بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލައިގެ ނިޔާގެ [illegible]

- **މައްސަލައިގެ ނަންބަރު:** 2016/HC-A/50
- **އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:**
  - * ނަން: މުޙައްމަދު ސަޢީދު
  - * އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު : A024034
  - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: [illegible] ނަންބަރު 706
  - * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: [illegible]/ މާލެ
- **އިސްތިއުނާފުގެ ދެކޮޅު ފަރާތް:**
  - * ނަން: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ
  - * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ހ.ސަކީނާމަންޒިލް / މާލެ
  - * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ.ސަކީނާމަންޒިލް / މާލެ
- **ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު:** 04 ޑިސެމްބަރު 2016 * **ނިމުނު ތާރީޚު:** 25 ޖުލައި 2017
- **އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައިގެ:**
  - **ނަންބަރު:** 1543/Cv-C/2013
  - **ނިމުނު ކޯޓު:** ސިވިލް ކޯޓު
  - **މައްސަލައިގެ ބާވަތް:** ފައިސާ ހޯދުން
  - **ހުށަހެޅި ތާރީޚު:** 06 އޮގަސްޓު 2013 * **ނިމުނު ތާރީޚު:** 24 ނޮވެމްބަރު 2015
- **މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން:**

ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޢޫފް އިބްރާހީމް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު ފަނޑިޔާރު [illegible]

- **ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:**

މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް [illegible] ދަފްތަރު ނަންބަރު 706 / މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މިޤަޟިއްޔާގައި، ދަޢުވާކަށްދުވާ ފަރާތަކީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ.

- **ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް:**

1- ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ، އެމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް [illegible] ދަފްތަރު ނަންބަރު 706 / މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

2- ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ [illegible] ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ [illegible] 1989 ނޮވެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12602103010001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ހަމަ އެދުވަހު -/91،000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓުގައި ފައިދާއާއިއެކު [illegible] [illegible] -/309،360ރ (ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) އާއި [illegible] [illegible] [illegible] -/59،590ރ (ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރު[illegible]

ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ ބްރާންޗްގެ ވަކީލުން ދައުވާކުރީ ހުށަހަޅުއްވުން ހުށަހަޅުއްވުން ބެލެވިފައިވާ ފަސިއާއިއްކަމާއި،

އަޕީލަންޓް ނިންމުމުގައިވަނީ ފުރަގަސް އިސްތި ފުރަގަސްކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ،

މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބައްޔިނާތަކާއި، ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ ބްރާންޗްގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12602103010001 ސްޓޭޓްމަންޓް އަދަދުންނާއި -/91,000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމަށްފަހު، 23 ޑިސެމްބަރު 1989 ގައި ނަންބަރު 548001 ޗެކުން -/50,000ރ (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1990 ގައި ނަންބަރު 548002 ޗެކުން -/50,000ރ (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖޫން 1992 ގައި ނަންބަރު 548003 ޗެކުން -/4000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 03 ޖޫން 1993 ގައި ނަންބަރު 548004 ޗެކުން -/2,000ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އާއި 17 ޖޫން 1993 ގައި ނަންބަރު 548005 ޗެކުން -/4000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި އަދި 03 ފެބްރުއަރީ 2010 ގައި ޗާޖް ބުކް ޑެބިޓްކޮށްފައިވާ -/11,000ރ (އެގާރަހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، އަދި ބާކީވުނު އަކައުންޓުގައި 03 ފެބްރުއަރީ 2010 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި އަދަދަކީ -/1,509.83ރ (އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިން ލާރި) ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ނެގިދާނެކަމާއި، ހުކުމުގެ ހުކުމްތަކުން ސަރުކާރުން ޙައްޤުވާން އޮތްކަމުން، ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން، 2013 އޯގަސްޓް 01 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނަންބަރު 12602103010001 އަކައުންޓުގައި ފައިދާއާއެކު ހުރިހާހިސާބަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ސައުދީ ރުފިޔާ -/309,360ރ (ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) ހުރިކަމަށް ކަށަވަރުކޮށް ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ ޙައްޤުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/348 ހައިކޯޓުގައި ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އަމުރާއި ޚިލާފަށް، މިމައްސަލައިގައި ހިނގާ ޢަމަލުތަކުގެ ތަފްސީލުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަން އެނގޭތީ އެއްވެސް ބައްޔިނާ ފަރާތަކުން ދައްކާ ސަރުކާރުގެ ޢަމަލާއި ދެކޮޅަށް ނުވާތީ، ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ދަރަނި ބާކީ -/59,590ރ (ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ) ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް

ލިބިދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ... ޚިލާފަށް ... ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ... ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

3- ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ ސަބަބީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި 04 (ހަތަރެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި، އެނުކުތާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ... ސަރަޙައްދުގެ ... މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ނުކުތާތަކަކީ:-

(ހ) ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދު ކުރި ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12602103010001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުން -/91,000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމަށްފަހު 05 ފަހަރުގެ މަތިން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވިނަމަވެސް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ބަލާއިރު މުޙައްމަދު ސަޢުދު އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ސަޢުދުނޫންކަން އެނގެން ނެތުމުން ... މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ފައިސާކަމަށް ސަބަބުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފުވާގޮތަށް ކަމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ.

(ށ) ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ސަޢުދުގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މުޙައްމަދު ސަޢުދަށް ... ފައިސާ ... ސާބިތުވާކަމަށް ... އަދި ... ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތި ސިވިލް ކޯޓުން ... ޤާނޫނުއަސާސީގެ 142 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ.

(ނ) ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގެ ވާރުތަވެރިންގެ ނުކުތާތަކުގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12602103010001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުން -/91،000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމަށްފަހު 23 ޑިސެމްބަރު 1989 ގައި -/30،000ރ (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި 28 ޖަނަވަރީ 1990 ގައި -/50،000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1992 ގައި ނަންބަރު 548003 ޗެކުން -/4000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 03 ޖަނަވަރީ 1993 ގައި ނަންބަރު 548004 ޗެކުން -/2،000ރ (ދެހާސްރުފިޔާ) އާއި 17 ޖޫން 1993 ގައި ނަންބަރު 548005 ޗެކުން -/4000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމަށް ބޭންކްސްޓޭޓްމަންޓުގައި ވާއިރު ޝަރީޢަތުން ސާފު ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ.

(ރ) ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ ޝަރުޢީގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 142 ވަނަ މާއްދާއި ޚިލާފަށް މަޙްކަމާ ނިންމުމުގައިވާ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގައި އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާތީ، އަދި މަދަނީ މުރާފަޢާތުގެ ޤަވާޢިދުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތް ނިންމާފައިވާތީ ސިވިލް ކޯޓުން މަދަނީ މުރާފަޢާތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ.

4- ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މިހާރު ދަފްތަރު ނަންބަރު 706 / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ވަކީލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި، އަދި ނުކުތާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި މުސްތައުނަފު ދެފަރާތުން ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކި އިސްތިއުނާފުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސަބަބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ދަޢުވާކުރާފައިވާ ވާރަކަތްތަކާއި، ބެލުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ސަބަބުތައް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލު، މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ.

(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ: އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ ބްރާންޗްގައި 1989 ނޮވެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު [illegible] ދަފްތަރު ނަންބަރު 706/ މުހައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12602103010001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ހަމަ އެދުވަހު -/91،000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު އިސްވެ ދެންނެވުނު އެކައުންޓްގައި ފައިދާއާއި ހުންނާނެކަމަށް މުހައްމަދު ސަޢުދު [illegible] -/309،360ރ (ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) އާއި މިފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހަރަދުވާ -/59،590ރ (ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ ބްރާންޗްގެ [illegible] ދަފްތަރު ނަންބަރު 706/ މުހައްމަދު ސަޢުދު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުން [illegible] ޤަޟިއްޔާގައި ހުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ ބްރާންޗްގައި މުހައްމަދު ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12602103010001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް -/91،000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމަށް، 23 ޑިސެމްބަރު 1989 ގައި ނަންބަރު 548001 ޗެކުން -/50،000ރ (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖެނުއަރީ 1990 ގައި ނަންބަރު 548002 ޗެކުން -/50،000ރ (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖެނުއަރީ 1992 ގައި ނަންބަރު 548003 ޗެކުން -/4000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 03 ޖޫން 1993 ގައި ނަންބަރު 548004 ޗެކުން -/2،000ރ (ދެހާސްރުފިޔާ) އާއި 17 ޖޫން 1993 ގައި ނަންބަރު 548005 ޗެކުން -/4000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި އަދި 03 ފެބްރުއަރީ 2010 ގައި ޕާސް ބުކް [illegible] -/11،000ރ (އެގާރަހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާ ކަމާއި، [illegible] އެކައުންޓުގައި 03 ފެބްރުއަރީ 2010 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި އަދަދަކީ 1،509/83ރ [illegible]

