بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/HC-A/43
- އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަންވަރުދީދީ / މ.ވާދީނާސް، މާލެ
- އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ފަރާތް: ނިޒާރު އަންވަރު / ޅ.ފުލައްމުލަކް، ދޫރިގަލް، ނިއާ

* ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ތާރީޚު: 08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438 / 26 ނޮވެމްބަރު 2017
* ނިމުނު ތާރީޚު: 07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442 / 22 ނޮވެމްބަރު 2020

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޢޫފު އިބްރާހީމް
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު

- އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ
- ނަންބަރު: 2450/Cv-C/2016
- ނިންމި ކޯޓު: ސިވިލް ކޯޓު
- މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިޖާރާގެ ސަބަބުން ދިޔަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށްއެދި
- ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 10 ނޮވެމްބަރު 2016 * ނިމުނު ތާރީޚު: 30 ޖުލައި 2017

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:

މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2450/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ކ. މާލެ / ހ. ވާދީރޯޒް، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު A034858) ގެ ފަރާތުން އެޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މި އިސްތިއުނާފުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫނޑިގަން، ނިވާ، ނިޔާޒު އަޙްމަދު (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު A037470) އެވެ.

[illegible] ނުކުތާތައް:

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2450/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް [illegible] [illegible] [illegible]، އެޤަޟިއްޔާއަކީ، ހ. ވާދީރޯޒް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ "ވާދީ ރޯޒްހައުސް1" ގެ [illegible] ގޮތުގައި ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫނޑިގަން.ނިވާ، ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible] މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ [illegible]، އަދި އެ [illegible] [illegible] [illegible] އާއި ވާދީ [illegible] ވިޔަފާރިން ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -/44,929,777ރ. (ސާޅީސް ހަތަރު މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް ރުފިޔާ) އިން ކ. ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ "ވާދީ ރޯޒްހައުސް 3" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -/23,173,947ރ. (ތޭވީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ) ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -/21,755,830ރ. (އެކާވީސް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ) [illegible] [illegible] [illegible] ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] 30% (ތިރީސް އިންސައްތަ) [illegible] -/26,749ރ. (ހަމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ސައްބީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ރުފިޔާ) އަދި މި ފައިސާ

ހުށަހެޅުމަށް އެއްއަރުނުކަމާއި ތަކެތީގެ ފިޔަވަ ދިނުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވާ 3,263,373/50ރ (ތިންމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) އާއިއެކު ޖުމްލަ 31,545,953/50ރ (އެކެތިރީސް މިލިއަން ފަސްލައްކަ ސާޅީސްފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ހޯދުމަށް އެދި ހ. ފާރެއްމާގެ / ދޮރުވަށުނީއާ، ނޑރު އަބުދުލް މަރުޔަން ދ. ވާރިޘް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ފަރާތުން ހުކުމްކުރުމަށް ދަޢުވާކުރެއްވި ދަޢުވާ ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައެވެ.

އެމަޙްކަމަށް ބައްލަވައި ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ؛

"ދެންފަހު، އިސްތިހާރުކުރެވުނު ނުކުތާ ތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު މިދަޢުވާގައި ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަނބުރާ ވަޒީފާ ދ. ވާރިޘް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއާ ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަބްދުލް އިންކާރު ކުރައްވައިފައިވުމުން، މި ދަޢުވާގައި ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަބްދުލް އަމުރު ހަވާލުކޮށް ދ. ވާރިޘް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ޙަމީދު ދަޢުވާކުރާ ފައިސާ ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަބްދުލް ހުކުމް ކުރުމަށް ނުވަތަ ދ. ވާރިޘް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ހިޔާ އަށް ދެއްކުމަށް ފައިސާއަށް ދަޢުވާގައި ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަބްދުލް ހުކުމް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާގައި ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަބްދުލް ހުކުމް ފަދަ ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވާތީ، މިޝަރީޢަތުގައި ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ހުކުމް އެކަމަށް ފައިސާ ދަޢުވާލިބޭ ނިޔާ އަބްދުލް ހުކުމް މިޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވާތީ ހާޒިރު ނުކުރާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމް ކުރީމެވެ."

މިގޮތުގައި ކަން ނިމިގެންދިއުމެވެ.

2. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2450/Cv-C/2016 ދަޢުވާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރީޢަތާ އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ހަމަޖެއްސޭގޮތް ނިންމުމަށްފަހު އެދަޢުވާ އިސްތިއުނާފުކުރެއްވީ އެދި ސ. މާލެ / ދ. ވާރިޘް، މުޙައްމަދު އަބްދުލް ޙަމީދު ފަރާތުން 03 (ތިނެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފުކުރައްވައި ސާބިތުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ؛

2.1 - މަޢްލޫމާތައް އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޙުއްޖަތް ރިޢާޔަތް، ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ދީފައިވާ ހުކުމް އަދި ޝަރީޢަތުގެ ނިޔާކުރުމުގައި ދަޢުވާ ޙުއްޖަތް ނިންމަވާފައިވާ ރިޢާޔަތް ކަމަށް ދައްކައި، މި

[illegible] ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުން އިތުރު ހެކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް [illegible] ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

2.2 - [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނިޒާމު އަޙްމަދު [illegible] ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] ފައިސާއަކީ، [illegible] 01 ގެ ފައިސާ ކަން އެނގޭ [illegible] ނަންބަރާއި އެކައުންޓް [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (އެ [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

2.3 - [illegible] [illegible] 01 [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ [illegible]، [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 01 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

3. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2450/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ [illegible]، އެ ޤަޟިއްޔާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] / [illegible]. [illegible]، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ ފަރާތުން [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

[illegible] ([illegible])

މައްސަލައިގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން [illegible]:

4. ވާދީ [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، [illegible] 01 [illegible][1] [illegible] ([illegible])[2]

5. ވާދީ [illegible] 01 [illegible] -/500ރ ([illegible]) [illegible] 1988 [illegible][3] [illegible] -/15000ރ ([illegible]) [illegible][4]

6. ވާދީ [illegible] 01 އާއި ވާދީ [illegible] 06 ([illegible]) [illegible] 1000 [illegible]

---

[1] [illegible] S-3 ގައި.

[2] [illegible] S-3 ގައި.

[3] [illegible] S-1.7 [illegible]

[4] [illegible] S-1.7 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[5]

7. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، [illegible] [illegible] [illegible] ހިއްސާ [illegible] [illegible] [illegible] ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި އެކުންފުނީގެ ދަށުން [illegible] [illegible] ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ވަން [illegible] ނަމުގައި) [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

7.1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[6]

7.2 [illegible] 02 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[7]

7.3 [illegible] "[illegible] [illegible]"ގެ ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[8]

7.4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[9]

7.5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[10]

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

---

[5] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] S-1-7 ގައި.

[6] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] S-1-8 ގައި

[7] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] S-1-9 ގައި

[8] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] S-1-10 ގައި

[9] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] S-1-11 ގައި

[10] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] S-1-12 ގައި

ކުންފުނީގެ ހުއްދަތައް ގެންގޮސް، "ޓްރާންސްފަރ" ފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބެލުނު ކަން.[11]

7.7 ތާރީޚުގައި، ހ.އަބްދުއްސަލާމްގެ ސާފް ގޮތުގައި އެނގޭ ދިރާސާކޮށްފައި ނިޔާތު އަންގަވާފައި ދަށުން ތަޢުލީމީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަރުން، ދިރާސާކުރުމަށް 10 ޝަރީގެ ޢިލްމުތަކުގެ ނިޔާތު އަންގަވާ ކަރުދާސްތަކަށް ނަގާފައިވާ ކަން.[12]

7.8 ތާރީޚުގައި، ހ.ޕްރޮޕަރޓީގެ ނަމުގައި ސާފް ގޮތުގައި އެނގޭ ދިރާސާކޮށްފައި ނިޔާތު އަންގަވާފައި ދަށުން ތަޢުލީމީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަރުން، ގެނަ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ޢިލްމުތަކުގެ ނިޔާތު އަންގަވާ ކަރުދާސް ނަގާފައިވާ ކަން.[13]

7.9 ހުޅުމާލޭ ކޯޓުތަކުން ފުރުޞަތުން ނިޔާތު އަންގަވާފައިވާ ނަމުގައި ފުރުޞަތަށް ނިޔާތު އަންގަވާފައިވާ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން.[14]

