بسم الله الرحمن الرحيم





ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހައިކޯޓު

ފައިސާގެ ތިރީގައި ދެއްކުން

- **ފައިސާގެ ނަންބަރު:** 2017/HC-A/247
- **ތިމާވެއްދެވި ފަރާތް:**
  * **ނަން:** ހިސާމުދީނު ބަހުރުވީ
  * **ID ކާޑު ނަންބަރު:** A367589
  * **ފާސްކުރި ގޮތް:** ބ. ގެދޮށާ ދުރު
  * **ދިވެހި ގޮތް:** ބ. ގެދޮށާ ދުރު
- **ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ވަކީލު:** ހިލަލް ފަހުމީ (ފެންނަށްވިދާނަ ގާތްގަނޑަކަށް ތާވަލު)
- **ބަލަހައްޓާ ބަންދުކުރި ތާރީޚު:** 29 ޖެނުއަރީ 2017
- **ހިލޭ ކުރި ތާރީޚު:** 15 ފެބްރުއަރީ 2017
- **ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ކާނޫނީ ނަންބަރު:** 145-J/MD/2017/2733
- **ކާނޫނީ ގޮތުގެ ކޮށްދޭ:** ކުއްލިއަކަށް
- **ފައިސާގެ ބޭނުން:** ބަންދުކުރުމާ/ގެންދިއުމާ/ކުށްވެރިކުރުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ހަރަދު)
- **ކާނޫނީ ގޮތުގެ ތާރީޚު:** 10 ޖެނުއަރީ 2017
- **ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބާރުދީފައިވާ:**
  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތިމާވެއްދެވި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބާރުދީ ހުރި

- **ތަފްޞީލް ދެނެގަތުމަށް:**

ފިޔަ، ކުޑަކުދިންގެ ކޯޓުގެ ތަރުތީބުން 145-J/MD/2017/2733 ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށާއި ތަފްޞީލް ލިބިގެންދާ ތާރީޚަކީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަފްޞީލް ލިބިގެންދާ ތާރީޚެއް ކަމަށާއި ތަފްޞީލް ލިބިގެންދާ ތާރީޚު ދެކެ ތަފްޞީލް ލިބުމަށް ދެ ދުވަސް ކުރިން ކޯޓަށް ދަންނަވާ ކަމަށާއި

ފާސްކުރުމުގެ ނިންމުމުގެ ތެރެއިން ސަބަބުކަމުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ TD/100502 "ދައުލަތުގެ ގުދަންތައް ތަކެތި ގެންގުޅުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހުށަހެޅުނު ގޮތަކީ، ކާނާ ދިނުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ 15 (ފަނަރަ) ފަރާތުގެ ގުދަންތަކުގައި ތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ބަލައިގަންނަ ފަރާތެއް ނެތުމާ ގުޅިގެން ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވާ ގޮތެވެ" ކަމަށާއި، ދެ ފަރާތުގެ ކަންތައް ބަލާ، ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް، ކާނާ ދިނުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ 15 (ފަނަރަ) ފަރާތުގެ ގުދަންތަކުގައި ތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ބަލައިގަންނަ ފަރާތެއް ނެތުމާ ގުޅިގެން ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ބަލައި، 2017 ވަނަ ފަހަރުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައި ވާ ގޮތެވެ.

02- ކުށްވެރިކަމުގެ ކޭހެއް ބަލައިގަންނަ 145-J/MD/2017/2733 ގޮތުގެ ތަހުގީގު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވާ ގޮތަށް ބަލައިގަންނަ ފަރާތުގެ ކަންތައް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅުމަށް ބާރުއެޅިފައި ވާ ގޮތަށް ބަލައި، ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކަންކަން ހިންގުމަށް

(ހ) ކުއްލިދާ ގުޅުންހުރި ވަގުތުގައި ކަނޑައެޅި ތަންތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 49 ވަނަ ގޮތުގައި "ކުއްލިދާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުގައި ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ" 7 ވަނަ ގޮތުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5 ކަސްޓަމަރުންގެ ކަންތައް ހިންގަންވާނެ، ތިމާ ކަންތައް ހިންގުމަށް ދަތުރުކުރާ ތަނުގައި ކޮން ދިވެހިރައްޔެއްގެ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 48 ވަނަ ގޮތުގެ (ހ) ގަޑިގެ 49 ވަނަ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމެއް ކަށަވަރުކުރަންވާނެ؛

ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 49 ވަނަ ގޮތުގައި "ކުއްލިދާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުގައި ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ" 7 ވަނަ ގޮތުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމެއް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ދަތުރުކުރާ ތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުދޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ގުޅުންހުރި

(ﻫ) ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﮥ ﺩﻭﻟﮥ ﻣﺤﻜﻤﮥ ﺩ. ﻣﺤﻤﺪ/ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﺩﻭﻟﮥ ﻣﺤﻜﻤﮥ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺒﺮ 2017 ﻣﺎﺭﭽﻰ 23 ﻭﻣﺮ ﺩﺭﻭﺭﻯ ﺑﺮﻯ ﻭﺩﻫﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﻣﺎﺭﭽﻰ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ

ދ.ދ.ގ.ގ ގ.ގ.ގ.ގ ގ.ގ.ގ.ގ ގ.ގ

ކަމުގައިވެދާނެ 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތުގައި ތިމާގެ ކައިރީގައި ހުންނަ ފަރާތަކާ ގުޅުވައި ތިމާގެ ތަފާތު ދަޢުވާތަކާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ތަފާތު ގޮތްތަކުން ތަންކޮޅުތަކަށް ގެންގުޅުވާ ކަމަށް ބުނެ؛

ކުންފުނީ ވަޒީފާއިން ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ތިމާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ތަފާތު ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 2012/HC-A/260 ވަނަ ނަންބަރު 2013/HC-A/35 ވަނަ ނަންބަރު ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުންފުނީ ވަޒީފާއިން ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ތިމާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ތަފާތު ގޮތްތަކުން ތަންކޮޅުތަކަށް ގެންގުޅުވާ ކަމަށް ބުނެ ތިމާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

ކުރަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކަނޑައެޅުނު ގާނޫނީ ކަންތައް ހިންގުމުގައި ގޮތްތަކުގައި ކަންކަން ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ކަނޑައެޅުނު ގާނޫނީ ކަންތައް ހިންގުމުގައި ގޮތްތަކުގައި ކަންކަން ކުރެވިފައި