ސަޢީދަށް [illegible] [illegible]، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން، 2013 އޮގަސްޓް 01 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނަންބަރު 12602103010001 އެކައުންޓްގައި ފައިދާއާއެކު ހުންނަންވާނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު [illegible] -/309,360ރ (ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/348 ޤަޟިއްޔާގައި [illegible] [illegible] [illegible]، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ [illegible] -/59,590ރ (ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ) ދަޢުވާކުރާ މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް [illegible] ދަޢުވާލިބޭ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެދިގެން [illegible].

(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ: 19 ނޮވެމްބަރު 1989 ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ނަމުގައި ނަންބަރު 126021030001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާކަމާއި، ހަމަ އެދުވަހު އެކައުންޓަށް -/91000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އޭގެފަހުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފައިސާ [illegible] އެކައުންޓުން ނަގާފައިނުވާ ކަމާއި، އެއެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ 03 ފެބްރުއަރީ 2010 ވަނަ ދުވަހު -/11,000ރ (އެގާރަހާސް ރުފިޔާ) ކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި ހުޅުވާފައިވާ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި 19 ނޮވެމްބަރު 1989 އިން ފެށިގެން ފާއިތުވީ 23 އަހަރުދުވަސް [illegible] އެކައުންޓްގައި ފައިދާއާއެކު -/309,360ރ (ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) ހުންނަންވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއިން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އެކައުންޓްގައި [illegible] [illegible]، [illegible]

[illegible] ބޭންކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން، ބޭންކުން އެސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ [illegible] [illegible] އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށާއި، ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ޗެކް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، އޭނާ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ [illegible] މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި 19 ނޮވެމްބަރު 1989 ގައި މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ނަމުގައި ނަންބަރު 12602103010001 ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާކަމާއި، އެދުވަހު -/91،000ރ (ނުވަދިހައެއް ހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެއެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ޗެކުގެ [illegible] [illegible]، 23 ޑިސެމްބަރު 1989 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548001 އިން -/30،000ރ (ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1990 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548002 އިން -/50،000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1992 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548003 އިން -/4،000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 03 މޭ 1993 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548004 އިން -/2،000ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އާއި، 17 މޭ 1993 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548005 އިން -/4،000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާ ކަމާއި، [illegible] 26 ޖަނަވަރީ 2010 ގެ ހިސާބުން މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ އެކައުންޓްގައި ބާކީ -/12,509.83ރ (ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި) ހުރި ކަމާއި، މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެކައުންޓް [illegible] 3 (ތޭވީސް) އަހަރާއި 4 (ހަތަރެއް) އަހަރާއި [illegible] އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަމާއި، [illegible] 25 ނޮވެމްބަރު 1993 ގެ ފަހުން އެއެކައުންޓުން އެއްވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާކަން

ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ ނަންބަރު MST/12 (26 ޖަނަވަރީ 2010) ގެ ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީއެވެ،

އެދުރުސްވަރު ބޭންކުގައި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައިވާ ފަރާތް ސިޓީތަކުގައިވާކަމެވެ، މިގޮތުން މުޙައްމަދު ސައުދުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ އެކައުންޓުން އިންވެސްޓް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓްކޮށް ހުރި ފައިސާގެ އަދަދުތައް ބޭންކުގެ ދަށުން ސިޓީގައި ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާނެކަމެވެ، މުޙައްމަދު ސައުދުއަށް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ތަރުޖަމާ ސިޓީ ހިމަނައި އިސްތިހާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން މުޙައްމަދު ސައުދުގެ ފަރާތުން ކޮށް ޒާތީ ނުވަތަ ބޭރުގެ ދަރަނިތަކާއެކު އިސްކޮށް ކަމަށް ސައުދުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ 10 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ޖަދުވަލުކުރުން ކުރަމުން ބަޔާންކޮށްފައި ކަމާއި، އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ބޭންކުން ލިޔުއްވުމަށް ކޮށްފައިވާ ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށްފަހުކަމާއި، އެހެންކަމުން މިފަދަ މިވަނީ އެކައުންޓު ފަހަރަކަށް ގޮސްފައި ކަމާއި، ބޭންކުގެ ތަރުޖަމާ ސިޓީ ހިމަނައި އިތުރު ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން ކަމާއި، ފޮށްކޮށްދޭ ތަރުޖަމާ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު މުޙައްމަދު ސައުދު އޭގެ ކުރިން ޒާތީ ހައިސިއްޔަތުން އެކައުންޓް އޮންނަކަމެވެ،

ބަދަލުން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައި ފައިސާ ނަގާފައި އެކައުންޓުން ދޫކުރެއްވި ކޮށް ހަރަކާތްކުރުމުގެ ހުކުމް ހަމަވީ ކަމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފައިސާ ނަގާފައި ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމެވެ، މިގޮތުން މުޙައްމަދު ސައުދުގެ ނަމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓުން އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކޮށް ހަރަކާތްތަކުން، އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓް ބޭންކުގެ ރިކޯޑުތަކުގައިވާ ސްޓޭޓް ދިރާސާކުރުމުން ބަޔާންކުރެވިފައި ވާތީ ނަމަ ބޭންކުން އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާކަމާއި، ބޭންކުން ކޮށް ހަރަކާތްކުރުމުން އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓް އޭނާގެ އަސްލު ސްޓޭޓް ބަލައިގަތުމަށް ފަރާތުން ބަޔާންކުރަމުން ކަމަށްވާތީ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުން ބަލާއިރު

އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

(ރ) [illegible] [illegible]: ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 [illegible]
ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބޭންކުގެ ލެޓަރ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ [illegible] [illegible] [illegible] / މުޙައްމަދު ރިޝާ (A044379) ސިވިލް
ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އޭނާ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި ޖޫން
1978 ފެށިގެން ޖޫން 2015 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި، [illegible] [illegible] ރިޓަޔަރ
ކޮށްފައިވާކަމާއި، [illegible] މުޙައްމަދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1989 ވަނަ އަހަރުކަމާއި، އޭނާ
މުޙައްމަދު ރިޝާ [illegible] ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ [illegible] ބޭންކު [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1989 [illegible] ބޭންކުގެ [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] ނަންބަރު 548001 އިން 548020 [illegible] ކަމާއި، މުޙައްމަދު [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] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(ބ) [illegible] (evidence documentary) [illegible] (acte authentiques)، [illegible]1 [illegible] (acte sous seing priv) [illegible] (notarize / authenticate) [illegible] (facta) [illegible] (forge) [illegible]

ސައްޙަ ބަޔާންކޮށްދޭ ވާރިސުންގެ ކަރުދާހާއި ހުއްޖަތްކަން މަދަނީ ދަޢުވާ ޝަހާދަތުގެ ޤަވާޢިދު ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ބަލައިގަންނަ ހިތާ ޕްރޮސީޖަރާއި، އެއީ އަސާސީ ޝަރުޢީ ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް، ބައްޔަކާއި ފަދަ ހިތާބު މައްސަލައެއް ދަޢުވާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ބިނާކުރަނީ ޤާނޫނުތަކުގެ ވަސީލަތެއްކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/76 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ސައީދުގެ ވާރުތުން 19 ނޮވެމްބަރު 1989 ގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފައިވާކަމާއި، ހަމައެދުވަހު ނަގުދު ފައިސާއިން -/91،000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމަކޮށްފައިވާކަމާއި، އެދުވަހު މުޙައްމަދު ސައީދުއަށް ޕާސް ބުކަކާއި، ޗެކް ބުކެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް، މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި ރިކޯޑުތަކުގެ/ މުޙައްމަދު ހިސާބުގެ ބަޔާން އެނގެން އޮންނަކަމަށް، މުޙައްމަދު ސައީދުގެ ވާރުތުން އެކައުންޓުން ހިފަހައްޓަވާފައިން ޗެކުގެ ޗެކުއަރީން ވިތްޑްރޯކުރައްވާފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން 23 ޑިސެމްބަރު 1989 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548001 އިން -/30،000ރ (ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1990 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548002 އިން -/50،000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1992 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548003 އިން -/4،000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 03 ޖުލައި 1993 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548004 އިން -/2،000ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 17 ޖުލައި 1993 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548005 އިން -/4،000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، އެންމެފަހުން 26 ޖަނަވަރީ 2010 ގެ ނިޔަލަށް މުޙައްމަދު ސައީދުގެ އެކައުންޓުގައި ބާކީ ހުރި -/12,509.83ރ (ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިން ލާރި) ކަމާއި، މުޙައްމަދު ސައީދު އެކައުންޓް ހުޅުވި ފަހުން 3 (ތިނެއް) އަހަރާއި 4 (ހަތަރެއް) އަހަރާއި ދުވަހު އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމާއި، އެންމެފަހުންވެސް 25 199

ގެ ފަހުން އެ އެކައުންޓުން އެއްވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާކަން ސާބިތު

ނަންބަރު MST/12 (26 ޖަނަވަރީ 2010) ގެ ސިޓީއަށް ޖަވާބުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ތިޖޫރީ ސިސްޓަމްތަކުންވެސް މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ޖަމާކުރުން އެކައުންޓްސްޓޭޓްމަންޓުން ކޮށް ދުރުވަރަކުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ބޭންކުތަކުގައި ހުރިހާ އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ތާރީޚާއި އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު އަސްލުގައި ބޭންކު ހުށަހެޅުމުން އެކައުންޓްތަކާ ހަވާލުވުމާ ބެހޭ ކަމެއް ހުރިކަމަށް ނުފެނޭ އެކައުންޓް ފައިސާ ދޫކުރެވުނުކަމާއި، އެގޮތުން މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ނަމުގައި ސެޓްފިކެޓް ބޭންކު ރިޕޯޓުގައި ހުރިހާ އެކައުންޓްތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކަމުގައި، މި މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ އެކައުންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ވާރިސުން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ މީގެ 27 އަހަރު ކުރިންނަކީ އެކައުންޓު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއެކްޓް ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާއިން ބޭންކިންގ ޓްރާންޒެކްޝަންސްތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަލަހައްޓާ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ގޮތުން ބޭންކުން ދިރާސާކޮށްގެން ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމާއި، ބޭންކުގެ އިތުރު ރިޕޯޓުތަކުން ވާރިސުން ނަގައިދީފައިވާ ހަވާލާއިން، މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ކުރިމަތިފަރާތުގެ ތިޖޫރީ ސިޓީތަކާއި، ބޭންކުގެ ވާރިސުން މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް 26 ޖަނަވަރީ 2010 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވުނު ސިޓީއާއި، އަދި ޖުމުލަކޮށްލުމުގައި ހުރިހާ ހިސާބުތަކާ ހިސާބު ބެލުމުން، މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ ވާރިސުން 1989 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް -/91،000ރ (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ރުފިޔާ) ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން، 23 ޑިސެމްބަރ 1989 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548001 އިން -/30،000ރ (ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ) ނަގަފައިވާކަމާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1990 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548002 އިން -/50،000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 28 ޖަނަވަރީ 1992 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548003 އިން -/4،000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 03 މޭ 1993 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548004 އިން -/2،000ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، 17 މޭ 1993 ގައި ޗެކް ނަންބަރު 548005 އިން -/4،000ރ (ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާކަމާއި، އަދި 03

2010 ގައި ޕޯސްޓުކޮށް ވުޖޫދުވެރިކޮށް 11،000/-ރ (އެގާރަހާސް ރުފިޔާ) ނަގާފައިވާ ކަމާއި، 03 ފެބްރުއަރީ 2010 ގެ ނިޔަލަށް އެކަތުންޖެހޭގައިވާ ޢަދަދަކީ 1،509/83ރ (އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަތިންލާރި) ކަން މި މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓުތަކުން ސާބިތުވާކަން އެނގޭއިރު، ދިނުން ދަޢުވާކަން ކަން ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލަ ބެންޗުގެ ފަނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީފައިނުވާކަން މި މުއްދަތުގައި ދަފުތަރުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުން ޝަރުތުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ޝަރުޢީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ވަރު ސަބަބެއް އަދި ޝަރުޢީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޙުކުމް:

ދެންފަހު އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުކުރާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1543/Cv-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބެންޗުގެ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހި ކަމުގެ ބަދަލު ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ޝަރުޢީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ވަރު ސަބަބެއް އަދި ޝަރުޢީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލު ނުކުރެވޭ ކަމެވެ.