7.10 މިގޮ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުރުޞަތުދިނުމަށްވުރެ ބޮޑުއާދޭހެގެ އޮފީހަކުން މަސައްކަތްތަކުގެ ނިޔާތު އަންގަވާ ކަރުދާސް ގެނެވިފައިވާ ކަން.[15]

8. ނިޔާތު އަންގަވާފައި، ވޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ 01 ގައި ތަޢުލީމީ އަދާކުރަން ފެށިއްޖެނަމަ، އާދަޔާހިލާފަށް ބިނާކުރި އެއްވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ކަމާ ފުރުޞަތުގެ ޝަރުޢީ ކަންތައްތަކާމެދު އާއި، ވޯޓު ޖަމާޢަތުގެ ބިނާކުރިއަށް އަންނަނިވި ބަދަލުތައް، ނިޔާތު އަންގަވާފައިވާ ނަމުގައި ހިނގާ ބިނާކުރިއަށް ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި، ވޯޓު ޖަމާޢަތުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހިނގާ ބިނާކުރިއަށް ބޭނުން ފަރުވާދޭން ނިޔާތު އަންގަވާ މުއާމަލާތަކީ ތަޢުލީމީ ކަރުދާސްތަކަށް ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަކުގެ ފުރުޞަތެވެ.[16]

9. ނިޔާތު އަންގަވާފައިވާ މަޝްވަރާ ކުރުމާ މުއާމަލާތުގެ ތަޢުލީމީއަށް 23 ވަނަ 2014 ގައި ނިޔާތު އަންގަވާ

---

[11] ޝަރީ ކޯޓުގައި ތަޢުލީމީ ކުރި ހާލަތުގެ S-1-13 ގައި

[12] ޝަރީ ކޯޓުގައި ތަޢުލީމީ ކުރި ހާލަތުގެ S-1-14 ގައި

[13] ޝަރީ ކޯޓުގައި ތަޢުލީމީ ކުރި ހާލަތުގެ S-1-15 ގައި

[14] ޝަރީ ކޯޓުގައި ތަޢުލީމީ ކުރި ހާލަތުގެ S-1-16 ގައި

[15] ޝަރީ ކޯޓުގައި ތަޢުލީމީ ކުރި ހާލަތުގެ S-1-16 ގައި

[16] ޝަރީޢަތްކޯޓުގައި ތަޢުލީމީ ކުރި ހާލަތުގެ S-1-7 ގައި.

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުންނެވެ. އަދި 26 އޮގަސްޓް 2014 ގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ފާމެއްކަމަށްވާ އާނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް މެދުވެރިކޮށް ވާދީ [illegible] 01 އާއި ވާދީ [illegible] [illegible] އޮޑިޓްކުރުވާފައެވެ.[17]

10. އާނަސްޓް އެންޑް ޔަންގް މެދުވެރިކޮށް، ވާދީ [illegible] [illegible] އާއި ވާދީ [illegible] 01 އާއި ވާދީ [illegible] 03 އޮޑިޓް ކުރުމުން، 44،929،777/-ރ (ސާޅީސް ހަތަރު މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތްރުފިޔާ)، ނާޖާއިޒު އަދަދުތަކެއް [illegible] [illegible] ކުރެވިފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދެއްކިއެވެ.[18]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތުން [illegible] [illegible]:

11. އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއަކީ އެންމެ އަދަދެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ [illegible] ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއްކަމުގައި، ދަޢުވާ ސާބިތު ނުވެއެވެ. ނާޖާއިޒު އަދަދުތަކަކީ، ވާދީ [illegible] 01ގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible] އަދި ވާދީ [illegible] 03 ގެ [illegible] ވަޒީފާއިން 25% (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) [illegible] ކަމަށް ސާބިތު އަދަދަކަށް ނުވެއެވެ.[19] އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، ސާބިތު އަދަދަކަށް [illegible]، [illegible] އަދަދަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ސާބިތު އަދަދަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި ސާބިތު އަދަދުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދަދަކަށް [illegible] [illegible] ކަމަށް ނުވެއެވެ.[20] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތު އަދަދަކަށް ނުވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible]:

12. އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން، ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އަދަދަކަށް [illegible]

---

[17] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] ފޮލްޑަރުގެ 8.1 ގައި.
[18] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] ފޮލްޑަރުގެ 8.1 ގައި.
[19] ދަށު ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] 7.1 ގައި
[20] ދަށު ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] 7.2 ގައި

[illegible] ހިންގަމުންގެންދާ "[illegible] 01" ގެ [illegible] މަޤާމުގައި ޏ.ފުވައްމުލަކު [illegible]/[illegible] ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible]، މުޙައްމަދު ދީދީގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ އާއި [illegible] [illegible] ފައިސާއިން ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]، -/44،929،777ރ (ސާޅީސް ހަތަރު މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނަވާވީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް ރުފިޔާ) އިން، ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަމުން [illegible] "[illegible] 3" [illegible] [illegible] ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިސާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، -/23،173،947ރ (ތޭވީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް) ރުފިޔާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] -/21،755،830 (އެކާވީސް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް) ރުފިޔާ އާއި، [illegible] ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 30% (ތިރީސް އިންސައްތަ) -/6،526،749ރ (ހަމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ސައްބީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ރުފިޔާ) އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (15% އިންސައްތައަށްވާ) 3،263،373/50ރ. (ތިންމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) އާއި އެކު ޖުމްލަ 31،545،953/50ރ (އެއްތިރީސް މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ނިޔާޒު އަޙްމަދުގެ [illegible] ހޯދުމަށް.

13. ދަށު ކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރި މުޙައްމަދު ދީދީ ކޯޓުން އެދި ދަޢުވާކުރި [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] ނިޔާޒު އަޙްމަދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނިޔާޒު އަޙްމަދުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

14. ދަށު ކޯޓުން ބަޔާންވެދިޔަ ނިންމުން ބިނާކުރީ މައިގަނޑު ދެސަބަބެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޙުއްޖިއްޔަތާމެދު ދަށު ކޯޓުން އުފެއްދި ސުވާލެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ، ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފައިސާ އާއި މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދެ [illegible] [illegible] ވާދީ [illegible] 01 އާއި ވާދީ [illegible] 03 ގެ [illegible] އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި [illegible] ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރި ކުރުމެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި[21] ގުޅޭ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ:

15. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައި ނުވާ ސަބަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ކަމަކީ، [illegible] ދަށު ކޯޓުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އޮޑިޓް [illegible] [22] [illegible]

---

[21] Report of factual findings on specific transactions of Waadhee Traders Pvt Ltd. (28 April 2014).

[22] [illegible] 04 [illegible] 2017 [illegible] 1 [illegible]

ހޯދީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ބުނެ އެއީ ހުއްޖަތެއްކަމުގައި ބަލަންވެއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible].[23] [illegible]

[illegible]

[illegible] 01 [illegible]

[illegible]

ބުނަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި [illegible].

16. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16.1 **[illegible]:** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible].

16.2 **[illegible]:** [illegible]

---

[23] މަޖައްލަތުލްއަޙްކާމް އަދްލިއްޔާގެ 67 ވަނަ މާއްދާ.

ވަސީލަތްތަކަކީ [illegible] އިތުބާރު ކުރެވޭ [illegible] ވާންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން،

އިތުބާރު ބިނާވެގެންދަނީ [illegible] ހޯދި [illegible] މައްޗަށެވެ.

16.3 **ވަސީލަތް:** [illegible] ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި [illegible] ނުވަތަ ވަސީލަތަކީ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

16.4 **[illegible]:** މިއީ [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

16.5 **ވަގުތު:** މިއީ [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] [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]

ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުންނެވެ.

17. [illegible] ރިޕޯޓުގައި [illegible] ބަޔާން [illegible] [illegible] ނޫނެވެ. އެ [illegible] ރިޕޯޓް [illegible] [illegible]

18. [illegible]

19. [illegible]

ކުންފުނި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވީމާ، ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގެއްލުން ވެފައިވާނަމަ، އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާއެއް ކުރާނީ އެކުންފުނިންނެވެ. އެދަޢުވާ ކުރާނީ ކުންފުނީގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންކަން ނޫނެވެ. މިކަން މިހެން ބިނާވެފައި އޮންނަ އެއްސަބަބަކީ، ކުންފުނީގެ ޒާތުން [illegible] އަމިއްލަ ނަފްސުގައި ދަޢުވާ ކުރެވޭން [illegible] [illegible] ކުންފުނީގެ [illegible] ކުރުން [illegible]. ކުންފުނިން [illegible] ވާނީ [illegible] [illegible] ކުރާ ދަޢުވާ (derivative action) އެއް [illegible] [illegible] ކުންފުނީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުންފުނި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުންފުނީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ [illegible] [illegible] [illegible] ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރެވެން ނުހުންނާނެއެވެ.

20. ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބައި [illegible] (ހަތެއް) 06 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[24] އެއީ؛

20-1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން.

20-2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން.

20-3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން.

---

[24] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] A.

20.4 ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި، ކުންފުނީގެ ހާޑްވެއަރ ފިހާރަގައި ސްޓޮކް ރިސީޕްޓް ނެތުން.

20.5 ވާޓީ އާއި އަދި ވާޓީގެ ވަރކްޝޮޕުގައި ގުދަނުތަކުން ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ރިޕޯޓް ޗެކްލިސްޓް ފޯމެއްގެ ތަފްޞީލް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ނުވުން.

20.6 ވާޓީ ނުވަތަ ވާޓީގެ ވަރކްޝޮޕުގައި ގުދަނުތަކުން ޗެކްކުރެވޭ ރިޕޯޓް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ނުވުން.

މިއީ. މިއިން ކޯޓުގެ މުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަންގާރާ ރިސީޓުތަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަށް ވައްދާފައިވާ، ފައިސާގެ ބެލެންސްތަކާއި އަދި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކުން، ރިޕޯޓުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފަރި ސެޓްލްކޮށްފައިވާގޮތް ހިސާބު، އެޓްރިބިއުޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ހުރި ޓްރާންސެކްޝަންތަކާއި ފައިނޭންސް ނަމަ ޓްރާންސެކްޝަންތަކާއި، ވައުޗަރ ނަންބަރުތައް، މުއާމަލާތްތަކުގެ ތާރީޚާއި، ފައިސާ ރިޕޯޓް ފައިސާއާއި، ފައިސާ ރިޕޯޓް ފައިސާގެ އަދަދާ ދިން ފައިދާ އެކައުންޓް ނަންބަރު ނަންބަރުތަކާއި، ފައިސާ ރިޕޯޓް ފައިސާ ފައިސާ ރިޕޯޓްކުރުން ސާއިކޮށްފައި އެކައުންޓް ނަންބަރު ނަންބަރުތަކާއި، ބެންކުގެ ފައިސާ ބަދަލު އިންވޮއިސް ރިޕޯޓް ހުރިކަން ނަންބަރު ނަންބަރުތަކާއި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކާއި ތާރީޚުތައް އަދި ޖުމްލަ ސެޓްލްކޮށްފައި އެޖެންޑާ ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ. އެހެންކަމުން، މިއާޖެންޑާ ހަމައެކަނި އޮޑިޓް ކުރި ފައިސާ ނަގާފައިނުވާ ކަމުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރިޕޯޓް ނުކުރެ.

21. ބައެއް ހަރަކާތްތަކުން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތަށް ކުރި ފައިސާގެ ޖިނާއީކަމެވެ.[25] މަދަނީ ޤާނޫނުގައި ބައެއް ހަރަކާތްތައް ޖިނާއީ ކުށެއް، ބޮޑުކޮށް އޮފް ޕްރޮސެކިއުޝަނުގެ ޖިނާއީ ކުށެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައެއް ހަރަކާތްޖެހޭ އޮފިސަރުން، ދައުލަތް ބައްދަލު ފައިސާ އެކަމުގެ ދަރަޖައިގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ހައްގުތަކެވެ. މިމައްސަލައިގައި، އިސްތިއުނާފުކުރި ފައިސާ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރިޔަށް ދިޔަ ތަޙުޤީޤު އަދި ޖިނާއީ ސާބިތުކުރުމުގެ އޮފިސަރުން ބަލައި، ދައުލަތުގެ ބައްޓަންކުރި ކުރުމަށް ހިސާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުދޭ ބައްޓަން، އެކަނި ހިސާބުކޮށްގެން ބޭނުން ނުކުރަނީ ދިފާޢުގައިވެއެވެ.

---

[25] البينة على المدعي

22. މިދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، ހަމައެކަނި އެންމެ އަހަރެއްގެ ޤާނޫނީ މުއައްސަސާއެއް އިސްތިއުފާ ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު އެއީ ހަވާލާދީފައިވާ ނޫނަސް ކޯޓު ޙުކުމް ސާބިތުން އޮންނާތީއެވެ. އަދި އިސްތިއުފާދޭ ފަރާތުން މިދަޢުވާގެ ޤަވާޢިދުގައި ދަށް ކޯޓުގެ އަދި މިޙުކުމްގައި ދަތުރުކުރާ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލު، މުސާރަދޭން ފަދަ ޙައްޤުތަކެއް ކޯޓު ޙުކުމް ފަރާތަކަށް ނުލިބި ޙަމަޖެހިފައި ކުރި ބަރާބަރު ކަމެވެ. މިގޮތުން، ފަރާތަކުން ކަމެއް ކުރެވިނަމަ، އިސްތިއުފާ ޙައްޤުވާ ފަރާތަށް، ވަގުތީ ޤާނޫނު 01 ގެ މުސާރަތައް ދިނުމުން، މިވާހަކަގެ 25% އިންސައްތަ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ކަމެވެ. ދެން ބަރާބަރު ކަމަކީ، މިފަދަތަކެއް ކަމަކީ އިސްތިއުފާދިނުމުގެ މުއައްސަސާގައި ޤާނޫނީ ރޭގަ އަސާސްތަކެއް އެއްގޮތް ޙައްޤާއި އޮންނަވަރު ބަރާބަރު ކަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އޮތުމަކީ ކަމެއް، އިސްތިއުފާދިނުމާ ފަރާތަށް ސާބިތު ކޯޓުގައިވާ ކަމާއި ނުފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުފާ ކޯޓުގައިވާ ދައުލަތާއި އަދާވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ކޯޓު ޙުކުމް އިސްތިއުފާ ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އިންކާރު ކުރާކަން ބަލައިނުގަނެވޭތީ، މިމައްސަލައިގެ ކަމަކީ އިސްތިއުފާ ޙައްޤުވާ ނިޔާ އަދާކުރި އިތުރު ވާހަކަ ބަލައިގެން ނުވާތީއެވެ.

ކޮންސެޕްޓްވެލް އެ ގެ:

23. މ.ކޮންސެޕްޓްވެލްއަކީ ނިޔާ އަދާކުރި އެމްޕީގެ ވަރަކާތުގައި ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުމުން، ދުވަ މުއްދަތަކުން ހަވާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކޯޓު ޙުކުމްގައި ވާހަކަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިއާދެވިފައި، އެއްގޮތް ކޯޓަކުން، ވަގުތު ނުލިބޭ ވާހަކަ ވަރަޒީފާއިރު ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުމުން ހަވާ ބަދަލު ދެވޭނެ. މިއާދެވިފައި ކުރުމަށް ވާހަކަ ވަޒީފާއިގެ ސާބިތު ނުވާތީ ހަމަޖެހިފައި ނިޔާ އަދާކުރި ހުކުމްދިނުމުން، -/8،501،698ރ (އަށްމިލިއަން ފަސްލައްކަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ) ދަށުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓު ޙުކުމްގައި ވާހަކަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތަށް ދަށުން ކުރެވިފައިވާ ކޯޓުގެ ބަޔާނުގެ ބައްސާލާދިނުމުގެ ޝަރުޠު ބީ ގައި ގެންނެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޝަރުޠު ބީ ގައި ހިމެނިފައިވާ އިތުރު އެހެން ފަރާތަކީ ވަގުތީ ބަޔާންކުރެވޭ ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިބައްސާލާދިނުމުގެ މިދަޢުވާ ބެލުމުން ކޮންސެޕްޓްވެލް އިތުރަށް ކުރުނުގައި ހަމައެކަނި ދަށުން ކޮށްފައިވާ ވަގުތު ހަވާލާކަމަށް (01

އެކައުންޓްތަކުން ނޫންކަމާއި މީގެ އިތުރުން، [illegible] އެނގެން އޮވެއެވެ. ކުރިން ބަޔާންކުރިހެން، [illegible] 01 [illegible]

