بسم الله الرحمن الرحيم





ހިލޫސްފަތް ކަނޑުގެ
ހިލޫސްފަތް

ފައިސާ ދައުރު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ

- ފައިސާ ދައުރު ކުރުމުގެ ނަންބަރު: 2018/HC-A/338
- ތިމާވެއްދެވި ފަރާތް:
  - ނަން: ހިލާ ދަތުރު ސަރވިސް ލިމިޓެޑް
  - ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ވަކީލު: ހ.ވ.ކ.ކ
- ތިމާވެއްދެވި ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް:
  - ނަން: ފާތިމަތު ސަމްރާ
  - ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ވަކީލު: ހ.ވ.ކ.ކ
  - ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ID ކާޑު ނަންބަރު: A136150
- ތިމާވެއްދެވި ތާރީޚު: 28 ދިދަމަތި 1440 / 07 ޑިސެމްބަރ 2018
- ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ތާރީޚު: 26 ޖުމާދަލްއާޚިރ 1441 / 21 ފެব්රުވަރީ 2020
- ތިމާވެއްދެވި ފައިސާ ދައުރު ކުރުމުގެ ނަންބަރު: 140/VTR/2016
- ފައިސާ ދައުރު ކުރި ގޮތް: ބަހެއް ފާހަގަ ނުކުރެވުނު
- ދިނުމުގެ ގޮތް: ބަހެއް ފާހަގަ ނުކުރެވުނު
- ކުންފުނި ގެނެސްދިން ތާރީޚު: 03 ދެކަސްވަ 2016
- ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚު: 07 ނޮވެމްބަރ 2016
- ބަދަލުގައި ދައުރު ކުރެވިފައި ހުންނަ ބަސްތައް:

ދައުރު ކުރާ ވަގުތުގައި ދައުރު ކުރާ ބަސް ހަމައެކަނި ދައުރު ކުރާ ބަސް ދުވަސްވާ ދުވަހު ދައުރު ކުރާ

(ދިވެހި)

- **ތަނަވަސް ކުށްވެރިކަން:**

ފިލާ، ގެނެސްދީފައިވާ ޚާއްޞަ ތަނެއްގައި ކަންކަމަށް 140/VTR/2016 ގަޑިއިރުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަންކަމަށް ބާރުއަޅުއްވުމުގެ ކުރިން ހަމަ ފެށުނީ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅުއްވުމުގެ ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖެ ގެއްގެ ދާއިރަކުން ބަލައިގަނެ ވިޔަފާ ތަކުރާރުކުރާ ގޮތުގެ 16 ވަނަ 2016 ވަނަ ފަހަރު ތިނަދޫ ތިމަފަހަރުގައި ތިމަފަހަރުގެ ތެރެއިން ތިމަ ތިމަގެ ތެރެއިން ވިޔަފާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ތިމަ ތިމަގެ ތެރެއިން ތިމަ ތިމަގެ ތެރެއިން ތިމަ ތިމަ

3 (ތިންވަނަ) ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ވެސް ފާސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާ ކުރެއްވި ކަމަށާއި، ދަޢުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން (ދެވަނަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދައުވާ ކުރެއްވިއެވެ.

02- ވެސް ކުށްވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅުނު 140/VTR/2016 ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން (ދެވަނަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 03 (ތިންވަނަ) ކުށްވެރިން ކުށްވެރިކަމާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުނު ދިވެހި ރުපියަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ފިޔަވަޅު ބާޠިލްކޮށް، ކުށްވެރިންނަށް ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ދަރަނި ދައްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށާއި؛

(ހ) ފާސްކުރަން ބާކީ ވެފައިވާ ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް 140/VTR/2016 ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން (ދެވަނަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 03 (ތިންވަނަ) ކުށްވެރިން ކުށްވެރިކަމާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުނު ދިވެހި ރުපියަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ފިޔަވަޅު ބާޠިލްކޮށް، ކުށްވެރިންނަށް ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ދަރަނި ދައްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށާއި؛

(ށ) ފާސްކުރަން ބާކީ ވެފައިވާ ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް 2/2008 (ވެސް ކުށްވެރިކަމަށް ގެންނަން) ގެ 19 ވަނަ ފާދަވަރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދަޢުވާގެ ގޮތުގައި 2011 ގެ 21 ވަނަ ހޯދަނަ، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން (ދެވަނަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 140/VTR/2016 ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން (ދެވަނަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 19 ވަނަ ފާދަވަރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދަޢުވާގެ ގޮތުގައި 2011 ގެ 21 ވަނަ ހޯދަނަ، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ތިލަ ގާތްކަމުގައި ދަރަނި ދައްކަން ބާކީ ވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން (ދެވަނަ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

(ދ) ވިލާތަ ކުންފުނި، ފެނުރާ ގާތު ސާވިހ 52/SC-A/2014
ގަސްވާދާ ހަވާލުވެގެން ހާލު ބަދަލުވެ ދިއުމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން
ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް ކުންފުނީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ
ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް ކުންފުނީ ދާއިރާ ގާތު ހާޒިރުވެ ކުންފުނީ ކަންކަމާ
ގުޅިގެން ކުންފުނީ ބޯޑުގެ ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް ކުންފުނީ ދާއިރާ ގާތު ހާޒިރުވެ
140/VTR/2016 ދަޢުވާގައި ކުންފުނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ފެނުރާ ގާތު ސާވިހ
52/SC-A/2014 ގަސްވާދާ ބަލަހައްޓަން ދެއްވި ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް ކަން ހެއްދެވުން.

-03 ފެނުރާ ގާތު ސާވިހ ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީ ވަކީލުންގެ
140/VTR/2016 ދަޢުވާގައި ކުންފުނީ ބޯޑުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން
ދާއިރާ ގާތު ހާޒިރުވެ ކުންފުނީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް
ކަމަށް ދާއިރާ ގާތު ލިޔުމުން ދެއްވުން ކަމަށް ބުނެ ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން
ކުންފުނީ ބޯޑުގެ ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދާއިރާ
ގާތު ހާޒިރުވެ ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން
ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުންފުނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ކުންފުނީ ކަންކަމާ
ގުޅިގެން ކުންފުނީ ބޯޑުގެ ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް ކުންފުނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން
ދާއިރާ ގާތު ހާޒިރުވެ ކުންފުނީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ބާރުދީފައި ހުންނަ ފަރާތް
ކަމަށް ދާއިރާ ގާތު ލިޔުމުން ދެއްވުން ކަމަށް ބުނެ

ކަމަށާއި، ތިމާގެ ވާހަކަ ދެކެވުމަށް ހުއްދަ ދެވުމުގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާ ގޮތް ހަމަ ނުވާކަމަށާ ދެކޮޅަށް ކަންކަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ދައްކާ ކަމަށާ ވެސް ބުނެ ދެކެވުނު ކަންކަމެވެ.

(ތ) **ދެކުންތެރިކަމުގެ** ފ.ވިލާތު/ ފިނިފިލާގެ ފުރިހަމަ ސާފު ތަކެއް ފ.ވިލާތު ދިވެހިރާއްޖެ ސުލްހަ ކޯޓުގެ ކާނޫނު ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި ދެކުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކަމަށާ، ތިމާ ވިލާތު ދިވެހިރާއްޖެ ސުލްހަ ކޯޓުގެ ކާނޫނު ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި 16 ޖެނުއަރީ 2016 ވާ ދުވަހުގެ ކާނޫނު ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި، ތިމާ ވިލާތު ދިވެހިރާއްޖެ ސުލްހަ ކޯޓުގެ ކާނޫނު ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި 10 ދުވަސް 2007 ވަނަ ފ.ވިލާތު ދިވެހިރާއްޖެ ސުލްހަ ކޯޓުގެ ކާނޫނު ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި، 16 ޖެނުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ވިލާތު ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި ތިމާ ދެކުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﮔﯚﻧﺪﯨﺸﻰﺪﻩ ﻛﻮﭘﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯘﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺠﺎﺯﻩﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﺴﺘﻪﺭ ﻣﻪﺭﺩﯗﻣﻪﺕ ﺋﻪﺣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﺢ ﻣﯘﺣﻪﻣﻤﻪﺩ 2011 ﻧﻰ 74 ﻧﯚﻣﯘﺭ ﮔﯚﻧﺪﯨﺸﻰﺪﻩ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺳﺘﯘﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﻪﺣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﺢ ﻣﯘﺣﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺴﻤﺎﻋﯩﻞ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻤﺎﻋﯩﻞ ﺋﻪﺣﻤﻪﺩ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ވެސް ތާއީދުކުރާ ތަކުރާރުކުރެވިގެންދާ ކަމަށް ބުނެ، ދެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނާ ވަކި ވަކި ގޮތުގައި ދެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ކިޔާ ލިޔުންތަކާ ދެކޮޅަށް ދެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ވެސް ދެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނާ ވަކި ވަކި ގޮތުގައި

ގުޅުން ހަދާނެ 22/2010 (ހިލޭނާ ގާނޫނުގެ ގޮތުގައި ގުޅުން) 46 ވަނަ ފާއިދާގެ (ހ) ގ ހަނދާން ހިފަހައްޓާ ވަކި ފާރުތައް ތަކެއް ބަލައިގަނެ ހިލޭނާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހ ގ ކަންތައްތަކާ ހިލޭނާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަންތައްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ.