
> [illegible]

[illegible] 3 [illegible] 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 1002 [illegible] (ހ)ގައި [illegible] 3 [illegible] 2 [illegible] 12 [illegible] 5 [illegible] 7 [illegible] 6 [illegible] 3 [illegible] 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 30 [illegible] (ހ) ގެ 2 [illegible] 4 [illegible] 3 [illegible] 5 [illegible] 7 [illegible] 6 [illegible] 04 [illegible] 3 [illegible] 4 [illegible]

މިންގަނޑަކީ، 2 އަހަރާއި 9 މަހާއި 18 ދުވަސްކަމާއި، މިއީ ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުން ދެވޭން އަސާސީ އަދަދު ކަމާއި،

ނަމަވެސް ޖިނާއީ ކޯޓުން ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް 2 އަހަރާއި 9 މަހާއި 18 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ޖިނާޔަތުގެ 4 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަކީ، 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަސް ކަމަށް ބެލިގެން، ނަމަވެސް ދަރަޖަކޮށްގެން މިއަސާސީ މިންގަނޑު ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ކަމަކަށް ނޫންކަމާއި، ދަރަޖަކޮށްގެން އަދަބު މަތިކުރައްވާފައި، މިހެންކަމުން ބަދަލުގެނެވިދާނެ ޖިނާއީ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 1102ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1ވަނަ ނަންބަރުގެ (iii) ގައި ބަޔާން ކުރާ ދަރަޖައިގެ މުއްދަތުގެ ދަށުން މަތިވެރިކުރެވޭ އަދަދު ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުމާއި 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) ގައި ބަޔާން ކުރާ، ކުށްވެރިޔާގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށުގެ މިންވަރަށް ބަލައި ކުރެވޭ ދަރަޖަ ޖިނާއީ އޮތް މިހެންކަމުން ބަލައި އަދަދުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުމާއި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ކުރި ކުށް މުޅިކޮށް ފާއިތުވެފައި އޮތުން ޒިންމާދާރުވުމުގެ ބާރުވާ ގޮތުގެ މިންވަރުތަކުން، އެކަށީގެންވާ ބޭނުން ހުރިކަމަށް އެކުލެވޭ ސަބަބުން ގޮތުގެމިންވަރާއި، އަދަދުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުމާއި ވި 03 ދަރަޖަ ތިރީސްއަހަރު އަދަދުގެ 03 ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރެވޭން ވާތީ، އަދަދުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުން ގޮތަށް ބަލާއިރު، 1102ވަނަ މާއްދާގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) ގެ ދަށުން ދަރަޖައެއް ބޭނުންކުރައްވާފައި ނުވާކަން ފެންނަކަމާއި، ސަބަބަކީ ހާމިދު އިސްމާޢީލަކީ، އެމް.އެމް.ޑީ.އާރު.ސީ ގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށުގެ ކުރިން ދީފައިވާ ހުކުމް ހަވާލުކުރެވިފައި އެއްވެސް ކުށަކަށް ބަލާއިރު ސަބަބުން އެ ކުށަށް ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރެވޭނެކަމާއި، އަދަދުގެ 3 ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުން 01 ދަރަޖަ އެއްވެސް ކުރެވޭނެކަމާއި، މިގޮތުން 01 ދަރަޖަ އެއްވެސް ކުރުމުން، ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު ކަމުގައިވާ 2 އަހަރާއި 9 މަހާއި 18 ދުވަހުގެ ޖަލުން 1102ވަނަ މާއްދާގެ (1)ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) ގެދަށުން އެއްދަރަޖަ، އަދި 3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 01 އެއްދަރަޖަ ޖުމްލަ 02 ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުމުން، ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ޖިނާޔަތުގެ 4 ވަނަ

ދަރަޖައިގެ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބަކީ، 3 އަހަރާއި، 7 މަހާއި، 6 ދުވަސް ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވަނީ، ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަބު ބޮޑުވެގެން [illegible] ވާއިރު، އަދި މިމަސްއަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ހައްޤުވާ ފަރާތުން، ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމާއި އަދި ދަށުކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަބު ލުއި ކުރުމަށް އެދިފައި ނުވާތީ، އިސްތިއުނާފު ކޯޓަށް ދަށުކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަބު މިންވަރަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު [illegible] [illegible] ނެތުމުން، ދަށުކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަބަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ޙާޖަތު ނެތެވެ.

(ށ) [illegible]، ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ [illegible] އަޑުއެހުމުގައި، [illegible] ހާމިދު އިސްމާޢީލް [illegible] "ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު" ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުކުމް އިސްތިއުނާފު [illegible]، "ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު"ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] ހުކުމް އިސްތިއުނާފު [illegible] ބާޠިލު ކުރަންޖެހެއެވެ.

[illegible] ކަންކަން [illegible] ހުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމަސްއަލާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 މަސްއަލައިގައި ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމް [illegible] [illegible] ޤާއިމުކޮށް ނިންމީމެވެ.

- **ޙުކުމް:**

ދެންފަހެ، ބަޔާންވެ ދިޔަ ސަބަބުތަކަށް އެހެން ހުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 84/Cr-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ދ. [illegible]، ޝާހިދު އިސްމާޢީލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތުމުން، ޝާހިދު އިސްމާޢީލުގެ މައްޗަށް [illegible] ކޮށް ކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޤާއިމު ކުރީމެވެ.