بسم الله الرحمن الرحيم





ހިލާލްގެ ގާތް
ހިލާލްގެ

ފައިސާގެ ތުހުމަތު ކުށުގެ ފުރިހަމަ

- ފައިސާގެ ނަންބަރު: 2018/HC-JC/27
- ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް: ހިލާލް ގާތް (ފުރިހަމަ ނަން ލިޔުމަށް ބަދަލުވާ ތާރީޚް)
- ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް:
  - * ނަން: ހަސަންއަދީބް
  - * ފާސްޕޯޓް ނަންބަރު: A310217
  - * ދާއިމީ ގޭގެ ފުރިހަމަ ލިޔުން: ގ.ކަނޑިއޮޅުގަ/ ފ.ގ
  - * ތާވަލުގެ ގޭގެ ފުރިހަމަ ލިޔުން: ގ.ކަނޑިއޮޅުގަ/ ފ.ގ
- ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ފެށުނު ތާރީޚް: 26 ފެब्रުވަރީ 2018
- * ހިލާލް ގާތް: 26 ނޮވެމްބަރ 2019
- ފައިސާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށުގެ ނަންބަރ: 888/Cr-C/2016
- ފައިސާގެ ގޮތުގައި: ބަންދަރ ކުރިއަށް (ހިލާލް)
- ހިލާލް ދީފައި: ކ.ހިލާލްގަ ގާތް
- ފައިސާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެम्बަރ 2016
- * ހިލާލް ދީފައި: 27 ޖެނުއަރީ 2017

- ބަލައިގަތް ފަރާތް ހަމައެކަނި ބަލައިގަތް:
  ހިލާލް ކުރެވުނު ފަރާތް ކާނާ ދިނުމަށް ބާރުވެރި ކާނާ ދިނުމަށް ބާރުވެރި ކުރީ ކާނާ ދިނުމަށް ބާރުވެރި
  (ހިލާލްވި)

- **ތަކުރާރުގެ ގޮތުގައި:**

ފިޔަ، ކ.ތިލަދުންމަތީ ކ.ކ.ގެ 888/Cr-C/2016 ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ، ކ.ތ.ކ.ގ.ގ.ގ

1106 ވަނަ ފާހަގަކުރުމުގެ (ހ) ދަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1205 ވަނަ ފާހަގަކުރުމުގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ 9/2014 ގެ 1002 ވަނަ ފާހަގަކުރުމުގެ ދަށުން 27 (ހަތާވީސް) ދުވަހުގެ ވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާ ހުރި 40 (ސާޅީސް) ބެލެހެއްޓުންތެރިންގެ ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ބަލައިގަތުމަށް ދެވޭ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ވެސް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް.

02- ކުށްވެރިކަމުގެ ކޭސް ނަންބަރު 888/Cr-C/2016 ގެ ސުނަވާއީގެ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ކުށްވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ދަށުގެ 03 (ތިނެއް) ފަރާތަކުން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ވެސް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް.

- **ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތް:** ކުށްވެރިކަމުގެ ކޭސް ނަންބަރު 888/Cr-C/2016 ގެ ސުނަވާއީގައި ވާ ކޭސްގެ ބާރުގެ ގޮތުގައި ތާ ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތް ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ދެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދަންނަވާ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތް ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން

-03 ކ ތ ލ ގ ؛ 888/Cr-C/2016 ގ ސ ާ ؛ ކ ؛ ؛ ؛

(ص) ތަންކަލާ ތިމާއަށް ލިބިދާނެ ކަށަވަރު ކަންތައް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ތަންކަލާ ދިވެހި ކައިވެނި ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކަންކަލާ ދެމެދު ހުރި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ދިވެހި ގާނޫނާ ގުޅުންތަކުގެ ތެދުވެރިކަން ތަކެއް ތަންކަލާ ދެމެދު ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ތަންކަލާ ދެމެދު ހުރި ކަންކަން ބަލާ ބަލި ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ތަންކަލާ ދެމެދު ހުރި ކަންކަން ދިވެހި ގާނޫނާ ގުޅުންތަކުގެ ތެދުވެރިކަން

ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ހަމައެކަނި ވެރިކަމުގެ ދައުލަތުގެ ދަށުން ހިންގާ ދާއިރާ، ތިރީ ބަންދަރުތަކުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ވެސް ދާ ގޮތަށް ވެސް ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވާ ކަމަށް ވާ ކަމަށް ވާ

(Extrajudicial Confession) ވަނީ، ދެވަނަ ބަޔަކު: ގާސްދީ ކުރިން ތިލައިގެންދާ (Judicial Confession) ވާހަކަ

ގާސްދީ ތިލައިގެންދާ ވާހަކަ ކަމަށްވާތީ ލިޔުން ތިލައިގެންދާ ކަމަށް ބަލާ ވާހަކަ ކަމަށް، އަދި ގާސްދީ ކުރިން ތިލައިގެންދާ ވާހަކަ ކަމަށް، ތިލައިގެންދާ ފަރާތުގެ ކައުންސަލަށް ލިޔުން ތިލައިގެންދާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ ކަމަށް؛

ފާހިދު، ކުށްވެރި ހާމަކުރުމުގައި ބިނާ ކުރެވުނު ކަންތައް ކުށްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންތައް ކަމަށް، ތިލައިގެންދާ ވާހަކަ ކަމަށް ވާތީ ދެވަނަ ބަޔަކު ގާސްދީ ކުރިން ތިލައިގެންދާ ވާހަކަ ކަމަށް ބަލާ ވާހަކަ ކަމަށް ވާތީ ކުށްވެރި ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް؛

(ދ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮތްތިރުވުމުގެ ގާނޫނުގެ 51 ވަނަ ފާނާގަ ދަށުގެ (ހ) ވަނަ ކަންކަން ތިލައިގެންދާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމެއް، ތި ފިލުވުގެ ބަދަލުގައި ތިލައިގެންދާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ބަލާ ކަންކަން ތިލައިގެންދާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމެއް ކަމަށް، ފާނާގަ ދަށުގެ (ސ) ވަނީ، ތިލައިގެންދާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމެއް ކަމަށް ބަލާ ކަންކަން ތިލައިގެންދާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމެއް ކަމަށް

ވަނަ ބައި ދިވެހިރާއްޖޭ، ގަދަ ގޮތް، ގޭތްދިގު ގޮތުގައި ތިބި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި 888/Cr-C/2016 ތަކުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ބަސްދީގެ ތެރެއިން ދެ ކަންތައް ކަށަވަރުކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދަކްވައިފި.

(ii) ބަސްދީގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ދެން ބާކީ ވާ 9/2014 (ފިލާވަޅު ނަންބަރު) ގެ 616 ވަނަ ފާދައިގެ (ii) ގައި (02) ވަނަ ނަންބަރުގެ ކަންތައް ކަށަވަރުކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދަކްވައިފި، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން 3 ވަނަ ފަރާތުގެ ކަންތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގެންދާ ތަހުގީގު 9/2014 (ފިލާވަޅު ނަންބަރު) ގެ 1002 ވަނަ ފާދައިގެ (ii) ގައި ބުނެފައިވާ "ކަނޑައެޅުނު ތަރުތީބުގެ ދިހަތަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅުނު ތަރުތީބުގެ" ތެރެ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 3 ވަނަ ފަރާތުގެ ކަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ދަސްވެ ދިން ގަޑި 1 (ތަނެއް) ފާސްކުރެވުނު 6 (ހަތަރު) ފަރާތަކުން ގެނެސްދިން ބަސްދީގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ދެން ބާކީ ވާ ފަރާތުގެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުވާ ގޮތެއް ދައްކާ ނުކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދަކްވައިފި، ގެންދާ ތަހުގީގު 9/2014 (ފިލާވަޅު ނަންބަރު) ގެ 1106 ވަނަ ފާދައިގެ (ii) ގައި ފާހަގަ ކުރާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދަކްވައިފި، ބަސްދީގެ ތެރެއިން ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުވާ ގޮތެއް ދައްކާ ނުކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދަކްވައިފި، ގެންދާ ތަހުގީގު 9/2014 (ފިލާވަޅު ނަންބަރު) ގެ 1104 ވަނަ ފާދައިގެ ތިރީގައި، ތަރުތީބު ފާސްކުރެވުނު ގޮތަށް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ދަސްވެ ދިން ގަޑި ތެރެއިން ކަށަވަރުކުރެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދަކްވައިފި؛

ތަކުގެ ތެރެއިން ތިބާ ބަޔާ ދިން ގޮތުގައި ތަހުގީގުގައި ބަލާ ކަންތައް ތަކުގެ ގޮތުގައި ތިބާގެ ގޮތުގެ ތެރެއިން ކަށަވަރުކުރެވުނު ކަމަށް، ގެންދާ ތަހުގީގު 9/2014 (ފިލާވަޅު ނަންބަރު) ގެ 616 ވަނަ ފާދައިގެ (ii) ގައި (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަލާ ކަންތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގެންދާ (ހަތެއް) 40 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 888/Cr-

C/2016 ގަޞްދުގައި، ފާސްކޮށް ވ. ފަ/ ސަލާމަތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް، ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ހިންގާ ގޮތަށް، ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކަންބޮޑު ގޮތެއް ހިނގާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ވީމާ، ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކަންބޮޑު ގޮތެއް ހިނގާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ކަމުގައި، 9/2014 (ހިލޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖަ) ގެ 616 ވަނަ ފާނާގަ (ސ) ގެ (2) ވަނަ ނަމްބަރުގެ (ii) ގައި (ސ) ގެ 2 ވަނަ ނަމްބަރުގައި 1106 ވަނަ ފާނާގަ (ސ) ގައި، 1205 ވަނަ ފާނާގަ (ސ) ގައި ކަމަށްވާ، ފުރަތަމަ ދަރަޖަ 9/2014 (ހިލޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖަ) ގެ 1002 ވަނަ ފާނާގަ ކުށްވެރިކަމުގެ 27 (ހަތާވީސް) ގުނަގުގެ ގޮތުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކަމުގެ 40 (ސާޅީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް، ފުރިހަމަ ކުށްވެރިކަމުގެ 888/Cr-C/2016 ގަޞްދުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކުށްވެރިޔާ ކަމުގައި ބަލައިގަންނަ ފަރާތް ފުރިހަމަ ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުގައި ގަޑުއިރު ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

- **ކުށްވެރިކަން:**

ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުގެ ކާމިލް ކޮމިޝަނަރ ކާނާ ކާނާ ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ކަމުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ކުށްވެރިކަމުގެ 888/Cr-C/2016 ގަޞްދުގައި ހުށަހެޅުނު ކުށްވެރިކަމުގެ ކުށްވެރިޔާ، ސަލާމަތުގެ ފަރާތް ފުރިހަމަ ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާ ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ކަމުގައި، ހިލޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖަ ގެ ގަޞްދުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކަންބޮޑު ގޮތެއް ހިނގާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ކަމުގައި، ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުގައި ކުށްވެރިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކަންބޮޑު ގޮތެއް ހިނގާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.