[illegible]

24. [illegible] 01 [illegible] 01 [illegible] 1،300،300/-ރ ([illegible]) [illegible] 01 [illegible]

[illegible]

25. [illegible] 22 [illegible] 2014 [illegible] 9،153،029/-ރ ([illegible]) [illegible] 7 ([illegible]) [illegible]

#	[illegible]	އަދަދު (ރ)
1	އަމިއްލަ ބޭންކުތަކަށް.	6,170,493.00
2	މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް.	1,045,079.00
3	ކަރަންޓް އެކައުންޓް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].	775,924.00
4	[illegible] [illegible] [illegible] ދެއްކުމަށް.	493,834.00
5	އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް.	335,179.00
6	[illegible] [illegible] ދެއްކުމަށް	277,100.00
7	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].	55,420.00
	ޖުމުލަ: (ނުވަމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންހާސް ނަވާވީސް ރުފިޔާ)	9,153,029.00

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 03 އަށް [illegible].

26. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 03 އަށް [illegible] ފައިސާ [illegible] އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ -/23،173،947ރ (ތޭވީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ)ގެ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible][26] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

27. [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] -/2،098،203ރ (ދެމިލިއަން ނުވަދިހަ އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ތިނެއް ރުފިޔާ)ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[26] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު:2018/HC-A/44 ޤަޟިއްޔާ.

އުފައްދާފައިވާ [illegible] [illegible] ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 611 އައިޓަމެއް [illegible] [illegible] [illegible] އައިޓަމް ([illegible]) [illegible] އަދި އައިޓަމްގެ [illegible] ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

28. [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ނުވަތަ އެކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި ގުޅުމެއް ނެތް [illegible] ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ކުރިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] 01 [illegible] 702،900/-ރ (ހަތްލައްކަ ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ)ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 432 އައިޓަމެއް [illegible] [illegible] [illegible] އައިޓަމް ([illegible]) [illegible] އަދި އައިޓަމްގެ [illegible] ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

29. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] 01 [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]. އަދި

ހަމައެއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް[27] އެއީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރުދީ އެކައުންޓެއް [illegible] ނުވަތަ ޒާތީ [illegible] [illegible] [illegible] ޑިޕޮޒިޓްގެ އެކައުންޓްތައް ކަމަށް ސާބިތެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅިފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 01 ގެ އެކައުންޓްތަކުން ކަމަށް ނުވަތަ ޒާތީ [illegible] [illegible] ޑިޕޮޒިޓްގެ އެކައުންޓުން ކަމަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

30. ކުރިން ބަޔާން ކުރިހެން މިމައްސަލައިގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު [illegible] ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު [illegible] ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] 01 ގެ އެކައުންޓްތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ޑިޕޮޒިޓްގެ އެކައުންޓްތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[28]

---

[27] BML (WDH) MRF A/C (7701-100191-003)
MCB (WH1) MRF A/C No 24457
HSBC A/C No 200-043404-001
BML (HP) MRF A/C (7701-100191-008)
SBI (WH1) MRF A/C No 12602-3909-4001.

[28] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:2343/Cv-C/2019 [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] 26 [illegible] 2019 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 20 [illegible] 2020 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2450/Cv-C/2016 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 101 [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:2343/Cv-C/2019 [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].

31. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ، "ލޮޓް ހޯލްޑަރ1" ގެ [illegible] ނިޔާވި [illegible] މުޙައްމަދު އަޙްމަދު [illegible] "ލޮޓް ހޯލްޑަރ 01" [illegible] "ލޮޓް ހޯލްޑަރ 01" [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2450/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބަދަލުގެންނަން ޖެހެއެވެ.

ޙުކުމް:

[illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2450/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް [illegible] "ލޮޓް ހޯލްޑަރ 01" ގެ [illegible] "ލޮޓް ހޯލްޑަރ 01" [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވަކިކޮށް [illegible] ގުޅިގެން އެހެން ޤަޟިއްޔާއަކުން [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ/[illegible] [illegible] އަދި އެހެން ޤަޟިއްޔާއަކުން [illegible] ފައިސާއެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރީމެވެ.