بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ދިވެހިރާއްޖެ

# ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ

- **ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:** 2018/HC-A/421
- **އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅީ:**
  - **ނަން:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
  - **ދާއިމީ އެޑްރެސް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
  - **ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:-**
  - **މިހާރުގެ އެޑްރެސް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
- **އިސްތިއުނާފަށް ރައްދުވާ ފަރާތް:**
  - **ނަން:** ހިބަތުﷲ [illegible]
  - **ދާއިމީ އެޑްރެސް:** [illegible]
  - **ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:** R3059391
  - **މިހާރުގެ އެޑްރެސް:** [illegible] / މާލެ
- **ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚު:** 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440 / 06 ޑިސެމްބަރު 2018
- **ނިމުނު ތާރީޚު** 12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440 / 17 ފެބްރުއަރީ 2019
- **އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:** MH-003/Cr-C/2018
- **ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:** [illegible]
- **ނިންމި ކޯޓު:** މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
- **ޙުކުމްކުރި ތާރީޚު:** 15 ނޮވެމްބަރު 2018
  - **ނިމުނު ތާރީޚު:** 003 ޑިސެމްބަރު 2018
- **މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:**

އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުސްމާން، ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީމް

(ރިޔާސަތު)

- **ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:**

މިއީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ، ސަބަބު ނަގަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، އެ ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަނެފައެވެ.

މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފާޅުކުރީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހިދާޔަތުﷲ ސަތުރަތުލްމާން (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު R3059391) އެވެ.

- **ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:**

01- އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލަ ނިމުނުއިރުގެ ނިޔާކަމުން ޝަރީޢަތުން، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ހިދާޔަތުﷲ ސަތުރަތުލްމާން (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު R3059391) 2018 ނޮވެމްބަރު 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:45 ހާއިރު ފްލައިޓް ސްކޫޓް TR589 ފްލައިޓުން އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ފުރާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް ޗެކިންކުރުމުން، ބެގޭޖް ޗެކްކުރުމުން ފެނިފައިވާ -/400531 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އާއި، -/5942 ޔޫރޯއާއި، -/11400 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރާއި، ބަރާބަރު ޖާހިލުވެގެން ގެންދިއުމަށް އުޅުއްވައިގެން ފައިސާކަމަށް ބުނެ އެވަރުގެ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި، ޖިނާއީ މައްސަލައަކީ ދެނެގަން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ނިމުން ތަޙުޤީޤު އިދާރާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބަލާއިރު އެ ފައިސާ އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިދާޔަތުﷲ ސަތުރަތުލްމާނަށް ދިނުމަށް ހުއްދަ ނުވާތީ ހިދާޔަތުﷲ ސަތުރަތުލްމާނުގެ ފަރާތުން ހަވާލުކުރަން މައްސަލައަށް ކޮށްފައި،

**އެ ޤަޟިއްޔާ ކަރުދާހުގައި ހުކުމްކުރައްވާ ބަޔާނުގައި، " އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ހިދާޔަތުﷲ ސަތުރަތުލްމާން (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު R3059391) 2018 ނޮވެމްބަރު 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:45 ހާއިރު ފްލައިޓް ސްކޫޓް TR589 ފްލައިޓުން އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ފުރާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް ޗެކިންކުރުމުން، ބެގޭޖް ޗެކްކުރުމުން ފެނިފައިވާ -/400531 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އާއި، -/5942 ޔޫރޯއާއި، -/11400**

[illegible] ތަކެއްޗާއި، [illegible]

[illegible]

[illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 ([illegible] ޤާނޫނު) ގެ 36

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) [illegible]

[illegible]

[illegible]

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 ([illegible] ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) [illegible]

[illegible]

[illegible] $400531 ([illegible] އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

އާއި، £5942 ([illegible]) އާއި ¥11400 ([illegible]

[illegible]) [illegible] 24 ގަޑިއިރުގެ [illegible]

[illegible]." [illegible].

02. [illegible] ނަންބަރު

MH-003/Cr-C/2018 [illegible]

[illegible]

[illegible] 02 ([illegible]) [illegible]

[illegible].

- [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު

12/2016 ([illegible] ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible]

[illegible]

- ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގު އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމްސް" ގެ ބަޔާނު ގޮތުގެ، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަންކަމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރެވޭ ބާރު ދޫކޮށްދީފައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ބާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ހުކުމަކީ ނުކުތާއެވެ.

03- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި، އިސްތިއުނާފު އިސްތިއުނާފުކުރެއްވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބަލައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

3.1- **ފުރަތަމަކަމަކީ؛** އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލައިގައި، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ހިދާޔަތުﷲ ސަޢުދުއްދީން (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: R3059391) 2018 ނޮވެމްބަރު 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:45 ހާއިރު ފްލައިޓް ސްކޫޓް TR589 ފްލައިޓުން އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް ޗެކިންކުރިއިރު، ލަގެޖު ތެރެއިން ފެނިފައިވާ -/400531 (ހަތަރު ލައްކަ ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް) އިންޑިއަން ރުފިޔާ އާއި، -/5942 (ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ދޭއް) ޔޫރޯއާއި، -/11400 (އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ) ޔޫއެސް ޑޮލަރު ޖުމްލައިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ގެންދިޔުމަށް އެކަމަށް ފައިސާއާބެހޭ ބަޔާން ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް

ޖިނާއީ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ އިންވެންޓްރީއެއް ދިނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޙާޟިރުކުރަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބެލުމުން އެނގޭއިރު އެފަދަ އިންވެންޓްރީއެއް ހިދާޔަތުﷲ ސަރުބަދުރާނަން ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހިދާޔަތުﷲ ސަރުބަދުރާނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާމަލާތުއެކަމާއި، މިމުޢާމަލާ ސާބިތުކުރުމުން ބެލެހެއްޓުމުން މުޢާމަލާތުގެ ޖިނާއީ ކަރަނީ ގުޅިގެން ހާޒިރުވާ ފައިސާކަން އެނގޭން އެއްވެސް ހެއްކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހާޒިރުކުރުވައިދެއްވާށެވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓު ސަރަޙައްދު ގެ ބަލާފައިވާ ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ނަގުދީފައިސާކަމުގައިވާ ހިދާޔަތުﷲ ސަރުބަދުރާނުގެ 400531$ (ހަތަރުލައްކަ ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި £5942 (ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ދެ ޕައުންޑު) އާއި ¥11400 (އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ޖަޕާނީސް ޔެން) ހިދާޔަތުﷲ ސަރުބަދުރާނާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހަވާލުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު ސަރަޙައްދުގެ މުއައްސަސާ އަމުރު ކޯޓު ދޫކުރާ ކަމަށްވާއިރު އެކަމުން ޢަމަލު ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

**3.2- ދެވަނަކަމަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މުއައްސަސާގައި** ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 37 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާފައިވާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު،

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަދިއެހެން ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، ހޯދާ ހެކިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރިކޯޑުކުރުމަށް އެކަމާއެކު ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަކުރާ އެއްޗެއް" ކަމާއި، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 37 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލަކީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަދިއެހެން ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓި މުދާކަމާއި، ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތު މުއައްސަސާގައި ހިދާޔަތުﷲ ސަރުބަދުރާނުގެ އަތުން ފައިސާ ހިފެހެއްޓިފައި ވަނީ ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރެކުރާ މުދަލާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ޑިކްލެއަރކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، ކޯޓު އަމުރެއް ބޭނުން ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އަދި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލާކަން އެނގޭކަމާއި، އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ގެ (ށ) އަދި 37 ވަނަ މާއްދާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު [illegible] ތަޙްޤީޤުކުރަން ނުޖެހޭކަން [illegible] ޤަބޫލުކުރެވުނުކަމާއި،

ނަމަވެސް ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް [illegible] އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ޑިކްލެއަރކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ނަގުދު ފައިސާ [illegible] ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ނަގުދު ފައިސާ [illegible] [illegible]، އެފައިސާ އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން [illegible] ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ހިދާޔަތުﷲ [illegible] ގެ އަތުން ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓިކަން [illegible] [illegible] [illegible] ހިދާޔަތުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން [illegible] [illegible].

**3.3-** [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނު) ގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް [illegible] އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ޑިކްލެއަރކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިކްލެއަރޭޝަން [illegible]" ގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސަބަބު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ،

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރު މަސްއަލައިގައި، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ހިދާޔަތުﷲ [illegible] ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ނަމަވެސް ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ނަގުދު ފައިސާ ހިފެހެއްޓިކަމާއި ސަބަބުތަކާއި، އެ ފައިސާ އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު [illegible] [illegible] [illegible] 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އަންގަންޖެހޭނެ، ހިދާޔަތުﷲ [illegible] ފައިސާ ހިފެހެއްޓިކަން ލިޔުމަކުން އަންގާފައިނުވާކަމާއި، [illegible] ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނު) ގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް" އާ ގުޅިގެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ

ގަވާއިދު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ޑިކްލެރޭޝަން ޕްރޮސެސް" ގެ މަޤްޞަދު ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ.

3.4- ހަތަރުވަނަކަމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ވަނީ "އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ސާޗްކޮށް، މީހެއްގެ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން އަތުލައިގެނެއް ނުވާނެ" ކަމާއި މީހެއްގެ މުދާ އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ދައުލަތަށް ނެގޭނީ "ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން" ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބިނާކޮށް އެކަށީގެން ދެކެމުންދަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލައިގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ނަގުދު ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-112 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ޑިކްލެއަރކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫންކަން ސާބިތުވާތީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލައިގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހަފީޒުﷲ ސަރުބަޒާރާގެ $400531 (ހަތަރުލައްކަ ފަސްސަތޭކަ އެއްތިރީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި £5942 (ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ދެ ޕައުންޑު) އާއި ¥11400 (އެގާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ޖަޕާނީޒް ޔެން) ހަފީޒުﷲ ސަރުބަޒާރާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް، މިމައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ޚިލާފުނުވެ ނިންމީމެވެ.

- **ހުކުމް:**

ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމާއެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު MH-003/Cr-C/2018 އަމުރު މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފީމެވެ.