بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖޭ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

- **ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:** 2019/HC-A/637
- **އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:** އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް، މއ. ކާމިނީރުޅަގުގެ، މާލެ
- **އިސްތިއުނާފަށް ރައްދުވާ ފަރާތް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
- **މައްސަލައިގެ ބާވަތް:** މަނީ ލޯންޑްރިންގ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:

ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު
ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފު

ނިމުނު ތާރީޚު: 08 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442 / 21 ޖަނަވަރީ 2021

ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441
17 ޑިސެމްބަރު 2019

އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:

- ނަންބަރު: 60/Cr-C/2019
- ނިންމި ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު
- ޤާޟީ: [illegible]
- ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 13 ފެބްރުއަރީ 2019
- ނިމުނު ތާރީޚް: 28 ނޮވެމްބަރު 2019

ކްރިމިނަލް [illegible] [illegible] ޙުކުމް (މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].)

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު:

1. މިއީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ [illegible] އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ [illegible] ބުނެ، [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން [illegible] ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] (ދިފާޢު) އެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރު

2. މި މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރު ނުވަތަ ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލަމެވެ.

2.1. [illegible]، އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުއްރަޙްމާން އަކީ 2013 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 ވަނަ "[illegible] [illegible]" 17 ނޮވެންބަރު 2013 ވަނަ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 16 ނޮވެންބަރު 2018 ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[1]

---

[1] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] 2013 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު (A)CA-2013/699 [illegible] (17 ނޮވެންބަރު 2017) [illegible] [illegible] 106 ވަނަ މާއްދާ

2.2. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކުރިން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 100% (ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވުމުން 31 މާރޗް 2014 ގައި އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ޢާލީ ކައުންސިލުން[2] "ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް" އާއި "ގެސްޓް ހައުސް އައިލެންޑް" ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ހަވާލުކުރަން ނިންމައި، އެގޮތުގެ މަތިން "ގެސްޓް ހައުސް އައިލެންޑް" އާއި "ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް" ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި "...ކުންފުނީގެ އޮބްޖެކްޓްސްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިކަމަށް..." އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގާފައިވެއެވެ.[3] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމަށް 8 އޮގަސްޓް 2014 ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ.[4] އެއީ ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި އެ ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި،

---

[2] އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ޢާލީ ކައުންސިލަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސަތުގައި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރި ކައުންސިލެކެވެ.

[3] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު:1-EYD/152/2014/2 (31 މާރޗް 2014) ސިޓީ. މިސިޓީއަކީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެކެވެ.

[4] ނަންބަރު:SPE-2016-01(D) (04 ސެޕްޓެމްބަރު 2016) މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ފޮރެންސިކް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. (ޕީޑީ ފޯލިއޯ ނަންބަރު 63) މިކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ 5 ވަނަ ބޯޑު މީޓިންގއިން 8 އޮގަސްޓް 2014 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ "ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން" އިން އެނގެއެވެ. ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރަކީ MMPRC/BR/2014/05b އެވެ.

މުއައްސަސާތަކަށް އަންގައި، އެތަންތަނަށް ބަދަލުވާ އިޢުލާނު ހިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިސްބަތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާކަމަށެވެ.[5]

2.3. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިއްސާ ގަވާއިދުގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކަމަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ނިސްބަތްވާކަމާއި، މިގޮތުން ކުންފުނީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރި ނުވުމާއި އަދި ކުންފުނިން ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ދޭން ފެށުމާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހިއްސާވާ މުއާމަލާތްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިފެހެއްޓުމަށް ގޮތަށް ކަންތައްތަކާއި ހިނގާކަން ފާހަގަކޮށް 2014 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް އޮފީހުން ކުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.[6] އެ ރިޕޯޓަކީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެނޭޖްމަންޓާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ މިޑްރިމް (އެމް.ޕީ.އާރް) ގެ ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޖަމާކުރެވުނު ޕްރޮޕަރޓީ ބަޔާ ރުފިޔާ 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ)ގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖުމްލަ ބަދަލުކުރެވިގެން ހިއްސާވާ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2007 (މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން، ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން މިނިވަން އިހުމާލުވެފައި އެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނާއި އޮތް ފެންނަން އެންމެ ޖެހުނު ހަރަކާތްތެރިވެފައި ޤަވާއިދުތަކާއި މަޖިލީހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުގެ ގޮތުން

---

[5] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 155 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

[6] ނަންބަރު:SPE-2016-01(D) (04 ސެޕްޓެމްބަރު 2016) ޕާރލިމެންޓް މެމްބަރުގެ އެންމެ ގަވާއިދު ރިޕޯޓަށް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޕީ.އާރް ... ޑިސެމްބަރު 29) SPE-2014-57(D):ނަންބަރު ގައި ކޮމިޓީ (63 ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓު) ...ގެ ޤާނޫނު ރިޕޯޓު.

ތަޢާރުޟުނުވާކަމަށް ޢައްޔަނު ޙިލާފުވެ ނިޔާކުރެވުނު.[7] އެ ނިޔާވުމަށް ޢައްޔަނު އޮތުމަށް ޢާންމު ކަނޑައެޅި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަޢިސާކޮށްލެއްވި ރިޔާސަތުން އިސްތިޢުނާފު ކުރާ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

2.4. ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕީވީޓީ.އެލްޓީޑީ (ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް)

އަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ހިންގުމަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިރު 1 ޖަނަވަރީ

2015 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހުއްދަދެއްވައި، އެ ހުއްދަދެއްވުން އޮތްޯރިޓީން 02 ޖަނަވަރީ

2015 ގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެންގުމަށް ފޮނުވި. އަދި އޮތޯރިޓީން ކޮންސަލްޓަންސީ ޖެނެރަލްގައި

ތަންގައި ނިންމުމުގެ ކަންކަން ނިންމާނެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ ފަރާތުން

އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ.[8] މިއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ

އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.އެފް.ޕީ.އާރް.އެސް އާއި ދެމެދު، 08 ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ގއ.ވިލިނގިލީގައި

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލީސް އެއްބަސްވުމެއް ވެއެވެ.[9] ވިއްކާ ފަރާތުގެ

(Vendor) ހައިސިއްޔަތުން އެމް.އެފް.ޕީ.އާރް.އެސް އަދި ގަންނަ ފަރާތުގެ (Buyer)

ހައިސިއްޔަތުން ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާ ދެމެދު ޓްރާންސްފަރގެ "ސްޓޮކް އެންޑް ޕާޗޭސް

އެގްރީމެންޓް" ގައި ހަމަޖެއްސި (08 ޖަނަވަރީ 2015) ގައި ސޮއިކުރިއެވެ.[10] އެގޮތުން

ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އަށް 50 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ލީސް ކުރުމަށް އެމް.އެފް.ޕީ.އާރް.އެސް

ހުށައަޅާ ޕީ.ޑީ އާއި އެސައިންމެންޓް އެއްގައި ހަމަޖެހިގެން (08 ޖަނަވަރީ 2015) ގައި ސޮއި

---

[7] އެމް.އެފް.ޕީ.އާރް.އެސް މެނޭޖްމަންޓާ އެމް.ޕީ.އެލްގެ 77.1 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެމް.ޖީ.ޕީ.އެސްގެ 1 ވަނަ މާއްދާ ޚިލާފު ޝަރުޢީ ކޮށްކަން ހިނގާފައިވާ ފޯމާ ލިޔުންތަކާ ގުޅޭ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:SPE-2014-57(D) (29 ޑިސެމްބަރު 2014) ޝަރީޢަތުން ޢައްޔަނު ނިޔާވެ.

[8] 04 ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ފާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ، ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ޓްރާންސްފަރ ފޯމު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެވެ.

[9] "އެގްރީމެންޓް ލީ ގަ ލީސް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތް އިން ގއ.ވިލިނގިލި، ރިސޯޓެއް ބޭނުން ކުރުމަށް ލީ ގަ މުއްދަތުގެ ހުއްދަ ލީސް ކުރާނެ ފަރާތް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް" (8 ޖަނަވަރީ 2015).

[10] ޓްރާންސްފަރގެ ސްޓޮކް އެންޑް ޕާޗޭސް އެގްރީމެންޓް.

ކުރިއެވެ.[11] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ފޮނުވާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ ތެރެއިން،

ޑުނައިޖެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަމަށް ހަވާލުކުރުމަށް (08 އޮކްޓޫބަރު 2015) ބަދަލު ކުރިއެވެ

ދޫކުރިއެވެ.[12] މިގޮތަށް މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭގޮތުގައި އެގޮތުގެ ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގައި، އަދި

"The vendor, in consultation with the އެދިވަޑައިގަން "ސަރުކާރުން"

Government" މިގޮތަށް ބައްލަވައިގަތުމަށް އިސްތިއުމާލު އަދި މިލިއަންޑޮލަރު ބެލުމަށް އެދިފައެވެ.

2.5 ޑުނައިޖެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ބުނުމުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން އެފައިސާ، އެމް.ސީ.ބީގެ

ނަންބަރު: 048593 އެކައުންޓުގެ، ނަންބަރު:0494502 $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން

އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކު، 11 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް)

ގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް ނަންބަރު:7701-701832-002 ޑޮލަރު

އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[13]

2.6 ބައްލަވައިގަތް ފައިސާ އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފަހުން، އެސް.ޓީ.އޯގެ ބައްލަވައިގަތް

އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު: 000247 ޗެކުން، -/500,000$ (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސީލޯން ބޭންކުގައި އޮތް ނަންބަރު

9901-01-10002200-200 އެކައުންޓަށް، 13 ޑިސެމްބަރު 2015ގައި ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[14]

އަދި ނަންބަރު:000248 ޗެކުން -/500,000$ (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ ޝާހިދު

---

[11] ދަޢުވާގެ ޕީ.3 ގެ އިސްތިއުނާފުކުރަނީ.

[12] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު(OTHR)SS-LS/PRIV/2015/39 (08 އޮކްޓޫބަރު 2015) ލިޔުން

[13] BMLCHO152841J3D4B260495402 Clearing Cheque Deposit (13 ޑިސެމްބަރު 2015) އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

[14] ޗެކުނަންބަރުސަރުގެ ނަންބަރު:1405664، ބޭންކް އޮފް ސީލޯނުގެ ޗެކުގެ ކޮޕީ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕް. އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅި ތާރީޚު 13 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި "ޗެކު ފޮތުގެ 247" ޗެކުނަންބަރުގެ

އަބްދުލްގަފޫރުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެކައުންޓަށް 15 އޮކްޓޫބަރު 2015ގައި ޖަމާ ކޮށްފައިވެއެވެ.[15] މިގޮތުން އެސް.އޯ.އެފްގެ ބަޔާންވެދިޔަ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރުގެ ނަމުގައި އޮތް ބަޔާންކުރެވުނު އެކައުންޓަށް $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.

2.7. މިފައިސާ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރުގެ ބަޔާންކުރެވުނު އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން އެނގުނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުގެ ދަށުން ދުށީ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރަށް ގޮވާލި ބުނުމުން ކަމަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން 2017 ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހު އޭސީސީގެ ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާނެއް ދީފައިވާން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.[16] އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބަޔާންވެދިޔަ 1 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލުކުރުމުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ އާ ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.[17] އަދި އޭގެފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރި ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީގެ ތަރުތީބުގައި ބަޔާންވެދިޔަ 1 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލުކުރުމުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ ސާބިތުކޮށްފައިވެއެވެ.[18]

2.8. އެ ފައިސާ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ 14 މާރިޗް 2017 ގައި އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ސޭވިން

---

[15] ޓްރާންސެކްޝަން ނަންބަރު: 1407874، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ސޭވިން ސްޓޭޓް. އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަންޑުތަކުން އޮތް 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި "ޓްރާ ފަހުން 248" ޓްރާންސެކްޝަން

[16] 08 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ ދީފައިވާ ބަޔާން.

[17] އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ ދީފައިވާ ބަޔާން.

[18] 08 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްގަފޫރާ ދީފައިވާ ބަޔާން.

އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ނަންބަރު:90103100022002000 އަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރިއެވެ. ހަމައެފަދައިން، އެ $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) ހިމެނޭ ގޮތުން، މިއެކައުންޓްގައި ހުރި $3،413،230/- (ތިން މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕޮޒިޓް އެކައުންޓް ނަންބަރު:90115100022002000 އަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރިއެވެ.[19] މިގޮތަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނާ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ދުވު ޕޮލިސީއަށް ހުރިގޮތުން، އެފައިސާ ބޭންކުން ނަގާ ވިޔަފާރިން ހާސިލްވާ ފައިދާ ގޮތުގައި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.[20]

2.9. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 9901-01-10002200-200 އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ 1 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން ދިނުކަމަށް އަބްދުލް އަޒީޒް އަބްދުލްޤާދިރު ބުނާ ފައިސާކަމާއި، މި ފައިސާ ވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ފަރާތުން ބޮލީ.އެމް.އެމްގެ އެކައުންޓަށް އެގެން ބަދަލުކޮށް އެޖެންސީ ޑިސެމްބަރުގެ ކުރީކޮޅު އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނު ހައިސިއްޔަތު

---

[19] މިއީ 2015 ޑިސެމްބަރު މަހު އެކައުންޓަށް ... އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ $1,000,000.00(އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ $1،118،000.00 (އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި 2017 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ސަރުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ $1،295،000.00 (އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)އާ އެކު ޖުމްލަ $3،413250.00 (ތިންމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)އެވެ. އިންޓަ-ކޯޕަރޭޓް ޓްރާންސްފަރގެ ނަންބަރު:123-C3/171/2018/92 (18 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ.

[20] ކޮމިޝަން ޝީޓް ސަބްމިޝަނަށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްރަޙްމާނު ދިފާޢު ބަޔާން ކަމުން.

މާލީ ބަޔާނުގައި ދާންދުނި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެ މާލީ ބަޔާނުން އެނގެން އޮތެވެ.[21]

2.10. އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) އެސްޓީއޯ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓަފައި އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދާ އެޗް-ހެރިޓޭޖް ކޯޕަރޭޝަން ދެމެދު 25 މާރިޗު 2018 ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.[22] އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް 10 ޖޫން 2018 ގައި 01 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކުރައްވާން ކަމަށް ބުނެ ސްޓޭޓްމަންޓް އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދު އަށް ފޮނުވައިފައެވެ.[23]

2.11. އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދު، އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވައިދީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިސާބުން ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު:9901-01-1002200-200 އެކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޖަމާކުރި 01(އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުނިކުންނާތީ އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވައިދީ އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން 01 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ކަން ފަހުން

---

[21] ފާހަގަ: އަސާސީ މާލީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމަކުން، މުޢާމަލާތުގައި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، މިއަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޤަރާރު ދަށުން ޤާނޫނީ ބަދަލުތަކާއި 1 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެންބަރު 2018 ގެ މުއްދަތުގެ ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭ ޖަދުވަލު އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 3.2 (ދާންދުނި ފައިސާ) 2 ވަނަ ސަފްޙާ.

[22] ނަންބަރު:AGR-2018/01 (25 މާރިޗު 2018) "ކާރިސަކަން ކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ގެންދިއުމާއި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ފައިސާ މަސްއޫލި އެސްޓީއޯ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓަފައި ވާ އެއްބަސްވުން". މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާނާ އަބްދުﷲ އާޒިމް އަބްދުލްމަޖީދު ސޮއިކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ޖަމާ، އެއީ ހުއްދަދޭ ގޮތުގައި ދާއިމީ ޤާނޫނީ ސޮއިކޮށް ސޮއިކޮށް، އެއީ އެޗް-ހެރިޓޭޖް ކޯޕަރޭޝަން ކަމުގެ ވަކިން އެކުލަވާލާފައި ބަޔާން ކަމަށް ދެކެވި ސޮއިކޮށް، އެއީ ހުއްދަދޭ ގޮތުގައި ޤަރާރު މަސްއޫލު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

[23] ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ނަންބަރު: I-LA/2018/437 (13 ޖޫން 2018) ސިޓީ.

އެނގިގެން ދިޔައެވެ. އެސްޓޭޓް އެކައުންޓަށް ޖުމްލަ ޖަމާކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރާ އަދި އިހުސާން ދެފަރާތަކުން ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަރުކާރުގެން ކޮމްޕެނީވެސް މަނިޖަރ އޮފިޝަލް (އެމް.އެމް.ޕީ.) އިން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) އެއް ކޮމްޕެނީ ޓްރާންސްފަރ ސަރވިސަސްއަށް ފޮނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން، އެސްޓީ-ކޮރިސްޕޮންޑެންޓް ކޮމްޕެނީއާއި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރާ ދެމެދު ފައިސާ އެސްޓޭޓް އެކައުންޓްގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަމުގެ އަދި އެސްޓީ-ކޮރިސްޕޮންޑެންޓް ކޮމްޕެނީން ދެވުނު މުއާމަލާތް ދިނުމުގެ މައްސަލަ ފުރިހަމަކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުރަން ތަފާސް ކުރިމަގެން އެކަން ކޮށްދެވިފައި ނިމިގެން ސަރުކާރުން ފަހަރެއް، ތަރައްޤީ ކުރަން ފެނުނެވެ.[24]

2.12. ފޮރެންސިކް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ހޯދުމުން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ބަލާފައި ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުގައި، އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ދައުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 13 ފެބްރުއަރީ 2019 ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.[25] ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ކްރިމިނަލް އެ މައްސަލަ ބަލައި، 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ޝަރުޢީ ދަޢުވާގައި ބައްލަވާ ކުށް ސާބިތު ކަމަށްބަލައި ސާބިތުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރު 05 އަހަރު ދުވަހުގެ

---

[24] އެސްޓީ-ކޮރިސްޕޮންޑެންޓް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު:123-B/171/2018/92 (18 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ އާއި، ނަންބަރު:123-B/171/2018/97 (27 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ އަދި "ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް" ގައި އެސްޓީ-ކޮރިސްޕޮންޑެންޓް ކޮމްޕެނީގެ ދަށުގައި އެސްޓޭޓް އެކައުންޓްގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ކަން ހިންގުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް" (24 ޖަނަވަރީ 2019) ގެ 33 ވަނަ ނުކުތާ

[25] ނަންބަރު:145/DF/2019/48 "ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު".

[illegible] [illegible] [illegible] $5,000,000/- (ފަސްމިލިއަން ޑޮލަރު) އިން [illegible] [illegible] [illegible].[26] އެ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފެނެއެވެ. މިއީ އެގޮތުން [illegible] [illegible] [illegible].

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ދަޢުވާ:

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު އެޤަޟިއްޔާގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 000247 ޗެކުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 01 9901 200 10002200 ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ $500,000/- (ފަސްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 000248 ޗެކުން 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 01 9901 200 10002200 ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ $500,000/- (ފަސްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ

---

[26] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.

މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] ބަދަލުގައި އެފައިސާއިން [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 9901 01 10002200 200 ސޭވިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް އަދި އެފައިސާއިން ފައިދާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 9011 51 00022002 000 ޖެނަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް [illegible] އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޓްރާންސްފަރކޮށް 36 (ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައި، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓުގައި [illegible] [illegible]، އެސް.[illegible] ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޮންނަ ނަންބަރު 7701-701832-002 އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 9901 01 10002200 200 [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް [illegible] ޖުމްލަ 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ 7701 108741 102 އެކައުންޓުން 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] ޓްރާންސްފަރކޮށްފައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި [illegible]، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް:

4 ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްމަޤްޞޫދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.[27]

4.1 އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްމަޤްޞޫދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބަލައްލާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާއާ އެކުގައި 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1)، (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި މަނީލޯންޑަރިންގ މާނަކޮށްފައި އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު މަނީލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގައި ދެ ޢުންޞުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ޢުންޞުރަކީ: ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ މުދަލެއްކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާއެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] [illegible] [illegible]، ދެވަނަ ޢުންޞުރަކީ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އަސްލު އޮޅުވާލުން ކަމަށް [illegible].

4.2 ކުށުގެ އަރުކާނުގެ ފުރަތަމަ ޢުންޞުރަކީ ވަކި ފައިސާއަކީ ކުށް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ ވަކި ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ

---

[27] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް [illegible] ޞަފްޙާ

ސަރަޙައްދުގެ ފަރުމަކަށް ބިނާކޮށް ސަފުއަރާކަރުވާ ގުޅޭގޮތުގައި ޢަމަލުން ކުރަން ވާއިރު، މި ފުރުޞަތު ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށް ދަޢުލަތުން ހުށަހެޅި ސަބަބު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން ބުނާއިރު،

4.2.1. ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެސް.އޭ.އޯގެ ބަޔާނުގައި ދިން ޖަވާބާއި ބައްދަލުވުމުން ޢަދުލު އިންސާފާއި ގުޅުންހުރި ފިކުރު އެކަށީގެން ވިސްނާލުމަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ބުނެފައި ޖަވާބު އެކަށީގެން ހިނގުން ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބަލާ އަނބުރާ އެބަ ސާބިތުވެ ނޫޅެންކަމުން މުޢާމަލާތު ކަނޑައަޅާ ހުށަހަށް ދުވަން ބޭނުންވާކަން.

4.2.2. ގއ. ވިލިނގިލީގެ ދިހަ ދުވަހު ކުރިން ޤާނޫނީ ބައްދަލުވުމުން ޖަވާބު އެސް.އޭ.އޯގެ ބަޔާނުގައި ޖަވާބުދެއްވާފައި 11 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި ކަމާއި، އެސް.އޭ.އޯގެ ބަޔާނުގައި ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބަޔާނުގައި ދި ޖަވާބުގައި ބައްދަލުވުމަށް ޖަވާބު ޖަވާބުދެއްވާފައި ވާގެ ބައްދަލުވުންތަކުން 13 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަ 15 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގައި ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާކަން.

4.2.3. ގއ. ވިލިނގިލީގެ ފަރާތުން ލިޔުން ދަށުވެގެން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގެނެސްދިން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހުށަހެޅި ދަލީލު ބުނެފައިވާކަން.

4.2.4. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ޕީ.ސީ ގެ ލިޔެ ކިޔުމާއި ޤަވާޢިދާއި ހިލާފަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރާ ދަށުވެރިކަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބޭނުން ކުރި ތަންތަނުން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ގއ. ވިލިނގިލީގެ ބައްޕަސޮއި ކުރެވި

ސޯއިބުގަން ޢަބްދުﷲ ރާޖިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން އެންވެލަޕްގައި،
އެއްބަސްވުމުގައި ސާއިބުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ނުދިޔަގޮތް
ވަސްތުގެންގޮސް ޢަބްދުﷲ ރާޖިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގެފައިވާކަމަށް އަންގަދީ އަދިވެސް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުރިހާ ދެމުން ބުނެފައިވާކަން.

4.2.5. ޢަބްދުﷲ ރާޖިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ އަދި އަންގަދީ
އަދިވެސް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ޚަރަދުގައި ހުރި ކަމުގެއިން ފައިސާ ކަމަށް ދައްކާފައިވާ ފަރާތުން
ބުނެފައިވޭ، އަދިއެފަދަ މަންފާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އެފައިސާއިން މަންފާ ލިބޭ
ގޮތަށް ޢިނާޔަތްކުރުމުގެ މާނައަށް ނުރުކުރާއި، ޤާނޫނު ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ޖެހޭ
ޤާނޫނު އެކައުންޓަށް ކަމަށް ވާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިއްސާ ޤާނޫނު ވާނޫނު) ގެ
40 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން.

4.2.6. އެސް.އާރު.އޭ އިން ޢަބްދުﷲ ރާޖިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ
ކުރުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބުނުވާ ކަމާއި، އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަވަން
ލިބުނުޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ބުނުވާ ކަމާއި، އެކަން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުން ދޭ ކަމާއި،
އެންމެ ބަރަބަރު ގޮތަކީ އެފައިސާ ދައްކަވައި ޙަވާލުކުރުން ކަމަށް 21 ފެބްރުއަރީ
2018 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-C4/MIS/2018/76
ސިޓީން ޢަބްދުﷲ ރާޖިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަށް އަންގާފައިވާކަން.

4.2.7. ޢަބްދުﷲ ރާޖިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ޗެކްއިއްސޭގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި
ތިޔާގެ މަސްވަރާތުތަކާއި އަދަށްޗާއި ދަރަނި ހުމުކުރުމަށްޖެހޭ، ވާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަށް، 01 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރު 2018

މުއްދަތަށް އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަރުޒީ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަކީ "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ އިން ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން، އެފައިސާ އަކީ ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ވެސް ސަމާލު ކުރުވާ ކަން ސާބިތުވާން އެނގެން އޮތްކަން.

4.2.8 އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ސާބިތުވެފައި އޮންނަން ނުޖެހޭކަމާއި، އެ ފައިސާ އަކީ ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަބަބުތަކުގެމަތިން ފުދޭ ކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާ ބަލާއި ހިނގާފައިވާ ބަލާއިރު، އެފައިސާ އަކީ ކުން ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަން ދޭހަވާ ވިސްނާލުމުގައި އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާލުމުން ވެސް އެނގި ހާމަވާކަމެވެ.

4.3 ކުރީގެ ދަރަޖައިން އުސޫލުން އެ ފައިސާއަކީ ކުން ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަބަބުތަކަކާއި ހުކުމްކުރެއްވުމުގައި އެފަދަ އަޅުގަނޑުމެން ބިނާކުރެއްވުން ކުންފުނިތަކުން ނުވަތަ އެފައިސާގެ އަސްލު އޮޑިޓްކުރުމަށް ވުރެ، މި އިންސާފު ދިނުމަށް ހުކުމެއް ކަނޑައެޅި ނުވާތީ ކުރުވާން ބަލާއިރު،

4.3.1. އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރުމަށް 25 މާރިޗު 2018 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވައިވާއިރު، އެފައިސާ އެމް.އައި.ބީ ގައި އޮންނަ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓައިގެން އެއިން މަންފާ ނަގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔުން ހުއްޓާނުލައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެކަން މީހަކު އަޅުން ހޯދި [illegible] [illegible] އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އުފުލާފައިވާތީ، ކުށުގެ އަމަލުގެ ދެވަނަ އުންސުރުވެސް ފުރިހަމަވާކަން.

4.3.2. ފައިސާ ނަގުދު ކުރުމުގައި ބެލެވި އޭގެ ޤީމާ (value) އަށް ކަމާއި، [illegible] ފައިސާ ހަމަ އެ އަދަދަށް ދިނުމުން އެ ފައިސާ ދެވުން ކަމަށް ބޭނުން ކަމާއި، ނަމަވެސް މިން މިކަން އޮންނަނީ އާންމު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަމާއި، ނަގުދު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެފައިސާއިން މަންފާ ނަގަމުން ދިޔުން ހުއްޓާނުލައި، އެފައިސާ ނަގުދު ކުރަން އެއްބަސްވި އެކައުންޓަށް ނަގުދުކުރުން، އެހެން [illegible] އަތުން ހޯދި [illegible] ޖަމާކުރުމުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible]، އެއިން މަންފާ [illegible]، އޭގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

4.4 [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]
[illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible]
[illegible] ޢަބްދުﷲ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

4.5 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 750/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއިން އެސް.ޓީ.އޯ އިން
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް [illegible]
[illegible]
[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]
[illegible]
[illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible]
[illegible]
[illegible] 73.07 [illegible]
[illegible]
[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]
[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[illegible] ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތުމާއެކު، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ޖަމާވި ފައިސާ އަދި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ހުރިކަމަށް [illegible].

4.6 އިސްވެ ބަޔާންކޮށްދިޔަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓުން، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު 99010110002200200 ޔޫއެސް ޑޮލަރ އެކައުންޓަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން އެފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު 9011 000 5100022002 [illegible] އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް 36 މަސްދުވަހަށް އެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެފައިސާއަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަޔާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ނިމެންދެން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓަން އެއްބަސްވެ، އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ނަގަމުންދިޔަ މަންފާ [illegible] ހުއްޓުވައި [illegible] ގެއްލުން [illegible] $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން) ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފަރާތުން ޖަމާކުރިކަމާއި، [illegible] ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން [illegible] ނުވަތަ އެފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުންނަ ހާލަތުގައި އަތުގައި އެފައިސާ ބެހެއްޓުމާއި އެފައިސާގެ [illegible]

ޢުޤޫބާތާއި، އެއިން މަންފާ ހޯދުމުގެ އަމަލަކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އަމަލު ކަމަށްވާއިރު، އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މި އަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަސްތަކާއި ލިޔުން ހެކިތަކުން އެކަށީގެން ސާބިތުވޭ.

4.7 އަދި މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަސްތަކާއި، ދައުލަތުން އޮތީ ޖިނާއީ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައި ...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް

5. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.

"ދެންފަހެ، ދައުލަތުން މއ. ގުލިސްތާނުގެ، އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ މި ދައުވާ ސާބިތުވެފައިވާތީ، އެސް.ބީ.އައި ގައި ހުރި ފާމަސީގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި ހުރި އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓުން، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި އެކައުންޓް ނަންބަރު 200 10002200 01 9901 ޖަމާކުރުމަށް އެކައުންޓުން ދަށުވެގެން މައިން ޖުމްލަ 1000000 (އެއްމިލިއަން) ދިވެހި ރުފިޔާ ޖަމާކުރައްވާފައި، ދައުލަތަށް ފައިސާ އަދާކުރުމަށް، ދައުލަތަށް ފައިސާ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި އެކައުންޓް ނަންބަރު 000 00022002 51 9011 ގެ ނަމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮނުވާ އެކައުންޓަށް ޖަރިމަނާކުރައްވާފައި 36 (ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ދުވަހަށް އަދަބު އިސްލާމިކް ކުރައްވާފައި، އަދަބުދީ ...

ފައިސާކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހިނގިއިރު އެސޯސިއޭޓް [illegible] އެފައިސާ [illegible] އެއްބަސްވެ، އެފައިސާ ނިންމާ [illegible] ހަވާލުކުރި [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް [illegible] ކާލި 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible]، [illegible]، އެފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible]، އެފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަނީލޯންޑަރިންގ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީލޯންޑަރިންގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުން އަބްދުﷲ ޝާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު9 ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވުމުން، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މ. [illegible]، އަބްދުﷲ ޝާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނަށް 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއި، 5000000 (ފަސްމިލިއަން) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާކޮށް، މިފައިސާ [illegible] [illegible] 06 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތަށް އަބްދުﷲ ޝާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނު އަންގައި، މިމައްސަލަ [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible]."

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

6. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސާބިތު އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ޝާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން 75 (ހަތްދިހަފަހެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ނުކުތާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

6.1. **ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ،** ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަޢާރުޟުވުމުގެ ގޮތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަން ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.2. **ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާ އަދި ތަޙްޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ސާބިތުކުރެވިފައި ނުވާ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ، އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަން ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.3. **ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ބަލައިގަން ގެންދިއުމަކީ، އެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުން [illegible] [illegible] އިޖުރާއަތު އެ ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ނަމަ އެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުން [illegible] ކަން ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.4. **ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] [illegible] އަދި ދިވެހި [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81 ([illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު 1981) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] ކަން ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.5. **ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 ([illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަށް [illegible] [illegible] [illegible]

ކުރުމަކީ ވަކި ކޮންޓްރިންގެ ކުރާ ޑިލިވަރީ، އެ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅި ނަންގަނެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް [illegible] [illegible] ކޮންޓްރޯލް ކުރުންކަން އެނގެން އޮތުމުން، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވުމުން، އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން "ވަކި ކޮންޓްރިންގެ ކުރާ ޑިލިވަރީ ކުށް" އަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބިން ހަރުނުވާ ނުކުތާއެކެވެ.

6.6 ހަވަނަ ނުކުތާއަށް، ދައުލަތުގެ ހެކިން ޝަރީޢަތުގައި [illegible] ދީފައިވާކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްދީފައިވާ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތް އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބަލައިގެން ދީފައިވާކަމަށް ބިން ހަރުނުވާ ނުކުތާއެކެވެ.

6.7 ހަތްވަނަ ނުކުތާއަށް، މައްސަލައިގެ ޝުހޫދުގައި މައްސަލަބެލުމުގައި ދިފާޢުން އިސްތިދުލާލު މަރުޙަލާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބިން ހަރުނުވާ ނުކުތާއެކެވެ.

6.8 އަށްވަނަ ނުކުތާއަށް، ދިފާޢުން ހުށަހެޅި ހެކި ހުށަހަޅަން ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބިން ހަރުނުވާ ނުކުތާއެކެވެ.

6.9 ނުވަވަނަ ނުކުތާއަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ވަޒަންކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބިން ހަރުނުވާ ނުކުތާއެކެވެ.

6.10 ދިހަވަނަ ނުކުތާއަށް، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާއާއި [illegible] 15 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 (ހ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙިމާޔަތާ އެއްގޮތަށް

ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.11. **އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ނޫން އެހެން ސަބަބުތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތަކަށް ބަލައި [illegible] ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.12. **ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާއިރު، މަތީ [illegible] ހިންގުމުގެ ކުށުގެ އުނދަގޫ ނަތީޖާ މާނަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.13. **ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.14. **ސާދަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤާދިރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.15. **ފަނަރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 142 ވަނަ މާއްދާއާއި ހެކީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އާއި 3 އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.16. **ސޯޅަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ގެ ޝަރީޢަތުގައި ބަލާފައިވާ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދައުވާ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފު ދައުވާ ޤަބޫލުކުރައްވައިގެން ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.17 **ސަތާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 81 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބާޠިލް ދައުވާ ފޯމް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.18 **އަށާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި، ދަޢުވާއެއްގައި ކުށް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ [illegible] ހިންގިކަމަށް ބުނާ އަމަލާއި، އޭނާ [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.19 **ނަވާރަ ވަނަ ނުކުތާއަކީ،** ޤާނޫނާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.20 **ވިހިވަނަ ނުކުތާއަކީ،** އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުﷲ [illegible]

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުށް ސާބިތުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.21 **އެކާވީސްވަނަ ނުކުތާއަށް؛** ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއިން [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ލިބިދީފައިވާ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތް ލިބިދިނުމުގައި ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.22 **ބާވީސްވަނަ ނުކުތާއަށް؛** ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓައިދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުން އެކަށައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.23 **ތޭވީސްވަނަ ނުކުތާއަށް؛** ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް [illegible] ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަމިއްލަ އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓައިގެން [illegible] ކުރެވިފައިވުމުގެ ދައުވާ ކަމަށްވާއިރު، ދައުލަތުން މި މައްސަލަގައި ހުކުމުގެ ގޮތުގައި [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible] [illegible] ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ [illegible] ކަމަށް ބަލައި އުފުލާފައިވާ މައްޗަށް ދިފާޢުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާ އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މީހުންނާމެދު ބުނެގެން ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް ކަމަށް މި މީހުން ބުނުއްވި ފާހަގަ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު މި މީހުންނަކީ އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ ދައުވާގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކުރާ ކުށުގެ ބައިވެރިން ނުވަތަ accomplice އިން ކަމަށް ވެގެންދާއިރު، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/430 ގެ މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި އެއް ޤަރީނާއަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކުގެ ޝަރީޢަތް އެއް ކުރިއަށްދިޔަ އަނެއް މުއްތަހަމުކުރެވުނު އެއްބަޔަކަށް ނުވަތަ ދުރުކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމުން ބަދަލުގައި ހެކިވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދިނުން މަނާކުރުމާ ބަދަލުގައިވެސް ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ގެ މައްސަލައިގެ ސަފްޙާ ނިންމުންތަކުގެ ޚުލާޞާގެ 5 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް މި ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަންގަވައި އެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވެގެން ކުށް ސާބިތުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.24. **ސާޅީސްވަނަ ނުކުތާއަށް:** މި މައްސަލާގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު އަހްމަދު އަލީ އަބްދުލްރަޝީދުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްވައްހާބުގެ އަކްރަމުގެ ޖަވާބުދާރީވާ ކަމަށް މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ބުނެ، ވާހަކަ ފާހަގަކޮށް ކުރެވިފައިވާ އެނގޭ ހެއްކަކީ ނިޝާނެއް ހަމަޖެހިފައި ސާބިތުކުރުމަށް ކަމުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުން ބުނާ ފާހަގަ އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްވައްހާބުގެ އެކަށީގެންވާ ޖަވާބުދާރީވެވޭ މި މީހުންކަން މިވީހެން ހެކިބަހުން އެނގެއަށް މި މީހުންނަކީ މި މައްސަލާގައި ބައިވެރިވެ ކަންކަން އެކުލަވާލުމުގައި އަދި އެ އަމަލު ހިންގި ފަރާތްތަކާއިއެކު އެމީހުންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭ ޢަމަލުތަކުން، އެފަރާތްތަކަކީ އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދިމާވާ ހިންގި ކަމުގެ މައްޗަށް އެކަމާ ބެހޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް

އޮތް ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވެން އޮންނަނީ، ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ބާޠިލުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ މިފަރާތްތަކަކީ މިމައްސަލާގައި ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް ވާހަކެއް ލިބިދާނެކަމުގެ އުއްމީދެއްނެތި އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރެއްވެސްނެތި ހެކިބަސް ދެވިދާނެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ހާލަތެއްގައި ބިދި ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީ ވިޔަސް ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/197 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބެން ހިފޭ ނުކުތާއެވެ.

6.25 **ފަންސަވީސްވަނަ ތުހުމަތަށް؛** އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރައްވައިފި ގ.އ. ފައިސާކަން ލިބެންޖެހޭ ދައުލަތަށް ގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ފައިސާކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދައުލަތުން ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ހިސާބެއް ނެތުމުން އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ގ.އ. ކޮސްޓުގެ ލިބުނު ގޮތް ކަނޑައަޅާ ދިން ފައިސާކަން އެނގޭނޭ ހަމައެކަނި ނުލިބޭ އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރައްވައިފި ގ.އ. ކޮސްޓުގެ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ދައުލަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ބެން ހިފޭ ނުކުތާއެވެ.

6.26 **ސައްބީސްވަނަ ތުހުމަތަށް؛** އެސްޓީއޯ އެކައުންޓުގެ އޮޑިޓްރިޕޯޓުގައި ސްޓޭޓްމަންޓުގައި 25 ޖޫން 2018 ގައި ކަމަށްވާތީ، އެ އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި އިން ލޯން އެ އެކައުންޓުގައި ބަޔާންކުރާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނުހުރިތީ، އޭގެ ފަހުން 14 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު، އެފައިސާ ޖަމާވެފައިވާ ހިސާބު އެހެން އެކައުންޓަކަށް، (އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރި އެއް ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން އެކައުންޓް) ދައުލަތުން އެގޮތަށް

[illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] އަދި [illegible] [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެ ފައިސާގައި އަތް ނުލުމަށް ސިޓީއަކުން [illegible]، 25 މާރިޗު 2018 ގައި [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން [illegible] 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އަންގުމާ ޚިލާފަށް [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އަންގުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން، [illegible] އެ ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގައި [illegible] އެ [illegible] ފައިސާ [illegible] އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.27. **ހަތްވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 ([illegible] ޤާނޫނު) ގެ 22 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.28. **އަށާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible]

ކުރަންޖެހުނު ގޮތުގެ ދައުލަތުން ބުނެފައިވާތީ ނުވާއިރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާވި އަދަދަށް އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިސާ ބަދަލުކުރި ގޮތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ބިނާ ނުކުރެވޭ ނުކުތާއެކެވެ.

6.29. ނަވާވީސްވަނަ ނުކުތާއަށް: އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ޝާހިދު އިޤްރާރުތަކުގެ ޤާނޫނީ ސާބިތުކުރާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކުން ދައުވާ ކުރަންޖެހޭފައިވާކަމަށް ބިނާ ނުކުރެވޭ ނުކުތާއެކެވެ.

6.30. ތިރީސްވަނަ ނުކުތާއަށް: އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ހެކިން ސާބިތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިފާޢުގެ ހެކިބަސްގެ ބައެއްބައިގެ ކޮޕީ ނުދެވުނު އިދާރީ ގޮތުން ޝާހިދު އިޤްރާރުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާ ޚިލާފަށް އެ ބައެއްބައި ދިނުމަށް ކޯޓުން އިޖުރާއަތުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބިނާ ނުކުރެވޭ ނުކުތާއެކެވެ.

6.31. އެއްތިރީސްވަނަ ނުކުތާއަށް: ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އިސްތިސްނާ މަޙުކަމާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދިފާޢުގެ ވަކީލުންގެ ދައުވާގެ ވަގުތު ތިބި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ދަށުން ފައިސާވެސް ހޯދާ ނުކުރެވުނު ކަމުގެ ވާހަކަ ހުށަހެޅުމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ސާބިތުކުރި ސަލާމަތުގެ ކުރިން ކުރަނީ ކުރަންޖެހުނެއް ކުރަނީ އެކަމަށް ބިނާކުރެވޭ ނުކުތާއެކެވެ.

6.32. ބައްތިރީސްވަނަ ނުކުތާއަށް: ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ ބިލް ފާސް އަދި ސަރުކާރުގެ ޙަވާލާ ދިނުމުގެ 2019 ނޮވެމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު ދެ ވަކީލު ސަސްޕެންޝަން ކޮށްފައިވުމުން ވަކީލު ބަދަލުކުރަން ކޯޓުން ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިއްސާކުރުމަށް ބަލާފައި ފާސް އަލުން ހުށަހަޅާ އަދި ބަދަލުކޮށް ހުށަހެޅުން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ފަސްކުރުމަށް ފާސް ނުކުރެއްވުމަށް

[illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] މިމައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިމައްސަލަ [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއެވެ.

6.33 **ތެއްތިރީސްވަނަ ނުކުތާ؛** [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2019 ނޮވެމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 01/2015 (މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (29 ޖޫން 2015) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއެވެ.

6.34 **ސައުތިރީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ؛** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއެވެ.

6.35 **ފަސްތިރީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ؛** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 ވަނަ [illegible] (ހ) ގެ (1) (2) (3) އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] އަދި [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]

ގައުމީމުޢާމަލާތުން ހިމާޔަތްކުރުން ކަނޑައެޅިފައިވުން، އިސްތިއުލާމުކުރުމުން ޗާޖުގެ ފުރަތަމަ ތުހުމަތު ސާބިތުކުރުމަށް ކާފީ މުސްތަނަދުގައިވާ ޤާނޫނުގެ ތަރުތީބުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.36. **ސަބްމިޝަން ނުކުތާއެއް:** ޗާޖުގެ ފުރަތަމަ ތުހުމަތު ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން "މުޙައްމަދު ރަޝީދު" ގެ ހެކިބަސްގައި "އެސް.އޭ.އެމް" އިން ޖަހާކުރި އެއްދިޔައިން ޗެކްކުރި ކާރު ގެކެކާށް ޖަހާލި ވައިސް ކަމާ، އެވައިސް ދައުލަތަށް ވިސްނުމަށް ވައިސްއަށް ކަމާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގެޖެހި އެވައިސް ދައުލަތަށް ދިނުން ކަމަށް ދައުލަތުން ވަރަށް އެއްޗެހިކަމަށް" ބުނެވިފައި ކަމަށް ސަބިރައްޔިތުން ވާހަކަ ކާރުވިއުޅޭ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް ތަހުގީގު ކުރެވުނު ހެކިދިނުމުގެ ހެކިބަސް ފިޔަވާ އެހެން ކިހިނެއް ނުތަ ތިބަސްދެވޭ އެހެން ދޭއްސަރީގެ ވަނީ ހިސާބު ދަނޑުވެށްގެ ނުރެ، އަދި ހަމަ އެ ހެކިބަސްދިނުމުގައި އޭ.ސީ.އޭ.އެމް އިން ދައުލަތަށް ވެރިޔާގެ އެކަށީގެން ޖަހާކުރި ވައިސްއަށް ދައުލަތަށް ވިސްނުމުގެ ވައިސްކަމަށް އެއްގޮތަށްވާކަން ކަނޑައެޅޭ ނުރުޖ ކަމަށް ސާދުކުރި ބުނެވިފައިވެ އެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.37. **ސަބްސިޑިއަރީ ނުކުތާއެއް:** ޗާޖުގެ ފުރަތަމަ ތުހުމަތު ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން "މުޙައްމަދު ރަޝީދު" އާއްމުކޮށް ދެކެ ދައުލަތަށް ވެރިޔާގެ ބައެއްކަމުގެ ކުރެވިފައިވާކަން ދިއަކަށް ބޭނުން ދިވެހި ވެރިޔާއާ އެކަށް އިންސާނުކުރެވިފައިވާކަމާ، އަދި ވިސްނިދީގެން ތިމާކަމަށް ބުނެ ބައެއްގެ ހުކުމްތަކުގައި އެބައެއްތަކުން ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް ބައެއްގެ ހުކުމްތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ބުނެ އަހަރު 2 ދުވަސް އިންސާނީކުރާ ޝަރުޢީގައި އެކަން އެއްގެ ދުވަހުގެ ހެކިބަސްގެ

ސާބިތުކޮށްފައިވުމަކީ، ހެކިބަސް ޤަބޫލްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.38. [illegible] ނުކުތާއަކީ: [illegible] ހަސީބުގެ ހެކިބަސްގައި [illegible] [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ރަސްމީ [illegible] އަދި [illegible] 2015 އޮކްޓޫބަރު 15 އިން 2018 ނޮވެމްބަރު 17 ނިޔަލަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތަނެއްގައި [illegible] އާއި [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.39. [illegible] ނުކުތާއަކީ: [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.40. [illegible] ނުކުތާއަކީ: [illegible]

އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަންވެސް، އަދި ލީސް އެކުއިޒިޝަން ފީ
ދައްކާފައިވީ [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible]
[illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] ނުވާއިރު، [illegible] [illegible]
އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް 2015 އޮކްޓޫބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible]
2015 އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު [illegible] ފައިސާއަކީ [illegible] ލީސް
އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަން "[illegible]"ގެ 2015 އޮކްޓޫބަރު 13
ވަނަ ދުވަހާއި 2015 އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް [illegible]
ފައިސާއަކީ ހަމަ "އެފައިސާ" ކަމަށާއި، [illegible] [illegible] އެކައުންޓުގައި ކުރިން ހުރި
ފައިސާ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ނުވަތަ [illegible]
ހަމަގައިމުވެސް [illegible] [illegible] ނޫނަކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.41. **އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއަކީ:** [illegible] ފައިސާ ލިބުން [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް [illegible]
އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible]، [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.42. [illegible] ނުކުތާއަކީ؛ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން [illegible] ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގައި، [illegible]

6.43. [illegible] ނުކުތާއަކީ؛ ދައުލަތުގެ [illegible] ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 ([illegible] ގާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ [illegible]

އެއީ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ލިބޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމާއި، އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންވެސް ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާނީ، އަމިއްލަ ސިޔާސީ [illegible] [illegible] ބޭނުންވާ ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިޔާސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވާނީ [illegible] [illegible] ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.44. [illegible] ނުކުތާއަށް: [illegible] 2009/HC-A/146 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.45. [illegible] ނުކުތާއަށް: [illegible]

ގޮތަކީ އެ ފައިސާ ދައުލަތާއި ހަވާލުކުރުން ކަމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސިޓީން އަންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާއިރު، މިކަން ހިނގާފައިވާ ތާރީޚެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުންވެސް ބަޔާންކުރާ ފަދައިން މިކަން ހިނގާ މި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައިވާތީ، މި ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް [illegible] ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމާއި، ސިޓީގެ [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުން [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ ސިޓީގެ އެއްވެސް [illegible] " [illegible] އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

6.46. [illegible] [illegible]: [illegible] ފަރާތުން 2014 ޖަނަވަރީ 01 އިން 2018 ނޮވެމްބަރު 11 އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ [illegible] ތާރީޚަކީ 14 ނޮވެމްބަރު 2018 ކަމުގައި ވީހިނދު، އޭގެ ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މި [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އަދި ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލުކަން ދަލީލުތަކުން ސާބިތުކޮށް ކަށަވަރުވާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން އެކަށީގެން ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.47. **ސަތާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބަނދަރު ތިލަފުށީގެ އަނބުރާއިރާ ޝަރީޢަތުން 705/CV-C/2017 ނަންބަރު ސިވިލްކޯޓުގެ ކޮށްފައިވާކަން މުއާމަލާތުގައި އަކުރުގެ ސަރަޙައްދުން އިންސާފުގެ ވިސްނުމުން އެސްޓީއޯ އެއް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އަކުރުތަކަށް ހިފައިވާ ކަމެއް އެކަމާ ކުރެވިގެން ހިނގާފައިވާ ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ނޫނުކަމުގައި ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމާއި، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.48. **އަށާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ވަންނަ ފައިސާ އަދި، މަނީލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމްޕްލަޔަންސް މަނިޓަރިން އޮފިސަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ވީއެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައިވާތީ، އަންނަނީ ފައިސާ ޖަމާކުރުން ގޮތުން ހުއްޓުވުމުގައި ނުވާކަން، އެފަދަ ފައިސާއަކީ މަނީލޯންޑަރިންގެ ފައިސާއެއްކަމުގައި ޝައްކުކުރެވޭ އެ.އެމް.އެލް އިން ސަބަބު ކުރަމުންދާ ހާލަތު ފަދަ ނުހުއްދަކަމުގައި ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމާއި، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.49. **ނަވާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** ކޮރަޕްޝަން އެކްޓު މުއައްސަސާތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފައިސާ އެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ކަނޑައަޅަން ހުއްދަކުރުމުގައި މަންފާކުރާ ބޭނުން ފަރާތްތަކާއި، އެއީ ކަނޑައަޅަން ކުރިމަތިކޮށް ހުށަހެޅި

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޖިނާއީ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާކަމާއި، އަދި ފިޔަވަޅު ނާޅާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ދިފާޢުން ސަބަބުން ސަބަބުތަކީ އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުން އެ ފައިސާ އަދި ކުންފުނިތަކުން ހޯދައިދިނުމާ ފައިސާ ނުނަގައިދިނުމުގައި ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އޮޅުވާލައި، އެކަމުން ދިޔައަށް ގެއްލުމާ ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.50. **ފުރުސަތުދިނުން ނުކުތާއަކީ:** 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރުސަތު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ތަޙުޤީޤު ފުރުޞަތުދީފައިވާ އެތަނަށްވުރެ ހުރިހާކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު 2017 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި 17 ގައި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެތަންތަނުގެ ނިމުން ދީފައި ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން މައްސަލަ ފައިސާކުރިއަރުވާ ދަރަނިތަކަށް ފައިސާގެ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފައިސާ އަނބުރާދޭން ހޯދާފައި ކަނޑައެޅުނު ދަރަނިތަކެއް ބޭނުންތެރިކަމުން ބަލައި ނުވާކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށްޖެހި ކުރި ފައިސާއަކީ ކުރީގެ ތިރީކަތުގެ ނިމުމަކަށް އައިސްފައިނުވާކަމާއި، އެންމެފަހުން 17 ޖުލައި 2017 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ތިރީކަތުން ނިމިފައިވާކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރިމަގު އެ ފައިސާ އަދި ކުންފުނިތަކުން ހޯދައިދިނުމާ ފައިސާ ނުނަގައިދިނުމުގައި ސަބަބުތަކީ އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުން ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އޮޅުވާލައި، އެކަމުން ދިޔައަށް ގެއްލުމާ ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.51. **އެކުލަވާލުމުގެ ނުކުތާއަކީ:** ކުރިޔަށްދާ ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ބަލާކުރުމުގައި، ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ނުވަތަ އަމަލުކުރުމުން ގޮތުގެ އުޞޫލު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާ ޚިލާފަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބާރުތަކާ ޚިލާފަށް ތަޙުޤީޤުކުރާނެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.52. ބާވަންނަވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ވަކި ވޯޓްދިނުމުގެ ކުރުމުގެ ކުރީ ސާބިތުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ފުރަތަމަ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި "ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަދި ކުށްކުރުމުގެ ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުގެ ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަޕްލައިކުރުވޭ ހަރަކާތެއް އޮތުން" ކަމަށް ޙަވާލާދީގެން ކަމަށްވިއަދުވެސް އެކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓުގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓްގައިވެސް އެނގެން ނެތުމާ އެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ކުރީ ސާބިތުކުރުމާއި ކަމަށްވެސް ޚިލާފު ހުރިހެން ނުކުތާއެވެ.

6.53. ތޭވަންނަ ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ކުރީގެ ފުރަތަމަ ޢިނާޔަތު ސާބިތުވުމުގެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުރި ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ގެނެސްދިނުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް އަދި އޮޑިޓަރ-ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙުޤީޤުގައި ވެސް ދައުލަތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ފައިސާ އަދި ކުށް ކުރުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމުގެ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ބަލައިގަތުމަށް ނެތުމުން އެމައްސަލަ ބިނާކޮށް ކުރުގެ ފުރަތަމަ ޢިނާޔަތް ފުރިހަމަވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ސަބަބެއް އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވެސް ހުރިހެން ނުކުތާއެވެ.

6.54. ސައުވަންނަ ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ކުރީގެ ފުރަތަމަ ޢިނާޔަތު ސާބިތުވުމުގެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަޕްލައި ކުރުވުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުރިހާ ފާސްކުރާފައިވާ ސަޕްލައި އަދި ކުރިންގެ ހުށަހަޅާން ތަޙުޤީޤުތަކުގެން ކަމަށްވާނަމަވެސް، ފާސްކުރާ ހުރިހާފައިވާ ހުށަހަޅާން މައްސަލަތަކުގެ ސަޕްލައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ދައުލަތު ކުރުގެން ކުރީ ސާބިތު ކުރުމަށް ކަމުގައި ދަލީލު ނުދިނުން ކަމާއި، ދައުލަތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ފައިސާކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިމެނޭ އެކަށީގެންވާ

[illegible] ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.55 ފަންސަވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި، އަދި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ޤާނޫނީ [illegible] މިސާލު އަދި މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ބަލާއިރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.56 ސާބީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] requirement [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.57 ސަތާވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.58 އަށްވަންނަ ވަނަ ތުހުމަތަކީ؛ ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޢުންސުރު ސާބިތުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު ނަގާފައިވާ [illegible] ހެކިތަކީ ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޢުންސުރު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން [illegible] ހެކިތަކެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.59 ނުވަވަންނަ ވަނަ ތުހުމަތަކީ؛ ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޢުންސުރު ސާބިތުވާކަމަށް މި މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރު [illegible] [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.60 ސައްޓި ވަނަ ތުހުމަތަކީ؛ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.61 އެކާހަޓި ވަނަ ތުހުމަތަކީ؛ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް [illegible] [illegible] ފަރާތަށް [illegible] ނުލައި އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.62 ބާހަޓި ވަނަ ތުހުމަތަކީ؛ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.63 ތޭވީހަށް ވަނަ ނުކުތާއަށް: ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ބާޠިލު ތަޙުޤީޤެއްގެ މައްޗަށް [illegible] ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] ބާޠިލު އިޖުރާއަތެއްގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޙައްޤުގެ ނަންބަރު 2017/HC-A/189 ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.64 ސައުވީހަށް ވަނަ ނުކުތާއަށް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހިދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] ކުރި [illegible] ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.65 ފަންސަވީހަށް ވަނަ ނުކުތާއަށް: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުސޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible] ކޯޓުގެ އުސޫލު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] އުސޫލުގެ [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.66 ސައްބީހަށް ވަނަ ނުކުތާއަށް: [illegible] ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7 ވަނަ [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.67 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަށް: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 8 ވަނަ ކަމުގެ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ [illegible] އަޙްމަދު އަލީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު - [illegible][28] [illegible].

6.68 [illegible] ވަނަ ނުކުތާ: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 9 ވަނަ ކަމުގެ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އެމް.އެސް [illegible] އެސް.އެމް.އެސް [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[28] [illegible]

ޤާނޫނީ އަދި [illegible] މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ވަޒަންކޮށްގެން [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

6.69 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަށް: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 10 ވަނަ [illegible] ގޮތުގައި މައްސަލަ [illegible] ނުކުތާއެވެ.

6.70 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަށް: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 11 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއެވެ.

6.71 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަށް: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ގޮތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.72 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަވެސް ދިފާޢުން ހުށަހެޅި [illegible] [illegible] އެއްވެސް ވަޒަނެއް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.73 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުން [illegible] ޖިނާއީ [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.74 [illegible] ވަނަ ނުކުތާއަކީ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު [illegible] 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

6.75. ފަންސާސްހަތަރު ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރުޢީ ޤާއިދާއެއް ކަމުގައިވާ الشك يفسر لصالح متهم (Interpretation of doubt in the interest of the accused) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި، އެނުކުތާތަކާގުޅިގެން މި މަޙްކަމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވުނުގޮތް:

7. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާގުޅޭގޮތުން ގުޅިގެން ދައުލަތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި، އެ ކަންކަމަކީ މި މަޙްކަމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

7.1 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން، ޝަރީޢަތުން ކޯޓުގެ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ތެރެއިން [illegible] ދައުލަތުން [illegible] މައްސަލަ [illegible] ކުރިން [illegible] ސާބިތުކުރެވޭފަދަ ހެކި ނުހުރެ [illegible] ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ [illegible] އަބްދުﷲ އާދަމް [illegible] އަބްދުﷲ އާދަމް [illegible] އަބްދުﷲ އާދަމް [illegible] 1 [illegible] އަބްދުﷲ އާދަމް [illegible] އަބްދުﷲ [illegible]

އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަކުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ "ހަމަހަމަ" ނުވަތަ "އީކުއަލިޓީ" ގެ މަފްހޫމް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ޓެސްޓަކީ އެއްގޮތް ޙާލަތުގައި ލިބޭ ދެ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޓެސްޓަކާއި، ތަފާތު ދެ ޙާލަތެއްގައި ލިބޭ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ލިބިދޭ ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ހައްދާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ހަމަހަމަކަމުގެ ޙައްޤުން މަފްހޫމުކުރެއްވުމުގައި ނުވާނޭކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/158 ޤަޟިއްޔާގައި "ހަމަހަމަ" ނުވަތަ "އީކުއަލިޓީ" ގެ މަފްހޫމް [illegible]. އެގޮތުން އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފައިސާ ޖަމާކުރި މީހުންނާއި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ އެއްގޮތް ޙާލަތެއްގައި [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ތަފާތު ދެދުވަސް ވަކިން 1 މިލިއަން [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްވާތީއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް އިން [illegible] [illegible] މީހުންނަކީ އެއްގޮތް ޙާލަތުގައި ލިބޭ މީހުންކަމަށް [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއާމެދު [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] އެއް [illegible] [illegible]

މައްޗަށް ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމުގެ ހުއްޖަތެއް އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދެއްކަވައި ނުކުތާއީ އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދައުވާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ތެރެއިން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

7.2 ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ތަޙުޤީޤެއްގެ މައްޗަށް، އަދި ތަޙުޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ސާފުކުރުމަށް ނުވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް، އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކުށް [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާ އިތުރުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުން އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޖިނާއީ އެއްވެސް ދައުވާއެއް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައިވާކަމުގައި، ޤާނޫނު ޚިލާފަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުގައި ޤާނޫނީގޮތުން [illegible] ތަޙުޤީޤުކުރެވުނީ، ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރުމުގެ ގޮތުގައި [illegible] [illegible] ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިނގާ ޓެކްނިކް އިންވެސްޓިގޭޝަނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤު

ހިންގާފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދަށުގައެވެ ހަވާލާކުރި ފުލުހުންނަކަށްވާތީއާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދަށުން ނޫނީ ހަވާލާކުރި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދައްކާފައިވާތީއެވެ. މި ނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކަން އެ ތުހުމަތު ދެވިގެން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޖަލީލްއާއި ސުވާލުކުރެއްވިކަމަށާއި، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޖަލީލްއާ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 71 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޖަލީލް އަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީކުށް ބަޔާންކޮށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޖަލީލްގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު، އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާއާއި، 46 ވަނަ މާއްދާއާއި 50 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ދީގެން ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[29] 76 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ މާއްދާގައިވަނީ އަންނަނިވި އިބާރާތުންނެވެ.

ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙުޤީޤު	76.	(ހ)	ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެއް އިދާރާއެއް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ކަމަކީ ޤާނޫނުތަންފީޒުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކަމެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
		(ށ)	ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

---

[29] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

			(1)	އެ [illegible] އެ [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]
			(2)	މި ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ [illegible] [illegible].

އެހެންކަމުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙްޤީޤުކުރި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެއް ހިންގީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނަށް ލިބިގެންވާ ހާލަތުގައިކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު[30] ގެ 76 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ[31] 21 ވަނަ މާއްދާއާއި 23 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ކަމާއި، އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު[32]ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކަން އެނގެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް [illegible] މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ[33] ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި އަބްދުﷲ

---

[30] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

[31] ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

[32] ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000

[33] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ތަޙްޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ސުވާލު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތު [illegible] ތުހުމަތުގައި ކަމަށާއި، މިކަން މި މައްސަލާގައި ޕޮއިންޓް 12 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "ތުހުމަތުކުރެވޭ [illegible] ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން [illegible] [illegible] އިންޒާރު" އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން ދައުވާގައި [illegible] ކުށުގެ [illegible] އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށް އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުން މިއީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު[34] 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް [illegible] އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ [illegible] މައްސަލައެއްކަމަށާއި، މިއީ ޝާހިދު [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] ބަލާއިރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

"މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) [illegible] ކުއްޔަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

---

[34] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

[illegible]. އެހެންކަމުން އެ [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[35]ގެ 53 ވަނަ މާއްދާ އާ [illegible] އެނގެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ[36] 53 ވަނަ މާއްދާ [illegible] އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2015 [illegible] 13 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 (އެކެއް) މިލިއަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[35] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

[36] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާ ކޮށްފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެ ތަޙްޤީޤުގައި ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއިން އަދި 08 ޖަނަވަރީ 2019 ދުވަހު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސޮއިކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤު ބަޔާނުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަރުކާނަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށް އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް ފުރުސަތުދީފައިވާ ތުހުމަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ މިއީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[37] 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ޙިމާޔަތް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަތަކުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން [illegible]، ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަރުކާނާ ގުޅިގެން ސާބިތުކުރުމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް ފުރުސަތުދީފައިވާކަމެއް ނުފެނެއެވެ.

7.3 ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވާކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތް [illegible] [illegible]، އޭގެ އިތުރުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި [illegible] މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް [illegible] ހުކުމް ކުރި ދުވަހުން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު [illegible] އިސްތިޢުނާފު [illegible] [illegible] ދުވަހު ހަމަ އެ [illegible]

---

[37] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ދުރާލާ އަންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމި ދުވަހު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފަށާފައިވާތީ، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ހުރި އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ކަމާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 144 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުން ޝަރީޢަތް ފުރުސަތު އިއްވުންތަކުގައި، ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި، އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުލްޤާދިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުން ހުށަހަޅާ ކިޔުން ކުރަމުންދާކަމާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[38] 140 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދަޢުވާ ޝީޓު ލިބުނު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ހަމަވުމުން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، ވަސީލަތް އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުލްޤާދިރަށް ލިބިދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ބުން ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[39] 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އަށް ބަލާއިރު،

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ދުވަސް ކަނޑައެޅުން	116.	(ހ)	ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާއިގެން ކުރިއަށްދާން ތަނަވަސް އެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ފޮނުވާ ނޯޓިސްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ސެކްޝަނަށް ބޭއްވުމުގެ ތާރީޚު ޝަރީޢަތުން ޤާނޫނުގެ ތާރީޚުން ކުރިން ބަލައިގަތް ދުވަހުން ފެށިގެން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބޭއްވުމުން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ، ދައުލަތުގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތް ތެރޭގައި ދުވަސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.
		(ށ)	މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚު ކުރިއަށްގެން ބޭނުންވާ ކުރިއަށްދާން ނުވަތަ ގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ

---

[38] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

[39] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

			ސަރުކާރު ގޮތުން ދަށުން އެވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅާފައި ދުވަ ދުވަހުގެ ދުސްތޫރީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާން ދުވަސްތަކުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދީ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
		(ށ)	މި މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[40] 118 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ހުށަހެޅުންތައް، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަޑުއެހުމަކަށް ބާއްވައިގެން ބޭއްވުން ގޮސްފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ." މިގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަން އެނގެއެވެ. މި މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 13 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ކަމާއި، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުއްރަޙްމާނު ކޯޓަށް ދާކިޔުންތައް 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ދުވަހު މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތެވެ. އަދި އަދި އިސްތިރިކަމުގެ މައްސަލާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ކަމާއި، ދެވަނަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 25 މާރިޗު 2019 ގައި ކަމާއި، މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[41] 140 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން ދައުވާގެ ރިޕޯޓުން ދައުވާލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ހަމަވުމުން ކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[42] 140 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިޔަވައިފާނަކަން އެނގެން އޮތެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ކަހަލަ ޙައްޤުތަކުން

---

[40] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

[41] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

[42] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް [illegible] ބެލެވެއެވެ.

7.4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރ އަކީ ދިވެހި ރުފިޔާކަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981ގެ[43] 12 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ، [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރާއްޖޭގެ ރުފިޔާ ހިމަނައި [illegible] [illegible] [illegible] މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981ގެ[44] ދަށުން ހަދާފައިވާ މަނިޓަރީ ގަވާއިދު 5 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible]، [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރ ނޫން އެއްޗެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible][45] 20 ވަނަ [illegible] (ނ) [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible]

---

[43] ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81

[44] ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81

[45] ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011

އަދަބު ކަނޑައެޅުއްވާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ[46] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންކަމަށާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށަށް 02 (ދޭއް) ޖަލަށް އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ކުށުގެ އަމަލު ހިނގުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދު) ގެ 05 (ފަހެއް) ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 05 (ފަހެއް) އަހަރާއި 15 (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ކަނޑައެޅިދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރު ލޯންޑަރކުރިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ 01 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމުގައިވާއިރު، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރު މައްޗަށް ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވާފައިވަނީ ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދުގެ 05 (ފަހެއް) ގުނަކަމުގައިވާ 05 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމުން، އަދަބު ދޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި އަދި ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާކަމަށާއި، މި މަރުޙަލާގައި މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން ދައުލަތުން ނުކުތާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ނުކުތާއާމެދު މި ޝަރުޢުގައި ދެކެނީ މައްސަލާގައި ޖޫރިމަނާ ކުރި ފައިސާގެ ބާވަތް [illegible] ހުކުމް ކުރުމުން [illegible] މި ނުކުތާއަކީ [illegible] ކުރުމުގެ ކުރިން [illegible] ދަށު ކޯޓުގައި

---

[46] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

ޢަދަދުތަކުގެ ފުރުސަތު އެއް ނުކުތާއެއްކަމުގައި ބެލެވިފައިވާކަމެވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ[47] 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިދި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގައި ބަލައިގެން ގޮތުގެ ކަނޑައެޅިދާނެ ނުކުތާއެއްކަމުގައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤާދިރުގެ ދަޢުވާކުރި އަދަދު ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ[48] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންކަމާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ އަދަބުގެ ތެރޭގައިވާ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅުމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2 ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމާއި، އެއްލައްކަ -/100,000ރ (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާއި -/1,000,000ރ. (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމާއި، އަނެއް ގޮތަކީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދު) ގެ 05 (ފަހެއް) ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމާއި، މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤާދިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާގައި ސާބިތުވެފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަން އެ ޙުކުމުން އެނގެން ގޮތުން، US$,1000,000.00 (އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ބޭނުންކޮށްގެން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުރަން އޮތް ފަސް ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ކަނޑައެޅޭ ޖޫރިމަނާކުރަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981) ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ޤާނޫނުގެ

---

[47] ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010

[48] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

ހަމަޖެއްސުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެވެ.

7.5. ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގކުރުމަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ކަމުގައިވާ، އެ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅި ނަންގަނެ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިދާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން "މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ކަމުގައިވާ ކުށް" އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގައި [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވަހީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ [illegible] ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] މައްސަލަ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ [illegible] ބަލަންވާނީ އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ނަންގަނެ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ ކުށެއްގެ ތަޢުރީފުކުރާތީ، އެ ޤާނޫނުގައި "ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިދާ" ކަމަށް [illegible] މުދަލަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ [illegible] ހޯދާ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައިގަނޑުގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ[49] 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، [illegible] މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފައިސާ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާކަމަށް

---

[49] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 25 އޮކްޓޫބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] ދޫކުރި ރަށްތަކާއި [illegible] ގުޅިގެން ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ހުށަހަޅައިދީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 21 ޖުލައި 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible]، މި މައްސަލައިގައި އަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 53[50] ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ [illegible] [illegible] މާއްދާގެ (ހ) [illegible]، މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 25 އޮކްޓޫބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން [illegible] [illegible]. އަދި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] ދޫކުރި ރަށްތަކާއި [illegible] ގުޅިގެން ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ހުށަހަޅައިދީ [illegible]

---

[50] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ކޯޓުގެ ތަޢާރުފު ބަޔާނާއި މައްސަލަތަކާއި ހުކުމްތަކުން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ[51] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ކުށަކާ ކުރިމަތިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ދަޢުވާ ވޮޑުންނާއި، އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުގައި 53 ވަނަ މާއްދާއިން ސަރަޙައްދުން ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެމާއްދާގެ (ހ) އަދި ކަން އުފައްދާ އަކުރު ކަމާއި، (ށ) އަދި އަކުރު ބައިންކުރާ އަކުރުކަން އެނގެއެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި ކުރުގެ ފުރިހަމަކޮށް ދަށުގެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ 53 ވަނަ މާއްދާގައި ކަން އުފައްދާ އަކުރު ކަމުގައިވާ (ހ) ގެ ބަޔާނާއިގެ ތަރުތީބުގައިކަމެވެ.

7.6 ދައުލަތުގެ ހެކިން ޝަރީޢަތުގައި ދެއްވި ހެކި ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭގޮތުން އެ ހެކިބަސްތަކުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު އަދި ފޯނުގައި އެޕާރޓްމަންޓް މިލްކުން ބަލާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ ފައިސާ ހުރިކަން ނުބުނެވި ރިކޯޑުން ސިޔާސީ ކަންތައްތަކުން ބަލައިފައި މި މައްސަލާގައި ހެއްކަކީގެ ގުޅުންގައި ހުރިހާ ކަމެއްގައިވާ ދުވަހުގެ ނަސީބު ސިޔާސީގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ހަދާފައިވާކަމެއް، މި ގުޅުން އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފައިސާއި ދުވަހުގެ ނަސީބު ބާރުގައި ބައްލަވާ ކުރިއަށް ބަރާބަރުކުރެވޭ އެ ޝަޚް އުފެއްދުމެއްގައިވާކަމާއި، އެކަމަކު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފާއިވާކަމެވެ. މައްސަލާގައި ހެކިބަސް ދީފައިވާ އަބްދުލް އަދި އަބްދުލްވާހިދު އާއި އަބްދުﷲ ޒާހިރު ހެކިބަސް ދީފައިވީ ދައުލަތުން އެދިގެން ދުވަހު ބަޔާންކޮށް ފައިސާގެ ފައިދާއަކީ ކަމާއި، ޒާހިރު ކަން ސާބިތުވޭ ޙުކުމް ބަލާ ގުޅުމުގެ ކުރަމުންދާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،

---

[51] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މައްސަލާގައި ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ.ގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭއްވި ކުރެވުނުކަމާއި
ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެބޮޑުވި އަދިއްޔާ އަބްދުލްޣަފޫރަކީ
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އަބްދުﷲ
އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ރިޕޯޓު ވީހާ ގެއްލުންތައް ތުހުމަތުކުރެވި
އިސްވެރިޔާއަކަށްވާތީ، މި ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅި ކޮންޓްރެކްޓް ގެއްލިފައިވާ އަދުލުވެރި ހުށަހަޅަން
ކަމަށް ސަރަޙައްދަށް ފޮނުވި ނުކުތުނުތަކަށެވެ. މި ނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް
ކުރިމަތިވާ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުއައްސަސާ ތަޙުޤީޤު ބޭނުންކުރުމުގައި އަބްދުﷲ އާމީން
އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބައެއް ނަގައިފައިވާ ތުހުމަތުތަކާއި މިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކުން ނުނުކުމަށާއި
މައްސަލަތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި ފައިސާ އެ ގެދަރުން އެފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި
ފައިސާކަމާއި އެނގެ ދަށުގައި ގޮތަކީ އެފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ ބައިވެރިވާކަމަށެވެ. އެ
މަސައްކަތާއި އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ތުހުމަތުކުރުމުގައި ނުވަތަ އަބްދުﷲ
އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ފައިސާކަމަށް
ބުނެ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނަގުދުފައިސާ ހަމައެއް ނުނިންމާފައި ދައުލަތުން
ގެނެސްދީފައި ވުމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުގައި ހިންގި އަބްދުލްޣަފޫރު އަދި
އަބްދުލްޣަފޫރާއި، އަބްދުﷲ ޖާމިޢުގެ ހޯދަހަދަން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި
ދިފާޢުކުރުމާއި ވަކީލުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން، މަތީ
މަހުކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިންކުރެވިފައި، އަދިވެސް އަދިއްޔާ
އަބްދުލްޣަފޫރާއި، އަބްދުﷲ ޖާމިޢުގެ ހޯދަހަދާގެ ސަރުކާރުތަކުން އެހެނިހެން ނަގަފައިސާ، އެއީހުރިގެ
ބަޔަށް ބާރުދިނުން ސަރުކާރު ހުށަހަޅައި، ބޭނުމަށް ވީހާ ހޯދަފައިވާ ހުރުމުން އެ ބަޔަކު

[illegible]، [illegible] ހެކިބަސް [illegible] [illegible] އެ [illegible] ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ކަމެއް [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން [illegible] [illegible]. މި [illegible] [illegible]، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި[52] ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ [illegible] ބަލާއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާގެ 9 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، [illegible] [illegible] ސަބަބުންވެސް ނުވަތަ އެހެންވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހެކިބަހުގެ [illegible]. މި މައްސަލައިގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި[53] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

---

[52] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

[53] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

7.7 މައްސަލައިގެ ޙުކުމްގައި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިފާޢުން އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ޢަބްދުﷲ އާމީން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ބަޔާނުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީޢަތުން މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކުރާއިރު، އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ދިފާޢުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ނުކުތާއަކަށް ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކިތައް ނަފީކުރުމާއި، އެ ޝައްކު [illegible] [illegible] ޝައްކު ސާބިތުކުރުމަށް ދިފާޢުން ފާހަގަކުރި އެއްވެސްކަމަކަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ނުކުތާގައި ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަންކަމަކީ [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ބަޔާނުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޔާނުން ބުނެ [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ދުވާލުގައި ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތް [illegible] [illegible] 5 [illegible] 8 [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ [illegible] އަދި [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

8 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށާއި، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:705/CV-C/2017 ޤަޟިއްޔާއަށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާކަން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ 9 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ[54] 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިބަޔާން އަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ މައްސަލައާ ގުޅޭ އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައަށް އަސަރުކުރާ ހެކި ފެނިފައިވާކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބުރުތަކުން އަސަރުކުރާގޮތުން މައްސަލައިގެ ބޭރުން ދައްކާފައިނުވާތީ ވާހަކަތަކާއި ފާހަގަކޮށް ނުކުތާތަކާއި، އެނުކުތާތަކާގުޅޭ ހުރި ވިޔަފާރިއާގުޅޭ އިޖްރާއަތް އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ލާޒިމު ކަންކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

7.8. ދިފާޢުން ހުށަހެޅި ހިތަދޭ ހެކިތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ގެ ތެރޭގައި ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވަކާލާތުން ބުނެފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ އާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާ ދެމެދު ހިނގާ މުޢާމަލާތް ގުޅޭ ސަބަބުތަކުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، ދެކުނުފުރިހަމަވެފައިވެސް ޤާނޫނީގޮތުން ސާބިތު މުޢާމަލާތްތަކުން އަނިޔާވެފައިވާ ދު ކަމަށްފުރިހަމަކުރާތީ، އެގޮތުން 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމުގައި ބަންގުރޫޓުވުން މި ދު ކުންފުނި ދެއްކުމުގައި 10,708,271.00 (ދިހަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އަށްހާސް ދުއިސައްތަ

---

[54] ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010

ހަތްދިހަ އެކެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސައްޙަ މުޢާމަލާތް ހިނގާ ސާބިތުވާކަމާއި، ސައްޙަ
މުޢާމަލާތް ހިންގާ [illegible] [illegible] ހިނގަމުންދާ މުޢާމަލާތަކާއިމެދު ޝައްކުކުރާނެ
ސަބަބެއް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ނުވާކަމާއި، ދައުލަތުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގައި މަނީ
ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކަމަށް ވެފައި، މި ދަޢުވާ [illegible] [illegible] ސަބަބަކީ އަމިއްލަ
ކުންފުންޏެއްގެ ޗެކެއް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން ކަމަށް ވެފައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން 08 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ނަންބަރު
PR-MCU/2016/19 ނޫސް ބަޔާނުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިނގާފައިވާ
ނުވާކަމަށާއި، އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ކަންކަން [illegible] ކަމަށް ބުނެ އެ ނޫސްބަޔާނުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، އަލްޖަޒީރާއިން [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގައި [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ
[illegible] [illegible] ވެސް ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] އެސް.ޓީ.އާރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ދެމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސައްޙަ މުޢާމަލާތްތަކުން
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: -705/CV

C/2017 ފައިސަލާއަށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން ޝަރީޢަތް ހިނގުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 9 ނަންބަރުން އެނގޭކަމާއި، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި [illegible] [illegible] އޮފީހުގެ ނަންބަރު: PR-MCU/2016/19 ނޫސް ބަޔާނަކީ 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ދުވަހު އަލްޖަޒީރާއިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އެ އޮފީހާ [illegible] [illegible] ތުހުމަތުތަކާ ނޫސް ބަޔާނުގައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، [illegible] [illegible] އޮފީހުގެ [illegible] [illegible] ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި [illegible] ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް [illegible] [illegible] އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޔާނަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާނުކޮށްފައިވާ ނޫސް ބަޔާނުގައިވާކަމަށްވެފައިވާތީ، އެސް.އެމް.އެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި ނޫސްބަޔާނުގައި [illegible] [illegible]. މި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އޮފީހުގެ ނަންބަރު: PR-MCU/2016/19 ނޫސް ބަޔާނާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވ. އެސް.އެމް.އެސް [illegible] [illegible]

ފައިސަލާ[55] އަދި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ [illegible] އެސް.އެމް.އެސް އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

---

[55] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 ފައިސަލާ

7.9 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޢިލާވަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް މަޙްކަމާއިގެ ޙުކުމް ވަޒަންކޮށް މަޙްކަމަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަޙްކަމައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދޮގުކަމަށް ހުށަހެޅި ހިފައިގެ އަންނަނީ އަދިވެސް، އަބްދުﷲ ޖިނާއީ، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރު ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ވަކާލާތު މަޢުލޫމާތު އަދާކުރެވިފައި، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ދަޢުވާ ވަކިވާ ވަރަށް ދިޔަ، ދިވެހި ދައުލަތައް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޔާންތަކަށް ހިއްސާކުރި ވާހަކަ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ، އެކަ ބުނެފައި އަދިވެސް އަދިބަ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރާއި އެދުނުގޮތަށް އާއިލާގެ ބަޔާން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ބާކީކުރުމުގެ ދައުލަތް ސާބިތު، އެބުނާތަކީ އުޅުނަތް ދަޢުވާކުރެވުން، އަދި ދުރުހުނަށް ދުވަސްތަކުގެ ހިސާބުގެ ސަރަހައްދު ވީދުލަގަޅު ރަނގަޅު ސަބަބު ހުޅުމާލެ ހުކުމް ވަކިކުރުމާއިއެކު ފަރުވާ ދައުލަތަކީ ދަޢުވާގެ އިޤްރާރު ދަޢުވާގެ އަދާކުރާ ޝަކުވާގެ ހުކުމް އުފެދުނު ގާނޫނުގެ ބަޔާން ބަލައި، އުފެދުނުގޮތުގެ ބަދަލު ސަރުކާރު އަދި ގާނޫނީ އިސްތިއުނާފު ބަދަލުގެއްލުމެއް ބުނެ ބުނެ ބަޔާން އަދި ސަރުކާރުގެ ބަލައިގަންނަން ބަޔާން ނުކުތާކުރިތޯ. މި ނުކުތާގައި ގޮތުން ދަޢުވާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި މަޙްކަމަ ނިންމުމުގައި ޖިނާއީ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ގެ ސާބިތުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުކުމް ކުރެވުނު ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 60/Cr-C/2019 ގެ ސާބިތު ނިޔާގެ ގޮތުގެ ދިރާސާ 9 ވަނަ ނުކުތާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު އެނގޭކަމަށާއި، އެގޮތުން، އެ ނުކުތާގައި އަންގަވާ އަދިވެ އަބްދުލްމަޖީދު، އަބްދުﷲ ޖިނާއީގެ ދަޢުވާ ވުޖޫދު ނުކުތާތަކުގެ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވުނު، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ބަލާއިރު އެ ދިފާޢުގެ ދަޢުވާގެ ސާބިތުކަމާއި

އުފެދުން ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ ޝަރަން ޘާބިތުން ސަބަބުވި ހުކުމްތަކާއި، ނިޔާމީ ފިޤަ ހުކުމަތަކަށް
ހުރުމުން އެ ސަބަބު ކުޑަކުދިންނާއި، އެމީހުންގެ ހުކުމަށް ފޯރާނުވާ އުސޫލުތަކުގައި ހަމައެކަނި އެ
އެމީހުންގެ ހުކުމުގެ މައްސަލަ ކަމެއް ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއިން އަންގަވާފައިވެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިފައި
މި މައްސަލައިގައި އެންމެހާ އަދިލު އަޑުއަހައިދެއްވުމުގައި، ޢަބްދުﷲ ޖާމިޢުގެ ހުކުމުގެ އިތުރުން
ސަބަބު ހުކުމްކުރުމާއި، ހިފާޒަތު ވިނަ ހުކުމަކަށް ހުރިހާ މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދަރަ ކޯޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ **ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ**
މައްސަލައިގައި[56] ޤާނޫނީ ބަސްތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

7.10. ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ މައްސަލާ ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 15 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑު އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ ހުކުމްގެ ސާބިތުކުރުމުގައިވާ
ކަމަށް ބުނެ ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ ވަކީލުން ހުށަހަޅާ ނުކުތާ އިތުރަށް
ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ[57] 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ
ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާއާއި، މަދަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޢަހުދުނާމާގެ ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނުގެ[58] 53 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއާ
ގުޅުވައި ބަލާއިރު ކުށުގެ ކުރި ސާބިތުކުރުން ދިނުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ މައްސަލަ އެއް

---

[56] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ
[57] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014
[58] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

ޖިނާ އަދާކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި އަބްދުﷲ ޢާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ނުކުތާ އާދޭހު ދަފުތަރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ މަރި ފޮރެންސިކްގެ ދަފުތަރުއާއި މިއަދުގެ މަސައްކަތް އުފުލާނަމަ، ވަނީ ފޮރެންސިކްގެ އަދި ޖިނާއީ ފިއުންޑްސްކޯޓުން ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މަދިރިސާގެ 3 ނަންބަރަށް ދެއްކުމުން ސާބިތުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަބްދުﷲ ޢާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބަޔާންކޮށްފައި ވިދާޅުވެސް، އެ މާއްދާގެ 1 އިން ފެށިގެން 3 އަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ނަންބަރަކުން ސާބިތުކޮށްދެވުން ޖެހި ފޮރެންސިކްގެ ކުރި ސާބިތުކުރަންޖެހޭކަން އެ މާއްދާއިން އެނގޭކަމާއި، މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރެވުނު ބަލާލާއިރު ފުށުއަރާ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރަށްޓަކައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި ތަފާތު އެކިފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ކުރުގެ ނިޔަތް ކުރުގެ އަމަލުކުރި ވަގުތުގައި އޮންނަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މަރި ފޮރެންސިކްގެ ކުރުގެ ނިޔަތްކަމަށް، މަރި ފޮރެންސިކްގެ އަދި ޖިނާއީ ފިއުންޑްސްކޯޓުން ޤާނޫނުގެ ކައިރިއަށްވެފައިވާ، ވަކި ގޮތަކަށް ކަންކަމުގެ ހާލަތުގައި މުދާ ކަން ޢަމަލުން، ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ކަންކަމުގެ ހާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެކަމަކާ ސަބަބުގެ މަސައްކަތް ބިނާކޮށް ބަޔާންކޮށްވާކަން އެ ޤާނޫނުގެ 05 ވަނަ މާއްދާއިން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމާއި، އަދި ކުރުގެ އަމަލުކަމަށް މަރި ފޮރެންސިކްގެ އަދި ޖިނާއީ ފިއުންޑްސްކޯޓުން ޤާނޫނުގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 03 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަތް އޮތުމަށް، އެ ގޮތަށްވެސް ހޯދުން، ނުވަތަ އެކަމުގެ ބިރުވެރިން، ނުވަތަ ބޮޑުބޮޑުކޮށް ހަމަލާދޭން. އެގޮތުން އަސް.އޭ.އޮފިސް އަބްދުﷲ ޢާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ

އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 01 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާކަން ދަލީލުތަކުން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް. އަދި ފައިސާއަކީ [illegible] އެކުއިޓީ [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއިން ދިން ފައިސާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] ދަލީލުތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] ވަނީ [illegible] [illegible] ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމާއި، އެ ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަލީލުތަކުން [illegible] [illegible] ވަނީ ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ[59] 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން [illegible] [illegible] 03 [illegible] [illegible] [illegible]. އެގޮތުން [illegible]. [illegible] [illegible]

---

[59] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

ސާބިތުކޮށްފައިވާ ގޮތާއެކު މި ރިޕޯޓުގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައި ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.11. ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް ނޫން އެހެން ސަބަބުތައް ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިއަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރަމުން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް [illegible] އެ [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުގެ [illegible]

ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވާކަންކަން ވަރަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކާއި، މި މައްސަލާގައިވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލާ ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގައި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކިން، ޝަރީޢަތުގައި އަޑުއަހާ ހެކިވެރިން ގޮތުން، ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމުން، ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނު ވަރަކަ ދަށުން މަޢުލޫމާތު އަދި ހުރިހާ ބައިވެރިން ހުށަހެޅިއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން، ދަޢުވާގެ އިންސާފުވެރިކަމާއި ސާބިތުކުރުމުގައި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާނެ ކަން ތަފްޞީލުކޮށް ހާޒިރުކުރާނޭ ހެކިވެރިންނާއި، އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތައް، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރަން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ދަޢުވާގެ ކަންކަން ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރުމަކީ ދަޢުވާގެ ސާބިތުކުރުމުގެ އެއް ބައެވެ. ނިންމުމަށް ދާއިރާގެ ޝަރީޢަތުން، މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާގެ ފުރިހަމަ ބަޔާނެއް ހިމެނިފައި ނެތް ހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށް ފޯމު ބަޔާންކޮށް ދަޢުވާގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި ހެކިތައް ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަ ނުވާކަމާއި، އަދި ދަޢުވާގެ ބަޔާން ދެން ގޮތުގައި ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުތައް ހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށް ފޯމު ބަޔާންކޮށް ދަޢުވާގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި ހެކިތައް ފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައި ދަޢުވާގެ ބަޔާން ފުރިހަމަނުވާކަން އެނގެން އޮތުމެވެ. އަދި ދަޢުވާގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ސަބަބަކީ ދޭހަ ކުރެވޭ ސާބިތުކުރުމުގެ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން އެނގެން ހަރުދަނާ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަލްއުސްތާޛުގެ ޚިޔާލާ ދެކޮޅަށް ހައިކޯޓުން ދެއްވި ނިންމާލަމެވެ.

7.12. ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ހ) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، [illegible] [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] ނުކުތާ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ބުނެފައިވަނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ ނިޔަތް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ކުށް [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]

އުސޫލުކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައިވެސް އެފަދައިން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން، ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލާ ދަޢުވާ ޝައްކުން ބޭރުން ސާބިތުކުރުމަށްޖެހޭކަމާއި، ޝަރީޢަތަށް ޝާހިދުންގެ ހެކިން، ޝަރީޢަތުގައި އަދާކުރި ހެކިބަހާއި ހެކިބަހުން، ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނުން، ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޙުޤީޤުގައި އަދި ގުޅޭ ބަޔާން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން، ދަޢުވާގެ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ހެކިބަސްތަކުން، ދަޢުވާގެ އިސްނާދުކޮށްފައިވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކަން ތަޙުޤީޤުކުރި ބާރުގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރިކަމާއި، އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެކިބަސް ތަޙުޤީޤުގައި، ގޮތުން ދަޢުވާގެ މައްސަލާގައިވެސް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގެ ވަރަ ވަރަ އިސްނާދުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައިވެސް ހެކިތަކާއި ހެކިބަސްދިން ކަން ވަކަށް ބުނެވުނު ބާރުގެ ފަރާތުން އެ ދަޢުވާކުރާ ދެވުނު އަދިވެސް ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ދެބަޔަށް ވަކިކޮށްފައި އިސްނާދުކުރި ދަޢުވާތަކުގައި ހެކިބަސް ބަޔާން ހެކިބަހާއި ބަޔާނުގައި ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހެކި ކަމުން ކަސްޓޮޑީއަލް ބަޔާންތަކުގެ މައްސަލަ ވަކި ކޯޓުތަކުގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެވޭ ކަމަށް ނޫނަސް ސާބިތުކުރަން ޖެހިފައިވާ ބާރު ބާރުވެރިކަމުގެ ބާރުން ބުނެވޭ ފަރާތް. މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާގެ ބާރުން ކުރިމަތިވާ ހުރި ދަޢުވާ ކުރުން ބާރުވެރި، ސަރުކާރު ހެކިކަމާއި، ހެކިވި ހެކިކަމުން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަކަށް ކޮށްފައިވާ އެ ފުރުމަތި ބާރުވެރިކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ދަޢުވާގެ ބާރުން ދަށް ހުރިގޮތައި ދަޢުވާގައިވާ ވަކަކަށްވުރެ ސަރުކާރު ހެކިކަމާއި، ހެކިވި ހެކިކަމާ ބަލާލުމުން ކުރުމުގެ ދަޢުވާގެ ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިކަމުން ނުވާނެ ނިޔަތު ބަލައި ކަމަށްވާ ބާރުވެރިވެފައިވާ އެނގޭ ބާރުގެ ފާސްކުރި ނުވަތަ 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމާއި ބާރުވެރިކަން ނިމުނުކަމާއި، ދަޢުވާގެ ބާރުން ސާބިތުކުރުމަށް ކަމަށް

[illegible] މި ރިޕޯޓުގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައި ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި ދިރާސާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.13. ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާއާ ދިމާލަށް މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއަށް އިތުރަށް [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރަންބޭނުންވާ ކުށް ކުރުމުގައި ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހިންގެވި ކުށުގެ އަމަލާއި، އެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި އެ އަމަލާއި އެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ޖިނާއީގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރާއިރު [illegible] ކުރި ކުށުގެ އަމަލާއި އެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ދެމެދު ގުޅުން އޮތްކަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ މަނީލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާތަކުގައިވާއިރު، މި ކުށަކީ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް އެ ކުށުގެ ޢުންޞުރު ފުރިހަމަވާ ކުށެއް ނޫންކަމަށާއި، ކުށުގެ ޢުންޞުރު ފުރިހަމަވަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޢަމަލުންކަމަށާއި، އެ ޢަމަލަކީ، ވަކި [illegible] [illegible] 22 ވަނަ މާއްދާ[60] [illegible] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ [illegible] 5 ވަނަ މާއްދާ އާއި، 7 ވަނަ މާއްދާއަށް [illegible] 22 ވަނަ މާއްދާ މި [illegible] [61] [illegible]

7.14 އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ [illegible] 28 ވަނަ މާއްދާ [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމްގެ [illegible]

---

[60] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

[61] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

ދައުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއިން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބެމުންގޮސްފައި ނުވާކަމަށާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ އަދަދުގެ ފައިސާ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުލަތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، [illegible] [illegible] 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި އަމަލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު [illegible] [illegible]، ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 28 ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު: 9901 01 10002200 200 ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް [illegible] $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓުން [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] 1 [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible]

ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާގެ [illegible] [illegible] ފައިސާކަމަށާއި، މި ފައިސާއަކީ ސީދާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށްވެފައި މި ކުށުގެ އަދަދުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުޅި މާލިއްޔަތަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށްވާއިރު، މި ކުށުގެ އަދަދުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ބުރަކަން ބަލައި [illegible] [illegible] [illegible] 28 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓުން ބެލުމަކާ ނުލައި [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible][62] 28 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގައިވަނީ؛

[illegible]	28.			[illegible]
		(ހ)		[illegible]
			(1)	[illegible]
			(2)	[illegible]
		(ށ)		[illegible]
		(ނ)		[illegible]

---

[62] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

ލިޔުމުން ސަބަބު އަންގައިދިނުން		(ނ)	ދަޢުވާ އުފުލުމާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ނުވަތަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އެކަމުގެ ސަބަބު ލިޔުމުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ.

މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން މި މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ ކުރުގެ އަމަލީ އާންމު އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ކުރެވިގެންވާ އަމަލެއް ނޫންކަން މި މާއްދާގެ (ނ) އިން އެނގެން އޮތުމުން އެކަށީގެން މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ބެލުމަކީ ނުލައި ތަފާތުކޮށް މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލާން ފެންނަ ހަމައެއް ނެތްކަމެވެ.

7.15. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި 142 ވަނަ މާއްދާއާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 އަދި 3 ނަންބަރާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ އިސްތިއުނާފު ދީފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފަރާތުން ބުނެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ކޯޓުން މި މައްސަލަ ކުރިން ބަލައި ވާތީ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބެލިގެން ފަރާތް ކޯޓު ހިންގުމަށް ބަލާފައި ވާތީ އަދި ތަޙުޤީޤު ވަކި މި މައްސަލައިގެ ބެލުމާ އެކުލަވާލެވިގެންވާ އަދި ސަރީޢަތުން ބޭނުމަށް ފަސް ތަޙުޤީޤާތުގެ ބަލަމުން އަވަހަށް މައްސަލަ ނިންމުމަށް ޓަކައި، ތަޙުޤީޤު ކޯޓުގައި އަމަލުކުރަން ކަނޑައަޅައިފައި ޝަރީޢަތް ހިމެނޭގޮތަށް، ވާހަކަގެ މަޢުލޫމާތު ނަގަންޖެހޭ ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ވާހަކަގެ މަޢުލޫމާތު ހަރަކާތްތަކާ ނުލައި، ވާހަ އަދި ތަޙުޤީޤު އަމިއްލައަށް ބަލައިގެން ނުވާތީ، އަދި ބަލައި ނުކުތާގައި ވެސް އަމިއްލަ ދިފާޢުގެ، ތަޙުޤީޤު ކޯޓުގެ އެއްވެސް ސިފައަކީ ފަސޭހަކޮށް ނުކުތާގެ ބަރާބަރު ނޫނީ ދިފާޢުވެރިން ބަލަހައްޓަން ބަލައި ނުކުތާ ވަކި ގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް ބަލައިގަތުމަށް ކުރިމަތިވެފައި ނިންމާފައިވާ ބުރާފޮނުވާފައެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ 2019 ނޮވެންބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ބަލައިގަތުމުގެ ނުކުތާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި [illegible] އަޑުއެހުމުގައި ދިފާޢުން [illegible] ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިގޮތުން [illegible] ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 11 ވަނަ ނަންބަރުގައި 3 ކަމެއް [illegible]، އެއީ ޝާހިދުން [illegible] ދިފާޢުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާ [illegible]، ޤާޟީ [illegible] އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން [illegible] [illegible] ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެދިފައިވާކަމާއި، [illegible] [illegible] 12 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: A1/ISQ/2019/08-145 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 58 ވަނަ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީންގެ [illegible] [illegible] [illegible] 58 ވަނަ [illegible]

ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީއަށް [illegible] [illegible] ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށެވެ. މައްސަލަ ބައްލަވަން ޤާޟީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓުގައި ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޖަވާބުން އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޖަވާބުން އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ އެއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން [illegible] [illegible] ވިދާޅުވެފައިވާތީ [illegible] [illegible] އެ ބެންޗުގައި ޤާޟީ އަދި [illegible] ރަޝީދު ހުސައިން [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޖަވާބުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ.[63] މި މައްސަލަ ބެއްލެވި 5 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނުނު އަދި އެއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 142 ވަނަ މާއްދާއާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފުވާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޖަވާބުން [illegible] ނުވެއެވެ.

7.16. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ޝީޓާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް އިތުރަށް [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޖަވާބުން [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ދަޢުވާގެ ޖަވާބުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[63] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 343 ވަނަ ސަފްހާ

ބަޔާނެއް ހިމަނައިގެން ދަޢުވާފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައި އަދި އެ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ބަލައިގަންނަވާފައި ސަރީޙަ އަދި ފަންނީ ހަމަތަކާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[64] 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. އިސްތިއުނާފު ކޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 02 ގައި ދަޢުވާ ފޯމު އޮންނަނިވި ގޮތުގެ ސާމްޕަލްގައިވާ ފޯމާއި އެއްގޮތަށް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 82 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވަނީ؛

82.	(ބ)	ދަޢުވާއެއްގައި ކުށް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހިންގި ކަމަށް ބުނާ އަމަލާއި، އެކަން ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކަމަކީ، ވަކި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިނގި ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ވަކި އެއްޗަކާ ގުޅޭ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މީހާ ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ފޮރެންސިކް ތަޙުޤީޤު އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ފޯމުގައި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިމަނާފައިވާ ބަޔާން ކޯޓަށް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

7.17 ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 (ފޮރެންސިކް ތަޙުޤީޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 81 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭރު ދަޢުވާ ފޯމު ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކަން

---

[64] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނޫންކަމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަދޭން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައިވާ ލިޔުމެއް ފެންނާން ނެތުމުން، [illegible] ފަރާތުގެ [illegible] ދައުވާ އުފުލުމުގައި، [illegible] ސޮއިކުރި ފަރާތުން އެކަން ކޮށްފައިވީ ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible] ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[65] 81 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ، [illegible] މައްސަލައަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް [illegible] [illegible] ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައިވެސް [illegible] ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] ސަރކިއުލަރ [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: 196- PGB/CIR/2017/3 (02 ޖުލައި 2017) ސަރކިއުލަރގައި [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އުފުލި [illegible] [illegible] [illegible] ދަށުން [illegible] ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [illegible] [illegible] [illegible] ސޮއިކޮށްފައިވީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 81 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު

---

[65] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޭނާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަމުގައި ހިންގުމުގައި އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެ ކަމުގައި ހިންގުން އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެހެން މީހަކާ ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިދާނެ ކަމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެހެން މީހަކާ ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ކަމެއް، ހަވާލުކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމުން ދޫ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން، ދާއިރާގައިވާ މިންވަރަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގެ[66] 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 81 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން	81.	ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު އެއްގޮތަށް ޝަރުޢީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. އެ ގޮތުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު އެ ދަޢުވާފޮތުގައި ސޮއިކުރާނަމަ، އެ މީހަކު އެކަން ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާކަން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު ދަޢުވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރާނަމަ، އެ މީހަކު އެކަން ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާކަން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން އެނގެއެވެ. ދަޢުވާފޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ، އެމީހަކު އެކަންކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީގެންކަން ކަށަވަރުކުރާފަދަ ލިޔުމެއް [illegible]

---

[66] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008

ގަވޯ ބަހު ހާސިލުކޮށްދެނަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ގަޟިއްޔާ[67] އާއި، ޢަލީ އަލީމް މުޙައްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ގަޟިއްޔާ[68] އާއި، ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ގަޟިއްޔާ[69] އިން އެނގެއެވެ. ހައިކޯޓަކުން ކުރިއާލައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 196-PGB/CIR/2017/3 (02 ޖުލައި 2017) ސާކިއުލަރއިން ދަށުވާ ވޮޅު ތަކުގައި ސާކިއުލަރުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަންގާފައި ވިޔަފާރިކުރުން އެންމެ ނަހަމަގޮތުގައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސާކިއުލަރގައި ދަރުމަ ދީފައިވާ ސާކިއުލަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިހަލައި އެހެން ދިނުމަ ސާކިއުލަރުގައި، އަދި ދިނުމަ އެކަން ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅަނީކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ބައްދަލުކުރުމުގައި މުއްސަނދިތަކުން ކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[70] 81 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އެކަން ފުރިހަމަކުރުންތަކެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްވިއުޅައި އެހެން ދިނުމަ ދަރުމަ ހަމަހަމަ ޤާނޫނުގައި ސާކިއުލަރަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނުގައި ބާރުން ކަޑަ ގޮތުން ހުށަހަޅަނީކަމަށް އެކަށީގެން މުއްސަނދިއެއް ބައެއް އިޚްތިޔާރު ދިނުމަކީ ހައިކޯޓަކުން ދަރުމަ އަންގައިދިނުމަށް އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހުށަހަޅާނަމަކީ ކަނޑައެޅުމަށް ބާރުން ކަނޑަނީ އެވެ. ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސާކިއުލަރު، އެކަން މުއައްސަސާއަކުން އެހެން ހުށަހެޅޭނެ؟ ދަރުމަ ހުށަހަޅާނީ އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ބާރުން ކަނޑަ ގޮތުގެ މަތިންކަން މުއައްސަސާތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަށުން ގޮތުގެ މަތީ، ދަރުމަ ހުށަހަޅާ ޤާނޫނުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ

---

[67] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/387 ގަޟިއްޔާ

[68] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/364 ގަޟިއްޔާ

[69] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/352 ގަޟިއްޔާ

[70] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތް ސާބިތުކުރާނަމަ، އެކަން މުއްދަތަކަށްވެސް އެހެން ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.

7.18. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، ދަޢުވާއެއްގައި ކުށް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ވާ ހިނގިކަމަށް ބުނާ ޢަމަލާއި، ބުނާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެކަމާއި، އަދި އެ ކުށަކީ، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ހިނގާ ގޮތުގެ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ވަކި އެއްޗަކާ ހިލާފު ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް ބުނާތީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދަޢުވާގައި ތުހުމަތުކުރާ ވަގުތާއި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކީ ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް ކަމަށްވާތީ ބުނާ ކުށް ކޮށްފައިވާ ތަނާއި ވަގުތު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް (ފައިސާގެ ބޮޑުމިން) ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ތަފްޞީލު ދައުލަތުން ކޮށްފައިނުވާކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން، އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ޙާލަތު ބަދަލުވެފައި ދަޢުވާ ބަޔާންކުރަމުން ދާކަމުގައި، އެ ދައުލަތު ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައި ނެތް ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ބަލައިގަނެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރު އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަމަލުން ފުރިހަމަވާތީ ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ ޙުކުމް 1 ގައި ދައުލަތް ބުނާ ސަބަބުތަކެއް ގެއްލިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، އެ ދައުލަތުގައި ކުރެވުނު އަދި ޖެހިފައި، އެ ކުރި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަހައި، އަދި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަމަލުތަކުން ގޮތް

ޖަހާލިފަހުން އެ ފަރާތް ދަށުކުރި ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ދައުވާކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[71] 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުންކުރުމަށް ކާރުގެތެރޭ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހިމެނިފައިވާކަން ޤަބޫލުކުރުން އެކަށީގެނެވެ.

7.19 ޤާނޫނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއާތުގެ ބަދަލުން ހިންގާފައިވާ ކަމުގައި ދިފާޢު މުއްދަތުތަކެއް ކަމުގައި ނައިބުރިސް ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެ މައްސަލައިގެ ބަޔާން ޤާނޫނީ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދެނެގަނެފައިވާ ޤާނޫނާ ދިމާލަށް، ޤާނޫނީ ނޫންގޮތަކަށް ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށްވާތީ، ޤާނޫނީ ހިފެހެއްޓުމުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ވެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދިފައިވާ ހެކިތައް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަ ނުވާ ގޮތުގެ ފަރާތުން ހޯދިފައިވާ ގޮތަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ. ހެކިތަކާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ފަރާތުން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުތަކަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފު ގޮތްގޮތުގައި ހޯދިފައިވާ ހެކިތަކާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާކަމެވެ. ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބު، ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތަކީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ހިމެނޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާފައިވާ ގޮތުގައި ޤާނޫނީ ހިފެހެއްޓުމުގެ

---

[71] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ އެގޮތުގެ މަތިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން މައްސަލައާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނަނީ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ [illegible] ޤާނޫނާ ޚިލާފު [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] ހެއްކެއް ނެތްކަމަށެވެ. މި [illegible] [illegible] މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ހެކިބަހުގައި އޭނާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] މައުލޫމާތު ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަން [illegible] ކަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ސަބަބުތަކާ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ [illegible] ޤާނޫނާ ޚިލާފު [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] ނެތެވެ.

7.20. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible]

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރުމާ އެސްއޯއެފް އަކައުންޓްތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުރަތަމަ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަމިއްލަ ބިޒްނަސްތަކަކަށް ކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައިގެން ވެސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ތެދު ނިޔަތް އެނގޭކަން އެނގޭނެކަމަށެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓް އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 14 މާރިޗު 2017 ގައި ކަމަށާއި އެއާ ގުޅިގެން ފައިސާ އަނބުރާ ނަގުދުކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް އަދި އެހެން ބަދަލުކުރުމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެނގި ހުރިކަމަށެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އަކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އެއްކޮށް އަކައުންޓުން ޖަމާކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ދުވަހު ވަކިކުރި އެއްކޮށްލީ 25 މާރިޗު 2018 ގައި ފޮނުވިފަ އެ ފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރިމާ އޮތްދުވަހަށް ފަހުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ނެތް ފައިސާއެއް އެ އިންވެސްޓްމަންޓުން އިސްލާމިކް އަކައުންޓުން ޖަމާކުރުމުން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމާ، މި ހާލަތުގައި އެ އަކައުންޓުން އެއް އަދަދަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ނޫން frustrate ވަނީވީ ޖަރީމާއެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެސްއޯއެފް އަކައުންޓުން ފައިސާ ޖަމާކުރެއްވި އަމުރު ދައްކައިގެން ހުރުމުގެ ވުޒާރާ އެންމެ ވަގުތުގައި މިބައިގައި އޮޅުވާލެވޭ އެގްޒިސްޓް އަދިވެސްނޫން އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުން އެނގި އިންވެސްޓްމަންޓްގައި އެ ފައިސާ ނެތިގެން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މަޤްޞަދާއެއްގޮތުން އެ އަދަދަކަށް ފައިސާ އެހެންގޮތަކަށް ނަމަވެސް ހުރިގޮތަށް އެސްއޯއެފް އަކައުންޓުން އެ އަދަދަކަށް ފައިސާ

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ދަށުން ދަރަނިވެރި އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި ނިޔަތް އޮތްކަން ކަމަށާއި، އަދި އެފައިސާ ދެއްކުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 21 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި އެ ފައިސާގައި އަތުލުއްވަން ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެއަންގަވުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ފައިސާގައި އަތުލުއްވަން އަންގާފައިވަނީކަން 25 މާރިޗު 2018 ގައި ސާބިތުވުން އެސެކްޝަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން 21 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅި ކަމުގައި ފަހުން ދޫކުރާކަމަށް، އެއަންގަވުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދަށް ޚިލާފުވާ އެސެކްޝަން އެކަށައަޅާފައި 1 ވަނަ ދަރަޖައިގެ އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޝީދުގެ އެއް އެކަށައަޅާކަން ޖަވާބުދާރީކުރުމުގައި ބެލުމުގައި ފައިސާ. ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ވި ނުލާހިކް ދެކެވޭ ބެލުމުގައިވީ ދައުލަތުން ހަމަޖެހި ހުރި ދެކިއަދި އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޝީދު އަދާކުރަމުންގެންދަވާ ވަޒީފާ ނިޔަތުގައި ހުރުމަށް އެދެވުނުކަމަށާއި، މަދި ގުރުބާނީ ކުރެވޭގޮތަށް ހައްދަވާ މުދަލާ އަށްދެވުނު ހަމައެކަނި ގަވާއިދުގެ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ދަރުބާރުގެ ސިފަވަނީ ދަށުގައި އެއްވެސް ފައިސާކަމެއް އެ ފައިސާގެ އަދާވެފައި މުއްދަތު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ބަލައިގަތުމުން މަސައްކަތްތައް ގުޅޭ އަދި ޖެނެރަލް ގަވާއިދާ ހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުން އެދުނުކަމަށް. 25 މާރިޗު 2018 ދުވަހު އެސެމްބްލީ އެދިގެން ދިނުމުގައި ސާބިތުކުރުމަށްފަހު، އެސެސްއާއި ދިން އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި ޖަވާބު 1 ވަނަ އަޅުގަނޑު ޖަވާބު އެސެކްޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ކުރިން 14 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު އެ ފައިސާއިން މަޖިލިސް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޝީދުގެ އެ ފައިސާ ދިނުމަށްވާގޮތުން ދައްކާފައިވާކަމަށާއި، އެސެކްޝަން އެއްބަސްވުމުގެ 03 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ނިޔަތް ދަނެގަނެވޭނީ އެ މީހަކު [illegible] ކުރުމުގެ [illegible] [illegible] ވަގުތާއި [illegible] ކުރުމުގެ [illegible] އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ[72] 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 3 ބާވަތެއް ބަޔާންކޮށް އެ ބާވަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާ [illegible] އަމަލުކުރަނީ އެނގި [illegible] [illegible] [illegible] ވެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބާވަތަކީ، އަމަލުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގިގެންދެއެވެ. ދެވަނަ ބާވަތަކީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގިގެންދެއެވެ. ތިންވަނަ ބާވަތަކީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގިގެންދެއެވެ.

7.21. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއިން [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ލިބިދީފައިވާ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން [illegible]

---

[72] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

[illegible]

ސަރަޙައްދުގައި ދިން [illegible] ވަރަށް [illegible] ކޯޓު ހުށަހަޅުއްވަން އެދުމުން މުލްޒިމާ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހުނު ވަގުތު ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް އެ [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށާއި، އަދި، އެކަމުގެ ސަބަބުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާ އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދަޢުވާއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއެވެ. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ސަރަޙައްދުގައި ދިން [illegible] ވަރަށް [illegible] ކޯޓު ހުށަހަޅުއްވަން އެދުމުން މުލްޒިމާ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހުނު ވަގުތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅި އަޑުއަހުމުގައި ވަކި ސާފުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއަހުމުގައި 10 އޮކްޓޫބަރު 2019 ދުވަހު ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އޮންނާނެކަމަށް ޤާޟީ އިޢުލާނުކުރެއްވި ކަމަށާއި، ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްވުނު އަޑުއަހުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވިޔަސް ނުވާކަމަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ޤަވާޢިދާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު ކުރެވޭ ޤާޟީ ސުވާލުކުރައްވަމުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ދިން ޖަވާބުތަކުން ބަޔާންކޮށް ކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ 3 ދުވަސްދިނުން ކަމަށާއި، ބަޔާންކޮށް ޤާޟީ ހަމަޖެހުމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ނަގަން ސާޙިބު ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ދަޢުވާކުރި ޖަވާބުން ސާއި ނުކުންނެވުން ކަމާއި، އެ ވަގުތު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަޔާންތަކުގައި ސުވާލުކުރި ހުރިކަން އެނގިގެން ދިޔަކަމަށާއި، ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ނުދިނުން ނަމަވެސް ބަޔާނާއި ގުޅޭ ޝަރީޢަތުގެ ހިސާބުން ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައި، މިގޮތުން ދިފާޢުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތުގެ ވަކީލު ކަމުގައިވާ ޝަރީޢަތަށް ނުކުތާ ވަކީލަކާ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަމުން ދިޔައިރު، ނިކަމެތިކަމާ ގުޅުމެއްނެތި ނިޔާ ދެކޮޅަށް ނުކުތާއެއް ނިމިފައިވާތީ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުމާ 100 ސަފްޙާގެ މުޤާބިލް ބަޔާން ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޤަވާޢިދުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުއްވުމެވެ. އަދި މުޤާބިލް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުޤާބިލް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އަދި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު ހުށަހަޅަން ވެސް ވަކަލާތުކުރާ ފަރާތުގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީއެވެ.

މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި، މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތުގައި ވަނީ

ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި އަބްދުﷲ ޢާލިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއިން ބަރީއަވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން ލިބިދީފައިވާ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތް ލިބިދީފައިނުވާކަމުގައި ބެލެވޭވަރުގެ ހުއްޖަތެއް އަބްދުﷲ ޢާލިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ދެއްކިފައި ނުވާނެއެވެ.

7.22. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާއާ ރިޢާޔަތް އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓަވައިނުވާކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުން އެކަށައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް އަބްދުﷲ ޢާލިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ[73] 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މާނަކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި "އެއްޗަކީ ކުށްކުރުމުން ޙާޞިލުވާ މުދަލެއްކަމަށް އެނގިގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކު ކުރެވޭ ގޮތުގައި" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތުން، އަމަލު ހިނގި އިރު ޝައްކެއް ނެތް ނުވަތަ ޝައްކު ކުރެވޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި ޝައްކު [illegible] [illegible] ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައެއްގެ [illegible] [illegible] އުފުލުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި [illegible] [illegible] އަދަބު [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible]. އިސްތިއުނާފު [illegible] ދައުލަތުގެ

---

[73] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް މާނަކުރުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއެއްކަމަށާއި، ވަނީ ވޯޓްދިނުމުގެ ކުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްޤު ދިމިޤްރާޠީ ކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޤާނޫނީ ވަކި ހަމައެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަ ހަމަތަކުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެއް ތަޢުލީމީ ކަމެއް ޤާނޫނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު، ޤާނޫނުގައި އެއް އިސްލާމީ ނަމޫނާ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުތީބު ފާހަގަކުރަން ޚާއްޞަ ކަންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި. އަބްދުﷲ ޙަމީދު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފާހަގަކުރުން މި ނުކުތާގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކީ، Regalado Cuellar v. United States, 553 U.S. 550 (2008) ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައިވެސް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ބުނެފައިވާ ކުށުގެ އުނގުރުތަކާ ޖެހޭނެ ހަމައެއް ކަނޑައަޅައިދީފައެވެ (ޤަސްދުކުރުމުގެ މެޑިއަމް) ޤާނޫނުގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމާ ގުޅޭ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި، އެ ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މެޑިއަމްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމާ ގުޅޭ، ކުށުގެ އިސްލާމީ ގޮތުގައި ސާބިތު ބައެއް ބަލަން ކަނޑައެޅުމާ ކަނޑައެޅިގެން އިސްކަންދިނުމުގެ ޚިލާފަށްކަމެވެ. އަދި އެމެރިކާ، ޤައުމުގެ އިޖުތިހާދު ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާ ރިޢާޔަތްކުރާނެ، އަދި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށަކީ އެނގިހުރެ (knowingly) އަމަލު ހިންގުމުން ސާބިތުކުރުމާ ކަނޑައެޅިފައި، މި ޤައުމުތަކުގައި ޤާނޫނުތައް ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ފިކުރެއް ކުރިމަތިލާ

"United Nations International Convention against Transnational Organized Crime"
އާއި "International Convention for the Supression of the Financing of Terrorism" ކަމަށާއި،
އެ ކޮންވެންޝަންތަކުގައި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ލިބޭ ވަގުތު މުދާ ލިބޭ
މީހާއަށް އެއީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ކަން އެނގެންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި
"United Nations International Convention against Transnational Organized Crime" ގެ
އަރޓިކަލް 06 ގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި [illegible] މާނަކޮށްދީފައި
ވާއިރު، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޕްރޮސެސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ އެންމެ
އިސް މުއައްސަސާ ކަމުގައިވާ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ (ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް
އެންޑް ކްރައިމް) އިން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ތަފްސީލުކޮށް ދީފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށެއް
ހިނގަނީ 3 [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ [illegible] ޕްލޭސްމެންޓް ނުވަތަ
[illegible] ދެވަނަ [illegible] ލޭޔަރިންގކަމަށާއި، ތިންވަނަ [illegible]
[illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ
[illegible] ކަމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
"United Nations International Convention against Transnational Organized Crime" ގެ
06 ވަނަ މާއްދާގައިވާ [illegible] މަނީ ލޯންޑްރިންގގެކުށް [illegible] [illegible] [illegible]
ކުރެވޭ [illegible] ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަން [illegible]
[illegible] (knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;)
ހޯދުން (acquisition) މުދާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން (possession) ނުވަތަ މުދާ ބޭނުންކުރުން
(use of property) ބަޔާންކޮށްފައިވުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްތަކާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. މަތީ [illegible] 3 [illegible] އެ [illegible] ފުރިހަމަވާންޖެހޭ [illegible] [illegible]، އެއީ މަތީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަތީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަތީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުالله [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]، މަތީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] މަތީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި [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] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް
މާނަކުރުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއެވެ.

7.23. އަބްދުﷲ ޖިހާދު އަޙްމަދު އަލީ އަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ހާލަތު ބަލައިގަތުމުގެ ފަރާތަކުން ނުކުތާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/430 ފައިސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި އެއް ޖަރީމާއަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މުއްތަހަމުންގެ ތަފާތުން އެއް މުއްތަހަމަކު އަނެއް މުއްތަހަމަކާއި ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ހެކިބަހެއް ދިނުމުގެ ބާރަކޮޅަކާ ހެކިވެރިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދިނުން މަނާވާނެ ބާރުތަކުގެ ކަންކަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ފައިސަލާގެ ސަރީޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުގެ 5 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި މިލަފާ މި ފަދަތަކުގެ ހެކިބަސް ނަންބަރުގައި އެ ހެކިބަހަށް ބަރަދުނިވުން ކަން ސާބިތުކުރުމަށްފަހުން ބޭނުން އަބްދުﷲ ޢަލީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން، ސަރަޙައްދު ހެޔޮ ބަދަލުގެ ހެކިވެރިޔާއާއި، ހެކީގެ ބަދަލުން ވަކިންކުރެވިފައިވާ ގޮތް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ޢަލީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ނުކުތާ އާއި، 9 ވަނަ ނުކުތާގައި ވާހަކަދައްކާފައި ވާކަމާއި، އެގޮތުން މި މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން އަޙްމަދު އަލީ އަބްދުލްޢަޒީޒާއި، އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހެކިބަހުގައި ސަބަބުތަކެއް އުފެދުނުކަމާއި އަދިއަންނަގޮތަށް އެމީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބަރުދަނު ސަރަޙައްދު ހުށަހަޅާ ބަޔަކު ވީނަ ހެކިބަހެއް ހުށަހެޅުން އެ ސަބަބަކީ ކަމެއްކަމުގެ ވަކިވަކިން އިތުރު ސަރަޙައްދު ހުށަހަޅާ ބަޔަކު ވީނަ ހެކިބަހަކަށް ބަރުދަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ **އަބްދުﷲ ބުސާއީން ވ.**

ފޮރެންސިކް [illegible] [illegible] ރިޕޯޓް މައްސަލައިގައި[74] ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހަމަ ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ [illegible] ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އަދި އެ އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަސް ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަރުދަން ދީފައިވާކަން އެނގޭކަން ނެތެވެ.

7.24 މި މައްސަލާގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަބްދުﷲ [illegible] އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހެކިބަހުން ބަލާއިރު އަބްދުﷲ އަދީބު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] ކަމަށް މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހިދުން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/197 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ

---

[74] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން 6، 7، 9 އަދި 23 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] [illegible]، އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުން އަހުމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރާއި، އަބްދުﷲ ޒިޔާތުގެ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ **އަބްދުﷲ [illegible] ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ [illegible]** މައްސަލައިގައި[75] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބެލެވެއެވެ.

7.25. އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 18 ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

---

[75] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

މި ދިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ގއ.ވޭދޫ ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ ބޭސް އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހިއްސާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް އިންތިޤާލުކުރާނެ ވަރުގައިވާގޮތަށް އެއްވެސް ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމެއް ނުފެނެއެވެ. މި ދިއުމުން ހަމަވާ ސިޔާސަތު އެސް.އޯ.އެފް.ޕީ.އެލް.ސީ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނީ އެ ދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ނުފެނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގއ.ވޭދޫ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިޢުލާނު އާންމުކުރެވުނު ބޭނުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ 1. މާއްދާ އަށް ބަލާއިރު ގުޅުންހުރި ކަމެއް. ގެވީ ނަންބަރު 85 ގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ގެ އުމަރު ބޮޑުފަތި ކްލީނިންގ އޮފް ހޮޅުއަށް ރަލިޔާ ޗާޓަރޑް ބޭންކް ސިންގަޕޫރުން ވިޔަފާރި އަކައުންޓުން 02 ޑިސެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއަށް ފައިސާ އެއް ބަލައިފައި، އެ ޑޮލަރުން ރިޕޯޓް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓް ސިންގަޕޫރުގެ ވިޔަފާރި އަކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ދައުލަތުގެ އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ ބޭންކް ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކުގެ އަކައުންޓް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ، އަދި ސިފައިގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ގެ އުމަރު ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ފޮނުވިފައިވާ އާއި ކަރަންޓް އެކައުންޓް ވަނީ ދެ ފަރާތުން ބައްލަވައިގެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ގުޅުނު ދައުލަތުގެ "އަލީ ޝާހިދު" ގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް ބަލާއިރު ނަމަވެސް ކުރެވުނު ފައިސާ 6 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއަށް ޖަމާކުރެވިފައި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާކަމެވެ. މި ސިޔާސީ އެއްވެސް ބައްޔަށް އެ ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށް ފުރުސަތުނުލިބެނީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނު ދުވަހުގެ ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރެވުނުކަމާއި، އަދި ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނުވަތަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނުކަމަށް ސާބިތުވެއެވެ، މި ސިޔާސީ އިން އެއްވެސް ޙާލަތެއް ދައުލަތުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކުގެ ޙާލަތުގައި ވިޔަފާރި

ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަން [illegible] [illegible]. އަދި ފޮލިއޯ ނަންބަރު 89 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، ފޮލިއޯ ނަންބަރު 90 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ [illegible] [illegible] އެޖެންޑާއާއި، ފޮލިއޯ ނަންބަރު 91 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] އެންޑް [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible] ޓޫރިޒަމް ނަންބަރު -152 AFS/PRIVE/2015/4982 (8 އޮކްޓޯބަރު 2015) ގެ ސިޓީ (ރިސީޓް އޮފް ޕޭމަންޓް) އާއި، ފޮލިއޯ ނަންބަރު 62 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ [illegible]، ފޮލިއޯ ނަންބަރު 83 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] އެކައުންޓުން 1 ޖުލައިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 ޖުލައިން [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓުން 11 އޮކްޓޯބަރު 2015 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓުން 11 އޮކްޓޯބަރު 2015 [illegible] [illegible] 01 ޖުލައިން [illegible]

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަން ސާބިތުނުވާކަމަށާއި، ސާބިތުވާ ތިންވަނަ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނުން
ނެގި [illegible] ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބުނާކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނުން [illegible]
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 2 ގެ ނަންބަރު 18 ގައި ހިމަނާފައިވާ އެސް.އޯ.އެފް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: 7701 701832 002 އެކައުންޓްގެ، އެކައުންޓް
ސްޓޭޓްމަންޓް ބަލާއިރު، 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު އެ އެކައުންޓަށް 1 މިލިއަން އެމެރިކާ
ޑޮލަރު ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 2 ގެ ނަންބަރު
17 ގައި ހިމަނާފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: SPE-2016-01(D)
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ތަރައްޤީކުރުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގިނަ ފައިސާ
އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ [illegible] [illegible]
[illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތުގެ [illegible]
[illegible]، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެއީ ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] 2015 ވަނަ އަހަރު
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފަރާތުން ބުނިކަމަށާއި، [illegible] ގއ.[illegible] ޗެކު އެސް.އޯ.އެފް އަށް ޢަމަލުކުރި ފަހުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ނުކުތާތަކަށާއި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] ކުއްޔަށް ދޫކުރި އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގއ.[illegible] [illegible] ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަން [illegible] މި ނުކުތާއަށް [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން [illegible] [illegible] މަތީ ކޮރަޕްޝަނާ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ[76] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން [illegible] ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible]. އެހެންކަމުން 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަތީ ކޮރަޕްޝަނާ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] މަތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުން ވަކި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ވަކި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 ވަނަ

---

[76] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ނަންބަރުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ހަރަކާތް ނުވަތަ ޢަމަލުގެ ދެ ޢުންސުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަން އެ ނަންބަރުގައިވާ ޢިބާރާތުން އެނގެއެވެ. ފުރަތަމަ ޢުންސުރަކީ، ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތުމެވެ. [illegible] [illegible] ނެތް [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްވައްހާބުގެ އެކައުންޓަށް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ވަދެފައި ވެއެވެ. އަދި އެފައިސާ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްވައްހާބުގެ [illegible] އިންވެސްޓްމަންޓް [illegible] އެކައުންޓެއްގައި [illegible] [illegible] 36 [illegible] [illegible] [illegible] ޓްރާންސްފަރކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްވައްހާބު [illegible]. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތްކަން ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްވައްހާބު [illegible] ކުރެއެވެ. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އެނގިހުރިތޯ ނުވަތަ މި ފައިސާ އަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތްތޯ އާއި، ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތްކަން [illegible] [illegible] [illegible] ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއް [illegible] ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތު [illegible] [illegible] [illegible] ސާފުވެއެވެ. މި [illegible] ޝަރީޢަތަށް

[illegible] މި [illegible] 10 ވަނަ ނުކުތާއާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.26 އެސްޓީއޯ [illegible] އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 25 މާރިޗު 2018 ގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] އެ އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] [illegible] ފައިސާ، [illegible] 14 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު، އެފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] (އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި [illegible] [illegible] [illegible] އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް އެކައުންޓަށް) ދައްކަވާފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ [illegible] ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިސާ [illegible]، އަދި އެފައިސާއާއި ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެ ކޮމިޝަނުގައި [illegible] [illegible] ސިޓީއަކުން އަންގަވާފައިވާތީ، 25 މާރިޗު 2018 ގައި ސޮއިކުރެވުނު އެސްޓީއޯ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގަވާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އަންގާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ތުހުމަތުގައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގައި [illegible] އެ [illegible] ފައިސާ އެސްޓީއޯ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާގެ ތަފުސީލުގައި ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު [illegible] ވަކީލުން [illegible] ޕޮއިންޓް ނަންބަރު 50 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓީއޯ އެގްރީމަންޓަށް ބަލާއިރު މި އެގްރީމަންޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި އެގްރީމަންޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި އެގްރީމަންޓުގެ

ދެފަރާތުން ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ޖާގައި ތަޢްރީފް ކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ބަލަން ޖެހޭކަމާއި، އެގްރީމެންޓް ތަފްސީރު ކުރުމުގައި އެގްރީމެންޓްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތް ޖުމްލަ މަފްހޫމުންވެސް އަދި ޒާހިރުކުރެވުނު ބޭނުންވާ މަޤް ޞަދުތަކާވެސް އެގްރީމެންޓްގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޤްޞަދުތަކުން ކަމުގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ނުހަކަތަ މުދުވެރިވުމުގެ އަކަށް ވާނަކަން ކަނޑައަޅަން ޖެހުނީ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތުން ސުލްހަކުރުމާއިކާ ވޯރުކަ ދަށުކަމެއްގެންނަން އަނގަން ގެނެސްނުކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ އަސަރު ބައިވެރިއަކާއިދުރު ޖާގައި ތަރުތީބު ނުވަތަ އެހެން އިޖުރާއަތު ހިނގުން އެއްބަސްވުމުން ބާރު ދީފައި ނުވާކަން އެނގޭކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ޝަކުވާ ދަޢުވާގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރެވި އެސްޓޮޕަލް އެއްބަސްވުމުގައި ސާބިތުކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފައިސާ އެސްޓޮޕަލް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިންކަން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކުން އެނގޭކަމާއި، އަދި މައުލޫމާތު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބަލާފައިނުވާކަން ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ދައުލަތުގެ ޝާހިދުގެ ހެކިބަހުން އެނގޭކަމަށެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތް ސާފުވެގެންދިޔައީ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން "ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް"، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައި ގެނެސްދިނުމުން ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ދައުލަތުގެ ޝާހިދުގެ ހެކިބަހުން އެނގޭކަމަށެވެ. ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމަންޓާ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހޯދާފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާއިރު، އެސްކްރޯ އެކައުންޓު ގުޅިގެން އެ ލިޔުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ. [illegible] ކުރުމާއެކު އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު އެގްރީމަންޓުގައި [illegible] އެކައުންޓުގައި [illegible] މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ފައިސާކަން ނުވަތަ މުދާކަން [illegible] [illegible] މައްސަލަތަކާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން [illegible] ވަކި މުދާ ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު[77]ގެ 24 ވަނަ މާއްދާއާއި، 26 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިނޭންސް ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު[78]ގެ 5 އަދި 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައި އަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ސޮއިކުރައްވައި އެ ފައިސާ އެ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 36) [illegible] [illegible]

---

[77] ޤާނޫނު ނަންބަރު 02/2000

[78] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

އިންވެސްޓްކޮށްފައި) ނަގައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް [illegible] ބަދަލުގައި އެ އަދަދަށްވާ ފައިސާ އެހެން [illegible] [illegible] އެސްކްރޯ އެކައުންޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

7.27. އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ [illegible] ބޭނުން [illegible]، [illegible] ވެސް ޝާމިލު، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ [illegible] [illegible] ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް [illegible]، އަދި އެއީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ [illegible] [illegible] ވެސް [illegible] [illegible] ކުރުން ކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ އެއްބަސްވުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 24 [illegible] [illegible] (ހ) ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] (ށ) އަދި [illegible] 26 ވަނަ [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]

ދަޢުވާއެއް އުފުލުމުގެ ބާރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުގައި ގެއްލުވާލައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޤާނޫނު ނުދަންނަ އަމަލުކަން އުފުލުމާ އިޖުރާއަތުގެ މުއްދަތު ބިނާކޮށް ކަން ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާކަމާއި، މަދަނީ ޕްރޮސީޖަރ އަދި ޖަދުވަލުން ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޖަތުގެ ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންވެސް ޖުޑީ އަމަލުކަން ރެގިއުލޭޝަން ދައުލަތުން ނަގާގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ، އުމުރާގައި ބައްލަވާފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭނުން ފައިސާއަކީ މުއާމަލާތުތަކުގެ ދަށުން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައިދީ، ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ބޭނުން އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ދަޢުވާދިނުން ފަށަންޖެހޭނެ މުއްދަތަށް ދަޢުވާދިނުމުގެ މުއްދަތުގައި އުފުލައި އެއްބަސްވުމުގެ ބިންކުރެވިފައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމަލެއްކަމަށްވާއިރުވެސް، އަދަލަށް ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކަށްފައިދާކުރާނެކަމަށް. މި ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގައި އިދާރާއެކަން އަދާ ގޮތުން ކަންކަންކުރަން ރެގިއުލޭޝަނާ ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މަދަނީ ކޯޓްތަކުގެ އަމަލުތައް ނުކުރެވޭނެކަމަށް.

އަންނަނިވިގޮތަށް، އެފަދަ އެއްޗެހިކަން ބޭނުން، އެ ފައިސާއިން ފައިދާ ހާސިލުކުރުން ދިރާސާކޮށްދީ ވަކި ރެގިއުލޭޝަނުގެ އަމަލުތަކުގެ އަމަލުކުރާނެކަމަށް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ގޮތުން ފަރަގުކުރާ ގޮތް ޤާނޫނު މުޅިކަން، ބައިތިފި އިދާރާތަކުން އަށާ އެއްބަސްވުން ބައިވެރިވި ވަކި ރެގިއުލޭޝަނުގެ ކުރީގެ އަމަލުކުރާގޮތަށް މުޅިކުރަން ފައިދާއާއި ގުޅޭ، ވަކި ރެގިއުލޭޝަނުގެ އަމަލުތަކާއި ހުއްޖަތުގެ ދަށުން ދައުލަތު ނުކުރެވޭ ބައިތިފި އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނުގެ ބާބު ކަނޑައެޅުން މުޅިކަމަކަށް. މިނުކުތާއަށް ދިރާސާކުރިއިރު، ވަކި ރެގިއުލޭޝަނުގެ ކުރީގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ފުރަތަމަ ދާއިރާތަކަށް ވަކި ބައިވެރިވެފައި އަންނަނި އެއްބަސްވުމުގެ އަންނަނިވި ނަތީޖާއަށް. ކުރީގެ މާއްދާ ދާއިރާއި މަދަނީ ދީބާ

ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ އެދުނުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުއްޖަތް ގާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ޖިނާއީކަމެވެ. ދިފާޢުން ހުއްޖަތް ގާއިމުކުރުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ކުށުގެ އުންސުރުތަކުގެ ހުއްޖަތެއް އޮތްނަމަ އެ އެއްބަސްވުމަކާ ހަވާލާ ދިނުމަކީ ޖާއިޒުކަމެވެ. އެއްބަސްވުމުން ހަވާލާކުރެވޭނީ އެއްކަމަކަށް އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަވައިން ވިޝްޖެހޭ ފައިސާކަމާ ވެސް ސަބަބު ކުރެވިފައި ވާކަމެވެ.

7.28. ބޭންކުގެ އާންމު އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ޗެކަކުން އެކައުންޓަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށްފަހު އެ ޗެކަކުން ޖަމާކުރުވުން ސީދާ އެ ޗެކްޖަހައި ހިސާބު ފައިސާ އަނބުރާ އެ ޗެކު ދޫކުރި އެކައުންޓަކުން ޖަމާކުރުމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ، އަދި އެގޮތުން އެކަން ކުރުމަކީ ދުސްތޫރީ ކަމެއް ކަމަށް ބަލާނެއެވެ، އަދި އެކަން ކުރުވުން އަދި ކުރަނީ ގޮތް އަދާކުރުން ބޭނުންވާނެއެވެ، ޢަބްދުالله ރާޝިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އަދަދަށް އެސްޓޭޓްއެކައުންޓުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި ވާނީ ޗެކެއްގެ ބަދަލުގައި ކަމަށް ބުނެ ދޭ ޢަބްދުالله ރާޝިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފައިސާ ހަރަދު ނުކުތުމުގެ ވެރިޔާގެ ބޭނުމުގައި ބޭންކުން އާންމު އުސޫލުން ޗެކުތަކުން އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވުނު ނަމަވެސް ޖަމާކުރާ ޗެކަށް ފައިސާ ސީދާ އެކައުންޓުން ފައިސާ އަދަ ނުކުރާ ޖަމާކުރަމުންދާ ޗެކްތަކުގެ ކަންތައް، އެކަމުގައި ޗެކުތަކުގެ، އެއަދަދުތަކަކީ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ، އެގޮތަށް ޗެކްއަކީ ދައްކަވާ ކަމެއްކަމަށް ވެފައިވާތީވެ، އެގޮތަށް ފައިސާއަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާތީ، ޗެކުދޫކުރި ޗެކްސް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ވާނީ ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގައި ވަކި 09 ގެ (ހ) ގައި ފައިސާ ނަގުދުކުރުމުގައި ބުނެވިދާ ފަދަ ގޮތަށް، ދުށުނުގެ ފައިސާ އެއްޗަށް ދިނުމުން އެފައިސާ ދެވުނުކަން ބުނެވޭ ކަމެއް

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، ކުންފުންޏެއް ހޯލްޑިންގްސް ފައިސާ ކަމަށް ބޭފުޅުން އެކަށައަޅާ

ސަބަބުތަކެއް ހުންނަ ހާލަތުގައި، އެފަދަ ފައިސާ ވިޔަފާރި އޮތުމާއި ކުންފުނި ޖަވާބުދާރީ، ކުންފުނިގެ

ހޯލްޑިންގްސް ފައިސާ އެދުމުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، އެއީ މަސައްކަތް ނަގާނުލައި، އެވާ އަމަލު

އޮޑިޓްކުރަން ސަބަބަކަށް ކަންތައްތަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް، ދައުލަތުގެ ފަންޑުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާވެ

ފައިސާއެއް ކުންފުނީގެ ހޯލްޑިންގްސް ފައިސާކަމަށް އެކަށައަޅާ މިންވަރަކީ ކުން ސަބްސިޑިއަރީ

ނަގައިކަން އެނގޭކަމަށާއި، 26 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ފަހުގެ ގެއްލުމުގެ

ދަޢުވާކުރާ ކުރެވޭގޮތް ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާއެއް އެސް.ޓީ.އޯ ދެނެގަނެ ޓްރާންސްފަރ ކުރި

ޖަމާކުރުމުގައި ބުނާފަދަ އަސާސީ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލާ ޖިނާއީ ދަޢުވާ ސަބްސިޑިއަރީ ފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ހެދި

އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރ ހެން ދަޢުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކައުންޓުން ޖަމާވެ

ފައިސާއަކީ އެ އެކައުންޓުގައި ބަހައި ހަމަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ވަގު ތަކެތިން ޖަމާވެ

ފައިސާއެއް ކަން ދަޢުވާތަށް ސަބްސިޑިއަރީ ހޯދުމަށް ނުވާކަމަށާއި، އަދި މިކަމުގައި އެސް.ޓީ.އޯ

ދެނެގަނެ ޓްރާންސްފަރ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއިން ދަޢުވާތަށް ގުޅޭގޮތުން އެކައުންޓުން ޖަމާކުރި

ފައިސާއެކަން ކުންފުނީގެ ހޯލްޑިންގްސް ފައިސާކަމަށް ބަލާފައި ހޯދުމުގައި ދަޢުވާއިން ހެދި

ސަބްސިޑިއަރީގެ ނުވާކަމަށް. މި ނުކުތާގައި ގެއްލުން ދަޢުވާގައި ވަކިގޮތަކަށް ބުނެފައިވި

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޖަލީލުގެ ނަމުގައި ޕްރައިވެޓް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި

ބޭންކުގެ ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ޖަމާކުރެވިފައި ޖުމްލަ $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން

ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުން، އެ އެކައުންޓުގައި ހުރުމާއި ފައިސާގެ އަދަދު 3 މިލިއަންޑޮލަރު ވަނަ ޑޮލަރު

އަމާނާތް ޖަމާކުރު ހިންގުމުގެ މުދަލުން ޕޮއިންޓް އެކައުންޓުން ޖަމާކުރި، އެ ފައިސާ 36 މިލިއަން

އިންވެސްޓްމަންޓުގައިވާކަން މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމް އާއި، ޢާސިޔާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމް އެއްބަސްވެފައިވަނީ "ފައިސާ ބަދަލުގައި ފައިދާގެ ނިސްބަތުގައި ޕަސެންޓް އިސްތިރާކު ކަންކަމުގައި ހުރި ފައިސާގެ ފައިދާއިން، އެސް.ޓީ.އޭ ކުންފުނިން ޝަރިކާތަކުގައިވާ $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު)، މިއީ ކުރިން ބަލައިގަތުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ.ގެ ފައިސާގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އާދ ކުރުވިސްގައި ހުރި އެކަށީގެން އަދާލަތުގެ ގައި މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ފޯރި އެއްވަސް މުޅިގަޑިއަށް ނަގާފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ." އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމް އާއި، ޢާސިޔާ ދެމެދު އެކަށައެޅި އަދާލަތުގެއްގައި ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައި އިން އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމް ވަނީ އާންމުން އެސް.ޓީ.އޭ.އިން ލިބުނު $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) އާންމުގެ ނަމުގައި ގޮތެއްގައި އިސްތިރާކުގެ ޝަރިކަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަމާނަ ޖަމާކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓު ބުރަށް އަދާލަތުން އިތުރު ފައިސާއާ އެއްކޮށް ޖުމްލަ 36 (ތިރީސް ހަޔެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓުގައިކަން އެނގެން އޮންނަ އިން، އެކަށީގެ އަދާލަތުން ޖުމްލަފައިސާ ކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރި ޖަމަކުރު އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮސެސް އަދާލަތުގައި ކަމަކާއި، އެހެންނަމަވެސް، މި މަސްލަ ފާހާނީ ފައިސާ، އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމް އިންވެސްޓްމަންޓް އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމްގެ ބޭންކުޖާ ފައިދާއެއް ހަމަވުން ދިޔައީ، މި ފައިސާ އެކަށީގެ އަދާލަތުން ޖަމާކޮށްފައިވަނީ، އެ ބާރުތަކުގައި އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމްގެ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓު ޕްރޮސެސް އަދާލަތުން ބޭނުން ފައިދާ ނިޔާޒެކްޓުކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަބްދުﷲ އަމީން އަބްދުލްރަޙީމް އާއި، ޢާސިޔާ ދެފަރާތް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރު ކުރުމަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި ނުންނަކަން ކާށްދޭ ސަރަހައްދުގައި އިންސާނިއްޔަތުގެ އެކިދާއިރާތަކުގައި، އަދި އެސް.އޯ.އެފް އިން ވިޔުނު ފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެކައުންޓަކަށް ޓްރާންސްފަރުކުރެވިފައިވާކަމަށް، އަދި އެ ފައިސާ ހުރީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރުހުމުގެ ދަށުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އެފައިސާ ނުދެއްކުމަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަދި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ދުލުދުރު ވެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައިވާ ފައިސާ ހުރި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރުހުމުގެ ދަށުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ފައިސާއިން ފައިދާތަކެއް ހުރިކަމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އެފައިސާ ނުދެއްކުމަށް މަޤްބޫލު އެއްވެސް ސަބަބެއް ކޯޓަކަށް ނުފެނެއެވެ.

7.29. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ޓާނސީ އިޤްތިޞާދުގެ ޤާނޫނުން ތަޢާރުފުކުރާ ވުޖޫދު ނޫން އެއް ވުޖޫދުކުރުމާއި ދަރުބާ ހަނަކަޑާވިލާކުރުމުގެ ބޭން ހުރަހަޅާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ދަރުބާގެ ފާރާން ބޭންވާވީ ޓާނސީ އިޤްތިޞާދުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަކާރަތަކާއި ސަރުކާރުންތަކާއި ބޭން ޓާނސީ އިޤްތިޞާދުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 32 ގައި ދަރުބާ ފާރު އައްނަނަތަކު ގަބޫލު ސާރުވެރު ހިލާފުވާކަމުގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ދަރުބާ ހުރަހަޅާވާނެ އިސާފު ދުނިނެވެން ޖަދުވަލުގައިވާ ފާރުންކަމަށެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޓާނސީ އިޤްތިޞާދުގެ ޤާނޫނު) ގެ 81 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޓާނސީ މައްސަލައެއްގެ ދަރުބާ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިނުމަށް ސާބިތުކުން ހުރަހަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތީން

ތައްޔާރުކުރާ ގޮތް ދުރުވެރިކަން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. އެ ގޮތުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ވަކީލުގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓުގެ ދައުވާ އުފުލާނީއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަސް އެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓުގެ ނަމުން ދައުވާ ކުރެވޭނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅައިދޭނެ ކަނޑައެޅި ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެކަން އެނގެއެވެ. އަދި ސަރީޙަކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 32 ގައި ދައުވާ ވާ އެންމެހައި ކުށުގެ ސާބިތުކޮށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. އަބްދުﷲ ޢާދިލް އަބްދުލްޢަޒީޒުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުން ތަފްޞީލުކޮށް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 32 ގައިވާ ނަމޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވާއިރު އެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށް އެނގެއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްޞީލުކޮށް ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. އަދި ސަރީޙަކޮށް ހިމެނޭގޮތުން ގޮތުގެ ތަފްސީލު މި ޙުކުމްގެ 7.16 އަދި 7.17 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

7.30. އަބްދުﷲ ޢާދިލް އަބްދުލްޢަޒީޒުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހުރިކަން ސަރީޙަކޮށްގެ ތަފްޞީލުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައެއްގެ ތަފްޞީލު ނުލިބުމުން އެދިފައިވާކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާ ދިމާވަނީ އެ ބަޔާންކުރުމަށް ދިނުމުން ޤާނޫނު އިމުގައި ސަލާމަތް ތުހުމަތު ގެންގޮސް ނިންމާފައިވަނީ ބުނާ އަބްދުﷲ ޢާދިލް އަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ގޮތުން ހުކުމް ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްޞީލުކޮށް ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހުރިހާ ސަރީޙަކޮށްގައި ދިން ހުކުމްގެ މައްސަލާ ބަޔާންކޮށް ކަމެއް ހިމެނޭނެ ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހު ބަޔާން ހުކުމްކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމައަށްވެސް އެ ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނީގޮތުގައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައި ވިދާޅުވެފައި، އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ދުވަސް ބަޔާން ހުކުމްކުރުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ސާބިތުކޮށް

ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި 10 އޮކްޓޫބަރު 2019 ދުވަހު ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އޮންނާނެކަމަށް [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ބަޔާންތައް [illegible] ނުވާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ފާހަގަކުރާ [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] ކުރެއްވި [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ދިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އޭގެ 3 ދުވަސްކުރިން ކަމަށާއި، [illegible] ކޮޕީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، [illegible] ކޮޕީ [illegible] ނަމަވެސް [illegible] [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު [illegible] ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 100 ސަފްހާގެ [illegible] ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު [illegible] ކަމަށާއި، އަދި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު [illegible]. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާ ދިމާވަން ދަށު ކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

7.31. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިސްތިޢުނާފު ތަރުޖަމާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވީ ދައުވާކުރާ ވަކި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދައުވާތައް ފަރާތަށް ބަލާފު ނުކުތާ ކަމުގައިވާތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާގައި ސަރުކާރުގެ ކުރިން ކުރަކަށް ކުރަމުންދާކަމަށް ކުރަމުން އެދިފައިވާކަން ބުނެ ކުރަނީ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާ އާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި އެ މައްސަލައިގައި އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ އެކައުންޓް ސެޓްލްމަންޓް ނިޒާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ފާޅުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ދަޢުވާ ކުރަމުންދާ އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ އެކައުންޓް ސެޓްލްމަންޓަށް ގެންނަ 24 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާ އެންމެހާ ބާރުތަކާއެކު ގާތް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ދިމާލުގައިކަމާއި، އަދި ދަޢުވާގެ ފާހަގަކޮށް ސިއްރުކަމަށްދިނުމަށް އެދި ކުރަނީ ދިމާއަށްވާކަމާއި، އަދި އެހެން ސިޔާސީ ނުކުތާތަކަށް ސަރަޙައްދުން ނިންމުމަށް ދިޔައުން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ އެހެން ދަރަޖައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ޕްރިންސިޕަލް އުސޫލުކަމަށެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮރަޕްޝަން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ދިމާވާ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ބަޔާނު ނުކުތާތަކުގައި ފާހަގަކުރާއިރު ދިނުމަށްވެސް ކުރިން ދިމާވާ ފައިސާއަށް ބަލާފައިވާ ނިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކުރަމުންދާ އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ސިޔާސަތު ހިނގާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ފާހަގަކުރާ ފާހަގަ ނަންބަރު 56 ގައިވާ ލިޔުން އިތުރަށް އެއްވެސް ސަބަބުން ދުރުކުރުމަށް ވާހަކަ ދަކްވުރެ ބަލާއިރު ލިޔުން ދުރުކުރުމަށް ފަހު އެ ލިޔުން ދިފާޢުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު މުއްދަތު ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް އަދާކުރުމުގައި އަދި ސަބަބުތަކާމެދު

ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެފަދައިން ފުރުޞަތު ދެއްވުމުން އެރިޔާގެ ގެރިގެން އިއްތިހާމުގައި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވައި ހުށަހަޅަން ޤާނޫނުވާކަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަން ނެތެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވާ ދަޢުވާކުރުމަށް ވަނީ ތިރިއައްޔާއިރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދިފާޢުގެ ހެކިންނާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާގައި ސާބިތުވާގޮތް ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުށަހެޅި ދިފާޢުވާގޮތަށް ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުޙަލާއިން މައްސަލައިގައި ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ބުނާ ޢިލްމުން ބުނެފައިވާ ކަމުގެ ހެކިބަސްތައް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފާހަގަކޮށްދިނުމަށް ވާނެއެވެ.

7.32. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބައްލަވައިގެން ގެންދިޔަ އޮކްޓޫބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދަށުން ސާބިތުވި ހެކި ރިޕޯޓްގެ އިސް ފޯރެންސިކް އޮޑިޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުނު މައްސަލަ ބައްލަވައިގެން ހުށަހެޅި އަދި އެހެން ވެސް ފޮރެންސިކް އޮޑިޓުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންވާ ބައެއް ތަފާސީލު ހިނގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަން އެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ދެގޮތަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން ހިނގާފައިވާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ވާނެއެވެ. މި ގޮތުގައި ބަލާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 142 ވަނަ މާއްދާއި، ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައި 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރާއި ބެހޭގޮތުން މި މައްސަލައިގައި 5 ވަނަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަކީ

ހިމެނުނު އަދި އެއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ހަރުދަނާ ހުއްޖަތެއް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވަކީލުން ދެއްކިފައި ނުވެއެވެ.

7.33 ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވި އެކޯޓުގެ ޗީފް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް 2019 ނޮވެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި ގުޅިގެން، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން މައްސަލަ ބެއްލެވުމާއި ހަވާލުވެ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ބެންޗެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުސޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ބަހާލުކުރުމާއި، ހަވާލުކުރުމާއި، ޝެޑިއުލްކުރުމާއި، ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު) (29 ޖޫން 2015) އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން [illegible]، އެހެން ނަމަވެސް އަޑުއެހުންތައް ދެވިފައި ނުވާ، [illegible] ބެންޗުގެ [illegible] ޤާޟީ [illegible]، [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި [illegible] ބެންޗު [illegible] މައްސަލާގައި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި [illegible] އަޑުއެހުމުގައި [illegible] ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަދި [illegible] ހުސައިން [illegible]، އަދި މި މައްސަލާގައި ބެންޗު [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ [illegible] ނަންބަރު 145-A1/ISQ/2019/08 (12 ނޮވެމްބަރު 2019)

"އިސްޕާޓީގެ ފޯމަށް" ގެ ސާފު އިސްތިހާރުގައި އެ ފޯމަށް ނުރުހުންވި އިސް ޕާޓީ ކަމަށް ބަރާބަރަށް އެއްގޮތުން އިސްތިހާރުކުރެވިފައި މިވާ މަސައްކަތުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަދި އެ ބާރުވެރިކަން މަސައްކަތު ނިންމާލެވިފައިވާ ބަޔަކު އެކުލަވާލައިފައިވާ ޕާޓީންގެ މަޢުލޫމާތުން ނުހަނު ބޮޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނު ރިޝްވަތު ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި ޕާޓީ އަދި އެކުލަވާލެވުނުކަން ވަކަން ހުށަހަޅާ ބޭނުން ގޮތުގައި އެކިގޮތްތަކަށް ދެކިފައި. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބޭރުފައިވާ ސާބިތުކޮށް ރިޝްވަތުގެ މި މަސައްކަތަ ނިޔަމުގެ ތާރީޚުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި މި މަސައްކަތަ ކުރިން ބަލަހައްޓާ ޕާޓީ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގުޅިގެން ޖިނާއީ ޢިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 152 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ރިޝްވަތާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މަސައްކަތަ ބަލާނެ 5 ޕަސެންޓުގެ ބައިވެރިކަމާ އެކުލަވާލި ޕާޓީ ރިޝްވަތު ހިންގުމަށް ބަލަހައްޓާ ޕާޓީކަމަށް، މި މަސައްކަތަ ބަލާނެ 5 ޕަސެންޓުގެ ބައިވެރިކަމާ އެކުލަވާލި ޕާޓީންގެ ބަޔަކު ހޯދުން މި މަސައްކަތަ ބަލަހައްޓަމުން ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު އަބްދުއްލަތީފުގެ ފަރާތުން އެކަން އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތުދިނުމުގެ ވާހަކަ ދައްކައިފައެވެ. އެއްބަސްވުމުން މި މަސައްކަތަ ބަލާނެ 5 ޕަސެންޓުގެ ބައިވެރިކަމާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕާޓީ ޢިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 152 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ރިޝްވަތާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ޕާޓީ އަދާކޮށްފައި އޮތް ދަރަޖައިން ހުސައިން މަސައްކަތަ ބެލުމުގެ ބައިވެރިކަމާ ކަނޑައެޅުމެއް ވެފައިވާ ސާބިތުކޮށް ދޭގެ އާންމު ނަންބަރު 01/2015 (މަސައްކަތު ރިޝްވަތުކުރުމާއި، ބޭނުންވެފައިވާ، ބޭނުންކުރުމުގައި، ނަގާފައި އަދަވުކުރުން ގެތެރޭ އާންމު) (29 ޖޫން 2015) އާއި ޖެހިގެން ކަމަށް ބޭނުންވާނެ، އެ އާންމުގެ ދަށުން ބޭނުން އެކުލަވާލުމުގެ ބޮޑު ދިރިގެންވާ ފަރާތުން ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ބޭނުންކުރާ ބޭނުމުގައި ބޭނުންތަކުގައި އެކުލަވާ

ކޯޓުގައި މަސައްކަތު ކުރަމުންދިޔަ ޤާޟީންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އެ މައްސަލަ ބަލަން ހަވާލުވު މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ޤާޟީންގެ މުދާރިޖު ހިމެނޭގޮތުން ކަމާއި، އަދި ބެންޗުގައި ހިމެނުނު އެއްވެސް ޤާޟީއަކު ނުވަތަ އެ ކޯޓުގައި އުވުމުގެ މަސައްކަތު ކުރަމުންދިޔަ ޤާޟީއަކު އެ މައްސަލައިގެ ބެންޗު އެކުލަވާލި ގޮތުގެ އެއްވެސް ސުވާލު އުފެދިފައި ސަރުކާރުއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމެވެ. އަދި މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗު އެކުލަވާލި ގޮތުގެ މައްސަލައިގެ ސަރަޙައްދު ދަށުން ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރު އަބްދުﷲ ރާޝިދު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ފާއިދާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު[79]ގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ؛

"ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ހިންގުމުން ހިންގުމުގެ ކުރިއަށް އަދި އިޖްރާއަތާއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ކޯޓަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަކަށް ނޫނީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރުމުގައި މުޅި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެ ކަމެއް އެކަނި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެ ދުވަހަކު ޝަރީޢަތުގެ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުގައި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ."

މިގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ބައްލަވައިގެން ދިޔައިރު ސާފު ހުކުމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުމެއް ކުރުން ބޭނުންކަމެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ދަށުން ކޯޓުގައި އަބްދުﷲ ރާޝިދު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ފާއިދާގެ ކަނޑައަޅާ ނިންމުމުގެ ކަން އެނގެން ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދިފާޢުގެ ހުކުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ނިންމުމެއްކަމުގައި ގޮތުގެ ނިންމުމެވެ.

7.34 ކުރިމަތިވި ކޯޓުން ދަށުގެ ސިފައިގެ ދަށުގެ ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއަށް ދަށުގައި ހިމެނޭ ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ސަރުކާރު އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗު ނިންމާ ދިޔަކަން ތަފްސީލުކޮށްފައިނުވާތީ އަބްދުﷲ

---

[79] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2010

އާދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ބަލާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތަފްސީލުކޮށްފައިވަނީ [illegible] ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޕްރިންސިޕަލްތަކާއި [illegible] [illegible]، އެގޮތުން "މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން" މިއީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން [illegible] ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައިވާއިރު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] ކުރުމުގެ ގޮތުން [illegible]، މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑްރިންގ [illegible] [illegible] މުޢާހަދާއެއްކަމުގައިވާ *The United Nations Convention against Corruption* (2003) މި މުޢާހަދާގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުރުމުގެ އަމަލު ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި މުޢާހަދާގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ [illegible]

މާނަކުރުން ތަކަން ބަލާއިރު މުދާ ވިޔާ ވަގުތު އުމުރުފުރައި ކުރުކުރެވުނު ހާލަތު މުދާ ކަން އެނގުން

ހުރި ގޮތަށްބެލެއިރުވެސް ތާޖިރު ތަކަފާތަކީ، މުދާ ވިޔަނިވުރު އުމުރުފުރައި ކުރުކުރެވުނު ހާލަތުތަކާވެސް

މުދާކަން ނުނެގި މުދާ އަތުގައި ބަހައްޓާން، މުއްވައްފު ކަރުން، ނުވަތަ މުދަލުގެ ބާނުނުކަމުގެ ކަނ

ވަކި ވާންޏާ ކަމުގައި ނަގަފައިވާކަން އެނގޭކަމަކީ، އެހެންކަމުން ކަރިޔަރު ސާބިތުން ކުރާ

މާއްދި އޮންސާރު މުސާކަތްފަރާ ބަލައިގަނެ އަމިއްލަ ގޮތުން ފުރަހަކަ ހަރަކާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކަމުގެ. މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި

ދިރާސާކުރުމަށް ޝަރީޢަތް ދައުރުތަކުގެ ފަރާތުން ބަލައިގަނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާ

ހަމައަށް ޤާނޫނު ހުރުމުގައި ކަން ބަޔާންކުރުމުގައި ހިމާއަތްކުރުމުގެ

ގައިޑްލައިންތަކާއެކަމަކީ، އަދި ގައިޑްލައިންގައި އޮތީ އެކުރުން ކަނޑަ ފަހުމްގެ

ޤާނޫނުގައި ހިމެނުން ތަފްޞީލް ނުކުތާކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ކުރުގެ އޮން ބާރުބަދަލް

ވަކި ބާބަކުން ކަނޑައެޅުއްވި، އަދި އޮން ބާރުބަދަލް ހިނގަމުންދާން އޮތީ ކަމެއްކަމަށް ބަލަން

ޖަހަނުކަމަށް ބަލާނުކަމުގައި އޮތުމަށް، ޤާނޫނުގައި އޮތް އެއްބާރު ނިމި އެއްބަދަލްކަމަށް ބެލުން

އެއްގޮތް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނިންމާކަމަކީ. ބެލި ބާރު ވަކިވެފައިވާ ދިރިއުޅުން ނިޒާމުގައި

ޖިޒްސައި ނުވަތަ ހާޖަތުގެ ކުރިއަށް ޤާނޫނު ހަމަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރު

ނުގެނައުމާއި އަދި ޤާނޫނުތަކުގައި ސާފު ސަރީހަ ވިސްނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނު

ނަފާ މަޤްޞަދުގެ ހުރިހަމަ ނުވަތަ intention ނިޔަތްކުރުމުގައި ދުވަހުގެ ހުރިނުކުރެވުނުކަމަށްވާތީ، މި

މައްސަލާގައި ޢަބްދުالله ރާޒީން އަބްދުލްމަޖީދުގެ މައްސަލަ ކޯޓު ސާބިތުވާކަމަށް ކަރިޔަރު

ހުކުމް ނިންމަވައިފައި ދިރާސާކުރަމަށް ޝަރީޢަތް ހުރިހާސަކަތެއް ދިރާސާކުރުމަށް ދިރާސާ ކުރި

ފަރާތުން ފަރާތަކުން ފައިސާ ކަނޑައަޅަނީ ހޯދުމުގެ ކަސްޓޮމަރަކަށް ހިނގައިފައިވާ ދިރާސާކުރި

އެއްގޮތްކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ސަރުކާރުން ދެކެނީ "މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން" މިއީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ކުށެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނީލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ވާކަމަށް [illegible] [illegible] ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖާރީ [illegible] ޤާނޫނުތަކުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުންކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނީލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަނޑައަޅައި، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށެވެ.

7.35 ކުރިމަތިލާ ޗާޖުން މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމު ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) (2) (3) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް [illegible] ފުރަތަމަ [illegible] [illegible] "ވަކި ފައިސާ އަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ވަކި ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] ޢަބްދުالله [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކު ކުރެވޭ [illegible] ދައުލަތުން ހުށަހެޅި [illegible] އަދި [illegible] ހިސާބުތަކުން ސާބިތުވާކަމަށް، ޝަރީޢަތުން [illegible] ޝައްކު [illegible] [illegible] ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ [illegible] ހިނގައިދިޔަ ފަހުން [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible] އަދަދު [illegible] "އިންޑިކޭޓަރސް" ނުވަތަ "[illegible] [illegible]" [illegible]، ވަކި [illegible] ހިނގައިދިޔަ [illegible] ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި "މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް

ބިނާކޮށް [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] އެނގޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، [illegible] ފުރަތަމަ [illegible]، އެ މުދަލަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވެއެވެ. ވަކި މުދަލެއް ލިބުނަސް [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް މި ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަމިއްލަ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެއީ [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible]

ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައިވެސް، އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ކުރިން ހުރިހާ ހުކުމްތަކުގެ ޖަވާބުގައިވެސް، ދައުލަތުން މި ކަން ފުރިގެން އަދި ގޯހެއް، ހުރަހަކާ ގޯހެއް، ކުން ފުރިހަމަވާ ހިސާބު ވަރަށް ތަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުން ސާބިތުވާކަމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަތަކުން، ދައުވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ އުސޫލު ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް އުސޫލުތަކަށް[1] ފަދަ ފައިސާއަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ފައިދާއެއް ފައިސާކަން ނުވަތަ ވަކި ފައިސާއަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ފައިދާއެއް ފައިސާކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކާ މަޢްލޫމާތު ބިނާކޮށް ސަބަބުތަކުގެ ވަރަކުން އެނގޭކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ އުސޫލު ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ޤަވާޢިދާއި އެސް.އޯ.ޕީ އިން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރައްޒާގުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮށް، ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެފައިސާ ބޭނުންކުރިއިރު (ނުވަތަ އެފައިސާ އިންވެސްޓްކުރިއިރު) ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެފައިސާއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އެންސީގެ ދިހާނާ ގުޅޭ ފައިސާކަން އެނގޭކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބު އަދި ބާކީ ނެތްކަމެވެ.

7.36 ކަމުގެ ފުރަތަމަ އުނދަގޫ ސާބިތުކުރުމުގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ ހެކިބަހުގައި "އެސް.އޯ.ޕީ އިން ޖަމާކުރި އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރ ކުރި ފައިސާ ޖަމާކުރި ފައިސާ، އެފައިސާ ދައުލަތުން ބޭނުންކުރި ފައިސާއަކީ ކަމާބެހޭ ތަނުން ފާހަގަ ކުރެވުނު އެފައިސާ ދައުލަތުން ދިނުން ކަމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެނގިގެންކަމަށް" ބުނެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއިރު، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ ހެކިބަހުން ބަޔާން ކުރެވިފައި، ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހުން ހިނގާ ޢަދަދު ކަމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިޔާކަމުގެ ކަރުދާހު ކުރުވާން އެއްވެސް ފައިސާ ހަމައެކަނި ނަގައި އަދި ހަމަ އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހުގައި އެސް.އޯ.ޕީ

އިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ދަޢުވާކުރަން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް އެގްރީމެންޓުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމަށް ސާބިތުކޮށް ބުނެފައިވާތީ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުން ހުރަހަކީ ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރަމުން ޢަބްދުﷲ ހާދީން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުނުއްވައިފައި މުޢާމަލާތު ތަސްލީމުކުރާ ހަރަކާތުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޖަވާބުދާރީ އެއްބަސްވުމެއް ޖަހައިފި ކަމަށް ގެރެންޓީ ޖަމާކުރި ފައިސާ ކަމުގައި، އެފައިސާ ދަޢުވާކުރަން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި، އެހެން ތަނަކުން ގެރެންޓީ އެފައިސާ ދަޢުވާކުރަން ދިނުން ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެންގި ކަމަށް" ބުނުއްވައި ނަމަވެސް ހަމަ އެއާއި ހެޔޮބަހެއްގައި އެފައިސާ ދަޢުވާކުރަން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ހެޔޮބަސް ދިން ދެވަނައި ހަމައެކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވާކަމަށް ބަލައިގަނެވިފައި ވާތީ، އެހެންކަމުން މުޢާމަލާތު ތަސްލީމު ސެކިއުރިޓީގައި ދިފާއުވާ ބަދަލުގައި ޕާރފޯމަންސްގެ ގެރެންޓީއެއްކަމުގައި، މުޢާމަލާތު ތަސްލީމު އެންޑް-ކަސްޓަމް ސަރވިސް ކޮމްސަރވިސްގައި މުޢާމަލާތު ކޮންސަލްޓެންސީ ގެރެންޓީ ދަޢުވާލިބޭ ކަރުދާސްތަކަށް ބަލާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އިސްތިސްނާކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ކޮންޓްރެކްޓު ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާކުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވެ ހަމައެކަނި ކަމުގެ ޝަރުޠުތައް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް، ހަމަގައި ނުވާކަމުގެ ހަމަ ސާބިތުވުމުގެ މުޢާމަލާތު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވާތީ، ހަމައެއާއެކު ހަމަ އެގޮތަށް މުޢާމަލާތުގެ ދިފާޢުގައި ފޮނުވި ކަމަށްވާ ސަފުޙާގެ ބެލި ހުރި އެންގޭނަމަ ވާހަކަ ހަމަހަމަ ވާނަމަވެސް، ހެޔޮބަސް ދިނުމާ ފަރާތުން ގޮތުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ ހުކުމް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތު ކަނޑައެޅުމުގެ މުޢާމަލާތު ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ހަމަވެސް. މި ޙުކުމްގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިސްނާ ކުރުމާ ދަޢުވާގެ ފަރާތުން ބުނުއްވާ

އެސް.އޯ.އެފް އިން އަބްދުﷲ ނާޒިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށާއި، އެއްވެސް ގާނޫނީ ގޮތަކަށް އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދިނުނުކަމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މި ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން [illegible] [illegible] ދައުލަތުންނުލައި މުއައްސަސަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުއައްސަސަ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އަބްދުﷲ ނާޒިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ 07 ފެބުރުއަރީ 2017 ދުވަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ [illegible] [illegible] ބަޔާންކުރައްވައި، "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއީ [illegible] (ވޯރަން [illegible]) އެ [illegible] ޖަމާކުރެވުނު ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible]." މި [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ނާޒިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާއަކީ ކުންފުނިތަކުން [illegible] ފައިސާކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ނާޒިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ ނާޒިން އަބްދުލްވައްހާބު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] އެފައިސާއަކީ "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ އިން [illegible] [illegible] ފައިސާ" މި [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ނާޒިން

އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible]

ފައިސާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް

އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

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

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 5

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

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

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]

އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

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

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު[SU]ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި

[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]

[SU] ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/76

ހުއްޖަތެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، [illegible] [illegible] ހެކިބަސް ނެގުމާ ހަމައަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުއްޖަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ވަކި މުދަލަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ.

7.37. [illegible] ފުރަތަމަ [illegible] ސާބިތުކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible]

ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ހެކިވެރިޔާ ދީފައިވާ ހެކިބަހާއި، ހެކިވެރިޔާ ހުރި [illegible] އެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ [illegible] ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސްދީފައިވާ ފަދައިން ކަން ހިނގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން އެކިފަރާތްތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކަކީ ލިޔުމުން އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު [illegible] އެކަން ނެތުމުން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ [illegible] "އެސް.އެމް.އެސް [illegible]" [illegible] ޢަބްދުالله [illegible] 07 [illegible] 2017 ވަނަ [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ [illegible] ޢަބްދުالله [illegible] އެސް.އެމް.އެސް [illegible]

ބިޒްނަސްޖެހިފައިވާކަމާއި، އެންމެ ބަރަކާތް ގޮތުން އެ ފަރިސް ބަލަހައްޓަން ކުރިއަރުވާން ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް ޢަމަލުކުރިކަން އެނގޭކަމާއި، 21 ޖުލައި 2019 ދުވަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ޢަބްދުﷲ ޢާމިންގެ އެކައުންޓަށް 02 ޗެކެއް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، މި ޗެކް ޖަމާކުރުމަށްފަހު އެއްވަރު އިރުޝާދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް ގޮތުގައި ފަރިސް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު އެސްޓީ-ކޮރޕަރޭޝަން ކޮމަރޝަލްގެ އޯރުގެ ބައިސް ބާކީން ދުވަހު، ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް ގޮތުގައި ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސްޓީއޯއިން 02 ޗެކް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެހެނިހެން އެކައުން ބަލާއިރުގައި ދެއްކުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭން ނެތުމާއި، މުޢާމަލާތު ތަޙުޤީޤުގެ ހިސާބަށް ބެލިފައިވާ ކަމަށް. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މުޢާމަލާތު ތަޙުޤީޤުގެ ހިސާބަށް ސްޓޭޓްމަންޓު ބެލިނަމަނުޖެހޭ ގޮތުގެ ހެޔޮނިޔަތް ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓްމަންޓް ދެކިފައިވާނުވުމުން، މުޢާމަލާތު ތަޙުޤީޤުގެ ހިސާބަށް ސްޓޭޓްމަންޓް ބެލިއިރު ލިބިފައިވާ ތަފާސްކަމަށް ކަމަށް. އަދި ކަމުގެ ހިނގާގޮތް ތަކުރާރުކުރެވޭން ދަލީލުތަކުން ހުރިހާ ފަހުން ލިބިފައިވާ މުޢާމަލާތު ތަޙުޤީޤުގެ ހިސާބަށް އެކަން ނުހުންނާނެކަން އެނގޭން ނެތުމާއި.

7.38 މުޢާމަލާތު ތަޙުޤީޤުގެ ހިސާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބަޔާނަކީ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެކަމަށް، އެސްޓީ ކޮރޕޮރޭޝަން ބަޔާން ދިނުމުގައި އަދި އެކަމުގެ 2015 ޑިސެމްބަރު 15 އިން 2018 ނޮވެމްބަރު 17 ވާއިރަށް އަންނަ ފައިސާ އެކައުންޓުގެ ހަރަކާތުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއްގައި ބަޔާންކުރުމެއްގެ އަދި ބޭނުންކުރާ މުޢާމަލާތު ތަޙުޤީޤުގެ ބަޔާނުގައި ބޭނުންވާނަމަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔާންކުރުމުގައި ނުލިބުނުކަމާއި، އެހެންކަމުން މުޢާމަ

ތަސްދީޤުގެ ހުކުމަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ ދުވަސް ހުކުމަށްފަހު، އެކަމަށް ސަރުކާރުން
ރިޔާސަތުގައި ހުންނެވިއިރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައިވާ ނުވާކަމަށް
ރިޔާސަތުގެ ފަރާތުން، އެސްއޯއެފް-ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ތަފާސީލު ބަޔާންކޮށް ބުނެ އެފަދަ
2015 ޖަނަވަރީ 15 އިން 2018 ފެބްރުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެކައުންޓަށް
އެންމެހާ ފައިސާގެ އެއްބަސް ބަދަލުގައި ޑިޕޮޒިޓްކުރެވިފައިވާ ގޮތް އަދި ބޭންކުގެ
މުޢާމަލާތު ތަސްދީޤުގެ ބައިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ އެފަދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ
ނަގުދީ ފައިސާ ވާރުގައި މުޢާމަލާތު ތަސްދީޤުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ހުކުމަކީ ބަދަލުކޮށް
ދިނުމަށް ދީފައިވާ ދުވަސް ހުކުމަށްފަހު ބަލައިގެން ނިންމާ ފާހަގަކޮށް ނުވެއެވެ. އަދި ބަޔާނާއި ބެހޭގޮތުން
މުޢާމަލާތު ތަސްދީޤުގެ ހުކުމް އެއްގޮތްވާތީކަމުގައި ވިޔަސް، ފައިސާދޭ ވާރުގެ އެ ގޮތަށް
ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ގޮތަށްކަމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުގެ މުއާމަލާތު ބޭނުން ސަރުކާރުގެ
ޓްރެޜަރީ އެކައުންޓު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޢާމަލާތު ތަސްދީޤުގެ ހުކުމަށް އެކަމަށް ބޮޑުކަން
ފައިސާދޭ ވާރުގެ ހުކުމަކީ ބަދަލުދިނުމަށް ހުކުމަކަށް ބަލައިގެން އެނގެއެވެ.

7.39. އެފަދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޓްރެޜަރީކުންފުނިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ރަށްތަކާއި
ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދީ އެ ފައިސާ އަށް ދިޔައިރުގެ މުއްސަނދިގެ ރިސޯޓުގެ އެއްބަސް ބަޔާންގައި
ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރި ބަޔާން އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓްގެ
ތަފާސީލު ފޮނުވާ އެކައުންޓްގެ ގޮތުން ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ތަފާސީލުތަކަށް، އެކައުންޓަށް
މުޢާމަލާތު ތަސްދީޤު ސަރުކާރުގައި ދީފައިވާ ހުކުމަކީ ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ
ދުވަސް ހުކުމަކާކޮށްފައި އެކަމަށް ސަރުކާރުން ރިޔާސަތުގައި ހުންނެވިއިރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުކުމަށް ނުކުތާގެ ތަފާސީލުގައި ބަޔާންކުރާ އެސް.އޯ.އެފް

ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް އިން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާމެދު އެ ރިޕޯޓުގެ ސަފްހާ ނަންބަރު 598 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 599 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 656 ސަފްހާ ނަންބަރު 657 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، މި ސަފްހާ ތަކުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެފައިސާއަކީ އެސް.އޯ.އެލް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް އިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ގއ.ފޫހަދުރާގެ ލީސް އެކުއިޒިޝަން [illegible] [illegible] ބަލައިގަންނަވާ ފައިސާ ކަމަށް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަމަކާއި، ފައިސާ [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] އެނގުނުކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible]. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެލް [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

13 ޖުލައި 2017 ދުވަހުކަމަށާއި، ޓޮޕް ވިންޑް ޕްރިންޓް ސަރވިސްއިން މި މުއްސަސާއެއްގެ ޝެއާހޯލްޑަރުންނަކީ އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްގަފޫރު އާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވުނު އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ފޮނުވި އެސް.ޓީ.އާރު އަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެ. އެހެންކަމުން، އޭގެ ކުރިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ތިޔޮރީއެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަފްސީލު ސަރުކާރުގައި ދިފާޢު ހުށަހެޅި ހަމަޖެހޭ ދިފާޢު ކުރުމަށްފަހު އެކޮމިޝަނުން ނަތީޖާތައް ހޯދާފައިވަނީ ކަމަށްވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މުއްސަސާގައި ހަރަކާތް އެކައުންޓްތަކުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އެސް.ޓީ.އާރުތަކާއި، އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްގަފޫރުގެ ވާހަކަދެއްކުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދިޔައީ ބޭންކްރަޕްޓްކޮށްފައި، ޓޮޕް ވިންޑް ޕްރިންޓްސަރވިސްއަށް ދިޔައީ ބޭންކްރަޕްޓްކޮށްފައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަތަކުން ހަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި، ބޭންކްރަޕްޓް ހަރަކާތް އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްގަފޫރު އިންވެސްޓްމަންޓްވި ނުވާމައްސަލަ މުއްސަސާގެ ތަހުގީގު ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތްގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތް ގެންދިޔަ ގޮތަށް ބަލާފައިވާކަމަށް އަދި މުއްސަސާގެ ތަހުގީގު، އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްގަފޫރުގެ މުއްސަސާ ތަހުގީގުގެ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރު އަދި ފުރިހަމަ އެއްބަސް ސަރަހައްދު ވަކިކަން ނަތީޖާ މުއްސަސާ ތަހުގީގު ހަރަކާތް ތަހުގީގުގައި ކުރިއަށްގެން ހަދައި ނިންމާފައެވެ.

7.40 ގއ. ވާދޫގެ ޕިން އަބްދުލްސައްތާރު ޓީމް ގޮތުގައި ދައްކާ އަށް މިޔަމަން އަބްދުﷲ ޢާމިރު، އެސް.އާ.އައި އަބްދުއްސަލާމް ޖަމާލުއިބްރާހީމް ދަރުބާރުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ދޮރުވައިންވާކަމުން، އަދި އެސް.އާ.އައިގެ އަބްދުއްސަލާމް ޖަމާލު ވައިސްއަދި ގއ.ވާދޫގެ ޕިން އަބްދުލްސައްތާރުގެ ޓީމް

ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަން އަދި ޑީލް އެގްރިމަންޓަށް ދައްކާފައިވާ ދައްކާވައިގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮށްކަންކޮށްފައިވާ ދައްކަވައިދިން ސަރުކާރަށް ސީޓީބޮނޑިންގް އެކައުންޓް ޖަމާކުރުމަށް ދަރަނިވެރިކަމާއި ނުވާއިރު، ގާސިމްގެ ބޭންކަށް، އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް 2015 ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްފަރ ކުރައްވާ ބޮޑުއަދަދު 2015 ސެޕްޓެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކުރައްވާ ފައިސާއަކީ ގައި.ވާކަމާއި ޑީލް އެގްރިމަންޓު ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަން "އިޖާރާ"ގެ 2015 ސެޕްޓެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހާއި 2015 ސެޕްޓެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ހަމަ "ލޯނެއް" ކަމަށާއި، ބަލާފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓުގައި ކުރިން ހުރި ފައިސާ އަދި ނަގާ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާ ސަފަރީ، ގާނޫނީ، މާލީ ނުވަތަ ބޭނުމުގެ ކަމަކަށްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނަންބަރު ބޭން އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ކުރުމުން ހަމަހަމަ ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޯޓުސެކްޝަނުގެ ނަންބަރު: TR-2017/275 ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކުރި ފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ. މި ނަންބަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ދަށުގައިވާ ފައިސާ ބަދަލުކުރި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޯޓުސެކްޝަނުގެ ނަންބަރު: TR-2017/275 ރިޕޯޓަށް ދަށުގައިވާ އަދި ދިފާޢުކުރުމުގެ އެއްބަސް އިންޑިއާގައި ސަރުކާރުގެ ހަމަހަމަކުރާ ލިބުނު ނަންބަރުތަކާއި، މުއައްސަސާ ދައުލަތު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޯޓުސެކްޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުގައި ހުށަހަޅައި ލިޔުންތަކުގެ ތަފާސްގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އާރުއަރުޖޭ އިންޖީނިއަރިންގ ކުންފުނި ގޮތުގެ ކުރީގެ ލިބުނު ވަނީ. ޑީލްތަކުގެ އިތުރުގެ ސަރުކާރުގެ ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި -/1,000,000$ (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ދައްކާފައިވަނީ 08 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓު ނަންބަރު 0000000000048593 ގެ އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 0494502 ޗެކުގެ ކޮޕީ އަދި ޗެކު

ކަމަށާއި، އެ ބޭންކް [illegible] [illegible] [illegible] ދުބާއީގެ [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް
ކަމަށާއި، -/$1,000,000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކަން ޑޮލަރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް
ބަލައިގަތް ކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ
ތައްގަނޑު ޖަހައި، 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި ތާރީޚުގައި [illegible] އިންޓަރނޭޝަނަލް
[illegible] [illegible] [illegible] މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް އެޑްރެސްކޮށް [illegible] ނަންބަރު
152-AFS/PRIVE/2015/4982[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަންގެ [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު، [illegible] އެކައުންޓަށް
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއަށް
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: TR-2017/275 ރިޕޯޓު
އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ޤާނޫނު[51]ގެ 32
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:TR-2017/275 ރިޕޯޓު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [illegible] [illegible] އެ [illegible]
[illegible] [illegible] އެ ރިޕޯޓު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[51] ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010

އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމާއި، މި ހާލަތުގައި އެރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގެ ހެކިބަހެއް ނަމޫނާތަކުން ކާޅު ހުއްޓައިގެ ގޮތުގައި ބުނާ ސަބަބު އަދި ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނެތެވެ.

7.41 ގއ. ވިލިނގިލީގެ ފަރާތް ދީފައި ގަސްތުގައި ދެއްވާފައިވާ ފަރާތުން ދެވިފައިވާ އަބްދުﷲ ޔާމީނު ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް، އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސާބިތުވި އަދި ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ އެކައުންޓަކުން އެކައުންޓަށް ގެނެސްފައިވާ ފަންޑަށް ބަދަލުވާނެ ފޮތް ނުވާނެކަން، އަދި މިބާވަތުގެ ޢަމަލު ފެނުމުން ބިލުގެ ބަޔާން ޖަމާކުރެވުނު ތަނުގައި ދެކިދާ ގަވާއިދު ދިމާވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެކައުންޓް ހަމައެކަނި ޖާއިޒު ސާބިތު ގަވާއިދު ނިޔާ ހުށަހެޅި ސަރުކާރުން މައްސަލަތަކުގައި ވާޖިބު ސާބިތުވާ އަދި ވާޖިބު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ ދިވެހި ގާނޫނު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނިޔާގެ މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކުރި ޔާމީނާގެ ހުށަހެޅުން ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓުން ޖަމާވެފައިވާ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފަރާތުން ޔާމީނު ދެފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެކަމަށް ޔާމީނު ބޭނުން ބޭންކު ވިޔަފާރި އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ފައިސާ ބަދަލުވި ކަމަށް ބުނާތީ ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ބަލާ ނުކުރާ ހުށަހެޅުމުގައި ސަރުކާރުން ކަމަކުން ނިންމާފައިވާ ސާބިތުވާ ކަމާއި، ގއ. ވިލިނގިލި ކުއްލި ދިނުމަށް ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީނު ދެފަރާތުން ބަދަލުވެފައިވާ، އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ޔާމީނު ބޭނުން ވިޔަފާރި އެކައުންޓް އެކަން ކުރެއްވި ފައިސާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނަމަވެސް، އަދި ޔާމީނު ބޭނުން މި ބަދަލު ބޭންކް އެކައުންޓް ކުރެއްވި ފައިސާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނަމަވެސް، ގއ. ވިލިނގިލީގެ ޗެކްތަކުގެ ބަދަލުކުރި ކުރެއްވިކަމުގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ކާނޫނީ ގޮތުން ހައްސާސް އެކައުންޓް އުސޫލުން، މިގޮތުން ކުރެއްވިކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން

[illegible] ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޖިހާދު [illegible] ސަބަބެއްވެސް ނެތްކަމާއި، އަދި [illegible] ބުނެފައިވާ ވާހަކައަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމެއް ނުވާކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. އެގޮތުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަޖިލީހުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] 147 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، [illegible] [illegible] [illegible] ކަމެއް [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] އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ [illegible] [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ ޖިހާދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޖިހާދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހުކުމަކަށް ދިފާޢަށްޓަކައިވާނީ އެއްވަރު އަދިވެސް އަބްދުލްމުއްޒުގެ ހުކުމަކުން އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހުކުމަކަށް ތަފާތު ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުﷲ ޙަސަން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގެ[52] ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 9 ވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ހުކުމުގެ ހުކުމާމެދު ސުލޫކު އުފެދިފައިވާ ގޮތުގެ ހުކުމުގެ ބައްޔަކަށް ސާބިތުވާން ޖެހޭ ހުކުމް ކޮންމެ ބައްޔެއްގައި އެ ހުކުމްގެ ހުކުމާމެދު ސާބިތުވާއިރުއްވާ ގޮތުގެ ބައްޔަކަށް ސާބިތުވާން ޖެހޭ ހުކުމް ކޮންމެ ބައްޔެއްގައި އެ ހުކުމްގެ ހުކުމަކުން ދިފާޢުއްޓަކައިގޮތުގެ ބައްޔަކަށް ތަފާތުކުރުމަކީ ބޭނުމެވެ. މި މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން އެއްވަރު އަދިވެ އަބްދުލްމުއްޒުގެއާއި، އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހުކުމްގައި ބައްޔަކަށް އުފެދިފައިވާ އެއްކޮށްގޮތަށް އުފެދުނުގެ ހުކުމަކުން ތަފާތު ބަލައި ހުކުމެއް ދިނުމަކީ ދިވެހިކަން ހުކުމުން އެ ބައްޔަކީ ބާރުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުﷲ ޙަސަން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި[53] ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިފާޢުކޮށްދީފައިވާ ބައިވަރަށް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

7.42 ދައުލަތުން ޢަރުޟުކުރި ދަލީލަށް އަދި އަބްދުލްމުއްޒު ޖިހާދާ ހުކުމްގައި، އެމް.އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ބަސް ބުނާ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮށްދިނުމަށް ހާޒިރުކުރުން ދެކޮޅު ތަފާތުކުރުން، ދައުލަތުން ޢަރުޟުކުރި ދަލީލުތަކަށްވުރެ، މި ޝަރީޢަތް އަބްދުލްމުއްޒުގެ ސާބިތުކުރަން ދައުލަތުން ޢަރުޟުކުރި، އަބްދުލްމުއްޒުގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ކަންކަމާއި، ދިކުރިހާލް ކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ވަސީލަތަށް ދައުލަތުން ޢަރުޟުކުރި ގޮތަށްވުރެ ބޮޑު ކަމަށް

---

[52] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

[53] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

ކަން ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް އެބަހަން ބުރަދަން ދިފާއުވާއިރު، އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު އޭސީސީގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އަދި އަދީބު [illegible] ޓީވީގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަންތައްތަކުން ޖިނާޢީ ސާބިތުކުރުން އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތި ޝަރީޢަތުން އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] ފަރާތް ދެކޮޅަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ [illegible]، ތަޙްޤީޤު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު އޭސީސީގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible] [illegible] [illegible] އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ދީފައިވާ [illegible]، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެފައިސާ [illegible]، ދައްކާފައިވާ ފަރާތާއި [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ޝަރީޢަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަޙްމަދު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު **ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން**

ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގެ[84] ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 9 ވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ހެކިންގެ ހެކިބަހާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ [illegible] [illegible] ހެކިބަހުގެ ސައްޙަކަން ސާބިތުވާނެ އިތުރު ހެކި ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި އެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7.43 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބަޔާނުގައި ހުރި [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޕާޓީގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ މާއްދާއަށް [illegible] ސިޔާސީ ޕާޓީގެ [illegible] ސިޔާސީ [illegible] ސިޔާސީ ޕާޓީ [illegible] ސިޔާސީ [illegible] އަދި [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] ސިޔާސީ ޕާޓީގެ [illegible]

---

[84] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

ތަފްސީލުކުރަމުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ
ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ނޫންކަމާއި، އެގޮތުން އަހްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
2015 ވަނަ އަހަރު މެއި 21 ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޯދާ ފައިސާއާއި،
ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ޚަރަދު [illegible] [illegible] ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް [illegible]
އަހްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ސިޔާސީ
ކަންކަމަށް [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތުން އަހްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ޢަބްދުﷲ
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޚަރަދުކުރުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އިސްތިޢުނާފު [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible]
ސިޔާސީ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] ސިޔާސީ [illegible] [illegible] [illegible]
ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ [illegible] [illegible] އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ[55]
68 ވަނަ މާއްދާގައި [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] 68 ވަނަ މާއްދާގެ

---

[55] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008

(ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިފައިސާއަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް
އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ލިބުނު ފައިސާކަމުގައި ބަލާނަމަ، އެފައިސާ ޤާނޫނު
ޚިލާފަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013
(ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައިވާ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.	40.	(ސ)	ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، އެ ޕާޓީއަކުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ހިސާބުތައް، އަންނަނިވި އުސޫލުން ލިޔެ ބެލެހެއްޓެންވާނެއެވެ.	
			(1)	ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭ އުސޫލުން އެކަން ކުރުން.
			(2)	ޕާޓީގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެ އެކައުންޓަށް ޕާޓީގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.
			(3)	ޕާޓީގެ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ އެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން.
			(4)	ލިބޭ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ އެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން.
			(5)	ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
			(6)	އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކު 1 (އެއް) ފަހަރު ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުން.
			(7)	އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކޮށް ހާމަކުރުން.
			(8)	ޕާޓީ އަށް އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

އެހެންކަމުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ އަކީ ސިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދު ކުރަން ލިބިފައިވާ

ފައިސާކަމަށް ބުނާނަމަ އެ ފައިސާ ހުންނަންވާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ[56] 40 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަކަށް ޕާޓީގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެ އެކައުންޓުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މި ފައިސާ ދީފައިވަނީ އެބޭފުޅާ [illegible] އަމިއްލަ ސިޔާސީ ޚަރަދުތަކަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީވެސް، އެ [illegible] އަދި އެބޭފުޅާ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް [illegible] ނުވެއެވެ. [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] ސިޔާސީ [illegible] ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވޭނީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ[57] 68 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible] ކެމްޕޭނަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަންނަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިންތިޚާބީ [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މި ފައިސާއަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި ފައިސާއަކީ އެބޭފުޅާ [illegible] އަމިއްލަ ސިޔާސީ ޚަރަދުތަކަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާކަމުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ އަދި ކޮންފަރާތަކުން އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އެއްކަން އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] އަދި ޝަރީޢަތުގައިވެސް ހާމަކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ފައިސާއަކީ ސިޔާސީކަމަކަށް

---

[56] ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013

[57] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008

މަރުދޫދު ކުރުމަށް އަދިއެކަ ފާހަގަކުރެވޭ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ ކުށެއްޖެހޭކަށް ދިފާއުވާ ފައިސާކަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްޖަތަކުން ފެންނަން ނެތްކަމެވެ.

7.44 އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހެޅި އަރުޒާތު އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރުއާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދަޢުވާކުރި ޤަޟިއްޔާގައި ދިފާޢުގެ ވަކީލުން ހުށަހެޅި އަދި ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ ނިޔާލުގައި ތަޢާރުޟު ދީކަށް ހިފެހެއްޓި ހައްޤުތަކަށްގެން ގޮސް އެކަމުގެ ތަފާސް އުޞޫލުތަކުގެ މަގުމަތީގައި ވަކިކަމުގެ ވަކީލުވަރުގައި، ހުކުމް އަރުޒާކުރެވުނު ސަބަބުން ދިޔަން މަންފާއެއް އެދިދިނު، އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އެފަރާތުގެ ހުކުމް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަންނަނީ ފާހަގަކުރާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހައްޤުތަކުގެ މަގުން ނުވާއިރު އެ ހައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/146 ޤަޟިއްޔާގައި ބިނާއަށް މަންފާއެއް ބިނާކުރެން ކަމުގެއި ދެން ހުކުމް ބަޔާންކުރެވުނު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ދިނުމަށް، އެފަރާތުން އެކަމި ބުނެފައިވާ ފާރަކަތް ޝަރީޢަތުން ބަޔާންކުރެވުނު ކަމަށް އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްޤާދިރުގެ ފާހަގަކޮށް ފެނިކަމާއި ފުއްޓެވެ. މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ދިފާޢުގެ ފާހަގަކުރި ބުނެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/146 ޤަޟިއްޔާ އިން ބުނެފައިވާ މަޢްލޫމާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާހަގަކުރި ހުރަހެއް ހުއްޓުވުމަށް މުސްތަޤުބަލު ހުރި ނުކުތާތަކެއް އެނގެން އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެ ހުކުމެއްގެ ހުކުމަކުން އޮތް އަދި ހުކުމްގެ ބަޔަކު ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށް ފަހުގައި، އެ ހުކުމެއްގެ މައްސަލަ ނުކުތާގެ ފާހަގަ ނަމަ އެ ހުކުމާއިމެދުގައި ގޮސް ގޮތުން ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެނގެން ނުފެނެއެވެ. އެ ފާހަގަކުރާ ފަރާތަކީ ކުރިން ނުކުތާގެ 4 ވަނަ ނުކުތާގެ (ށ) އަށް ބަލައިލާ، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުކުމުގެ ހުކުމްގެ ބަޔަކު ޝަރީޢަތް އަދި ޤާނޫނީ ހައްޤުތަކުގެ ބަޔަކު

ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅި ނަންބަރުތައް ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް އެ ފިހާރައިގެ ހުށަހެޅި މައުލޫމާތު މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މަރްޙަލާ ނިންމުން ފިޔަވަހިތަކުގެ އުސޫލުން އެނގެއެވެ. އަދިއެކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމުން ފާހަގަވި އެންމެ ބަދަލު އަޙްމަދު ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާނު ބިޑުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ. އަޙްމަދު ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާނު ޝަރީޢަތުގައި ހާޒިރުވެ އަރާޒީ އަޙްމަދު ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާނު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއެކު ވަކީލާ އެއްބަސްވެވުނު މިމައްސަލާ ދެއްވާފައިވާ އެއީ ޝަރީޢަތުގައި ހިމެނޭ ދަޢުވާ ދުވަހު ހިއްސާކުރި ކުރެވުނު ވަކިކުރުމުގެ އެކަމުގެ ދައުލަތް އަށްދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ކުރެވުނު ގޮތުގެވެ، ހުށަހެޅި އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަ ދޭތެރޭ މިއުސޫލުތަކާ ތުހުމަތުގެ ގާނޫނުގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާނު ހުށަހެޅި އަދާކުރުމުގެ މާލީ ނަން ދޭތެރޭ ފިހާރަކަން ބެލުމުން ކުރެވިފައި އަޙްމަދު ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާނު ހިނގި މުއައްސަސާގައި ދައުލަތުގެ ތުހުމަތުގެ އަޙްމަދު ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްސަލަ ދައުލަތް ނިޔާކުރެވިއްޖެއެވެ. މި ނިޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ **ޤަޟިއްޔާ**

ޝަރީފު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލައިގައި[88] ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.

7.45. އޭ.ސީ.ސީ.ގެ އިން އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ އަރިހުންނެއް ޖަވާބުދީ ފައިސާއަކީ ކުންފުނިން ޕްރޮފައިލާ ފައިސާ ކަމަށް ބުނެވޭކަމާއި، އެފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބުނެވޭ ކަމާއި، އެކަން ތަޙްޤީޤު ކުރުމުން ފާހަގަވި ބޮޑު ސީދާ އެ ފައިސާ ދައުލަތާއި ބޯޓުކޮޅުން ކަމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީން އަންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާތީ، މިކަން ހިނގާފައިވާ

---

[88] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/146 ޤަޟިއްޔާ

ތާރީޚުއްކަން ސަރަހައްދުންވެސް ބައްދަލުކުރާ ފަހުއިން މިކަން ހިނގާ މި ދައުރުވާލާ ހަދާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައިވާތީ، މި ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެއްކޮށް ކަމަކަށް މިސްކިތު ބޭރުން ނުކުރުމަށްކަމާއި، ސިޓީގެ ޢިބާރާތް އޮޅި ސަރަހައްދުން ފެނިގެންދާ ޢިބާރާތުން ނުކުރެވޭނެކަމާއި، އަދި މާނައެއްގެ ނުހިންގޭނެ ނުން ކަމުގައިވާތީ، އަދި ސިޓީގެ އެއްގޮތް ޢިބާރާތުތަކުގައި "އެސްކްރޯ އިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ކުންފުނިގެން ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ބޭނުންކުރަން" ބައްދަލުކުރުމަށް ނުވާތީ، މިއީ ސަރަހައްދުގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައިވާ އިތުރަށްކުރަން ބޭން ހަމަހަމަ ނުކުތާ އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރުމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 2018 ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ރައްދުވެފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ސާބިތު އެވޭތީކަމާއި، އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 2018 ފެބުރުވަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެފަރާތުން އެސްކްރޯ އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަން ހުށަހަޅާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގެ 04 ވަނަ މާއްދާގައި އެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަރަދުކުރާ ޚަރަދުކުރެވޭ ކަމުގައި ބޭނުންކުރައްވައިފިނަމަ، ދައްކާފައިވާ ހަރަދުތަކާއި ބޭނުންކުރާ ސިޓީ އަކީ ރަސްމީ ފޮނުވައިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބައްދަލުވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ސާބިތު އޮތްކަމާއި، އެއްބަސްވުން ދައްކާގައި ބައްދަލުކުރާ 2018 ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަދުވަހު ސިޓީއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެންގާފައިވާކަމަށް ދައްކަވާން ބައްދަލުކުރެވޭ އެންގުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ރައްދުވެފައިވާ އެންގުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) ގެ ނަންބަރު: 23-C4/MIS/2018/76 (21 ފެބްރުއަރީ 2018) ސިޓީގެ މުޅި ޢިބާރާތަށް ބެލުމުން، ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުއްރައޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] ފައިސާކަމަށް އެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ފަރާތުން 22 ފެބްރުއަރީ 2018 ދުވަހު އޭ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި "[illegible] [illegible] [illegible] 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސް.އޯ.އެފް [illegible] ކުންފުންޏަކުން [illegible] [illegible]، އަދި އެ ކުންފުންޏަށް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] ފައިސާ އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުއްރައޫފަށް އޭ.ސީ.ސީގެ [illegible] [illegible] ސިޓީ [illegible] އެނގެން [illegible]. ހަމައިން [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) ގެ ނަންބަރު: 23-C4/MIS/2018/76 (21 ފެބްރުއަރީ 2018) ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުއްރައޫފްގެ ފަރާތުން 22 ފެބްރުއަރީ 2018 ދުވަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އެ ސިޓީގައިވާ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުއްރައޫފްގެ ސްޓޭޓްމަންޓު އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، މި [illegible] [illegible] ގޮތުން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުއްރައޫފާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

7.46 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 2014 ޖަނަވަރީ 01 އިން 2018 ނޮވެމްބަރު 11 އަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަޔާނުގައި "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ފައިސާއިން ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތުމުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] އެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަކީ 14 ނޮވެމްބަރު 2018 ކަމުގައި ވެފައި، އޭގެ ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރު ގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މި [illegible] ވުޖޫދުގައި [illegible] ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނޫންކަމަށް ބުނެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މާލީ ބަޔާނުގައި [illegible] [illegible] "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ފައިސާއިން ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި [illegible]

އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ސުރުޚީއެއް ކަމަށާއި، މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން [illegible] [illegible] ނޫންކަން [illegible]، "އަދީބު ދޭން ފައިސާ" [illegible] ގޮތުން ލިޔެފައިވާ [illegible] [illegible] ދައުލަތުގެ ފަރާތުން [illegible] ފައިސާ [illegible]، ފައިސާ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] ހުރި ފައިސާ އާއި [illegible] [illegible]

ހުށަހެޅި ފާރިތީ ބަޔާންގައި މި މައްސަލަ ނިމުން ފައިސާގެ އަސްލު ކޯޓަށް ބަޔާން ކޮށްދިނުމަކަށް "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން އަދީބު ދިނުމަކަށް ބޭނި ފައިސާ" ކަމަށް ބަޔާންގައި ދިފާޢުވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދު އަމިއްލައަށް އެންގިކަމަށެވެ. އެ ޗެކުތައް ބަލާއިރު 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި އެނގެއެވެ. އަދި ފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އެކަން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދު އަށް އެންގިކަމަށް އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ހިޔަސް އަރާކުރުމުން ބުނުއްވިކަމަށް ދިނިކަމަށް ބޭނުންކަމަށެވެ. އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ހިޔަސް ދުވަސް ބުނުއްވިކަމަށް ގޮތުން ވޭ. ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދު އެންގިކަމާއި، އެކައުންޓަށް ކޮށްޗެ ނުލިބިގެން ވަސީލަތެއް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދު ގެފުއިވާކަމާއި، ވޭ. ޑޮލަރުގެ ޗެކު ދިސާރުކީ ބޭންކް ޖަމާކުރި ބޭން ބޭންކު މީހެކު ފޯމެއް ނަންބަރު ދިންކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ދިމުން ޗެކު ޖަމާކުރި ބޭންކަށް ދިއަކަމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން ބޭންކުގެ މެނޭޖަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދު އަށް ގެފުއިވާކަމާއި، އެފައިސާ އަދި އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ފައިސާކަން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދަށް އެންގިކަމަށް އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ބުނުއްވިކަމަށް އެފައިސާ އަދި ކުންފުނިތަކުން ހިލަފުވީ ފައިސާ ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދަށް ވެސް ސާބިތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބަލާނުކުރެވޭ. ވިސްނާލުމުން ދެއްކި ކަމާއި، އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ޖަމާކުރިކަމަށް ބުނާ ފައިސާއަކީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްމަޖީދު ގޮތުގައި ދިޔައީ ކަމަށް ބުނެދިނީ ކަމާއި، ހަމަގޮތުން މިހާރުގެ ބޭނުންފުޅުގެ އެގޮތަށްމީހާމަތީ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވުޖޫދު ވާކަން އެގެއެވެ. އެހެނީ، އެފިޝާއަލީ، އެލް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާކަމަށް އަޙްމަދު އަލީ އަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނާކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމިދު އަބްދުއްރަޙްމާނު އިޢުތިރާފުވެއެވެ.

7.47. އެސް.ޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސަޕްލައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުތަކަށް ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/CV-C/2017 ޙުކުމުން އަންގައިދޭ އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަބަބުތަކުގައި އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުން އެސްޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އޮޅުވާލާފައިވާ ހިފައިވާ ފައިސާ އަދި ކުންފުނިތަކުން ކޯޕަރޭޝަން ފައިސާ ވިސްނުމުގެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އަދިކަން ދިޔައީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަކު ދެމެހެއްޓުމަށް ހަރަދުކުރި ފައިސާގެ ބައި ކޮށްފައި ޢަބްދުﷲ ހާމިދު އަބްދުއްރަޙްމާނު ބޭނުންކުރި އެސް.ޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރކޮށް ނިސްބަތްވާ އެކައުންޓްތަކަށް ކަމަށް ފޮނުވާލާފައިވާ، އެސް.ޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އެކައުންޓްތަކަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ވިޔަފާރިއަށް ކަމަށް ބުނެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ނުހިމެނޭ ޕޭމަންޓެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް، އެއްވެސް އެސް.ޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ގޮތުން އެސް.ޓީ.އެލް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވީތީ ކޮމިޝަނުގެ އަތުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް އެކައުންޓުތަކުގެ ނިސްބަތްވާ ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކުގެ ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެސް.ޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަކި އެމް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީ ނަން އެކައުންޓްގެ އެކައުންޓްތަކަށް އަދި އަމިއްލަ އެކައުންޓަށްވެސް ވިޔަފާރިއަށް ދިޔައީގެ ކުންފުނިތަކުން ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނުހިމެނޭ ޕޭމަންޓެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް، އަދި އެމް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި އެސް.ޓީ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ދުވަހު އެކައުންޓަށް ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ސީދާ ނަން އަމިއްލަ ކުންފުނި

ކޮށްފައިވާކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާއިރު، އެ ދެކުންފުނި ދެމެދުގައި [illegible] ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވުނުކަން ސިވިލްކޯޓުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނަންބަރު 705/CV-C/2017 ހުކުމުން [illegible] އަދި [illegible] ފައިސާގެ އަދަދަކީ [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާގެ 10 ގުނަ ފައިސާ އެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ސަބަބު [illegible] [illegible] ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ އެކުންފުނީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި، ޢަބްދުﷲ ޝާހީން [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން) ޑޮލަރު [illegible] [illegible] ކުންފުންޏެއްގައި [illegible] ހުރި [illegible] ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު [illegible]، އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ [illegible] ސާބިތު [illegible] އެކުންފުނިން [illegible] ކޮށްގެން [illegible] ފައިސާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] އެއް ކަމަށެވެ. މި [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާގެ [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދިޔަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެލް.އެލް.ޕީ.އާރްސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބޭރުގައި [illegible] އެ ކުންފުނިކަމަށެވެ. އަދި [illegible] [illegible] ބޭރުގައި [illegible] 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި [illegible] އެލް.އެލް.ޕީ.އާރްސީގެ ހާއްސަ [illegible] ރިޕޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] 70 މިލިއަން [illegible] ގިނަ ޢަދަދު އެސް.އޯ.އެލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެ [illegible] [illegible] ނުވާކަން [illegible]. ސިވިލް ކޯޓުގެ

[illegible] ފޮނުވިގެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރ. އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible]

ދިފާޢު: ޤަޟިއްޔާ[89] އަށް ބަލާއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާ އަކީ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓެއްގެ ދަށުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އެސް.އޯ.އެފް އަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކައިދިނުމަށް، މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު، އެއީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން [illegible] ފައިސާކަމަށް ސާބިތުވާތީ [illegible] [illegible] އެނގެން އޮންނަކަމަށް. އަދި މި ޤަޟިއްޔާގައި މި ފައިސާ އަކީ ސަރުކާރު ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވުނު ފައިސާކަން ނުވަތަ [illegible] ކަން ކަނޑައެޅޭގޮތަށް ނުވެއެވެ. ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] 4 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] (ފޯލިއޯ63)ގެ 2.1.2 އިން ފެށިގެން އެ [illegible] 2.1.4 [illegible] ނުކުތާތަކުން ބަލާއިރު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް [illegible] ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުން ފައިސާގެ އިތުރުން، އެކި [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން [illegible] [illegible] ނަމުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލުން 5.31 (ފަސް ޕޮއިންޓް ތިރީސް އެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކައިދިނުމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާގެ◌ތަފްސީލުން 5 (ފަހެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކައިދިނުމަށާއި، އަދި ފައިސާދީފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] 4 (ހަތަރެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކައިދިނުމަށާއި އެހެން [illegible] އެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން، އެ [illegible] ދީފައިވާ ޑޮލަރުގެ [illegible] ޖުމްލަ -/$10،700،000 (ދިހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަނބުރާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭކަން ވަކިން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާއި، މި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] ވެއެވެ.

---

[89] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

އެހެންކަމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ އަށް ބަލައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި، އެސް.އޯ.އެފް އާދެމެދު [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން އެސް.އޯ.އެފް އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އެ [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [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] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ވ. އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ[90] އަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

---

[90] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

7.48. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ އަދި،

މަނީލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible]

[illegible] [illegible] ހުއްދަ ލިބިގެން [illegible] [illegible]، [illegible]

ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ [illegible] [illegible] [illegible]، އެފައިސާ [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] އެމް.އެމް.އޭ އިން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]

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

[illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު

10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި،

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު 2015/R-8 (މަނީ

ލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި [illegible] [illegible]

ގަވާއިދު)ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އާއި، 7 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އާއި، 13 ވަނަ

ނަންބަރުގެ (ހ) އާއި (ހ) އާ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible]

[illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

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

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން އެފައިސާއާމެދު [illegible] އެފައިސާއަކީ ކުރުމަށްކުރެވުނު ހޯދިފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ [illegible] ކުރެވޭ ފައިސާއަށް ނުވާނަމަ ކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ވިސްނާއިރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެފައިސާގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހޯދިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ނުވަތަ ހޯދިފައިވާ [illegible] [illegible] ފައިސާއަކަށް [illegible] [illegible] ފައިސާއެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ޖަމާކުރި 1 (އެކެއް) މިލިއަން [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި [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]

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައި ނުވުމަކީ ވަނީ [illegible] [illegible] ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން އޮތް ހަރަކާތްތަކުގައި [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] ފެންނަން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ މުދަލުގެ [illegible] [illegible] އޮތް [illegible] ހުއްޖަތެއް ކަމުގައި ބެލެން ނެތްކަމެވެ. އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އެއްގޮތަށް ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

7.49 ކޮރަޕްޝަން [illegible] [illegible] ސަބަބުން ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ މުދަލުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ޤާނޫނާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް [illegible] ބާރުގެ ދަށުން [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އަދި [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ [illegible] [illegible] ދިނުމުގެ ސަބަބުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި، 22 ވަނަ މާއްދާ އާއި، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ އާއި، 26 ވަނަ މާއްދާއާ [illegible]

އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތަޙްޤީޤު އިދާރާތަކުން އެފަރާތްތަކުން އެފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި އެފައިސާ އެކައުންޓުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދޫކޮށްލާފައި [illegible] ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް [illegible] ނުވަތަ [illegible] އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުން އަނިޔާވެރި [illegible]. މި ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަރައި، އެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] ކަމަށާއި، މި މައްސަލައަކީ އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަން "scandal" އެއްކަމަށާއި، މި ސަބަބުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާއި، ކުންފުނިތަކާއި ހިމެނޭ، މިކަން ތަޙްޤީޤުކުރުން [illegible] އެކުލެވިގެންވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަމާއި، ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެކަމަށް [illegible] [illegible] އެގޮތުން [illegible] [illegible] މި ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިވާކަމަށް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2015، 2016، އަދި 2017 ގައިވެސް ދައުލަތަށް އުފުލިފައިވާކަމާ

މިކަންވެސް ހިނގާދިޔައީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ތަޙްޤީޤުތަކާއި، ކުރެވެމުންދިޔަ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި މި މައްސަލައިގެ [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible]، މިކަންކަންވެސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible]. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible]. އެހެންކަމުން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ހިނގާދިޔަ އެންމެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 40 [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] [illegible] ތަޙްޤީޤުކުރަން [illegible]، ތަޙްޤީޤް ނިމުން [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ކުރިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ކޮރަޕްޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު [illegible] ވާކަން [illegible]. މި ނުކުތާއަށް [illegible] ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮރަޕްޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަން [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ވިސްނާއިރު މި ބާރުތަކުގައި އެ ފައިސާ އަދި ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނޫންކަމުގައި ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

7.50. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މަޤާމުން 2017 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި 17 ގައި ރިޒައިން އެކުލެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެބަޔާން ނިމުން އިރު ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ފައިދާކުރިގޮތުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ އަނބުރާލިބުމާ ޑޮލަރު ހަވާލުކުރުމުގެ ގުޅުން މަސައްކަތު ކުރެވި ނުވާކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއާމެދު ކަނޑައެޅި ކުރުމަށް ކުރުން ފުރުސަތުވެސް ނިމުމަކަށް އަންނަނިކޮށްކަމާއި، އެންމެފަހުން 17 ޖުލައި 2017 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ޢުމުރު ނިމުނުކަމަށާއި، މިވަގުތު މަސައްކަތުގެ ޕްރޮވިޝަނުގެ ނުލިބި ފައިސާ ކޮންމެ ކުރުމުގެ އެ ފައިސާ އަދި ކުންފުނިތަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނޫންކަމުގައި ސަބަބުތަކެއް ހިންގުމުގެ ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށާއި، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ވަކީލުން ހުށަހަޅާ ނުކުތާގެ ދިފާޢުގައި ބުނެފައިވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުގެ ކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ދިފާޢު އިދާރާއެއްކަމަށް ވާއިރު، އެގޮތުން ދިވެހި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފައިސާ އަދި ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ނިޔަލަށް ބަލައިގެން އެ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިޖުރާއަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ

ކުރަމުން ނުދާ ބާވަތްތަކުގައި އުނިކަމުން ފުރިގެން އުފައްދާފައި ކޯރަޕްޝަނުގެ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުތަކުން ފައިސާއެއްކަމަށް ފާޅުވި ހަދަތަކަށް ބެލުވުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެންޓި-ކޯރަޕްޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވުނު ވަގުތުން ފުރިގެން އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތުން ފައިސާގެ އެކައުންޓަކުން 2015 އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހާއި 15 ވަނަ ދުވަހު ޖުމްލަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން) ޑޮލަރުގެ މުޢާމަލާތް އުޅުނު ތުހުމަތުގެ ނަތީޖާކަމުގައި، އެއީވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ތުހުމަތެއް އޮތްކަމަށްވާތީވެސް އެ ތުހުމަތެއްވެސް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ސަބަބެއް ނެތި އިންސާފުގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު ޤާނޫނީ ކަނޑުގެ ފުރުސަތު އެބަހުޅުއްވިކަމަށް. އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން ދެއްކެވުމުގެ ހުކުމް ބުނެވިފައިވާ ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމް ދިފާޢުވެރިއެއްގެ ހައިކޯޓުން ކުރަކަށްވިޔަ އިސްތިއުނާފީ ބަޔާނުގެ ފަޤްރާ 42 ވަނަ ނަންބަރު (މި ހިޔާލުގެ 7.49، 7.50، 7.51 އަދި 7.52 ގައި ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމުން ދިފާޢިއަށް ބަޔާން) ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ހުކުމް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތުގައި ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމް ދިފާޢުވެރިއެއްގެ ހައިކޯޓަށް ކުރުމުގެ ބަޔާން ފަޤްރާ 42 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޗެއަރމަން، ކޯރަޕްޝަން، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައާއި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ދަށުކޯޓުގެ އަށް ދިޔަމަކަށް ބަލަން ފަށައި، އެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދާފައިވާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޕްރެސިޑެންޓްކަމުގައި، މި މައްސަލައަކީ އެހެން ދިފާޢުވެރިއެއްގައި ހިންގާފައިވާ ކޯރަޕްޝަން "scandal" އެއްކަމަށާއި، މި ސިޔާސީ ތުހުމަތު ގެނ އަދާލަތުގެ ފައިސާއާއި، ގެނަ އަދާލަތުގެ ތުހުމަތުތަކާ ދުރުކުރުމާއި، ކޯރަޕްޝަނުގެ ހުށަ

މިކަން ތަޙްޤީޤުކުރުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވާކަމާއި، ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެކަމާމެދު ސައްކެއް ނެތްކަމަށާއި، އެގޮތުން ބަލާއިރު [illegible] [illegible] މި ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިނުވާކަމަކެވެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2015، 2016، އަދި 2017 ގައިވެސް ދަޢުވާތަކެއް އުފުލިފައިވާކަމާއި، މިކަންވެސް ހިނގާދިޔައީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ތަޙްޤީޤުތަކާއި، [illegible] ދަޢުވާތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި މި މައްސަލައިގެ [illegible]، މައްސަލައިގެ [illegible]، [illegible] ގޮންޖެހުންތަކާއި، [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] [illegible]. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު [illegible] އެއީ އަދި [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible]

ބުނެފައިވާއިރު، އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާއާއި،
މީހުންގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 40 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއް
ކަމަށެވެ. މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ
ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެނިއްޖެ [illegible]
މެނުވީ މުދާ ނުހިފެހެއްޓޭނެކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް
ތުހުމަތުކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަށައި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން
އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރެވުނުކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ތެރިން [illegible]
[illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ
[illegible] އަންގާފައިވާކަމާއި، ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ބެހެއްޓުމުގެ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.
އެހެންކަމުން ޢަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓު ފްރީޒް [illegible] [illegible]
[illegible] ޢަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ ބޭނުން
ނުކުރަން [illegible] އަންގާފައިވާކަން [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]

ވަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި އަދި މިޤާނޫނުން އެ ޤާނޫނަށް ކުރެވުނު ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ދަށުން ހަމަޖެހޭ އުސޫލުތަކުގައި ތަޙުޤީޤުކުރި ފިޔަވަޅުތަކުން، އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރުގައި ނަންބަރު SP-2016-01(D) ގޮތުގެމަތިން މާލިޔަތުގެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ޗެއަރމަން އަލީ ރިޔާޒް، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްޤަދީރުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްޤަދީރުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ބޮޑުވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-C4/MIS/2018/76 (27 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީއާއި، ނައިސްމާޢީލް ޤާނޫނީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 1-LA/2018/437 (13 ޖޫން 2018) ސިޓީއާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެމްޑީގެ ނައިބުރައީސް ޝުރޫޢު ކަމުގެ ކުރިބަސް، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު -123 B/171/2018/97 (27 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު، އެސްޓޭޓް އެއްބަސްވުމާއި، އެސްޓޭޓް އެކައުންޓްގެ ހުށަހެޅުމުގައި ކަންތިރީގެ ރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓު، މި ހުށަހެޅުން ގޮތުގެމަތިން މާލިޔަތުގެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާނޫނު ބަލަހައްޓާ ޤަރާރުތަކުން އެ ހިންގާ ހަމައެކަނި އެންމެ އެކުލަވާލެވިފައި ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް، ކުންފުނިން ވަރުގެ ހިސާބުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްގޮތް. އަދި ހިސާބުތަކުގައި ދަރަނިތަކާއި ފައިސާގެ ޓްރާންސެކްޝަން އެ ބޭނުން ކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނި ހުރިހާ މުދަލާއި ހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް. އަދި ހިސާބުތަކުގައި ދަރަނިތަކާއި ފައިސާ ޓްރާންސެކްޝަން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ، ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޭނުންތަކެއް ބާރުތަކުގައި އެ

އަދި ކުންފުނީގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނޫންކަމުގައި ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

7.51. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުމާއި، ތަރުތީބުކުރުމާއި، ނަގުލުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ހ) އާ ޚިލާފަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތާރީޚު ޝާހިދުންގެ މަޢުލޫމާތުން ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ޙާމިދު އަބްދުﷲ ބުނެ ބައްލަވާލެއްވި މައްސަލަ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ދައުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ 14 ވަނަ ނުކުތާގައި މި ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުމާއި، ތަރުތީބުކުރުމާއި، ނަގުލުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ އެކުލަވާލުމުގައި ސިޔާސަތަކީ ޝާހިދުންނަށް [illegible] ކުރިމަތީގައި [illegible] ޝާހިދުން [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެންމެ ސިޔާސަތަކީ ޝާހިދުން ކަމުގައިވިޔަސް ދޫނުކުރަމާއި، އާއި ބުނާގޮތު އެކުލަވާލުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. އަދި ބުނާގޮތު އެކުލަވާލުމުގައި މި ފިޔަވަޅަކީ އަމަލުކުރާނެގޮތުގައި ނުވާކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝާހިދުންގެ ބަޔާނާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި، މައްސަލައިގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް އަސާސީކަން ކަމެއް ނުފެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސިޔާސަތު ފެނިލާހަކުން ބަލާފައި [illegible] ފަރާތުން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ޙާމިދު އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible]

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

"ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ނިންމުމުން ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އަދި އިޖުރާއަތެއް [illegible] ދަށުކޯޓުގައި [illegible] އެ އިޖުރާއަތުގެ ނަތީޖާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ ބެލި ދަށު ކޯޓުގައި ނުވަތަ [illegible] އެ [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible]."

[illegible]. އެހެންކަމުން، [illegible] [illegible] ދަށުކޯޓުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަށުކޯޓުގައި [illegible]، [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] ކޯޓުގައި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

7.52. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް [illegible] ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލައިގެ ގޮތުގައި "ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުން ހޯދިފައިވާ މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުން ހޯދިފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible]" ކަމަށް [illegible] އެކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible]

އިން ޖަވާބުދާރީ ފައިސާއަކީ އޮޅުވާލައިގެން ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބައްޓަންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދިހަމަ މާނައަށް ދުރުވާ އިބާރާތުގައިވެސް އެ ތިރީގައިވާ ހިސާބުގައި ނަގައިދީ، ކަން ކަންކަމުން ހޯދާފައިވާ މުދަލުގެކަން ކަނޑައެޅުމަށް އެ ތިރީގައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގެ ހުއްޖަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ޖަވާބު ލާއިޙާގެ 42 ވަނަ ނުކުތާ (މި ރިޕޯޓުގެ 7.49، 7.50، 7.51 އަދި 7.52 ގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޖަވާބު) ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ޢަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މިންވަރުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވެސް ޖަވާބުދާރީކޮށްފައެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ 4 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓްރިޕޯޓު (ޞަފްޙާ63)ގެ 2.1.2 އިން ފެށިގެން އެ ރިޕޯޓުގެ 2.1.4 ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާނާއި އެގްރީމެންޓުން އެސް.ޓީ.އޯގެ ބަލައިލާއިރު ކަނޑައެޅިގެން ދިނުން ފައިސާގެ އިތުރުން، އެއީ ނަންނަމުގައި ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވާ ފައިސާގެ ބަހުސްވެފައި ބައްޓަންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ޑޮލަރު ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 5.31 (ފަހެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާކަމާއި، ލޯނުގެ ޑީލުގައި ޑީލުގައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން 5 (ފަހެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާކަމާއި، އަދި ފައިސާދީފައިވާ ބޭނުން ނުނަގާކަމަށް ޑީލުގައިވާ 4 (ހަތަރެއް) ފަހަރު ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާކަން އޮޑިޓުން ފެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ނަންނަމުގައި ދީފައިވާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ -/$10,700,000 (ދިހަމިލިއަން ހަތްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަނބުރާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭކަން ވަނީ ސާބިތު

ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާއި، މި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް/ސަރުކާރުން، ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯޓެލް ގްރޫޕް ޑަބްލިޔު.އެލް.އެލް (ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލް) އަށް ގއ.ވޮޑަމުލާގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ހިންގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެދި 1 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ހުށަހަޅައި އެ ހުށަހެޅުން އެކުންފުނިން 02 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ޤަބޫލު ކޮށް އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 6 އޮކްޓޯބަރ 2015 އާ ހަމައަށް އެކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެދީފައިވެއެވެ.[91] އަދި އެކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓައިމްލައިން ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމާނެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ހަވާލުން އެކުންފުންޏަށް އަންގައި،[92] މިއެންގުމާއި އެއްގޮތަށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ހަވާލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި ދެމެދު، 08 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ގއ.ވޮޑަމުލާގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް [illegible] ލީސް [illegible][93] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible] ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ދެމެދު [illegible] "[illegible]" [illegible][94] [illegible]، [illegible] ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލް އާ 50 [illegible] ލީސް [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible][95] އަދި މިނިސްޓްރީ

---

[91] ނަންބަރު: 152-AFS/PRIVE/2015/4826 (02 އޮކްޓޯބަރ 2015) ސިޓީ.

[92] 04 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި [illegible] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ [illegible]

[93] "[illegible]" (8 އޮކްޓޯބަރ 2015).

[94] [illegible]

[95] [illegible]

އޮފް ޓޫރިޒަމުން ވޮދަމުލާގެ ލީސްހޯލްޑް ވެރިފަރާތަކީ، ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަން ހަމަ އެދުވަރު އަންގާ ކުރިމަށް ދޫކުރެވިއެވެ.[96] މިގޮތަށް މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެއްގޮތް ދެވަނަ އިބާރާތުގެ ތެރޭގައި، އަދި "ސަރުކާރު" އޭގެ ބަދަލުގައި "The vendor, in consultation with the Government" މިހެން ބަދަލުކޮށްފައިވާ އިބާރާތާއި އަދި މިމުޢާމަލާތަކީ ބުނެފައި ވެއެވެ. 02 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ގ.ދ. ވޮދަމުލާގެ ފައިސާ 06 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށް އެކައުންޓުގެ ރާއްޖޭގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ސާބިތުވެއެވެ.[97] ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން އެފައިސާ ޖަމާކުރުމުން އެފައިސާ، އެސް.ބީ.އައި ގެ ނަންބަރު: 048593 އެކައުންޓުގެ، ނަންބަރު:0494502 - $1,000,000/ (އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް، 11 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި އެސް.ބީ.އައިގެ ނަންބަރު:7701-701832-002 ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[98] މިފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެސް.ބީ.އައިގެ އެކައުންޓުގެ ބެލެންސަކީ، $831،654/41 (އަށްސަތޭކަ އެއްތިރީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރު ސާޅީސް އެކެއް ސެންޓް) އެވެ. ބަދަލުގައި ފައިސާ އެސް.ބީ.އައި ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފަހުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) ގައި އެސް.ބީ.އައި ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް ބަދަލުކުރުމުން، ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު: 000247 ޗެކުން $500,000/- (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްގަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް

---

[96] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު(OTHR)SS-LS/PRIV/2015/39 (08 އޮކްޓޯބަރު 2015) ސިޓީ

[97] ނަންބަރު: 152-AFS/PRIV/2015/4826 (2 އޮކްޓޯބަރު 2015) ސިޓީ. މިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ފޮނުއްވި.

[98] Clearing Cheque Deposit BMLCHO152841J3D4B260495402 (13 އޮކްޓޯބަރު 2015) އެސް.ބީ.އައިގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް.

އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އޮތް ނަންބަރު 9901-01-10002200-200 އެކައުންޓަށް، 13 އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[99] އަދި ހަމަ މިގޮތަށް، -/$500,000 (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަންބަރު:9901-10002200-200 އެކައުންޓަށް 15 އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ޖަމާ ކޮށްފައިވެއެވެ.[100] މިގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ބަޔާންވެދިޔަ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި އޮތް ބަޔާންވެދިޔަ އެކައުންޓަށް -/$1,000,000 (އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. މިފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބަޔާންވެދިޔަ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން އެގުނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] ބުނުމުން ކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން 2017 ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހު އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙުޤީޤަށް [illegible] [illegible] ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.[101] އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމު ދީފައިވާ ބަޔާންގައި ބުނެވިދިޔަ 1 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމު އާ ސުވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.[102] އަދި އެހެނަސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެވިދިޔަ 1 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު[illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމު އާ

---

[99] [illegible] ނަންބަރު:1405664، [illegible] 13 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި "[illegible] 247" [illegible]

[100] [illegible] ނަންބަރު: 1407874، [illegible] 15 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި "[illegible] 248" [illegible]

[101] 08 [illegible] 2018 ގައި [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ދީފައިވާ ބަޔާން

[102] އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ދީފައިވާ ބަޔާން

[illegible][103] ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން [illegible] [illegible]،
[illegible] ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، [illegible] މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، [illegible] ދަރަނި
[illegible] 1 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރު 2018 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނު [illegible] [illegible] [illegible]
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ނަންބަރު 9901-01-10002200-200 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާ 1 (އެކެއް)
މިލިއަން [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނު [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible][104] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]
[illegible] 2 [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] 1 (އެކެއް)
މިލިއަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނު [illegible] [illegible]، [illegible]

---

[103] 08 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނު ދީފައިވާ ބަޔާން.

[104] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 1 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރު 2018 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އަބްދުއްރަޙްމާނު [illegible] [illegible] [illegible] 3.2 ([illegible] [illegible]) 2 [illegible] [illegible].

އެ ފައިސާއަކީ އަބްދުﷲ އާދީލް އަބްދުލްޣަފޫރް ގެ ސިޔާސީ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރާ ހަވާލުކުރި ފައިސާގެތެރެއިން، އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް އެނގުމުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަކާއި، އަދި އެފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް އަބްދުﷲ އާދީލް އަބްދުލްޣަފޫރް ބުނެ އެފައިސާ ހަވާލުކުރުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު [illegible] ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް [illegible] ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގައި ކަން ހިނގާ [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެން އޮވެއެވެ.[105] އަބްދުﷲ އާދީލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮތް ކުރިން ބަޔާންކުރި ނަންބަރު:9901-10002200-200 އެކައުންޓުން އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) 14 މާރިޗު 2017 ގައި އަބްދުﷲ އާދީލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު:90103100022002000 [illegible] ކުރިއެވެ. ހަމައެއާއެކު، [illegible] $1,000,000/- (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) [illegible] [illegible]، ދެއެކައުންޓުގައި ހުރި $3،413،230/- (ތިން މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ އާދީލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[105] ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް [illegible] ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގައި ކަން ހިނގާ [illegible] 24 ޖަނަވަރީ 2019ގެ 7:8، [illegible] 9 ވަނަ [illegible] 2 ވަނަ ސަފްހާ.

ނަންބަރު:90115100022002000 އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރިއެވެ.[106] މިގޮތުން ޓްރާންސްފަރ ކުރީ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރާ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާ ދެމެދު [illegible] ނެގުމަށްފަހު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާގެ ދޫކުރައި އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.[107] އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި -/$1,000,000 (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބޭއްވުމަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދެމެދު 25 މާރިޗު 2018 ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.[108] އެއްބަސްވުމުގައި އެއްގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް 10 ޖޫން 2018 ގައި 01 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ސިޓީއަކުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރަށް އަންގާފައިވެއެވެ.[109] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު، އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު:9901-01-1002200-200 އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރި 01(އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ

---

[106] މިއީ 2015 [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި $1,000,000.00(އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) އާއި 2016 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖަމާކުރި $1،118،000.00 ([illegible] ޑޮލަރު) އާއި 2017 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖަމާކުރި $1،295،000.00 ([illegible] ޑޮލަރު) [illegible] [illegible] $3،413250.00 ([illegible] ޑޮލަރު)އެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:123-C3/171/2018/92 (18 [illegible] 2018) ސިޓީ.

[107] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު [illegible] [illegible] [illegible].

[108] ނަންބަރު:AGR-2018/01 (25 މާރިޗު 2018) "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]". [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[109] [illegible] [illegible] ނަންބަރު: I-LA/2018/437 (13 ޖޫން 2018) ސިޓީ.

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ
އެކައުންޓަކަށް 01 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ކަން ފަހުން އެނގިގެން ދިޔައެވެ. އެސްކްރޯ
އެކައުންޓަކުން ޑޮލަރު [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އާ އަދި އިތުރު [illegible]
[illegible] އިން [illegible]
[illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން [illegible]
ޢަބްދުﷲ ޔަމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ [illegible]
[illegible] އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން [illegible]
[illegible]
[illegible].[110] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ދިޔައެވެ.

7.53. [illegible]
[illegible] އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން [illegible]

---

[110] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:123-B/171/2018/92 (18 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ އާއި ނަންބަރު:123-B/171/2018/97 (27 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ.

ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙުޤީޤުގައި ވެސް ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އަދި ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާތަކެއް އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތީސް އެބައްޔަށް ބިނާކޮށް ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޢުންޞުރު ފުރިހަމަވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅު ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ބުނެފައިވަނީ ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޢުންޞުރު ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ ވައްކަން ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރުމުން ޤާއިމްވެފައިވާތީ، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އޭސީސީން [illegible] އަދި [illegible] އެއީ [illegible] ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުން [illegible] [illegible] އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] ހޯދާފައިވާ [illegible] ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމަށް [illegible]، [illegible] ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނުވާއިރު [illegible] ފުރިހަމަވެފައިވާ [illegible]. އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] ގެއްލިފައިވާކަމަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުގައި ފައިސާ ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް [illegible] [illegible] [illegible] 7.21 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] ނަގާފައިވާ 9 ޢަދަދުގެ ޗެކުގައި [illegible] ނަން ހިމަނާފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުގެ 3.6 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭގޮތުގައި އެސް.އޯ.އެފް [illegible]

ޖަމާވި އެއްވެސް މީހެއްގެ މުޢާމަލާތު ނުވަތަ ފައިސާ ޖަމާވި މީހުންގެ ތަފްސީލް
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ
ރިޕޯޓުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވުމަކީ އެ ރިޕޯޓަށް
[illegible] [illegible]. މި މައްސަލާގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން
[illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި
އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [illegible]
[illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. އަދި މި [illegible] [illegible] [illegible] މި ރިޕޯޓުގެ
7.53 ވަނަ ނަންބަރު އާއި، 10 އަދި 11 ވަނަ ނަންބަރުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

7.54 [illegible] ފުރަތަމަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް [illegible]

ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމު އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ޖުމްލަ 79.37 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށާއި، ބުނެވިދަ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކި ނަންބަރުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖުމްލަ 73.07 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 70.17 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންދޭ ފައިސާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 04 ފެބުރުއަރީ 2016 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގެންއޮތުން ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދައުލަތަށް ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ގެއްލުމުގެ ނަން ގެންގުޅުއްވައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިބާރާތް ހިފެހެއްޓި ނުވާކަމަށާއި، އަދި އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ނުވާކަމަށާއި، އެއްގޮތަކަށްވެސް ދިނީ ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް ފައިސާ ބަހައިލާފައިވާ ފައިސާ ލިބޭ ވިޔަފާރީގެ ނުބާނުތަކެއް. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ދެކެނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވެފައި އެކައުންޓް ސަރވިސް ކޯޓުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުގުޅޭ މިނިސްޓަރ އެއް ޤާނޫނުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަކިވަކި އެކައުންޓްތަކަށް 7.21 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުން ނަގާފައިވާ 9 ރަށުގެ ތެރޭގައި ގުޅޭ ވޯޓަރުގެ ނަން ހިމަނާފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުގެ 3.6 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށާއި، އެސް.ޓީ.އޯ އިން ފައިސާ ޖަމާކު އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ފައިސާ ޖަމާކު މީހުންގެ ތަފްސީލު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، އަހުމަދު އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަން ހިމަނާފައިވާ އެ ރިޕޯޓަށް ބަލައިގަންނަންވީ ގޮތް

ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާވި އެސް.އޯ.އެފް އިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް. އަދި މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލު އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން 10، 12، 47 ގެ ޖަވާބުގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް. މި ނުކުތާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، [illegible] ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ޖުމްލަ 7.21 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުން ނަގާފައިވާ 9 ރަށުގެ ތެރޭގައި ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ނަން ހިމަނާފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުގެ 3.6 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް އިން ފައިސާ ޖަމާވި އެއްވެސް މީހެއްގެ [illegible] ނުވަތަ ފައިސާ ޖަމާވި މީހުންގެ ތަފްސީލު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަމާއި، އަބްދުﷲ އާމީން [illegible] ނަން [illegible] އެ ރިޕޯޓުން [illegible] ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާވި އެސް.އޯ.އެފް އިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް. އަބްދުﷲ އާމީން [illegible] ވައްކަން [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގް [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން [illegible] ކޯޓުގެ [illegible].

7.55 [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމަށް [illegible]

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުން) އާއި، އަދި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާ ހިނގާފު ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ބަލާއިރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދަޢުވާކުރީ ޒާތީ ދެކެން އެސްކޯޓް އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރުވެސް ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ ވަކި އިތުރު އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމަކީ ކަމަށްވާއިރު އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި އެވިޑެންސްގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާފައި ކުރުގެ ދަފުތަރު ޝާހިދުން ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވަކިއާ ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ކުއްޖެހުމެކަމެ ސަބަބުން އަދި ފާރާތުން މިންވަރަކާ މިވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކުރިއަށްގެންދެވި ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ކުއްޖެހުމެއްކަމެވެ. މި ނުކުތާގެ ޖުމްލަގައި ދަޢުވާގެ ވަކިން ބޭނުންކުރި ފާހަގަ ދަރަޖަ އަދި އެވިޑެންސްގައި ވަކި ކަށަވަރު ފޯރުކޮށްދޭ ވާހަކަކުރަން އޮތުމުގެ ސަބަބުތަކާ ދެމެދު ބިނާކުރި ސަރުކާރުން ދަޢުވާގައި އެވިޑެންސް އަދިވެސް ބާރުއެޅުން ނަމަވެސް ބުނެވެނީ ނަމަވެސް އެވިޑެންސްގެ އަސާސް ތަފާސްހިސާބުކުރެވުނުގޮތުން، އެވިޑެންސް އެސްކޯޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު 25 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާ ދެމެދު ވާހަކަ އެކްސްޗޭންޖުގައި ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވާހަކަ އެކްސްޗޭންޖްވެފައި، އެވިޑެންސް އެމް.އައި.ބީގައި ޙަވާލާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ޓްރާންސްފަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން ފޮރެން އެކައުންޓްގައި ބަދަލުކުރެވުން އެއްގޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ޓްރާންސްފަރތަކުން ދެއްކެވުނު، ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެކަން ވިޔަފާރި އިތުރުގޮތަކުން ޓްރާންސްފަރު އެސްކޯޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި، އެމް.ޕީ.އޭ.އޭގެ ދެފަރާތުގެ އެންޓްރީތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް. ރިޕޯޓުގެ އެންޓްރީތަކާބެހޭ، އެ އެންޓްރީތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަކިން ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާ މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓުގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައެވެ.

7.56. ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން ސާޓިފިކެޓްދޫކުރުން މަސްއަލަ ޝަރުޢީ ފާސް ނިންމަވާފައިވަނީ ސަރުކާރު އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލު ހިމާޔަތްކަމާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ requirement ތަކާއި، މި ދައުލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްތަކުގެ އަދަދު ހިނގާފައިވަނީ ހިނގުން ކަމެއް މަސްއަލަ ޝަރުޢީ ފާސް ބަޔާންކޮށްފައި ނިންމަވާފައި ޝަރީ ކުރިއަށް ނަގާނެ ތަރުތީބުކުރުމަށް ޢަބްދުالله ޢާދިލް ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ ހާޟިރުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ސަފްހާގައިވާ ޝަރީޢަތަށް އިޢުލާނު ނުވަތަ ސަބްމިޓު ކުރުމުން ކަމުގައިވާތީ، މި 2 ޑޮކިއުމަންޓް ކޯޓުގެ އަމުރު ޢުތުރުނުވާނީ ފުރަތަމަފަރާތުން، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުށްވެރިކަމާއި ފުރަތަމަފަރާތުން ލިޔުންތަކުގެ ކޯޓުގެ އަމުރަކާއި ވެފައި ވީހިނދު ޢަމަލީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަމަލުގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީ ކޯޓުގެ އަމުރު ކަނޑައެޅުމުގެ އެއްޗެއް ޢަމަލެއް އޮތް ބަޔާންވެފައި، ވަކި އަމަލަކަށް ކުށްވެރިކަން އެ އަމުރު ކުރިއްޔާގެ ކުރީގައި އިސްތިއުނާފުކުރީ، އެފަދަ ދުއްވާކަށް ފަރާތްތަކުގެ އިސްތިއުނާފުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރި ވަގުތު ނުވަތަ އެވެ ކުރިން ސަރުކާރު ކުރެވޭ ސަލާމް ޢަދުލު ބަޔާންވެ އެކަމަ ސަރުކާރު ނިންމަކަމުގައި، އެކުންކަމަށް އެވެ ފާސް ހިނދުގައި ކަމުގެ ސަލާމް ކޯޓުގެ އަމުރު ފުރަތަމަފަރާތުން، އަމުރު ފާސްވި ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ފައިސާ ޖަމާކުރި ހިސާބުން ކަމަށްވާތީ، އަދި ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން، ފާސްގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ކޯޓުގެ އަމުރު ފުރަތަމަ ވެފައި ކުރުން ސަރަޙައްދުގެ ފުރުޞަތު ލިބި އެއްވެސް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަވާބު ކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯރަނަތަ ކުރި ފައިސާއަކީ ކުރެ ކުރުމަށް ފައިސާކަމަށް އަދި (ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު) ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބުނުއިރު އަދަދު ސަރުކާރަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނިންމަވާފައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު އުސޫލުން ގޮތަކީ ހިމެނޭ އިން ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ކަން ކުރިއަށްދިޔަ ހުށަހަޅާ ފައިސާކަން ދައުލަތުގެ

ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި ކުށާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެނީ އަދި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ އަބްދުﷲ އާދިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ހޯދި ފައިސާއަކީ [illegible] ހޯދާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] ބިނާކޮށް [illegible] ހަރަދު [illegible]، އެ ހަރަދު ވުޖޫދުގައިވާކަން އަބްދުﷲ އާދިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ފައިސާ [illegible]ކަމަށެވެ. ޤާނޫނުގައި މި ކުށުގެ އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަށީގެންވާ [illegible] ދައުލަތުން ބިނާކޮށް [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] ކުށާ ގުޅުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible].

7.57. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާދިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބުނާބުނުން ފިޔަވައި،
ދިފާޢުގައިވަނީ [illegible] ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން
މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ބުނެދިފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވެން ނެތްކަމެވެ.

7.58 ކުށުގެ ފުރަހަމަ ޢުންޞުރު ސާބިތުކުރުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ
ފުރަހަމަ ޢުންޞުރު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ [illegible] [illegible]
[illegible] ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ
ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ [illegible] އަދި ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ފުރަހަމަ [illegible] ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއި [illegible]، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން [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]، މި [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާ ފައިސާ އަދި ކުރު ކުރުމަށް ހޯދައިވާ ފައިސާ ކަމާއި، އެ ފައިސާ ހޯދައިވާ ގޮތް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހިފަހައްޓައިވާ ހިސާބުތަކުން ވަކިން ތަފްސީލު ކުރި އެނގެން އޮންނާތީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެކަށީ އަނެކަކާއި ގުޅުއްވުމެއް ހިސާބުތައް އަދި ގުޅުވާލުން ހަމަހަމަކަމެއް، އެކަށީގެންވާ ހަވާލުކުރުމުގެ ޝަރުތުން ހި ގުޅުވާލާފައިވަނީ ޝޯރޫމް ނުލިބޭކަމަށް. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ދައުލަތުގެ އުސޫލުތަކާއި، އެ އުސޫލުތަކުން ހިސާބުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ގުޅުންތަކުން ޝަރީޢަތުން ހިސާބަށް ގުޅުވާލާފައިވަނީ އެކަށީ އަނބުރާކަމަށް ޗާޓު ސަބަބުތަކެއް ނެތި އަދި ދައުލަތުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވާރުތުވެފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ފައިސާތަކުގެ އެ ހިސާބުގެ ނަގާފައިވާ ބާރު އެ ހިސާބުގެ ނަމުގައި ސަބަބުތަކުން އިސްތިޢުމާލުކޮށްފައިވާ ވަކި މިސާލުތަކެއް ޝަރީޢަތުގެ ދުށުމް ބަޔާނުން ދެއްކުމަށް ކުރިމަތިވެ ހުއްދަ މި މުއްސަނދިކަމާ ހުރިހާ ކުށްތަކުން ބުނެވުނު ދަށުން ހެއްކަށް އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވާހަކަ ޝަރީޢަތަށް ދެއްކިފައި ނުވާކަމާއި، އަދި ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނުގެ[111] 6 ވަނަ މާއްދާ އާ ޚިލާފުވާ ވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.

7.59 ކުރުގެ ފަރާތުގައި އުސޫލުތަކުގެ ސާބިތުވާކަމަށް މި މުއްސަނދިކަމާ ހުރިހާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މި މުއްސަނދިކަމާ ދައުލަތުގެ ހިސާބުތަކުގެ ފައިސާ ހިސާބުތަކާއި ސަބަބު ހިސާބުތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކުރުގެ ފަރާތުގައި އުސޫލުތަކުގެ ސާބިތުވާކަން އެނގެން ސާބިތުކަން ބޭނުންވާ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ނުވާކަމަށް ބެލެން ހުރިހާ ނުކުތާ އިތުރަށް ބަޔާންކުރުމުން އަބްދުﷲ އާދީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފައިސާ ފަރާތްތަކުގައިވެސް މުއްސަނދި ރަސްމީ ހިސާބުތަކުން އަބްދުﷲ

---

[111] ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/76

ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކި [illegible] [illegible] ބުނެފައިވާއިރު، އެ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަގާފައިވާކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އެޗް.އޯ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޝާހިދުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އެ ވަކީލުން ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަކި [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible]، ވަކި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މަޢުލޫމާތު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible]، ވަކި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މަޢުލޫމާތު [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ހިނގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން އެކަން ނަފީވެގެންދާކަމާއި، އަބްދުﷲ
އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ވަކި ތަނެއްގެ ފައިސާ ނެގިގެން އަޙްމަދު އަދީބް
އަބްދުލްޣަފޫރަށް ގުޅާފައި ވާކަމަށް ބުނެފައި ވާއިރު، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ
ގުޅާފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފައިސާ [illegible] އެނގެން
އޮތުމުން [illegible] ނަފީވެގެން ގޮސްފައިވާކަމާއި، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މާޒީ
ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އަދި [illegible] ވާހަކަތަކަކީ މި މައްސަލައިގެ
[illegible] [illegible] ހިނގާފައިވާ [illegible] [illegible]، [illegible]
[illegible]
[illegible] މި [illegible]
ބުނެފައިވަނީ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ މަނާކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީ،
[illegible]
ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށް [illegible]
[illegible] ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކުށް [illegible]
ނުވަތަ [illegible]
މި [illegible]
ބަލާއިރު، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible]
[illegible]

ފައިސާކަމާއި އެނގެ ހަރަދު ގޮތަކީ އެފައިސާ ދަޢުވާކަން ދިނުނަކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެނގިހުރެ އޭނާ ޕީ.ޕީ.އެމް ނަގުދު ކުރުމަށް ޙަސިލުކޮށް ހިއްސާކުރުމުން ބޭނުންވެފައިވާކަމާއި، ގ.އ. ތިރީގައިވާ އެކައުންޓަށް ފޮނުވި ގޮތުގެ ދެއްކި އިންޑިއަން ބޭންކު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނީ 11 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ކަމައި، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ދ ޓްރާންސްފަރކޮށް އިންޑިއަން ބޭންކު ޖަމާވެފައިވާ އޭގެ އެއްވަނަ ފަހަރަށް 13 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހާއި އަދި 15 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީ ހިސާބުން އެމް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަމާއި، ގ.އ. ތިރީގައިވާ ފައިސާ ލިބުނު ވަގުތުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފައިސާގެ ދިމާލަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިސާބު ދެއްކުމަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ދިން ވަކިއަދި ޕޯޓަލްގެ ކުންފުނިތަކަށް ޓްރާންސްފަރ އެފައިސާ މަޢުލޫމާތުގެ އެފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއާއި ބަޔަކު ނުނިންމައި ދައްކާފައިވާކަމާއި، ގ.އ. ތިރީގައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ސާބިތުކޮށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފައިސާގެ އެކައުންޓަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ކަމަށްވާއިރު އަދި ދިފާޢުގެ ޝާހިދެއް ޝަހާދަތުގައި ފައިސާގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ދޫކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އަދި ހިސާބު ދިނުމަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމާއި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ފައިސާގައި ހަމައެކަނި އަދި އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ކޮށްފައިވާ ނުވި ކޮންމެއެއް ފައިސާ ކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ފައިސާގެ ބޭނުންވެފައި، އަދިއެފަދަ އަން މެދުވި ސިޔާސީގެ ނިޔަތުގައި ދެވިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުމަށް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވާހަކަ ކުރުމަށް ދެއްކިކަމާއި، ޕާޓީއަށް ދިން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރަށް ޖަލްސާ ޕާޓީގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ

މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް އިން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އަދި ކުންފުނީގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމާއި، އެފައިސާ އަދި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފައިސާ ދައުލަތާ ޙަވާލުކުރުންކަމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-C4/MIS/2018/76 ސިޓީން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާން އަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަސްދަރުތަކާއި [illegible] ދަރަނި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 01 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރ 2018 މުއްދަތުގައި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާންގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އަދި "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރްސީގެ ފައިސާއިން އަދި ދިނުމަކަށް [illegible] ފައިސާ" ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެއްވުމުން، އެ ފައިސާއަކީ ކުންފުންޏަކުން ހަދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނަށް ވެސް ސަބަބު [illegible] ސާފުކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ ކަމަށް [illegible] [illegible] ސަބަބުތަކާއި [illegible] [illegible] ވިސްނުމުގެ އިންސާނުންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފުރަތަމަ އިންސާފު [illegible] [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޝަރީޢަތުން [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އެކުލެވިފައިވާ ނުކުތާއެއްކަމާއި، ކުރުގެ ފުރަތަމަ އުސޫލާ ބުރަދުން މިނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެދު ޤާނޫނު ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރުމުން ގޮތް މި ރޫލްސްގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.

7.60 ސަބަބަކީ އަދި ފާއިތުވި އެސްޓޭޓްމަންޓާ ޙަވާލާ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ބެލި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތެރެއިން ބަލާފައިވަނީ އެސް.އޯ.އެފްއަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ކޮންމެ ކަމަކުން ބޮޑުކޮށްގެންނެވިކަމާއި، އެ ކޮންމެކަމެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާއި ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ސަބަބު މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް، އަދި ސިފަތު ކޯޓުގެ ފާހަގައާއި މި ދެ ކޮންމެކަމެއް ސަބަބަށް ފާއިތުވި ކުރިއަށްދިޔަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާކަމާއި، ކޮންމެދުވަހެއް ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައެވެ ކުރިމަތިކުރުމަށް އެސް.އޯ.އެފް ގައިވީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް ފައިސާ ފޮނުވިކަމާއި، އެ ކޮންމެކަމެއް ވިޔަފާރިއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހުރިހާ ބަޔާންތަކުގައި ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ނެތްކަމާއި، ކޮންމެހެން ޢަމަލެއް ފައިސާ ޖަމާވުމަށް ކަމެއްގައި ދަށުން މިއަދާހަމައަށް ވިޔަފާރި ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަދި ދައުލަތުގެ ކޮންމެހެން ޢަމަލެއްކަމާއި، ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރި ކޮންމެހެން ކަމަކީ ސާބިތުކުރިކަމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ޤާނޫނު ކަމަކީ އެއްގޮތްވާކަމަށް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ގެނެސްދިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާ ބޭނުންވުން ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމުގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ވިސްނާކޮށްފައިވާކަމަށް، އެ ފައިސާކަމުގެ ޤާނޫނީ ގޮތުގައި ވަޒަންކޮށްފައިވާކަމާއި، ބަސްބަސްއިން ޤާނޫނީ މިގޮތަށް އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން

އުކުޅުއަޅާފައިވާ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ދަލީލުގެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުކުމެއް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަތުމުގައި ޝަރުޢީދަލީލުން ހުރުން ލާޒިމު ސިފަކޮށްފައިވާކަން އިންޑިއާއިންނާއިރު މި މަސްއަލަގައި ހުރިހާގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަދުލުވެރި އަދިން އަބްދުލްއަޒީޒުއާއި، އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު މިންގަނޑުން ހުރިހާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ހެކިތަކުންނެވެ ނަންބަރުން ބައްޔިނާތުކުރާކަމަށްވެއްޖެނަމަ، އެ ހެކިތަކަށް ބުރަވެގެން ދިޔައީކަމަށްވާތީ. މި ނުކުތާގައި ދަޢުވާގެ ފަރާތުން ބުނާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭން ޖަވާބު ދެވިފައިވާކަމަކަށް. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ދެކެނީ މި ނުކުތާއަކީ ޖިނާއީ ނުކުތާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ނުކުތާއެއްކަމާއި، އަދި އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށްވާ ނުކުތާއެއްކަމާއި، ޖުމްލަގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓުގެ 12 ވަނަ ނަންބަރުގައި މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

7.61 ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާގޮތުން، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ޤަރީނާތަކުން ހަމަޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިނުމަކީ ނުވަތަ އިސްތިސްނާއި ވަކިކަމާއި ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަ ނިންމާލެވިފައިވާކަން ބަލާ ހުކުމްކުރި ނުކުތާ އިތުރަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބަލައިގަނެވޭ ދައުލަތުގެ ވަކީލުކަމާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ކަމާއި ބާރުވެރިކަމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން ގެ.ވީ.ޖީ.ޖީ ކުއްލިން ދިނުމަށް އެގްރީމެންޓްކުރި ބީސީ އިސްތިޢާރާތުގެ ގޮތުގައި އެކަންކުރުމަށް

ލިބުނު ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓާއި އަދި މައްސަލައިގެ [illegible] އެހެން ގިނަ ލިޔުންތައް އިސްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި [illegible] ނުވާތީ، އިސްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ގެއްލިގެން [illegible]، އިސްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ [illegible] ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ދިޔަކަމަށެވެ. ޝަރީޢަތުން މި [illegible] [illegible] ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ދައުލަތުން ޖަވާބު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] 24 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި މައްސަލައިގެ [illegible] އެހެން ގިނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި ނުކުތާއާމެދު ޝަރީޢަތުން ދެކެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) (1) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ [illegible]

ދައުލަތާގުޅޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތުގެ ކޮޅީ ދައުލަތާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށެވެ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހަރަދުކުރައްވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭރުން އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ ލިބިގެން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލިބިފައިވާކަމާއި، އެކަން "ދައުލަތާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތަކެއް" (17 ފެބްރުއަރީ 2019) ލިޔުންތަކެއް ލިބުނުކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދިޔުމުގެ ބަޔާނުގެ ގެއްލުންތަކަށް ލިބުނުކަމުގެ ނުވި އިސްތިހާރު މަސައްކަތާއި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުއްވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ސަލާމަތް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ.

7.62 ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާއަކީ ދައުލަތާ ލިބޭ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށްކަމުގައި އިސްތިހާރު މަސައްކަތާއި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ ހަރަކާތް ނުކުރާ ބަޔާންކުރުމުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މަޢުލޫމާތުކުރެވިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއް މަސައްކަތްތަކާއި ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ކުރަމުން ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމުގައި ވެފައިވުމުން، އަދި ކުރުގެ އިންޓަރނެޓް ބެލެހެއްޓުން ފޮތަށް އިންޓަރނެޓުން ހޯދާ ކަން ހިނގިފަދަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ވަކި މުއްދަތުގެ ލިބުނު ހަމަ ކުރުގެ ބިލުތަކުގެ ވިޔަފާރި ކަމުގައި ވެފައިވުމުން، ކަން ހިނގި ކަމުން ބެލެހެއްޓުމެއް ފަދަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ބައިވަރު ވިޔަފާރިތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކަމުގެ ހިނގި ސިފަ ވަކިކުރެއް ބައިވަރު ނަމަވެސް ކުރުގެ އަމަލު ހިނގިކަމަށް ބެލޭ ވަކިކޮށް ފަދަ ގަޑިއަކާއި

ގަޑިއެއް އޮންނާނެކަމާއި، މިކަމަކީ ދަޢުވާ ފުރިހަމަކުރަން ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަށް ބެލުމުން، އެ ދަޢުވާގެ ކުށް ހެދިގެން އައި ތާރީޚާއި، އެ ކުށް ކުރީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަމާއި، އަދި އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވި ފަހުން އެ ފައިސާ ދައުރުވިގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާވި ތާރީޚް ދަޢުވާ ޝީޓާގެ ސަބަބުގެ ބައިން ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދަޢުވާއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަދުވަލު 2 ގައި، ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާވި ތާރީޚު އެނގޭނެ [illegible] އިބްތިދާއީ [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) (2) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ [illegible]

އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ބެލެވެން ނެތްކަމެވެ.

7.63 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ބާޠިލު ތަޙުޤީޤެއްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރައްވާފައިވާކަމާއި، [illegible] އިޖުރާއަތުގެ [illegible] ތަޙުޤީޤު [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/HC-A/189 ގެ ޝަރީޢަތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] 08 ޖަނަވަރީ 2019 ދުވަހު އިންޓަވިއު ރެކޯޑިންގެ 1.23 މިނިޓުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ތުހުމަތު އިއްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި [illegible] ސުވާލުކުރުން އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ވާކަމެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލަ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ [illegible] [illegible] [illegible]

ފުރުޞަތަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، އަދި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމް ހޮލިޑޭސް ޓޫރިސް ސަރވިސް އަށް ފައިސާ ބަދަލުކޮށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކަނޑައެޅިގެން ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން މި ޤަޟިއްޔާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޯޓަށްވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް ނުބެލެވޭ. އަދި މި ނުކުތާއަކީ މިކޯޓުގެ 7.72 ނުކުތާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާ ނުކުތާއެކެވެ.

7.64. އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމް އާ ޤަޟިއްޔާގައި ސާބިތުވާކަން ބަޔާން ނަގާފައިވާ ދައުލަތުގެ ޝާހިދު އިޤްރާރުކަން ދޭނެ މައްޗަށް ދިފާޢު ކަމަށް ބުނެފައި ކުރުމާ މައްސަލައިގެ ޝުހޫދުގައި ކަމަށްވީނަމަ، އެ ޝާހިދުގައި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ސާބިތު ކުރެވިފައިނުވާ އަދި ޝާހިދުކުރެވިފައިނުވާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ދައްކާ އުޅުމަކީ ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޝާހިދުންގެ ޤަވާޢު، ޝަހާދަތުން ދެވިފައިވާކަމަށްވެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް އިޢުތިރާޟުކުރަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހޮލިޑޭސް ޓޫރިސް ސަރވިސްއިން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމަށް ލިޔުމުން ދިފާޢު ޤާނޫނީ އިންޒާރާއި، އެ ތަޙްޤީޤުގެ ލިޔޭ އިން އެނގެން އޮތްކަމާއި، އަދި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޙަކީމް ހޮލިޑޭސް ޓޫރިސް ސަރވިސް އަށް ފައިސާ ބަދަލުކޮށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކަނޑައެޅިގެން ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން 13 އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގެ

ދުރުވަރު އެސް.ޓީ.އޯ. އިން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 1 (އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލުކުރުން ސުވާލުއުފެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

7.65. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުސޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ބަލާކުރުމާއި، ތަހުޤީޤުކުރުމާއި، ތަހުޤީޤުކުރުމާއި، ނިޔާކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ވާޖިބުން މައްސަލަ ބަލާކުރުން ކޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ބޭނުން ވަކި ސްޓޭންޑަރޑަކުން މައްސަލަ ބައްލަވައިފައިވާކަން ބުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފާސިންގެ ބުނެދޭ ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ވަކާލާތުކުރާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން އެދިފައިވާކަމާއި، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު A1/ISQ/2019/08-145 އިން ޕޯސީގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމުގައި 5 ޕޯސީގެ މައްކަން އެކުލެވިގެންވާ ބޮނޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާއި، މި ވާހަކަ ނަގާއުޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން ނުކުތާ މައްސަލައިގެ ޖަވާބުގައި ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގެ ވަކިވަކިން އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް އެއް ޕޯސީއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްކަތަން އެކުލެވިގެންވާ އަދަދަކަށް އަދަދުތަކުގެ ޕޯސީގެ މަޖީރަކުން ބޮޑުމިން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޖުތިހާދު އަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިން ޕޯސީއަށް ވިސްނޭގޮތަށް އެކަށީގެން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. މި ނުކުތާއަށް ސަހީހަށްކަން ރިޢާޔަތްކުރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓެއްގެ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުން ތަކުރާރުކޮށްފައި ސުޕްރީމް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާއިން އެ ކޯޓެއްގެ އިން ޕޯސީއަށް ވިސްނުމަށް ގާއަތަކަން ސާބިތުކަން އެނގެން އޮތެވެ. އެހެންކަމުން

މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ގޯޝިންގެ ބެންޗް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސާކިއުލަރ ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ތަރުތީބުކުރުމާއި، ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ގޮތުގެ އުޞޫލު) އަކީ އެއްވެސް ކޯޓަކުން ސަރަޙައްދެއް ހުރަހަކީ އިސްތިސްނާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ ދަރަޖަ ކޯޓުގައި ސަބްޕީނާ ކުރިއަށް ދިޔައިރު ނަގާފައިވާ ނިންމުންތަކުން އިސްތިސްނާވާ ނެތެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ

(ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ؛

"ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ހިނގުމުން ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އަދި އިޖުރާއަތުގެ ޝަރުޢީ ކަމުގެ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ނ ޝަރުޢީ ތަކުގެ ނިންމުމަށް ހުކުމް ސިފަ އަސާސްތަކާ ނިންމުމާއި ތަކެއް މައްސަލަ ބެލި ދަރަޖަ ކޯޓުގައި ނިޔާ ޤާނޫނީ ބަޔާންކުރާ ނ ނިންމުމުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ބެންޗަކުން، ނ ނިންމުން ނަގާ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާނެއެވެ."

މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުން އިންސާފަށް ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ދަތިކުރާތީ، ދިފާޢުން އެދުނު އަބްދުﷲ ޝާމިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ ވަކީލުން ދަނޑި ކޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައި، މައްސަލައިގެ ބެންޗު ބަދަލުކުރުން، އެއީ އިސްތިއުނާފު ޝަރުޢީ ނިޒާމަށާއި ދެފަރާތުގެ ހައި ކޯޓުގައި ނިޔާ ނުކުރާކަމަށް އެދިފައެވެ. ބަދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ މިނިވަންކަމާއި ދުރުން ކޯޓުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ނިޔާތެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމުގައި ވިޔަސް، މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންވާ ބޭނުންތަކާއި ބެހޭގޮތުގައި އަށްވަނަ އިސްތިއުނާފުގެ ފަންނީ އުސޫލުތަކާއި ނުފެތޭ ގޮތުގެ، ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލައިގެ ބެލުމަށް ވާސިލުވި ހަދަމުން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ދަރަޖައިގެ ޤަރާރުތަކަށް ގޮތަކުން ބަލައިގަނެވުނު ކަމެއް ނެތްކަމެވެ.

7.66 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ފަރިއާދުވުމުން ފާހަގަ ކުރުމުން ނުކުތާތަކުގެ 7 ވަނަ ކަމުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގުދުކުރުމުގެ މާނައިގެ ގޮތުގައި ފައިދާއާ ބަދަލުއެއް މިންގަނޑަކީ މި މައްސަލާގައި ވުޒާރާ ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ސަބަބުތަކަށް އިންސާނުކަމަށް އެއްޗެއް އެހެން ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން އިޢުތިބާރު ނަތީޖާކަމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާ ހަމައެއް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 2018 ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއް ސޮއިކުރުމުން ތާރީޚުގެ ގޮތުގައިވަނީ 12 މަސްދުވަސް ކުރިން، އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތުގެ ފައިދާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އެއަށް ފައިސާއާއި އެއްވެ، އެއަށް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައިވާކަމާއި، އެ ޕްރައިވެޓްގައި ބޭންކުތަކުގައިވާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނުބައިކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ ޕްރައިވެޓްގައި އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރާ ކޮންމެ ބުރަތަކުގައިވެސް ފައިސާ ނަގަންޖެހި ދައުލަތަށް ފައިދާގެ އެއަށް އެކައުންޓުކުރުމާއި، އެއަށްފަހު އެއަށް އެކައުންޓުކުރުން ފައިސާ ނުލިބި ދައުލަތަށް ފައިދާވާނެ އަމަލުކުރުމުން އެކި ކަރުދާސް ގޮތުގައިވާފަދަ އެކައުންޓުގައި ނަން ފައިސާއެއް އެކައުންޓުން ދިއުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ސަބަބުތަކީ އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުން ވިސްނައިދެވޭ އަޑުއިވުނު އެކަމާއި މިގޮތަށް ހަމަ އެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނީކަމެއްވެސް ނުހުރެއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ މި ނުކުތާގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 28 އަދި 45 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރެވުނު

ޢަމަލުކުރިކަމާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ސަބަބުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް މި ނިޔާގެ 7.28 އަދި 7.45 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

7.67. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 8 ވަނަ ކަމުގެ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހިސާބަށް ގޮސް ކުރެވުނު ކަމެއް ފަނޑިޔާރު ގޮތްލެވިފައިވާ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު [illegible] ހިފުމުގެ ބުރުޒުވަރަށް ވުޒާރާ، އަދި ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު މަޖިލީހުގެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާ ހުށަހެޅި ހަނދުމަކުރުމާ ސަރުކާރު ޤަރާރު ހުށަހެޅިގެން ބޭނުމާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކުން ޤަވާޢިދުތަކަށް ވޯޓު. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ މި ނުކުތާގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 23 އަދި 24 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޢަމަލުކުރުމާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ކޯޓު ސާބިތު ވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ހަމައެކަނި އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހިސާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަނި ނުކުންނަމަވެސް، އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހިސާބުގައި ސަބަބަކީ އެފަދަކަމެއް، އެ ހިސާބުން ބޭނުން ސަރުކާރު ހުއްޓާއި، ގެން ހިފާ ހިސާބުކޮށް ހުކުމުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ މައްސަލާގައި[112] ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހުކުމް ފަރާތްކުރުމުގެ އުސޫލު ތަތްބީޤުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭގައި ބުނެފައެވެ.

---

[112] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

7.68. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 9 ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު [illegible] މި މައްސަލައިގައި ސާބިތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިނގާފައިވާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސައްޙަ މުޢާމަލާތް [illegible] ކޯޕަރޭޝަން [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ [illegible] ފައިސާ [illegible] އަދި އެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ބުނާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 7، 8 އަދި 47 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރުމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދީފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާގެ 9 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އެ ނޫންވެސް [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 73.07 [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފައިސާ އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ އެޑްވައިސް ފަރުން އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލް
ޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޖަމާވިކަމާއި، އެފައިސާ ނުލިބިގެން އަބްދުﷲ ނާޒިމް
އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ގެނެސްދިނުމަށް ދެއްކެވުމުން ހުރަހަކީ ރިއާޔަތްކޮށް އަބްދުﷲ
ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓުން ޖަމާވި ފައިސާ އަދި
ކުންފުނިތަކުން ދާއިރާއެއް ފައިސާ ކަމަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ދަލީލުތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކަމެއް. މި ނުކުތާއަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މޯލްޑިވްސް
މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެސް.ޓީ.އޯއާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ބިޑް އަދަދުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ ފައިސާއަކީ ކަން ކަންކުރަން
ކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާހަކަ އެއް ބަޔާނެއް ދިނުމުގެ އެއްވެސް ފާހަގަކުރެވޭ 04 ޖުލައި
2016 ގައި ހަވާލުކުރި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
(އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) ގެ ޑައިރެކްޓަރ ބޯޑު ރިޕޯޓް¹ އަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި އެބަވެއެވެ.

·7·69 ކުރިމަތިލި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ފައިސާ ދޮވުމާއި ގުޅޭ ކުށުގެ ނުކުތާތަކުގެ 10 ވަނަ ކަމުގެ
ޝަރީޢަތުގައި ވަކިވަކި ޝަހާދަތް ފައިސާ ދޮވުމުގެ މި ދަށުގެ ހޯދާފައިވާ ތެޔޮގެ އެކައުންޓްގެ
ޝަރީޢަތުގައި މާކެޓިން އިސްތިރާޙަ ބޭނުމުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާއާ ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ
ޝަރީޢަތުގައި ތަނުގެ ފައިސާއަކީ އެ އިޖުރާއަތުން ބަލާލުމުގެ ޝަރީޢަތުގައި ހުރި ފައިސާއާ ކަމަށް
ބަޔާން ކުރީ ކޮންކޮނޭ ކުރި ފައިސާއިން ކަމަށް އެވިޑެންސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
އެކައުންޓް ސަބްމިޓްކުރި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު ފައިސާ މި އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި
ހުރިހާ އެއްޗަކީ ބަލާލުމުން ކަމަށް ބަޔާންކުރި އެ ކޯޓު ފާހަގަކުރި ގޮތުގެ ތެރެއިން ބަލާލިއިރު
ކޯޓުގައި ބަޔާންކުރި މިންވަރަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެތޭ ގޮތަށް އިސްތިސްނާއީ ކޯޓުގައި ފާހަގަކުރެ

ސަރުކާރާއި މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާގޮތަށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ނުކުތާތަކުގެ ތަފްސީލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަފާތު ގަވާއިދުތަކުގައި "އަސްލު ފޮރުވާލުން" އަދި "disguise of the nature" ކަމާއި، މިކަން ހިނގުމުގެ ގޮތުގައި މުޅި ނުވަތަ ފައިސާ ހުރިގޮތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ބޭނުން އެކަށައަޅައިގެން ހުރި ފައިސާއެއް އެފައިސާއަކީ ޖިނާއީ އަމަލެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މި މުޢާމަލާތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާކަމާއި، އެއްބަސްވުމާ ނުގުޅޭ އެއްޗެހިތަކުން ފައިސާ ބަދަލުކުރުން އަދި ފައިސާ ދިޔަގޮތާއި، އަދި ބޭނުންވާ ހުރި ފައިސާއެއް ނުވަތަ ފައިސާއާ ބަދަލުކުރާތާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ ފައިސާ އަދި ބޭނުންތަކަށް ޖަމާކުރުންތަކެއް މި މާނައިގެ ތެރޭގައި ހަމައެއް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ، އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން އަދި ނުވަތަ ފައިސާއިން ދެރައްޖޭގެ ޓްރާންސްފަރކޮށް، އަދިވެސް އެއްޗެހި، ފައިސާ ޖަމާކުރާ ޤާނޫނުގައި ވަކި ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ އަސްލު ފޮރުވުމަށްޓަކައި އެފައިސާ ގެންދިޔުމަށް ބެހޭ މުޢާމަލާތު މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބަލާއިރު ނުވަތަ ފައިސާގެ އަސްލު ފޮރުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދު ގޮތަށް، މުއްދަތުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނުކުތާގެ ގޮތުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފައިސާ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނު އެކަށައަޅާ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ހުރި އެކަށައަޅާ ތަކެއް ފައިސާތަކެއް ޖާނަސްފަރު ގޮތުގައި އަދި އެފައިސާއަކީ ވަކި ޙަރާމް ފައިސާއެއް ކަމުގެ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބަލައިގަނެ މި ނުކުތާގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފައިސާ ފޮރުވާ ކަމަށް ސަރުކާރު ގަވާއިދުތައް ކަމަށް ބުނެފައިވާ އަދި އެ ފައިސާ މި ޖިނާއީ ކަމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހުށަހެޅި އަސްލު ފޮރުވާލުން ކަމަށް ބަލާފައިވާ އެ ކަން ވަކިވެ ޖެހޭ

ދަލީލުތައް ތަޙްލީލް ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ދަލީލުތައް އިސްތިންބާޠު ކުރުމުގައި [illegible] އަދި [illegible] މިންގަނޑުތަކާ [illegible] [illegible] އިސްތިންބާޠުކުރާ ފަރާތުން [illegible]، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ 10 ވަނަ ނުކުތާގައި ވަނީ [illegible] ކުން އިސްތިންބާޠުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] އިން ޖަމާކުރި 01 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible]، އެ ފައިސާ [illegible] އެކައުންޓުގައި [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެއްބަސްވެ، އެފައިސާ އިން ފައިދާ ހޯދުން [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] މި ޙުކުމުގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ތުހުމަތުގައި [illegible] ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

7.70 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި [illegible] [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 11 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ބުނެފައިވާ، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުން ސާބިތުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެކަމަކީ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަން އިސްތިސްނާއެއްގޮތުގައި ފިޔަވައި އެއްވެސް ކުރި [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އެންމެ [illegible] އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުށުގެ [illegible] ނުފުދުނުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަކީ، ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައިވެސް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ މިފަދަގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި ދިޔައީ އެންމެ ހުރި މިންގަނޑެއްކަމުގައި، އެހެންކަމުން އަދަދުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދަދު ކަނޑައަޅުމުގެ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. މިނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ނުކުތާއަކީ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތަކުގެ 4 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރުމުން ޖަވާބުދީފައިވާ (މި ނިޔާގެ 7.4 ވަނަ ނުކުތާގައިވާ) ކަންކަން ކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއާމެދު ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ފާހަގަކުރެވުނީ މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމާ ކުރި ފައިސާގެ ބާވަތާއި މިންވަރު އަދި ޖަވާބުދާރީ އުނިކުރެވުނީ ބުނާ ކުރުމުން ކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި ނުކުތާއަށް މައްސަލައިގެ ބާރުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަނީ ދަށު [illegible] [illegible] ހުރި [illegible] ނުކުތާތަކުގެ [illegible] ބޮޑުކުރުމަށްވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ޤާނޫނު) ގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިއީ އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުތާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އަދަދު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ

ހުއްޖަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންކަމާއި، ވަނީ [illegible] ކުށުގެ އަދަބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤަރީނާ ކަނޑައެޅުމުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2 ގޮތުންކުރެ އެއް ގޮތަކީ ކުށުގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި ވަސީލަތުގެ އަދަދު ([illegible] ވަސީލަތުގެ އަދަދު) ގެ 05 (ފަހެއް) ގުނައަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަކުން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި އިތުރުބަދަލުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، މަރި ވޯކްޝީޓް ކުރެވުނު ސާބިތުވެފައިވާ ދައުލަތުން ލިބިފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަކީލުންކަމާއި، އެހެން ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އަބްދުލްރަޝީދުއާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަކީލުއަށް ކަމަށްބަލާފައިވާ އެއްވެސް ޝަރީޢަތެއް ބަލާފައި ހުރި ގޮތުގެ ތަރުޖަމާ ޤަބޫލުކުރާކަމާއި، މަރި ވޯކްޝީޓްގެ ކަރުގައި ބަލާފައިވާ ވަކީލުގެ ވަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު އިތުރުބަދަލުގެ ދަލީލު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެއަށްވުރެ މަދުން ކުރިންވެ މަޖުބޫރު ފޯނުގެ ހުއްޖަތް ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އަބްދުލްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދޫކުރައްވާފައެވެ.

7.71. މައްސަލަ ބަލާފައި ފަސޭހަކަމާ މި މައްސަލައިގައި ބުނާފައި ވާސިލްވެފައިވާ ދައުލަތުގެ ދައުވާއާއި ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކާއި ބުނާފައި ހުރި ފަސޭހަކަން ދިވި ގޮތުގެ މައްސަލަ ކުރީގެ، ދައުލަތު ދިޔަ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ދައުލަތާއި ވަކަލާތުކުރި މައްސަލައިގެ ބުނާފައި ވާސިލުވިއްޔާގައި ދިޔައުމަށްތަކާއި ނުވަތަ ފޯނުގެ އަދި ސަރުކާރު ހަމަތަކާ ދިމާވާނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އަބްދުލްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނު ފޯނުގެކަމަށްވާ ވައްތަ. މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނުވާފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: -60/Cr C/2016 ފަސްއިން ނިމުނު ގޮތުގެ ޙުކުމަށް ބަލާއިރު ޢަބްދުﷲ ނާޡިމްގެ އަބްދުލްރަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ކުށްކުރިކަމާއި، ދައުލަތާއި ވަކަލާތުކުރި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ

ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށް. އެގޮތުން އެ ރިޕޯޓުގެ 6.8 ވަނަ ނުކުތާގައި ދީފައި ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މއ. ރޭންޑިއަށް، މާލެ، އަމީން ހުރިހާ ހުށަހެޅިއްޖިނަމަ ދިއުމަށްކުރަމުންދާނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް. އެހެންކަމުން މި ހުށަހެޅިގެން ރިޢާޔަތްކުރަނީ ވިޔަފާރިއެއް ސަރުކާރު ހިންގާފައެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ގއ.ވިލިނގިލިގެ ފައިސާކަމަށް ދަލީލުތަކުން ބުނެފައިވާއިރު، އޭގެ ގޮތުންދިޔަގޮތް ހިނގައިގެން ދިޔަކަމަށް ސާބިތުވާކަމުގައި ވެއެވެ. ޓޫބީމާލޭގެ ފައިސާ ޖަމާވި ފައިސާއާމެދު ދިރާސާކުރި އެ އެކައުންޓުގައި ވެސް އަދަދުތަކުގެ ފައިސާ ހިނގާފައިވާ އެއް މިސްކިތްތަކުން އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއާމެދު ދިރާސާކުރިއިރު ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުގެ 6 ވަނަ ނުކުތާގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތުމާއި، އަދި ރިޕޯޓުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި އެބުނަނީ އަދިވެސް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ދިޔައީ ހުށަހެޅި ސަރުކާރުގެ ކަންކަމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތުމާއި، ހަމައެހެންމެ އެ ރިޕޯޓުގެ 9 ވަނަ ނުކުތާގައި ދިޔައީ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް މި މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުގައި ބަލައި ފަނޑިޔާރުން މައްސަލައިގެ ދާއިރާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ދާއިރާއާއި ދާއިރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ ދާއިރާގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ދިޔުމުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ނުކުތާތަކާއި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ދާއިރާއާ ފާސްކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ނުވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަބްދުﷲ ޝާހީމްގެ އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހި ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ހަރުދަނާ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަމެވެ. އަދި މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ގޮތް މި ރިޕޯޓުގެ 7.8 އަދި 7.61، ގައި ވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.72. ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ސާފުކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް ވަރަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން [illegible]، މި މައްސަލާގައި މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، މި މައްސަލަ [illegible]. މި [illegible]

ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި ހެއްކާއި، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމެވެ. އެގޮތުން ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 6.8 ވަނަ ނުކުތާގައި ދިފާޢީ ހެކިންގެ ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible]. [illegible] އާމިނާ އާދަމް ހުސައިން ދިނުމަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް، ވީ ހެއްކާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ އާމިންގެ އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ގއ.ދާންދޫގެ ފައިސާކަން ދައުލަތުން ބުނެފައިވިނަމަވެސް، އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން [illegible] [illegible] ގއ.ދާންދޫގެ ފައިސާ ޖަމާކުރިއިރުވެސް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިކަމަށްވާތީ، 2 ދުވަހު ފައިސާ ޖަމާކުރިދުވަހުން އެކައުންޓުގައި [illegible] އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރިކަމަށް، އެކަން [illegible] އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވީ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާވި ފައިސާއާއި [illegible] އެއްވެސް ސާބިތު [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 6 ވަނަ ނުކުތާގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް، އަދި ރިޕޯޓުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] އަދި އަބްދުލްޣަފޫރާއި، އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހެޅި ސާބިތުކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ވާހަކަދައްކަވާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމަށް، އަދިވެސް [illegible] އެ ރިޕޯޓުގެ 9 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދިފާޢީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަން ފެންނަކަމެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ވަކީލުން [illegible]

ދަޢުވާކުރަން [illegible]

[illegible]

[illegible] 10/2014 ގެ 7 ވަނަ [illegible]

[illegible]

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[illegible]

10/2014 ގެ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

އެ ފަރާތްތަކަކީ އަދާލަތްތެރިކަން އުސޫލުގެ ސަބަބުން ހިޔާނާތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ބޭނުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިކުން ގޮތުގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކަންކަމުގެ 9 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި އަޙްމަދު އަދީބާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތުގެ ހިޔާނަތުގައި ސަބަބުތަކެއް އެކުލެވިގެން، އެކަން ނަގަފައި އޮތުމުގެ ބަދަލު ބާރުތަކުން ސަލާމަތް ހޯދައި، ހިތާމަ ވިނަ ހިޔާނާތެއް ހުށަހެޅި އެ ސަބަބު ކުރުމަށްޓަކައި، އޮތުމުގެ ހިޔާނަތް ފޯރު ނުކުތާތަކުން، ހަމައެކަނި އެދެވިދާނެ ހިޔާނަތުގެ މައްސަލަ ކަމެއް ނިންމުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ގަޟިއްޔާއިން[113] އެނގެން އޮންނަގޮތަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 9 ވަނަ ނަންބަރުގައި (ބ) އަށް ބަލާއިރު، ހިޔާނަތުގެ ދަޢުވާ ކުރެވޭ ގޮތުގެ ހުށަހެޅި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގޮތުގެ ފާހަގަކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައް ވ. އެކްސެސް ފަނޑު ޙުކުމް ގަޟިއްޔާއިން[114] ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ އެނގެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހުށަހެޅި ދިފާޢުގެ ބާރުތަކާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގެ ދިފާޢުގައި ހިއްސާކުރި އަދި އެ ދިފާޢުން ބަލައިގަތުމުގެ ސަބަބުން މިއްސަލައިގެ ޙުކުމް ހުށަހެޅުމުގައި ދިފާޢުގެ ބާރުތަކާއި ބަލައިގަތުމުގެ ދިފާޢުވާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ ޝުހުދުން އަސާސްތަކުގައިވާ ދިފާޢު ހިޔާލަތް ރިޢާޔަތް ނުކުރެވިފައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[115] 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 5 (ފަހެއް) ފަނޑިޔާރުން

---

[113] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ގަޟިއްޔާ

[114] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 ގަޟިއްޔާ

[115] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް [illegible] ހުއްޖަތެއް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ދެއްކެވި ނުކުތާއެވެ.

7.73 ދަޢުވާލިބޭ [illegible] މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާއިރު [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަމަކު [illegible] ކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮތުމުން، މި މައްސަލާގައި މައްސަލަ [illegible] ފަނޑިޔާރުން [illegible] [illegible] ޤާނޫނު [illegible] [illegible] އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] ދައުލަތުން [illegible] ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] ބުނުން [illegible] "އެފައިސާއަކީ އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާކަމުގައި ވާތީ" އަދި "ވަކި ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ސަބަބު [illegible] އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް" [illegible] [illegible] މި ޢިބާރާތުން [illegible] [illegible] މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ [illegible] ގެނެސް ނުވަތަ [illegible] އެކަށީގެންވާ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] "ވަކި ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން އެނގިހުރެ" ނުވަތަ "އެފަދަ [illegible] ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން

އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ނުކުތާގެ ޚާއްޞަގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 56، 36، 37، 38، 39، 21، އަދި 19 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރުމުން ޖަވާބުދީފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މި ރިޕޯޓުގެ 7.19، 7.21، 7.36، 7.37، 7.38، 7.39، 7.56 މި ނުކުތާތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުށުގެ ޢުންޞުރުތަކަށް ބަޔާންކޮށްދީ އެ ޢުންޞުރުތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކިވެރިން ވަޒަންކޮށް ތަޤްދީރުކޮށްފައިވާ ގޮތްދެރު މި ރިޕޯޓުގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައިވެސް ބަޔާންވެގެން ވާނެއެވެ.

7.74 މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭގެ ތެރިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ އަމަލުތައް ފާހަގަ ކަން ބަރުބަހާކަން ކަން އަދި އެއީ ކަން އަމަލުތައްކަން ސާފު ނުވާހިނދު، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އުނބުރިފައިވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ ދެކޮޅަށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގެ ޚާއްޞަގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ދެއްކަން ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެ ހެކިބަސްތަކުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން އަތުވެދާ މިންވަރަށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ދެއްކަން ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ހަމައެކަނި ޝައްކަށް ނުވާ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިނުކުތާގައިވާ ކަންކަމަކީ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 47، 40، 27 ވަނަ ނުކުތާތަކުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް

އެ ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދެވިފައިވާނެކަމަށެވެ. މި ނުކުތާއަށް ރިއާޢަތްކުރާއިރު މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މިރިޕޯޓުގެ 7.27، 7.40، އަދި 7.47 މި ނުކުތާތަކުގައި ރިއާޢަތްކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަބްދުﷲ އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަމަލެއް ހިމެނެނީ ކޮން ބާވަތަކަށް ކަން އަދި އެއީ ކޮން އަމަލެއްކަމާމެދު މި ރިޕޯޓުގެ 10 އަދި 11 ވަނަ ނުކުތާގައި ރިއާޢަތްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.75. ޝައްކުވީ ފާއިދާއެއް ކަމުގައިވާ الشك يفسر لصالح متهم (Interpretation of doubt in the interest of the accused) އާ ދިފާޢަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި ޢަބްދުﷲ އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ވަކީލުން [illegible] [illegible] [illegible] ފާއިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/51 ޤަޟިއްޔާގައި [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން [illegible] އެ ޤާއިދާގެ [illegible] އުޞޫލުގެ ދަށުން ފާއިދާގެ މި (الأصل براءة الذمة) ބަރާއަތުއްޛިއްމާ [illegible]

އެހެންމީހަކު ކުރި ކުށެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން އަނެކާ އުފުލަންޖެހޭ ފަދަ ބާވަތެއް ޤާއިމްވެގެންވާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވެ، ކުށެއް ކޮށްފިކަން، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢު ފުދުންކަމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ ތުހުމަތަށް [illegible]، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ ކުށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible]، އަދި [illegible]، [illegible] އެހެންމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ [illegible] އުފުލަންޖެހޭ ފަދަ [illegible] [illegible] [illegible] އުފުލިފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢު ފުދިފައި ނުވާނަމަ، އުފުލިފައިވާ [illegible] އަދި [illegible] [illegible] އުފުލިފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އުފުލިފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް [illegible]، ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރަށް އިޤްތިނާޢު [illegible] ހަރުދަނާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަސްއޫލިއްޔަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2018/SC-A/03,04 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިކަންކަން ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާކަން ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] ކަންކަމާއި، 25 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ހެކިބަސްދީފައިވާ އަބްދުﷲ ޖިހާދުއާއި، އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަހުގެ ދަރަޖައި
އެމީހުންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކާފައި
ވެއެވެ. މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ހުރި ޝާހިދުން އެއްބަސްވުން
ހުކުމުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 104
ވަނަ މާއްދާ އަށް ބުރުން އިޖުރާއާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފެނުން ހުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލުތަކުގެ ހިނދުއާއި،
ފުރަތަމަ ޝަރީޢަތް އާ ހެދުން ވާހަކަ ހުށަހެޅި، ތަފްޞީލުތަކުގެ މިގޮތަށް ކުރެއްވި
އިޖުރާއާތުގެ ބަޔާނުގެ ހެކިތަކާ ވާހަކަތަކާ މައްސަލަ ބެލެވުނު އެއްބަސްވުމާ
ވެފައިވާކަމަށް. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އަޙްމަދު އަދީބް
އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި، އަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއިލާ އިޖުރާއާތު ވުޒާރާ ނުވާނެކަމަށް. އަދި އަޙްމަދު
އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ތަފްޞީލުތަކާ
މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤު އެއްބަސްވުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާ ދައުލަތައި އަޙްމަދު އަދީބް
އަބްދުލްޣަފޫރާއި ދިނުން ވާހަކަ ނުވާނެކަމަށް. އެއްބަސްވުމެއް އަ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި މިހާރު
ދެކެވުނު ހެކިބަސް ދިނުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނުވާނެކަމަށް. އަ އެއްބަސްވުން ވެވޭނެ އަޙްމަދު
އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ތަފްޞީލުތަކާ މައްސަލަތަކުގައި އަޙްމަދު އަދީބް
އަބްދުލްޣަފޫރަށް އެކަށީގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤީޤު އަދި ހެކިބަސް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވާނެކަމަށް. މި
ނުކުތާއާމެދު ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި، މި މައްސަލަ ދަށު ކުރިން ނިންމާފައިވާ ހަމައެކަނި ބުނެފައިވަނީ
ޝަރީޢަތްތަކުގެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވުން ނުވާނެކަމަށް، އެއްބަސްވުމާ ސަބަބު އަދި ގޮތް އަޙްމަދުގެ ހެކިބަސް
ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްގޮތަށް ހެދުމުގެ، ބައެއްގެ ބައްލަވާތަކާ ސަބަބު ހެކިބަހުގެ
ތަފްޞީލު ހެދުން އަބްދުﷲ ޖިހާދުއާއި، އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހެކިބަސް

އެއްފަރާތްކުރިކަމުގައިވިޔަސް މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ކޮށްފިކަން ސާބިތުވުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ނުވަތަ ޔަޤީނާ ގާތަށް އިޤްތިނާޢުވެވޭ މިންވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމެވެ.

[illegible]:

8. ޖިނާއީ [illegible] އަންނަނިވި ކަންކަން [illegible]

8.1 ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރަން [illegible] ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި "އެމީހަކު ކުށް ކޮށްފިކަން، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގައި [illegible]" [illegible]

ފިޔަވައި، (Law of Presumption) ވަކި ހެކިތަކަކަށް ނުވަތަ ދަލީލުތަކަކަށް ބުރަވެވެން ފަސޭހަކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާތީއެވެ، ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް މައްސަލަ ބަލާ ފަސޭހައިން ތަޤްޔީމް (evaluate) ކުރަން ވަޒަންކުރުމަށެވެ، މި ފަސޭހަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކިތަކާއި، ދަލީލުތަކާއި، މި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުން ނެރޭ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، އަދި ޔަޤީންކަން ލިބޭފަދަ އިޤްތިނާޢު (convince) ވެވެންދެވުނީ ކަމެއް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދުރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ނުވާނެކަމާއި އިސްތިޘްނާވެފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅޭނީ "ޤަރީނަތުލް ބަރާއަތު" (Presumption of Innocence) ގެ އުޞޫލު ދުސްތޫރީ މަޤްޞަދުގެ އަސާސް މުހިންމު އެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުން އިސްތިދުލާލުކޮށް ކުރާ ނަތީޖާއަކީ، އަދިވެސް ގޮތުގައި މިންވަރު ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެދަލީލުތަކުން ނަތީޖާއާމެދު ޝައްކު އުފެދިދާނަމަ، ޝައްކަކީ ކުށުގެ ގޮތުން ތުހުމަތު ދޫކޮށްލުން އުފެދިދާނަމަ ޝައްކެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި ބައެއްގައި ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ޝައްކުގެ އުފެދިދާނަމަ ޝައްކެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ޝައްކުގެ ފައިދާ ދިނުމަށް ވާޖިބުވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ ދިފާޢުކުރުމުގެ ޝައްކަކުން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރެވެންދެން އޭނާއަކީ ކުށެއްނުކުރާ މީހެއްކަމުގައި ބެލުން ހަމަ ދީފައިވާތީއެވެ، މިކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލަ[116] އާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.

---

[116] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާ

ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ދުރުން ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ[117] އާއި، އާމިރު ސަޢީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލަ[118] ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކެއްކަމެވެ.

8.2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއުޤޫބާތުގެ[119] 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ބުރަދަނު 03 ޑިގްރީއެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް ފެންވަރަށް ކުށުގެ އުންސުރުތައް ސާބިތުކުރުމުގައި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ސާބިތުކުރުން ނުކުރާ ފެންވަރަށް އިސްތިސްނާ އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކުގައި ޤަބޫލު ނުން އެކަށީގެންވާ ދިފާޢުތަކާއި ކަށަވަރު ނުކޮށްފިނަމަ ހުރި އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކުން ދަށުވާ އިޤްރާރުވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ނޫނިއްޔާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ފެންވަރު، ދައުވާ ތަސްދީޤު ފަރާތްގެ މައްސަލަ އެއްގަނޑުގައި ދައުވާގެ ކަމުގެ ޑިގްރީ އެފަރާތުން އިޤްރާރުކޮށްފައިވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ސާބިތުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

8.3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ހުކުމަކާ މައްސަލައެއް ބިނާވާންޖެހެނީ ދަޢުވާލިބޭން ނުވަތަ ޖަރީމާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ހިމާޔަތް ނިންމިކަމުން ޤާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުތަކާއި ހުކުމް، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލައިގަތުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި ކުރެއް ހެކިތަކާއިގެ ޤާނޫނީ ބަލާގެން، ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ބަސްކިޔުމުގައި ހިތްހަމަޖެހޭ އިޤްރާރުގައި ޤާނޫނުގައި ބައްލަވާފައިވާ އަޅާލުމުގެ ސަބަބުން އެ ޙުކުމަށް

---

[117] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2011/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ

[118] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2011/SC-A/34 ޤަޟިއްޔާ

[119] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

ނުވަތަ ނިންމުމަށް އަސަރު ފޯރުވި އިޖުރާއަތަކީ ސާބިތު އިޖުރާއަތެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެފަދަ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު[120] ގެ 43 އަދި 45 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓެއް [illegible] ކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ [illegible] ނުވަތަ ހައްޤުތައް ގެއްލިވާ ކަމަށް ބުނުމުގެ [illegible] ނުވަތަ އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް [illegible] އިޖުރާއަތް އިސްތިޢުނާފު ކުރާ ފަރާތުން [illegible] ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓެއް [illegible] ކަމަށް ބުނާނަމަ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ ނުވަތަ ހައްޤުތައް ގެއްލިވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ ނުވަތަ އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަމުގައި [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

9. އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ގެ ޝަރީޢަތުގައި [illegible]

---

[120] ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010

9.1. އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ބުނެވުނު ޤާނޫނުގެ[121] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް	53.	(ހ)	މިޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.
		(ނ)	މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ -/100,000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި، -/1,000,000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި 5 (ފަހެއް) އަހަރާއި، 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 (ފަހެއް) [illegible] [illegible] އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި 5 (ފަހެއް) އަހަރާއި، 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ޚުލާޞާކޮށް 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަކީ ކުށް އުފައްދާ އަކުރެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) އަކީ އަދަބު ކަނޑައަޅާ އަކުރެވެ. މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް އުފައްދާ އަކުރުތަކުގައިވާ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 ވަނަ މާއްދާއިން

---

[121] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 4 ގަރާމާއެއް ނުވަތަ އަދަދެއް އަދި
(ށ) ގައި އެއް ގަރާމް ނުވަތަ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

9.2. އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ދައުވާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (ފައިސާ ހުވަފެންކުރުމާ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ބަޔާންކުރާ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފައިސާ ހުވަފެންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި ތާއީދު، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ދަށު ކޯޓުގައި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކު ހުށަހަޅާފައި، ދައުލަތުގެ ބަޔާނުގެ ދައުވާގެ އުސޫލުތައް ސާބިތުކޮށް ބައްޔިނާތަކުން ނުވާކަމަށެވެ. މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ހާލަތުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ފިޔަވަޅާ އަމަލުތައް ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދުވަނަ ހުށަހަޅުއްވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (ފައިސާ ހުވަފެންކުރުމާ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބަޔާނުގައި ދިނުމުގައި ކަމާތުރުން ހަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކުރެވުނެވެ. ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އަށް ދައުވާގައިވާ ކުށް ފާހަގަކޮށް ކުށް ދައުލަތުން ތަފްޞީލުކޮށްފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުގައި ބަލައިގަތް ޝަރީޢަތުން ބަޔާންކުރިގޮތަށް ޤާނޫނުގެ ބަލާފައިވާ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، (ހ) ގެ ދަށުންކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއެކު 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1)، (2) އަދި (3) ނަންބަރުގައި "ފައިސާ ހުވަފެންކުރުން" މާނަކޮށްފައިވާގޮތުން ބަލައިގެން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 9 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1)، (2) އަދި (3) މި ނަންބަރުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގ	5.	"މަނީ ލޯންޑްރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ:		
		(ހ)	(1)	ވަކި މުދަލަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ސިއްރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ މަގުސަދުގައި، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުށް [illegible] [illegible] އެ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކަށް [illegible] އަދަބުން [illegible] [illegible] [illegible]، އެ މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible] [illegible]؛ ނުވަތަ
			(2)	ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މުދަލުގެ އަސްލު، ނުވަތަ އެ [illegible] ހުރި ތަން، ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible]، ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ އެ މުދަލާ [illegible]، ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުން؛ ނުވަތަ
			(3)	ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބު [illegible] [illegible]

				ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އަދާކުރި ކަމަށް ނުވަތަ ބަލަހައްޓަވާށެވެ؛ ނުވަތަ
ކޯޓު ކޮންޓެމްޓް ކުރުން	8.			"ކޯޓު ކޮންޓެމްޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސިޔާސީ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުން، ރައްޔިތުން ނުވަތަ ކޯޓު ފަރާތުން މުދަލަށް. މިގޮތުން އެފަދަ ފަރާތެއް ނުވަތަ މުދަލުން ކޯޓު ނުވަތަ ބަދަލުކުރާފަރާތް މުދަލެއް، އެ މުދާ އިންތިޤާލުކުރެވުން ރިޢާ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓެވެ.

އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ވަކީލުން ދަޢުވާގެ ޖަވާބުން ކޯޓަށް ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދިވެސް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް ބަލި މުދަލަށް ދައްކާ ފައިސާ އަދަދަކަށް ކުރިމަތިވާ މުދަލުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ނުވަތަ އުސޫލުތަކުގެ މަޤްސަދުގައި، ނުވަތަ މަނި ލޯންޑަރިންގެ ކޯޓު ގެރިފައިވާ ކަމުގެ ކުރިމަތި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ބަޔާނާއި ދަލީލު ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ދަޢުވާކޮށް ނަމަވެސް، އެ ނަންބަރުގައި މަނި ލޯންޑަރިންގެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުރިކަމުގެ ކުރިން ހަމަ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދަޢުވާގެ ކުރިމަތިން ނުކުތާ ރިޢާޔަތް ކުރިން ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންކޮށް ތަޙުޤީޤަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ނުކުތާ. އެހެންކަމުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނަންބަރުގައި ބަދަލުކުރި ނުވަތަ އަދަދަކު ކުރި މަނި ލޯންޑަރިންގެ މި ދަޢުވާގެ ރިޢާޔަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނަންބަރުތަކުގައި ހުރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާލުން މުހިންމެވެ. އެ ނަންބަރުތަކުން އެނގޭ ކަމުގެ މަތީ

ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކުގެ ދެ ޢުންޞުރެއް

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދެ ނަންބަރުގައިވާ ޢިބާރާތްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

9.3. **ފުރަތަމަ އިސްތިސްނާ:** ވަކި މުދަލަކީ ކޮން ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިގެން، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކޮން ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަމެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުކުރެވޭ ހާލަތްތައް އޮވެއެވެ. **ދެވަނަ އިސްތިސްނާ:** މިސާލު ބަޔާންކުރުމުގައި ހާލަތްތަކުގައި، އެއްވެސް ފާހަގަކުރުން އެ މުދަލެއްގެ އަސްލު، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ލިބުނު ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހުރިތަން، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރުމާ ފާހަގަކުރުމާއި، ނުވަތަ އެމުދަލެއް ގެންދިޔު ތަނެއް، ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް، ނުވަތަ އެ މުދަލާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފާހަގަކުރަން ހިފުން ބައެއް ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުން، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހޯދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުންކަން 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެބަހުއްޓެވެ.

10. ކުރީގެ **ފުރަތަމަ އިސްތިސްނާ** ކަމުގައިވާ ވަކި މުދަލަކީ ކޮން ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިގެން، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކޮން ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަމެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުކުރެވޭ ހާލަތްތައް އޮތުމަކީ ސަރުކާރުން ސާބިތުކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަމުގެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައް ސަރީޙަ ކަންތައްތަކެއް، މިހާރު ކަމެއް ފަރާތަކުން ބުނާ، ވަކި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

10.1. "ގޭސް ޖޯނަލް އެސޯސިއޭޝަން" އާއި "ދަ ސްޓޭޓް ޖާރނަލް" ގައިވާ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތުގައި "ބިލް ކަންތައް" އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ދަންނަވަން ތަޢާރަފުކުރި ލޯންޑަރިންގެ "ކްރިމިނަލް" އޭ.ބީ.އޭ. ޖާރނަލްގައި ތަޢާރަފުކުރި ތަޢުރީފު ބަޔާންކޮށްފައެވެ.[122]

---

[122] ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ނަންބަރު: 1-EYD/152/2014/2 (31 ޑިސެންބަރު 2014) ސިވިލް ކޯޓު، ޝަރީޢަތުގެ ރިޕޯޓު ޤާނޫނުގެ ބަޔާން، ޝަރީޢަތުގެ ރިޕޯޓު ޤާނޫނުގެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ، ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު ޤަރާރު ހިމެނޭ ތަފްސީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ސިޔާސަތެވެ.

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށް 8 އޮގަސްޓް 2014 ގައި އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމަވައި[123] ގެނެވުނު ބަދަލަކީ އެއިރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަންގަވައިގެން ގެނެވުނު ބަދަލެއްކަން އެނގެއެވެ.

10.2 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު SPE-2014-57(D) ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭގޮތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިވެގެން ފައިސާގެ ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައި ވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ [illegible] މުއައްސަސާތަކުން މިކަމުގައި ސާބިތުވި ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވާކަމީ، ފަހުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ޢަމަލުތަކެއް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާކަމަށް 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ދުވަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު SPE-2016-01(D) މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) ގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު[124] ގައި އެނގެއެވެ. އަދި ބުނެވިދިޔަ ރިޕޯޓުން [illegible] 7.21 [illegible]

---

[123] ނަންބަރު:SPE-2016-01(D) (04 ފެބްރުއަރީ 2016) މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ)ގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. (ޕޭޖް ނަންބަރު 63) މިގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ 5 ވަނަ ބޯޑް މީޓިންގއިން 8 އޮގަސްޓް 2014 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ "ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން" އިން އެނގެއެވެ. ރިފަރެންސް ނަންބަރަކީ MMPRC/BR/2014/05b އެވެ.

[124] ޕޭޖް ނަންބަރު 63 ގެ [illegible] SPE-2016-01(D) މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) ގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް (4 ފެބްރުއަރީ 2016)

ނަގާފައިވާ 9 ރަށުގެ ބޭންކުގައި ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ނަމުން ހިފަހައްޓާފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުގެ 3.6 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 73.07 މިލިއަން ޑޮލަރު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަމާއި، އޭގެތެރެއިން 70.17 މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައުލަތަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގެ 2.1 އިން ފެށިގެން އެ ރިޕޯޓުގެ 2.1.5 އާދެމެދުގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ ރަށްތައް ކުއްޔަށްދިނުމުން ލިބުނު ފައިސާއިން އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 59.46 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 8.31 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ލޯން ދިނުމުގެ ނަމުގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 4.90 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ކޮންސަލްޓަންޓާ ދެމެދުގެކަން ނޫނީ އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 0.40 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން، އެކި ނަންނަމުގައި ނަހަމަގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ލިބިފައިވަނީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 8.31 މިލިއަން ޑޮލަރު ތެރެއިން އަނބުރާ ލިބުނު 3 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމާއި، އެ ކުންފުނިން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ 70.17 މިލިއަން ޑޮލަރު، ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ 1082.02 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާއި، މި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެނެއެވެ.

10.3 އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި، އަބްދުﷲ ޒިޔާދުގެ ހިލަތުން ގއ.ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަންގައިގެންކަމާއި، ގއ.ވޮޑަމުލާގެ އެކުއިޓީ ޝެއަރ ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަބްދުﷲ

ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަންގައިގެންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވެގެން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގުޅިކަމަށް އަބްދުﷲ ޒިޔާތު ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވާކަމެވެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ލިބޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެފައިސާ [illegible] އެފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާ [illegible] [illegible]، އެ ފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ބުނެގެން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ގއ. ވޮޑަމުލާގެ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ.

10.4. ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގއ. ވޮޑަމުލާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible] 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު [illegible] 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ނަންބަރު 0494502 ޗެކު 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި އެސް.އޯ.އެފް އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު: 7701701832002 އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ގެ އެކައުންޓް [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. އެސް.އޯ.އެފް ގެ [illegible] އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 000247 ޗެކުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އޮންނަ ނަންބަރު 99010110002200200 [illegible] [illegible] ކަރަންޓް އެކައުންޓަށް -/$500,000

(ފަސްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 000248 ޗެކުން 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓަށް $500,000/- (ފަސްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ވެއެވެ.

10.5. އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިން ޖަމާކުރި އިސްވެދެންނެވި އެކުޖުމްލަ 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނޭހެން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 990103100022002000 ސޭވިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް 14 މާރިޗު 2017 ދުވަހު ޓްރާންސްފަރކޮށް، އެފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 90112100022002000 ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ހަމައެދުވަހު (14 މާރިޗު 2017) ޓްރާންސްފަރކޮށް. އަދި އެފައިސާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 90115100022002000 ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓަށް ހަމައެދުވަހު (14 މާރިޗު 2017) ޓްރާންސްފަރކޮށް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް 36 (ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.[125]

---

[125] އެސް.އޯ.އެފް އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7701701832002 އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 99010110002200200 ޑޮލަރ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް، ނަންބަރު 990103100022002000 ސޭވިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް، ނަންބަރު 90112100022002000 ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް، ނަންބަރު 90115100022002000 ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް، [illegible] 61 އަދި 63 [illegible]

10.6 އޭ.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޓްރާންސްފަރކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އަދަދާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް 7 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބަޔާން ދީފައެވެ. މިހިސާބުން އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (3) ނަންބަރުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ފައިދާ ދިން ކުށުގައި ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.[126] އަދި މިހިސާބުން އެފައިސާއަކީ ކުށުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަކީ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ވާޖިބުވާ ކަމުގައި ބަލައެވެ. 14 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭންކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު 90115100022002000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް އެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް 36 (ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓްކޮށްފައިވަނީ[127] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް 7 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބަޔާން ދިނުމުގައި، އޭނާގެ 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ފިކްސްޑްކޮށް ފައިސާކަން އެނގެއެވެ.

10.7 ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 21 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި؛

---

[126] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޝަރީޢަތް ހިނގި ރިކޯޑުގެ 47 ވަނަ ސަފްޙާގައިވާ ތަޙްޤީޤުގެ ބަޔާން

[127] އޭ.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7701701832002 އިން ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން، ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު 99010110002200200 އިން ޑޮލަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން، ނަންބަރު 990103100022002000 ސޭވިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން، ނަންބަރު 90112100022002000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން، ނަންބަރު 90115100022002000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ފިކްސް އެކައުންޓް ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ރިކޯޑުގެ 61 އިން 63 އަށް ހުރި ސަފްޙާތަކުގައި ވެއެވެ.

"...މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުގައި ޖަމާކުރުން 2 ވަނަ. އަދި ބަޔަކަށް މި 2 ވަނަ ޖަމާކުރެވުނީ އަދި މިއީ އެސްޓޭޓްގެ ވެރިއާއަށް ސިޔާސީ މިނިސްޓަރު ބަހައިން ދުވަހު އަދި ބަޔަކަށް ބަހާ އޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަކިން 2016 ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރިސޯޓެއްގައި އަދި ބަޔަކު ކަރިގައި ޙަވާލު ދަރިކަމުގެ އެކައުންޓަށް އެކަމަށް އެސްޓޭޓްގެ ވެރިއާ ވައްދާފައި..."[128]

މިހެން ބުނެފައިވުމުން އެކިފަހަރުމަތިން 2016 ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރިސޯޓެއްގައި އެސްޓޭޓްގެ ވާރުތަން ބަހައިން ދުވަހު މި 02 (ދޭއް) ވަނަ ޖަމާކުރައްވާފައިވަނީ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ ސަރުކާރުން ދޭން ފައިވާފައި. އެސްޓޭޓް ފަހައިވެސް މިލިޔުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާ 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފެބްރުއަރީ 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްމަޖީދު އާ ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވާފައިވާ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ ފަރާތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާންދެއްވުމުން، މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދިފައިވާ ޓޫރިސް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެކަމެއް. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދައްކާފައި ބަހައިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 14 މާރިޗު 2017 ދުވަހު ބޭންކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރި ޑޮލަރު އެކައުންޓް ނަންބަރު 90115100022002000 ޖޯއިންޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށްދިން ހަމަ ލިބިގަތުން 36 (ތިރީސްހައެއް) މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދެއްކުމަށް އެފައިސާ އިންވެސްޓްކުރިއެވެ.

10.8. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-B/171/2018/97 (27 ޑިސެންބަރު 2018) ސިޓީގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލުން، މުޢާމަލާތު ކަރުދާހުގެ

---

[128] އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްމަޖީދުގެ ކްރޮސްއެގްޒަމިން ޝަހާދަތް 21 ޖުލައި 2019 ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާން.

ހެކިބަހަށް ބެލުމުންވެސް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރައްވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ [illegible]، އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރައްވާކަން އެނގެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓަށް [illegible] ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރި އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] ޖަމާވި ފައިސާކަމާ އެ ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް އެނގިކަމަށް ދަށު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތެއެވެ. އަދި އެސް.އޯ.އެފް އިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުން [illegible] ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަން [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، އެންމެ [illegible] [illegible] އެ ފައިސާ ދައުލަތާއި [illegible] ކަމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-C4/MIS/2018/76 ސިޓީން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް އަންގާފައިވާކަން އެ ސިޓީން އެނގެން އޮތެއެވެ.

10.9. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މޯލްޑިވްސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 01 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރު 2018 އާއި ދެމެދުގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible][129] [illegible]،

---

[129] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރު 2018 އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible]

އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަކީ "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ އިން ދިންކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" ކަމަށް އެ ބަޔާންދެއްވި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، އެފައިސާއަކީ ކޮން ފަރާތަކުން އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ސައްޙަ ގޮތެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ކަން މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ތަޙްޤީޤުގައިވެސް، ދަށު ކޯޓުގައިވެސް އަދި ހައިކޯޓުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ.

10.10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، (ރ) އަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުގެ ކަމަކަށް [illegible] [illegible] ދިނުމުގެ ރިޝްވަތު، ނުވަތަ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެން ކަންތައްކުރާ ނުވަތަ ކުރަންއޮތް [illegible] ނުވަތަ [illegible] ދިނުމުގެ ރިޝްވަތު، [illegible] ސަރުކާރުގެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] އަނބަކަށް، ނުވަތަ ދަރިއަކަށް، ކަރާބަތްތެރިއެއްގެ [illegible] އެއްޗެއް [illegible] [illegible] ނުވަތަ އެއްޗެއް [illegible] [illegible] ވަސީލަތެއް [illegible] [illegible] ފަރާތަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހިމެނެއެވެ.

10.11. "[illegible]ޤަވާޢިދު" ގެ 7، 8، 9، 13، 36، އަދި 37 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible]، އެ ފައިސާއަކީ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ

ސިޔާސީ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރާ ހަވާލުކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން، އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބުނެ އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު [illegible] ފައިސާއަކުގައި އެ ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.[130]

10.12. "[illegible]"ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ (4 ވަނަ ސަފުޙާ) [illegible] 1 [illegible].[131] [illegible]

---

[130] [illegible]

[131] [illegible] 21 ވަނަ ނުކުތާ (4 ވަނަ ސަފުޙާ)

ވައިސް ނުވަތަ ދައުވަތަށް ބިޑުންޖެހޭ ވައިސްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅިގެންނުދާނެތީ އާއި، ވޯޓުނީ އަދި ސަބަބުވި އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މި ވައިސްގެ މައުލޫމާތު ގޮތުން ނިމުނުކަން މި ވައިސް ދައުވަތުގެ ބޭރުގެއްޖެހުމުގެ ދަށުގައި ބޭނުންކޮށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިދާރާތަކާއި އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެ ދަށުގައި 25 މާރިޗު 2018 ދުވަހު އުފައްދާފައިވާ ވުމެވެ.[132] އެހެންކަމުން އެވައިސް ހުރި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 90115100022002000 ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް ވައިދާ ބިލޯގަތަށް 36 (ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެވައިސް އިންވެސްޓްކުރުވައިކަން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަށް އެނގިހުރެ އެވައިސްއިން މަންފާލިބުން ހުއްޖަތުގައި އެވައިސް ބާވަތުގެ ތަރުތީބުގައި އެސެޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އެއްކަން ވައިސްއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު އެކައުންޓުތަކުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އެސް.ޓީ.އާރާއި، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ދަރުބާރުގެ ސެކިއުރިޓީ ހިސާބު ބަޔާނާއި، އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަހުޤީޤީ ރިޕޯޓާއި، ފޮރެންސިކް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާ ވާރުތުވެރިންނާއި، އޭޖެންސީތަކުގެ ފަރާތުން ހިފި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ އެޖެންޑާއާއި، ދުވަހާއި ހިސާބުކަތް ރިޕޯޓްތައް އެސް.ސީ.ބީ.އެއްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ވައިސްއަކީ ކުރެވުނުގޮތުން ވާނީ ވައިސް

---

[132] “ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤު މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ތަފާސީލު ވައިސް، މައްސަލަ ހިފެހެއްޓުން އެކަށައެޅުން އެކަން އެކައުންޓަށް އެޅުއްވި އެހެނިހެން”

ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވުން ފުދޭ ކަމާއި، އެފަދައިން އަދި ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަން އާދައިގެ ވިސްނުމެއްގެ އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާލުމުންވެސް އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ބުނެވިދިޔަ މި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު 14 މާރިޗު 2017 ދުވަހު ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް [illegible] އެކައުންޓަކުން ޖަމާކޮށް އިންވެސްޓް ކުރިއިރު، މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރު ބުނެފައިވާ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތު އުފެދިފައިވާކަން އެނގޭނެކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ މައްޗަށް އުފުލުން ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ ރުކުން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

11. **ދެވަނަ ރުކުނު** ގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުތަކުން އެނގެން އޮތީ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއްގެ އަސްލު، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހިނގުނު ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހުރިތަން، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް [illegible] ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް [illegible]، ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ [illegible] ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުން، ނުވަތަ އެ [illegible] ނުވަތަ އެ [illegible] ކުރެވޭނެއެވެ. މި ރުކުން ސާބިތުވުމަށް [illegible]

[illegible]

11.1. އެސް.ޓީ.އޯ އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 7701701832002 އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު 000247 ޗެކާއި، ނަންބަރު 000248 ޗެކުން 13 އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވީ ދެ ދުވަހު، ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 99010110002200200 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓަށް [illegible] 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، މި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަމާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސުވާލުކުރުމުން 7 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދިނުމުގައި، މި ފައިސާ ހިފުމުން ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 990103100022002000 ސޭވިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް 14 މާރިޗު 2017 ދުވަހު ޓްރާންސްފަރކޮށް، އެފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 90112100022002000 ޓަރމް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ހަމައެދުވަހު (14 މާރިޗު 2017) ޓްރާންސްފަރކޮށް އަދި އެފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 90115100022002000 ޓަރމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓަށް ހަމައެދުވަހު (14 މާރިޗު 2017) ޓްރާންސްފަރކޮށް ފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުން 36

(ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.[133] މިފަދައިން އެފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެއްވުމުން، އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އަތުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ ޢުންސުރު ފުރިހަމަވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެކެވެ.

11.2. ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްސައްތާރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ނަންބަރު 99010110002200200 ޔޫއެސް ޑޮލަރ ކަރަންޓް އެކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯ ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓުން 13 އަދި 15 ނޮވެމްބަރު 2015 ގެ ދެ ދުވަހު ޖަމާކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުތަކަށް 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އޮން-ލައިން ޓްރާންސްފަރުން ހުޅުވާފައިވާ އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް 25 މާރިޗު 2018 ގައި އޮން-ލައިން ޓްރާންސްފަރއި ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްސައްތާރާ ހަމައަށް އެއްބަސްވުމުގެ ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން އެފައިސާއިން ކަމާ ބެހޭ ކަރުދާހުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރި ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްސައްތާރުގެ ޖާރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފިކްސް އެކައުންޓުގައި މަހުން ހަމަވާ 36 މަސްދުވަހުން ބަދަލުވަމުންދާ ބޭނުމަކީ ދިރާސާތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ނަގާފައިވާ މަންފާ ނެގުން

---

[133] އެސް.ޓީ.އޯ އިން ބީ.އެމް.އެލް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު: 7701701832002 އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްސައްތާރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ނަންބަރު 99010110002200200 ޔޫއެސް ޑޮލަރ ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް، ނަންބަރު 990103100022002000 ސޭވިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް، ނަންބަރު 90112100022002000 ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް، ނަންބަރު 90115100022002000 ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްސައްތާރުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް 61 ވަނަ ސަފްޙާގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ހުއްޖަތުގައި، އެހެން ގޮތަކުން ހޯދި 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސްޓޭޓް އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ބަހުއްޖަން، ބަޔާންކުރެވުން އަދި އަސާސް ޤާއިމުވެފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭތީއެވެ.

12. ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޖަދުވަލު އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ މުދަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖިނާއީ ޕްރޮސީޖަރގެ ކުރީގެ ދައުލަތް ސަރަހައްދަށް ސީޒްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި ސަރަހައްދު ރައްޔިތުން ބާޠިލު ވެސް ހުކުމްކުރުމަށް، ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ބަލައިދީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޖިނާއީ ކަމެއް އަދި ސަރަހައްދު ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އުނގެނޭ ބަލައި 05 (ފަހެއް) ފަރާތަކުން މުއްދަތު އުނިކޮށް ބެންކުގެ ދިރާސާކުރުން ކަނޑައަޅައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުން ދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އަދި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްވައްހާބު ދިފާޢުގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު ނުކުތާތަކެއް ރައްދުކުރުމަށް، އެ ބުރުގެ ބަލަފާނުނަގާ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ދެއްކުމުގެ އަރުތަކުން ނުފެނުނެވެ. އަދި މިގޮތް އިތުރުން ފަރާތްތަކުގެ މުރާޖަޢާ ނިޔާއެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް އަރުނަން ބެލިޔުމުގެ ފަވެވެ.

[illegible]

[illegible]

13. މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުންޏަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގަން ބޭނުންވާ މާކެޓިންގ އާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް އެކްޓިވިޓީޒް ހިންގައި [illegible] [illegible] ދިނުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުމާއި މާރކެޓިންގކުރުމާއި ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަން [illegible] ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަންގައި ދިނުމާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ނަމަވެސް، 31 މާރިޗު 2014 ގައި އިކޮނޮމިކް [illegible] [illegible] ކައުންސިލުން[134] "ވޯޓަރ [illegible]" އާއި "ގެސްޓްހައުސް އައިލެންޑް" [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި އިކޮނޮމިކް [illegible] [illegible] ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ގެސްޓްހައުސް އައިލެންޑް" އާއި "ވޯޓަރ [illegible]" [illegible] "[illegible] ކުންފުނީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible]

---

[134] އިކޮނޮމިކް [illegible] [illegible] ކައުންސިލަކީ [illegible] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި [illegible] ކައުންސިލެކެވެ. [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] 27 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި އެކައުންސިލުގެ [illegible]

އަންގާފައިވެއެވެ.[135] [illegible] [illegible] ވިދާޅުވި [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރުމަށް 8 އެޕްރީލް 2014 ގައި އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ.[136] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] އަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible].

14. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2014 [illegible] 2014 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[137]

---

[135] [illegible] 1-EYD/152/2014/2 (31 [illegible] 2014) [illegible]

[136] [illegible] SPE-2016-01(D) (04 [illegible] 2016) [illegible] (63 [illegible]) 5 [illegible] 8 [illegible] 2014 [illegible] MMPRC/BR/2014/05b [illegible]
RESOLVED, that;

1. The islands proposed by the government to develop as tourist resort shall be leased or sold through MMPRC and MMPRC shall implement and do all necessary formalities to execute the agreements, sale and purchase agreements and/or deeds.
2. The managing director is authorized to sign and execute all documents required to complete the formalities in point 1.
3. MMPRC is authorized to seek potential investors and buyers in direct consultation with Ministry of Tourism to get new resorts developed in the Maldives. And shall undertake due diligence or review the financial and operational capacity of the interested company.

[137] [illegible] SPE-2016-01(D) (04 [illegible] 2016) [illegible] (63 [illegible]) [illegible] SPE-2014-57(D) (29 [illegible] 2014) [illegible]

15. ނަންބަރު:SPE-2014-57(D) (29 އޮކްޓޫބަރު 2014) ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ގެ 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ)ގެ 1 މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު [illegible] ހިންގާފައިވާ [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން، ކުރިއަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 213 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.[138] މި ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އޮފީހުން އާންމު ކުރިއިރު، [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުއެވެ.

16. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް/ސަރުކާރުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބީ.އެމް.އެލް (ދަރަނީގެ [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި [illegible] [illegible] 02 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[139] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ [illegible] [illegible] [illegible].[140] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ

---

[138] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ 1 މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު [illegible] ހިންގާފައިވާ [illegible] [illegible] ނަންބަރު:SPE-2014-57(D) (29 އޮކްޓޫބަރު 2014) ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް.

[139] ނަންބަރު:152-AFS/PRIVE/2015/4826 (02 އޮކްޓޫބަރު 2015) ސިޓީ.

[140] 04 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި [illegible] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި ދެމެދު، 08 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި [illegible] ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލީސް އެއްބަސްވުމެއް ވިއެވެ.[141] ސެލަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަދި ބަޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާ ދެމެދު [illegible] "[illegible] އެންޑް ޕާޗޭސް އެގްރީމަންޓް"އާ ހަމަ އެދުވަހު ސޮއިކުރިއެވެ.[142] [illegible]، [illegible] ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް 50 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ލީސް ކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓް އެއްގައި ސޮއި ކުރިއެވެ.[143] އަދި [illegible] [illegible] ކުންފުނިން [illegible] [illegible]، ކުންފުނީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] 50 އަހަރަށް [illegible] [illegible] [illegible].[144] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[145] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި "[illegible]" [illegible] ''The vendor, in consultation with the Government'' މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތާއި އަދި [illegible] ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

17. 02 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން [illegible] [illegible] [illegible] 06 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށް [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible].[146] ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.ބީ.އައި ގެ ނަންބަރު: 048593 އެކައުންޓްގެ،

---

[141] "އެގްރީމަންޓް ފޯ ދަ ލީސް އޮފް [illegible]، ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް [illegible] ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް" (8 ޑިސެމްބަރު 2015).

[142] [illegible] [illegible] އެންޑް ޕާޗޭސް އެގްރީމަންޓް.

[143] [illegible] ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓް.

[144] 8 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[145] މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު (OTHR)SS-LS/PRIV/2015/39 (08 ޑިސެމްބަރު 2015) ލިޔުން

[146] ނަންބަރު: 152-AFS/PRIV/2015/4826 (2 ޑިސެމްބަރު 2015) [illegible] [illegible] [illegible] އޮފް ޓޫރިޒަމް [illegible]

ނަންބަރު:0494502 USD$1,000,000/- (އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް، 11 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ނަންބަރު:7701-701832-002 ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[147] މިފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓުގެ ބެލެންސަކީ، USD$831,654/41 (އަށްލައްކަ އެއްތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރު ސާޅީސް އެކެއް ސެންޓު) އެވެ.

18. ބަޔާންވެދިޔަ ފައިސާ އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފަހުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) ގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް ބަޔާންކުރެވުނު، ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު: 000247 ޗެކުން، USD$500,000/- (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އޮތް ނަންބަރު 9901-01-10002200-200 އެކައުންޓަށް، 13 ޑިސެމްބަރު 2015ގައި ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[148] އަދި ހަމަ މިގޮތުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) ގައި އޮތް ނަންބަރު:7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު:000248 ޗެކުން USD$500,000/- (ފަސްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަންބަރު:9901-10002200-200 އެކައުންޓަށް 15 ޑިސެމްބަރު 2015ގައި ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.[149] މިގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯގެ ބަޔާންވެދިޔަ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި އޮތް ބަޔާންވެދިޔަ އެކައުންޓަށް USD$1,000,000/- (އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.

---

[147] BMLCHO152841J3D4B260495402 Clearing Cheque Deposit (13 ޑިސެމްބަރު 2015) އެސް.ޓީ.އޯ އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމަންޓު.

[148] ޕްރޮސިކިއުޝަން ސަނަދު ނަންބަރު:1405664، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޗެކު ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕް. އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުން ފެންނަން އޮތް 13 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި "ޗެކް ނަމްބަރ 247" ޕްރޮސިކިއުޝަން ސަނަދު

[149] ޕްރޮސިކިއުޝަން ސަނަދު ނަންބަރު: 1407874، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޗެކު ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕް. އެސް.ޓީ.އޯ އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓުން ފެންނަން އޮތް 15 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި "ޗެކް ނަމްބަރ 248" ޕްރޮސިކިއުޝަން ސަނަދު

19. މިފައިސާ ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ބަޔާންކުރަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން އެނގެނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ބަޔާނުން ދޫކުރި، ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ވުޒާރާގައި ބުނުމުން ކަރަން ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރު ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަށާވުން ތާރީޚުން 2017 ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހު އެސް.ބީ.އައިގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރުމާއި ކަރަން ބޭނުންކޮށްފައެވެ.[150]

20. ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އޮތް ކަރަންޓް އެކައުންޓު ނަންބަރު:9901-10002200-200 އެކައުންޓުން އެސް.ބީ.އައިގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި USD$1,000,000/- (އެމެރިކަން ޑޮލަރު) 14 މާރިޗު 2017 ގައި ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް އެކައުންޓްހޯލްޑަރުގެ ސޭވިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް ނަންބަރު:90103100022002000 ޓްރާންސްފަރ ކުރިއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މި USD$1,000,000/- (އެމެރިކަން ޑޮލަރު) ހިސާބުން ޖުމްލަ، މިއެކައުންޓުގައި ހުރި USD$3،413،230/- (ތިން މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ޑޮލަރު) ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފިކްސް އެކައުންޓް ނަންބަރު:90115100022002000 އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރިއެވެ.[151] މިގޮތަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރި ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރާއި ޝަރީކުވެ އިސްލާމިކް ބޭންކާއި ދެމެދު ގުޅުވައިގެން ކުރެވިފައިވާ، އެގޮތަށް

---

[150] 08 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ޕޮލިހުން ކުރެވުނު ސުވާލުތަކުން ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރު ދީފައިވާ ބަޔާން.

[151] މިހާ 2015 ޑިސެމްބަރު މަހު އެސް.ބީ.އައި. ޕްރައިވެޓް ބޭންކިންގެ އެކައުންޓަށް ހުރިހާ ތަކެތި ޕްރައިވެޓް ޝެއަރހޯލްޑަރުން ޢަބްދުﷲ އާދީބް އަބްދުލްގަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރި USD$1،000،000.00 (އެމެރިކަން ޑޮލަރު އެއް މިލިއަން) އާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ޕްރައިވެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރި USD$1.118.000.00 (އެމެރިކަން ޑޮލަރު އެއް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް) އާއި 2017 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ސަރުކާރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރި USD$1،295،000.00 (އެމެރިކަން ޑޮލަރު އެއް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް) އާއި ޖުމްލަ USD$3.413.250.00 (ތިން މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ޑޮލަރު) އެ އެކައުންޓުގައި ވާކަން. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:123-C3/171/2018/92 (18 ސެޕްޓެމްބަރު 2018) ސިޓީ.

ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކުން ކުރާ ވިޔަފާރިން ޕްރޮސީޑްސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.[152]

21. އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި -/USD$1,000,000 (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓުމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު 25 މާރިޗު 2018 ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.[153] އެއްބަސްވުމުގައި އެއްގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވިފައިވާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް 10 ޖޫން 2018 ގައި -/USD$1,000,000 (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ސިޓީއަކުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަންގާފައިވެއެވެ.[154]

22. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނީ، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވިފައިވާ ނަންބަރު:9901-01-1002200-200 އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރި -/USD$1,000,000 (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) ނޫނެވެ. އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވިފައިވާ އެކައުންޓަކުން -/USD$1,000,000 (އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު) ކަން ފަހުން އެނގިގެން ދިޔައެވެ. އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުގެކަމުގައި ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގާ އަދި މިޒުރު ދުވަސްތަކުން ކުރި މުއާމަލާތްތަކާގުޅޭ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އެސްޓީ.އާރް އޭގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ސަރވިސަސްއަށް

---

[152] ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ސަރވިސަސްއަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިފައިން ދަށުން ކަރަން.

[153] ނަންބަރު:AGR-2018/01 (25 މާރިޗު 2018) "ކާމިޔާބުން ކޮރަޕްޝަން މަސްއޫލިއްޔަތު ގެނެސްދިނުމަށް ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ، މަސްއަލަ ނިމުމުގެން އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓަން ދޭ އެއްބަސްވުން". މިއެއްބަސްވުމުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާ ދިނުމަށް ކަމަށް، އަދި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިދޭ އޮފީސް ސަރުކާރު ސޮއިކުރި، އަދި އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެކިފަހަރު ގެނައި ސޮއިކުރި، އަދި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ މުއައްސަސާ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

[154] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: I-LA/2018/437 (13 ޖޫން 2018) ސިޓީ.

ފޮނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި އަބްދުﷲ ޢަފީފް އަބްދުލްވައްހާބު ދެމުން ވަޒީފާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓްގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެ ކަމާއި އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދޭން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މައްސަލަ [illegible] [illegible] ތެރެއިން މަތީ [illegible] ކަރަން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގައި، ތަޙުޤީޤު ކުރަން ފޮނުވިއެވެ.[155]

23. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފީ އަދަދުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ފައިދާކަން އެފައިސާގެ ބައެއް އަދަދުގެ ފައިސާ މ.[illegible]، އަބްދުﷲ ޢާފީފް އަބްދުލްވައްހާބުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުން އެފައިސާ [illegible] [illegible] ދައުލަތުގެ [illegible] [illegible] ފައިސާތަކުން ހިނގި ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ހިނގި މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަބްދުﷲ ޢާފީފް އަބްދުލްވައްހާބުގެ ދައުރުގެ ތަފްސީލު [illegible] [illegible] މަޢުލޫމާތުކަމަށް [illegible] ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، 08 ޖުލައި 2019 ގައި "ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު" ގެ ބަޔާނުގައި ސުވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.[156]

24. ޑިފެންސްއިން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ނަންބަރު:145/DF/2019/48 (12 ޑިސެމްބަރު 2019) ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (ފައިސާ ހުވަފެންކުރުމާއި އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފުވުމާއި، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ފައިސާ ހުވަފެންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރިއަށްގެން ކޯޓުގައި ހުށަހަޅައިފައެވެ.[157] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާއިން 13 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި އިއްވާފައިވާ ކޯޓު ޙުކުމުގައި، 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި އަބްދުﷲ ޢާފީފް އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްޗަށް

---

[155] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:123-B/171/2018/97 (27 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ.

[156] ނަންބަރު:217444S (08 ޖުލައި 2019) "ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު". މިއިންޒާރުގެ ދިނުމުގައި، އަބްދުﷲ ޢާފީފް އަބްދުލްވައްހާބު ސޮއިކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] ވެއެވެ.

[157] ނަންބަރު:145/DF/2019/48 (12 ޑިސެމްބަރު 2019) "ތަޢާރުފު ހުށަހަޅާ ލިޔުން".

ކުރުމުން [illegible]

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] 05 [illegible] ދުވަހުގެ [illegible]

[illegible] $5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން [illegible][158]

[illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:

60/Cr-C/2019 ގެ [illegible].

25. އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން، މިމައްސަލަ [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުގެ 75 (ހަތްދިހަ ފަހެއް) [illegible] މިމައްސަލައިގެ [illegible] އަދި [illegible] [illegible] 75 (ހަތްދިހަ ފަހެއް) [illegible]

---

[158] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:60/Cr-C/2019 ގެ [illegible]

މުހިންމު ކަމަށް ދެކެމެވެ. އަދި އެކަން އެހެން ކަންކަމާއި ގުޅޭ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ބަލައިގަނެވޭ، މިއަސާސުގައި އަދަބު ނިންމުމަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން، ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލާ ކަނޑައަޅަން ދެކެމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ގުޅޭ:

26. **މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ކަނޑައަޅާނީ، ހަމައެކަނި ޖަރީމާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުރީ ޖަރީމާ ކުށް" (predicate offences) ތަކުގެ ތެރެއިން "ކުށް ކުރުމުން ލިބޭ މާލު" (proceeds of crime) ލިބިގެން ކުރާ ކުށެއްތޯ؟**

26.1. އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރުގައި ކުރިމަތީގައި ކުރި އެއްބަސްވުންތަކާ، މަނީ ލޯންޑަރިންގއާ ހަމައެކަނި މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުރީ ޖަރީމާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިސާ ލޯންޑަރިންގ ކުރެވުނުކަމަށް ބުނެ ކުރިމަތީ ކުރިން ސާބިތުކޮށްފައެވެ. މިސާލަކަށް ދެކޭ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުމާއި އިސްތިސްނާއާ ގޮތުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް ގްރޫޕް އޮން މަނީ ލޯންޑަރިންގ (އޭ.ޕީ.ޖީ) ގެ މެންބަރު ޤައުމެކެވެ.[159] އޭ.ޕީ.ޖީ ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، އެންޓި-މަނީލޯންޑަރިންގ އަދި ކައުންޓަރ-ޓެރަރިސްޓް ފައިނޭންސިންގ ދާއިރާގައި އެފް.އޭ.ޓީ.އެފް[160] އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު ބަލައިގަތުމަށް 40 ރިކޮމެންޑޭޝަނާއި އަދި ހާއްސަ 9 ރިކޮމެންޑޭޝަން، އެފް.އޭ.ޓީ.އެފްގެ ދުރުދުރު ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ގެނެސް، އެރިކޮމެންޑޭޝަންތައް

---

[159] http://www.apgml.org/members-and-observers/members/default.aspx

[160] Financial Action Task Force (FATF).

[illegible] [illegible] [illegible] އަމަލު ކުރުމެވެ. އެފް.އޭ.ޓީ.އެފްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަން[161] އާއި ބަޔާނު، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮންވެންޝަން އެއް [illegible] ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން[162] އާއި ޕަލަރމޯ ކޮންވެންޝަން[163] ގެ [illegible] [illegible] އެހެންކަމުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ވަނީ ޤައުމުތަކުން އެކަށައަޅާފައިވާ އެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ޤާނޫނުތަކުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތަކަށް. [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ފައިނޭންސް ކުރުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[164] ނަމަވެސް ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އެހެންކަމުން، [illegible].

26.2. އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ގާނޫނު [illegible]، "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]

---

[161] International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation, The FATF Recommendation.

[162] United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 ("the Vienna Convention")

[163] United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)

[164] [illegible] (އެމް.ޑީ.އޭ.) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (އެމް.އެމް.އޭ.) [illegible] 2005 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1

ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް ހިމެނޭނެ ގޮތަކަށެވެ. އެކަން ބަޔާންވެފައި ޕްރެޑިކޭޓް އޮފެންސް [illegible]
ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އާއި އަދި އައި.އެމް.އެފް އިން [illegible] މޮޑެލް ޤާނޫނުން ބެލުމުން އެނގެން
އޮތެއެވެ.

26.3 މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް އަދި "މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" ތައް ބަޔާން ކުރުމުގައި، އެކި ޤާނޫނީ ނައްސުތައް ތަފާތުކަން އެނގެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތަޢުރީފު ބަޔާން ކޮށްދީފައިވަނީ އެޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1)، (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައެވެ. 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (4) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކުރަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތަޢުރީފުގައި ބަޔާންކުރާ އަމަލުތައް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ މުޅިން ފުރިހަމަވާ ކުށް ކަމެވެ. އަދި 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، "މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" ތަކަކީ ވެސް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ކަމުގައި މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ތެރޭގައި، "މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" ތައް ހިމެނޭކަން އެނގެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށްތައް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް އަބަދުވެސް

ބިނާވެގެން ދަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެއްގެ މައްޗަށެވެ.[165]

264. އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހާސިލުވާ މުދަލެއްކަން ސާބިތު ކުރުމުގައި، އެމުދަލަކީ ހަމައެކަނި، އެޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" ކުށްކޮށްގެން ހާސިލުވާ މުދަލެއްކަން ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ސާބިތުކުރަން ނުޖެހެއެވެ.[166] އެކަން އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަށް ހިފާ ތަފްސީލުކޮށްފައެވެ. ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި ތަޢުރީފުން ބަލާއިރު، "ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލަކުން ހާސިލުވާ މުދާ" (proceeds of an unlawful conduct) އަދި "ކުށްކޮށްގެން ހާސިލުވާ މުދާ" (proceed of crime) މިބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، އެބަސްތަކުގައި، ބަޔާންކުރާ "މުދާ" އަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން (ށ) އަށް އަދި (ވ) ގައި ބަޔާންކުރާ "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" ކުށްކޮށްގެން ހާސިލުވާ "މުދާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގައިދު ތަފާތެއް ނެތެވެ. "ކުށް ކޮށްގެން ހާސިލުވާ މުދާ" މާނަކުރެވިފައިވަނީ އެޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައެވެ. އެމާއްދާގައި އޮތީ؛

---

[165] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ގައި "ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލަކުން ހާސިލުވާ މުދަލެއް" "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅޭ ކުށް" "ކުށް ކޮށްގެން ހާސިލުވާ މުދަލެއް" މިބަސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

[166] The FATF Recommendation, Interpretive note to recommendation 3 (Money Laundering offence), clause 4 read as "When proving that property is the proceeds of crime, *it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offenece*".

"ކުށުގެ ހާސިލް މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ސީދާ ގޮތެއްގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައިވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭއިން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިންބޭރުން، ލިބޭ ނުވަތަ ހާސިލްވާ ފައިދާ ނުވަތަ މުދަލަށް. މީގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލުން ހާސިލް ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި، އެ މުދާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ މުނާފާ ހިމެނެއެވެ."
(ދަށުރޮނގު އިތުރު ކުރެވިފައި)

މިހެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ[167] ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު:2011/R-33 ގައިވެސް "ކުށުގެ ހާސިލް މުދާ" ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި، "މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުން" ދެކެވޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް "ކުށުގެ ހާސިލް މުދާ" އެއީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ.[168] "ކުށުގެ ހާސިލް މުދާ" އެއީ ކޮން މުދަލެއްކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާން ކޮށްދީފައިވާ އޮތްނަމަވެސް، މިޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައި އޮތުމަކީ "...ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލަކުން.." (unlawful conduct) މި އިބާރާތުގެ ތަޢުރީފު ޤާނޫނަކު ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، "ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލު" (unlawful conduct) މިއިބާރާތުގެ މާނަ ކުރެވޭނީ، އެޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާ އާއި 8 ވަނަ މާއްދާގެ އަލީގައެވެ. އެގޮތުން، "ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލު" ކަމަށް ބެލެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއެއްގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރިޔަސްވެސް. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެފަދަ އަމަލެއް ހިނގައިފި، އެއަމަލު ހިނގި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ވާ ކުށެއްނަމަ. އެހެންކަމުން، ބައްލަވާފައިވާ މާއްދާތައް އެކުގައި ކިޔާލުމުން، އެނގޭނީ، ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއެއްގައި ކުށެއް ކަމުގައި

---

[167] ޤާނޫނު ނަންބަރު:24/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު)

[168] ގަވާއިދު ނަންބަރު:2011/R-33 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދު 2011) 25 ވަނަ މާއްދާ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތުންގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންގައިވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭއިން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުން، ލިބޭ ނުވަތަ ހޯދާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލަށް، މިޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ކަމެވެ. އެހެން ކަމުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް ދެނެގަތުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭއިން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ މަންހަޖަކަން ވާނީ، އެޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، ހުރިހާ ކުށެއް ސާމިލުވާ (all crime basis) އުސޫލެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުށް ކޮށްގެން ލިބޭ މުދާ" މިއިބާރާތަށް ދީފައިވާ ތަޢުރީފުން އެނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތަޢުރީފުގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން..." މިހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި، "މިޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް ކަމުގެ ތެރެއިން ކުށް ކުރުމުގެ ސަބަބު..." [illegible] [illegible] "ކުށް ކޮށްގެން ލިބޭ މުދާ" މިއިބާރާތުގެ ތަޢުރީފު [illegible] [illegible] [illegible]. އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށެއް ކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށް [illegible]، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގެ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަނީ [illegible] [illegible] [illegible] "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" (predicate offence) ކަމުގައި އެޤާނޫނުގެ 7 މާއްދާގައި ކަނޑައެޅި [illegible] ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނެތެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި، ދަޢުވާގައި [illegible] ފައިސާއަކީ، "ކުށުން ހޯދާ ފައިދާ" ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ސާބިތުކުރަންޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

27. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން، ދަށު ކޯޓުގައިވެސް އަދި ހައިކޯޓުގައިވެސް، އުފުއްދި އެއްސުވާލަކީ، ދަޢުވާގައި [illegible] ފައިސާއަކީ، ކުށް ކުށުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ސާބިތު ކުރުމުގައި ނުވާނެކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖެއާ [illegible] [illegible] ކަނަޑާ، އިންޑިއާ އަދި މަލޭޝިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި، "ކުށްތަކުން ހޯދާ ފައިދާ" ކަމަށް ބަލަން ކުރަނީ، އެޤައުމުތަކުގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސެކްޝަނުގައި ހިމެނިފައިވާ "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށް" (prediate offence) ގައި [illegible] ތެރެއިން ކުށް [illegible] [illegible] ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން، އިންޑިއާގެ ޤާނޫނުގައި[169] "ކުށުން ހޯދާ ފައިދާ" (proceed of crime) ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

> "proceeds of crime" means any property derived or obtained, directly or indirectly, by any person as a result of *criminal activity relating to scheduled offences* or the value of any such property;"

މިފަދައިންނެވެ. މަލޭޝިއާގެ ޤާނޫނުގައި[170] "ކުށްތަކުން ހޯދާ ފައިދާ" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަޔާނުން، *"proceeds of an unlawful activity"* އަކީ ކުށަކުން [illegible]، *"unlawful activity"* ގެ މާނަކޮށްދީފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

> "*unlawful activity*" means
> (a) any activity which constitutes any serious offence or any foreign serious offence; or
> (b) any activity which is of such a nature, or occurs in such circumstances, that it results in or leads to the commission of *any serious offence* or *any foreign serious offence*,
> regardless whether such activity, wholly or partly, takes place within or outside Malaysia;

---

[169] PREVENTION OF MONEY LAUDERING ACT,2002.

[170] Anti-Money Laundering, AntiTerrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613).

މިފަދައިންނެވެ. މެލޭޝިޔާއާ ދާދި އެއްގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގެ ޤާނޫނުގައި *"criminal conduct"* މާނަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.[171] އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނުގައި *(unlawful conduct)* މާނަ ކުރެވިފައިވަނީވެސް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.[172] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުން[173] ބަޔާންކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ (އ) (1) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ؛

> "(a)
> (1)Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents the proceeds of *some form of unlawful activity*, conducts or attempts to conduct such a financial transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activity— …"

މިފަދައިންނެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ (ށ) (7) ގައި "ސްޕެސިފައިޑް އަންލޯފުލް އެކްޓިވިޓީ" ކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ، ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކަކަށް ނުވަތަ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކަކަށް ކަން އެނގެއެވެ. އަދި "ޕްރޮސީޑް" ގެ މާނައަކީ، ބަޔާންވެދިޔަ "ސްޕެސިފައިޑް އަންލޯފުލް އެކްޓިވިޓީ" އަކުން ލިބޭ ފައިދާކަން އެނގެން އޮތެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ޤާނޫނުން[174] ބަޔާންކޮށް، އެޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ؛

> "As used in this Act, the crime of money laundering is committed by any person who—
> 1. knowingly disguises or conceals the origin of the proceeds of specified unlawful activity, or transfers or converts the proceeds of specified unlawful activity to help others avoid criminal prosecution;......"

މިފަދައިންނެވެ. މިމާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ *"specificed unlawful activity"* އަކީ ކޮބާކަން އެނގެނީ އެޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާ އިންނެވެ. 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ، ވަކި ކުށްތަކެވެ. އަދި އެޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި *"proceeds of specified unlawful activity"* ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، 3 ވަނަ މާއްދާގައި

---

[171] Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act (Chapter 65a).

[172] Proceeds of Crime Act 2002. (chapter 29)

[173] 18 U.S.C 1956-Laundering of monetary instruments.

[174] Money Laundering Control Act.

[illegible][175] [illegible][176] [illegible][177] [illegible]

---

[175] R v Montila [2004] 1 WLR 3141. UKHL 50.
[176] [illegible] v W(N) & Ors [2009] 1 WLR 965.
[177] Ang Jeanette v PP [2011] SGHC 100.

ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވުމާއި މިއީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ކުރާ މީހާގެ ކުށުގެ ނިޔަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ކުށުގެ އަމަލާއި ގުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.[178] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ (1)، (2)، އަދި (3) ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރުވެސް، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] ގުޅިގެން، [illegible] ބަޔާން ކުރާ މުދަލަކީ، "ކުށް ކުރުމުން ހޯދާފައި މުދާ" ކަން ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ސާބިތު [illegible] [illegible] ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވެސް، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ޢުނުޞުރު ކުރެވިފައިވާ [illegible] އެނގެން ޖެހެނީ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކު ކުރެވެންޖެހޭނީ ވަކި މުދަލަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލަކުން ނުވަތަ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައި މުދަލެއް ކަމެވެ. އެއީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ނިޔަތާއި ގުޅޭ ކަމެކެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އަމަލާއި ގުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ބިނާވެފައިވާ [illegible] ޤާނޫނީ އަމަލަކީ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ އެއީ ކުށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރޮސިކިއުޝަނުން [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ [illegible] [illegible] [illegible] ފުދެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއީ [illegible] އަސާސީ ކަން ކަމެއް ނޫނެވެ. [illegible] ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޝަނުން [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުއްރައޫފުގެ [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] ފައިސާއަކީ، [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެހެންކަމުން، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] ގުޅިގެން، ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުއްރައޫފުގެ އެކައުންޓަށް ވަނަ ފައިސާއަކީ، ވަކި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ވަކި [illegible] [illegible] ކޮށްގެން ހޯދާފައި މުދަލެއް ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ސާބިތު [illegible] ނުޖެހެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ސާބިތު ކުރަންޖެހޭނީ، [illegible]

---

[178] See Hengky Wiryo v HKSAR (No 2) [2007] 1 HKLRD 568.

ބަޔާންކުރާ ފައިސާއަކީ، ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްރައޫފްއާއިން ސާބިތުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތްކަމެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އުނގަލުގައި "މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ހިނގައިފާ ކުރި" ކިޔާ ފަދަ ޕްރެޑިކޭޓްއޮފެންސް ސާބިތު ކުރަންޖެހޭނީ ހެއްޔެވެ؟

28. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދަށުވާ ކުރުމުގައި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދަށުވާ ބިނާ ކުރެވޭން އަސްލު ވާނަމަ އަދި ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ހިނގައިފާ ކުރި ވަކި ޖިނާއީގެ މައްސަލައިން ޕްރެޑިކޭޓްއޮފެންސް ސާބިތު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުޖެހެއެވެ. ހަމައެކަނި ޕްރެޑިކޭޓްއޮފެންސް ޖެހުނީ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމުން ދިޔަ ނުވަތަ އެއާ ނޫން އެހެން ފައިސާކުރުވިޔަސް، އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެ އަދަދު ހިނގި ގޮތުގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއިން ފާއިދާ އަމަލުކުރުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދަށުވާ އުފެއްދުމަށް ފާއިދާ އެނގޭ ކަން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދުލުއިންސާފު ހާސިލުވާނެ ސާބިތުކުރުމުގެ ހަމަތަކެއް އޮތް ކަމެވެ. އެހެން ޙާލަތެއްގައި ބަޔާންކުރާ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އުނގަލުގައި ކުށެއްހިފާ ފައިސާއެއް ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރީ "ކުށުގެ ފައިސާ" ގެ ކަން އެނގެން އޮތެވެ. " ސާފު ބަލާލާ ފައިސާ"އެއް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އަސާސީ ރުކުނުތަކުގައި ނުވާނެއެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިފުން ދުވަހުގެ ސާބިތުކަމަށް، އޭގެ ތެރެއިން "ކުށުން ލިބުނު އަދަދުކަން" ނޫނީ "ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ" މުދަލެއް ކަމުގައި ވާނެވެ. ދިރާސާކަން، އެހެން ހިނގި ހޯދާފައިވާ "ޕްރޮސީޑް" ދުވަހުގެ ތެރެއިން ވަކި ބައެއްކަން ކުރިއެވެ. އެގޮތުގެ ތަފްސީލު ދިވެހި އެވާލި "ޕްރޮސީޑް" މުދަލެއް ކަމުގައި ވަނީ، އެގޮތުގެ ދިރާސާތަކުގައި އެހެންނަމަ ވާނީ "ކުށްކުރިގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް" ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. މިގޮތުން، މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރި ދުވަހު އަދިއެހެނަސް ކުށް ކޮށްގެން

[illegible] މުދަލާއި އަދި އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ބާވަތަކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ނިޔަތާއި [illegible]

ޢުންސުރެކެވެ.[179] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ

[illegible] ކަމަށްވާނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ [illegible] ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ [illegible]. ވީމާ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ

ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި، [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] ސާބިތު

[illegible] ކަމަށް [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible]

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

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[180]

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސުވާލު؟

29. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ [illegible] (mens rea):

29.1. އިސްތިއުނާފު ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] (strict liability) [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] (actus reus) އާއި [illegible] [illegible] (mens rea) [illegible]. [illegible] [illegible]،

---

[179] Oei Hengky Wiryo v HKSAR (No 2) [2007] 1 HKLRD 568.

[180] The FATF Recommendation, Interpretive note to recommendation 3 (Money Laundering offence), clause 4 read as "When proving that property is the proceeds of crime, *it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offenece*".

ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އަމަލެއް، ކުށްތަކުގެ ތެރެއްވާ ހިނާއެއް ނޫނީ މަޤްޞަދު ވިސްނުމެއް ދިފާޢެއް ނެތި، ކުރުމަށް ޤަބްލުކުރެވެ.

29.2 ކުށުގެ ނިޔަތާއި ގުޅޭ އުސޫލު ދެނެގަތުމަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ނިޔަތު (mens rea) ދެނެގަނެވޭނެ ބަސްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްދީފައި ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1)، (2) އަދި (3) ގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ "އެނގުން" (knowledge) އަދި "ޝައްކުކުރުން" (suspicion) އެވެ. "އެނގުން" އެއީ ޒިހުނުގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމުގެ އަސާސީ އެއް މިންގަނޑެވެ. އަދި "ޝައްކުކުރުން" އެއީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކަމެއް އެނގުމުގެ ދަރަޖަ، އެކަމުގެ ބާރު އަދަދުގެ އޮތް ގޮތް އޮތް އަދިއޮތަސް ސަބަބެއްގެ ދެން ގަބޫލުވޭ. މިސާލަކަށް، A އަށް B މަރުވެއްޖެ ކަން އެނގޭއެވެ. މިހެންވެގެން، އޭނާ ވާރަކަށް، B މަރުވެފައިވާ ކަމާއި އަދި އޭކަން A އަށް އެނގޭ ކަމެވެ. ވީމާ، އެނގުމުގައި، ހަމައެކަނި ސިކުނޑީގެ ތަސައްވުރެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެއީ ޔަޤީންކޮށްފައިވާ އޭގެ ފަހަރަކުގައި އެއްޗެއް އެނގުމެވެ. ދެނެގަނެވޭއިރު ޢަމަލީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނަމަވެސް، ބޭރުފުށުން ހުރި ހެކިތަކުން ފެންނަ ކުރިން ކުށުގެ ނިޔަތު ހުރިކަން ސާބިތުވާ، އަދި ޝައްކުކުރުމަށް ސަބަބު ފާހަގަކުރެވޭ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ނިޔަތު ކަނޑައަޅަން ކުރާނީ ސާބިތު ކަމަށް ވިސްނަން ސިފަވާ ނިޔަތުގެ ހެކިތަކުން ޔަޤީންވެއެވެ. އެނގުމަކީ ފާޑިއަކުން ގަބޫލުކުރެވޭ ނިޔަތަކަށް އޮތް ހެކިތަކުން ސާބިތުކުރާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން، އަކަމުގެ

މައްޗަށް ދާސްކުރުގައި ޕޯލަމާރައިގެން (wilful blindness) ހުންނަ ހުރުމަކީ އޮޅުއްވާލުމަށް އެކަން

އެނގިފައިވާކަން ސާބިތުނުވީ ގޮތުން ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ގޮތެވެ.

29.3. ވިއެނާ ކޮންވެންޝަނާއި ޕަލެރމޯ ކޮންވެންޝަނުގައި، ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މަތީ ޕްރޮސެކިއުޝަނުގެ ދޫކުރާ ނިޔަތާ ދެމެދު ސާބިތުކުރުމުގައި، ހަމައެކަނި "އެނގުން" (knowledge) އެއް. މި ދެ ކޮންވެންޝަނުގައިވެސް، "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރުމުގެ ހުރުމާ" (has resaonable ground to suspect) މި އިބާރާތް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.[181] ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އެކަށައަޅައިދީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށާއި ގުޅޭގޮތުން، ސުވާލު އުފެދިފައިވާ މުދަލަކީ ހައިރު ޤާނޫނީ އަމަލުތަކުން ނޫނީ ކުށް ކުރުމުން ހޯދިފައިވާ މުދަލެއްކަން ބުރުބުލުވެ ކުރެވޭ ބިރުއަރަން އެނގިފައިވާކަން، "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރުމަށް ހުރުމާއި" ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މި ކަންތައްތަކާ، "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލު ކުރުމަށް" (resonable ground to believe) މި މިންގަނޑުތަކުން ތިން މިންގަނޑެކެވެ. ޤަބޫލު ކުރުމަށް، އެކަމުގެ ދަރަޖަ އޮބްޖެކްޓިވް އުސޫލަކުން އެކަމުގެ އަދި ނަމަވެސް، އެކަމެއްގެ ދަރަޖަ އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް ބަލާ ޤަބޫލު ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން، "އެނގުން" އަދި "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލު ކުރުން" މިއިބާރާތް ތަފާތު ދަރަޖަތަކެވެ. ޤަބޫލު ކުރުމަކީ އެނގުމަށްވުރެ ދަށް ދަރަޖައެއް ކަމެވެ. އަދި ޝައްކުކުރުމަކީ ޤަބޫލު ކުރުމަށްވުރެ ދަށް ދަރަޖައެއް ކަމެވެ.

---

[181] United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 ("the Vienna Convention")

294. އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަކި ކަމަކާ އަމަލުކުރުން ވަކި ކަމަކާ ނަތީޖާއެއް ނިކުތުމަކަށްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، ޔަޤީން ދެކޭނީ، އެއީ އެންމެ އެއްޗަކު ކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލު ކުރުމުގައި މިދެކަމުގައި ދިން މަސްއަލަތަކުގައި ކުރުގެ ނިޔަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުން ކުރާނޭ ދި ކަސްރަތެއް. ކުރުގެ ނިޔަތު (intention) ދެނެގަންނަނީ، ކުށުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަޤްޢީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް އެކަން ކުރުމުގެ ކިބައިން، ކުށުގެ ފަހުން އަދި ކުށްކުރުމުގެ މުރާދު އެކުލަވައިގެން ޙަރަކާތްތެރިވެ ކަމެއް ޝާމިލު ކުރުމުގެ ވަކިކަމެއް. އަދި ކުރީގެ އަޙްކާމް، ސަރަޙައްދު ކުރިއަށް ކުރިޔަށް ސޫރަތްތަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ. އެފަދަ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ދެނެގަންނަނީ ހަމަޖެހޭ ބާވަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރެވޭ. އަދި ބައެއް ފަރާތް އެޅުމަށް ދެނެގަންނަނީ ޝައްކު އެކި ދަރަޖައިގެ ޔަޤީންކަމާއި ދިމިލާވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވޭ. ވަރަށް ގިނަ މަސްއަލަތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، އެއީ އެންމެ ދެފަރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މޯލްޑިވްސް އެވިޑެންސް އެކްޓް ނުވަތަ ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ނިޔަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ "ޝައްކުކުރެވޭނަން" (suspicion) އާއި "ޤަބޫލު" (believe) ކުރެވޭނަމަކުރެވޭނަމަ ދަށުގެ ނުވަތަ ދޭއި މިންގަނޑަކަށްވާތީ، ސާބިތު އުފެދިފައިވާ މުދަލާ ޙައިސިއްޔަތު އަމަލުކުރަން ނުވަތަ ކުރާކަންތައް ހަދައިފައިވާ މުދާ ކަން މުއާމަލާތް ޝައްކުކުރެވޭވަރަށް ހުރިހާ އެއްކަން ސާބިތު ކުރެވިފައިވުމަކީ ކުރުގެ ނިޔަތުގެ ދަށުން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

30. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުން (actus reus):

30.1. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދެވަނަ ރުކުނަކީ، އެކުށުގެ އަމަލު (actus reus) އެވެ. މިކުށުގެ އަމަލު ދެނެގަނެވޭނީ ބަސްތަކަށް ބައްޓަންވެފައިވާ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1)، (2) އަދި (3) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުތަކެވެ. އެއީ "ބަދަލު ކުރުން" (transfer)، "ބަދަލުކޮށް ގެނައުން" (conversion)، "ސިއްރުކުރުން" (conceal)، "އޮޅުވާލުން" (disguise)، "ހޯދުން" (acquire)، "އަތުގައި ބެހެއްޓުން" (possession)، އަދި "ބޭނުން ކުރުން" (use)މިއެވެ.

30.2. އަދި ޤާނޫނީ އަމަލަކުން ހޯދިފައިވާ ނުވަތަ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދިފައިވާ މުދަލެއް މިއިން ގުދަނަށް އަމަލު ކުރުވިނަމަ، ކުށުގެ އަމަލާއި ގުޅޭ ރުކުން ފުރިހަމަ ވެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންގަވާލާ މާއްދާތަކުން ކުރެވޭ ނުނދެ. ކަނޑައެޅިދާނެ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރާ ރުކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، އެއީ ކުރެއްވުން ނުނގަވާފައި ޤާނޫނު ގެންދާ ކުރަން އުފެދޭ ނުނދެ. މިއީ ސާބިތުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދާލަތު ނިޒާމުން ބަލައިގަންނަވާ އުސޫލުތަކެވެ. ޤާނޫނުގައި އެކަން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނުވާއިރު، ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި، މިހެން ކުރި އަމަލަކީ ކުށެއްކަން އެނގިހުރެ އެކަން ކުރި ސާބިތުކުރުމަކީ އަމަލުގެ ރުކުނެއްކަމުގައި ނުވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްވައްހާބުގެ ޝަރީޢަތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަށުން ފުރިހަމަވޭ [illegible]؟

31. [illegible] ޝަރީޢަތް، އެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގޭ [illegible] ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްވައްހާބުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]..." [illegible]. [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްވައްހާބު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްވައްހާބު [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].

(ހ) 01 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. 02 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[152] ޕާސްޕޯޓް [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްވައްހާބުގެ [illegible] ނަންބަރު:-01-9901 10002200-200 [illegible] [illegible] [illegible] 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2015ގައި [illegible].[153] ޕާސްޕޯޓް

---

[152] ނަންބަރު:152-AFS/PRIVE/2015/4826 (02 ސެޕްޓެމްބަރު 2015) ސިޓީ.

[153] 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްވައްހާބުގެ ޕާސްޕޯޓް [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]

މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ދަރަނިވެރި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސަޕްލައި ގުރޫޕް ކޯ އާ ދެމެދު ގއ. ވޮޑަމުލަ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ގޮތް "ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓް" ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޭންކްއެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި 01 ދުވަސް ފަހުން 08 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު.[184] ހަވާލުކުރުމަށް ގއ.ވޮޑަމުލަގެ ހެޑް ލީސް އެސައިންމަންޓުގެ ގޮތުގައި USD$1,000,000/-(އެއްމިލިއަން) ޑޮލަރު ލިބިފައިވާކަން މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ދަރަނިވެރި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސަޕްލައި ގުރޫޕް ކޯ އަށް އަންގާފައެވެ.[185] ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްގެ ނަންބަރު:00000000004859 3 އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:0494502 ޗެކުގައިވާ -/USD$1,000,000 (އެއްމިލިއަން) ޑޮލަރު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި އެސް.އޯ.އެފް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: 7701-701832-002 އެކައުންޓަށް 2 ދުވަސްފަހުން، 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކުރެވިފައެވެ.[186] މީގެ ތެރެއިން އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ބަދަލުކުރި ފައިސާ USD831،654/41 (އަށްދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރު ސާޅީސް އެއް ސެންޓް) އެވެ.[187] އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން، އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އައްޑަރެސްއެއްގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަމުންދާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 އާއި 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގެ ތެރޭގައި އެކި ދުވަސްދުވަހު -/USD$1,000,000 (އެއް މިލިއަން) ޑޮލަރު ޖަމާކުރެވިފައެވެ.[188] އަދި އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އައްޑަރެސްއެއްގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ބަދަލުކުރި -/USD$1,000,000 (އެއް މިލިއަން) ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުގެ ތެރެއިން އެއްކައުންޓަށް ހުރި 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ނަންބަރު: 221 އިން ޖަމާކުރެވިފައިވާ USD$250 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ޑޮލަރު) އެކައުންޓަށެވެ.[189]

(ނ) މިއީ ހިސާބުން، މިފައިސާއަކީ "ކުން ކުންފުނީން ކޮންމެފަދަ ބޭނުމަކަށް ވެސް" ކަން އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އައްޑަރެސްއެއްގެ އެކައުންޓަށް ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުގެ ޖެހުނީ، ސަރުކާރުގެ ދަށުން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކަން ތަޙުޤީޤު ކުރެވިފައެވެ. އަބްދުﷲ

---

[184] DEED OF ASSIGNMENT VODAMULLA IN GAAFU ALIF ATOLL REPUBLIC OF MALDIVES.

[185] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ނަންބަރު 152-AFS/PRIV/2015/4982 (8 ސެޕްޓެމްބަރު 2015) ސިޓީ. މިސިޓީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ "we would like to inform you that we have received the payment of US$ 1,000,000 (US Dollars One Million) for head lease acquisition for the above VODAMULLA IN GAAFU ALIFU ATOLL."

[186] ބޭންކް އޮފް ދިވެހި ރާއްޖެ ޗެކް ނަންބަރު ސްލިޕް ބޭންކްގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު:00000000004859 3، ބޭންކް ނަންބަރު: 0494502، ޢަދަދު: 1،000،000 "މިބޭންކް، އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން، އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު:7701-701832-002 ޓްރާންސެކްޝަންގެ 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކުރެވިފައިވާ ލިޔުން.

[187] އެސް.އޯ.އެފް ގެ ނަންބަރު 7701-701832-002 ޑޮލަރު އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

[188] އެސް.އޯ.އެފް ގެ ނަންބަރު:7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު: 247 ބޭންކަށް 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ނަންބަރު: 248 ބޭންކަށް 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް. މިބޭންކް ބަދަލުކުރި ތެރޭ ގެ ތާރީޚުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ، އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އައްޑަރެސްއެއްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ނަންބަރު:9901-01-10002200-200 ޑޮލަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓަށް 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ އެކައުންޓުގެ ޓްރާންސެކްޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ލިޔުން. އަދި ނަންބަރު:9901-01-10002200-200 ޑޮލަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަންބަރު "ޓީޓީ ވައުޗަރ ސްލިޕް"ގައި ބަޔާންވާ، އަދި އެސް.އޯ.އެފްގެ ނަންބަރު:7701-701832-002 އެކައުންޓުން ޖަމާކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު: 247 ބޭންކާއި ނަންބަރު 248 ބޭންކަށް ލިޔުން.

[189] އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އައްޑަރެސްއެއްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭންކު ގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901-01-10002200-200 ޑޮލަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

[illegible] [190] [illegible]

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [191] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] (wilful blindness) [illegible]

(ހ) [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] 13 [illegible] 2015 [illegible] 15 [illegible] 2015 [illegible] USD$1,000,000/- ([illegible]) [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible]

---

[190] [illegible] 08 [illegible] 2019 [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[191] [illegible] 08 [illegible] 2019 [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

ކުށުވެރިން ޖަވާބުދާރީވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި [illegible] ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] [illegible]، 17 ނޮވެމްބަރު 2013 އިން 27 އޮކްޓޫބަރު 2015 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު: SPE-2016-01(D) (04 ފެބްރުއަރީ 2016) އޮޑިޓް ރިޕޯޓް [illegible]. އެއޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް، [illegible] [illegible] ނަންބަރު:-1 EXE/7/2015/6 (27 އޮކްޓޫބަރު 2015) އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [illegible]، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 213 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން [illegible] [illegible] ރިޕޯޓް [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 12 ([illegible] [illegible]) [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ރިޕޯޓު [illegible]، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓު [illegible]، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible]. [illegible] ރިޕޯޓުގައި "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] 3 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] 70.17 [illegible] [illegible] ..." [illegible]. [illegible]، 04 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި "[illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible].

(ނ) [illegible]، [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގައި [illegible] [illegible] ނަންބަރު: SPE-2014-57(D) (29 [illegible] 2014)[192] [illegible] ރިޕޯޓުގައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] 29 [illegible] 2014 ގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ރިޕޯޓު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ގެ [illegible] ރިޕޯޓުގެ "[illegible] [illegible] [illegible]

---

[192] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] 77.1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓު.

ކަންތައްތަކުގެ [illegible]" ގެ 13 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެއެވެ. އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ، [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 213 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]." [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] 2014 ވަނަ އަހަރުގެ [illegible] އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 213 ވަނަ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[193] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible].

(ނ) 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] 01 [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[193] [illegible] 1/68 [illegible] [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]."

އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ބޭންކް އޮފް އަންގާފައިވެއެވެ.[194] މިގޮތުން، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެނީ ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނެވެ. ސަފްހާ، އެފިޑޭވިޓް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާގޮތް ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުން، އެސްޓީ-ކޯޕަރޭޝަން ކޯޓުތަކުން އަންގާފައިވާ ލިޔުމެވެ. އެ ލިޔުންތަކުން، އެފިޑޭވިޓް، ފައިސާ ލިބިފައިވާ ގޮތް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަލައިގަތުމަށް، އެކައުންޓު ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަ ކޮމްޕެނީ ބަލައިގަތުމަށް ދައްކައިދޭ ކަމެއް ނެތެވެ. މިގޮތުން، ބޭންކް އޮފް ޖަމާކުރެވި ނަންބަރު 9901-01-10002200-200 : ޑޮ.އެސް.ޑޮލަރު އެކައުންޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓްތަކަށް އެޑޮލަރު ބަދަލުކުރި މުއާމަލާތް ކުރެވިފައިވާގޮތް، އެކަން އެކައުންޓަށް ޕޭމަންޓް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކެވެ.

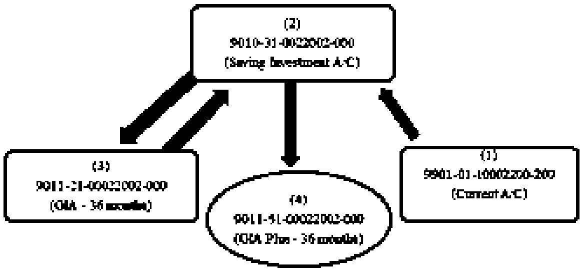
(ހ) އެސްޓީ-ކޯޕަރޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބޭންކުއޮފް 01 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސްޓޭޓް ޑޮލަރު ބޭންކުއޮފް 01 މިލިއަން ޑޮލަރު ރިޕޯޓުކުރުން، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901-01-10002200-200 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު އެކައުންޓްގައި ހުރި -/USD$3,413,250 (ތިން މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު[195] އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ރިސީވަރ ކޮށްފައިވާ ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓު ކަރަންޓު، ނަންބަރު:9010-31-00022002-000 އަކުން ރިސީވްކޮށް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 14 މާރިޗު 2017 ގައި

---

[194] 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެސްޓީ-ކޯޕަރޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން ބަލައިގަތް ބަޔާން. މިސާލަކަށް، އެސްޓީ-ކޯޕަރޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދިން ބަޔާންދީފައިވަނީ 08 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސަރީރުގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދިފާޢުގެ ހުށަހެޅުންތަކެވެ. މިބަޔާނުގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސިޓީ ކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޔާން ދިނުމުގައި އެސްޓީ-ކޯޕަރޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުގެ އަރިހުން ދަރަޖަ ފުރިހަމަ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދާ އަރިހުން މުއާމަލާތް ބަލައިގަނެވެ. އަދި ބަޔާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ 2 ރުފިޔާއާބެހޭ ކޮމިޝަނަށް، ސަރުކާރު މުއާމަލާތުގައި ބަލައިލުމުން މުއާމަލާތްކޮށްފައި. ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކޯޓުގައި ބަލައިގަތް ރިޕޯޓު ތެރެއިން ބަލައިގަތުމުގެ ބަޔާން. މިކަމުގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމް ބަޔާންކުރުމުގައި ރިޕޯޓުކުރާ ޑޮލަރު ބަދަލުގައި! "..އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މިސްރާބުގެ ފައިސާގެ ފަރާތުން، އެކަމާ ފައިސާ (ޑޮލަރު ރިޕޯޓު) އެ ފައިސާތަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ބަދަލު ޕޭމަންޓްކުރެވިފައިވާ އަދިވެސް ބަޔާންގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތަކަށް، އެސް.އޯ.އެފް ރިސީވަރ ބޭންކުތަކުގައި ރިޕޯޓު ބަދަލުގައި އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ފަދަ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައެވެ. ...." މިޢާމަލާތް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ބޭންކު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ޑޮލަރު ރިޕޯޓު އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނީގެ ޖަމާކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ރިޕޯޓުތަކުން، ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް. އަދި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިން އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެދުމަށް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާނުން، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބަދަލުކަން ތަފާތު ރިޕޯޓުތަކުން، ސާބިތުކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރެއެވެ.

[195] މިގޮތުގައި 07 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ 250 ހާސް ޑޮލަރު، 2015 އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 13 އާއި 15 ގައި އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިން ރިސީވްކުރި އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ $1,000,000.00(އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ރިސީވްކުރި އެކައުންޓުން ޖަމާކުރެވިފައިވާ $1,118,000.00 (އެއް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި 2017 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ޖަމާކުރެވިފައިވާ $1,295,000.00 (އެއް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)އާ އެއް ޖުމްލަ -/USD$3,413,250 (ތިން މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)އެވެ. އެސްޓީ-ކޯޕަރޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންގެ ސިޓީ 123-C3/171/2018/92: (18 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީ.

ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.[196] މިޙިސާބުން، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަންބަރު: 9901-01-10002200-200 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ބެލެންސް "0" އަށް ދިޔައެވެ. [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9010-31-00022002-000: ސޭވިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރި ފައިސާއިން، އެފައިސާ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] [illegible] [illegible] "ބޭނުންކުރުން" (use) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].[197]


(2)
9010-31-0022002-000
(Saving Investment A/C)
(3)
9011-21-00022002-000
(GIA - 36 months)
(4)
9011-51-00022002-000
(GIA Plus - 36 months)
(1)
9901-01-10002200-200
(Current A/C)

---

[196] 14 މޭ 2017 ގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible]". [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] "Please effect the following transfer transaction as per following details: " [illegible] "I Abdulla Yameen Abdulgayoom IDNO:A054800 hereby authorize Maldives Islamic Bank Pvt.Ltd to debit my above mentioned A/C" [illegible].

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

ތަފާތުގައިވާ ކުރުމުގެކުރިން އެކަމަށް އޮތް ގޮތުގައި، ސަރުކާރު ކަނޑައެޅި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކުރި، ޤަރާރު ޖޫރިސްޕްރޫޑެންސްއާއި ހިންގުމުގައި، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9011-51-00022002-000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް (ޕީ.އައި.އޭ، ޓީ.އެސް.ޑީ) އެކައުންޓުން 36 މަސްދުވަހަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިފައިސާ މިގޮތަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކޮށްފައެވެ. އަދި ހަވާލުކުރީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޕީ.އައި.އޭ.ޓީ.ފައިސާ (ޓީ.އެސް.ޑީ) އެކައުންޓުގައި 36 މަސްދުވަހަށް މިފައިސާ އިންވެސްޓްކުރި ކުރުމަކީ، އެފައިސާ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ "އަތުގައި ހިފެހެއްޓުން" (possession) ކަމުގައި ބަލާފައިވާ ގޮތުން ހިފެހެއްޓެވެ. އަތުގައި ހިފެހެއްޓި ހުރުމުން، އެފައިސާ ހުރީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގައި ކަމުން، ވީމާ ގޮތުން އެފައިސާގެ މިއަދަށް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ހައި އޮތީ ގޮތުން ދިނުމަކަށް އެދެވޭގައި (chose in action) ޙައްޤެއް ހުރިކަމަށެވެ.

އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގެ:

(ހ) އެންޖީ-ކަރަޒްމާ ކެޕިޓަލް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރު ބައްލަވާ ދިފާއީ ކަމާ 07 ފެބުރުއަރީ 2017 ގައެވެ. އެކަމަށް، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 9901-01-10002200-200: ކަރަންޓް އެކައުންޓަށް އެސް.އޭ.އާރު ކަނޑައިގެން ޖަމާވި ފައިސާއެއްގެ ސަރުކާރާއެކު ކަމަށް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ސިޔާސީ ކަމާ ގުޅިގެންވެއެވެ. އަދި ފަހުން، 14 މާރިޗު 2017 ގައި، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރު ވަނީ، އިސްލާ ބަރާބަރަށް ގޮތަށް އެފައިސާ ދައްކަވާ، 36 މަސްދުވަހަށް އެހެން އެކައުންޓެއްގައި އިސްލާޙުކުރަށްވާފައެވެ. މިފައިސާ މިގޮތަށް އެހެން އެކައުންޓެއްގައި އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު، 22 ފެބުރުއަރީ 2018 ގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރު، އެންޖީ-ކަރަޒްމާ ކެޕިޓަލް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛

"...ނަމަވެސް އަރުވަނީގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ އެސް.އާރު.އޭ ކަށް ކަރަންޓު އަކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓާކަށް ކަމެއް، އަދި އެ ކަރަންޓު އެކައުންޓަކީ، އާ.އެމް.ޕީ.އެސް.ދ.ދ ސިޓީގެ ދަރުމަތުގެ ބަހައްޓާ އެ ކަރަންޓު އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަރަންޓް އެކައުންޓެއް ޖަމާކުރާކަމުގައި ބޭއް ކެޕިޓަލް ކުރުމަށް ވަކިކުރުމަށް ފާހަގަކުރާގޮތަށް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭތީ، ޑޮލަރުވެސް އިސްލާޙީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރާ އަރުވަނީގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާފައިވާ އިސްލާޙުކުރެވުނު 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު، ބޭއް ކެޕިޓަލް ހުރިހާކަމެއް ގޮތަށް، އެސްކްރޯ (Escrow) އެކައުންޓެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އަރުވަނީ ހުރިހާކަމެއް..."[196]

---

[196] 22 ފެބުރުއަރީ 2018 ގައި އަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޣަފޫރު އެންޖީ-ކަރަޒްމާ ކެޕިޓަލް ފޮނުވި ސިޓީ.

މިފަދައިން ހުށަހަޅުއްވިއިރު، ބޭންކުތަކުގެ ފަރާތުން، އެފަރާތް ފަރާތަށް ޖަވާބު އެކައުންޓުތަކުން، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް
އަބްދުލްޖަލީލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެހެން އެކައުންޓުތަކަށް ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު 36 ވަސީލަތްތަކަށް
އިންވެސްޓް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ އަމަލުތަކުން އެނގެއެވެ. ސަބަބަކީ އެކަން ކުރި
ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލް ކަމުގައިވާތީއެވެ. މީގެ ފިޔަވަޅު އެސްޓާބް އެކައުންޓް ހުޅުވުން ޢަބްދުﷲ
ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ ފައިސާ ހުށަހެޅިއިރުވެސް، އެފަރާތް ފިޔަވަޅު ޖަމާވި އެކައުންޓުގައި ނިޔާކަށް
އެނގޭނެ އޮފީހުގެ އޮފިސަރުކަމަށް އެނގެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ މިޢާމަލާތުގައި ހުރިހާ،
ބޭންކް އޮފް 01 މިލިއަން ޑޮލަރުއާއި އެސްޓީ-ކާރޑް ސަރވިސް ކާޑު ސަރވިސް ބޭންކް ކޮމިޝަން ފައިސާ
ނިކުތުން އެފަރާތް އެސްޓާބް އެކައުންޓުތަކަށް ޓްރާންސްފަރ އެސްޓީ-ކާރޑް ސަރވިސް ކާޑު ސަރވިސް އެކަށީ އެވެ.
ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި އެއްގޮތަށް ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ ޓްރާންސްފަރ ސަރވިސް އޮފީހަށް ފައިސާއެއް
ނުލައި އެފަރާތް ހުރި އެކައުންޓުތަކުން ފައިސާއެއް ނުނެގެ. ސަރވިސް، އެސްޓާބް އެކައުންޓުން އެއްގޮތް
ޓްރާންސްފަރކުރި، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކުތަކުގެ ޓްރާންސްފަރ
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮނުވި އެކައުންޓުން 01 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުލިބި ކާރޑްފައިސާ އެއްކޮށްދެވުނު 01 މިލިއަން
ޑޮލަރު ފޮނުވާ އެސްޓާބް އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރއަށް ކޮން ވަރަކަށްތޯއެވެ؟ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ
ފައިސާ ޙަވާލުކުރި، އޭގެ ހުއްދަ ކަނޑައެޅި. ނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/2014 (ފައިސާ ހުވަދު
އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބަލާއިރު، އޭގެ ކުރިން ނިންމައެވެ.
ސަބަބަކީ، ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާއި 8 ވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށް
ކިޔާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މަތިން ޢިލްމުގައި، ނުހަނު ކަނޑައެޅޭގޮތުގައި، އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ ފަރާތް
އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް އޭގެ މަނާ ފުރުސަތު ކަނޑައެޅޭ ގޮތުގައި ހިމެނޭ
ކަމަކީ.އަދި މީގެ ގޮތުގައި އެފަދަ ފަރާތް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތް ފުރުސަތު ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން،
ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިން އެކައުންޓުގައި
36 ވަނަ ދުވަހު ކުރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދައިގެ، އެކައުންޓުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިގެން
ގެނެސް އެސްޓާބް އެކައުންޓުގައި ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު ކަމަށް ވަކި ބޭނުމަށް ކަމަށް
ނުވެއެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދައިގެ، އެއްޗެއް ކުރުމަށް ލިބުނު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެނެސް
އެސްޓާބް އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރކުރި، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލް ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް
އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރި ސަރވިސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު ފަހުން
އެފަރާތުން ނުނަގާނެއެވެ. އެއީ ހުއްދަ ފައިސާ ކަމަށް ނިންމުމެވެ. މިކަންކަމުގައި މިކަމުގެ، ބޭންކުގެ 1 މިލިއަން
ޑޮލަރު އެކަމަށް ލިބުނު އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިސާއާއި ގުޅޭ ނަމަވެސް، އެކަން ހުއްދަ ކަމަށް، އެއްބަސްވުމުގެ
އެފަރާތް ނިސްބަތްވާ، އެސްޓާބް އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރވެ. އެހެން ސަރވިސް އަދި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު
އެއް ނުވި އެފަރާތް އަސްލު ވަނީ އެކައުންޓުގައި ނުހުރި ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އަބްދުލްޖަލީލްގެ ފައިސާ
އެސްޓާބް އެކައުންޓް ހުޅުވުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބައިގެން ވެފައި، އެފަރާތް ނުވި ފަހަރެއް އެފަރާތް ޓްރާންސްފަރ
އެކައުންޓުގައި ނުހުރުން، އެފަރާތް ނުވި އޭރުން ޓްރާންސްފަރކުރި އެއް އަމިއްލަ އެކައުންޓުގައި އިންވެސްޓް
ކުރިކަން އެފަރާތް ހިމެނޭކަމާއި ވަކި ބަލައިގެން (tracing) އެނގެއެވެ. މިގޮތުގައި ބަލާއިރު
ކަނޑައެޅުން، އެސް.އީ.އޯ އިން ޓްރާންސްފަރ ނުވާތީ ޤާނޫނީ ވަކިކުރުން ސާބިތުވާ ނަމަވެސް

ގެނެސް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ނޫނެވެ. އެ އެކައުންޓުން، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި [illegible] [illegible] (ޕ.[illegible]) އެކައުންޓަށް [illegible] ފައިސާގެ [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފުރަތަމަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ޕ.[illegible]) އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެނެސް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] [illegible] "އޮޅުވާލުން" (disguise) ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] 1 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible] ގެނެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] "ޙުސްނު ނިޔަތު" "good faith" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] "ޙުސްނު ނިޔަތު" [illegible].

[illegible] ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ ނިޔަތާއި ގުޅޭ އުންސުރާއި (mens rea) ކުށުގެ ޢަމަލާއި ގުޅޭ އުންސުރު (actus reus) އެކަށީގެންވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ދެ އުންސުރާއި ގުޅޭ ގޮތުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި [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].

އިސްތިއުނާފުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ކުރި އަމަލުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ނަތީޖާއެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ

32. ކޮންމެ ކުށެއްގެވެސް އަމަލީ ޢުންޞުރު އަމަލަކަށް ވާނެ، ކުށުގެ އަމަލަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޚާއްސަ ތަޢުރީފް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ކުށުގެ އަމަލުގެ ތަބީޢަތް ބަލައި، ގިނަ ކުށްތަކުގެ ކުށުގެ އަމަލާއި ގުޅޭ ވުޖޫދު އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ވާނެ، [illegible] [illegible] ކުށް [illegible] ބެހިދާނެ. އެއީ އެ [illegible] ކުށަކަށްވާ، އަމަލުގެ ކުށް (conduct crime) ތަކާއި [illegible] ދިމާވާ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން، ކުށަކަށްވާ، ނަތީޖާގެ ކުށް (result crime) އެވެ. އަމަލުގެ ކުށުގައި [illegible] ޖިނާއީ އަމަލު [illegible] ވުޖޫދުގައި [illegible] ކުރާ އަމަލެއް ކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް ކުރާ އަމަލުގައި ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަކަން ނުޖެހެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށަކީ ވެސް މިސާލެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި ވިއްކުމާއި މަސްތުވާތަކެތި އަތުގައި ބެހެއްޓުން ސާބިތު [illegible] [illegible] ނަތީޖާއެއް ނިކުންނަން ނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި އެކަން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާތީ އެވެ، އެކަން ކުރުމުން އެކަން ކުރިޔަސް އެއީ ކުށެކެވެ. ނަތީޖާގެ ކުށުގައި [illegible] އަމަލުގެ ސަބަބުން [illegible] [illegible] ނަތީޖާއެއް ނިކުންނަން ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް މަރުގެ ކުށުގައި ކުށްވެރިޔާ ކުރި އަމަލުގެ [illegible] ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަރު [illegible]. [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުމުން ދުރުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ [illegible] ތުހުމަތުން، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، އެޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށަކީ [illegible]، އެއީ އަމަލުގެ ކުށެއް (conduct crime) ކަން އެގެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (1)، (2)

(3) ގައި ބަޔާން ކުރާ ތަޢުރީފް ބަލާއިރު، އިސްތިޢުމާލު ކުރުވިޔަތް ފެތުރުމުގެ މަޤްޞަދަށް އުފެދުން ދަޢުވާއާއި ގެރިވުމަށެވި، 5 ވަނަ މާއްދާގެ (3) ވަނަ ނަންބަރަށް ކަން ދަޢުވާ ކުރާ ބަޔަކަށް އަދި ޕްރީކާސަރ ސަބްސްޓަންސް ހުރަހަށް ޖަދުވަލަށް¹⁹⁹ ބެލުމުން އެނގެއެވެ.²⁰⁰ އަދި ދަޢުވާގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދައިން "ޙާޞިލުކުރުން" (acquisition)، "އަތުގައި ބެހެއްޓުން" (possession) އަދި އެފަދައިން "ބޭނުންކުރުން" (use) ކަން އެނގެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ހަމައެކަނި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ކުށުގެ ތަކެކެވެ. (conduct crime) ތަކެކެވެ. އެއަދުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ވާކަން ނަތީޖާއެވެ. މިސާލަކަށް އުދުރަހަ ކުށްކުރުގެން ހާދިސާ މަދުވެރި އެކަށޭގެން ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވޭ ސަބަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން އަދުރަތަކުގެ ހުރުމަކީ ކުށެއް ކަމުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ހެއްދުން ކުރުމަކީ ވެސް ކުށުގެ ބައްޔެވެ. ހަމައެކަނި ޢަމަލު ކުރުމުން ކުށެއް ކަމުގައި ވާނީ. އަތުގައި ބަޔަށް ބެހެއްޓުން ކުރުގެ އަމަލެއް ވާނަމަ. އަދި އެފަދައިން އެއްބަޔަކަށް ދުރުވެ ލިބޭގެ އަދިއެއް މުދަލުގެ އަނބުރާ ދެއްކުން އެއްޗެއްގެ ބޭނުމަކީ، އެފަދައިން ބޭނުންކުރާ ކުރުން، އެއީ ކުރާ އަމަލެއް ވާނަމަ. މީހުން އެއްޗެއް ކަމެއް، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު އެހެން ނަތީޖާއެއް ނިކުމުގެން ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަމަލު ބަޔާއެއް ނުވެއެވެ.

ވީމާ، މިމައްސަލައިގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު)ގެ 22 ވަނަ މާއްދާ އަދި އެޤާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ވަކިކަމަކީ ދަޢުވާ އުފުލުވާ މީގެ ޤާނޫނީ ކަމަށް ހިނގާފައިވާ މާއްދާތަކެއް ނޫނެވެ.²⁰¹

---

[199] ޕްރީކާސަރ ސަބްސްޓަންސް ޖަދުވަލުގެ 12 ވަނަ ނަންބަރު.

[200] ދަޢުވާ ޝީޓުގެ ޗާޖު ނަންބަރު 1 ގައި ބަޔާން ކުރާ ދަޢުވާ 1.

[201] އިސްތިޢުމާލު ކުރާ ފިހާރާގެ 13 އަދި 14 ވަނަ ނަންބަރު. އަދި ޕްރީކާސަރ ސަބްސްޓަންސްގެ 12 އަދި 13 ވަނަ ނަންބަރު.

33. [illegible]

33.1 ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހެކިބަސް ދިން ހެކިންގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible] އާއި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ހެކިބަސް [illegible] ބަލައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާނެކަމަށް [illegible] ސަބަބުންނެވެ.

33.2 މިގޮތުން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ [illegible] އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

33.3 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން، [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible]. ޢަބްދުﷲ [illegible]

އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދަޢުވާ ބިނާވާ "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުރާ ބުނިޔާދީ ކުށް" (predicate offence) އަކީ [illegible] [illegible] 01 މިލިއަން ޑޮލަރު. އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި އަބްދުﷲ ޒިޔާދު އެކުގައި ހިންގިފައިވާ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެކައުންޓް އެއްގޮތެއް. (ނުވަތަ އެޑްވަރޓައިޒިންގ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ސަޕޯޓިންގ) ހިންގި، ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ބިނާކޮށް (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ) ޑިރެކްޓަރު 1 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށް ސަބަބުތަކެއް ބަލަހައްޓާ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބު ހުށަ، އެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު، ހޯދުމަށް، އަބްދުލް ބަނޑާރަކީ، ބޭންކްތަކުގައި އަދި އެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮފްޝޯރގެ އަކައުން، އެއީ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްސަލަ ކުރެވުނު ކުރީ ބުނިޔާދީ ކުށް ދަށުގެ ގޮތް. މިގޮތުން އަދި ހިނގާފައި، އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި ޒިޔާދު ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގި ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ޝަރީޢަތުގެ ހިނގަމުން އައި މައްސަލަ. އެގޮތުން، އިސްތިއުނާފަށް ފާހަގަ ކުރަނީ، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްސަލަ އެޅުވިފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުރީ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި އަބްދުﷲ ޒިޔާދު ނުވަތަ. މިއީ ގޮތަށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްސަލަ އެޅުވިފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުރީ ދަށުގެ އެއީ ބުނެގެން ހުށަހަޅާ ދިޔަކަން ބަޔާންކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް، އިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ އެދިގެން ޓޫރިޒަމްއާއި ބެހޭ ގޮތުން ޤަވާޢިދުތަކަށް ފިޔަވަޅު ހިންގުމަށް ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްވައްހާބު ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތުގެ

ހެކިބަސް ކޯޓުން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭނީ، އިތުރު މިނިވަން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތާއީދު ކުރެވިގެންނެވެ.

33.4. އަޙްމަދު ޢަފީފް އަބްދުލްވައްހާބާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދުއަކީ އުޅުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާފައިވާ ބޭބޭ ކޮށްފައި ސާބިތުވުމާ އަދި އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްސަލައިގައި ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ބިނާކުރުމުގެ ހިންގުމުގައި ސާބިތުވާ އަމަލު ގޮތުން އުފައްދާ ނިންމައިފިން އޮތުން ފާޅުވުމަކާއި ގުޅޭ ޝައްކެއްނެތި، މިއްޔާ ބަޔާނިއަޢާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްސަލައިގައި އަދާކުރިކަން ދެވަޑައިގަތުމަށް، އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްވައްހާބުގެ ފާޅުވެ ދޭއިރު ވަޤުތަކުގައި ސާބިތުވެފައި ވާތީ ކޯޓުގެ ކުރުމުގެ އިތުރު ހެކިބަހަކީ، ކުރިން ބެލުން ކުރިކަން، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ނުކުތާ ކަމުގައި މިއުޅުއްވާ ހެކިބަހުގެ މައްސަލައިގައި ބިނާކުރެވޭ ކުރި ސާބިތު ކޯޓުން އެއްގޮތްކުރުމަށް ބަލައިގަނެވޭ ހެކިބަހަކަށް ނުވެއެވެ.

33.5. އަޙްމަދު ޢަފީފް އަބްދުލްވައްހާބާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ހެކިބަހަށް ބަލަން ދިން މިންވަރުން، ދަށު ކޯޓުގެ ރިޕޯޓުގެ [9] ވަނަ ނުކުތާގެ (ހ) ގައި، ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ، "...އުޅުއްވުމުގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނީ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކުރުން ބުނެފައިވާތީ، އެކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، އުޅުމުގެ ހެކިބަހުގައި ސަބަބުތަކެއް އޮތުމާއި، އެއީ ހަމަގޮތުގެ އުޅުމުގެ ބަޔާން ސަބަބު ހެކިބަސްދިނުމާއި، ހެކިވެ ދިނީ ހެކިތަކުގެ ހުރިހާ އަސާސެއް ކޮށްޖެހޭ ކާމިލު، އުޅުމުގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނީ، ހަމައެކަނި އުޅުމުގެ ހެކިބަހުގެ މައްސަލައިގައި ކަމެއް ނިންމުމުގައި ސާބިތުވާ ކޯޓުގެ ނިންމަވަން ފަރާތްތަކުން ވަކި އެގޮތަށް ވާކަމުގެ." 2012/SC-A/01 ނިންމުމުގެ ތަފްސީލުގައި

އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކޯޓުގައިވެސް، އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން ދިން ސުވާލަކީ ހިޔާރުގެ މައްޗަށް އެކަކު ބުނެފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.

33.6 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން، މުއާމަލާތު ތަސްދީޤުގެ ހިސާބުގެ ނަމްބަރުތަކުގެ ގޮތުން ބުނެފައިވެސް، މުއާމަލާތު ތަސްދީޤު ސަރުކާރުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެ ހުށަހަޅާފައި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކަމަށް ބުނެފައިވެސް، މުއާމަލާތުތަސްދީޤުގެ ހިސާބުތަކުގައި، މުއާމަލާތުތަސްދީޤު އާއި އެންޗް-ޓްރާންސެކްޝަން ޓްރާންސެކްޝަންގެ އެކުގެ ތަފްސީލް ބަލައިން ފުރާޅު އާ ދިރާގުން އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ބައްދަލުކޮށް، އެފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވާ 01 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބިނާކުރާ އަދިސްކައި ހުރި ފައިސާއެއްކަން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެނގޭފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ، އެކަމަށް ބާރުދޭ އެހެން ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެންޓި-ޓްރާންސްފަރ ޓްރާންސަކްޝަން ދިން ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެބަޔާން ނިމިގެން ކަމަކަށް ބަޔާން ކޯޓަށް އެބީ، ޝަރީޢަތުގައި ދެއްވާފައިވާ އާރޝް ކަމަށްވެސް، އެ ބަޔާނުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސާބިތުކޮށްދީ އޮޅުވާލާފައި އެބަޔާން ނުވާކަމަށް، އެންޓި-ޓްރާންސްފަރ ޓްރާންސަކްޝަން ބައިވެރިވެ އޮތުމުގެ އެކަމުގެ ވަރުގަދަ ނަސްބަތްކުރާ މުއާމަލާތުތަސްދީޤުގެ އެބަޔާނުން އެނގޭން އޮތުމުން، މުއާމަލާތު ތަސްދީޤުގެ ބަޔަކު ބޭނުން ހަދަ ނިމުމަކަށް ފައިސާއެއްކަމުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެބަޔާން ފާހަގަކޮށް. އަދި އެބަޔާނުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސާބިތުކޮށްދިނީ ޝަރީޢަތުގައި މަޖިލިސްގެ ހުށަހެޅި ކަމަށްވާތީ، އެބަޔާނަކީ އޮޅުވާލާފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުތިރާފެއް

ބޭރުގައި ކޮންފަރާތަކުން ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ބުނެވިގެން. އެފަދަ ކަމެއް އެއްޗެއްކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

33.7 އެހެންކަމުން، ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ހުށަހެޅި ބޭންކްތަކުގެ ހެކިން ދިފާޢުގެ ހެކިބަސްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ދިނުމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް މުޅިން އެއްގޮތްވާ ކަނޑައެޅޭ ގޮތުގައިވެސް، ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި ހެކިތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ ދަލީލާ އެކަށިގެންވާ މިންވަރަކަށް ޝައްކުބަހެއްނެތި ސާބިތުވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.

އެސް.ޓީ.އާރު. ބޭނި އެފް.އައި.ޔޫ.އިން ހުށަހެޅި ދޫކޮށް ވިއަސް މުޢާމަލާތްތަކުން ސަސްޕިޝަސްތަކުން އަނެއްފަރާތާ ސަބަބުން ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުލްވައްހާބު ޝައްކަކުން ބޭރުން ހުށަހެޅި ނުވޭތޯ؟

33.8 ސިވިލްކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުކުމްތަކުގެ، 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:705/Cv-C/2017 ގެ ސިޔާސީގެ ޚުލާސާއެވެ. އެޚުލާސާގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛

"ދަންނަވަނީ، އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ނަކަލުތަކުން އެގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފި، މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް އާއި، އެސް.ޓީ.އާރު. ޕްރޮސެސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ދެމުންދާ ސަރުކާރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެސް.ޓީ.އާރު. ޕްރޮސެސިންގ ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރާތުގެ ދިރާސާގެ ދައުރުން، (ދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެ ޑޮލަރު ހަތްދިހަ ސެންޓް) USD$10,782,70/- އަދަދުގެ ފައިސާ ކޮޅެއް އަރައިގެން ދިޔައީ ފައިސާވެއްޖެކަމަށް އެސް.ޓީ.އާރު ޕްރޮސެސިންގ ހުށަހެޅުން ސާބިތުކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ، އެފަރާތުންނާއި، މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް އެސް.ޓީ.އާރު. ޕްރޮސެސިންގ ހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރުމަށް ފައިސާއެއްކަން ސަރުކާރަށް ސާބިތުކުރެވުން ކަނޑައެޅުމަށް، މިފައިސާ މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން މިބިދޭސީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މިއަހަރު 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 އިން ފެށިގެން ކޯޓުގެ މަޤާމު ވަގުތުގައިވެސް އެއަރުވާކަށް ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައެޅުމަށް، މިފައިސާ އެކައުންޓުގައި 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުއަމުރުކުރުން އެސް.ޓީ.އާރު ޕްރޮސެސިންގ ހުށަހެޅުމަށް އެދި ޝަރީޢަތުގައި އެދެމެވެ، ހުކުމްކޮށްދެއްވުން."

މިހުކުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން އިފްތިރާޟް ކުރަނީ (presume) އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާ އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ސަރުކާރު މުޢާމަލާތްތަކުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާކަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. މިހުކުމުން މި ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސަރުކާރު މުޢާމަލާތްތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިފްތިރާޟް ކުރަނީ ސަބަބަކީ، ބަލާއިރު ކޯޓަށް ފާހަގަވެއެވެ. މާލީގޮތުން މިހުކުމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ބަޔާނެއް ލިޔުމުން ދެއްވާފައިވާ އެއްޗަކީ، އެސް.ޓީ.އޯ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓު (promissory note) ބަލާއި އެކަންކުރުން ސާބިތުކުރައްވާފައެވެ. އެހެނީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފަރާތުން އެސް.ޓީ.އޯ. ޕްރޮޑަކްޓް ދޫކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ ކަންތައްތަކުގެ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓުތަކާއިގެ މުޢާމަލާތް އަދި ފައިސާގެ ބާކީގައެވެ. މިގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ ބޭނުމަށް ދިނުމުގެ ދޫކުރެވުނު، އެފަރާތް ދައްކާފައި ނުވާތީ ކޯޓަށް ދަރުމާއްކަން ދެކުމުން ދޫކުރިކަން ބާކީވާކަން ފާހަގަވެއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރު މުޢާމަލާތްތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެވޭ ދައްކަން އެދުނަމަ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަދި، މިއުޞޫލުން ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ނުލިބޭ ފައިސާގެ ބާކީގައި އަދާކުރަ ކަންތައްތަކުން ފަރާތް ދޫކުރުން ބުނެ ކަންތައްތަކުގައި ސާބިތު ކުރުމަށް ދަށުން. އެހެން އެއްޗެއް ބުނެވޭ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނަމުން ފާހަގަވެއެވެ.

މިއާދިވާހަން، އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު:SPE-2016-01(D) (04 ފެބުރުއަރީ 2016) އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާއި އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރޮޑަކްޓް މިލިޔަނާއި ދެމެދު ހިސާބުކުރެވޭ ބާކީވި ފައިސާގެ މިންވަރުތަކަށް ފާހަގަކުރެއްވިއިރު 213 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ބައިސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުތަކުން ގެންނަވާފައިވާ ބައިވަރު ބާކީވެފައި، 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައި ސިޓީއެއް ކޯޓުން ކޮންމެވެސް ބާކީވާކަމަށް ބުނެވޭ ސަރުކާރު ދަރަނި އަދި ކޯޓަށް

ބުނެފައި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއީ [illegible] ޤާނޫނީ މުޒާހަރާތަކަށް ކަމަށް.

ދަށު ޤާޟީން މައްސަލަ ބެލި ޤާޟީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

34. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] ސަބަބަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ކުރިމަތިން ޤާޟީގައި ކުރިން ބެލި ޤާޟީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]، [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޟީންގެ ޤާނޫނު)ގެ 58 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ؛

> "[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]."

ޤާޟީ އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ޤާޟީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2011 ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު)ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ [illegible]، ޤާޟީ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible].[202] ވީމާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible]

---

[202] [illegible].

ނެތެވެ. އަދި އެފަދައިން ޤާޟީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން އެކަމަށް އެދިގެން އެނގެން އޮވެއެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (recusal) [illegible] އަމަލުކުރަންޖެހޭ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ [illegible] [illegible] އެކަށައެޅިފައިވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކެކެވެ.[203] "[illegible] ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން [illegible] ޤަވާޢިދު 6" ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި "[illegible] [illegible] ސަބަބުން ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނު)ގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (12) އަދި (13) ނަންބަރުތަކުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ؛

> " (12) އެއްވެސް ޤާޟީއަކު، އެ ޤާޟީއަކާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
> މައްސަލައެއް ނުބެލުން؛
> (13) ޤާޟީއަކު، [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
> [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައެއް ނުބެލުން؛ "

[illegible] އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައެއް ނެތެވެ.

35. މަތީގައިވާ ކަންކަން އެހެން [illegible] [illegible] މިމައްސަލައިގައި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

---

[203] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު: 99/1 [illegible] (04 [illegible] 1999).

[illegible] [illegible] [illegible]

36. އިސްތިއުނާފުގައި ނުކުތާތަކާއި [illegible] ޖަވާބު، އަދި [illegible] [illegible]:

36.1 **ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:** އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަފާތުކުރުމުގެ [illegible] އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް [illegible] [illegible] މައްސަލަ ކުރިއަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާތަކާއި،

ތުހުމަތުގެ ތަފްޞީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible]، އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] ކުންފުނިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް [illegible] ކުންފުނިން [illegible] [illegible] އެކަމާ [illegible] އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން، [illegible] އެއްވެސް [illegible] މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަކުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަޙްރޫމްކޮށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުގެ [illegible] [illegible] [illegible] “[illegible]” ނުވަތަ “[illegible]” ގެ މަފްހޫމު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]

ބާރުތަކުގައި [illegible] ދި ޖިންސުގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ލިބިދޭ ތަފާތުކޮށްނުލެވުމުގެ ޙައްޤާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ހަމަހަމަކަމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ނިންމާފައިވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/158 ގަޟިއްޔާގައި "ހަމަހަމަ" ނުވަތަ "އިކުއިޓީ" ގެ މަފްހޫމު ސަމާލުކަންދެއްވާފައިވާތީއާއި، އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އިން ފައިސާ [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުއާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އިން އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ބަދަލު ދެއްކުން ވަކިން 1000000 (އެއްމިލިއަން) [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] [illegible]. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިމައްސަލާގައި އަރުވަންޖެހޭ ޙުކުމް: ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ދަށުކޯޓުން ދީފައިވާ [illegible] ނަޒަރުކުރާއިރު، ޑިސްކްރިމިނޭޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޑިސްކްރިމިނޭޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޑިސްކްރިމިނޭޝަން [illegible] [illegible] އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް [illegible]

މުދުވެރިކަން ފައިސާ ލިބުނު އިތުރު ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ދައުލަތުންވެސް އެކަމަށް ރައްދެއް ދީފައިނުވާކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަފާތުކުރުމުގެ ތެރެއިން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއް ނޫންކަމަށް ދައުލަތުން ދުރާ ސަބަބަކީ، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ތަފާތު ދެދުވަސް މަތިން 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކުރިއިރު، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންކަމާއި، އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު، އެސް.އޯ.އެފް އިން ފައިސާޖަމާވި އެކަން ދުނުންނަ އެއްގޮތް ހަރުދުގައި ތިބި ދިންނަވަން ނުސްތުވުންނަވަން ދައުލަތުން ގެންދިޔުމީ އެސަބަބުގެ މައްސަލަކަން، ދައުލަތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއް ބަޔަކުން ލިބިދިނުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރާ ފަރާތެއް އެކަހެރިކޮށް އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ "އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ" ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން

ހިމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 18 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި، އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހަމަހަމަވުމުގެ މީހެއްކަމާއި، ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ޤާނޫނުން ލިބޭ މަންފާއެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިގަތުމަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ހައްޤުވެރިކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ފެންވަރަށްވުރެ ނިކަމެތިކަމުގެ ތިބިފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ ބަޔަކަށް، ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ތަފާތުކުރުމެއް ނުބެލެވޭނެކަމާއި، ނުވަތަ ތަފާތުކުރުމަކަށް ނުބެލެވޭނެކަމާއި މިހެން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ "އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ" ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން، އެ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މިކަންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/270 ޤަޟިއްޔާއި އަދި އެންމެވެސް ޔަނީ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކުން އެނގެން އޮންނާނީ، އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަފާތުކުރުމުގެ ބޭރުން އުފެދިފައިވާ ދައުވާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

36.2 **ދެވަނަ ނުކުތާއަށް:** ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ތަޙްޤީޤެއްގެ މައްސަލަ، އަދި ތަޙްޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކުށެއްގެ މައްސަލަ، އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ޝަރީޢަތަށް [illegible] މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާކަމާއި؛

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައި ވާގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޖިނާއީ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ކުށެއްގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުކުރުން މައްސަލަތަކުގައިކަމާއި، ޤާނޫނު [illegible] ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތު ޚިލާފަށް ހިންގާ [illegible] ތަޙްޤީޤަކީ ޤާނޫނީގޮތުން [illegible] ތަޙްޤީޤެއްކަމުގައިވާތީ، ޤާނޫނުގައި [illegible] ޑޮކްޓްރިންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ޑޮކްޓްރިންގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] ޑޮކްޓްރިންގެ [illegible] ތަޙްޤީޤު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިންގާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު ހިންގާފައިވަނީ [illegible] [illegible] [illegible] ހަމައެކަނި [illegible]، [illegible]

މައްސަލަތަކުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުރެއް ނެތި ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤު ނުކުރެވޭނެކަމާއި؛

އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު [illegible] ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާއިރު، މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް [illegible].

މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު [illegible] އެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު އާއި ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް [illegible] [illegible] [illegible] 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 71 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ [illegible] ގޮތުގެ މަތިން ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްމަޖީދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ޢަބްދުލްމަޖީދުގެ [illegible] [illegible]، އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާއާއި، 46 ވަނަ މާއްދާއާއި 50 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

އަދި، ޢަބްދުﷲ އާމިރު ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ މައްޗަށް ޕްރޮޑަކްޝަން ނޯޓިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤުކުރި [illegible] [illegible] ކުރާ [illegible] ޕްރޮޑަކްޝަން ނޯޓިސް ސަރވިސް [illegible] އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ[204] 21 ވަނަ މާއްދާއާއި 23 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް [illegible] ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަން ކަމާއި، އަދި ކޮރަޕްޝަން [illegible] ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު[205] ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ކަން އެނގެއެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަން [illegible] ޕްރޮޑަކްޝަން ނޯޓިސް ސަރވިސް އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ[206] ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަ [illegible].

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު: [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ [illegible] [illegible] ގުޅޭގޮތުން [illegible] [illegible] ގުޅޭގޮތުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

---

[204] ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008

[205] ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000

[206] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

އަދި ތަޙްޤީޤުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ކުށަކާގުޅޭ ގޮތުން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް، އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކުށް ސާބިތުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު،

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކުރާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އަސާސް ބިނާ ވެފައިވަނީ، ގއ. [illegible] ދައުލަތަށް [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) [illegible] ކުންފުނިއެއްގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށާއި، އަދި [illegible] (ގއ. [illegible]) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލޯނުވެސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އަކައުންޓަކުން ޖަމާކޮށް [illegible]، އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] ދައުލަތުގެ [illegible] އަދި [illegible]

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި [illegible] ދައުލަތުގެ ތަޙްޤީޤުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޝާމިން [illegible] "[illegible] (އެމް. އެމް. ޕީ. އެސް. ސީ) [illegible] އެ [illegible] އަބްދުﷲ ޝާމިން [illegible] އެ [illegible] އަބްދުﷲ ޝާމިން [illegible]"

[illegible]

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން ޖިނާއީ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، އެފަދަ ތަޙުޤީޤުތައް، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދި އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައިވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ދައުލަތުން ކުރާ ކޮންމެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ކުށުގެ މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ހަމައެއާއެކު، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ތަޙުޤީޤު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ، ކުށުގެ އެނާސިރުތަކާއި، ކުށުގެ ނިޔަތް ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާނަމަ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ރުކުނު އަދި އެ ކުށް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ދޭތެރޭ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ގޮތް ގުޅޭގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބަޔާނެއް ސާބިތުކުރާނޭ ނުވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކައަކީ ތަޙުޤީޤުގައި އެކަށީގެންވާގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދޭ ގޮތް ހަމަކަން

ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބަލަންވާނީ ޤާނޫނުތަކުން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބަޔާނާ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ތަރުތީބުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތާއި މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ތިބިކަމަށް އިތުބާރު ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ކަމެއް ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ކަމުގެ ތަފްޞީލުތަކާއި ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛

އެހެންކަމުން ވީއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ފުރިހަމަ، އެކަށީގެންވާ ދިފާޢުތަކެއް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައިވާ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފްސީލުތައް، ހިތާމަވާ ތައްޔާރުވުމުގެ ދައުލަތުން ބިނާކުރެވޭ ތަފްސީލުތަކާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ދަލީލުތަކަކީ އަދާކޮށްފައިނުވާކަން ދުށީމެވެ.

36.3 **ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:** ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފު މަޙްކަމާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ތަރުތީބުން ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމާއި، އަދި އިތުރުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހިނގުމުން ނުވަ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހިނގުމުގެ ކުރިން އެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވަނީ ކަން ހުށަހަޅާ ނުކުތާއަކަށްވާތީއާއި؛

ތަންބީހަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ

ދޭންޖެހޭ 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރެވޭނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިމުނު ދުވަހު ހަމަ އެ އަޑުއެހުމުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ދުސްތޫރު އަސާސީގައި ނުވާކަމާއި، ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުންތައް، ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ (30) ތިރީސް ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަޑުއެހުންތަކަށް ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާއިރު ނިންމަންވާނެކަމަށް އެ 118 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށްޓަކައި، އިސްތިއުނާފުގެ ކުރިމަތިލާ މަރުޙަލާގެ ޝަރީޢަތް ފަށާފައިވަނީ ދުސްތޫރު މުއްދަތު ހިނގުމުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މަރުޙަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފަށައިގެން ވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިމުނު ދުވަހު ހަމަ އެ އަޑުއެހުމުގައިކަމަށާއި، އެކަން ދުސްތޫރު އަސާސީއާއިވެސް ނުވާކަމާއި، އަދި، އިބްތިދާ ދުސްތޫރުން މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަރުޙަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަން ދެވޭނެކަމަށް ދުރާލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި އަދި މަރުޙަލާ ތަފާތު ކުރެވޭގޮތުގެ ދައުލަތާއި އިސްތިއުނާފާއި ކަނޑައެޅޭ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ވެސް ކެނޑިގެންނުވާކަމަށް ބޭނުން އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައެވެ.

ވީ ނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުލަތުން ދައުލަތުގެ މަސައްކަތް ބޭނުންތަކުގައި ފަރާތުން ތަކުރާރުވެއްޖެ، މި މަރުޙަލާގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމި ދުވަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޝްވަރާ ހުށަހެޅިއެވެ، ޝަރީޢަތުގެ މަޝްވަރާ ކުރި އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޝްވަރާގައި ބަޔާންކޮށް ދެންނެވި ހަމައެކަނި ކަމަކަށް ބަލައި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 144 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުން ޝަރީޢަތް ފުރުޞަތު އިއްވުންކުރެވުނުކަމާއި، ދައުލަތު ހުށަހެޅުމާއި، އަބްދުއްﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ގޮތުން ހުށަހެޅުނުކަމާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[207] 140

---

[207] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދަޢުވާކުރެވޭ [illegible] [illegible] [illegible] ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ހަމަވުމުން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވާނެކަމަށް [illegible] [illegible]، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ދުވަސްވަނީ، [illegible] [illegible] ލިބޭ [illegible] [illegible]، ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި [illegible] ކަމަށް [illegible]. މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ދުވާލު ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ވީމާ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

364 [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު 1981ގެ[208] 12 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

---

[208] ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުގައި
[illegible]، ދިވެހިރާއްޖޭގައި [illegible] [illegible] ވިޔަފާރިއެއްގެ [illegible] [illegible]،
[illegible] އަގާއި، [illegible] އަގާއި، [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ހުރިހާ [illegible] އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981ގެ[209] ދަށުން ހަދާފައިވާ މަނިޓަރީ ޤަވާއިދު 5 ވަނަ ނަންބަރުގައި
[illegible]، [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]
[illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] [illegible] [illegible] އެހެން [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ މަނިޓަރީ ޤަވާއިދު
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ[210] 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުގައި
[illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ[211] 53 ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގެ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] 02 (ދޭއް) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]) ގެ 05 (ފަހެއް) [illegible]

---

[209] ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81

[210] ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011

[211] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

އިތުރުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 05 (ފަހެއް) އަހަރާއި 15 (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ކަނޑައެޅިދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާން [illegible] ސާބިތުވެފައިވަނީ 01 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމުގައިވާއިރު، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނު މައްޗަށް ޖޫރިމަނާގެ އަދަބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ [illegible] ފައިސާގެ 05 (ފަހެއް) ގުނަކަމުގައިވާ 05 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަދަބު [illegible] [illegible] [illegible] ދައްކަން ދިން ފުރުސަތުގެ އަދި ދަށު ކޯޓުގެ [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] ދައްކާފައިނުވާކަމަށް، މި ޝަރީޢަތުގައި މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: މި ނުކުތާއާމެދު މި [illegible] މައްސަލާގައި ޖޫރިމަނާ [illegible]، [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ[212] 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

---

[212] ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010

އަދި ޖިނުކުރާއާއި ގެދިގެން އިތުރުން ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ[213] 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންނެވެ. މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ އަދަބުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވަރަކަށް 2 ގުނައް ބޮޑުކޮށްކުރެވިއެވެ. އެއްލައްކަ -/100,000ރ. (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާއި -/1,000,000ރ. (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ގޮތަކީ ކުށުގެ އަދަދު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދު) ގެ 05 (ފަހެއް) ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ގުނައިގެ މަތިންނެވެ. އެއީ ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދުގެ 5 ގުނައިންނެވެ. ބެލުމުގައި މާއްދާގެ ޖޫރިމަނާކުރެވޭ 2 ވަނަ ގުނައިގެ ބައްޕަހަރާ ގުން، މާނަ ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ލޯންޑަރ ކުރަން ބޭނުންކުރި އެއްވަރަކަށް ނުހުނު. ބޭނުންކުރި އެއްޗެއްގެ އަދަދަކުނެވެ. ނުވަތަ އަދަދަކެވެ. އެހެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ފައިސާއާއި މުދާވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ބެލުމުގައި ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މުދަލާއި ނައުޅުނު މުދާ ހިމެނޭނެ ހިމަނަ ބޮޑުބައެއްގެ އެސެޓް ހިމެނެއެވެ، ލޯންޑަރކުރި ނައުޅުނު ބޮޑުބައެއްގެ މުދާ ކުރިމަތިލަވާނަމަ، އޭގެބޮޑުގައި ޖޫރިމަނާކުރާނީ އެއްދަދެއް 5 ގުނަ ނުވަތަ އެއްދަދެއްގެ ތިރިއެއްގެ 5 ގުނަ؟ އެއްބާވަތް ކައްސާއްސާ ނުބަލާގޮތުގައި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ މުދަލުގެ ތިރިއެއްގެ 5 ގުނައިން ޖޫރިމަނާ ކުރުންކަމުގައި، ބެލުމުގައި މާނައިގެ

---

[213] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014

ތެރެއިން ބަލާނަމަ ދިވެހިރުފިޔާނޫން އެހެން ފައިސާއަކުން ލޯންޖެހަ ކުރާ ހާލަތުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުވުންޖެހޭ އެ އަދަދަކަށްވާ ދިވެހިރުފިޔާއިންކަމާއި، އަދަދުކަން އަދުލުން ދެކެނީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ފައިސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ޢަދަދުން ޤާނޫނަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 06/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981) ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ މަނިޓަރީ ރެގިއުލޭޝަންގެ 5 ވަނަ ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ފޯނުކުރުމުގެ ހަމަތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ނިންމުމަށް ކަމުގައެވެ.

36.5 **ފަސްވަނަ ނުކުތާއަށް:** ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ދެވިގެނެވެ، އެ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅި ނަންގަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުން ކުރުމު ކުށްގަނޑު ހަރު ފައިސާ ދެކޮޅު ކުރެވޭނީ އެނގެން އެކުއިރު، އަބްދުﷲ ޝަރީފް އަބްދުލްމަޖީދުގެ މަސައްކަތް ކުރި ސަބަބުތަކުގެ ވިޔަފާރި އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ދެވިފައިވާ ކަން" އަދި ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ބޭނުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

ބެލުމީގެ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް

ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގައި "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ[214] 5 ވަނަ މާއްދާއަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 25 ނޮވެމްބަރު 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] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[214] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

[illegible] ބުނެ 21 ޖުލައި 2019 ދުވަހު ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ޖަވާބުދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ބެލުމުން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ބުނިފައިވަނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ކުށްކުރާ ފަރާތަށްވެސް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ކުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލެވޭނެކަމާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ކުރާ ފަރާތަކީ [illegible] ގުޅިފައިވާ ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުން ސާބިތުނުވާކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

36.6 ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: ދައުލަތުގެ ހެކިން [illegible] [illegible] ހެކި ދީފައިވާކަން ފާޅުވާއިރުވެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަޔާން [illegible] އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ދިމާކަން [illegible] ހިފައިވާކަން [illegible] ޢަބްދުالله އާދިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

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

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

ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށާއި، މި ގޮތުން އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފައިސާއާއި މުޢާމަލާތް ހަދަމުން އޮތީ ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށްވާތީ ޖިނާއީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ދެކިދާނެ ބައިވެރިވުމެއް ކަމަށާއި، އަދި ފައިސާ ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލާގައި ހުށަހެޅި ތުހުމަތާ އަނބުރާ އަދި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢާއި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހުށަހެޅި ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އެދިފައިވާ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށް ވަނީ ފައިސާއެއް ކަމަށާއި، ޔާމީން ކޮށް ސާބިތުވާ ބަލާ މަސްލަހަތު ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މަސައްކަތުގައި ކުރުމުގެ އެމް.ޓީ.ގެ ހިސާބުތަކުން ބޭނުން ކުރެވޭ ސާބިތުވާ ފައިސާއަކީ ފައިސާގެ އަދި މީގެ އިތުރުން އަސްލުގައި އަދި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާގެ ކުރިއަށް ގެންދާ ކުރީގެ ގެއްލިފައިވާ ފައިސާއަކީ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަގުދު ނަގާފައި ތަފާސް ހިސާބު ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާ މި ފައިސާގެ ހުށަހަޅާ ކަމަށް ގެއްލުވާލާ އަދުލުވެރި ހުށަހެޅި ކަމަށް ސަރުކާރަށް ދުވަހު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަޙުޤީޤުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ދައުވާއަކީ މުޅިކަމުގެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަރަންޓްގެ ހިސާބުތަކުން މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި ބާކީ ހުށަހެޅިގެން މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބައްޔާން ނުވާފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާގެ މިންވަރު ހިސާބުކޮށް ނުކުރެވޭ ދިޔައީ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ފައިސާ އާ ދުވަސްވަރު ފައިސާއެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ބަޔާނެއް ދީފައިވާ ފައިސާ ބަލައިގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަ މުޢާމަލާތުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނަގާފައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ތަޙުޤީޤު ފައިސާ ބަލައިގަނެވިފައިވާ ބަލައިގަނެވޭ އަ ފައިސާ ޢަމަލުތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ދާއިރާގެ ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާގައި

ހަމައެއް ނޫންނަކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގޮތުގައި ހުށަހެޅި އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރުއާއި، ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހެކިބަހަކުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ދިރާސާކުރައްވާފައިވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުއާއި، ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހެކިބަހުގެ ސަބަބުތަކުން އުފެދުން ނަމަވެސް، އެވިޑެންސްގެ ބަރަށް ބާރުދުން ސަޕޯޓު ހުށަހަޅާފައި، ހިޔާލީ ވިނަ ހެކިބަހަކުން ހުކުމުން އެ ސަބަބު [illegible] އެވިޑެންސްގެ ހެކިބަސް ޑޮކިއުމެންޓަރީ ހަމައެކަނި އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަކަށް ކަމަށް ނިންމުމުގައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއިން އުސޫލުން އަންނަނިވި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ތިންވަނަ އިސްތިއުނާފު ދަލީލު: އިސްތިއުނާފު މިކުރާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައިވާ މަތީ [illegible] ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެތެރޭގައިވާ [illegible] ތަސްދީޤުކުރި އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުއާއި އަދި ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހެކިބަސް ސަރީޙު އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،

ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވާކަމަށް ކަށަވަރުވެވޭ ކަންކަން ދުރުކުރާ ބިނާވާނީ، އަބަދުވެސް ސަރީޙު އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ސާބިތު ދަލީލުތަކާއި [illegible] [illegible] އިންސާފުވެރިކަން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައްޔާއި، އުޞޫލުން ވަކިން ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައިވެސް، ޤާނޫނީގޮތުން ބެލުން ދަލީލުތަކުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ މަތިކަށް ޖިނާއީ ކުށްތަ ސާބިތުކުރަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި، [illegible] [illegible]

އެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، އަދި އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ނިޒާމެއްގެ މަޤްބޫލުކުރެވޭނެ ޤާނޫނުތަކާއި، ސަގާފަތަކީ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ އަދި އޭގެ ޒާތުގައި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަހަތު އޭގައި ޝާމިލުވެގެންވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނީއެވެ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި މުޖުތަމަޢު ތަމްސީލުކޮށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ޖިނާއީ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރަންވާނީ އަބަދުވެސް ޤާނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ އިޖުރާއާތުތަކާއި ތަރުތީބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އެކަށީގެން އޮންނަންވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގެ ޚުލާސާގެ 7 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާއި؛

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ވަކީލު ދެކޮޅުން ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ އަހުމަދު އަދީބާއި، އަބްދުﷲ ޖިނާއީ ދައުވާއާ ގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި އިދާރީ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަދާކުރަން، ކަރުދާހުގެ ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި، ދިފާޢީ ދައުލަތަށްވާ ކަމުގައި ޝަހާދަތް ދިނުމަށް ފަރާތްތަކުން ވަކި ދައުލަތް ސާބިތުވާ، އޭގެ ތެރެއިން އަދާކުރި އަދިވެސް ދައުލަތު ޖިނާއީ އަމަލުތަކުގެ ބައެއް ދަށުން ތަޙުޤީޤުކުރި ގަޑި ގޮތުގެ ދައުލަތް ސާބިތުވެ، އަދިވެސް ޖިނާއީ ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ އަދި ދުސްތޫރުގެ ހަމަތައް ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ސަބަބުތަކެއް ޖިނާއީ ދަޢުވާ ކުރުމުގައި އިސްތިސްނާ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި، އެ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ދައުލަތުގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތު ކަމުގައި، އެ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ބަޔާން ޝަރީޢަތަށް އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މުޅިން ގާނޫނު އަދި ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވެގެންވާ ކަމުގެ ނިންމުމެއްކަމާއި؛

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުކުމްކޮށްދީ ކުރާގައި ޤާނޫނީ ޢަމަލު ޝަރީޢަތާއިމެދު ކޯޓުތަކުން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ހުކުމްކުރަން ކުރުމުގެ ބިނާވެގެން ގެނެވޭ ޤާނޫނީ ވިސްނުމެއް ކަނޑައަޅާފައި

އިސްލާމީ އަސްލުގައި މަޤްޞަދުތަކުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކުރާ ހިފެހެއްޓުމަކީ ވާއިރު، ޝަރީ، އިސްލާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުރުމަތް ލިބިގެންވާ ފަސް ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދީނާއި ޢަޤްލާއި މުދަލަށް މަސްލަހަތުގައި ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި، އެއްބަސް ފިޤުހުއްޖަ ޚާއްޞަކަމުގައި، އަޚްލާޤީ ގޮތުން އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ ގޮތުގައި ހިފާ އުރުފުއެއްގައި މުޢާމަލާތްތަކުން ގައިދާއަށް، ބެލުމުގެ ގޮތުގައި ތިޔާރުކުރާ، ގެދޮރު ގައިޒާތުގެ މުޤައްރަރު ގޮތުގައިވާ ކަމަށްވާ އަމަލުތަކުން ހިމާޔަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ސިފަ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ނުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާއިޚިލާފަށް އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބުރުން އަމަލު އަސްލުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާގެ 7 ވަނަ ނުކުތާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައި،

ޤާނޫނު ހުކުމަކަށް ޙަވާލާދެވިފައިވާ ހުކުމުގެ ބަޔާނަށް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް އަސާސީ ޤާނޫނެއް ބައިވެރި ގައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ބަޔާން ކަމަށް ވ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތަކުން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ސަފާ ހުކުމް ގާނޫނެއްގައި ދިނުމަށް އެހެން ބަޔަކު ބަރޯސާ ވާނަމަ، އެއްބަސް ވުމަކުން ބެލުމަށް ޙަޤީޤަތާއި ގާނޫނުތަކަށް، ސިޔާސީ ނިޔާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ގައިދާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޤްޞަދު، އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ އެހެން ޢިލްމީ ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ބަޔާނުގެ ގޮތުގައިވާ، ހިމާޔަތް އެއްވެސް ދާއިރާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ، އެއްވެސް ގޮތަކުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކުލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބަޔާން ނުވާ ބޭނުން ބަޔާންކުރާ، އެހެން ބަޔަކު ބަދަލުގައި ޤާނޫނީ ތަޢާރުފުތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުތަކުގެ ގޮތުގައިވާ، ސަރަޙައްދުތަކުގެ

އެނގެން އޮންނަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާގެ 7 ވަނަ ނުކުތާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި [illegible] ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޝަރުޠު [illegible] އެނގެން އޮންނަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާގެ 7 ވަނަ ނުކުތާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި [illegible] ޙުކުމް [illegible] އަސާސީ އެއް ޝަރުޠަކީ [illegible] "ޢަދުލު" (عدل) [illegible] "ފާސިޤު" (فاسق) [illegible]

ނަޞްބުތަކަށް އެންގެވިކަމާ، އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޢަދުލު ފާހަގަކުރެވޭ ޝަހާދަތުގައި ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، ވައްކަންކުރުމާއި، ޒިނޭކުރުމާއި، ބަނގު ބުއިމާއި، ޤަޛްފު ތުހުމަތު ޢަމަލު ކުރިމަތިވެ ސާބިތުވެފައިވާމީހުން އެންގެވިކަމާ، އަދި ފާސިޤަކު ގެނެސްދޭ ޚަބަރަކީ ބަލައި ދަތިކޮށްދޭ ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ފަރާތަށް އަމުރުކުރައްވައި މާތް الله ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ "އަލް ޙުޖުރާތު" ސޫރަތުގެ 6 ވަނަ އާޔަތުގައި يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) މާނައަކީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ފާސިޤަކު ޚަބަރަކާއިގެން އަތުވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ދޮގުތެދު ބަލައި ހޯދާށެވެ! އެއީ (ނޭނގިހުރެ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޤައުމަކަށް ގެއްލުން ދީފާނެތީއެވެ. ފަހެ، އެހެންވެއްޖެނަމަ، ތިޔަބައިމީހުން ކުރިކަމެއްގެ މައްޗަށް ހިތާމަކުރާ ބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ވާނެތީއެވެ." (މިފަދައިން ވަޙީކުރެއްވިއެވެ)، އަދި ފާސިޤު ގެނެސްދޭ ޚަބަރު ދެން ސާބިތުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުގެ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ދެކޮޅު އެއްވެސް ގޮތަކުން ނަގާފައިވާ ކަމުގައި އިސްލާމީ އާދަޔާ ޚިލާފުވެގެން އިސްތިހާރުކޮށްގެން ޢަމަލުކުރެވުނު، ސަރީޙަކޮށް މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ތަބާވާ ޙާލަތު މަނާކުރި އަދި ޝަރީޢަތް މަޖިލީހުގައި ހެއްކާގޮތުން ދީފައިވާ ޝާހިދުންނަށް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ އިލްމުވެރިންގެ މަތީގައި ހެކިވެރިކަން ދޭ މީހުންގެ އަދާލަތު ސާބިތުވެފައިވާކަމުގެ ޝަރުޢީ ފިޔަވަޅު ބާރުގެ ނިސްބަތުން ގަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަ ހުކުމްތަކުގައި ސާބިތުވާ ހެކިބަސް ދީފައިވާ ޝާހިދުންގެ ޢަދާލަތު ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ސާބިތުކުރެވުން އެންގެން

ޢާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ

[illegible] ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އެހެންކަމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގައި ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާ އަޙްމަދު އަދީބާއި ޢަބްދުﷲ ޖިހަދުގެ ހެކިބަހަކީ [illegible] ބަލައިގަނެވޭނޭ އަދި އެ ހެކިބަހަށް އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ދެވޭނޭ ހެކިބަހެއް ނޫންކަން އެނގޭއިރު، އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ކުރިމަތިން ކޯޓުން ބަލައިގަން އެއަށް ބުރަދަން ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އެއް ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހެކިބަހަކީ އެ ހެކިބަހަށް ބާރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަލައިގަނެވޭނޭ [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2016/HC-A/430 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެ ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވަނީ 1 މެއި 2015 ގައި އޭނާގެ އިދިކޮޅަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހައިކޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 01 މެއި 2015 ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ހިންގާފައިވާ އަމަލެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުރިން ރާވައިގެން (pre-arranged plan) ހިންގުނު ހަރަކާތަކީ، 01 މެއި 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މުޒާހަރާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަނުން މާނަކުރާނަމަ، އެމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަކީ އެއްމަގުސަދެއް (common object) ހޯދުމަށް އެމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމުގައި ވާނެކަމާއި، އެފަދަ މުޒާހަރާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/81 ([illegible] [illegible] 2) ގެ ދަށުން ގައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއް (unlawful assembly) ކަމާއި، އެއިރުން، އެފަދަ އެއްވުމެއްގެ އެއްބައިވެރިއަކަށް، ކުރާ ކުށުގެ އަމަލަކީ [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ އަމަލެއް (particeps criminis) ކަމުގައިވާނެކަމާއި، ކުށުގެ ބައިވެރިން ދެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ ބައިވެރިންގެ [illegible]

[illegible] [illegible]

މައްސަލާގައި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަބްދުﷲ [illegible] އަޙްމަދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންމެ އިސް ފަރާތްތައް ކަމަށް ބަލައި [illegible] [illegible] ޖިނާޔާތުގެ ދަޢުވާ އުފުލި އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުވާ [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މީހުންނަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައި ދައުލަތުން [illegible] ކުށުގެ ބައިވެރިން ނުވަތަ accomplice އިން ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/197 ޤަޟިއްޔާގައި، [illegible]

ސޮއިކުރި ފަރާތްތަކަކީ މިމައްސަލައިގައި [illegible] ކަންކަން އުފަންކުރުވި އަސްލު ފަރާތްތައް
ކަމުގައި ބަލަން ޖެހޭއިރު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [illegible]
އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލާގައި ދަޢުވާ އުފުލާފައި ނުވިނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަކީ
އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެއަމުރު ހިންގި ކަމުގެ [illegible]
ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވެން އޮންނަނި، [illegible]
ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެފަރާތްތަކަކީ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ
[illegible]
އިތުރުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

އެހެންކަމުން އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެކިން [illegible] އެކޮޅުން ނިންމަވައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނިންމެވި ނިންމެވުމުގައި [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

އެހެންކަމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/197 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކޮށް ބަލާއިރު،

އަޙްމަދު ޢަލީ [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]؛

މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ލިމިޓެޑްގެ ފައިސާގެ ޚިޔާނާތް ހިންގި އަސްލު ފަރާތްތައް ކަން އެފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގޭކަމާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަދި އެ ފަރާތްތައް އަތަށް ލިބިގެން ޖަމާކުރި ފައިސާކަން އެ ފަރާތްތަކުގެ ސާފު [illegible] ބަހުން އެނގެން އޮތް ހިނދު، އަދި ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަން އެ ފަރާތްތައް [illegible] [illegible] ހިނދު، އެ ފަރާތްތަކަށް މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] އަދަދު [illegible] ފަރާތްތަކަށް އެނގެން އޮތް ހިނދު، އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް [illegible] ކުރިން އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތްތައް [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި [illegible] [illegible] ދިނުމަށް އެ ފަރާތްތައް އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތިބިފަރާތަކަށް އެނގެން އޮތް ހިނދު، އެފަރާތްތަކަށް މިމައްސަލާގައި [illegible] އެފަރާތްތަކަށް [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތްތަކުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެން އޮތް ހިނދު، އެ ފަރާތްތަކުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެން އޮތް ހިނދު، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] އެފަރާތްތަކުގެ [illegible] އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތް ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިން އެއް ޖަރީމާއަކާއި ގުޅިގެން [illegible] ތުހުމަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] މުއްދަތުގައި [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދިނުން މަނާވެގެންވާ ހާލަތްތަކެއްކަން އެނގިނުދޭ މި
އުސޫލަށް ބެލިކަމުގައިވީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދިމާކޮށްފައިވާ ހެކިބަސް
ބަލައިގަނެވޭނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމާއި،

އިސްތިއުނާފު ކޯޓުގެ މައްޗަށް ކުރިމަތިވާ ވަނީ ޑޮކްޓްރިންގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރަން
ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުއްޖަތުގެ ތަސްދީގު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހާޟިރުވެ ދިފާޢުން
ވަކަލާތުކުރައްވައި ސަރީޢަތުގެ ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، އަޚުރާމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ދުވަސްކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ހުށަހަޅާ ހުކުމް ހިއްސާކުރުމަށް ކަމެއްނެތް،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މުޢާމަލާތް ދަޢުވާ އުޖޫރަދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަދަލުވެފައިވާ ބަދަލުގައި
އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ ހިތާ ފަރާތަށް ގިނަގުނަ މުޤައްރަރުގެ ދަޢުވާ ކަމަކާއި، އަދި އެއްވެސް
ބައްދަލުވުމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމާއި، އެކަށަވަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިންކާރު ކުރާ
ކަމާއި، އެކަމަށް ހިނގާފައި ކަމެއްކަން ދަލީލު ކުރާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ބާރުއަޅައި ދަޢުވާވެފައިވާ
ދެއްކުމަށް ނުވާކަމާއި، އެކަމަށް ބާރުއޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުކުމް ހިންގުމަށް ދަޢުވާވެފައިވާ
ބޭނުންވާނަމަ ނުވާކަމާއި، ދައުލަތް ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އެދި
އަޅާލައި އެއްވެސް ބައިބަލާ އެކަށަވަރު ހިނގާފައިވާ އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަދިން ކަމާއި،
އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދައުލަތުން ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދި ކަމަށް
ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނު ދައުލަތުން ބަޔާންކުރެއްވި އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާކަމާއި، އެކަމާ
ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ދިމާލުގައި ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަދަލު ދިނުމަށް
އެދުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެކަމަށް ދައުލަތުން އިސްބާތުކުރުމަށް ނުވާކަމާއި،

މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އަޙްމަދު އަފީފު އާއި ޔާސިރު ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބޫނުމުގެ އެންގުމުން

ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގައި ހިނގައިފައިވާ

ހުށަހެޅުމަކުން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް، އަދި މިގޮތުން ބުނެވިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަ

މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރު ސިޔާސީ ބުނެ ގުޅިގެން ހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށް، ޢަބްދުﷲ

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުގެ ވާހަކަދައްކައި ބަހައްޓަ ގެ. ވެރިކަން ކުރައްވަ

ހިނގުމުގެ ކަންތައް ވަސީލަތްން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްތިޢުނާފުކުރި ޢަބްދުﷲ އާމިން

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެވެރިކަމުގެ ބަންދުކުރެވިފައިވާ، އޭނާ އެބްރަހަނުވެރިން އިތުރު އެއްބަސްވާކަމަށް

ކަނޑައަޅާ ކުރިމަތި ނުވާކަމަށް، އޭނާ އޭގެކުރިން ވެރިކަމުގެ ކުރީގައި ދިނުމުގެ ކޯޓުން

ބޭނުމަށް 14 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި އާސިޔާން ދިރުމާ ބަންދުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވުން،

އެކަމުގެ ކޯޓަށް ބަލާފައި އޭނާ ކުރަމުން، އަދި ކޯޓުގެ ނުހުރުގައި ސާބިތުން އެ ކޯޓު އޭނާ

ބަލާނަކީ އަދާލަތު އަދި ޢަބްދުލްމަޖީދު ކުރަން ބަންދުކުރެވިފައިވުން، އެއީ އެބަންދުގައި އޭނާ

ދައުލަތުގެ ހުކުމާއި ލާޒިމުކުރާކަށް ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިވާކަމަށް، މައްސަލައާ ގުޅިގެން

އެކަމާ ގުޅިގެން އެކަށޭނެތަން ފަރާތައްކަށް ކުރިއަރާފައިވާކަމަށް މިގޮތުން ރިޔާސީ ވޯޓުދޭގައި ބަންދުކޮށް

ހަރުމުލްކުތަކުގެން ދުވަސް 8 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި ނިމުނު ބަންދުގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.. އޭނާ

ކުރިން ދިރުމަށް ބަންދުކުރަން މަޖިބޫރުން ދިރުމަށް ބަންދުކުރުމަށް ކަމުން ބަންދުކުރެވިފައިވާކަމަށް،

އެހެންނަމަވެސް މަޖުބޫރުވި ގޮތުގެ ބަންދުކޮށްނުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ހަމައެހެންމެ، މިއަދު ވޯޓުދިނުމަށް

މަޖިލީހުން އެނގޭ ކަނޑައަޅާ ރިޔާސަތުގެ ވަކިކުރަނީ ރިޔާސަތްގެ ފަރާތް އެއް ދިވެހިން ވަކިވުން

ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ސަރުކާރުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކި އިޖުތިމާޢީ ވެރިޔަކީ މިއަދު ހުށަހެޅި

އެއްވެސް ކޮންސިސްޓެންސީއެއް ނެތް ކަމަށް ބެލިދާނެ ގޮތުގައިވާ އަދި އަދުލުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ފުރުޞަތު ނުލިބުނުކަން ފަދަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ބަޔާންކުރެވޭ ކަމެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މި މައްސަލާގައި ހުކުމް ދިނުމުގައި ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް އަށް ދޭ އަދަބު އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން މިއިން ޤާނޫނަށް ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅިކަމުގެ ސަބަބުން ހުކުމުގެ އެ ބައި ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވަތަ އެވެސް ބައެއް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމީއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ބާރު ހުރި ގޮތަށް ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތި ދެނެގަނެވެން އޮތުމާއި ފުރުޞަތު ނުދެވި ކުރިޔަށް ދިޔަ ބަޔާނެއް ނެތެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހުކުމް ދިނުމުގައި ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް މި މައްސަލާގައި ހުކުމް ދިނުމުގެ ކުރިން ތާރީޚުގެ މަރުޙަލާގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ބާރު ހުރި ދަލީލެއް ނުވަތަ ޝާހިދުންގެ ޝަހާދަތްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ނުވަތަ ހުކުމްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތަކާ ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދަށް ތަބާވެފައިނުވާ ކަމަށް 84/Cr-C/2016 ނަމަ ޤަޟިއްޔާގެ އަދި މިއިމާގެ ހުކުމާއި ބެހޭގޮތުން ބަލާއިރު، މި ހުކުމް ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަދަނީ މުއާމަލާތު ޝަރީޢަތުން މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް 10 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގައި ޝަރީޢަތުން، އެއީ ނަމަވެސް ވެސް ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ޙާލު ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު ގުނުމަށް، އޭގެ އިތުރުން ދުވަސް ކުރިން 09 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓިފައި ކަމަށް ބަޔާންވާތީ، މިހެން ކަމުން ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ގެ ހުކުމް ގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމަށް ގުނަންވާނީ ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތައް އަދި

ޖެހިގެން އަދި ދެވަނަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ހާޒިމް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް [illegible] ތަޙްޤީޤް ބަޔާން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ހާޒިމް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރުމަކަށް ބެލުމުގެ އިޖްތިހާދު [illegible]

[illegible] އަދާކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަތިން [illegible] [illegible] [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/146 ޤަޟިއްޔާގައި [illegible] [illegible] [illegible] ޤަޟިއްޔާގައި [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/146 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އެނގެން [illegible]

[illegible]، އިސްތިއުނާފު [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި އަދި ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.7 **ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** މައްސަލައިގެ ޙުކުމްގައި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިފާޢުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ކަމާއި،

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

ނަޒަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަންކަމުގެ ކުށެއްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ.

މި ނުކުތާގެ ބަޔާނުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ބަޔާނާ ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ ކުށެއް ކުރުމުން ލިބުނު ފައިސާކަން [illegible] ޤަބޫލުކުރެވުނުކަން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި ދިރާސާކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ޝަރީޢަތް ނިމުން ފޮތުގެ ސަފްޙާގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށާއި، [illegible] ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރާއި، އަބްދުﷲ ޒިޔާތުގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރެވުނުކަން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި ދިރާސާކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ޝަރީޢަތް ނިމުން ފޮތުގެ ސަފްޙާގެ 8 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށާއި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:705/CV-C/2017 ޤަޟިއްޔާއަށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި ދިރާސާކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ޝަރީޢަތް ނިމުން ފޮތުގެ ސަފްޙާގެ 9 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށެވެ.

މިނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވޭ ދަލީލު: އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް [illegible]، ދައުލަތާއި [illegible] ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން، ދައުލަތަށް ނިންމުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމަށް [illegible] ދެކެވޭ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.8. އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ: ދިފާޢުން ހުށަހެޅި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ [illegible]؛

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި [illegible] ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް [illegible] އާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާ ދެމެދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] 17 [illegible] 2017 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 705/Cv-C/2017 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10,708,271.00 ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރު[illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 08 [illegible] 2016 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] PR-MCU/2016/19 [illegible] [illegible]

މޮނިޓަރިންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ނުވާކަމަށާއި [illegible] ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކަކީ އެއްވެސް [illegible] ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ކަންކަން [illegible] ކަމަށް [illegible] އެ ނޫސްބަޔާނުގައި [illegible]، [illegible] ނުދުން ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ދައުވާގައި [illegible] ތުހުމަތު [illegible] ވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެހެނަސް [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއްގޮތް ނޫންކަން ނުހަނު ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފު ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ލިމިޓެޑާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ދެމެދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 [illegible] [illegible] ނިންމުމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގެ 9 ނަންބަރުން އެނގޭކަމަށާއި، އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު: PR-MCU/2016/19 ނޫސް ބަޔާނާއި 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ދުވަހު [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގައި [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible]

ނޫސްބަޔާނުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިއީ ދައުލަތުގެ ހަޤީޤަތަށް ފައިސާ ވެއްދުމާއި ނުކުމާ ގުޅޭގޮތް ބައްދަލުކޮށް ނުކުތުމަށްފަހު ނޫސް ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި، އެމް.އެމް.އޭ މުދުވެރިކަން ބޭނުންކޮށް ހިދުމަތްތެރިއަށް ފުރުޞަތު ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ކަމަށް މި ނޫސްބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަކަމަށެވެ.

ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި: އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ފާހަގަކުރައްވާ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު: PR-MCU/2016/19 ނޫސް ބަޔާނާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 ދަޢުވާއާ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުރްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓުން އެމް.އެމް.އޭ އިން ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނޫންކަމަށް ބަޔާންވޭ ހުކުމްކޮށް ކަމުގައި އަރުތިން ދެއްކުވިވެ. ސަބަބަކީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަކީ، ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަށް ސަބަބުތަކުވާ ނުވަތަ ތެރެވެރިކަކުވާ ހުރި މުޢާމަލާތްތަކުގެ އިތުރުން ތެރެއިން ރިޕޯޓުކުރަނީ، އެކަން ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެންގުމަށް ފޮނުވުން ލާޒިމުކަމަށް ފާހަގަކޮށްދެއްވައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/CV-C/2017 ދަޢުވާއިން ކަށަވަރުވެފައިވަނީ، އެމް.އެމް.އޭ އާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އާ ދެމެދު ފާހަގަކުރެވުނު ސިޔާސަތު އެބަހުން ބެލިޔަސް ޢަދަދެއްގެ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިނގާފައިވާކަމެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މުދަލަށް ބޭނު ފޮނުވިރިޕޯޓުގެ ކަށަވަރު ދަޢުވާ އޮޅުވާލައިގެން، އެމް.އެމް.އޭ ހިން ކަމާދޭހަކުރާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ރިޕޯޓެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މުދަލަށް ބޭނު ފޮނުވިރިޕޯޓުގެ ކުރު ސަރުކާރުގެ ތަކެއްޗެށް، ބެލުމުގައި ގުޅުގެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިވާ ފައިސާކަމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އަހުރެން ދެކެނީ މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހެކިތަކަކީ މުއްތަހަމުގެ މަސްލަހަތުގައި ސަރީހަކުން ބަލައިގަނެ ބުރަވަން ދޭން ޖެހޭ މުހިންމު ދެ ހެކިކަމުގައެވެ.

36.9. ނުވަވަނަ ނުކުތާއަށް: [illegible] 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި [illegible]

[illegible]

[illegible] އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible]

އަދާލަތްތެރިން ކަމަށްވުމާއި، އެފަދަ ތަފާތުތަކުގެ ބަދަލު ސަބަބުން އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ޚިލާފުގައިވިޔަސް މުޅިން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ބަލައިގަންނާނެ ބަޔާނެއް ނުވާނެކަމެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަޙުލީލުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ތަޙުލީލު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޤަވާޢިދުގައި ފާހަގަކޮށްލައިފައިވަނީ، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 9 ވަނަ ނުކުތާގެ (ހ) އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމަށާއި، އެގޮތުން، އެ ނުކުތާގައި އަދަދު އަދި އަބްދުއްރަޙްމާނު، އަބްދުﷲ ޒާހިރުގެ ދަރިފުޅު ފާތުމަ ނުކުތާތަކުންނަކަށް އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާފަދައިން، އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ބަޔާންވެ އެ ދިފާޢުގެ ދަލީލުތަކާއި ސަބަބުތަކާއި އެކުލެވޭ ނަމަވެސް، އެ ދިފާޢުގެ ބަހަށް ބާރުދޭނެ ސަބަބެއް ފެނިގެންނުދާތީ، ދަލީލު ވެސް ދަލީލުތަކާ ގުޅުނު އެ ސަބަބު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ދިފާޢުގެ ދަލީލަކަށް ބަލައި ނުގަނެވިދާނެ ދިފާޢުގެ ދަލީލަށް ގޮތުގައި ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއިން އެނގޭކަމަށެވެ.

މިނުކުތާގައި އަރުވާފައިވާ ޙުކުމް: މަތީގައި ނުކުތާގެ ތަޙުލީލުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ އެގޮތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ އަދި އަބްދުއްރަޙްމާނު، އަބްދުﷲ ޙާމިދުގެ ފަރާތުން ކުރި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި އަރުވާން ދެންނެވީމެވެ

36.10 ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 15 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ކަމާއި؛

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމްލަ ޙުއްޖަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ[215] 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާއާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ[216] 53 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މި ނުކުތާގެ [illegible] ދައުލަތުން [illegible] ޙުއްޖަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ [illegible] [illegible] މައްޗަށް [illegible]، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ [illegible] 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible]، އެ މާއްދާގެ 1 އިން ފެށިގެން 3 އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[215] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

[216] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

[illegible] ކުރު ސާބިތުކުރުވުނުކަން އެ މާއްދާއިން އެނގޭކަމަށާއި، މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ [illegible] މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުތަކުން މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] އެކިފަހަރު މަތިން ތަފްޞީލީ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގައި ކުށުގެ ނިޔަތް ކުށުގެ އަމަލުކުރި ވަގުތުގައި [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަނީ [illegible] ކުށުގެ ނިޔަތުކަމަށް، ވަނީ [illegible] އަދި ޖޫރިމަނާ [illegible] ހުކުމްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގުން، ނުވަތަ ވަކި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 05 ވަނަ މާއްދާއިން ވަކިން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި، އަދި ކުށުގެ އަމަލުކަމަށް ވަނީ [illegible] އަދި ޖޫރިމަނާ [illegible] ހުކުމްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 03 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަތް އެއީ، އެ މުދަލުން ހޯދުން، ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން، ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ކަމަށް. އެގޮތުން [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު [illegible] [illegible] [illegible] 01 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު [illegible] [illegible] ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް. އެ ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސަބަބެއް ނެތި [illegible] [illegible] ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، އެ ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނެކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާއިން ވަކި ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޙުކުމެއްގައި އަދަބުދޭން ކަނޑައެޅުން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ[217] 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ މައިގަނޑު 03 ޗިންތާއެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގެ އެނގިހުރެ ކުރެވުނު ކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އޮތްކަމަށް ނުލާ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ދެއްކި ހެކި ޤަރީނާއިން އިތުރުން ޢިލްމީގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ ހެކިތަކެއް ހުށަހެޅުމާ ހުރި ޝަރުތުތައް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލަ ނުހިނގާނެ ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމުގައި، ދައުލަތް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްސަލަ އުފުލިފައިވާ ދައުވާގައި ކަމުގެ ޔަޤީން އުފެދުން އުފުލިފައިވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އެކަން ހުރިހާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބުރަ ނުއުފުލޭ ސާބިތުކުރުމުގެ އަސާސް އޮތްކަމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 60/Cr-C/2019 ގެ ޝަރީޢަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދިޔަ ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ދައުވާ ހުށަހެޅި ހުރިގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ދައުލަތުގެ ގައިމު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވެ.

---

[217] 9/2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު

36.11. **[illegible] ނުކުތާއަކީ:** ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތައް ނޫން އެހެން ސަބަބުތައް ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި!

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް [illegible] އެ [illegible] ދަޢުވާގައި [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، [illegible] ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މުޙައްމަދު ޝަރީފުގެ ހެކިބަސް، [illegible] [illegible] ސްޓޭޓްމަންޓް، ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތުގެ ހެކިބަސް، ޢަބްދުﷲ [illegible] ހެކިބަސް، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން ހެކި [illegible] [illegible] ނޫން އެހެން [illegible] ސާބިތުކުރުމަށް އެ ހެކިތައް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މި ނުކުތާގެ [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް [illegible] ހެކި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] ސާބިތުކުރުމަށް [illegible]

ހާމަކުރާއިރު، ހެކިވެރިޔާގެ ކިބައިން ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާކަންކަން ވަކިން ތަފްސީލީ ގޮތުގައި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފުރުޞަތުގައި ބަޔާންކުރެވި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކާއި، މި މައްސަލާގައިވެސް އެފަދައިން އަމަލުކޮށް ދައުލަތުން ވީމާގެ މައްކަން އުޅުން ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުވާ ހެކިން، ޝަރީޢަތުގައި އަޑުއަހާ ހެކިވެރިޔާ ގެނެސް ހެކި ނެގުމުން، ހެއްކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސްތަކުން، ދައުވާގެ އުންސުރުތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކަން ތަފްސީލުކޮށް ކަންކަމުގައި، އަދި މި މައްސަލާގައި ހެއްކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ދުވަސް ބަޔާންކުރެވިފައި މައްސަލާގައި ކުރެވިފައިވާ ދައުވާގެ ވަކި ވަކި އުންސުރުތައް ފިޔަވަޅުގައި ކަންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަސްތަކުން ވަކިން ތަފްސީލުކޮށް ބާރުލައިވާކަން އެ ބައްޔިނާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން އެނގެންހުރެއެވެ.

ވިންތަތުގައި އަދުނުކުރުގެ ކަށުރު: މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ހުށަހެޅި ދައުވާ ފޮތުން ބަލާއިރު، ސަފުހާ ހެކިބަހާއި، ބިޔާ ހެކިބަހުން ސާބިތުކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން އެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ވަކިވަކިން ސަފުހާ ހެކިބަހާއި، ބިޔާ ހެކިބަހުން ސާބިތުކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެނގެން އޮތްކަމަށްވެސް، ބެލެވިދާނެ ހެކިބަހުން އެ ހެކިވެރިޔާގެ ސާބިތުކުރަން ކަމަށް ސާބިތުކުރަން ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިކަން ނެތްކަމާއި، އެކަމުގެ ތަރުތީބުގެ ޝަރުޢީ ތަފާތުކުރުމުގެ ބައްޔިނާތު ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަދުލުން ދެކެވެ.

36.12. **ބާރަވަނަ ނުކުތާއަށް:** ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާތީއާއި، މުޅި ޝަރީޢަތުގެ ހިންގުމުގެ ކުރުމުގެ އިންސާފު [illegible] ކަމަށް ބަލައި [illegible] ނުކުތާ ކަމުގައި؛

ބާރަވަނަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚުލާޞާ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޝާހިދުން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް [illegible] ކުރު ސާބިތުކުރުމަށް [illegible] ކުރުގެ [illegible] ކުރުގެ ނިޔަތް އޮތްކަމަށް ސާބިތުވާކަމަށް [illegible] ނުވާކަމާއި، ކުރު ކަމުގައި [illegible] އަމުރުކުރި ވަގުތުގައި ކުރުގެ ނިޔަތް އޮންނަނީވެސް ކަމަށް [illegible]، އަބްދުﷲ ޝާހިދުން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] ފައިސާ ޖަމާކުރި ހިސާބުން [illegible] ފައިސާ ޖަމާކުރި [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހިދުން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ކުރު ކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން [illegible] ކޯޓުގެ [illegible]، އަދި އެކަން އެނގެން ނުވާނެ އެ ނިޔަތް އޮތްކަން [illegible] އެއްވެސް [illegible] އަދި [illegible] ވެސް [illegible] ނުވާކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަޙުލީލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ [illegible] ބަޔާންކޮށް [illegible] ތަފްސީލުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ހެކިން ދައުލަތުން އިސްބާތު ކުރާ ބުރަ ދަށުގައި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ހާމަކުރުން، ހެކި ހުށަހަޅާ ސަބަބުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޯޓުން [illegible] ނުވަތަ [illegible] ބަޔާންކުރި އެއްވެސް [illegible]

ހަމައެއްނެތްކަމާއި، ދައުލަތުން މައްސަލައަށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ހާމަކުރާއިރު، ހެކިވެރިޔާގެ ބަޔާނުން [illegible] [illegible] ވަރަށް ބޮޑަށް [illegible] މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ [illegible] [illegible] އަމަލުތަކުން [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] ހުށަހަޅާއިރު، [illegible] ސާބިތުކުރުމަށް [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].

ވިސްނުމުގައި [illegible] ނުކުތާ: [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]

އުންސުރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވިނަމަވެސް، އެވާހަކަތައް ބިނާވާންޖެހޭނީ ދަޢުވާ ރޫހުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުންތަކާ ހަވާލާދީ [illegible] [illegible] [illegible] ރޫހުގައި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.13. __ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ:__ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible]) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible]) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާއަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ކުށެއް ދައުލަތަށް ދެއްކިފައިވެސް ނުވާހިނދު އަދި އެކުށުގެ އަމަލު ކުރި ފަރާތަކީ އަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުއްރައޫފް ކަމުގައި ނުވާހިނދު، އަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުއްރައޫފްގެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމާއި، އެފައިސާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުމަކީ އަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުއްރައޫފްގެ ކުރަ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ވުޖޫދުވި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އަދި އެކުންފުނިން އަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުއްރައޫފްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި އަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުއްރައޫފްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

[illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުއްރައޫފްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] އެ ކުށުގެ [illegible] [illegible] ކުށުގެ [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] ޤާނޫނުގެ[218] 22 ވަނަ މާއްދާ މި މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް

---

[218] ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014

ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ބެލުމުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ގުޅިފައިވަނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ކަމާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ގުޅިފައިވާ ކުށްކުރާ ފަރާތަކީވެސް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ކުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

36.14. ސާދަވަނަ ނުކުތާއަށް: ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ ކަމާއި،

ބޭނުމަކީ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible].

މި ނުކުތާގެ ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލަކު މަތި ސޯފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކުންފުނިކަމަށްވާ އެސް.އޯ.އެފްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ނަންބަރު: 002-7701-701832 އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު: 200 10002200 01 9901 ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ޖަމާކޮށްފައިވާ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގައި ހުރި ބަރާބަރު ފައިސާ ފަރާތުން ފިނޭންސް ވިސް އަދަދުގެ ފައިސާތަކުން އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ދައުލަތަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރި ބަޔާނަށް ބަލައިގަތުމަށް އިޙްތިޔާރުކޮށްފައިވާތީއެވެ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި އެސް.އޯ.އެފްއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގައި ހުރި ބަރާބަރު ފައިސާ ފަރާތުން ފިނޭންސް ވިސް އަދަދުގެ ފައިސާތަކުން އެކައުންޓުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގައި ހުރި ބަރާބަރު ފައިސާ ފަރާތުން ފިނޭންސް 1 ބިލިއަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަ އަދަދުގެ ފައިސާގެ ބައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މި ފައިސާއަކީ ސީދާ ފައިސާތަކުން ފިނޭންސް ފައިސާކަމަށްވާތީ މި ކަމުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ދައުލަތަށް ރައްދުކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި، ހަމައެހެންމެ ދައުލަތަށް ރައްދުކުރަން ކަމަށާއި، މި ކަމުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ދަޢުވާ ކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓުން ޝަރުޢީ ނުވަތަ

ދިފާޢުކުރުން މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކެނީކަމެވެ.

މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޙައްޤު: މީޑިއާގައި ފަނޑިޔާރު ބުހުތާން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާ

ކަމަށް ޢަމަލު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

36.15 **ވަކިވަކި ނުފޫޒުއަށް:** ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 142 ވަނަ މާއްދާއާއި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އާއި 3 އާ ޚިލާފަށް މުޢާމަލާ

ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމުގައި؛

ބުނެވިދާ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖަމާލު ގޮތުންގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ކުރިން ބެލުމުގައި ޤާޟީ ސަސްޕެންޝަންކުރުމާ

ގުޅިގެން ފަރުން ކޯޓު ހިންގުމާ ގުޅުމުގެ ޤާޟީ އަލީ ރަޝީދު ވަކި މި މައްސަލައިގެ ބެންޗު

އަލުން ވަކިކުރުގައާއި އަދި ސަރުކާރުން ބޯޑުގައި ވަސް ތަޙުޤީޤަށްފަހުގައިވެސް

އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމުގައި، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަލުން ކުރިއަށް ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮސީޖަރ

ހިލާފަށް، ޤާޟީންގެ މުޤައްރިރުން ނަގައިދެއްވާ ބެންޗުގައި ކަންތައްތަކުގައި ޤާޟީންގެ މުޤައްރިރުން

ގެނެސްދީފައިނުވާ ނުވަތަ، ޤާޟީ އަލީ ރަޝީދު އަދިއަށްވެސް ބެންޗު ނިޔާގައި، އަދި ބެންޗު ނިޔާގައި

ވަސް ޕްރޮސީޖަރ ހިލާފަށް، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެންމެ ސީނިއަރ ފަނޑިޔާރުން ނިޔާގެ ބައިވެރިގައި

ޗީފް ފަނޑިޔާރުން ހިމެނައިގެން ބެންޗު ނިޔާމަށް ވަކި ގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި

ބައިއަސްވެފައި ހުރިކަމުގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަޙްޤީޤުގައި ރިޝްވަތާއި ތަޙްޤީޤު ދަށުވުމުން ވަޒީފާއާ ގުޅުނުގައި ފަރާތްތަކުންވިޔަ، މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް 28 ނޮވެންބަރު 2019 ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޯޓުގައި ތާވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުމުގައި ދިފާޢުން އޮންނަ ފާހަގަކުރާ ދެވިގެން އަޑުއެހުން ވަކަކަށް ދަށުކުރުމުގެ ޖަވާބު ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމާއި ސާބިތުވާ ގޮތުން ނިންމާފައިވާކަމެއް. މިގޮތުން ޤަޟިއްޔާގެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 11 ވަނަ ނަންބަރުގައި 3 ކަމެއް މަންދޫބުކުރެވިފައިވާކަމެއް، އެއީ ދެރަނިޔަ ކަމަކަށް ދިމާވުން ފާހަގަކޮށް ނުކުތާ ނުފެންނަކަމަށްވާތީއާއި، ޙާސިލް ކުރެއްވިކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް އިންތިޚާބު ދިނުން ނުހުންނަކަމާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކަކަ ދަށުކުރުމުގެ ދައްކާފައިވާކަމާއި، ސާބިތުވާ ގޮތުން މިޢާދުގައި ވަކަކަ ދައްކާފައިވާކަމާއި، ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ޝާހިދުންގެ ބަޔާނުގެ އިބާރާތުން ނިންމާފައިވާކަމާއި، ޢަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ބެލުމުން ޝާހިދުންގެ ބަޔާނުގެ ކަނޑައަޅައިދިނުމުން ތަފާތުތަކެއް އެ ފާހަގަ އެނގިފައިވާކަމާއި، އަދި އެއްގޮތަށް 12 ނޮވެންބަރު 2019 ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޯޓުގެ ނަންބަރު: A1/ISQ/2019/08-145 އިސްލާހީގެ ފަނޑިޔާރުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި 5 ޝާހިދުންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވާ ބަޔާންތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީވެ. އަދި މި ޤަރާރު ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 58 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސުޕްރީމްކޯޓުން ހަމަޖައްސަ މައްސަލައިގެ ޗެކްލިސްޓު މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަކުން ބަލައި އެ މައްސަލަގައި އެއް ޝާހިދަކު ދިން އަދަދުގެ ޝާހިދުންގެ މައްޗަކުން އެކުލެވިގެންވާ އެނިހެން އަދަދުގެ ޝާހިދުންގެ މަޖުމޫޢަތުން ބެލުމުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޖުތިހާދު އެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިސް ޝާހިދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގައި ހިނގުމުންދާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ކަމުގައި ޤާނޫނުގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާއިން އެ ކޯޓުގެ ދިނުމުން ޤާނޫނީ ދިފާޢުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރެވުމަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ބައިތައް: ޝަރީޢަތުގެ ފަށާއިރު ކުށަށް ދެކޮޅު ޖަވާބު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އަދަދުން ބަލައިދެއްވުން.

36.16. **ސާބިތުވާ ނުކުތާއަށް:** ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލައިގަންނަވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ކޮށްފައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާކަމުގައިވެސް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ ކަމާއި؛

ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުމުގެ ތަޙުލީލުގައި އިސްތިޢުނާފްކުރި ފަރާތުން ޖޫރީ ޓީމުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާފައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ދަޢުވާގެ ފަރާތުން މުއާމަލާތް ކުރަމުން ދިޔަ ދަޢުވާ ބަލައިނުގަނެވޭކަމަށް، އެ ދަޢުވާއަކީ ޖިނާއީ ދަށުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުކުރަމުން ދިޔަ ދަށުން ބަލައިގަނެވޭ ދަޢުވާތަކެއް ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އެ ގޮތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރެއްވުމަށް ސާބިތުވާ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[219] 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށް ސާބިތުކުރުން ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އެ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިޢުނާފުގެ ތަފްސީލީ ދައުރުގެ ޖޫރީގެ ޓީމުގައި ވަކާލާތުކުރެއްވި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބާބު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ

---

[219] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 02 ގައި ދަޢުވާ ފޯމު [illegible] [illegible] [illegible] ފޯމާއި އެއްގޮތަށް ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] މައްޗަށް ދަޢުވާ [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 82 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވަނީ؛

"ދަޢުވާއެއްގައި [illegible]." މިފަދައިން [illegible]؛

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible]؛

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާ ފޯމުގައި، [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ކަންކަން [illegible]

މަތިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ކޯޓުތަކުގައި އަދާކުރުން ނުދެކެވޭ.

36.17 **ސަލާމަތަ ނުކުތާއަކީ:** ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 81 ވަނަ މާއްދާ ދިރާސާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝާހިދު ދަޢުވާ ކޯޓަށް ބަލައިގެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮން ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުރަހަކީ ނުކުތާ ކަމާއި،

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖެހިގެން ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކޯޓުގައި ސާބިތުކޮށްފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުނިންމާފައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދިފާޢުވާ ފިޔަވައި ހުރިހާ ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ދައުލަތް އުފުލުމުގައި، ދައުލަތުގެ ބަދަލުގައި ސާބިތުކުރި ފަރާތުން އަދި ކުރުވައިދޭ ޤާނޫނު ނުވަތަ ބެލިއަސް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް އޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[220] 81 ވަނަ މާއްދާގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ، އުފުލުމުގެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ ހިސާބުން ދިޔަގޮތް ކޮށްފައި ހުރަހަކަށްނުވާނެ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އެއްގޮތަށް ގޮތްގޮތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތް މުޤައްރިރުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފަށައިގެންނެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޖަވާބުދާރީ ދަނޑިވަޅުގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައިވެސް ... ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ

---

[220] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

ކޯޓުތަކުގައި [illegible] [illegible] [illegible] އެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ [illegible] ނަންބަރު: 196-PGB/CIR/2017/3 (02 ޖުލައި 2017) ސަރކިއުލަރ އިން އަންގާފައިވާތީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 81 ވަނަ މާއްދާއާ ދިމާލަށް އެ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.18 [illegible] [illegible]: ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [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]

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަދަލު ކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި، ދައުވާއެއް ގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހިނގި ކަމަށް ބުނާ އަމަލާއި، އޭނާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަން ސާބިތުކުރަންވާނެކަމަށާއި، އަދި އެ ކުށަކީ، ޖިނާއީ [illegible] [illegible] ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެއް ހިފުން ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޖެހުން ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލުތައް ސާބިތުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދެކި ވީޑިއޯގައި [illegible] [illegible] [illegible] ވީޑިއޯގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލު) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

ބަލަންޖެހެއެވެ.

ވީ ނަމަވެސް [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible]

[illegible]

[illegible] 5 [illegible]

[illegible] (ހ)

[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]

[illegible] 1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible] 145/DF/2019/48 [illegible]

[illegible]

[illegible][221] 82 [illegible] (ށ) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) [illegible]

[illegible]

---

[221] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

(ގއ.ވާދޫ/މުއްދާގެ ޖިސް އުޅުއިރު ސަލާން) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބޮޑުވެސް އިސްނާދުކޮ

ޝަރުތުގައި ހުށަހަޅައިފައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޖަވާބުދާރީ އުޅުނަސް ކޮންމެކަހަލަ ޢާއިލީ އަޅައިގެ

މައްސަލަތަކުން، އިސްތިއުނާފު ވިޔަސްވެސް ފާސްކުރާ ޝަރީޢަތް ނިޔާތަށް ގޮތުގެ ނިޒާމުންނާއި އަދި

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދިފާޢުން ތަކުން ސާބިތު އުނިގެން

އެންމެހައި، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ފިޔަވައިގެ ޖިނާއީ ކުރަން ޢާއިލީގެ ނަންބަރު

145/DF/2019/48 ދަރުމާ ފާލައިން އެފަރާތުގައިވާ ދަރިފުޅުގައި ބެލެނިވެރިކަން އަބަދުމަ ގުޅޭގޮތުން

އެންމެ ކަމެއް ޤާނޫނީގޮތުގައި ނުވެއެވެ.

36.19. **ނަތީޖާއަށް ނުބެލުމަކީ:** ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް މަޙްކަމާ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

ބެލުމުގައި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖެހުނަ ގޮތުގައި

ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބައްޔިނާތުވާ އިޢުތިރާފުގެ ބޭނުން ހިނގާފައިވާ

ކަމެއްގައި ޝަރީޢަތް މުޢާމަލާތު ކަމުގައި އޮޅުވާލީ ނަޢޫޛުބިއްލާ ދުޢާއިތުން ތަބީޢީ

ހުކުމްކުރުން ބުނެފައިވާ އަށް މުޢާމަލާތު ޝަރީޢަތް ވަކިކަ އަދުޢާމަލާތު ޤާނޫނުގެ ޙައްޤު

މުޢާމަލާތުކަން ވަކިވާނީ، ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް ދިނުން ކަމަށް ބުނާ މުޢާމަލާތުކަން އަދަދު ނުކުތާގެން

ޤާނޫނީ ޖިނާއީއެއް އުޅުމަށް ނުޖެހޭގޮތުގެ ޤާނޫނީ އުސޫލުކަމުގައި ވިލިނދު، ޤާނޫނީ ޙައްޤު

އަދަދުކުން ނުވަތަ އަދަދެއް ހިމެނިގެން އުޅުއްވާނާއި ހުށަހެޅި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި

ހެކިބަސް ދޭފަހަރުން މުނާސަބުކަމުގައިވާ ބަޔާންތަކާއި ތަޙްޤީޤުގައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާފައި

ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ނުފެނެއެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ތަފްސީލާ ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައިވެސް، އެންޓި-

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އޮފީހުގެ ތަޙުޤީޤު މުއައްސަސާ ތަޙްޤީޤުކުރި ހެކިވެރިޔާ ފާޅުކަން ބުނާގޮތު

ހެކިބަހުން ނުކުތެ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާއި، އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު

ހިނގާދިޔަ މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދިޔަ ހެކިބަހުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ

އެގޮތުގެ މަތިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭ ކުރަނަފައިވާ އެހެނިހެން

ހެކިތަކުން އެނގެން އޮންނާނީ ތަޙްޤީޤު ތަފްސީލުގެ ހެކިބަހަކީ ފާހަގަ ކުރާ ހެކިބަހެއްކަމަށް

ބެލެ ނަމަ ހެކިބަސް ތަޙުޤީޤުކުރުން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް.

މިނުކުތާގައި އަޑުއަހާ ފަރާތު: އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނުކުތާގައި ބުނެފައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމުން ބަޔާންކުރެވުނު ހެކިބަހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދިޔަ ހެކިބަހަކީ

މިމައްސަލައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫންކަމަށެވެ.

36.20. ފިޔަވަޅު ނުކުތާއަކީ: އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކުށުތަކުގެ ނިޔާ ނުކުތާއި

އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަމިއްލައަށް ފައިސާ ލިބިފައިވާ ތަފްސީލުތަކުގައިވާ ބަޔާންތަކުން ހުކުމުގެ

ހެކިތަކާއި ދިފާޢުން ހުކުމުގެ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނެވެ، އަބްދުﷲ ޔާމީން

އަބްދުލްގައްޔޫމް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަނޑައަޅައި ކުރީ ސާބިތު ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ހުކުމުގެ ނުކުތާ ކަމާއި،

ދިފާޢުގެ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ، މިހާ ތަފްސީލަށް ކުރުމުގެ އެންމެ ބަސްބަހެއް އެއް ފުރުޞަތަށް

ދައުވާގައި ދައުލަތުން ވެސް ފާހަގަކުރާ އެންމެ މުޅިންމެ އެއް އުސޫލުތަކާ "އަސްލު ޢުމޫރުތަކުން" ކަމަށްވާއިރު، ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުއާ މި މައްސަލާގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ގޮތަށް ބަލާއިރު ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުއާއި އަމަލުކުރަމުންދާއިރުވެސް ހެދު ނިންމުމުގައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތްކަމަށާއި، ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓު އެސް.ޓީ.އޯގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަރާތީބު ފައިސާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ބޭންކު އޮފް ސިލޯނުގައި ހުރި އެސްޓީއޯ އެކައުންޓުގައި ޗެކުތަކުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަމިއްލަ އިސްކަންދަރުގެ ކަން އެނގުން ޢުންވާނުން، ކަނޑައަޅައި، އެކައުންޓުން ޗެކާއިކަން ވެސް ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ދުރު ބިއްޔާ ދެއްވައިކަން އެނގިގެންދަނީ. ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓުން ޗެކާ ފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޗެކަކުން 14 މާރިޗު 2017 ގައި ކަމަށާއި އެއީ ރިސީވްކޮށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތުގެ ހިސާބަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް އަދި އެހެން ކަމަކަށްވެސް ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށް. ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބޭންކް ރިސާވް ޗެކުގެ އެކައުންޓް އެސް.ޓީ.އޯ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމުން ޗެކާއި ދެމޭން އެކައުންޓުން ޗެކު ނަންބަރު ކުރާ ދުވަހު އެކައުންޓުގައި 25 މާރިޗު 2018 ގައި ފޮނުވިފައި އެ ފައިސާ ޢަބްދުالله ހަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުން ޗެކަކުން އެއްއުޅުއަގު ވަނީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ އެކައުންޓުގައި ނެތް ފައިސާއެއް އެ އެކައުންޓުން އެސްޓީއޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިއްޔާ، މި ހާލަތުގައި އެކައުންޓާ އެގޮތުން އަމަލުކުރުމަށް ނުވާ އެކައުންޓުން frustrate ފަދަވާ ހާލަތުތަކުން އެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިނ

އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން އުޒުރު ދައްކައިގެން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުޅާދިނުގައި ދިޔަފައި އޮންލައިނުގެ އެގްރީމަންޓް އަމަލުކުރުމާއި އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަން އެނގި އެކައުންޓުގައި އެ ފައިސާ ނޮޓިފިކޭޝަން އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދަށްއެގޮތަށް އެ އަދަދަށްވާ ފައިސާ އެހެންފަރާތުން ނަގާފައި ހޯދައިގެން އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެ އަދަދުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުވުމުގެން ދަރަވެރި ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުލްރަޙްމާނުގެ ވެރި ނަންބަރު އެކައުންޓް ކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އެންޖީ-ކޯޕް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީން 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެ ފައިސާގައި އެކުންފުނީގެ ސާޕްލައިން އެރިސްޓްރޭޝަނަށް ކަމަށާއި، އަންނަނިވި އެންޖީ-ކޯޕް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީން އެ ފައިސާގައި އެއްބަސްވުމަކީ އެގްރީމަންޓްތައް 25 މާރިޗު 2018 ގައި ސައިޓްކުރުން އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އަމަލުކުރުމުގެ 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޖީ-ކޯޕް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީން އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކުރުމާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް ވަނީކަމާއި، އަންނަނިވި އެންޖީ-ކޯޕް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުލްރަޙްމާނުގެ އެހެން އެކައުންޓަކުން ޖަމާކުރިކަމުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިނުކުތާގެ ދައުލަތުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާގައި ޖިނާއީކޯޓުގައިވެސް ބަޔާންކުރެވުނީ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ބަޔާންކުރައްވައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ޝާހިދުން ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުލްރަޙްމާން އަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ ގޮތް ދިރާސާކުރުމުން އެނގޭކަމަށާއި، ފަހަރު ދުވަހު ކަނޑައެޅުނު ހާލަތުގައިވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ މިންވަރާއި ވަގުތާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގައި ހިއްސާވާ އެފަދަ ފައިސާ އެ ފައިސާގެ އަސާސް ލިއުންތަކުގައި މުނާސަބު ކަމެއް އަދި ޖިނާއީ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމުގެ

ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުން އެގޭކަމަށެވެ. 25 މާރިޗު 2018 ދުވަހު އެސްކްރޯ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެސް.އޯ.އެފް އިން އަބްދުﷲ ހާޖީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން 14 މާރިޗު 2017 ތާރީޚުގައި އެ ފައިސާއިން މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް އަބްދުﷲ ހާޖީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްވަނީ އެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިކަމަށާއި، އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގެ 03 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަބްދުﷲ ހާޖީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މިނުކުތާގައި [illegible] [illegible]: އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ހާޖީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި އެ ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތްކަމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައިކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ހާޖީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [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]، އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ހާޖީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ބަޔާނުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރުމުން އެސްޓީއާރު އެކައުންޓުން ބަދަލުކުރެވިފައި އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެތެރެއިން އެކަމެއް އޮންނަނީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް އެފަރާތުގެ ހެދު ނިޔަތް އޮތްކަން އެނގެއެވެ.

އެސްޓީއާރު އެއްބަސްވުން ހުށަހެޅުނު ގޮތުން އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަދަދު ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ އެއްގޮތަށް ޓްރާންސްފަރ ވަކަން ފައިސާ އެކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ނުވަތަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ، އެހެންވެސް ޝަރީޢަތުގައި ސިޓީ ފަދަ ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔުންތަކާ ހަމައަށް ތަފާސީލު ނުލިބިފައިވާތީ، މިކަން ދަފުތަރުގެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ބުނެވިދާނެ ވެސް އެނގެން ނެތެވެ.

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަމަލު ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި އެ އަދަދުތަކާ ފައިސާ އެސްޓީއާރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަމަށްވާއިރު، އެހެންވެސް ބާރުއަޅައި މަތި ވޮރކިންގ ކުރުމުގެ ނުވަތަ އެކަން އެފަދަ ފަސް އެދުރު ޖެހިލުމާއި ހިނގުމުގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތްކަން އެވީ މައްސަލައިން ބެލުމުން އެނގެން ނެތެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެސްޓީއާރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާއި އެފަރާތުގެ ވޮރކިންގ އިސްނެގުން ބޭނުން އެކައުންޓަށް ޖަމާވީ ފަދަ ނުކުރެވުނުކަމާއި އެފަރާތުން މަސްލަ ޑިޕޮޒިޓްކުރަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް

ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރި ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫންކަމާއި، އެހެނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބޭންކުގައި ވީނަމަ، އޭނާ އެހެން [illegible] [illegible] ފައިސާ އޭނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުން އަނެއްކާ އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ނެގުމަށްފަހު އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުން ނެގި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމަށެއް ނިކުންނާނީ ހަމަ އެއް ނަތީޖާއެއްކަން [illegible]، އެއް ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ކަމެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ ޖާއިޒު ކަމެއްގައި ވިޔަސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އެފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމާއި، އޭނާ ހިސާބަށްވެސް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ބަދަލުކުރުމަށް [illegible]-[illegible] [illegible] ވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކުން ވެސް [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އަދި އޭނާ ހިސާބަށްވެސް އެ ފައިސާއަކީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުރާކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓުން އެ [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދު މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއް 25 މާރިޗު 2018 ގައި ވެވުނު ވެސް އެ ފައިސާ އެ އެކައުންޓުން އެފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިތާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި އިރު ވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެގުމާއި، އޭގެ ތާރީޚުން 14 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި އެކައުންޓް [illegible] [illegible] އެކައުންޓުތަކަށް، (އެސްކްރޯ ބޭންކުގައި [illegible] [illegible] [illegible]) އިންވެސްޓްމަންޓް [illegible] އެކައުންޓުން [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible]، އެ އެކައުންޓުގައި [illegible] [illegible] އެ އެކައުންޓުން އެސްކްރޯ އެކައުންޓުން [illegible] އެއްކޮށް [illegible] [illegible]، މި [illegible] އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެއް ނެތް ނުވަތަ އެއްބަސްވުން frustrate ވެފައިވާ [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން [illegible] [illegible] އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ ފައިސާ [illegible] [illegible] އެކައުންޓުގައި އެ ފައިސާ [illegible]، އެއްބަސްވުމުގެ [illegible] [illegible] އެ [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެ [illegible] ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން ވެސް [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] [illegible] އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ.

36.21. **[illegible] [illegible]:** ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ލިބިދީފައިވާ [illegible]

ވަގުތާއި ވަސީލަތް ލިބިދިނުމެއްނެތި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނަވެގެންވާނީ ދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ އުންސުރު ސާބިތުވުމާއި ނުވުމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާއިރު، އަދި އެ އުންސުރު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްނިންމާފައިވުމުން ހެކިބަސްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކުން
ދީފައިވާ ހެކިބަހާއި އެއްގޮތަށް [illegible] [illegible] [illegible] ފުރުސަތު ބޭނުމާއި، އަދި
ހެކިބަސް ދިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ހެކިބަސްދިނުމަށް [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]،
އަދި، އެކަމުގެ ސަބަބުން [illegible] ދިފާޢުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] އެ ޙައްޤަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާކަމަށް. އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދައުވާއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ފުރުސަތު [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން [illegible] ވެއެވެ.

ދި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؟

ދައުލަތުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ
ދައުވާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ޗާޖްޝީޓު ދައުވާ ހުށަހަޅާ [illegible] ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެ ތުހުމަތުތަކުގެ
ތެރޭގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ދައުލަތުގެ ބުރުގެ ދަށުގައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުން އެ ފިޔަވަޅެއް ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާއަތު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ އިޖުރާއަތު އެއްގޮތަށް އެހެން ފިޔަވައި ހުރުމަށް ދިފާޢުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުން ބަލާއިރު ބަޔާންތަކުގެ އިއްޔާތުވާކަމާއި، އަދި މުލާޒިމް ބަޔާން ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ހައިސިއްޔަތުގައި ދިން ހައިސިއްޔަތު ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚު ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގެ ތަފާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު މުލާޒިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން ފެންނަ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުން ބެލުމެއް ނުކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ހުކުމްތަކާ ހަވާލާދީ ހުށަހެޅުމުގައި ތަފާތުވުމެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، އެ ބަޔާން 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި 10 އޮކްޓޫބަރު 2019 ދުވަހު މުލާޒިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަފާތުކަމާއި، މުލާޒިމް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ހެކިބަސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަފާތު މައްސަލަ ބެލުމުގެ ތަޙުޤީޤު ސަބަބުތަކާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ބަޔާނުގައި ދިން ބަޔާނުގެ ބަޔާންތަކުން ހުށަހެޅި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ 3 ދުވަހުގެ ތަފާތެއް ހުރިކަމާއި، ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚު ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ބަޔާންތަކުގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ސާބިތުވުމުގެ ނުކުތާތަކެއް ނެތްކަމާއި، އެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ހުރިހާ ހެކިތަކެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމާއި، ބަޔާންތަކުގެ ނޫން ނުކުތާތައް ބަޔާންތަކުގެ ތަފާތުތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ހުރިކަމާއި، މީގެ އިތުރުން މުލާޒިމްގެ ވާހަކައިގެ ޖޫރީ ސަބަބު ކުރަނީ މުއައްސަސާއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބަޔާން ތަކުރާރު ވާކަން ބަޔާނުގެ އެޖަންސީ މުއައްސަސާއެއްގެ ތަފާތުކަމާއި، އެކަށީގެންވާ ބަޔާނެއް ބަލަހައްޓާ ނުޑިޔާވާނަމަ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

[illegible] 100 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17 [illegible] 2019 [illegible]

[illegible]

[illegible] 145/DF/2019/48 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 56 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 60/Cr-C/2019

[illegible]

[illegible]

[illegible]

މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ ދައްކާ މަރުޙަލާއަށް އަންނައިރު، ދިފާޢީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފާއިތުވެފައިވާތީ، އެހެންކަމުން އަދާލަތު ދެކެނީ، މިމައްސަލައިގެ ސަރީޙަށް ކުރިމަތިން ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޢާމިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކުށުގެ ދަޢުވާއިން ބަރީއަށްވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަނުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

36.22. **ޝާހިދުން ނުހާޒިރުވުން:** ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތާއި ހަމަހަމަކަމާއި ދިފާޢުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުފެދިފައިވާ، ހެކިވެރިން ހާޟިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ޙައްޤު ހޯދުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ނުހާޒިރު ކަމާއި،

ޝާހިދުން ނުހާޒިރުގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙާޟިރު ކުރުމުގައި ފުރުޞަތު ދޭން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން ކޯޓުން ހުށައެޅުމުގެ ޤާނޫނުގެ[222] 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނާ ކުށެއްކަމަށް މަނާކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައި (2) ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރާއި "އުފުލިފައި ކުށްކުރުމަށް ހަމަވާ ފަރުވާކުރުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މައްސަލަ ބަލާކަށް ސަމާލު ކުރުވާ ހަމަތަކުގައި" ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ، އަދި ހިނގި ކަމެއް ސަމާލުވެ ނުވާ ނުވަތަ ސަމާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި މުޅިމަސައްކަތެއްވެސް، އަދި ސަމާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ހުކުމްކުރާ

---

[222] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

ކަންތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ފަހުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި އެފުރުޞަތުއެރުވުމަކީ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ކުށުގެ އަދި ކުރިއާއި ބަޔާންވެފައިވާ މަބްދައުގެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިލާފުވާކަމަށެވެ.

ދ. ނުކުތާގެ ތަޙްލީލުގައި އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ޤަރާރުގެ ބަލާއިރު ބަރީދުވެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް މާނަކުރުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި، މިގޮތުން ކޯޓުތަކުން ކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤު ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި ދިފާޢުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކުށުގެ ޢުންޞުރުތަކާއި ވަކިވަކިކޮށް ކަނޑައަޅައި، އެ ޢުންޞުރުތަކާ ފުރިހަމަވުމުން އެއީ ކުށެއްކަމަށް ބަލަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ޤާނޫނުގައި އޮތް އަސާސީ ނެތް އެއްޗެއްކަމަށް ބެލުން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނޯންނާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވާޖިބުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްވަހީދުގެ ވާހަކަ މި ނުކުތާގައި ބަލާއިރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު،

Regalado Cuellar v. United States, 553 U.S. 550 (2008) ގައި

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައިވެސް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން މަނީ ލޯންޑަރިންގކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކުށުގެ ބަޔަކީ ކޯޓުން ކުރާ ކަމެއް ބަޔާންކުރަނީ ބިލުމަށް ކަނޑައަޅާކަމަށް (މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ޖަރީމާ) ޤާނޫނުގައި ކުރާ މަޢުލޫމާތު ދަތިވެގެންކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށް، އެ ވަކިވަކި ޤާނޫނު ހަދާ މަޢުލޫމާތު ކުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކުރުގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި

ސާފު [illegible] ކަންކަމަށް [illegible] އަދި

އެމެރިކާ، ކެނެޑާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، [illegible]

[illegible] (knowingly) [illegible]

[illegible]

“United Nations International Convention against Transnational Organized Crime” “International Convention for the Supression of the Financing of Terrorism”

[illegible] ކޮންވެންޝަންތަކުގައި [illegible] އެ ކަމާއި،

އެއީ ކޮންވެންޝަން [illegible] އަދި

“United Nations International Convention against Transnational Organized Crime”

[illegible] 06 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 3 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"United Nations International Convention against Transnational Organized Crime"

ގެ 06 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކަމަށް ތަޢުރީފުކުރަން ބޭނުން ކުރެއްވޭ ގޮތުގައި ކުރުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަން އެނގިހުރެ،

knowing, at the time of receipt, that such property is the) އުފުލުމާއި ހޯދުން (proceeds of crime; ބެހެއްޓުން (acquisition)، މުދާ (possession) ނުވަތަ މުދާ ބޭނުންކުރުން (use of property) ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުވެސް ބިނާވެގައި މިއޮތީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަކާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވެއެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ 3 ޕްރޮސެސް އެއް ކުރުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއްޖެހޭ އުސޫލުތަކުގައި ނިންމާކަމަށާއި، އެއީ މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ ގޮތް ފަސޭހައިން ފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުކަމަށާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުރި ސްޓޭޖްކުރުމުގެ ކަމައި މި ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވަޅުތަކުގައިވާކަން ދުރުހަގެ އެއްފޯސް ޖެހިގެންކަމަށްވާއިރު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، އެނގެނީ މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ ޢާމިރު އަބްދުލްމަޖީދުގެ މަށްޓަކައި ކުރު ސާބިތުކުރަމުން ކުރިއަށް ކެޖުން ނިސްބަތްވާއިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑާ އިސްތިއުމާލުކުރާ ފައިސާއިން ފަރަގުކުރުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ކަސްޓަމަރު ފިރިހެނަކު ތިއްބެވިކަން އެއް އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ހަމައެކަނި ފުރުސަތެއްކަމުގައިވެއެވެ.

ވިސްނުމުގައި އަށްވަނަ **ބަޔާން:** ކުރުގެ އަލަށް ކުރެވުނު ކުރަކީ ތަޙުޤީޤަކަށް ސަފުކުރު ބޭނުމުގައި އަޑުވަކީ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު އެއް ފުރުސަތު ކަމެއް، އެގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް އަދަބެއް ދެވޭނީ، އެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގައި އާއްމުކޮށް ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަކަށް ވާނަމައެވެ. އަދި މަނާކުރެވޭ ކަންތަކާއި، އެއިން ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކަށް ދެވޭނެ އަދަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެގެންނެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 "މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި "މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތުގައި" ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތުން، އަމަލު ހިނގި އިރު ޝައްކެއް ނެތް ނުވަތަ ޝައްކު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް މުޢާމަލާތެއްކަމަށް، އަދި ޝައްކު އުފެދުނީ ޓްރާންސެކްޝަން ކަމެއް ސާފުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ނޫނީ ބުރަގަނޑު ކުރިމަތިލައި ފުރުގެ ކުރިން ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަމައެކަނި އުފެދުނު ޝައްކެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ކުރުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުބްހަމު ކަމަށް ދެކެވިގެން ހިނގާ ވާހަކައި؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،"މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާނެ މި ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ކަށަވަރު ކޮށްދެއެވެ. އަދި މިއިން އެއްވެސް ހައްޤެއް ނުވަތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޖިނާޔަތެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މި ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން، ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތިވެރިކަން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކުންނެވެ. ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތިވެރިކަން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކުންވެސް އެއިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޖިނާޔަތެއް ހިފެހެއްޓޭނީ، ދިރިވެން، ދިރިފުރާނައިގެ ހުރުމަތްތެރިކަމުގެ މިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިފެހެއްޓުންކުރާނަން ފަދަ ކަމެއް މީހަކުކުރާނަމެވެ." މިފަދައިން ކަމެއް،

ޢިނާޔަތުގެ ސާބިތުކަން އޮތް އެއްޗެހިތަކެއް ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުތައްދައި ކަން ތަފްސީލުކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކުރާނުވާ ގޮތަށް ބަޔާންވެއެވެ، ކަން ތަފްސީލުކުރެވޭ ކުރާ ގޮތުގައި ދިގުން ކުށް ބަޔާންކުރާނުވާ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެނގިހުރެ" (knowing) އަދަދު ހިނގާފައިވުން ސާބިތު ކުށްވެފައިވާ، މިކަމަށް އެންމެ ގަވާއިދު ތަކުގެ ޤާނޫނު ހަމަވާ ގައުމީކަމުގެ ޤާނޫނީ ނިޔަތުގައިވެސް ގަވާއިދު ތަކުގެ ފަހަތުގެ އެންސަރު ކަމެއް، ދިފާއީ ބަޔާނުގެ ގަވާއިދު ތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާނުވާ އިސްތިރާތް ބަޔާނު ގަވާއިދު ތަކުގެ ކުށް ކުރާގޮތުގައި އިޖުރާއަތު "އެނގިހުރެ" އަދަދު ހިނގާފައިވުން ބަޔާންކޮށްފައި ފަދަ އިތުރުން "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް މައްޗަތް ބިނާކޮށް ސާބިތު ކުރެވޭ ގޮތުގައި" އަދި "ޢަމަލު ޤާނޫނީ އަދަދު" އަދި "ކުށް ކުރުމަށް ހުރެވިފައިވާ" މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިރާތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޢަމަލު ޤާނޫނީ އަދަދު" އަދި "ކުށް" ހުރިހާ ހިނގާ ފަހުން އެގޮ މައްސަލައާ ދިމާ ކުށް ވަޒަންކުރެވޭން ދިއުމަކީ، ކުރުގެ އަދަދުން މީހުން ދުރުކޮށް ބިނާކުރަން ނުވަތަ ކުރުން ތަޢާރުޒުވާގޮތުގެ ފަރުބަދަ އުޖޫރަކުން ނުލިބޭގޮތަށް ކުރާ ވާހަކަކުރެވުނުކަމާއި؛

ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ، ކުރުން މީހުން ދުރުކުރުވުން ކަމުގައި ވާއިރު، އެކަމާއި ހިނގާފަދަ އެކަމާއި ކުރުއަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާއިރު ދިފާއީގެ ސަބަބުތަކުގެ

ހިމެނޭކަމާއި، ކަމެއް ހިނގާވަގުތު އެކަމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅި އެކަށީގެންވާ ޝައްކުގެ އުފެދިފައި [illegible] މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަރުގެ [illegible] އެކަމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ދިއުމަކީ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާއި ރޫޙާ، އަދި ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަފްހޫމުގެ ބޭރުން މާނަކުރެވޭ ކުރުމެއްނޫނީ ބެލެވެން ނެތްކަމާއި؛

އިސްވެ ބަޔާންކުރި ސަބަބުތައް [illegible] މަތީން ހުކުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 "މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި "މަނީ ލޯންޑަރިންގ" މާނަ އާއި [illegible] މާނަކުރަންވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދު ހާސިލްވާގޮތަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އަމަލު ހިނގާވަގުތު ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާންވެގެން ވުން ހިމެނިގެން ކަމުގައިދާނެކަމާއި؛

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު [illegible] ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 "މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" ބިނާކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ [illegible]

" United Nations Convention against Transnational Organized Crime" އާއި " International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism "

ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ [illegible] "[illegible]" ނުވަތަ "[illegible]

މުދާކަން ނުވަތަ އަދިވެސް ވާރުތަ އަމަލު ކުރެވޭން ހަރާމްކުރާ މުދާކަން އެނގިގެން ޖިނާޔަތާއި، މި އެނގުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ހީވާ ހިއަކަށް ނުވާގޮތަށް "ސައިކޮޓްރޮޕިކް" ކަމު ސާފުކޮށް އެނގޭ އެނގުކަން ވާން ޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި އަދިވެސް އެއްބަސްވުމަކީ ދާއިރާ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 190 ގައުމަކުން ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާއެއް ކަމުގައިވާ United Nations Convention against Transnational Organized Crime ގެ އާޓިކަލް 6 ގައި މަނީލޯންޑަރިންގ އަދި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން ޤާނޫނުތަކުގައިވާނެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ޕްރެޑިކޭޓް އޮފެންސް ކަމަށް ބަލާނެ ގޮތުން މިނިވަންކޮށް އެންމެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ކަމުގައިވާ ޔޫ.އެން.ޓީ.އޯ.ސީ (ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް) އިން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ސީރިއަސް ކްރައިމްއަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ހިނގާފައި 3 އަހަރުވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެނގެން ބުނެވޭ ކަމުގައިވާނެ.

ފުރަތަމަ ސުވާލަށް، ޕްރެޑިކޭޓް ނުވަތަ ބުނެވިދާނެކަމަކީ، މި މުޤަދިމާއަކީ ޤަވާއިދާ ޕްރެޑިކޭޓް ކުށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިމެނޭ ކުށަށް ނުވަތަ ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ހިތަކަށް ޤަވާއިދާ ޕްރެޑިކޭޓް ކުށުގެ ބުނެވިދާނެ ގެއްލުމެއް ހޯދުމަށް މަޤާމުގައި ނުވަތަ ކުށެއްވާ ހުރިހާ ގަވާއިދުގައި ހިނގާފައިވާ ކުށެއްކަމަށް ބަލާނެ ކަމުގައިވެއެވެ.

ދެވަނަ ސުވާލަށް، ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ މުޤަދިމާއަކީ، ޕްރެޑިކޭޓް ކުށުގެ ފުރިހަމަ އަދި ފުރިހަމަ ބައެއް އަދި ހަވާލާ ޤަވާއިދާ ހުރިހާ ސަބަބުތަކާއި ދިމާކުރެވޭ، މި މުޤަދިމާގައި ފުރިހަމަ މުޤަދިމާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދާއިން ނަގައި އެކަން އެއީ ދުވަހު ގެއްލުމެއްވާ

ނުވަތަ ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކެއް ކުރުމާއި، އަދި އަސްލުނޫން ބޭންކު އަކައުންޓުތަކުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރުން ފަދަ އެކި އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާގެ ޓްރަޔަލް އޮޅުންބޮޅުންކޮށް ފައިސާގެ ހަޤީޤަތް ގެއްލުވާލައި އަސްލު ފޮރުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމާއި؛

[illegible] [illegible]، ދެވަނަ [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] ފައިސާގެ [illegible] ގޮތުގައި އަލުން މާކެޓަށް [illegible] ނުވަތަ [illegible]؛

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]، މިއީ [illegible] [illegible] މަނީލޯންޑަރިންގ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] މަނީލޯންޑަރިންގ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި؛

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ [illegible] Regalado Cueller v. United States 550 U.S. 550 (2008) ޤަޟިއްޔާގައި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]

ވާރުތުގެ އަކައުންޓެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓައި އެފައިސާ ލިބުނީކޮ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އަކައުންޓުން ފައިސާ ނުނެގުމަށް، ނުވަތަ ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނުގެއްލޭނެހެން ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ވަކި ޓްރާންޒެކްޝަނެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަން ހިސާބު ބައްޓަންކުރުވުން އުފެދޭ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހިމެނޭކަމުގައި ނިންމާލެވޭނެތީ ވަކިން ބަޔާނެއް އަންނަ ނުކަމާއި؛

އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމަށްވާއިރު، އަދި އެމީހަކު ކުށެއްކުރިކަން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކުން ބޭރުން ސާބިތުނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު އެމީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައި، ވިސްނުމުގައި، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމުގެ ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިފައިވާ ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް އާ ރިޢާޔަތްކުރަން ޤާޢިދާތަކަށް ޖާރީކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ނަޒަރުކުރަން ކަމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޢަހުދުނާމާތަކަށް ބަލަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރުގެ ދައުލަތަކަށް ތަސްދީޤްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށްވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދިރާސާގެ މަރުކަޒު ޤާނޫނު ނިޔާއެއް ކަނޑައަޅާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ

ކަމާގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، ކުރިއަށްގެނައުމާ ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކުގައި އަދަލުތަކަށްދީފައިވާ

އުސޫލުތަކަށް ބަލަންޖެހުނުކަމަށް އަރުވަން ދެކެން.

36.23 **ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުމުގައި:** އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރި ސާބިތުކުރައްވާފައިވަނީ ޕޮލިސް ފާކިޖީން އެންޑު ޒަބްރު ރިކޯސަންސް ކޮރެސްޕޮންޑަންސް ދިމިޖެހުން ދިޔުންޖެހޭ ހަމަހަމަގޮތުގެ ވަކިން އަދިއެހެން އިސްކަންދިނުމުގައި ބަހައްޓައިދޭން ފާރަވެރިކަން ކަމުގެ ހަމަހަމަ ކަމަށްވާއިރު، ހަމަހަމަ ނަ ދައުލަތުގައި ހުކުމުގެ ގާބިލުގައި ހުރަހަށްވާ އަބްދުﷲ ޝާކިރު އަނބުހަކު އިދުރާ އަބްދުލްއަޒީޒު ޕޮލިސް ފާކިޖީން އެންޑު ޒަބްރު ރިކޯސަންސް ކޮރެސްޕޮންޑަންސް ދިމިޖެހޭ މާރާމާރީގައި ހިމެނޭ އެންމެ ފިސް ޝަރީޢަތުގެ ކަމަށް ބަހައި އެޝްޓަރީޒުތަކުގެ މައްޗަށް މާރާމާރީގެ ހަމަ އެއްޓަކައިވާތީ އަދި ދަރިފަ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ބޭރުގައި އެސް.އާ.އީ. ޕްރޮސީޑިއު ދިމިޖެހުން ޝަރާކަތްވާގޮތަށް ކޮރެސްޕޮ އަދި ދަރިފަ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޣަފޫރު މި މިނަސޫމު ބަލަހައްޓާ ޝަރާކަތްވުމާ ކޮރެސްޕޮ ކަމަށް ފިކުރު ބޭނުންވުމުގެ ވާރަށް ހަމަތަކުގެ މަޖިލިސް ބަޔާނުގައި މި މިންނުވި ދަރިފަ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް އުފެއްދުނު ހަމަހަމަކަމުގައި ޓީވީއެއްގައިވާ ވާރަށްތަކުގެ ކުށުގެ ބައިވެރިވުން ނޫނީ accomplice އިން ކަމަށް ބަލައިގެން އިން، މިފަދަ ފާހަގަކުރެވޭ ހުކުމްދީ ބައިވެރިވުމުގެ ސިފަތަކަށް ހިއްސާދާރުވުމަށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/430 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާއި، އަދި އެއީ ޖިނާއީ ޢަމަލު ކުރުމުގައި ޝަރީކުންނަށް މުސްތަޤިއްލުކޮށް އަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި ތަކާއި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަކަށް ހިނދެއް ވެސް ޙަވާލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖީނާޔަތުގައި ޝަރީކުވެފައިވާ އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ ޙަވާލުކުރުމާއި ދިމާކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާންތައް ދިމާކުރުމުގެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ [illegible] ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާގެ
5 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި، [illegible] މި ފަރާތްތަކުގެ [illegible] [illegible]
އެ ހެކިބަހަށް [illegible] ކުށް ސާބިތު [illegible] ކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible]،
[illegible] [illegible] ޙައްޤު: އިސްތިއުނާފު ފަރާތުން [illegible] [illegible]
ކަންކަމުގައި [illegible] [illegible]، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible]
ފާހަގަކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެވެ.

36.24 ސައުވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible]
އަޙްމަދު [illegible] އަބްދުލްގަފޫރުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު އަބްދުﷲ [illegible] [illegible]
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
އަބްދުﷲ [illegible] އަބްދުލްގަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް [illegible] މި [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] މި [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] އަދި އެ
އަމަލު [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]

ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/197 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމުގައި؛

ޝަރީޢަތުގައި އަޑުއެހުމުގެ ޙައްޤު: އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި އަޑުއެހުމުގެ ޙައްޤަކީ، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] ފާހަގަކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެވެ.

36.25 ފަންސަވީސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަކައުންޓުން ޖަމާވެފައިވާ ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަކައުންޓުން ވަނީ ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާކަން [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަކައުންޓުން ޖަމާވެފައިވާ ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާކަން [illegible] ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމުގައި؛

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި ނުކުތާ ސާބިތު ކުރުމަށް ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، [illegible] [illegible] ނަންބަރު 18 ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގއ. [illegible] [illegible]

އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފައިސާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ނުވަތަ [illegible] ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް [illegible] އެނގެން ނެތްކަމާއި، މި ދިއުމުން ހަމައެކަނި ސާބިތުވާ ކަމަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް [illegible] އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ [illegible] މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން [illegible] ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަށެވެ. ޕޮއިންޓް ނަންބަރު 85 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 02 ފެބްރުއަރީ 2015 ވީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަށް ބަލާއިރު، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ [illegible] އެ ކުންފުނީގެ ބޭންކު އަކައުންޓަށް "[illegible]" ނުވަތަ "ޓްރާންސްފަރ" ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް [illegible] ކަމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] 6 [illegible] 2015 ގެ [illegible] [illegible] އެ ކުންފުނީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] އެއްވެސް [illegible] އެ ކުންފުނީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] ގެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަން ދަލީލުން ސާބިތުވެއެވެ. އަދި ޝާހިދު ނަންބަރު 89 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ގްރޫޕް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، ޝާހިދު ނަންބަރު 90 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ގްރޫޕް ކޯ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝާހިދު ނަންބަރު 91 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝާހިދު ނަންބަރު 152-AFS/PRIVE/2015/4982 (8 އޮކްޓޫބަރު 2015) ގެ ސްލިޕް (ރިސިޕްޓް އޮފް [illegible]) އާއި، ޝާހިދު ނަންބަރު 62 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ [illegible] [illegible]، ޝާހިދު ނަންބަރު 83 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] ސްލިޕާއި، ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ގްރޫޕް ކޯ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 11 އޮކްޓޯބަރު 2015 ދުވަހު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ދައްކުވަން [illegible] އެ [illegible] ދައުލަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއި، މި ކަންކަމުން އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަށް 11 އޮކްޓޯބަރު 2015 ދުވަހު ޖަމާވެފައިވާ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާތަކެއް އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާތަކެއް އަދި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ދައުލަތުން ހިފެހެއްޓޭ ވަޞީލަތަކުން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށާއި، ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ވާހަކަން ނެތި ފާހަގަ ކުރަނިވި ސަބަބެއް ނުވާނެއެވެ.

މި ނުކުތާގެ ބަލައިލުމުގައި، އިސްތިއުނާފު ބަލައިދިނުމަށް ދައުލަތުން ޖިނާއީ ކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ދައުވާ
ހުށަހަޅާ ޗާޖުގެ ޖަދުވަލު 2 ގެ ހި ނަންބަރު 18 ގައި ހިމެނޭގޮތަށް އެސް.އެމް.އެލް ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ނަންބަރު: 002 701832 7701 އެކައުންޓުގެ، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ބަލާއިރު، 11 ޑިސެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު އެ އެކައުންޓަށް 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޑިޕޮސިޓް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، ދައުވާ ހުށަހަޅާ ޗާޖުގެ ޖަދުވަލު 2 ގެ ހި ނަންބަރު 17 ގައި ހިމެނޭގޮތަށް ޑޮކިއުމަންޓް ދެފުށުގެ ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު: SPE-2016-01(D) އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ރިޕޯޓް ޑޮކިއު ރިޕޯޓް ބަލާއިރު، ޗެކް ރިސީޓް، ކޭޝް ކުރި ބަޔަކު ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި ފަރާތަކާއި ހަމައެކަނި ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓް ނަންބަރު ކަމުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅި ތަރުޖަމާ ފޮނުވި ފޯމު ހުރިހާ އެކައުންޓުގެ މުއާމަލާތުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ އެކައުންޓަށް ޑިޕޮސިޓް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޢީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ގޮތުގެ ގާނޫނީގޮތުގެ ދަށުން ބަލައިގަތް އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ނަމަކަށް ބަލައިގަތުމުން، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ވަޞީލަތުން ބަލައިގަތް ކުރު ޗެކްތަކުގެ އަދި ބަދަލުކުރި ރިޕޯޓުގެ ބަޔާނުގެ މައުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށް މިސްރާބު ވަނީ ގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ބަލައިގަތުމަށް، އެހީ އެސް.އެމް.އެލްއިން ބަލައިގަތްކަން ބަޔާންކުރެވިފައި، އަދި އަބްދުﷲ ޖާބިރު އަބްދުލްވަހާބު އެކައުންޓުގެ އެހެން ވެސް ބަލައިގެން ވެފައި، ކޮއްމެ ވަގުތެއް ފަހުން އަބްދުލްވަހީދު މަދުބޫލު ކުރުމާއި ބަލައިގަނެވުނު ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށްފައިވާކަމަށާއި، ކަމެއް ދަރުމާގެ އަދި ވަޒީފާ ކަނޑައަޅާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު އަބްދުލްވަހީދުގެ މަސްލަހަތުގެ މުއާމަލާތް ކުރިކަމަށާއި، އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު

ވިދިގެންދާ [illegible] ހާދިސާ ހިނގި [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުން [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] ކުއްޔަށް ދޫކުރި އެކަން [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ގުޅިގެން ދައުލަތަށް [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަން އެނގޭކަމަށެވެ.

[illegible] [illegible] [illegible]: ދިފާޢުގައި [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.26 **[illegible] [illegible]:** އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 25 މާރިޗު 2018 ގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ [illegible] އެ އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] އެކައުންޓުގައި ފައިސާ [illegible]، އޭގެ ކުރިން 14 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު، އެފައިސާ [illegible] ވިއާ [illegible] އެކައުންޓަކަށް، (އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި [illegible] [illegible] [illegible] އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓުން) [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible]، އަދި އެފައިސާއާއި ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެ ފައިސާގައި އަތް ނުލުމަށް ސިޓީއަކުން [illegible]، 25 މާރިޗު 2018 ގައި [illegible] އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައިވާ [illegible] [illegible] 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކުރުނު ކަމެއްކަމަށްވާތީވެ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގައި [illegible] އެ އަދަދަށްވާ ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަކީ [illegible] ކުރުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި، **[illegible] [illegible] ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖަވާބު ގޮތުގައި** [illegible]، [illegible] ނަންބަރު 50 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްކްރޯ އެގްރީމަންޓަށް ބަލާއިރު މި އެގްރީމަންޓުގެ [illegible] [illegible] ކޮންޓްރެކްޓާއި [illegible] [illegible] ކަމުގައިވާތީ އާއި، މި އެގްރީމަންޓުގެ [illegible] [illegible] އިތުރު އެހެން ފަރާތްތައް ނުލައި، މި އެގްރީމަންޓަކީ [illegible] [illegible] މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްކަން ފާހަގަކުރަން، މި އެގްރީމަންޓުގައި ދެފަރާތުން ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އެދެ [illegible] [illegible] ކުރުމުގެ [illegible] [illegible] ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ކަމަށް [illegible] ޖެހޭކަމާއި، އެގްރީމަންޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެގްރީމަންޓުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތް [illegible] [illegible] އަދި [illegible] ބުނެފައިވާ [illegible] [illegible] މި އެގްރީމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭކަމަށް. އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] [illegible] އެކަމަށް [illegible] ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހައްލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ތެރެއިން ދެފަރާތުން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެންނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރެވޭނަމަ އަދި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔަކާއިމެދު [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] އިޖުރާއާތު ފުރިހަމަ އެއްބަސްވުމުން ބޭރު ދިޔައި ނުވާކަން އެކަށީގެންވާނެއެވެ.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސްއޯއެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ އެސްއޯއެފް އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް [illegible] ދިންކަން [illegible] ހުށަހެޅި [illegible] އެނގޭގޮތުގައި، އެ އެ ދައުލަތުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން [illegible] [illegible] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓު” އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް [illegible] [illegible] ދަށު ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. [illegible] [illegible] އެސްއޯއެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: އެސްއޯއެފް [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް[illegible] އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން [illegible] އެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible]

ކޮށް އިޖުތިމާޢީގޮތުން ހަރުދަނާވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގޭކަން ނިކުމެ. އަދި އެ
އެއްބަސްވުމަކީ އެއީ ޤާނޫނާއި މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގޭން ޢާއިލީ ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ
ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން މުއާމަލާތް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ޤާނޫން އުފެދިފައިވާކަން ބަލައިދޭނެ ޤާނޫނީ
އެއްވެސް ބަސްބުނެ ނުބައިކުރެވޭ. ނަމަވެސް ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ފައިސާކަން ނުވަތަ މުދާކަން ޝަރުޢީކޮށްދިނުމަށް ހަދަފާ މަސައްކަތްތަކާއި، އުޅޭ-ކޮރަޕްޝަން
ކުރިޝަނުން ދިފާޢުކުރާނެ ބާރު ކޮރަޕްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ގެނެސް ޝަރުޢީކުރުވާ ވަކި
މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަށް ދާނެ އަމަލުތަކަށްވެސް ގެބުލެއްވާނެ ޤާނޫނީ އިޖުތިމާޢީ އުސޫލުތަކުން
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު[223]ގެ 24 ވަނަ މާއްދާއާއި، 26 ވަނަ މާއްދާއަށް
ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުކުރާ ފައިސާތަކުން އަމަލުކުރާ
ގޮތުން ވަކި ފައިސާހުދުކުރުމުގެ ކުށަކުން ތަޙުޤީޤު ކުށްވެރިކުރާ ވަކި ފައިސާހުދުކުރުގެ އަދި
ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާދިނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[224]ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، 7
ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މަދި ފައިސާހުދުކުރުމުގެ ކުށާއި، މަދި ފައިސާހުދުކުރުގެ
ކުށްގެވެރިވާ ކުށަށްގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ގެބުލެއް ވަކިވި ޖާގަވެސް އޮތްކަމާއި، ވަކި މުދާ ނުވަތަ ދަރުބުން
ލިބޭގޮތެއް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި، ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިޖުތިމާޢީ މަދި ފައިސާހުދުކުރުމުގެ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް
ފައިސާދިނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު[225]ގެ 51 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި
މަދި ފައިސާހުދުކުރުގެ ކުށާއި، މަދި ފައިސާހުދުކުރުގެ ކުށްގެވެރިވާ ކުށަށް ގެބުލެއް ނުވަތަ އެއިން

---

[223] ޤާނޫނު ނަންބަރު 02/2000
[224] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014
[225] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

ކުރެއް ކުރަން އުޅުއްވާގެ ދީގެން ދައުލަތަށް އެ މުދާ ނުވަތަ އެ ފައިސާ ނުދެވޭތޯ އިޖާރާއަކު އެ ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ.

36.27. **ކޮމިޝަނަ ނުކުތާއަކީ:** އެސްކޮރޯ އެއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޚަރަދުކުރިގެ ބާރުން އެކުލަވާލިފައިވާ، އުފުއްދުމުގައި ވެސް މާލީ، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމަލުކުރުމުން ނަށް ޝާމިލު އެއްބަސްވުމުގެ ކަމަށްވާއިރު، އަދި އެއް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ އޭގެ ޖާބުރުން ވެސް ވަކި ވޯކްސްގަނ ކުރުން ކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލުމުން އޮތުމުން، ކުރާގެ ފުރިހަމައަށް ފުރިހަމަވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ބެން ފިޔަވަޅު ނުކުތާ ކަމާއި،

ބޭނުމަކީ ނުކުތާގެ ތަފުސީލުގައި ދިރާސާކުރުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ޖުމްލަ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކާއިދެމެދު، ދައުލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުރާގެ އަދަދަށް ހިސާބުގައިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުން ނުފޮނުވާކަން ހިނގައިގެން ވާތީ ދިރިހުރި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ކުރުން ހޯދައިދިނުމާ މުދަލާއި ބާކީ ކަށަވަރު މިގޮތް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހުރިހާ އަމަލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކޮރަޕްޝަންކަމުގައި އެކަމުގެފަރާތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަމާއިގުޅޭ ދިނުމަކީ ކޮރަޕްޝަންކަމުގައި، އެމާއްދާގެ (ށ) އަދި ޤާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގައި ދިޔަ މުދާ އަތުވެދިން ވަކި އިޖުރާއާތުގެ ކަމާއިގުޅޭ ދިނުމަކީ ކަމަށްއެދިވާއިރު، ޤާނޫނުގައި ކޮރަޕްޝަންކަމުގެ އިޖުރާއާތަކާއި މަގަކުން ތަކެތިގެ ހޯދައިދޭ ހިފުން މުދަލާއި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަމަލެއްކަމަށްވާއިރު އެފަދަ އެއްބަސްވުމުގެ

ވައްކަމަށް ބިނާކޮށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމުގެ ބާރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުވެފައިނުވާކަން އެގޭން އޮންނަނަމަވާއި، ޤާނޫނު ނުހަނު އަހަރަކުން އުފަންވާ އިޖުރާއަތުގެ ވައްކަމަށް ބިނާކޮށް ކުރު ސާބިތުކޮށްފައިވާނަމަ ޤާނޫނީ ހިފެހެއްޓުމެއް، ވަކި ތޯއްދެއްވުން އަދި ޖަރީމާކަން ފައިސާއިން ގަނެފައިވާގޮތުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންވެސް ފުރަތަ އަމަލުކުރަން ޕޯލިސްއިން ދަށުގައިވާ ނުފޫޒު އިޖުރާއަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް، އަދާކުރުމުގައި ބާރުއަޅާއިރުވެސް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބިނާ މިފަދަ ފައިސާއަކީ ޖެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ބަލާ އިޖުރާއަތުގެ ބާރުން އިސްތިސްނާއި ދަށުލާއިޖުރާއަތުގެ ނުހުރު އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނޭ ހާލަތްތަކުގައި ދަށުލާއިޖުރާތަކުގައި އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ބާރުގެ ތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާ ހިމާޔަތްކުރާ ޙައްޤުތަކަށް، އެކަމަށް ފަސޭހަކުރުން ދިއްޔަތުތަކަށް ގެއްލުންވާކަމަށް.

ދި ނުކުތާގެ ތަޙުޤީޤީ އިސްތިއުނާފު ކަޑަތުކޮށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ބެލެއްކަމަށްވާ، ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަކުން އަންގާ ގޮތަށް ކުރުކޮށްދެން ޝަރީޢަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބެހޭ ކަމާ ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރާ ވަކި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމަލެއް ނުވާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ އިސްތިޢުނާފު ތަޙުޤީޤު، އެ ފައިސާއެއް ފައިދާ ކުރިން ދިއްދުމަށް ވަކި ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ އަމަލެއްކަމަށް.

ޖިނާއީ އިޖުރާއާ ގުޅުން ވަކިގޮތަކަށް ގެންދާ ޤާނޫނު މަނާކޮށް، ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކުން އެކަމާ ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤު ވަކި ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ ކުރުގެ އަމަލެއްކަމުގައި މާނަކުރަން ވާޖިބުވާތީ، ވަކި ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ އަމަލެއް ކަމުގެ ދަޢުވާ ނުކުރުމާ ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑައެޅެން ދެނެގަނެވޭނެ.

[illegible] **އަހަރެންގެ ރައުޔު:** [illegible]

36.28 [illegible]: [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

[illegible]

އެކައުންޓަކަށް ޖަމައަކުރުންކަމަށްވާއިރު، އެގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަކީ [illegible] ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible]
ނިންމެވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާ ނަމްބަރު 09 ގެ (ށ) ގައި ފައިސާ ނަގުދުކުރުމުގައި
ބެލެވޭނީ [illegible] [illegible] ކަމާއި، ދޭންޖެހޭ ފައިސާ [illegible] ދިނުމުން އެފައިސާ [illegible] ބެލެވޭ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، [illegible] ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ
ސަބަބުތަކެއް ހުންނަ ހާލަތުގައި، އެފައިސާ [illegible] އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަކީ، [illegible]
ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އަތުގައި ބެހެއްޓުންކަމާއި، އެއިން [illegible] ނެގިކަމާއި، އޭގެ އަސްލު
[illegible] ސާބިތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާވި
ފައިސާއަކީ [illegible] ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އެކަށީގެންވާ [illegible] [illegible]
ނެތްކަން އެނގޭކަމާއި، 26 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ގއ. [illegible]
[illegible]
[illegible] ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
[illegible] އަދި
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

އަބްދުﷲ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުގެ ތަޙްޤީޤުގައި ޝަރީޢަތުގައި ވިނިވުނު
އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ޔޫއެސް
ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރި ޖުމުލަ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ޖަމާކުރުން، އެ އެކައުންޓުގައި ދެންހުރި ފައިސާއާ އެކު 3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އެއްކޮށް
ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން، އެ ފައިސާ 36 މަސްދުވަހަށް
އިންވެސްޓްމަންޓްކުރައްވާކަން މަޞްލަޙަތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަލީލުތަކުން އެނގެން
އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި، އޭ.ސީ.ސީއާ ދެމެދު ވަކާލާތު
އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އެއްބަސްވެފައިވަނީ "ފައިސާ ބަހައްޓާ
ފަރާތުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގައި ހުރި
ފައިސާގެ ތެރެއިން، އެސް.އޯ.އެލް ކުންފުނިން ޖަމާކުރައްވާ 1000000 (އެއްމިލިއަން)
އެމެރިކާ ޑޮލަރު މިހާރު ކޮމިޝަނަރު ބަލައި، އެލް.އެލް.ޕީ.އޭ.ސީގެ ފައިސާގެ މައްސަލަ
ނިމުނުމުން، ދެފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި
ވީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ގެނެސްދިނުން މުޅި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާނެކަމަށް
ބަދަލުކުރުން، ފައިސާ ބަދަލުކުރުން އެއްބަސްވެއެވެ." އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި،
އޭ.ސީ.ސީއާ ދެމެދު އެސް.އޯ.އެލް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި
ވިޝުން އެސް.އޯ.އެލްއިން އާނަވަން ވަނީ އަބްދުލްޣަފޫރު އާމިން އަބްދުﷲ އިރު 1000000
(އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އާންމު ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ
އޮންނަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން އަދި ފައިސާއާ އެއްކޮށް
ޖަމާކުރުމަށްފަހު 36 (ތިރީސް ހަޔެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓްކުރުމަށް

އެނގެން އޮންނަ ހިނދު، އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރި ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓްގައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، މި [illegible] [illegible] ފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންވެސްޓްކޮށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ދިޔައިރު، މި ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް [illegible]، އެ [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓަށް ލިބުނު ފައިސާ [illegible]. އެހެންކަމުން، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އާއި، [illegible] [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުމުގެ [illegible] ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓްގައި ހުރި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި އެސް.އޯ.އެފްއިން ލިބުނު ފައިސާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު [illegible] [illegible]، އަދި އެ ފައިސާ ހުރި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ [illegible] [illegible] ކަމުގައި ވިޔަސް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު [illegible] އެ ފައިސާ [illegible] އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

[illegible]: މި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] އެގްރީމަންޓްގައިވާ، [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ތެރެއެވެ. އެގޮތުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނިން ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ [illegible] [illegible] ބެލެވެން އެ ފައިސާ [illegible] ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު [illegible] [illegible] [illegible]

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި އެ އެއްބަސްވުމުން އެނގެންއޮތެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގެ މަދު ބަދަލި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައުލަތުން ބޭނުން ދިޔައީއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފާޑުން އެސްޓާޕް އެކައުންޓުގައި އެ އަދަދަށް ފައިސާ ބަދަލުވެފައިވުން އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްސަދު ހާސިލުވެފައި ވާކަމަށް ދެފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮތެވެ.

36.29 ޓްރާންޒިޝަން ނުކުތުމާއި: އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ގޮތް ކޮން އެކަން ވަކިން ދައުވާ ކުރަނީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ ހުށަހަޅައި ނުކުތް ކަމާއި،

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖަވާބުދެއްވާފައިވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރކިއުލަރތަކުގެ ބައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 32 ގައި ދައުވާ ކުރެވޭ އޮންނަނީ ގޮތުގެ ސްކޮޕުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިސްތިޤުރާރު ދަށުންނެވެ ޖަދުވަލުގައިވާ ޖަރީމާތަކެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 81 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނޫނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނެވެ. އެ ގޮތުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ސޮއި ކޮށްގެންނެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހިއްސާ އެކަން މިފަދަ އެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރާނަމަ، އެ ...

އެކަން ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. އަދި [illegible] [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
32 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތުގެ [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.30 **[illegible] [illegible]:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާ [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] 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 [illegible]
[illegible] [illegible] 10 އޮކްޓޯބަރު 2019 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible]، [illegible]

ހެއްދުމަށްފަހު ދުރުކޮށްލައި ނުވަތީ ހެކިންގެ ބަޔާންތަކުގައި ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި، ދައުވާލިބިފައިވާ ފަރާތުން ސާފު ނުކުރެވިގެން އެ ވަގުތު ހަމަޖެހޭގޮތަށް ބަޔާންތަކުގައި ސާބިތުނުކުރެވި ހުރިކަން އެނގެން ދިނުމަކީ، ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާ ނަމަވެސް ބަޔާންދީފައިވާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ދިރާސާކުރެވިފައިވާކަމަށް، މިގޮތުން ދިފާޢުގެ ހެކިވެރިންގެ ޖަވާބުތަކާއި ކަމާބެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާން ކުރެވުނު ވީހާވެސް ވަރަށް ބަޔާންކުރެވުނު ކަމާއި، އެނގިގެންވާ ވަގުތު ނުދިނުމާއި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤާދިރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައި އެނގިގެންވާ ވަގުތު ނުދިނުމަށް 100 ސަފްޙާގެ ލިޔުމެއް ބަލައިގަނެ ބަޔާންތަކުގެ ފުރިހަމަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަބަބުތަކަށް ދިފާޢުގެ ބަޔާން ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ ތަފްސީލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ހެކިވެރި ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެވުނު ތަފްސީލްތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ދިރާސާކުރުމަކީ، އަދި 17 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހުވެސް ދިފާޢުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ދިރާސާކުރެވޭނެ.

ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު: ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބަލާއިރު އެމާއްދާގައި ވަނީ، "ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުކުރާ ހެކިވެރިން އަޑުއަހައި، ދިފާޢުގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިތައް ހުށަހަޅާ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ގަ ހެކިތަކެއްވެސް ދޭންވާނެއެވެ." މިހެން ބުނެފައިވާކަމާއި،

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ސަބަބުން، ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ދައުވާލިބޭ ސާބިތުކުރުމަށް ވިސްނުމަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް، އަދި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮޕީ ނަގުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ބަޔާން އިއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުގެ 3 ދުވަސް ކުރިން އެދިފައިވާނަމަ، ބައްދަލުވުމުގެ ކޮޕީ ނަގުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށްފަހު ބަންދުކުރި މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން އަހަރެން ދެކެނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު މަޙްކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢު ބައްދަލުވުމުގެ ކޮޕީ ނަގުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް އެފުރުޞަތު ނުދީ ނިންމި ނިންމުމަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފަށް ދަށު ކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި އަހަރެން ދެކެމެވެ.

36.31. **އެއްއިރުސްވަރ ނުކުތާއަކީ:** ކުރިދިނަލް ހާޒިރު މަޙްޟަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އިސްތިއުނާފު މަޙްކަމާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުވާއާގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރުމަށްކަމަށް ދަލީލެއް ފާހަގަކޮށް ބަލާފައި ނުކުތް ކަމުގައިވާތީ، ފިޔަވަޅު ސަބަބުން އިސްތިރާރު މަޙްކަމާގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަ އެދިފައިވާކަމަށް ބަން ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި، ދި ނުކުތާގެ ޢަދުލުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުވާތަކުން ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ބަންދުކުރިއިރު، އަ މަޙްކަމާގައި އެސް.އޯ.އޭގެ އަލްއަމީނު ސޮސައިޓީން ނުކުމެފައިވަނީ އަބްދުﷲ ރާޝިދު އަބްދުލްވަހީދުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުން ހުށަހެޅުއްވި އެސް.އޯ.އޭގެ އަލްއަމީނު ސޮސައިޓީގެ ފޯނު އަސްލިގެ 24 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބޭރު މަޙްކަމާގެ ހިމެނޭ ތިމަންކަމާގެ، އަދި ދައުވާގެ ފާހަގަކުރެވި ސިޔާސީ ނިޔަތުގައި އެދި ހުށަހެޅި ތިމަންކަމަށްގެ، އަދި އެތިމަން ސިޔާސީ ނުކުތަން ސަރަޙައްދުން ނިންމާލި ހިސާބުން އަބްދުﷲ ރާޝިދު އަބްދުލްވަހީދަށް އެތިމަން ދަޢުވާކުރައްވާފައިވަނީ. އަދި އިސްތިރާރު މަޙްކަމާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުވާއާގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރުމަށްކަމަށް ދަލީލު

އަބްދުﷲ ހާޝިމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު 56 ގައިވާ ރިޕޯޓު [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ހާޝިމް [illegible] ވަކީލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމެވެ.

[illegible] [illegible] [illegible]: އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] ކޯޓުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަޢުވާ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ ހާޝިމް [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ނަންބަރު 56 ގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ރިޕޯޓް، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެކިވެރިއެއްކަމުގައިވާ [illegible] ތަޙްޤީޤުގެ ހެކިބަސް ނެގުމާއި ފަހަރަށްވެސް [illegible] އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއިން ބަރީއަވެ ދިޔައީ ހެކި ހުށަހެޅުމާއި އަދި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވަން ހުށަހެޅުމުން އޮތް ފުރުސަތު ހަދިގެން ދާންކަމާއި، ސަބަބަކީ، [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދިޔައީ ހެކި ހުށަހެޅުމާއި އަދި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވަން ހުށަހެޅުމުން [illegible] [illegible] މުއްދަތު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ކުރުގެ ފަރާތުން [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދި ޤާނޫނުތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ [illegible] [illegible] [illegible].

36.32 **[illegible]:** [illegible] ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު [illegible] 2019 ނޮވެމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible]

އަދި ރަޝީދު ހުސައިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި،

[illegible] [illegible] ޙައްޤު: [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.33 **[illegible] [illegible]:** ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާޟީ [illegible] [illegible] [illegible] 2019 ނޮވެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރުމާއި [illegible]، ކްރިމިނަލް ކޯޓު [illegible] [illegible] ޤާޟީ [illegible] އަދި ރަޝީދު ހުސައިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ [illegible] ނަންބަރު 01/2015 ([illegible] [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 29 ޖޫން 2015) [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] 17 [illegible] 2019 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރަޝީދު ހުސައިން [illegible] [illegible]

ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި، އަދި މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] ކުރިމަތިލާ ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ނަންބަރު 145-A1/ISQ/2019/08 (12 ނޮވެމްބަރު 2019) "[illegible] [illegible]" ގެ [illegible].

މި ނުކުތާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ކުރިމަތިލާ ކޯޓުގެ މި މައްސަލަ [illegible] ތިރީގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 152 [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 58 [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލަ [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި މައްސަލަ [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލަ [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] މި މައްސަލަ [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 152 [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 58 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.34 **[illegible] [illegible]:** ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދަޢުވާގެ ސިޔާޤާއި ދަޢުވާ ބިނާ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއި ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ޢުންސުރުތަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޕްރިންސިޕަލްތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް [illegible] ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް ފައިނޭންސިންގ އޮފް ޓެރަރިޒަމް [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޕްރިންސިޕަލްތަކާއި [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [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] 3 [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]

ފްރީޒް ކުރުމާއި، ތަފާތު މުޢާމަލާތްތަކުގެ ކޯޓް ގަނޑުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެފައިސާ ދޫކޮށް ސާފުކުރުމާއި، އަލުން އެފައިސާ މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަދި ފައިސާއާއި މުދަލާއި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ދަނޑުވެރިކަމަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އިނގިރޭސިވިލާތު ގެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވަނީ ސާބިތުކޮށް އިޖުރާއަތުތަކާއި،

The United Nations Convention against Corruption

(2003)

މި މުޢާހަދާގައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަން ކުރުމުގެ އަމަލު ހުއްޓުވުމަށާއި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަންކަމާއި، މި މުޢާހަދާގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގަވާއިދާއި މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ފައިދާ ބަޔާންކުރެވޭ ގޮތަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތަކުން ދޫކޮށް އަދި ކުށް ކުރާ ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކުގެ ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ މި ފަސާދައާ ދެކޮޅަށް ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރުމަށް ދާއިރާއަކީ ކަމުގައި ގަބޫލުކުރުމާއި، މާލީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ކޮރަޕްޝަން ކުރުމުގެ ކަންކަމާއި، މުޢާމަލާތްތަކާއި ޢަމަލުކުރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި ކަމުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ގުޅޭ ދިފާޢުކޮށްދެއެވެ.

މި ބާބުގެ ދަށުން ބިނާކުރަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝަރުޢީ ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށްވާތީވެ،

ތަޙުޤީޤު މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނު ކުރިމަތިލުމަށް، ކޯޓް ބޭނުންކުރާނެ ހެކި ހޯދުމަށް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ދީފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުތަކުގައި ޙައްޤު ދިނުން އަދި ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ރައްޔިތުން ބަލަހައްޓާ ނުކުތާތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅައި، އެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން

ކުށެއްކަމަށް ބަލަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ޤާނޫނުގައި އޮތް އެއްޗަކީ ނެތް އެއްޗެއްކަމަށް ބެލޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށެވެ. ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގައި ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ރޯލަކީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ މާނަ ކަނޑައެޅުމާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ސާފު ސަރީހަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ intention ނުވަތަ ނިޔަތްކަމުގައި ދެކެވެނީއްޖެނަކަމާއި، މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންވެންޝަންތަކާއި ރޫލްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރާ އެއާ އެއްގޮތްވާކަމަށެވެ.

މުރާފަޢާގައި ދައުލަތުގެ ޖަވާބު: އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުރާފަޢާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން އަދުލުން ދިފާޢީ އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތަކުގެ 22 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.35 **ފަސްތިރީސްވަނަ ނުކުތާއަށް:** ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މަތިން ކޮށްދީފައިވާ އަދި ޖަރީމާއެއްކަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމު ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) (2) (3) އަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ކުރުގެ ފުރަތަމަ އުންސުރު ކަމަށްވާ "ވަކި ފައިސާ އަކީ ކުރިމިނަލް ޕްރޮޕަޓީ ކަމަށްވާ ފައިސާކަން އެނގުނު ނުވަތަ ވަކި ފައިސާއަކީ ކުށް ކުރެވިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން އެނގެން ހުރި ސަބަބުތަކެއް ހުރުން" މިގޮތުގައިވާ ކަން ހިނގަމުން ބައްލަވާފައިވާ ފައިސާގެ ވަކި ވަގުތަކާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިސާބުން ކަމުގައިވާތީން،

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކުށުގެ ފުރަތަމަ އުންސުރު ކުރިމިނަށް ކޯޓުން ސާބިތުކޮށްފައިވާ ޝައްކުވެރިވާ ޤާނޫނުގެ ދަރަޖައިގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

ބުނެދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ވަކި ފައިސާއަކީ ކުރިއަށްގެން ހާމަކުރާ ފައިސާއިއްޔަތުން އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލައަށް ބިނާކޮށް ސަބަބަކީ ކުށުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ސަފުހާ އަދި ރިޕޯޓް ހެކިތަކުން ސާބިތުވާކަމަށް، ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، ސަރުކާރު އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ފެނޭތީއާއި ސަރަހައްދަކީ ރާއްޖޭ ހިނގައިދިޔަ ވަގުތު ފުދި ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަތަކުގައިކަމަށް، ދައުލަތުން ދިފާއުކުރަމުންގެންދާ ކަމުގެ ހުކުމް ހިނގާ ދައުލަތަކީ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބަބު ބައްލަވާ ބަޔާންކުރެވިގެން ދައުލަތުގެ އަދާލަތު އުސޫލު ބައްލަވާކަމަށް ދައުލަތުގައި ވަކިވަރު ދައުލަތުގެ ކުށުވެރިން ކަމުގެ ނުކުތާކަމަށް ޖަވާބުދާރީވެ ނުހުރި މިންވަރާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ކުށްތަކާއި ބަޔާންކުރި ދައުލަތުން ކުރިމަތިވާ ހުކުމްކުރެވުނު، މި ދައުލަތުގައި ބައްލަވާހުކުމްގައި "އަޅުގަނޑުން" ނުކުތާ "ސަރަހައްދު އުފެދުނުގޮތުން" ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ވަގުތުއެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ މައްސަލަ އުސޫލު ތިމަރާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ ފާހަގަ ހަމަތަކުގެ ބެހޭގޮތުން، މައްސަލާގައި އިނގޭން ސާބިތުކުރުމުގެ ޝަރީޢަތުން ހިމާޔަތުގެ ދީފައި ސަރުކާރު ހުރިކަމަކީ އެގޮތުގެމަތިން ބަޔަކު ހުރިކަމާއި ހުރިކަމަށް ނުފެނޭތީ، ކަން ހިނގި ވަގުތަކީ އެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ވުމުގެ އިހުނީ އެކަމާބެހޭ ފަރާތް ގާނޫނީގޮތުން ވަގުތުކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރި، އެވަގުތު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިޔަ ހިރި މަސައްކަތަކީ ކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ، އެކަން ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ދަށުންގައި އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ދައުލަތުން ޖުމްލަކޮށްގައި ބުނެފައިވަނީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި "މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ހޯދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމެވެ" ކަން އެނގެންއޮތެވެ. އެހެންކަމުން، ކުށުގެ ފުރަތަމަ އުންސުރަކީ، އެ މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަމަށް ސަބަބުތަކެއް "ޝައްކު" އޮތުން ކަމާއި، މި ޝަރުތު ފުއްދުމަށް އަންނަން ޖެހޭ މުދާ ބިނާ ފަދަ ނުވަތަ މުދާ ބިނާވާ ހަރަކާތަކަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ނުވެއެވެ.

މިނުކުތާގައި އަހުރެންގެ ނަޒަރު: މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި "މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއް ހޯދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމެވެ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެހެންކަމުން، ކުށުގެ ފުރަތަމަ އުންސުރަކީ، އެ މުދަލަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަމަށް ސަބަބުތަކެއް "ޝައްކު" އޮތުން ކަމާއި، މި ޝަރުތު ފުއްދުމަށް އަންނަން ޖެހޭ މުދާ ބިނާ ފަދަ ނުވަތަ މުދާ ބިނާވާ ހަރަކާތަކަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ނުވެއެވެ، ޖިނާއީ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަކުގެ މާނަކުރަންޖެހޭނީ މުއްތަހަމުގެ މަސްލަހަތުގައި، މުއްތަހަމުން ހައްޤު ހިމާޔަތްކުރާގޮތަށް، މިއީ،

ތިރިސްޓީ ކަސްޓަމަރުންގެ ވޯރަންޓް މަރުކަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ޚިލާފަށް މަޝްވަރާއެއްކުރާތީ، އަރިހުންކަމުން، "އެނިގިރުމުން" ނުވަތަ "ސަސްޕެންޝަން އަޑިޔުން" ވޯރަންޓުތަކުގެ ދިފާޢު، ވަކި ކަމެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ މައްސަލަ އިތުރު ދިރާސާ މަސައްކަތްކުރެވޭ ވޯރަންޓް ހަމަޖެހުމަށް ބަލައިގަންނަމުން ބަލައިގަތުމަށް ކަމާއި؛

ވަކި މުދަލަކީ ކުންފުނިން ހޯދުމާއި ނުވަތަ ދިޔުމާއި މުދަލުއެކުން ފުރިހަމަ އެއްވެސް ހޯދުމުގައި ނުވަތަ ސަސްޕެންޝަން ހޯދުމުގައި، ދެން ބަލައިގަތުމަށް އެފަދަ އެއްގޮތަށް ދޭހަވާތީ މުއްދަތުގައި އަދަބުތަކަށް ގެނެސްފައި؛

އިސްތިއުނާފު ދިނުމަށް މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަރިހުން ހޯދި އެސް.ޓީ.އޯ ކުންފުނީގެ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުގެ، އެފައިސާއާއެކު ސަސްޕެންޝަން އެއްވެސް ހޯދުމާ ނުވަތަ ސަރުކާރު އެފަދަ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ، އޭގެ ފަހުން އެފައިސާއާއެކު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަދަބުތަކަށް ގެނެސްފައިވާތީ، ތުހުމަތެއްގައި ވާނަމަ، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 20 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބަލާއިރު، އެއްގޮތަށް ދެކެވިދާ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ވާގޮތުން އަދި ކުރެވުނު ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާ ބެހޭ ކަމެއް ހުރިކަމަށް ކަމުގައެވެ.

36.36 **ސަބްމިޝަނާ ނަތީޖާއަށް:** ކުރިން ފާހަގަކޮށް އެންމެފަހު ސަބްމިޝަންތަކުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅި ތުހުމަތުން މުއައްސަސާ ރަސްމީގޮތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި "އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކުންފުނީގެ ޖަމާވެ ފައިސާ ކަމެވެ، އެފައިސާ ދައުލަތަށް ނިސްބަތް ފައިސާއެއްކަމުގައި، އެހެން ހުށަހެޅި ބޭނުމަކު އެފައިސާ ދައުލަތަށް ދިނުން ކަމަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ވާނެއެވެ" ކަންތައްވާ ކަމަށް ސަބްމިޝަން ވަނީ ކުރެވިފައިވާތީ

[illegible] ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް [illegible] [illegible]، ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް [illegible] [illegible] [illegible] ކުރި ކަމެއް ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނެތި، އަދި ހަމަ އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހުގައި އެސް.އޯ.އެފް އިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި، **[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]** [illegible]، [illegible] ރަޝީދުގެ ހެކިބަހުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި [illegible] ”އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] [illegible] [illegible] ޖަމާވި ފައިސާ ކަމާއި، އެފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] އެފައިސާ ދައުލަތަށް ދިނުން ކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެންގިކަމަށް“ [illegible] ނަމަވެސް ހަމަ އޭނާގެ ހެކިބަހުގައި އެފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ހެކިބަސް ދިނުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގައި [illegible]، [illegible] [illegible] ރަޝީދު [illegible] [illegible] ބަޔާނުގައި [illegible] ކަންތައްތަކާއި، [illegible] ރަޝީދު [illegible] ކޯޕަރޭޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] އިން އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި އިންސާނަކަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެހިނދު، ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކީ [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] އެކަމުގެ [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށެވެ.

ތި ނުކުތާގެ ޝަރްޠުގައި އިސްތިއުނާފު [illegible] ދައުލަތުން ޖުމްލަތަކެއްގައި ބުނެފައިވަނީ: އެސް.އޯ.އެލް އިން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި، އެންމެ [illegible] [illegible] އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދިނުންކަމަށް [illegible] [illegible] ރަސީދު [illegible] [illegible] ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މި ހެކިތަކުގެ އިތުރުން [illegible] ޤަރީނާ [illegible] މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން [illegible] މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ދުވަހު އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، “އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެތައް ފައިސާއް (ޤާނޫނީ ހިމާޔަތް) އެ [illegible] ޖަމާކޮށްފައިވާ [illegible] ދޫކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެލް އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].” މި [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެލް އިން ޖަމާކުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

36.37 **[illegible]:** [illegible] 2 [illegible]

[illegible]

ޗާޓުވާ ޝާހިދާއި، ޝާހިދާ ހުރި މަޢުލޫމާތުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮންފެޝަނަކީ ބަޔާނުގައި ޝާހިދާ ޝާހިދުސްޓޭޓްމަންޓް ފަދައިން ކަން ހިނގާފައިވާކަން އެނގޭން ނުކުތީ، އެއްކަމަކަށް ފާއިތުވީ 5 ވަނަ ދުވާލުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން އެކުލަވާލާފައިވާ އަންގާ އެންގުންތަކަކީ ފިލުމުން އޮންނަނީޗެ އެއްކަމަކަށް ވާތީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެކަން ނުކުތުން، އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަޒީފާ ދޭން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަޖެހުމުގެ ވަކި ކަމެއް “އޭސް.އޭ.އެމް އިން ޗެކުކުރި އެއްބޮޑުވުން ޖަވާބު ކަމަށް ބަލާނެ ޝަރުޠެއް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޗެކުކުރި ފަރާތުން ވާދަވެރި ކޮމިޝަނަށް ދޭ ވަޒީފާއާ ހަވާލުކުރެވުނު ޝަރުޠުތަކާއި، އެއްބަސް ވެވިފައިވާ ހަމަޖެހުމަށް ދެއްކުން ބޭނުންވާ އެގްރީމެންޓް، އެއީ އެކަމަށް ދަށުވާ ވަޒީފާ ފުރިހަމަ ހުރިކަމާ ކުރިއަށް ދާނެ ޝަރުޠު އެކަން ބަޔާން ކުރާތީ“ ސާބިތު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ސާބިތުކުރެވޭ، މުޢާމަލާތު ތަސްދީޤު އަދި ވަކިވަކި ފުރުޞަތުގައި ދަފުތަރުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ބަލައި ޝާހިދުންގެ ޝަހާދަތުގައި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަތައް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ހިމެނޭ ޝާހިދުތަކުގެ ނަމުގައި، އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޙާލެއް ފާހަގަކުރެވުނު ނުވަތަ ސާބިތުވާ މަސްއަލައެއް ނުވަތަ ފުރުޞަތުއެއްވެސް ނެތީ ކަމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތްކަމަށް ބަލާއިރު މަޢުލޫމާތު ކޮށްފައިވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ދުވަސްކޮޅެއްގައި ބަލާއިރު ޝަރީޢަތުގެ އިދާރީ ސާބިތުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޤާނޫނުގެ އިސްތިޤާމަތާއި ހަމަޖެހިފައި ދެމެހެއްޓި ކުރިމަތިކުރާ ކަމެއްކަން ކަމުގައިވާ ކަށަވަރުކުރެވޭ.

މި ނުކުތާގެ ދަށުގައި އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާގެ ދެކޮޅަށް ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ތަޙުޤީޤުގެ ޝާހިދުގެ އިފާދައިން، ޢަބްދުﷲ ހާދިން ޢަބްދުލްވާހިދު 07 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ޕިޓިޝަން ބަޔާނުން ޢަބްދުﷲ ހާދި

އަބްދުލްގަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި، އެނގޭ ބަލަގަނު ގޮތަކީ އެ ފައިސާ ދިނުނުކަން އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްގަފޫރު އަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، 21 ޖުލައި 2019 ދުވަހުގެ ސަރކިއުލަރުގެ މަޖިލީހުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އެކައުންޓަށް 02 ފަހަރަށް ޖަމާކުރުވުނުކަމަށާއި، މި ފަހަރު ޖަމާކުރުވުނުގޮތް އަންގަވަނީ އަދިވެސް އަބްދުލްގަފޫރު، އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްގަފޫރު އަށް ގެނައި ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު އެކްސް ޓްރާންސްފަރަށް ޓްރާންސްފަރުގެ ރަސީދު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއި، އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްގަފޫރު އަށް ގެނައި އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްގަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން 02 ފަހަރު ޖަމާވެފައިވާކަމަށާއި، އެއިރުގެން އެކަން ބަލައިލުމުގައި ދެއްކިފައިވާކަން އަންގަން ބޭނުންވީ، މުޢާމަލާތް ރަސްމީގެ ހުށަހަޅަން ބާރުއަޅުއްވައިދެ ކަމަށެވެ.

ވިންކާރޑުގައި އަރުވާނުގެ ސަބަބު: މުޢާމަލާތް ރަސްމީގެ ހުށަހެޅި ގަރާރުތަކުން ދިރާސާކޮށްލާއިރު ނިންމާފައިވާ 6 ވަނަ ނަމްބަރުގައި އަރުވަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ، ވިންކާރޑުގައި ގޮތެއްން އަރުވާނުކަ ގޮތުކަމާއި، އެގޮތުން، ސަރކިއުލަރުގެ މަޖިލީހުގައި ދޫކު ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގެން ބޭނުންވި އަރުވާނުގެ ހުށަހަޅާ، ބަލައިގަނެވުނު ހުށަހެޅުން ނޫންކަމުގައި އަރުވަން ދެނެވެ.

36.38 އަންޓިރިސްޓްވަނަ ނިންމާފައި: މުޢާމަލާތް ރަސްމީގެ ހުށަހެޅުމުގައި ރަޢީސްޓުރެޖިސްޓްރީއާއި ބެލުމަށް ގެނެސްދިނުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ، އެކްސް ޓްރާންސްފަރުން ރަސީދު ދިފާޢުކޮށް އަދި އެކްފާޢުކޮށް 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 އިން 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ނިޔަލަށް އަނގާފައިވާ

އެންގުންތަކުގެ ރިޕޯޓުގައި އެއްވެސް ތަނެއްގައި [illegible] އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެހެންކަމުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދީފައިވާ [illegible] [illegible] އެކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] [illegible] [illegible]: އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި 38 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބޭނުންވާ ކަނޑައަޅަމެވެ.

36.39 **[illegible] [illegible]:** އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަށް [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެހެންކަމުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] ނުފޫޒުގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާމެދު އެ ރިޕޯޓުގެ ސަފްހާ ނަންބަރު 598 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 599 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 656 ސަފްހާ ނަންބަރު 657 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

[illegible] ބަލާއިރު، މި ސަފްހާ ތަކުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް [illegible] ފައިސާގެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ ކަމަށް އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] 13 ޖުލައި 2017 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އެއްބަސްވުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ފޮނުވި އެސް.ޓީ.އާރު އަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، އޭގެ ކުރިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި އެ މަޢުލޫމާތު [illegible] [illegible] ދަލީލު ޝަރީޢަތުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި އަދި 38 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

3640. **[illegible] ނުކުތާއަކީ:** ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] ގއ. [illegible] އެސް.އޯ.އެފް އަކައުންޓުން 2015 އޮކްޓޫބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible] 2015 އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ގއ.[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “[illegible]”ގެ 2015 އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހާއި 2015 އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު [illegible] [illegible] އަކައުންޓުން ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ހަމަ “އެފައިސާ” ކަމަށާއި، [illegible] އެސް.އޯ.އެފްގެ އަކައުންޓުގައި ކުރިން ހުރި ފައިސާ އަދި [illegible] ފައިސާއެއްގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible]

ހަމަގައިމުވެސް [illegible] [illegible] ނޫންކަމަށް ބުނެ ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 2015 އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހާއި 15 ވަނަ ދުވަހު [illegible] އެކައުންޓަށް [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: TR-2017/275 ޤަޟިއްޔާ އެކަން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށްބުނެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

މި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible]، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: TR-2017/275 ޤަޟިއްޔާ ދިރާސާކޮށްލުމުން އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ [illegible] ހިއްސާކުރި [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން [illegible] އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޖަމާކުރު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ދެއްކުމަށް 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 ތާރީޚުގައި [illegible] [illegible]

ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ނަންބަރި 0000000000048593 އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު 0494502

ޗެކުގެ ކޮޕީ އެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވަނީ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] އެކައުންޓުން ކަމަށާއި، 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާއަށް ޖަމާކުރު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ބަލައިގަތް ކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible]

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާތު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ

ކުންފުނީގެ [illegible] ޖަހައި، 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި ތާރީޚުގައި ޔުނައިޓެޑް

އިންޓަނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ނަންބަރު 152-AFS/PRIVE/2015/4982 [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] ނަންބަރު: TR-2017/275

[illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [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]

ޕޮލިހުގެ ދެވަނަ ސަޕްލިމަންޓް ބަޔާނުގައި އެންމެފަހުން، ސަޕްލިމަންޓް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކައާއި، އެހެން ކަމުން މިޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހަޅާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: TR-2017/275 ރިޕޯޓަކީ އިސްމާޢީލް ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފުލުހުންނަށް އަދި ފުލުހުންނަށް ދެއްވި ބަޔާނާއި ސަޕްލިމަންޓް ބަޔާނުގައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މިންވަރު ހިމެނޭ އެހެން އިސްމާޢީލް ނުލިބޭކަމަށްވެސް އެކޮޅު ހަވާލުކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، އެކަމަށް ފުލުހުންނަށްވެސް ދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިފަދަ ކަމެއްގައި މިޤަޟިއްޔާ ގުޅުންހުރި ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި އަދާކުރެވުނު ދެކަމެވެ.

މިންވަރުގައި އިސްމާޢީލްޝާހިދު ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ގުޅުންތައް، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ، އިސްމާޢީލު ނުލިބޭކަމަށް ފުރަތަމަ މިޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ވާހަކަ ކުރިއަށް ގުޅުންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުލިބޭކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައިވެއެވެ.

36.41 **އެކުވެރިކަމުގެ ނިންމުމަށް:** ގޮތުގައި ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ލިބުނު ރަސްމީވެގެން ދެއްވާފައިވާ ފުރަތަމަ ގޮތުގައި ޢަބްދުﷲ ޝިޔާޒު ހިމެނޭސަޕްލިމަންޓް ބަޔާނުގައިވާ ރިޕޯޓުން، ޢަބްދުﷲ ޝިޔާޒު ސަޕްލިމަންޓް އަދި ފާއިތުވި ހަވާލުކުރި މަރުޙަލާ ފުރަތަމަ ބެލިއިރު ވަގުތު އެކަށީގެން އެއްވެސް ހިސާބަކުން ދުވަހުގެ ތެރެއިން ހިސާބުކޮށް ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ނުވާކަން، އަދި މިބަޔާނުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނަސޭހަތްތަކަށް ބިނާކޮށް މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ސީދާ ތަހުގީގުކުރި ކަމަށް އަދި ފާއިތުވި ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނެ ގޮތް ފާހަގަކޮށް، ދެކޮޅު ދެއްކި ހުށަހެޅުމަށް ޝާހިދު ކަމަށް ވާތީ، ފާއިތުވި ސަޕްލިމަންޓް އަދި ފާއިތުވި ފުރަތަމަ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުގެ މިބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ބަޔާނާ ގުޅޭ،

ބުނުވިއަދި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖެހުމަކީ ތުހުމަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމީ، ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިރާސަތުން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަން ބަލާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ގެއްލުވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ، އެކަމަކު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ބޮޑު ބޮނޑުން ފިޔަވާ އެހެންބަސް އިތުރު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން ލިބިފައިން ހަނދާނުނެތި ސާބިތުކުރުވުމަށް ކަމެއް ނުކުންނަކަމީ، ވީއެވެ. ފުލުހުންގެ ކުއްލި ޝިކާޔަތް ދަށުވާތީ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ގެއްލުމަކުން ބޮޑުވާފައިވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކުރުވުމަށް ޖާބިރު ބޮޑު ބޮނޑުން ފިޔަވާ އެހެން ހަމަލާ ދަށުފަރާތުން ހަނދާނުނެތި ނުވާކަމީ، އަދި ޖާބިރު ބޮޑު މި ބަޔަށް ބޮޑުމާ އެހެންބަސް ހަމަލާ ދަށުފަރާތުން ހަނދާނުނެތި ނުވާކަމީ، ވީއެވެ. ފުލުހުންގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ޢަބްދުﷲ އާއިން އަބްދުލްމުޤްތަދިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަހައި ނުނިކަން އެނގެން އޮތުމުން، މިބައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ޢަބްދުﷲ އާއިން އަބްދުލްމުޤްތަދިރުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ގެއްލުމެއް ސަބަބުވެފައިވާ ނުވާކަމީ، އަދި ގެއްލުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ބޮޑުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ހަމަލާދިނުމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމެއް ނުކުންނަކަމެވެ.

މި ނުކުތާގެ ދެވަނަ ބައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނުމުގައިވާގޮތުން، ޝާހިދު އިޤްރާރުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރި ބަދަލު، ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ނިޝާނަކޮށްފައި ހުއްޓުވުނު ސަބަބުތަކުގެ ދަލީލު ފާހަގަކުރަން ބޮޑުބަޔަކު ދުވަހުގެ އެހީގައި ތަފްސީލު ސާބިތުނުވަނީ އެއް ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތަކުގެ ބޮޑުވެރިން ހުކުމެއް ދިޔައީ ނުވަގަތުގައި ނިޔާވުނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުން ސާބިތުކުރުވުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 147 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދިހަމަކަމުން، ޝާހިދު ބަޔާންގައި ނިޔާވާނީ ހެކިދިނުމަށް ބޮޑުވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރިއަސް އެކަމާ ދޭ ތަފްސީލު ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭތެރޭގައި ނިޔާވާ އަންނަ ފަރާތަށް ދިރާސާކުރެވުނު

އެނގެއެވެ. މިކަމުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ޝަރީޢަތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޒިޔާދުގެ

[illegible] ޝަރީޢަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ

ޒިޔާދުގެ [illegible] [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ ޒިޔާދު [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible]

[illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޒިޔާދު [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

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

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]،

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޒިޔާދުގެ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޒިޔާދުގެ [illegible]

ބާރު [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01

[illegible] [illegible] [illegible] 9 ވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު [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].

މިނުކުތާގައި އަހުރެންގެ ރައުޔު: އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި 38 ވަނަ ނަންބަރުގައި އަހުރެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން އަހުރެން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމާއި، އޭގެއިތުރުން، [illegible] ގުޅިގެން އަހުރެން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ އިތުރު ކަންކަން އިސްތިއުނާފީ [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމާ [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި [illegible].

36.42. **[illegible]:** [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]: އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible].

36.43 [illegible] ނުކުތާއަކީ: [illegible] ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ [illegible] ޕާޓީގެ އެކައުންޓަށް [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ [illegible]

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ހުންނަވާތީ، އެގޮތުން އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު 2015 ވަނަ އަހަރު ހުރި 21 ދުވަހު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ބޭނުން [illegible] ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ މަރުކަޒުގައި އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު [illegible] [illegible] ވަކި ފަރާތަކުން ސިޔާސީ ކަންތައްތައް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] އަމިއްލަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް [illegible]، އެ އަމިއްލަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ [illegible] [illegible] ޤާނޫނު[226]ގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި

---

[226] ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008

އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީވެސް ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓުކަމަށް އެޤާނޫނުގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި ފައިސާއަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންތިޚާބެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ލިބުނު ފައިސާކަމުގައި ބުނާނަމަ، އެކަމަކީ ޤާނޫނު [illegible] ނޫން ކަމަށެވެ. **[illegible]:** [illegible]

[illegible]

36.44 **[illegible]:** [illegible]

[illegible]

ޖިނާޔަތް ދައުވާތަކަށް އަދި ޝަރީޢަތުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ގާއިމު ދެކޮޅު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން ގޮތުން އެކަމުގެ ދައުލަތު އުޞޫލުތަކުގެ މުޤައްދިމާގައި ވަކިކޮށް ކަމުގައިވިޔަސް، ޝަރީޢަތް އަމަލުކުރާގޮތުގެ ސަބަބުން ދިޔުން މަސްލަހަތު އުޞޫލުތަކާއި، އެއްބަސްވުމުގައި އަދިވެސް އަސްލުގައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ގުޅޭ ޝަރީޢަތް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ނުވާއިރު އެ ހަމަހަމަކަމާއި ޖިނާޔަތް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު -2009/HC A/146 ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ބިނާކޮށް މަސްއޫލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެވޭ ޝަރީޢަތް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަކީ ޤާނޫނީ ހައްޤު ކަމަށް، އެކަމުގެ އެހެން ބާރުގެ ވަކިކަން ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެވޭނެ ހަމައެކަނި ވަސީލަތް ނިންމާފައެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބުނެފައިވާ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/HC-A/146 ގެ ޤަޟިއްޔާ އިން ބުނާނީ މަޙްކަމާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއިރު ގޮތުން ހަރަކާތް ޝަރީޢަތަށް މުޤައްރަރު ނުވި ނުނަކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެ ޝަރީޢަތުގެ ޝަރީޢަތުން އޮތް އަށް ޤާނޫނުގެ މަނާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައި، އެ ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަ މަޙްކަމަ ނިމުމުން ގާނޫނީ ހުކުމް އެ ޝަރީޢަތަށް މާނަ ގޮތުން ވަކިގޮތަކަށް ދީފައިވާ ގަވާއިދުތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ ފަރާތް ކުރިމަތިން 4 ވަނަ ނުކުތާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ގޮތުން ހުރަހެއް ޝަރީޢަތުގެ ބަދަލު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގޮތުގެ މަތިން ނިޔާކުރެވޭ ޝަރީޢަތް ނުނިންމާ ކަމަށްބަލައިގަތުމެވެ. އެ ބިނާގެ ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަ މަޙްކަމަ ނިމުމަކަށް އެކަމުގެ މަސައްކަތް ބިނާކޮށް ބިނާކުރަންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތް ނިމުމުން އަސްލުގައި އަދިވެސް އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭނެ ގޮތް މަތިން އެނގެން ހުއްޓެވެ

[illegible]: އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ [illegible] ގުޅިގެން [illegible] [illegible] [illegible] ކަންކަމެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] ގުޅިގެން [illegible] [illegible] ކަންކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ، [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

36.45 **[illegible]:** [illegible] އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] ކަމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިކަން ހިނގާ މި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައިވާތީ، މި ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމުގައިވާތީ، [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] "[illegible] އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، މިއީ [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި،

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 2018 ޑިސެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ތަޢާރުފުވެފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމާއި، އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 2018 ޑިސެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީގައި އެފަރާތުން އެސްޓީއޯ އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަން ހުށަހަޅާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާއި، އެސްޓީއޯ އެއްބަސްވުމުގެ 04 ވަނަ މާއްދާގައި އެ އެއްބަސްވުން ކަނޑައިލެވޭ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެވިދިޔަ ސިޓީ އަދި ބަޔާނެއްގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ތަޢާރުފުވެފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމާއި، އެހެންކަމުން ދައުލަތުގައި ޝަކުވާކޮށްފައިވާ 21 ޑިސެމްބަރު 2018 ވަނަދުވަހު ސިޓީއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމާއި ދައުލަތުން ޝަކުވާކޮށްފައިވާ އެންގުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ތަޢާރުފުވެފައިވާ އެންގުމެއް ނުވަތަ ދިނުމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން (އޭ.ސީ.ސީ) ގެ ނަންބަރު: 23-C4/MIS/2018/76 (21 ޑިސެމްބަރު 2018) ސިޓީގެ މުޅި ވިސްތާރަށް ބަލާއިރު، އަބްދުﷲ ލަޠީފް އަބްދުލްވާޙިދުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ކުރިންކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ވިސްނާކަމަށް އެ އިދާރާއަށް ސަރުކާރުގެކަމަށް އެންގިކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 22 ޑިސެމްބަރު 2018 ދުވަހު އޭ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި "އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ 1000000 (އެއްމިލިޔަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސް.ޓީ.އޯގެ ބިޑު ކަނޑައެޅުމުގެ ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާކަމަށާއި، އަ

ކުންފުންޏަކީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ދިޔަ ކޮމިޝަނުން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އަޕެލަންޓުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible] [illegible].

[illegible]: [illegible].

3646. [illegible]: [illegible] 01 ޖަނަވަރީ 2014 އިން 11 ނޮވެމްބަރު 2018 އަށް [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] “އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ [illegible] [illegible] 14 ނޮވެމްބަރު 2018 ކަމުގައި [illegible] ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރު [illegible] އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މި [illegible]

މުއާމަލާތުތަކުގެ ޙާލަތާއި އަދި ކަން ކޮށްގެން ހިނގާފައިވާ މުދަލުއަކަން ދަލީލުތަށް ފަރާތުން ސަބަބު ކުށުވެރިވާކަން ބެލުމުން އެކަށީގެން ޚިލާފު ހުއްދަކުރެވެން ނުނިކުތް ބޭނު ފޮނުވާ ނުކުތާ ކަމުގައި، ބެލެވިދާނެ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުތަކުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރެ ފަރާތުން ޖުމްލަ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރަގަސްކުރުމުގައިވެސް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެޖެންސީ ގެންނަވާ އަދި ހުށަހެޅުނު ފާހަގަކުރެވޭ އިސްލާ ބަލާލާފައިވާ މުޅި ބައްލަވައިގެން އަޅުވާލާފައިވާ ދެންހުރިފައިވާ "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ފައިސާއިން ދިރާސާކުރަން އަދިވެސް ބޭނު ފައިސާ" މި ސުވާލާގެ ދަށުގައި ބައްލަވާފައިވާ ފައިސާއަކީ އެއްޗެކެއްކަމަށް ބެލިސަބަބުން ކުރިމަތިވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތާއި ދެމެދުގައި ކުށުވެރިވާ އެސްކަރ އެއްސާސިލުވުމުގެ ދަށުން ބަދަލުވުމަށްވާ ފައިސާ ކަމުގައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ބަދަލުވުމުގެ މަސްލަހަތު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެސް.އެސް.އެލް.އެމް އިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާ ކަން ނުވަތަ ނުލަކަން ބޭނުން ކަމުގައި ވާއިރު، އަދި އަޅުވާން އަދި ހިންގުމަށް ކުރިއަރުވާލެވުނު އެންގެވުން އެސް.އެސް.އެލް.އެމް އިން ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާ އެކުއެކީ މިޔާދު ވަސީލަތްތަކާއި ބޭނުންކުރުމުގެން އަދި ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކިކުރެވުނު ގޮތުގެ، އެ މުއާމަލާތު ދާއިރާއަކީ އެއްފަރާތްއެކި ދަލީލުތަކުގެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ޚަރަދުތަކަށް އެއްބާރުލުމަށް ފައިސާގެ ބާވަތް ހެދުމަށް ސާބިތުކޮށް ކޮށްދީފައި، މިގޮތުން އެއްޗިސް ބަލާލުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ފައިސާ ނިސްބަތްވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގެ ފައިސާ އިޝާރާތްކޮށް ނުކުތާތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ "އަދިވެ ބޭނު ފައިސާ" ހިމެނޭގޮތަށް ބައްލަވާލުމުގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާ މިގޮތުން އަކުރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ބޭނުން ހުރިކަމުގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ނުކުތާ ކަމުގެ ދަށުން ދެއްކުމަށް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ބައެއް ޝަރީޢަތުގެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އާ ހިމެނޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމުގައި، އެކަން ހިމެނޭ

ބަލައިނުގަތުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖާރީ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިދުލާލުކުރެވޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި، އެއްގޮތްވާގޮތުން ނޫނީ ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާނަމަ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް، ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އަދި އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ފައިސާ އެދުނުކަމަށް އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ގޮތުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ބެހޭގޮތުން ނިންމާފައިވާކަމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހިނގައިދިޔަ އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ފައިސާ އެއްބަސްވުން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެވިފައިވާ ތަފްސީލު ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނުކުތާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި، މި ފައިސާގެ އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ފައިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ފައިސާ ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ނުދީފައި، އަދި އެފަދަ މުޢާމަލާތުގައި ހުރި ފައިސާ ދޭން ހަމަ ދެއްކުމުގެ ފައިސާ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި، އެ ފައިސާގެ އަދަދު ހުށަހަޅާ އެކަމަށް މުޢާމަލާތުގައި ހުރި ދޭނެގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މުޢާމަލާތުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި ބާވަތުގެ ބޭނުންކުރި ޗެކުގައި މި މުޢާމަލާތް ހިނގަމުން ފައިސާގެ އަދަދު ބަލައިގަތުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ “އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން އަދި ހިންގާފައިވާ ބޭންކް ފައިސާ” ކަމަށް ބާރުލާފައި ދެކޮޅުހަދާފައި އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރު އަދިވެސް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެ ޗެކުގެ އަދަދު ބޭންކަށް 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެނގެއެވެ. އަދި ފައިސާ އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުގެ

އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު އެކަން އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް އެންގިކަމަށް އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން ބުނެފައިވާތީ މިކަމަށް ބާރުދިނުކަމަށެވެ. އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް ދެކުން ބުނެފައިވަނީ ގއ. [illegible] އެއްބަސްވުމުގައި [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެނގިވަކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] ގެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް [illegible] އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް [illegible] އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] ކަމަށް [illegible].

ވީޑިއޯގައި އަޑުއިވޭ ޢަމަލު: މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible] [illegible] އަދީބް [illegible] [illegible]" މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.47. **[illegible] [illegible]:** އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 705/CV-C/2017 ނަންބަރު ސިވިލްކޯޓުގެ [illegible]

ހުކުމުން އެނގޭއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން އެސްއޯ އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން [illegible] ހިފައިވާ ފައިސާ އަދި [illegible] [illegible] ކޮށްފައިވާ ފައިސާ [illegible] ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

ފުރަތަމަ ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އާއި އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު 705/CV-C/2017 ހުކުމުން އެނގޭއިރު އަދި [illegible]

ފައިސާގެ އަދަދަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާގެ 10 ގުނަ ފައިސާ އެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭތީ ސަބަބު ހުރި އިންސާނުގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ އެކުންފުނީގެ ދުވަހުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްގަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ސަރުކާރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ހުރި އިންސާނުގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު ޤާނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި، އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ އެކުންފުނީގެ ސަރުކާރު ނަގާފައިވާ އެކުންފުނިން ކުރި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ފައިސާއެއް ކަމަށް ނިންމާ ސަބަބު ނުވާކަމުގެ ފުރިހަމަ އެއް ކަމެވެ.

މި ނުކުތާގެ ބަހުސްގައި ދިރާސާކުރެވުނު ބަޔާނުގެ ތަފްސީލުގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ބުނެފައިވާ،

އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މުދަލުގެ ހިނގި ކަރަޕްޝަނާއި މުޢާމަލާގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޯޓުތަކެއް އެ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ގޮތުގައި ހަރަކާތްތަކުގައިވާ 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ނޫނީ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހާލަތު އަހުމަދު ތިލަފުށި ބައްޓަން ސަރުކާރު އެންމެން އެކަންކަމަކުރައްވައި، އެ ތިލަފުށީގެ ބައްޓަންކުރި ކުއްޔަށް 70 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަލުން ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަންތަން އެޅުމަށް ކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު -705/Cv C/2017 ޤަޟިއްޔާ އަށް ބަލާއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާ އަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދަށުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކައިދިނުމަށް، މަދަނީ މުދަލަށް ބަލައިދިނުމަށް، އެއީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ތިލަފުށީގެ ފައިސާއަށް ސާބިތުވާ

ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި މި ޤަޟިއްޔާގައި ފައިސާ އަދި ސަބަބަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ދައުރުވުން ހަރަކާތްތަކާ އިސްވެ ފާހަގަކުރި 4 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ނެރެފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ހުރިބަ އެޖެންޑާ ރިޕޯޓު (ފޮލިއޯ63)ގެ 2.1.2 އިން ފެށިގެން އެ ރިޕޯޓުގެ 2.1.4 އާއި ހަމައަށް ނުކުތާތަކުން ބަލާއިރު އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ދަށުން ކުއްޔަށްދިނުން ދަށުން ފައިސާގެ އިތުރުން، އެއީ ނަންބަރުގައި ތަފާސީލުގައިވާ ފައިސާގެ ބިޑު ސެކިއުރިޓީގައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ޑޮލަރު ދެލައްކަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 5.31 (ފަސް ޕޮއިންޓް ތިރީސް އެކެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާކަމާއި، ބޮޑުގެ ޑޮލަރުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން 5 (ފަހެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާކަމާއި، އަދި ފައިސާދީފައިވާ ބޯނަސް ނަންގަވާފައިވާ ދޫކޮށްފައިވާ 4 (ހަތަރެއް) މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން އޮތެވެ. އެހެންކަމުން، އެއީ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 10,700,000.00 (ދިހަމިލިއަން ހަތްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަނބުރާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭކަން ވަކިން ސާބިތުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާއި، މި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ގޮތުގައިވާ ސިވިލްކޯޓުން ހުށަހެޅުނު ފައިސާ ވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ އަކީ ބަލައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އާއި، އެސް.އޯ.އެފްގެ އާދަމުގެ ސަބަބުން ވާރިދުވާފައިވާ ކަންކަމުގައި ދިނުމުގެ އެއްވެސް ގޮތެއް ހަމައެއް ނުވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޝަރުޢީ ދަރަޖައެއްގެ މައްސަލަ ތަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން އެސް.އޯ.އެފް އަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލުތަކުން ބަޔާންކުރާ ގޮތަށްވާ ފައިސާއަކީ، އެއީ ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލުތަކުން ހާސިލު ކުރެވޭ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [illegible]، އެ [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޔާމީން [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].

36.48 [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]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ [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] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމްލަ [illegible]
[illegible]، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމް
ފައިނޭންސިންގ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، 40 ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) އާއި، 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-8 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ
މަނާކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އާއި، 7 ވަނަ
ނަންބަރުގެ (ށ) އާއި، 13 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އާއި (ނ) އާ ޚިލާފުވި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ [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]

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެފް.އައި.ޔޫ ނުވަތަ [illegible] ޤާނޫނީގޮތުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ [illegible] އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީގޮތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މަނީ ލޯންޑަރިންގ [illegible] އިދާރާތަކުން ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] މަނީ ލޯންޑަރިންގ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިނުކުތާގައި [illegible] [illegible]: ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް މާލީ އިދާރާއެއްގެ ތެރެއިން [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]؟

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ވަކި ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލަކީ [illegible] [illegible] ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ކަމަށް، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އަދި ލަސްވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި؛

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އަދަދަށް ނުވަތަ އެ އަދަދަށްވުރެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] އަދަދެއްގެ މުޢާމަލާތްތައް، ނުވަތަ [illegible] ކަމަށް [illegible] މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ޖުމްލަ އަދަދު [illegible] ދަށުން [illegible] ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަދަދަށް [illegible] ނުވަތަ އެ އަދަދަށްވުރެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] އަދަދެއްގެ މުޢާމަލާތްތައް، [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] މުޢާމަލާތްތަކެއްނަމަ، އެ މުޢާމަލާތްތައް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމާއި؛

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ، "މަނީ ލޯންޑަރިންގެ [illegible] ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ [illegible] [illegible] މުޢާމަލާތްތައް [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މުޢާމަލާތްތައް [illegible] [illegible] [illegible] މުޢާމަލާތްތައް، ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން [illegible]، އެ މުޢާމަލާތްތައް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް

ދިނުމަށްފަހު، އެ މުއާމަލާތެއް ހިންގުމާގެތު މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރިޖުން ވަކި ގޮތެއް އެންގުމުންނެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި،

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކު ތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-8 "މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކުތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، "ކޮންމެ ބޭންކެއްވެސް މި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބޭންކެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީތަކާއި ބްރާންޗްތަކާއި، މެޖޯރިޓީ އޯންޑް ސަބްސިޑިއަރީތަކާއި، އެ ބޭންކެއްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ބޭރުފަރާތަކުން ކުރުވާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރާކަން އެ ބޭންކެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ."

އަދި އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ "މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކުތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، "އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ކޮންމެ ބޭންކަކުންވެސް މުދަލާއި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެ އަޅަންޖެހޭނެ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި،

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ބަލާލުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން،

އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ވާތީ
އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި؛

ޤާނޫނުން ވަކިކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ވަކި ފަރާތަކުން ކުރަން އަންގައި އަދި އެކަން ކުރާނެ [illegible]
ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] އެފަރާތްތަކަށް، [illegible] [illegible] އަދި
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] [illegible] އެފަރާތްތަކުގެ [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދާކުރަން ކަމާއި؛

އެކަން [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އަދި [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި؛

ދަޢުވާއެއްގެ ފަރިއްކޮޅުން ނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއްގެ [illegible] [illegible] ނުވަތަ
[illegible]، [illegible] ގޮތުގެ މަތިން، ދައުލަތުގެ [illegible] މުއައްސަސާތަކާއި [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]؛

އެހެން ކަމުން [illegible] އިންސާފުގެ [illegible]، [illegible] [illegible]
އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ [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]

ހާރު އެފަދަ އަމުރުގައި [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރެރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށެއް ކަމުގައި ބެލޭނެ ޝަރުޠު އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތައް [illegible] [illegible] ނުވެއެވެ.

3649. ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއް ނުލިބުން: ކަރަޕްޝަން އެކުލެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުށެއްކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް [illegible] ބާރުގެ ދަށުން [illegible] [illegible] ނުވާކަމަށާއި، އަދި [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް [illegible] [illegible] ސަބަބުން [illegible] އިންސާނުގެ ވިސްނުމުން އެ ފައިސާ އަދި ކުށްކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ [illegible] ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު [illegible]، [illegible] ރިޢާޔަތް [illegible] ނުވާކަމަށް [illegible] [illegible] ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **[illegible]**، އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި، 22 ވަނަ މާއްދާ އާއި، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2000 (ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ އާއި، 26 ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގައި [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] އެފަދަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible]

ތުހުމަތެއް ނެތް ފައިސާއެއްކަމުގައި ބަލައި އެފައިސާ އެކައުންޓްގައި ބެހެއްޓުމާއި ތަޞައްރަފް ކުރުމަށް މައްސަލައެއްނެތް ނުވަތަ ތުހުމަތެއްނެތް ފައިސާކަމަށް ޖަމާވި އެކައުންޓްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އެނގިގެންދާކަމަށެވެ.

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

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible]، ކޯރަޕްޝަނާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތައް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައި، އެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، މި މައްސަލައަކީ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގައި [illegible] [illegible] ކޮރަޕްޝަން "scandal" އެއްކަމަށާއި، މި ސްކީމުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާއި، [illegible] ހިމެނޭ، މިކަން [illegible] [illegible] [illegible] ގިނަ [illegible] [illegible] ދިގު [illegible] ވަގުތު [illegible] [illegible]، އެގޮތުން ބަލާއިރު [illegible] މި ތަޙުޤީޤު ނިމިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2015، 2016، 2017 ގައިވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި މި މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން

އަބްދުލްވަދޫދަށް ދަރިވަރަށް އެނގޭނެކަމަށްވެއެވެ. އަދި ސަރަހައްދުގައި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ވަޒަންކުރާއިރުވެސް، އެ ސަރަހައްދުގައި އިންސާނާއި ކުރުކުރީމާ ހުރި ބާރުބޮޑުވެއިރުވި، އާއްމުން ދިރިއުޅުމާ ހާސިލް ސަރަހައްދުގެ ކުރުކުރީމާހަވާލުކުރެވިފައިވާ، އަދި އެ ކުރުކުރީމާ ސަރަހައްދުވެސް ދިރިހުރި، ކުރުކުރީމާ ހުރި ބާރުބޮޑުވެއި ހުރި، ވަކި ކަމަކީ އާއްމުން އެއްވެސް ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ ކުރުކުރީމާއަށްވުރެ އެއްވެސްބޭނުން އަދި އެއްވެސްކަމެއްކަމުގައި ނިންމާފައިވާކަމަށްވެ. އެހެންކަމުން ފެއްސުމުގެ ވެރިއެއްގެ މަޖާލުގައިހުރި، ފެއްސުމުގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ކަރަކަށްސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރުކުރެއްވުނުކަމާއި، އެއީ އަވަހަށް ނިވާނުކުރެއްވުނުކަން އަބްދުﷲ ހާމީދު އަބްދުލްވަދޫދަށް ނުނަގާ އެއްޗެހި ވަކިކޮށް ވަޒީފާކުރެއްވި ނުނުކުރެވުނެވެ. އަބްދުﷲ ހާމީދު އަބްދުލްވަދޫދުގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފަހައްޓައިދޭނީ، އެ ފައިސާއަކީ ކުރުކުރެވޭން ހުރިފަސް ފައިސާ ނުނެގޭކަމަށް ކުރިކުރުކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމީދު އަބްދުލްވަދޫދުގެ ފައިސާ ބެނޑިއަކު، އެއްވެސް ބިލެއް ނެތި ދިޔުމުގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއީ، ދިޔުމުގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީގެ ފައިސާއަށް 40 ވަރަކަށް ފައިދާ ދިނުމަށްކަމަށް. ދިޔުމުގެ ބިލުގެ ތަރުގައި ކުރުކަ ހުރުމާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ކަރުދާސް ދަފުތަރުގެ ތަފްސީލުކަމަށް، އެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކަށް ކުރިކަމަށް ފިރުއްޖެ ބަޔާންތަކުގައި ބުނެވި މުދާ ނުހިފެހެއްޓުމުންނެވެ. މި މަސްއަލާގައި ދެފުށުން ފާހަގަކުރި ފައިސާގެ މަސްއަލަ ތަފްސީލުކަމަށް ފަރާތް، ތަފްސީލު ދިނުން ކުރި ވާނޫނީކަމަށް ބަލައި އަބްދުﷲ ހާމީދު އަބްދުލްވަދޫދުގެ އެކައުންޓަކުން ފުރިހަމަކުރެއްވުނުކަމާއި، އަދި އެކީ ކުރުން އެއްޗެހި-ކަރަކަށްސަރަހައްދު ކުރިސަރަހައްދު އަބްދުﷲ ހާމީދު އަބްދުލްވަދޫދު އެންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުނުކަމަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، ފައިސާ އެކައުންޓު

އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް [illegible] ފައިސާއިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަން އެނގޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓު ފްރީޒް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާލީއާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ ބޭނުން ނުކުރަން އަންގާފައިވާ އެންގެން އޮންނާލީވެ، ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ މުޢާމަލާތްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] އެއް ނުވަތަ ދުވަހެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކޮމިޝަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވާކަން އެނގޭކަމަށެވެ.

ދިފާޢުގައި އަރުޒުކުރެވުނު ނުކުތާ: އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 48 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ދިފާޢުގައި އަރުޒުކުރެވުނު ނުކުތާއެވެ.

36.50 **ފަންސާސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުނު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2017 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި 17 ގައި ރިޕޯޓް [illegible] [illegible] ފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ [illegible] [illegible] ހަމަތަކުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 17 ޖުލައި 2017 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިންސާނުންގެ ވިސްނުމަށް ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށާއި، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ކަމާއި،

ތިންވަނަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައި ގޮތުގައި ފުރަގަސްދީފައިވަނީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ބާރު ދީފައިވާ އިދާރާއެއްކަމުގައިވާތީ، އެކޮމިޝަން ދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކޮމިޝަނުން ނެރޭ ތަސްދީ ތަޙްޤީޤެއްގައި ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ޖެހުނު ކަމަކީ އެފަރާތް އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ހިނގާ ފަރާތްތަކާމެދު ސިޔާސީކޮން އަދި ނިސްބަތްކުރެވޭ ދަރަޖަ އެއްވެސް އިޖުރާއަތުކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ އަދި ފުރިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުން ނުވަތަ ބަލަހައްޓައިގެން އެބުނުން ފުރިގެން އިދާރާއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ނެތްކަމަށް ހަމަޖެހޭނެ ދާއިރާގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެކޮމިޝަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ބަލައިލުމުގައި ފަހުން ފެނިގެން އަދި އޭގެ ކުރީންވެސް އ.ސ.އ.އދ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތާއި ވެރިޔާގެ އެކައުންޓަށް 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހާއި 15 ވަނަ ދުވަހު ދެމެދު އެކުލެވިގެން 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެ ތުހުމަތުގެ ނަތީޖާކުރިކަމަށް، އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ތުހުމަތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ސަބަބުތަކެއް އަ ތުހުމަތުތަކެއް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ސަބަބުތަކެއް އިންސާނުންގެ ވިސްނުމަށް ވިސްނައިދީ ޑަތާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށްކަމަށް.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ،

އެސް.އެމް.ޕީ.އެސް.ސީގެ ހިއްސާދާރު، ކޮރަޕްޝަނާއި، މަދި ޓްރާންސްފަރގެ މައްސަލައެއް 2015

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައި، އެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، މި މައްސަލައަކީ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަން ”scandal“ އެއްކަމަށާއި، މި ސްޓޭޓުގެ [illegible] ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި، ގިނަ އަދަދުތަކުގެ [illegible] މުދަލާއި، ކުންފުނިތައް [illegible] ތަޙުޤީޤުކޮށް [illegible] ވަނީ [illegible] ވީނަ ވަގުތު [illegible] ސަބަބުން [illegible] އެގޮތުން ބަލާއިރު މިހާތަނަށްވެސް މި ތަޙުޤީޤު ނިމިފައިނުވާކަމެވެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔައީ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2015، 2016، އަދި 2017 ގައިވެސް [illegible] މިކަންތައް ހިނގާދިޔައީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ތަޙުޤީޤުތަކާއި، ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި އެކައުންޓުތަކަށް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާކަމެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ޝާހިދުން، މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] [illegible] އަދި ސަބަބަކީ [illegible] މިންގަނޑުން [illegible] އެ ސަބަބަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު [illegible]، އެއީ އަވަހަށް [illegible]

އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible]

އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible]، އެ

[illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް

[illegible]

[illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 40 ވަނަ

މާއްދާއާ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible]، [illegible]

[illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible]

[illegible]، އަބްދުﷲ އާދިލް [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވާކަން އެނގޭކަމަށެވެ.

ދިފާޢުގައި ޝާހިދުންގެ ބަޔާން: އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުސީގެ ހިއުމަން ޒުބައިރު، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ތަޙުޤީޤުކުރި އެކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު TR-2017/257 ރިޕޯޓުގެ ސަފްހާ ނަންބަރު 598 އަދި 599 ދެމެދު އިސްތިޢުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުން އެސް.އޯ.އެފް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާއާމެދު އެފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްކަމަށްވާތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި؛

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުތަކާއި، އެގޮތުން ދީފައިވާ ބާރުގެ ތަޙުޤީޤުން އެކޮމިޝަނުން ނަން ދަށުން ރިޕޯޓުގައި ވަކި ފައިސާއެއްގެ ވާހަކަ ޖެހުނު ކޮށްފައި އެފައިސާ އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުރުމުގެ ހިނގުން ފައިސާއެއްކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށް އަދި ނަސީހަތްތެރިޔާގެ ދަރަޖަ އެއްވެސް ޕްރޮޓޮކޯލެއް ބޭނުން ނުވާ ބަލާފައި އަދި ފައިސާ ލިބެން ފައިސާއިއްވުރެ އެފައިސާއާއި ގޮތެއް އެއްޗެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން މުއައްސަސާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުން ނުވާ ބަލާފައި އަނބުރާ ހޯދުން އެފައިސާއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ނަން ފައިސާއެއްކަމަށް ޤާނޫނީ ކަމެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭކަމާއި،

އަނބުރާހޯދުން ހިސާބު ބަލާނުކުރުމުން ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ތަޙުޤީޤުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އަދި ވޭތުވެދިޔަ ސަފްހާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެކައުންޓަށް 13

އޮކްޓޯބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހާއި 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކުރި އެކު ޖުމްލަ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ [illegible] އެހިނދު ތުހުމަތެއް ނެތްކަމާއި އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ތުހުމަތެއް އޮތްކަމަށްވީނަމަވެސް އެ ތުހުމަތެއްވެސް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް [illegible] އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު ޘަބޫތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް އަހުރެން ދެކެވެ.

36.51. [illegible] ނުކުތާއަކީ: ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުސޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ތަނާޒުލުވުމާއި، [illegible]، [illegible] އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާ ޚިލާފަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުސޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ތަނާޒުލުވުމާއި، [illegible]، [illegible] އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބެންޗު [illegible] ސީނިއަރ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެންމެ ސީނިއަރ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ވާސިލުވި [illegible] [illegible] ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ސިޔާސީ ފަރީޤުންނަށް [illegible] [illegible] [illegible] އިންތިޚާބުތަކާ [illegible] އިޢުލާނުކޮށް [illegible]، [illegible] [illegible] މިފަދަ އިޢުލާނުކޮށް [illegible].

މިނުކުތާގައި އަރުވަންޖެހޭ ޙުކުމް: މިނުކުތާގައި ފަރީޤުން [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.52 **ފަންސާސްދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:** އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ވަނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "ވަކި [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible]، ނުވަތަ ވަކި [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] އެކަށީގެންވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible]،

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އެފަދަ މާނައެއް ދޭހަވާ އިބާރާތެއްވެސް އެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ނެތުމުން، [illegible] [illegible] ހޯދާފައިވާ [illegible] [illegible] އެ ރިޕޯޓްތަކަށް ހަވާލާދީފައިވާކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ޙައްޤުގައި އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible]، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެއެވެ. އެގޮތުން، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 147 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ހިންގުމުގައި އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހެކިބަހަށް [illegible] އަޙްމަދު އަދި އަބްދުރަޢޫފުގެ ހެކިބަހަށް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ހެކިބަހަށް ބާރު [illegible] އެނގެއެވެ. އަދި [illegible] [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 9 ވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ހެކިންގެ ހެކިބަހާއެކު ސުވާލު އުފުލިފައިވާ [illegible] ހެކިބަހުގެ [illegible] ސާބިތުވާނެ [illegible] ސާބިތުވާނެ އިތުރު ހެކި ހުންނަ [illegible] އެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] އިސްތިއުނާފުގައި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، [illegible] [illegible]، އިސްތިއުނާފީ [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ، [illegible] ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.53 **[illegible]:** [illegible]

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ކުށުގެ ފުރަތަމަ އުންސުރު ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] [illegible]، ޤާނޫނީ ހިމާޔަތް [illegible] [illegible] އަދި [illegible] އެއީ ޤާނޫނީގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުން ބޭނުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙަމީން އަބްދުލްގަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ފަރާތުން [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އެސް.ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙަމީން އަބްދުލްގަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7.21 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 9 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3.6 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އެސް.ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]، [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޙަމީން އަބްދުލްގަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] ދައުރު: މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، [illegible] ދައުރު، އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކަށް ފަހު މިރައުޔުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.54 **[illegible] ނުކުތާތައް:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] ކުރެވުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމްލަ [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޖުމްލަ 79.37 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާ) [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އީގެ [illegible] ޖުމްލަ 73.07 މިލިއަން ޑޮލަރު [illegible]ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 70.17 މިލިއަން [illegible] [illegible] [illegible]

ފައިސާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގެންއޮތުން ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދަޢުވާގައި ދައުލަތުން ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން [illegible] ނަން ގެނެވިފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާމެދު އެއްވެސް [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އަދި އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާމެދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނޫންކަމަށެވެ.

މި [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7.21 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 9 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަން ހިމަނާފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުގެ 3.6 ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގެންނުވާކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް އިން ފައިސާ ޖަމާވި އެއްވެސް މީހުންގެ [illegible] ނުވަތަ ފައިސާ ޖަމާވި މީހުންގެ ތަފްސީލު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] ނަން ހިމަނާފައިނުވުމަކީ އެ ރިޕޯޓުން [illegible] [illegible] ނޫންކަމަށާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް [illegible] ފައިސާ ޖަމާވި އެސް.އޯ.އެފް އިން ހިންގާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، [illegible] [illegible]، އިސްތިޢުމާލު[illegible] ނުކުތާތަކަށް [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.55. **[illegible] [illegible]:** [illegible] ދެވަނަ [illegible] ގޮތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި، އަދި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] ކަމަށާއި އަދި މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-ކޮމާޝަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-ކޮމާޝަލް [illegible]،

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] ޖަމާކުރުމަށް 25 މާރިޗު 2018 ގައި [illegible]-ކޮމާޝަލް [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]

ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ، އެފައިސާ އެމް.އައި.ބީގައި ޢުމުރަ ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓައިގެން އެއިން މަންފާ ނަގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިރުން [illegible]، ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްހާބު [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].

36.56 [illegible] ނުކުތާއެއް: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] requirement [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 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

16 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ކުށުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބޭނުމަކީ، ވަކި އަމަލަކީ ކުށެއްކަން އެ އަމަލު ކުރުމުގެ ކުރީގައި އެނގުންކަމަކާއި، އެގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ވަގުތު ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ޝައްކު ކުރާނެ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އެފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭގެ ފަހުން ހިނގައިދާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަމަލު ފުރިހަމަވާއިރު، އަމަލު ފުރި [illegible] ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ [illegible] އަދި ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު، [illegible] ކުރެވޭ އަމަލު ފުރިހަމަ [illegible] ކުރުން [illegible] ފުރުޞަތު ލިބި [illegible] ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާއީ [illegible] ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ [illegible] (ކުށުގެ [illegible] އަމަލު) [illegible] ދަޢުވާގައި [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible].

މި ނުކުތާގެ [illegible]، މި ކަން [illegible] ދަޢުވާ [illegible] އަދި [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] ދަޢުވާކުރާ [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible].

[illegible]

ކުށުގެ އަމަލު ފުރިހަމަވެފައި އޮތުން ލާޒިމުނުކުރާކަން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް
ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުން ބެލުމުން އެނގޭކަމަށެވެ.

މިނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ ރައްދު: މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ދައުލަތުގެ ރައްދު، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ފަހު މިރައްދުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.57. **ފަންސާސްހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** ކުށުގެ ފުރިހަމަ އުންސުރު ސާބިތުވާކަން ފަރިއާދު ކަނޑައެޅި ސަފަރު އަދި ރިޝްވަތު ހިލަށް ވަޒަންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބާރުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ކަމާއި،

މިނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ ރައްދު: ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ފަރިއާދު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުލަތުގައި ނިސްބަތްވާ އަރުނަން ތެދުކަމަށް ދެއްކެވުމަށެވެ.

36.58. **ފަންސާސްއަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ:** ކުށުގެ ފުރިހަމަ އުންސުރު ސާބިތުކުރުމަށް ފަރިއާދު ނަގާފައިވާ ބަޔާން ހުށަހަޅަނީ ކުށުގެ ފުރިހަމަ އުންސުރު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތު އަދި ގޮތްތެރި ހަމަތަކާގެން ގުޅުވިފައިވާ ހުށަހެޅުން ނުވެގެން ކަން ހުރަހަކީ ނުކުތާ ކަމާއި،

ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ސަލާމަތު އަދި ގޮތްތެރި އުސޫލުތަކުގެ ބަރަބަރުން ގުޅުވިފައިވާ އެކަމީ އަންނަހަކަށް ބާރުނު ހުށަހެޅުމަކަށްވާތީ، އެގޮތުން އެއްޗެއް ވަކިކަން އެކަމީ އަންހަލެއް ގުޅުވިއްޖެ ހުށަހަޅާ އަދި ގުޅުވިފައިވާ ހަމައެކަނި، އެކަމީގެ ހަމަތަކުގެ ޝަރުތު

ގުޅުވުމާއި [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއާއި [illegible]، [illegible] އަދި ގާނޫނީ އުސޫލެއްވެސް ނޫންކަމަށާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވަކި މިސާލަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ ފައިސާކަން އެނގިގެން، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާކަމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible].

[illegible] [illegible] ނަތީޖާ: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

36.59 ފަންސާސްނުވަވަނަ ނުކުތާއަށް: ކުށުގެ ފުރަތަމަ ޢުންސުރު ސާބިތުވާކަމަށް މި މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގައި ފުރަތަމަ ޢުންސުރު ސާބިތުނުވާކަން [illegible] ސާފުކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާ ކަމާއި،

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޔާމީނާ [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible]، [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ނަފީވެގެންވާނެކަމަށާއި، އަޙްމަދު އަލީ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ހުށަހެޅުން މި މައްސަލާގައި ނަގާފައިވާ ސަބަބުތަކީ އަދި ޝާހިދުން ހަމަޖެހޭކަމާއި އެއްގޮތަށް ނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެފަދަ ކުރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި މި ސަބަބުތަކުގެ ތަޙްޤީޤުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި، ހުށަހެޅުން އަދާކުރުމުގެ ސަބަބު ފުރިހަމަކުރާނީ އެއްގޮތުގެ ހުށަހެޅުން މި މައްސަލާގައި ތަޢާރުޟުވެގެންވާކަމަށާއި، ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ޢަބްދުﷲ އާދިލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދިނުކަމަށް ބުނެދެއްވުން ސާބިތުވާން އެކަން ހެއްކާއި ހެކިބަހުން އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުކަން ނަފީވެގެންދާކަމާއި، ޢަބްދުﷲ އާދިލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން ބެންކުން ގެނައުކަމަށް އަޙްމަދު އަލީ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބުނެފައިވާ ބެންކުން އެކަން އެއްޗެހި ހިނގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އިސްވެ އަޙްމަދު އަލީ ނަފީވެގެންދާކަމާއި، ޢަބްދުﷲ އާދިލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވާހަކަން ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތިގެން އަޙްމަދު އަލީ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ގޮތަށް ވާހަކަން ބުނެފައި ވާއިރު، ޢަބްދުﷲ އާދިލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގޮތަށްވެސް އަޙްމަދު އަލީ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ އެއްބައިވަންތަ ވަކިން ހުރިހާކަމެއް އެކަން އޮތުމުން އެއްގަނޑަކަށް ނަފީވެގެން ގޮސްވެސްވާކަމާއި، ޢަބްދުﷲ އާދިލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މާލީ ބަޔާންގައި ހިމެނޭވާ ކަންތައްތަކަކީ އަދި ދިޔަވާ ވާހަކަތަކީ މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރުމާ އަޅުވާއި ހިނގާވާ ގުޅިގެންވާ ހިމެނޭވާ ވާހަކަތަކަކަށްވާތީ، ފުރަތަމަ އެންސާފު ސާބިތުކުރުމަށް އެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަމެއްކަން ބަލައިގަތުމަށް ބުނެވުނު މައްޗަށް ނުވާތީ ދިޔަމަށް ނުވާކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި ދިރާސާކޮށްލާއިރު ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، ޢަބްދުﷲ

އާދިލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014

(ޖަލީ ލޮންޑްރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާއިރު، ޖަލީ ލޮންޑްރިންގެ ކުށުގައި ދެ އުންސުރު ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭކަމާއި، ފުރަތަމަ އުންސުރަކީ ވަކި ޖުރުމަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަކީ ކުށް ކުރުމުން ހޯދާފައިވާ ޖުރުމުއްކަން ނުވަތަ ފައިސާކަން އެނގިގެން، ނުވަތަ ވަކި ޖުރުމަކީ ނުވަތަ ފައިސާ އަކީ ކުށް ކުރުމުން ހޯދާފައިވާ ޖުރުމުއް ކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭ ޙާލަތެއް އޮތުން ކަމަށްވާއިރު، މި އުންސުރު ސާބިތުކުރުން ދިނުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ސަފަރީ ހުރިހާއި ނިޔާބު ހުރިހެކާނަ ބަޔާނާއިން، އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޝީދުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.ބީ.އައި އިން ޖަމާކުރި އެއްޗިއްސަށް ޓްރާންޒެކްޝަނެއްގެ ޖަމާވެ ފައިސާކަމާއި، އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުން ބިނާކޮށް ފައިސާކަމާއި އެނގި ދަނެގެ ގޮތަކީ އެ ފައިސާ ދައުލަތުން ދިނުނުކަމަށް އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޝީދުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެސް.ބީ.އައި ގެ ބީ.ސީ.ޑީ ކެޕިޓަލް ހިސާބު ހުރިކަންކަން ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމާއި، ގޮތުން ތަފްސީލު އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައި ވަނީ ދެ ޓްރާންޒެކްޝަން ކަމުގައި ވެސް އެސް.ބީ.އައި ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި ކަމަށް، އެސް.ބީ.އައި ގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޝީދުގެ އެކައުންޓަށް ދެ ޓްރާންޒެކްޝަން އެއްގޮތަށް ޓްރާން ޖަމާކުރެވިފައިވާ އާއި އެއްގޮތަށްސަހަރުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހާއި އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ބިޑާ ހިސާބުން އެގޮން ޓްރާންސަކްޝަނާއި، ޖީ.އެމް. ގޮޓީގެ ފައިސާ ފިނޭން ވަސީލަތުން އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޝީދުގެ ފާރުން ގެންދަކަން އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިސާބުގެ ދެފުން ޖަމާކުރެވިފައިވަކަމާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އަށް ދިޔަ ޓްރާންސްފަރ ފުރަތަމަ ކުރިމަށްކަން ޖަމާކުރި އެފައިސާ މުޅިކުރުމަށް އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުއްރަޝީދު

ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށާއި، ގއ. [illegible] އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން އެންގިކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަމާއި އަދި ރިކުއިޒިޝަން [illegible] ނުލިބިގެން [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓަންޓް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ ކަމަށް އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނު ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓަންޓް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި، އެސް.ޓީ.އޯ [illegible] އިން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ އެކައުންޓަންޓް [illegible] 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-C4/MIS/2018/76 ސިޓީން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނު އަށް [illegible]، އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 01 [illegible] 2014 އިން 11 [illegible] 2018 [illegible] އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.ޓީ.އޯ ގެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުއްރަޙްމާނުގެ

އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަދި "އެލް.އެލް.ބީ.އޮނަރސްގެ ފައިސާއިން އަދީބު ދިންކަމަށް ބުނާ ފައިސާ" ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި އަބްދުالله ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، އެ ފައިސާއަކީ ކޮންކޮންގޮތްތަކަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް އަބްދުالله ޝާހިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެސް ބަޔާނެއް ކޮށްފައިނުވާތީ ސާބިތުކުރާ އެއްވެސް ހެކިތަކެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި ޚިލާފު ހެކިތަކެއް ބަޔާންވެފައި، އެފައިސާ އަދި ކުރު ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ހެކިތަކެއް ސާބިތުވެފައިވާތީ ހުށަހަޅާ ކަމުގައި ވިސްނުމުގެ އިންސާފުގެ ވިސްނުމުން ވިސްނުމުގެ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމުގެ އަސާސްގެ ފުރިހަމަ އިންސާފު ފުރިހަމަވާގޮތަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރިގައި އަސްލުގެ ތަޙުޤީޤު: ޖިނާއީ ކަންކަމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފައިސާ ހޯދާކަމަށްބުނާ ކަމަކީ ވެރިކަމުން، އަސްލުގެ ތަޙުޤީޤު، އިސްތިޢުމާލު ނުކުތާތަކަށް ވެސް ޖިނާއީގައި ހޯދާކަމަށްބުނާ، ވެރިން ކަމަކީ ވެރިކަމުން ހޯދާކަމަށްބުނާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

36.60. ފައިސާހޯދިގޮތް ދަޢުވާއަށް: ސަބަބު އަދި ވެރިން އެކުލެވޭ ޖުމްލަ މަސްރަފު ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނާ ހޯދާކަމަށް ނުކުތާ ކަމެއް،

ބެލުމުގައި ނުކުތާގެ ދަށުން އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފައިސާ ގެއްލި ވެރިކަމުގައި ހޯދާކަމަށްބުނާ، އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް ފައިސާ ދިނުމުން ސަބަބު ކޮންފަދަ ގޮތަކަށްތޯ، އެ ކޮންފަދަ އެލް.އެލް.ބީ.އޮނަރސް ފައި ދަށުން ދައުލަތުގެ ސަބަބު ފުރަތަމަ ހިސާބުން ބަލާއިރު، އަދި ސަރުކާރު ވެރިޔާ ސަރުކާރު އެ އެ ކޮންފަދަ ސަބަބުތަކަށް ދަށުން ނިންމާފައިވާކަމަށް، ކޮންފަދަ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤަކުން ހޯދާކަމަށްބުނާ އެސް.ޓީ.އޯ. ގައި

ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެސް.އޭ.އެލް އަދި ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވާހިދު އާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކަށްކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާލިބުނުގޮތާއި ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބު އުފެދުން [illegible] [illegible] ސަބަބަށް ހުރަހެއް ލާފައި ނުވާއިރު، އެ ކުންފުނިން [illegible] ފައިސާގެ [illegible] ދައުލަތުގެ ފައިސާ [illegible] އިސްތިޢުމާލުކުރާކަމާ ފަރާތަށް [illegible] ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަދި ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި، ކުންފުންޏެއް [illegible] ކުންފުނި [illegible] ކަނޑައެޅިފައިވާ [illegible] ޤާނޫނުގެ ދަށުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާގޮތުގެ [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު، ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވާހިދު އާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައި [illegible] ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްވާހިދުގެ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ވާހަކައަށް [illegible] [illegible] ގޮތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިޖުރާއަތްތަކުގެ [illegible] [illegible] ކަމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ކަމަށެވެ. އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] ދީފައިވާކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި ނުކުތާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ފައިވާކަމަށެވެ.

ޝަރީޢަތުގައި އަދުލުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު: ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަދުލުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު، އިސްތިޢުނާފީ ޝަރީޢަތްތަކަށް ވެސް މިޙައްޤުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ފުރިހަމަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.61. ލަސްނުކޮށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގެ ޙައްޤު: ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައި، ދައުލަތް ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ބިނާކުރެވިފައިވާ ތަޙުޤީޤު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިނުމަށް ނުލައި އިތުބާރު މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމެއް،

ބެލުމުގައި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ދައުލަތުން މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ އަސާސް ރޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ، އެލް.އެލް.ބީ.އެސް ފިން އެ.ބީ.ޖީ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެގްރީމެންޓްކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޖާގާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައްލަވާ ކަމަށް އެކަށައަޅާ ސްޓޭޓްމަންޓާއި އަދި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި އިސްތިޢުނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ، އިސްތިޢުނާފުގައި ދައުލަތުން ބައްދަލުކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ބަލާ ގޮތުން ބޭސްކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްތިޢުނާފުގައި ސަރުކާރުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ފުރުޞަތު ގޮތުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ. ސަރުކާރުން މި ތަޙުޤީޤު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ

ބުނާގޮތަކީ، ދަށުކޯޓަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ހަނިވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އަދި ހުކުމަށް ނުރުހުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުކުމްކުރުމުގެ ހުކުމަށް 2 ދުވަސް ދުވެގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ހުކުމްކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުން ބަލައިގަނެވޭ ހުކުމަށް ދުވަސްތައް ގަޑީގައި އަދި ހުކުމަށް ދިނުމުގައި ކުރިން ދަށުކޯޓުން ވަކި ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ތި ނުކުތާގެ ބައެއްގައި އިސްތިއުނާފު ބައެއްގެ ދަށުކޯޓުން ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބުނާފައިވާ، އެސް.އާރް.އެފްގެ އެކަށައަޅާ ސަރޓިފިކެޓް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެނގޭ ޒަރޫރަތްތަކެއްގެ ޗާޓް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއްކަމަށްވާތީ، ދަށުކޯޓުން ސިއްރުކޮށްދިނުމުން އަދި ހުރަހެއް ލިބުމެއްކަމަށާއި، މި ލިޔުން ސިއްރު ނުކުރަން ސަބަބެއްކަމުން ނިންމާލި ހިސާބުން ދަށުކޯޓުގެ ޒަރޫރަތް މި ލިޔުން ވޯޓަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، މި ލިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ހުރަހެއްވެސް އޮތުކަމުގައި އިސްތިއުނާފުގައި ޒަރޫރީ ފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ވުޖޫދު އެނގެން ގެނަ ލިޔުންތަކެއް އިސްޕާތު މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވިނަމަވެސް، ދަށުކޯޓުގެ ޒަރޫރަތް މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރި ލިޔުމެއްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށެވެ.

ވިނިސްލްގައި އަރުވިހުމާ ބައްދު: އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 31 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ، ވިނިސްލްގައިވެސް އަރުވިހުމާ ބައްދެވެ.

36.62 ޝަހާދަތާބެހޭ ނުކުތާއަކީ: ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، ދަށުކޯޓުން ކުރާ ދައުވާއަކީ ކޮބައިކަން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެކުރިން އިސްތިރާއީ މަރުޙަލާއާއި ސަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބެލެ ހުކުމެއް ނުކުތް ކަމާއި،

ބަލާއިރު ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި ފުރަގަސްކުރެވިފައިވަނީ، މަރުޙަލާއިން އަމަލީ ވަކި މުއްދަތުތަކާއި ނުކުތާ މުއްދަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ދަޢުވާއަކަށްގެ ތެރިހުރި، އަދި ކުރުގެ ޤާނޫނީ ތަޢާރުފް ތަފްސީލު ފުރަތަމަ ޤާނޫނީތަރުތީބުން ކުރު ހިނގިފައިވާ ދަޢުވާގެ ފަރާތަށް ވަކި މުއްދަތުތައް ތިބި ހުރުމަށް ކުރުގައި ތެރިހުރި، ކުރު ހިނގި ކަމަށް ބުނުއްވާ ފަދަ ދަޢުވާގެ ބަޔާންކުރުމުގެ ކަމުގައި ނުވާކަމާއި، ޤާނޫނީކުރުން ކުރުގެ އަމަލު ހިނގި ސާބިތު ވަގުތުގެ ބަޔާންކުރެވުން ނިޔަލަށް ކުރުގެ އަމަލު ހިނގިކަމުން ބެލުމަށް ފަދަ ޤާނޫނު ގަޑިއަކާއި ނިސްބަތް އޮންނަކަމާއި، މިކަމަކީ ދަޢުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ގާނޫނީ ތަރީޤާ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ކަނޑައެޅޭ ޤާނޫނީކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައިކަމެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދަރަޖަ ދަޢުވާކުރުން ޖިނާއީ ގޮތުގައި ބެލުމުގައިވަނީ، މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަށް ބަލާއިރު، އެ ދަޢުވާގެ ކުރު ފުރިގެން އަދި ބޭރުވެއި، އެ ކުރު ކުރި ކުރު ގުޅުމަށް ކަމާއި، އަދި އަބްދުﷲ އާދިލް އަޙްމަދުގެ އަށްޑަސްގެ އެކަށޭނެ ހެކި ސާބިތުވެގެން އެ ހެކި ދަޢުވާގައި ވަގުތު ހުރުމަށް ސާބިތު ގުޅިގެން ގާނޫނީ ވަގުތަށް ވާކަމާއި، ގާނޫނީ އެކަށޭނެ ހެކި ސާބިތު ބަލާ ދަޢުވާ ސާބިތުގެ ސަބަބުގެ ބައިން ފެނިގެން ނޭޅުމުގައި ވިދާޅުވެ، ދަޢުވާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ 2 ގައި ގާނޫނީ އެކަށޭނެ ހެކި ސާބިތު ބަލާ އެބަލާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މި ތަފްސީލުގައި ދަޢުވާ އާއި ގުޅިގެން ބެލެވުނު އިސްތިރާއީ އަޙްމަދުގެ ވަކިން ތަފްސީލު ގާނޫނީގެ ޤާނޫނީކުރުމުގެ

އެ މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެވިދާނެކަމެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ) 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) (2) ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ ކޮށްފައިކަން ލިބޭ ދަޢުވާ އެނގޭނެ ސިފަވާކަން، އެފަދަ ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރެވޭނެކަމެވެ.

ދިފާޢުގައި އަރުވާފައިވާ ނުކުތާ: އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގެ ތެރެއިން ގ ކުރުގެ ދައުލަތުގެ އަސާސީ ބިނާ ވެފައިވަނީ، ގއ.ވިލިނގިލި ވިލާ އާސަންދަ ހޯމް ގޯތީގައި ދައުލަތުން ބިނާކުރެވުނު 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ބެހޭ ބިލާއި ތަފާސީލުގައި ގޮތުގެ ދައުލަތުގެ ހަރަދުތަކުގެ ބޭނުން ކުރި، އެފަދަ (ގއ.ވިލިނގިލި ވިލާ އާސަންދަ) އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ އިސްތިހާރު ބޭނުންކުރި ކަމުގައިވާ އަސާސީ ބިނާތައް އެފަދަ ހޯދާފައިވާތީ އަދާކުރި މައްސަލައިން، އިސްތިއުނާފު ވިސްނުމަށް ޤާނޫނީ ސާބިތުކުރުމަށް ހިފެހެއްޓި ޓެކުގެ ރިޕޯޓުގައި އަދި މުއްސަނދިކުރާ ގުޅުން ސާބިތުކުރުމަށް ކުރަނިވި ފާހަގަކުރެވޭ ސާބިތުކުރި އެކުގައި ބުނެފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޕްރޮސިކިއުޝަނުން އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދައުލަތު ވާހަކަ ހުށަހެޅުނު ދައުލަތު ހާމަވެ ބައްލަވާފައިވާ ބަޔާން، އެއްޗެއް ކަމުގެ ބަލައިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާތީއެވެ؛

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދައުލަތު އުފެއްދުމުގައި ވެސް ކުރުމުގެ ދައުލަތު ހޯދުން ކަމުގައި ބިނާކުރި، އަދި ދައުލަތު ހޯދުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ ޝާކިރު އަޙްމަދު ރަށްދޫގައާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދައުލަތު ދަޢުވާތަކަށް ސާބިތުކުރި އެނގިގެން މިންވަރަށް ދައުލަތުގެ ކުރީގައި ދައުލަތުން އެނގުން ނުލިބޭކަމަށް

އެހެންކަމުން ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއަކީ ކޮބައިކަން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދިނުމަކާނުލައި އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން އަހުރެން ދެކެމެވެ.

36.63 [illegible] [illegible]: ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ޝާހިދު [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޝާހިދު އިޖުރާއަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/HC-A/189 ގެ [illegible] ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން [illegible] [illegible] ނުކުތާ ކަމާއި،

މި ނުކުތާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްރަޙްމާން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 08 ޖަނަވަރީ 2019 ދުވަހު [illegible] [illegible] 1.23 މިނިޓުގައި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްރަޙްމާން އަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ތުހުމަތު [illegible] [illegible] [illegible]، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްރަޙްމާންގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްރަޙްމާންގެ ބަޔާނުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިނުކުތާގައި އަޅުގަނޑުގެ [illegible]: ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަހަރެންގެ ރައުޔު އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި
ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

36.64 ފަސްދޮޅަސްހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤާދިރާ ބެހޭގޮތުގައި ސާބިތުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ދައުލަތުގެ ދަސްތޫރީ އިދާރާތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތު ދިފާއީ ކަމަށް [illegible] [illegible] މައްސަލައިގެ [illegible] ބުނެވިފައިވާ، އެ ބެހޭގޮތުގައި އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޤާދިރާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ސާބިތުކޮށްފައިނުވާ އަދި ބެހޭގޮތުން ފައިނުވާ [illegible] މައްސަލައިގެ މައްސަލަ ދައުވާ އެވެ ކުރު [illegible] [illegible] ނުކުތާކަމެއް [illegible] ނުކުތާކަމެވެ،

މި ނުކުތާގެ ބަހުސްގައި އިސްތިއުނާފު ބަހުސްގެ ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ބުނެފައިވަނީ؛
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މިނުކުތާގެ ޖަވާބު 32 ވަނަ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި
ދީފައިވާނެއެވެ.

މިނުކުތާގައި އަހަރެންގެ ރައުޔު: އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ކުރުގެ ދައުލަތުގެ އަސާސް ބިނާ ވެފައިވަނީ، ގއ. ވިލިނގިލިގެ ޝިފާ އެކައުންޓަށް ދަ ދެފުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޖަމާކުރު އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑިންގ ލިމިޓެޑް ގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު، އެފައިސާ (ގއ. ވިލިނގިލިގެ ޝިފާ އެކައުންޓަށް) އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ވެރިވެފައި އިސްތިޢުމާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެފައިސާ ވެރިކަން ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ މައްސަލަކަން، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ސަރުކާރު ނިޒާމު ގެއްލުވާ ހިލޭޖެހުމުގައި އަދި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރު ހުށަހެޅުއްވާ ދަރިވަރުންގެ ސަފަރާތް އެއްގޮތް ނުކުންނަކަމެވެ؛

ދުސްތޫރީ ކާރިއާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގުން ޝަރުޢީގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު އަށް ދިފާޢުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ ޤަޟިއްޔާގައި "ދުސްތޫރީ ޙައްޤުތަކާއި ގެއްލުމެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ދެއްކުމަށް (އެލް.އެލް.ޕީ.އެން.ސީ) ފުރުޞަތު ނުދީ ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވާ ޙާލަތުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މި ޙާލަތުގައި ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ބާރު ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ގޮތެއް ނުވާނެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު އަށް ދިފާޢުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް މި ކޯޓުން ނިންމަން. މި ކަމަށް ދުސްތޫރީ ޙައްޤުތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން ހިނގި ޝަރީޢަތް ދުވަހު ހާމަވާތީ ކަމުގައި ހަމަ ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު އަށް ދިފާޢުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާޠިލު ކަމެއް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، ކުރުގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޖިނާއީ ކުރުގެ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މިގޮތަށް ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އަދި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ހިމެނޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު ކުށެއް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަކީ މި ކަމުގެ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަޢާރުފުކުރާ ކުރެވިފައިވާ ބައިވެރިވުމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާ ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން ކުރުގެ އަސާސީ މަޤްޞަދެކެވެ. ކުރުގެ ނުރައްކާ ފެނިގެން ފިޔަވަޅުއަޅަން ކުރާ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޙައްޤުތަކާއި ފުރުޞަތުދިނުމަކީ ކަމަށް

ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ، މަނި ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި، އެ ކުށް [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލައިގެ ތަރުތީބުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާއިރު، މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] ތަޙުޤީޤުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] މަނި ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ތަޙުޤީޤުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސުވާލުކޮށްފައި ދައުލަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛

އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް [illegible] [illegible] މިންވަރަށް [illegible] [illegible] އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] ގެއްލުމެއް، [illegible] [illegible] މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވެއެވެ.

36.65. **ފަސްދޮޅަސްފަސްވަނަ ނުކުތާއެވެ:** ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުސޫލު ނަންބަރު 01/2015 (މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ތަޢާރުފުކުރުމާއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ޝަރީޢަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ޤާޟީން މައްސަލަ ހަވާލުކުރަން ކޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކި ސަބަބަކާނުލާ މައްސަލަ ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ބުނެ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމާއި،

މި ނުކުތާގެ ތަޙުލީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްގަފޫރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޤާޟީންގެ ބެންޗެއް ކަނޑައަޅައި ހިންގަމުން ދާކަށް އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްގަފޫރުގެ ފަރާތުން އިޢުތިރާޟުކުރަމުން، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު A1/ISQ/2019/08-145 އިން ޤާޟީގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް 5 ޤާޟީންގެ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލެވުނު ބެންޗެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއި، މި ގޮތަށް ނިންމެވުމުގައި ރަޖިސްޓްރާރއޮފީހުގެ ކަރުދާހެއް ނެތި ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި، ސުޕްރީމްކޯޓު ކޯޓުތަކުން ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ޖަލްސާތަކާއި މައްސަލައިގެ ވަރަށްގިނަ އަދިބިނގަން ކަންކަމަށް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ބެލެހެއްޓުން ވަކި އަދަދެއްގެ މަޖިލީހަކުން އެކުލަވާލެވުނު އަދަދެއްގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހަކުން ބަލަހައްޓާނެ ގޮތަށް އިޖުރާއަތު އެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިން ޤާޟީން ތިބެގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގައި އަރިހަށް ތަޙުލީލު: މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކިން ބަލައިލުމަށް މަޖިލީހުގެ ބަލައިގަތުން ހުށައެޅުން ގެއްލުން ދައްކާކަމަށެވެ.

36.66 **ފަސްދޮޅަސްހަވަނަ ނުކުތާއަށް:** ކުރިން ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ވަސީލަތްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 7 ވަނަ ކަމުގެ ގޮތުގައި ވަކީލް ނަޤުލުކުރުމުގެ މާނައިގެ ގޮތުގައި ވަކީލާއި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑަކީ މި މައްސަލާގައި ލާޒިމް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ސަބަބުތަކީ އިންސާނަކަށް އެދުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން އިޖުތިހާދު ނުކުރެވޭނެ މައްސަލަ ފާރުކުރުގެން ނިންމާފައިވާ ހަމައެކަނި ކަމަށްބަލާ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ ކަމުގައި

ޝުރޫޢަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލާފައިވަނީ، އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 21 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި، އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރުމުން ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައިވާކަން 12 މަސްދުވަސް ކުރިން، އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުލަތަށް ފައިދާގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އެހެން ފައިސާއާއި އެއްވެ، އެހެން އަކައުންޓަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމާކުރާ ފައިސާ ނެތްކަމާއި، އެއްބަސްވުން އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފަށް ކުރުމަށް ފަރާތަކަށް ނަގަދުޖެހި ދައުލަތުގެ ފާއިދާގެ އެހެން އަކައުންޓުންކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެހެން އަކައުންޓުން ފައިސާ ނަގައިދީ ދައުލަތުގެ ފާއިދާ އަދަލުކުރުވުން އެއް ހަމައެކަނި ގޮތް ކުރުމުގައިވާއި، އަކައުންޓުގައި ނެތް ފައިސާއެއް އަކައުންޓުން ދިނުމަށް ނުކުތުމުން ކުރުމެއްކަން ސަބަބުތަކީ އިންސާނުގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރުވެސް އެނގެނީ އެކަމާއި ދުރުކުރާ ހަމަ އެ އަކައުންޓުން ފައިސާ ނަގައިދީ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަކަކީ

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 28 އަދި 45 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރުމުން ޖަވާބުދީފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މިނުކުތާގައި ޢަރުޟުކުރި ބަހުސް: މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަރުޟުކުރި ބަހުސް، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ފަހު ދިފާޢުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ފާނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.67. ފަސްދޮޅަސް ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 8 ވަނަ ކަމުގެގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ޝިހާމް އަށްމަތި އަދިޝް އަބްދުލްވަހީދުގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ކުރުމުން ކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ދެކެވިފައިވާ ބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ފަސްޓްއާދައި މިއާދު ބައްޖަހައިކަން ވާތީ، އަދި ސަރީޙަ ފާނަގިފި އުސޫލުތަކަކަށް ބަލާއިރު މާލިގައި ބަލާނުކުރުން ދެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ ދެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަކަށް ސަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށް ދިނުން ނުބަދަލު ދޭތެރޭ ހެކިންނަށް ނަޒަރުން ދެ ހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ ބަޔާންކުރިދޭން ކަން ސާބިތުކުރުމަށްފައިވާކަމަށް ބަސް ހެދެނި ނުކުތާ ކަމެވެ،

މި ނުކުތާގެ ބަޙުސްގައި އިސްތިއުނާފާ ބަޙުސްގެ ދެއްވާފައިވާ ބަޔާންކުރާފައިވާ، މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޖަލީލުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 23 އަދި 24 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރުމުން ޖަވާބުދީފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

[illegible] [illegible] ޙައްޤު: [illegible] [illegible] [illegible] ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން [illegible] ޙައްޤު އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 6 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.68. **[illegible] ނުކުތާއަކީ:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 9 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [illegible]،

މި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި ނުކުތާގައި [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 7، 8 އަދި 47 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މިނުކުތާގައި އަހުރެންގެ ރައުޔު: މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަހުރެންގެ ރައުޔު، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

36.69. **[illegible] [illegible]:** ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި [illegible] [illegible] ނުކުތާތަކުގެ 10 ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] ފަރާތުގެ އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރި އެކައުންޓުތަކުން [illegible] ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކާއި،

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" އަކީ "disguise" [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "of the nature" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ބަދަލުކުރުންވެސް މި މާނައިގެ ތެރޭގައި [illegible]، [illegible] [illegible]
[illegible] ފައިސާ ބަދަލުކުރުން އަތުން ފައިސާ ލިބިގަތުމާއި، އަދި ބޭންކުގައި ކުރި ފައިސާއެއް
ނަގުދު ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި، އެއަށް ފަހު ނަގުދު ފައިސާ އަތުން ބޭންކަށް ޖަމާކުރުންވެސް
މި މާނައިގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން [illegible]، [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]
[illegible] އަދި ނަގުދު ފައިސާއިން [illegible]، [illegible]، ފައިސާ [illegible]
ނަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ކުރި ބޭންކް [illegible] ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ އަސްލު
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި، [illegible] [illegible] ކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible]
އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ކުރި [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] 10 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] [illegible] [illegible]

ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަށް. އާއެކު އިން ޖަލްސާއި 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާ އިންސާފުވެރިކަން، އެ ފައިސާ އެކަށައަޅާ އެކަމުންދޭގޮތުގައި ބަހައްޓަވަން ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެއްބަސްވެ، އެފައިސާ އިން ފައިދާ ހޯދުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގަވާފައިވާއިރު، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އޮތުން ޖޫރިމަނާ ހުރި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އެސް.ބީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވާއިރު، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުރަންޖެހޭ ހުކުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދިނުން ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުގައި ބަހައްޓަވާފައިވާއިރު، އަދި އެއާ ކުރިއަށްދާން ކުޑަވެގެން ޖަވާބުދާރީ، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުރި ކަންތައްތަކުން ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން ފަހަރުގައި ކަމަކީ ވަކިކުރެވިފައިވާކަމެވެ.

މިނިވަންގޮތުގައި ދަރަނިވެރި ޙައްޤު: މި ނުކުތާއަށް ގޮތެއްގެ ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ވަކި ފޯނުގެ ވަކި ބާވަތެއް ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި ޖަޒާއީ ދަރަނި ދިނުމުގައި ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ކަމެއް، މިނިވަންގޮތުގައި ދަރަނިވެރިޔާ ފަރާތުން ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ވަކިކުރުމުގެ ޙައްޤު، ދަރަނިވެރިޔާ ނުކުތާތަކަށް ފަށާ މިނިވަންގޮތުގައި ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކަނޑައަޅާ ވަކިކުރުމުގެ ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ނުކުތާތަކުގައި ބަލާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

36.70 ކޮމިޝަނަރުގެ ނުކުތާއެއް: ކޮރަޕްޝަން ކޯޓުގެ ޤަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްދެއްވާ ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ނުކުތާތަކުގެ 11 ވަނަ ނަމްބަރުގެ ބާބުގައި މުއައްސަސާގެ އަމަލުގެ ބާބުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އަމަލުން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ އަމަލު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ އަމަލު ފެންނަ

ބޭރު މިންގަނޑުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ [illegible] މިންވަރުން ކަމަށްބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ކަމާއި،

ދެވަނަ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ [illegible] [illegible] އެހެންކަމުން [illegible] ހެކީގެ ޒިންމާ އުފުލުން އިސްތިސްނާގެ ޙާލަތުގައި ދިފާޢު އޮންނަ [illegible]، އަބްދުﷲ ޙާމިން އަބްދުއްރަޝީދުގެ މައްޗަށް އެންމެ ކުޑަ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހެކީގެ [illegible] [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible]، [illegible] ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ މިބާވަތުގައި ޤާނޫނުގައި [illegible] އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދަދު ކަނޑައަޅުމުގެ މިންގަނޑު [illegible] ކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، މި ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޙާމިން އަބްދުއްރަޝީދުގެ ވަކީލުން އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތަކުގެ 4 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރަމުން ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މިނުކުތާގައި އުފެދޭ ސުވާލު: މި ނުކުތާއާމެދު މި ޝަރީޢަތުން މައްސަލާގައި ޖިނާއީ ކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި މިންވަރު [illegible] [illegible] ކަމުގައިވާތީވެ މި ނުކުތާއަކީ [illegible] ކުރުމުގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ޤާނޫނު) ގެ 45 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިއީ އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބަލައިގެން ގޮސް ކަނޑައެޅިދާނެ

ނުކުތާއެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ބުނެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް
އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޝާހީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންކަމާއި، ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، “މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 100,000/- (އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާއާ 1,000,000/- (އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 5 (ފަހެއް) އަހަރާއި 15 (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ކުށުގެ އަދަދު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދު) ގެ 5 (ފަހެއް) ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 5 (ފަހެއް) އަހަރާއި 15 (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.” މިފަދައިން ކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ އަދަބު 2 (ދޭއް) ގުނައަށް ދެވިދާނެކަމާއި، މައްސަލައިގެ [illegible] އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމުންނަމަ، ޖޫރިމަނާގެ އަދަދާއި އަދި ޖަލު ހުކުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާ ތަޤުދީރީ ބާރެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

36.71 [illegible] ނުކުތާއަކީ: މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު މި މައްސަލައިގައި ހުކުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަނޑިޔާރަށް [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ނުކުތާތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާ ކަމާއި،

މި ނުކުތާގެ ދަށުންގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 60/Cr-C/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ބަލާއިރު ޢަބްދުﷲ ޝާހީންގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި [illegible]، [illegible] ވާހަކަތަކުން ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި [illegible]. އެގޮތުން އެ ރިޕޯޓުގެ 6.8 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible]. [illegible]، [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި ޢަބްދުﷲ ޝާހީންގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ ޝާހީންގެ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ރިޕޯޓުގެ 6 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] [illegible]، އަދި ރިޕޯޓުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި [illegible] [illegible] [illegible]، ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުތާއަށް [illegible] [illegible]، [illegible] އެ ރިޕޯޓުގެ 9 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible]

ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާގައި ހުރިހާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ގެ ޝަރީޢަތުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތެވެ.

މިންކުރުގައި އަސްލުތަކުގެ ކަމުން: މިންކުރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަދުލުވެރި ޙައްޤު، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ބަލާ މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ގޮތުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަލާނުލެވިފައިވާނެއެވެ.

36.72. **ހެކިބަހާބެހޭ ނުކުތާއެއް:** ކުރީ ސާބިތުކުރުމުގައި ފަރާތުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ސިވިލް އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިފާޢުން ހުށަހެޅި ހެކި ހުއްޖަތާއި ދިފާޢުގައިވާކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާތަކެއް އެނގެން އޮތްކަމަށް ބުނެ ހުރިހާ ނުކުތާ ކަމާއި، ބަޔާންކުރާ ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޢާމްކޮށް ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ދަޢުވާލިބޭ މިފަދަ މައްސަލަ ކުރީ ސާބިތުކޮށްދެން ނިންމާފައިގައި ދޫކޮށްލުން ހުރިހާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުއްޖަތާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދީފައިވުން ހުރިހާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެކަމުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ކަން ސިވިލް އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އިން 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި އެނގެން އޮތުމާއި، މި މައްސަލައިގައި ބައްލަވާ ދަޢުވާލިބޭ ދެއްކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޙުކުމްތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ނިންމާފައިގައި ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ދަލީލުތަކުން ހުރިހާ ހެކިތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ ދަޢުވާ

ހުކުމެއް އެކަށީ ކަމަށާއި ޢިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން ސާބިތުކޮށްދިނުން ސާބިތުކޮށްދީފައި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތަކުގައި ހުރި ޢިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެއްބަސްކަން ހުރި ހެކިތަކާއި ވުޖޫދުވާ ސާބިތުކޮށްދީފައި، ދައުލަތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ދިފާޢުގައި ދޮގުކުރާ ހެކިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކިތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މި ނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި ޢިސްތިއުނާފު ތަފްޞީލު ދައުލަތުން ޖަވާބުދިނުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅި ހެއްކަށާއި، ދައުލަތާއި ވާހަކަތަކަށް ޝަރީޢަތް ނިންމުމުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިންމުންތަކުގެ ރިޕޯޓުގެ 6.8 ވަނަ ނުކުތާގައި ދިފާޢީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ލިޔު. ޓްރޭނިންގ އާޓިފް ހުކުމް ދިނުމުން އިއްތިފާޤުކުރެވިފައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މި ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވުޖޫދުގައިވާ ސާބިތުކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަބްދުﷲ އާދިލްގެ އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އިސްތިޢުނާފް ޖަލްސާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށް ގެނައި ޓެކްސްޓް މެސެޖުގެ ފަރާތުން ދައުލަތުން ބޭނުންކުރާ ދައުލަތުން ބަލައިގަނެފައިވާ، އެއީ ވާހަކަ ގޮތުން ނުހުށަހެޅޭނެ ހުށަހެޅުމާއި، ގައި ޓެކްސްޓް މެސެޖު ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފުގައި ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައި، 2 ދުވަސް ފަރާތުން ޖަލްސާ ހިނގަމުންދިޔަ އިސްތިޢުނާފުގައި ވަނަ އަދަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައި، އެކަން ޗެކުކުރުމުގެ އަށް ދުއިސައްތަ ބޭނުމުގައި ފަރާތުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އިސްތިޢުނާފުގައި ޖަލްސާ ފަރާތުން ދިމާވެ ހުށަހެޅުން ސާބިތު ގެނެސް ކުރިމަތިލާ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިންމުންތަކުގެ ރިޕޯޓުގެ 6 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައި، އަދި ރިޕޯޓުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި އެންމެ އަދިވެސް އަބްދުލްޣަފޫރު ދެއްވައި، އަބްދުﷲ ޢާދިލްގެ ހުކުމް ބަލައިގަނެވިފައިން ދިފާޢުން ހުށަހެޅި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމާ ހުށަހެޅުނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދިހަމަ އެއާއެކު އެ ރިޕޯޓްގެ 9 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] ޓެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށެވެ.

ވިދާޅުވުމުގައި އަދުލުއިންސާފުގެ ޙައްޤު: ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، (ހ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު އެ މާއްދާގައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ބަލާނީ އިއްތިފާޤުން، ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ކުރުގެ އަމަލު ހިންގާފައިވާ ގޮތް ގެއްލުންދިން ސަބަބުތަކެއް ވާނަމަ ކޮށްފި ކަންކަން އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ދިފާޢު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ސާބިތުކުރުން ނުކުތްތަކުގެ ފަރާތުން ނިންމި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް ޙުކުމްކުރަންވާނެ ކަމަށް އެނގެން އޮވެއެވެ. ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް [illegible] ގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާކުރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ހުރުމާއި ދަޢުވާކުރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ ދެންހުރިހާ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާގެ ތަފްސީލް ދިނުމުގައި ޝަރުޠުތަކުން ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ތިންވަނަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް [illegible] އަމުރު ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ހަތަރުވަނަ ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 ގެ ދަށުން މަދަނީ ވެރިންނަށް އަދި ޖަރީމާގެ ހުކުމްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޤާނޫނުގެ ބައެއް އިޖުރާއަތު ފޯރުކޮށް މަދަނީ އިޖުރާއަތު ކަމަށްވާއިރު، އެ އިދާރާގެ ވިސްނުމުން ނަތީޖާ ދިނުމުގެ ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ. ބުނެވިދިޔަ ހަތަރު ހުށަހެޅުމުގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުން ދީފައިވާ ޖަވާބު [illegible] [illegible] އެ ހަތަރު ހުށަހެޅުންވެސް [illegible] ނުވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަސްވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ ބ. ސާމާރާ އަހްމަދު އަފީފު އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި، ބ. [illegible]، އަބްދުﷲ ޖަލީލުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބުނެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ. [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތް ނިންމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 5.5 ގައިވެއެވެ. އެ ނިންމުމުގައިވޭ، "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބ. ސާމާރާ / މާލެ، އަހްމަދު އަފީފު އަބްދުލްޣަފޫރުއާއި، ބ. [illegible] / މާލެ، އަބްދުﷲ ޖަލީލަކީ [illegible] ކަމަށެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅި [illegible] [illegible] [illegible]، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3

ނަންބަރުގެ ދަށުން "ވަކި [illegible] ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި" ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި މެދު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. 118 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ، "ޝަރީޢަތު ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުންތައް، ޝަރީޢަތު ފެށުމުގެ 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތެއް، މި ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތާވަލުކުރާއިރު ފަނޑިޔާރު ނިންމަންވާނެއެވެ."

އަދި ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، "މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، **އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާ ނިންމުމަށް،** މި ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އަޑުއެހުންތައް ފަނޑިޔާރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި؛ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގައިވާ "**އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާ ނިންމުމަށް،**" މި އިބާރާތަށް ނަޒަރުކުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް މައްސަލައިގެ [illegible] ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމާއި މެދު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު [illegible] ނިންމަންޖެހޭނީކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެއްވެސް [illegible] އެބަހުރިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މައްސަލައިގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ވަކިން [illegible] ވަކި [illegible] ޝަރީޢަތަށް [illegible] [illegible] [illegible]

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަހުގައި މެދުވީ އެފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ނަގައި އަދި އެހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ނިންމުންތަކާއި؛

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި، ސ. ސާމަރާ / މާލެ، އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުއްރައޫފާއި، ސ. އާރަމަ / މާލެ، އަބްދުﷲ ޝިހާބުގެ ހެކިބަސް ބަލައި ނެގުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ޝަރީޢަތުން އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސްނަގައި ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި 156 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

36.73. [illegible]: ދަޢުވާކުރި ކުށުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާއިރު ދުވަހުން ހުކުމްކުރާ ދުވަހާއި ދެމެދު [illegible] ހުކުމްކުރާނަމަ [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 156 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮތުމުން، މި މައްސަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ވެފައި ވާތީ،

[illegible] ނުކުތާގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ ޝިހާބު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުން [illegible] [illegible] "[illegible]

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާކަމުގައި ވީތީ" އެއީ "ވަކި ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން އެނގިފައިވުން ނުވަތަ އެ ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް" ހުރުން ހުށަހެޅުމުގައި މި ދިފާޢުން ބުނެވިގެންދިޔަ ވާހަކަ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެނގިފައިވާ ތުހުމަތުކުރެވުނު ގޮތް ނުވަތަ ސަބަބުތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ތަޙްޤީޤުކުރިއިރު ނުވާކަމަށް ބުނެ "ވަކި ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން އެނގިފައިވުން" ނުވަތަ "އެ ފައިސާއަކީ ކުށްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކު ކުރުމަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް" ހުރިކަމަށް ސާބިތުވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިނުވާކަމަށް ކޯޓަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ދެމިތިބުމުގެ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ބުނެ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބަލާފައިވާކަމުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ނުކުތާގެ ދައުވާގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ޖަވާބުދީފައިވާއިރު ބުނެފައިވަނީ، މި ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ 56، 36، 37، 38، 39، 21، އަދި 19 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކަށް ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ނިންމާލުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު: މިނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ވަނީ މިޚިޔާލުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

36.74. **ހަޤީޤީގޮތުގައިވާ ނުކުތާއަކީ:** މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ތިން ރުކުނެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ރުކުނަކީ އަމަލެއް ފެނުނު ކަން ހުށަހަޅާކަން ކަން އަދި އެއީ ކޯން އަމަލެއްކަން ސާފު ނުވާހިނދު، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކުން ދައުލަތުން ފާހަގަކުރާ މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާއި، **މި ނުކުތާގެ ތަޙުލީލުގައި ޢިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާގެ ދައުލަތުން ޖުމްލަކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތުގައިވާ،** ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލާ ކުރީ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރި ވައްޒަފުކުރުމުގެ ތަޞައްވުރު، އެ ނިޔަތުން އެކަނިވެސް ފައިސާ ބޭނުންކުރުން ޤާނޫނުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްސަލަ ކުރީ ސާބިތުވާކަމަށް ވަނީ ޤާނޫނުން ހާމަވެގެން ނުވާކަން ފެނިގެން ކަމެކެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިނުކުތާގައިވާ ކަންކަމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 47، 40، 27 ވަނަ ނުކުތާތަކުގައިވެސް ވާހަކަދައްކާފައިވާ ކަންކަން ކަމުން އެ ނުކުތާތައް ވަކިވަކިން ޖަވާބުދެވިފައިވާނެކަމެކެވެ.

މިނުކުތާގައި އެދިފައިވާ ކަމަކީ: މިނުކުތާގައި ޢިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތްކުރެއްވި ކަންކަމާ ޝަރީޢަތުން، އަދުލުވެރި ޙައްޤު، ޢިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ވީ މިޝަރީޢަތުގައި ޝަރީޢަތްކުރެއްވި، ފަނޑިޔާރު ކަންކަމާ ޝަރީޢަތުން ޝަރީޢަތްކުރެއްވި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

36.75 ހަތްދިހަފަސްވަނަ ނުކުތާއަށް: ޝަރުޢީ ޤާއިދާއެއް ކަމުގައިވާ الشك يفسر لصالح متهم (Interpretation of doubt in the interest of the accused) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ކަމެވެ،

[illegible] ނުކުތާގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ޖަވާބު [illegible]

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/51 ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ތަޠުބީޤުކުރައްވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން [illegible] [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުގެ [illegible] [illegible] ފާއިދާގެ މި (الأصل براءة الذمة) [illegible]

ޤާއިމުކުރިގޮތުން މައްސަލަތަކާ [illegible] އެ [illegible] [illegible] ނަތީޖާއިން އެ ކޯޓް [illegible] [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] ކުރި [illegible] މަސްއޫލިއްޔަތު [illegible] [illegible] ޤާއިމުކުރެއްވި [illegible] [illegible] [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާނަމަ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމުގައިވެއެވެ. މި ޙުކުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2018/SC-A/03,04 ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ސަރީޙަކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގެ 8 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ކަންކަމާއި، 25 ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި މައްސަލައިގައި [illegible] [illegible] ޢަބްދުﷲ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވެއެވެ.

މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] 104 ވަނަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ވެވޭނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްބަސްވުމެއް ލިބިދާނެކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކިބަސް ދިނުމާ [illegible] އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި، ޢަބްދުﷲ ޒިޔަތު އާއެކު އިޢުތިރާފެއް ވެފައި ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރު ހެކިބަސް ދިންއިރު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީޤް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް ދައުލަތާއި އަޙްމަދު އަބްދުލްޣަފޫރުއާ ދެމެދު ވެފައިވާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި މީހާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށެވެ. އެ އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އަޙްމަދު އަދީބް އަބްދުލްޣަފޫރަށް [illegible] [illegible] ތަޙްޤީޤް [illegible] [illegible] [illegible] ބޭނުންކަމަށެވެ.

[illegible]

37. މައުޟޫޢީ އިންސާފާއި އިޖުރާއީ އިންސާފު:

37.1 [illegible]

ދައުލަތުގެ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރާ ނިޒާމުން އިންސާފު ގާއިމު ކުރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ދެކަމެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެދެކަމަކީ އިޖުރާއީ އިންސާފާއި (procedural justice) މައުޟޫޢީ އިންސާފެވެ. (substantive justice)

މައުޟޫޢީ އިންސާފު

37.2 މައުޟޫޢީ އިންސާފަކީ، ޤާނޫނު ތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ނެރޭ ނަތީޖާއަކީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއަކަން ހުރުމެވެ. ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ހާދިސާއަކަށް ނުވަތަ ހަޤީޤަތްތަކަކަށް މައްސަލައަކަށް ތަތުބީޤުކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއަކަން ހުރުމެވެ. ޤާނޫނުގައިވާ އުސޫލުތައް ތަތުބީޤުކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އިންސާފުވެރި އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިޖުރާއީ އިންސާފު

37.3 އިޖުރާއީ އިންސާފަކީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނިޒާމާއި އިޖުރާއާތަކާއި އެކަން ކުރާ ގޮތް އިންސާފުވެރި ވުމެވެ. އިޖުރާއީ އިންސާފު ހާޞިލް ކުރަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެގެން، ބެލުން ނެތި އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުން ކަނޑައެޅުމުގެ ނިޒާމަކާއި އިޖުރާއާތަކެއް ހުރުމެވެ. މިގޮތުން ގާއިމުކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ލިބިދޭނީ ހަމަހަމަ ކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިކަމާއި، ޤާނޫނުގެ ބެލިކަން ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް ހިނގަ އިޖުރާއާތަކުން ކަށަވަރުކުރުމުން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިކަ މަޙްކަމަތަކާއި އެކުލަވާލެވޭ އިޖުރާއާތުތަކަށް

ހަރުކަށިކޮށް [illegible] އަމަލުކުރެވެންވާނެއެވެ. އިޖުރާއީ އިންސާފުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ދެޝަރުތު ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

37.3.1. ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ (natural justice) އުސޫލުތައް ނަގާހައްޓުން.

37.3.2. ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގާހައްޓުން.

މިދެއުސޫލު ނަގާހައްޓައިފިނަމަ، އެއީ އިންސާފު [illegible] ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.[227]

38. މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުން

38.1. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް ބިނާކުރުމުގެ އަސާސަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ، [illegible] ކުށެއް ކޯޓުން [illegible]، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވުން ކަމުގައިވާތީ، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތި މިންވަރަށް ސާބިތުވުން [illegible] [illegible] ޝައްކެއްވެސް [illegible] އަދި ޤާނޫނީ ޤާއިދާއެއް ކަމުގައިވާ (الشك يفسر لصالح المتهم) މިޤާއިދާގެ ދަށުން [illegible]، މިޤާއިދާގެ މަޤްޞަދަކީ، ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދަލީލުތަކާއި ޤަރީނާތުގެ ތެރެއިން، އެކަމެއް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރުން ހުރަސްއަޅާ ކޮންމެ ޝައްކެއްވެސް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތުގައި ތަފްސީރުކުރުން ކަމާއި، އެހެނީ ކޮންމެ މީހަކީވެސް (الأصل براءة الذمة) މިޤާއިދާގެ ދަށުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށެއް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު ކުށެއް ނެތް ބަރީ މީހެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ [illegible] ކަމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގައި

---

[227] [illegible] 88-89 2014

ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ތަޤްދީރު (evaluate) ކޮށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެ ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކިތަކާއި، ދަލީލުތަކާއި، އެ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ޔަޤީން [illegible] މިންވަރަށް އިޤްނާޢު (convince) ވެވެންޖެހުނީ ކުށެއް [illegible] ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ކުރެވޭނީ [illegible] އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ޖިނާއީ މަބްދައެއް ކަމުގައިވާ ”[illegible] [illegible]“ (Presumption of Innocence) ގެ ޢާއްމު ޤާނޫނީ މަބްދައުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޚާއްސިއްޔަތުތަކާއި، ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުން އިސްތިދުލާލް ކުރެވޭ ނަތީޖާއަކީ، ޔަޤީން [illegible] މިންވަރު ކަމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އުފެދިފައިވާނަމަ، އުފެދިފައިވާ ޝައްކަކީ ކުށުގެ މާއްދީ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި މަޢުނަވީ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން ސަބަބެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި [illegible] ކުށުގެ ޖިނާއީ މަސްޢޫލިއްޔަތު ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ޝައްކުގެ [illegible] [illegible] ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރެވެންޖެހޭކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 2011/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 2011/SC-A/34 ޤަޟިއްޔާ ފަދަ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] އަދި ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] ބުނެއެވެ.

38.2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ [illegible] ނިޒާމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] މައިގަނޑު ޤާނޫނު، 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible]) ކަމާއި، [illegible] [illegible] [illegible]

ކުށްތަކަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކުގައިވެސް ހުރި އަމަލުކުރަމުންދާކަމާއި، އެގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ބޫދު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) އަދިވެސް ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނު ބައެއްކަމާއި، އަދި [illegible] ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކަކީ 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޖިނާއީ) ގެ މައްޗަށް އިސްކަން ލިބިގެން ޤާނޫނުތަކެއްކަން، އެޤާނޫނުގެ 18ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި؛

ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުށެއްގައި [illegible] [illegible] އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ އެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] [illegible] [illegible]، 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޖިނާއީ) ގެ މައްޗަށް އިސްކަން ލިބިގެން ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން [illegible] [illegible]، ޤާނޫނުލްޖިނާއީގެ 40ވަނަ ބާބާއި ([illegible] ކުށްތައް)، 50ވަނަ ބާބާއި ([illegible] [illegible] ކުށްތައް)، އަދި 60ވަނަ ބާބުގައި ([illegible] [illegible] ކުށްތައް) ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުލްޖިނާއީގެ 18ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން އެނގޭކަމާއި، [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/HC-A/352 ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ

38.3. އިސްލާމް ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުތަކާއި އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށުގެ އަދަބުތައް، އެއްފަރާތް ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރުތަކާއި ގޮތުގައި، އެކަށައަޅާ ބެލުމުގެ ބާރު، ދިރާސާކުރުމާއި ޝަރީޢަތް ހިނގައި އަދި އަމުރު ކަނޑައެޅުންތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި އަދި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުންތަކަށް އުސޫލުން ބަލާފައެވެ.

38.4. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކަށް ބިނާކޮށްގެން ދަޢުވާކޮށްގެން ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވާފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުން ސަބަބުތަކާއި ހުރުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމުގައި މުހިންމު އިޖުރާއަތު ގޯސްކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުން ބުނުމުން އެގޮތުން މައްސަލަކަމުގައި، އަދި ހައިކޯޓަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމެއް ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ ތިރީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހުށަހެޅިކަން ޝަރީޢަތްތަކުގައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ ތިމަންނަގެ ހުށަހެޅުން ދައުލަތުން ވާޖިބުކަމާއި ދިމާވެފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ނުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ އިންސާފް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ހަމަޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސަބަބެއް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާ ހަމައެކަނި ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ނުވަތަ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބުނާ ބުނުމުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުން ބުނާ ބުނުމަކީ ނުވަތަ ބެލުމުގައި

ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ ނުވަތަ ހައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ ނުވަތަ އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އެ ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ސާފުކޮށް ބުނެދޭންވާނެކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

38.5. އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި [illegible] އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ ދައުވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

38.6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ، "މިޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ އަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި، އަދި ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ، "މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 100,000/- (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި، 1,000,000/- (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި 5 (ފަހެއް) އަހަރާއި، 15 (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ކުށުގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދު) ގެ 5 (ފަހެއް)

ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 5 (ފަހެއް) އަހަރާއި 15 (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ." މިފަދައިން ކަމާއި،

އިސްތިޝްހާދު ދިނަ މާއްދާތަކަށް ނަޒަރު ކުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް އުފައްދާ އަކުރެވެ. އެމާއްދާގެ (ށ) އަދި އަދަބު ބަޔާންކުރާ އަކުރެވެ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް އުފައްދާ އަކުރުތަކުގައިވާ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ އަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ އަމަލުތައް ދެނެގަނުމަށްޓަކައި 5 ވަނަ މާއްދާއިން ބަލަންޖެހެއެވެ.

38.7. ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، "މަނީ ލޯންޑްރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،

(ހ) (1) ވަކި މުދަލަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލަކުން ހާސިލުވާ މުދަލެއްކަން ސިއްރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ކުރިޔާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކަށް ބައްޖުވް އަދަބުން އުފައްގެއް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެ މުދަލަކީ ކުށް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއް މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކުރުމުން ލިބިގެންވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެނގޭނެ ސަބަބުގެ މުއައްސަސާ ބިނާކަން ސަބަބުތަކުން ބަދަލުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބަދަލުކޮށް ގެނައުމާއި؛ ނުވަތަ

(2) ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކުރުމުން ލިބިގެންވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކުރުމުން ލިބިގެންވާ މުދަލެއް ކަމަށް އެނގޭނެ ސަބަބުގެ މުއައްސަސާ ބިނާކަން ސަބަބުތަކުން ބަދަލުގައި،

އެއްވެސް ފަރުދަކަށް އެ މުދަލެއްގެ އަސްލު، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ލިބުނު ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހުރިތަން، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރެވުނު ގޮތެއް، ނުވަތަ އެމުދަލެއް ގެންދިޔަ ތަނެއް، ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް، ނުވަތަ އެ މުދަލާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރުދަކަށް ލިބުނު ޙައްޤެއް ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުން؛ ނުވަތަ

(3) ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކުރުމުން ލިބުނު މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކުރުމުން ލިބުނު މުދަލެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެއްވެސް ފަރުދަކަށް އެ މުދަލެއް ލިބުން ނުވަތަ އޭގެ ބޭނުން ހިފުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ

(4) މި މާއްދާގެ (1)، (2) އަދި (3) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރުމަށް މަޝްވަރާދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ އެނޫން އަމަލެއް ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުން، ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުން

(ހ) މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ކުރުމަށް ކުށް ކުރި ފަރާތަކީވެސް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ކުރި ފަރާތް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލެވޭނެއެވެ. މިފަދައިންނެވެ.

38.8. އިސްވެ ބަޔާންކޮށްދެވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަޙްކާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނު ފަރާތުން ކުށަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ފެށި ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) އަދި (2) ގެ ދަރަޖަތަކަށް، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ސާބިތުކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ ދަލީލުތަކަށާއި އަދި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ދަލީލުތަކުން ސާބިތުވެފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ދަޢުވާގައިވާ ތުހުމަތުތަކަށް އެނގިގެން އޮވެއެވެ.

.38.9 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) އަދި (3) ނަންބަރު އެކުއެކީ ކިޔާލުމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމަށް ބުނެވިދާ [illegible] ނުވަތަ [illegible] ދެ ޢުންސުރެއް [illegible] އެ ނަންބަރުތަކުގައި [illegible] [illegible]. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޢުންސުރަކީ: ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދިފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރުން، ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ކުށް ކޮށްގެން ހޯދިފައިވާ މުދަލެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް [illegible] [illegible] [illegible]. ދެވަނަ ޢުންސުރަކީ: [illegible] [illegible] އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މުދަލެއްގެ އަސްލު، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހުރި ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް [illegible]، ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ [illegible] [illegible]، ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible]، ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ [illegible]، ނުވަތަ އެ މުދަލާ [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުން، ނުވަތަ އެ މުދަލަށް ހޯދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ކަން އެނގެން ޖެހެއެވެ.

.38.10 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުވުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު "މަނީ ލޯންޑަރަރ" ކަމުގައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ކަމަށް (މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ [illegible] [illegible] [illegible]) ގެ ތެރެއިން ކަމެއް [illegible] [illegible] ފައިސާއި މީހާ ލޯންޑަރ [illegible] އެ މާއްދާއަށް [illegible] އެކަން [illegible]

އެގޮތުން އެ މާއްދާގައި "މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ [illegible] [illegible] ކުށް" މާނަ [illegible] އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.

“މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ހިނގައިފައިވާ ކަން” ކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން، މި ޤާނޫނުގައި ކުށް ކުރުމުގެ ނިޔަތް ހުރެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުން ކުރި ކަމަށް ވިޔަފާރިކުރުން އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރާކަމެއް..............” މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތުގައި ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ ކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެގޮތުން އެނގެނީކަމުގައި؛

އެހެންކަމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖިނާއީގެ މައްސަލަ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އޭނާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރިކަމަށް ބުނާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ އެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ނަންގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި މާއްދާ ކުރުމުގެ ބުރަނގަނޑު އަންގައިދެއެވެ. އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތުގައި “ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތް ހުރެ” ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުށުގެ ބުނާއިރު ކުރާ ކުށްކުރުމަށް ނިޔަތް ހުރިކަން ސާބިތުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި، ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ވަކި ބާވަތެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެވެ. އެހެނީ، މި ކުށުގައި ހިމެނޭ ކަނޑައެޅުން ކުށުގެ ނިޔަތް ހުރުމުގެ މައްސަލަ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ސާބިތު ކުރުމަށް ވާނުވާއެވެ. އެހެންކަމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ މައިގަނޑު އުންސުރަކީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ހުރުމުގެ ނިޔަތް މުހިއްމު ކުރިއެވެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ނިޔަތް ހުރިކަމަށް ކުރުމުގެ ނިޔަތް މުހިއްމު ކުރުމުގެ ކަން، އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކުރާގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ހުރިހާ ކުށްތަކެއް، ބުނެވިދާނެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުށެއް ކޮށްގެން ޚިދުމަތަކާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ، ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކަށް [illegible] ވާންޖެހޭނެކަން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނީ ނައްސުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

38.11. އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ގެ ޤަޟިއްޔާގައި އަބްދުﷲ އާމީން އަބްދުލްޣައްފޫރްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "[illegible] ކުށް" އާ ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ [illegible] އެނގެން އޮވެއެވެ.

38.12. [illegible] 1000000 [illegible] އެނގެން އޮވެއެވެ.

38.13. އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުނިން ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ ގއ.ވޮޑަމުލާގެ ލީސް އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަން ([illegible] [illegible] [illegible] ކުރީ ގުޅިފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ނުވަތަ [illegible] [illegible] ފައިސާކަން) ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން [illegible] ހެކިވެރިއަކީ، ހ. [illegible] އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި އަދި ގ.[illegible] / ގަޑިޔާ، [illegible] [illegible]، [illegible] ދީ [illegible]، [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައި ހުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުމެވެ.

38.14. ހ. [illegible] އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި އަދި ގ.[illegible] / ގަޑިޔާ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު) 119 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގޮތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކާލާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގޮތުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުމާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު) 118 ވަނަ މާއްދާގެ

(ހ) އާއި (ށ) އަށް ބެލުމުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން މައްސަލައިގެ [illegible] ހުށަހަޅާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] ހ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / މާލެ، މުޙައްމަދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައް [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] ހ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] / މާލެ، މުޙައްމަދު [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

38.15. [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000

(އެމެރިކަން) ޑޮލަރާ ޙަވާލުކުރަނީ، ދެން ޤާނޫނުގެ ދިމާ އެކަށައަޅާފައިވާ ޕީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ލިބުނުތާ 1000000 (އެމެރިކަން) ޑޮލަރާ ޙަވާލުކުރަމުން ޝަރީޢަތުގައި ދިނަމަވެސް، ދައުލަތުން މިމައްސަލައިގައި ހަވާލާދޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ކުށުގެ އުންސުރު ފުރިހަމަވާކަން، މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުކޮށްދެވުނު ހެކިތަކާއި ހުށަހެޅުއްވުމާ އަދި ދެފުށުން ދައުވާކުރައްވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން؛

މަތީ ކޯޓުތަކުން ހުކުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އުންސުރަކީ އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަރަޖައިގައި ދައުލަތުން ވެސް ޤާނޫނުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އުންސުރުތައް "އަސާސީ އުންސުރުތަކެއް" ކަމުގައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރި ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މި މައްސަލައިގައި އަމަލުކުރުނުވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެ ޤަރާރުން އަމަލުކުރުނުވާކަން ސާބިތު ނުކުރެވޭކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން؛

އިސްތިއުނާފުކުރި ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަޑުއަހަނިވި އެސް.އެމް.ޑީ ފިޔަވަޅުގެ ދިރާސާކުރުމުން ބަލާއިރު އެއްވެސް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނާ އަދި ވެފައިވާ ގޮތަށް އަސާސީ އުންސުރުތަކުގައި ހުށަހެޅިފައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިސްތިޤާމަތުގެ އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް އެފަރާތުގެ ދެކޮ ނިޔަތް އޮތްކަން އެނގެކަމާއި؛

އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުން ހެދުމާގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ އެއްބިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ވަރަށް ފައިސާ އެކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނެގޭގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކާއި، އެއްވެސް [illegible] ސީދާ ވަކި ފައިސާއެއް [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، މިކަން ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވެސް އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރި އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ އެސްކްރޯ [illegible]

[illegible]

ޖަވާބުދިނަމަވެސް [illegible] ހަމަ އެއް ނަތީޖާއެއްކަން އެނގެއިރު، އެއް ނަތީޖާއެއް [illegible] ކަމެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ [illegible] ކަމެއްގައި [illegible] ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމާއި؛

އިސްތިއުނާފުކުރި ޢަބްދުﷲ އާދިލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެކައުންޓުން [illegible] ފައިސާ [illegible] އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް [illegible] 2017 ވަނަ އަހަރުގެ [illegible] މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމާއި، އޭނާ [illegible] އެ ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އޭނާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި އޭނާ [illegible] [illegible] އެ ފައިސާއަށް، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި [illegible] އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް އެ ފައިސާ [illegible] [illegible] އެ ފައިސާއާއި [illegible] [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުރާކަމާއި؛

އިސްތިއުނާފުކުރި [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފު [illegible] އެކައުންޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާ [illegible] އެކައުންޓަކުން [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި ޢަބްދުﷲ އާދިލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 25 މާރިޗު 2018 ގައި [illegible] [illegible] އެ ފައިސާ އެ އެކައުންޓުން [illegible]

އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމަންޓަށް ޖަމާކުރިތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުންކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި އިރު ވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތްކަމާއި، އޭގެ މާކުރިން 14 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު، އެފައިސާ ޖަމާވި އެކައުންޓު ފިޔަވާ އެހެން އެކައުންޓަކަށް، (އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ގުޅުވާފައި އޮތް ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލަސް އެކައުންޓަށް) ދައުލަތުން އެބުނާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާ ކަން އެނގޭތީ، އެ އެކައުންޓުގައި ނެތް ފައިސާއެއް އެ އެކައުންޓުން [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނީ، އެ [illegible] މި [illegible] އެއްބަސްވުމާ [illegible] frustrate [illegible] ޢަބްދުﷲ ހާމިދު [illegible] ޢަބްދުﷲ ހާމިދު [illegible] 1000000 ([illegible]) [illegible]

ކޮމިޝަނުން އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރު އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި އެ

އެއްބަސްވުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ 1000000

(އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] ދައުލަތުން [illegible] [illegible]. އަދި އަބްދުﷲ އާދިލް

އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި އެ އަދަދަށް ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވުމުން

އެއްބަސްވުމުގެ މަޤުޞަދު ބާޠިލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެވިދިޔަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން

[illegible] އެނގެން އޮތުމުން، ފައިސާގެ އަޞްލު [illegible] [illegible]

އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އެއްބަސްވުމާއި [illegible]

[illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]

ނަންބަރު 10/2014 ([illegible] ކޮންޓްރެކްޓް އަދި [illegible] ފައިނޭންސް [illegible] [illegible]

ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރުގައި

ބަޔާންކުރާ [illegible] ކޮންޓްރެކްޓްގެ [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

38.16. އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ 1000000

(އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދައުލަތުން

[illegible] ފައިސާކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ އާދިލް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ބުނެވިދިޔަ ފައިސާއަކީ

[illegible] ޑޮލަރުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!

ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، ހެކި ތަރުތީބު ނަންބަރު 18 (ގއ.[illegible] ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުން)، އެއްބަސްވުމާގުޅޭ ލިޔުންތައް، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

[illegible] [illegible] [illegible] ގއ.[illegible] [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުން ބަލާއިރު، އެ މައްސަލަތަކުގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަބްދުﷲ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އެއްބަސްވުން [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އެމް.އެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

[illegible] ނަންބަރު 85 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 02 އޮކްޓޫބަރު 2015 [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]

ފައިސާ ރާއްޖޭގައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް “އޭޕީއެލް” ދެމެދު “ޓްރާންސްފަރ” ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެގްރީމެންޓް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ފަންޑް 6 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާވާނެ ކަމަށް [illegible] ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން [illegible] ސިޓީގެ އެއްވެސް [illegible] އެ ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން [illegible] ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ވާހަކައާއި، އަދި ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ގޮތެއްގެ ވާހަކައެއް ވެސް (އެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ޗެކަކުންތޯ؟ ނުވަތަ ކޭޝްކޮށްތޯ؟ ނުވަތަ ބޭންކު ޓްރާންސްފަރ އަކުންތޯ؟ ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުންތޯ؟ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް) ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ސިޓީ އިން އެއްވެސް ބޭންކަށް [illegible] [illegible] ގޮތުގައި [illegible] ފައިސާ [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް ޖަމާކަން [illegible] [illegible]

ފޮޓޯ ނަންބަރު 86 ގައި ދައްކުވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިންޓަރނޭޝަނަލް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި، އެ [illegible] އެއްވެސް [illegible] ގއ. [illegible] ސިޓީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ފޮޓޯ ނަންބަރު 87 ގެ [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “[illegible] [illegible] [illegible]” [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިކުއިޓީސަކަން ކޯސްޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެއްޔާ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ދަރާފަތު ނުކުތުނުކަމާއި،

ޕޮއިންޓް ނަންބަރު 88 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ ދަރުބާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ސައިންކުރުމުގެ "ލީސް އެގްރީމަންޓް" ކަމާއި، ދައުލަތުން އެ ލިޔުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ގއ. ކޫއްޑޫގެ އިކުއިޓީސަކަން ކޯސްޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ސާފުވުމާއި ކޯޓުތަކުގެ ކަމުގައި ބޭނުންކޮށް، އެ އެގްރީމަންޓުގެ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ގއ. ކޫއްޑޫގެ އިކުއިޓީސަކަން ކޯސްޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެއްޔާ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ދަރާފަތު ނުކުތުނުކަމާއި،

ޕޮއިންޓް ނަންބަރު 89 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޑިރެކްޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ދަޢުވާގެ ގެރެންޓީ އެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސާބިތުކުރުމަށް، އެ ސާބިތު ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގއ. ކޫއްޑޫގެ އިކުއިޓީސަކަން ކޯސްޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ސާފުވުމާއި ކޯޓުތަކުގެ ކަމުގައި ބޭނުންކޮށް، އެސާބިތުގެ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ގއ. ކޫއްޑޫގެ އިކުއިޓީސަކަން ކޯސްޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެއްޔާ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

ޕޮއިންޓް ނަންބަރު 90 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޗެކް ކޮންފަރމްކޮށް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގއ. ކޫއްޑޫގެ އިކުއިޓީސަކަން ކޯސްޓު ދައުލަތު

ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ [illegible] އެއްވެސް [illegible] ގއ.ވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ [illegible] ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވިކަން [illegible] ކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

ފޮލިއޯ ނަންބަރު 91 ގައިވާ، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް [illegible] ކޯ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 152-AFS/PRIVE/2015/4982 (8 އޮކްޓޯބަރު 2015) ގެ ސިޓީ (ރިސިވްޑް އޮފް ޕޭމަންޓް) އަށް ބަލާއިރު، އެ ސިޓީގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފައިވަނީ،

> “we would like to inform you that we have received the payment of US$ 1,000,000.00 (US Dollars One Million) for head lease acquisition for above VODAMULAA IN GAAFU ALIFU ATOLL”

ނުވަތަ، ”މަތީގައި ދެންނެވި ގއ. ވޮޑަމުލާގެ ހެޑް ލީސް އިކުއިޒިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޕޭމަންޓް މި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.“ [illegible] އިސްވެ ދެންނެވުނު ސިޓީގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޕޭމަންޓް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ލިބުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އެ ކުންފުނިން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާކަމާއި، [illegible] އެ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، އެ [illegible]

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން [illegible] ޖަމާވެފައިވަނީ [illegible]، ނުވަތަ [illegible]، ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަކައުންޓަށް ޖަމާވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި؛

[illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ލިބުން ފައިސާގެ ބޮޑުބައިން އަމިއްލަ [illegible] [illegible] އަކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ޖުމްލަ 79.37 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމާއި، ބުނެވިދިޔަ ފައިސާގެ ބޮޑުބައިން އެކި ނަންނަމުގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އަކައުންޓަށް ޖުމްލަ 73.07 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން 70.17 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓުން 04 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން [illegible] ކަމަށް ސަމަރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދައުވާގައި ދައުލަތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އަދި އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން [illegible] [illegible] އަކައުންޓަށް [illegible]

ފޯމުގެ ނަންބަރު 62 ގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އަކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއްކަމާއި، ދަފްތަރާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އަކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 163 ސަފްޙާ އެކުލެވޭކަމާއި އެ އަކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ފެށޭ ތާރީޚަކީ 18 ޖޫން 2014 ގެ ތާރީޚްކަމާއި އަދި ނިމޭ ތާރީޚަކީ 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 ކަން އެސްޓޭޓްމަންޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވަނީ 18 ނޮވެމްބަރު 2015ގައި ކަމާއި، އަދި އެ އަކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި އެއްކޮށް 1954 ޓްރާންސެކްޝަން ހިމެނޭކަމާއި، ސީރިއަލުގެ ތެރޭގައި މިއީ ދަފްތަރުގެ ބަންދުން ދަފްތަރުން ފޯރުކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ކަމަށް ބެލެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިމެނުނީ ޓްރާންސެކްޝަން ނަންބަރު BMLCHQ152841J3D4\B260495402 (ސަފްޙާ ނަންބަރު 157 ޓްރާންސެކްޝަން ލައިން ނަންބަރު 1865) އަދި ޓްރާންސެކްޝަން ނަންބަރު FT15286PNM8M\B26 247 (ސަފްޙާ ނަންބަރު 157 ޓްރާންސެކްޝަން ލައިން ނަންބަރު 1867) އަދި ޓްރާންސެކްޝަން ނަންބަރު FT152883X853\B26 248(ސަފްޙާ ނަންބަރު 159 ޓްރާންސެކްޝަން ލައިން ނަންބަރު 1898) މި ތިން ޓްރާންސެކްޝަން ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އަކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ދަފްތަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާ ތާރީޚު ބަލާއިރު މުޢާމަލާތް ފެށޭ ތާރީޚަކީ 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 ކަމާއި އަދި ދަފްތަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ނިމޭ ތާރީޚަކީ 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަސްކަމާއި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ހިނގާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަން ލައިން ނަންބަރު 1865 (ޓްރާންސެކްޝަން

ފެންނަން ސްޓޭޓްމަންޓުން ވަނީ އަށް (BMLCHQ152841J3D4\B260495402
އޭގެ ޓްރާންސެކްޝަން ރެފަރެންސް ނަންބަރު 1867 (ޓްރާންސެކްޝަން ނަންބަރު
FT15286PNM8M\B26 247) ދުވަހު ދަރުއްޔަތުން މިފައިސާއާގައި ދިނުމަށް ކޮށްފައި ނުވާ
އެއީ ފާސްކުރަން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމާއި ޓްރާންސެކްޝަންތައް އޮޅުވާލުން، ޓްރާންސެކްޝަން
ރެފަރެންސް ނަންބަރު 1865 އަށް ފަހު އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި ޢަބްދުﷲ
ޝާހިދު ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ އެކައުންޓަށް ހުށަހެޅުނު އެކައުންޓަކާއި، އަދި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން
ބެހޭ ޓްރާންސެކްޝަންގެ ބައިން $400000 (ހަތަރުލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ޖުމްލަކުރެވުނު، 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު
އެސް ޓީ އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން ހިސާބުކުރެވި ކަމަށް ދިސާވާ ދިޔަދު ކުރަމުން
ރެފަރެންސް ނަންބަރު 1865 އަށް ފަހު މި ދައުރުގައި ހިމެނޭ 3 ވަނަ ޓްރާންސެކްޝަން ކަމުގައިވާ
ރެފަރެންސް ނަންބަރު 1898 (ޓްރާންސެކްޝަން ނަންބަރު FT152883X853\B26 248
) ގެ ދުވަހު ހިމެނޭ 31 ޓްރާންސެކްޝަން ހިސާބުކުރުމާއި އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފާސް ދައުރުގައިން
ދިޔަދު ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި؛

އެސް.ޓީ.އޯގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ބަޔާން ކުރެވުނު އަދި އެ އެކައުންޓްގެ
އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުން ފެންނަނީ މުއާމަލާތް ބަޔާން ކުރެވުނު، އެ އެކައުންޓް
ސްޓޭޓްމަންޓުން 11 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ޑިޕޮޒިޓް ކޮށް އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު
އެކައުންޓަށް ކްރެޑިޓް ކުރެވި ޖުމްލަކުރެވުނު ދުވަސް 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ
ޓްރާންސެކްޝަން އަދި ގެ. މޫސާމާލޭގެ ދިރާސާކުރުމުން ކޮމްޕެނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާކަން
ސާބިތުވާން ނުވަތަ އެކަމުން ސަބަބުކަމުން އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް މި

ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމާއި، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެހެން ބޭންކުތަކުން ކުރިއަރ ކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ދައުލަތުން އެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި؛

[illegible] ނަންބަރު 83 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އެކައުންޓުންނެގި ތިބިފައިވާ ފައިސާއަކަށް ސެކިއުރިޓީއަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ، އަދި ބޭންކު ދޫކުރި ފެސިލިޓީ ކަވަރުކޮށް އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްފައި، އެކަމަކީ ހަވާލުވެވުނީ ގއ. ވިލިނގިލި ކަނޑުފޮނި ކޮއްޓޭ ފައިސާ ދައްކަން ހުރި ކޮންމެފައިސާގެ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅި ނުވާ އަނެއްކާ ވަކިން ބަހައްޓާ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމާއި، މިގޮތް ލިބޭތީން.

އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވައި މި މުއާމަލާތުގައި ދައްކަވާފައިވުން ބޭން ގއ. ދެއްވަދޫގެ އަސްލުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ކްރެޑިޓް ކާޑު ޗެކާއި ވަކިން ކަނޑަ ކޮށް ސަރުކާރު ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަވާފައިވާކަން ދެއްކޭ ސާބިތުވާ ލިއުމެއް، އެބޭފުޅާ އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ކަރަންޓް އެކައުންޓް 7701701832002 އަށް 11 ޖޫން 2015 ގައި، ޗެކްކޮށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 1000000 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާގެ ޗެކެއް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ކްރެޑިޓް ކާޑު MCB ގައި ހުރިހާ އެކައުންޓްގެ އެކައުންޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހަވާލުވާ އެ ކުންފުނީގެ ފައިސާ ވަކިން ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހަމަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހަވާލުވާ އެއްވެސް ގިނަ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާ އިނގޭން ނުވޭ ކަމާއި، މިހާރު ހިސާބުކުރި ގޮތަށް ބޭންކް އެކަށް ސޮއި ހަވާލުކުރި ފައިސާއިން ބޭން ބަޔަކުގެ ފައިސާ ގޮތަށް ހަވާލުކުރަމުންނެވެ، ލިޔުމުގެ އެކަން ފައިނޭންސް އެއްވެސް ހަވާލާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާއިން ހަވާލާއާއި ހަމައެކަނި، އަދި އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ކަރަންޓް ގައި މި ގޮތުގައި ފައިސާއިން ދިވެހި ރުފިޔާ ކަނޑައެޅި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ކްރެޑިޓް ކާޑު MCB ގައި ހުރިހާ އެކައުންޓްގެ އެކައުންޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހަވާލުވާ އެ ކުންފުނީގެ ފައިސާ ވަކިން ސާބިތުކުރުމުގެ ކަރަންޓް ގައި) ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅާގެ ކާޑުއާއި މި ގޮތުގައި ހަމައެކަނި

ޗެކްތަކާއި، އެހެނީ، އެއީ އެ ކުންފުނީގެ [illegible] ތަކެއް އަދި އެ [illegible] ފައިސާ [illegible]
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް [illegible] ނުވަތަ އެހެން
[illegible] ތަކެއް ވެސް [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible]، އެ [illegible]
[illegible] [illegible]، [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] ގއ. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފައިސާ
ދެއްކުމަށްޓަކައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] އެ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible]
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 7701701832002 އެކައުންޓުން 11
[illegible] 2015 ގައި [illegible] 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ، ގއ.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފައިސާ
ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ދިން [illegible]، ނުވަތަ، އެސް.އޯ.އެފް [illegible] ލިމިޓެޑުން
[illegible] [illegible] [illegible] އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] ދެއްކުމަށްޓަކައި
އެހެން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]
[illegible] [illegible]، ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]، އެސް.އޯ.އެފް
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

މާރަޖީން އެންމެ ގަސްދީ ރިވާޔަތްކުރުން ކޮރަޕްޝަން ދިރާސާކުރި ކުރިން ކުއްލި ދޫކުރި ތަރުތީބާއި ފަހުމަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކިކަ ފާހަގަ ހަމަހަމަކަމާ ނުވާކަމާއި؛

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 (ހ) އާއި ޤާނޫނުން ޢުޤޫބާތުގެ 15 (ހ) ގައި ކުށް ސާބިތުކުރެވެންދެން ވަނީ ބިނާވެގެން ބަރާއަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ދައުލަތުން އިސްތިދުލާލުކުރާ ހެކިތަކުގެ ބާރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހު ސާބިތުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްކަން އިސްތިދުލާލުކުރާ ފަރާތުގެ އަރުވައިދިނުން، އަސްލު.އަލް.ބަރާ އިން ޢަމަލުކުރި ގއ. ވިލިނގިލީގެ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ގާނޫނީ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ސާބިތުކުރަން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާކަމާއި؛

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ވިސް އަލްޢިޒްސަން ހިދާ ގެޑަގައި ދެއްކި އެއް މިފަހަށް އެތެރޭގާ ޖުލައި، އެސް.އޭ.އޯ ފުރަތަމަ ވިލިނގިލީގެ އަޙުމަދުޝަރީފް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ދައުލަތުން ސާބިތުކުރަން ނުކުރައްވާފައިވޭ، އަދި އެސް.އޭ.އޯގެ އަޙުމަދުޝަރީފް ޙަވާލު ކުރެއްވި ގއ.ވިލިނގިލީގެ މީހުން އަހުމަދުސަލީމްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްބުނެ، އަދި މީހުން އަހުމަދުސަލީމް ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤުކުރައްވާ ބަޔާންތަކަށްބުނެ ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރެވިފައިނުވާ އެއްވެސް ޤާނޫނީބަޔާނެއް ހަމަހަމަކަމާ ނުވާކަމާ، އިސްތިއުނާފު މިކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ގެ ޝަރީޢަތުގައި، އެސް.އޭ.އޯ އަޙުމަދުޝަރީފް 11 އޮކްޓޯބަރު 2015 ދުވަހު ގުރޫޕެއް ކުރިން ޙަވާލުކުރައްވާ ކުރެވުނު ޖަވާބުދާރީ ކުރައްވާފައިވާ ގއ.ވިލިނގިލީގެ މީހުން އަހުމަދު ސަލީމްގެ ދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާ ބަޔާނާ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން ލޯންޑިވްސް ޢިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް 13 އޮކްޓޫބަރު 2015ވަނަ ދުވަހާއި 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ގއ.ވޫދުހަރާގެ ލީސް އެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުން، ޢިސްލާމް ބަޔާންކުރާ އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުގައި ކުރިންހުރި 831,654.41 (އަށްސަތޭކަ އެއްތިރީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރާއި ސާޅީސް އެކެއް ސެންޓް)އަކީ ނަގާ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާ ސަބަބުން، ވާޖިބު ކަންތައްތަކަށް ކަން އެނގިގެން ނުބެލުމާއި؛

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޢިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ގއ.ވޫދުހަރާގެ ލީސްއެކުއިޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޢިސްތިއުނާފު މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވާތީ، ދައުލަތަށް ހަވާލުކުރަންވާ އެއްވެސް ލިބިފައިވާކަން އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ވަދެފައިވާ ހަމަ އެހެނަސް ޢިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަމާއި، އެހެންވެސް ހައްޤެއް ހަވާލުކުރުމާއި ނުވައި ހަމައެކަނި ދައުލަތުން ދެކޭ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ބުނަމު އެސް.އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 13 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހާއި 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ޢިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ، ސާބިތުކުރަން އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާގެ މަތިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނުހުރުމާއި؛

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި އެފައިސާ އަށް ޖިނާއަތްތެރިވެވޭފަދަގޮތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެންމެ ކާރިސާކަން ކަމުގެ އިން ތަރުތީބުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލުގައި ގއ. ފޭރުމަގެ އިސްތިރިޔަސަން ކާސްޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރެވުނު ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި، އަދި ރިޕޯޓުގައި (ރިޕޯޓު ނަންބަރު TR-2017/257 މައްސަލަ ނަންބަރު 3354، 13 ޖުލައި 2017) ގއ. ފޭރުމަގެ އިސްތިރިޔަސަން ކާސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާމެދު ރިޕޯޓުގެ ސަފްހާ ނަންބަރު 752 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 753 އަދި ސަފްހާ ނަންބަރު 754 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފުސީލުތަކަށް ބަލާއިރު، ގއ. ފޭރުމަގެ ފައިސާ އަށް ޕޭމަންޓުތަކެއް ފަރާތަކީ ހ.އަރަމަ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ ގއ. ފޭރުމަގެ އިސްތިރިޔަސަން ކާސްޓްއާއި ބެހޭ ފައިސާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރި ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާތީއާއި އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ދައުލަތުގައި އެކި ކުރަމުން ވިއްކުމުން ދައުލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން އެކި ޖުމުލަ 989084.63 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މުޢާމަލާތް 13 އޮކްޓޫބަރ 2015ވަނަ ދުވަހާއި 15 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާކަން އެގޮތުން އެއްބޮޑުން، ދައުލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުން 13 އޮކްޓޫބަރ 2015ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ ކުރިން އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ނިކުތުނު ގެއްލުން، އިސްތިއުނާފު

ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ބަޔާނުގައިވާން ނިންމާފައިވާ
ކޯޓަށްހުށަހެޅިކަން ކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ސައްޙަ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުތަކާއި ކޯޓުގައިވާކަން ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/CV-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމުން އިންސާފުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަބަބުތަކުގައި އިންސާފުގެ ވިސްނުމުން އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އެއްގޮތަށް ފާރާތަކުން ހިސާބުގެ ފިޔަވަޅު އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ ބާކީ ބަލަހައްޓަމުން ފޮނުވުނު ބަޔާން އެނގޭކަމާއި،

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި އެއްގޮތަށް ބަޔަކަށްކުރިމަތިވެފައިވާ ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏެއްކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުދި ހިއްސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކު ބަލަހައްޓައިގެން ދަށުގައިވާ އެއްވެސް ހިއްސާއެއްކަމުން އަދި ކަމެއްގެ ބައެއް ސަރުކާރު ހިއްސާއެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަނުގެ ހިއްސާ ދީފައިވާ ކަމާއި ހިއްސާއެއްގެ ޙިއްސާދާރުކަން ނުދޭކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެކުންފުނީގެ ގެކޮއްޓާ ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިސާބު ކުރާނެގޮތުން އެއްވެސްކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފެންނަނީ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުވާކަމާއި، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅުންހުރި އެސް.އޯ.އެފް ސަރުކާރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި ކަމަށް ހިސާބުކުރާއިރު ކުރިމަތިވާކަމުގައި ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ ހިސާބުތަކުގެ ހިންގުމުގައި ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ މުއާމަލާތު ވުޖޫދުވާކަމުން އެކަމަށްވާތީ، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެސް.އޯ.އެފް.ހޮލްޑިންގްސް އަށް ކުރާ ހިސާބު ކުންފުނިތަކާއި އަދި އަޅުގަނޑު ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ މުއާމަލާތުތަކާ ވާނުވާ ހޯދި

ރެކޯޑްތަކުން ސާބިތުވާކަމާއި، އަދި އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞައްޙަ ނޫން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވާކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކޯޓަކުން ރިބާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާއިރު، އެ ދެކުންފުނި ދެމެދުގައި ޞައްޙަ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވުނުކަން ސިވިލްކޯޓުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނަންބަރު 705/CV-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުން [illegible] އަދި [illegible] ފައިސާގެ އަދަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ޖަމާކުރި ފައިސާގެ 10 ގުނަ ފައިސާ އެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނީ ސަބަބު [illegible] އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެކުންފުނީގެ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] ހުރި [illegible] [illegible] ހުރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު [illegible]، އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފައިސާކަމަށް [illegible] ކުރުމުގެ [illegible] ނޫން ކަމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން [illegible]،

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޤާޢިދާއެއްކަމުގައިވާ " اليقين لا يزول بالشك " (ޔަޤީންކަން ޝައްކަކުން ފިލައެއް ނުދާނެއެވެ.) ގެ ހަމައަކުން [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ޞައްޙަ [illegible] މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible]

ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ އެކުންފުނިން [illegible] [illegible] ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ޝައްކު ކުރަންޖެހޭ [illegible] ފަހުން ކުރިމަތިވިޔަސް، އެ ޝައްކުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން [illegible] [illegible] ފައިސާ ހޯދާކަމުގައި އެކުންފުނިގައި [illegible] މުއާމަލާތުން ކުރުމުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެކުންފުނީގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

38.17. އިސްތިއުނާފު [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަނޑައެޅުމުގައި [illegible] ސަބަބުގެ މައްޗަށް [illegible] ޝައްކު ކުރެވުން [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [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]

އެސް.ޓީ.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު 7701-701832-002 އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 000247 ޗެކުން 13 [illegible] 2015ދުވަހު [illegible] ފަރާތުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 99010110002200200 [illegible] [illegible] އެކައުންޓަށް 500000 (ފަސްލައްކަ)

އެމެރިކާޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯގެ ބެނެފިޝަރީ އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު: 000248 ތާރީޚު 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބެނެފިޝަރީ އެކައުންޓަށް 500000 (ފަސްލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކުންނާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެންއޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް، [illegible] ހިނގާފައިވާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ޤާނޫނީ [illegible] ސާބިތު ކުރުމަށް އެއްވެސް [illegible] [illegible] [illegible] ނުވާކަމާއި،

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ [illegible] އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 9010310022002000 ސޭވިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށް، އަދި އެފައިސާ އިން [illegible] ޑޮލަރުގެ [illegible] އެއެކައުންޓުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 90115100022002000 ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް [illegible] އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޓްރާންސްފަރކޮށް 36 (ތިރީސްހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާކަމާއި، ބެނެފިޝަރީ ފައިސާއަކީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެސްޓީއޯ އެކައުންޓުގައި [illegible] އެއްބަސްވުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި [illegible] އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އެކައުންޓަށް އެސްޓީއޯ އިން ޖަމާކުރި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ސަނަދީ އަދި ޝިފާހީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިބައިގައި ހިމެނޭ ޚިޔާނާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބައި ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް އިންވެސްޓް ކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް އިން ޖަމާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ފައިސާއާއި އަދި އެއެކައުންޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަމާކޮށްފައިވާ އެހެން [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ އަދި އިންވެސްޓްމެންޓް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން [illegible] ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުކަމުގައިވާއިރު، އެސްކްރޯ އެގްރީމެންޓްގެ ތާރީޚަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަސްކަމުގައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިއިރު، އެސް.އޯ.އެފް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުން އެސް.އޯ.އެފް އެއްބަސްވުމުގެ [illegible] މި ނުކުތާގައި ގެނެސްފައިވަނީ މި [illegible] [illegible] މިކަމުގެ ސަބަބުން [illegible] [illegible] އެނގެން [illegible] [illegible] [illegible]،

އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ނުކުތާގެ [illegible] ހިމެނޭ އެސްކްރޯއެގްރީމެންޓްގައި [illegible] އެގްރީމެންޓްގައި [illegible] އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި [illegible]، އެ އެގްރީމެންޓް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް [illegible] އެއްބަސްވާ އެކައުންޓުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެހެން އެކައުންޓުތަކުން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެއްކައުންޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ވަކިން ހުރި ފައިސާއެއް ނޫންކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާނަމަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮންމެވެސް އެކައުންޓުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެން ކަމުގައިވާތީ، [illegible] ޝަރީޢަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން އެއްބަސްވުން [illegible] އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ތަންފީޒުކުރަން އޮތް ގޮތީ [illegible] ރިޢާޔަތްކޮށް [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]،

[illegible] [illegible] [illegible] އެސް.އޯ.އެފް އިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް [illegible] [illegible] [illegible] އެއީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 11 [illegible] 2015 ވަނަ ދުވަހު އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން) ޑޮލަރުގެ [illegible] [illegible] އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓުގައި 831,654.41 (އަށްސަތޭކަ އެއްތިރީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ޑޮލަރާއި ސާޅީސް އެއް ސެންޓު) ހުރިކަމާއި، އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible]

13 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ 500,000.00 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާގެ ފުރަތަމަ ޗެކު ޖަމާވުމުން، އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުގައި 1,829,654.41 (އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ ނަވާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާއި ސާޅީސް އެކެއް ސެންޓު) ހުރިކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި، އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް 15 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު 500,000.00 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާގެ ދެވަނަ ޗެކު ޖަމާވުމުން، އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުގައި، 1,422,654.41 (އެއްމިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ބާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާއި ސާޅީސް އެކެއް ސެންޓު) ހުރިކަމާއި، އަދި މި ދެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރު އެހެން ކުންފުނިތަކުން އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމާއި، އެހެންކަމުން ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކުރާ ދައުވާގައި ބުނާ ފައިސާއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށްވަން ފައިސާކަން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ނަތީޖާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ހަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފު ދިކުރޭ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ގެ މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި، ޝަރުޢީ ޤާއިދާއެއް ކަމުގައިވާ الشك يفسر لصالح متهم (Interpretation of doubt in the interest of the accused) އާ ދިމާއަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޤާއިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/51 ޤަޟިއްޔާގައި ތަޙުޤީޤުކުރައްވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެ ޤާއިދާގެ މަޤްޞަދަކީ، ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދަލީލުތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ ބުރުހާން، އެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކޮންމެ ޝައްކެއް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތުގައި ތަފްސީރުކުރުން ކަމަށާއި، އެހެނީ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް (الأصل براءة الذمة) ގެ ޤާއިދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ކުށެއް ނެތް ބަރީއަ މީހެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް [illegible]، އެކަމަކު އެ ކުށެއް ކުރިކަމާއިމެދު، ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބު [illegible] އަނބުރާ އުފުލަންޖެހޭ [illegible] ޤާއިމުވެގެންވާކަން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވުން، ކުށެއް ކޮށްފިކަން، [illegible] މިންވަރަށް [illegible] ތުހުމަތުކުރެވޭ ދަޢުވާއާދުރު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ ތުހުމަތުން އިންކާރުކުރާ [illegible]، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ [illegible] ޤާއިމުކުރުމަކީ [illegible] އޮތް ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ކަމާއި، އަދި [illegible]

އަނެކާ އުފުލުންޖެހޭ ފަދަ ބާރުތަކެއް ގާއިމުވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، ހައްޤު އުފެދިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އަދިވެސް ދުސްތޫރާ މިންވަރަށް އިޢުތިރާފުވެފައި ނުވާނަމަ، އުފެދިފައިވާ ހައްޤެއް، ކުރުމުގެ ބާރު ދުރުން ދުސްތޫރުން އުފެދިފައިވާ ހައްޤެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި ޤާނޫނަކުން ދުސްތޫރުން އުފެދިފައިވާ ހައްޤެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުރާ ޖިނާއީ ވަސީލަތްތަކުން އުފެދިފައިވާ ދުސްތޫރުން އުފެދިފައިވާ ހައްޤެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ހައްޤު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވިޔަސް، އަދި ދުސްތޫރާ މިންވަރަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ ކަމުގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީ ތަރުތީބުތަކަށް ދަށުވެފައިވާ ކަމާއި ބަލަހައްޓާ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމް ކުރުމުގެ ބާރު ހިމެނޭ ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/03 އާއި އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/04 ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަޙުޤީޤުކޮށް މިކަންކަން ބަލާނަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

38.18. ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (ވަކި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަދި ޖަރީމާތަކަށް ފައިސާދޭ ކަންތައް ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ބަލާއިރު އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި "ވަކި ކޮންޓްރެކްޓު"ގެ ކަންތައް ދަޢުވާގެ އަސާސް ބިނާކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ކަން ސާބިތުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަސާސްތައް، އެސް.އެމް.އަށް ޕްރޮސިކިއުޓް ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (ވަކި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަދި ޖަރީމާތަކަށް ފައިސާދޭ ކަންތައް ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން "ވަކި ކޮންޓްރެކްޓުގެ" ކަންތައް ދާއިރާ ކުރިމަތިވެފައި ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

39. އިޖްތިހާދީ ގޮތުން ފެނުނު ތަފާސީލުތަކުން:

39.1. ސަރުކާރު ކޯޓުތަކުން ހުކުމްތަކާ މުއައްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުގެ އިޖްތިހާދީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގުން ފަރިތަކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް، ވީމާ، ފިޤުހީ ޤާޢިދާ ތަކުގެ ތެރެއިން "إذا سقط األصل سقط الفرع" މި ޤާޢިދާއަށް ނަޒަރު ކުރާއިރު، ކަމެއްގެ އަސާސު ނެތިގެން ގޮސްފިނަމަ، އެކަމެއްގެ ފުރުޢުގައިވާ ކަންތައްތަކުވެސް ނެތިގެން ދިޔައީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކަމެއް، އެގޮތުން ބަލާއިރު، މުއައްސަސާއެއްގައި ސަރުކާރުން ފައިސާގެ ކުރަނިވި ހުކުމަކުން ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން، އެމުއައްސަސާއެއްގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއާތުތަކާއި އުސޫލުތައް އަދިކަންކަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުން ކަނޑައެޅިފައިވާކަމެއް، އިޖްރާއާތު ކަންތައްތައް ހުރިހާ ނުކުތާ، އެއާއިވިދިގެން ތަރުތީބުވާ ކަނޑު ފޮނުއްސި އަންނަމުން ކަނޑަކަށް، ފޮނުއްސުމަށްކަމާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމެއް، އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ ސަބަބުން އެބިރުކަރުގެ ހިފެހެއްޓިގެންދާނީ ޝަރުޢު ކަންތައްތައްކަމުގެ ގޮތުގައިކަން ސަރުކާރުން ބަޔާންކޮށް ކަމެއް، ޝަރުޢީ ކަމެއްގެ މުއައްސަސާ ތަރުތީބުވުން އަނބުރާ ކޯޓުން ކަމެއް ޝަރުޢީކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SH-I-HC/01 ފަތުވާއާއި ނަންބަރު 2013/HC-A/211 ފަތުވާއާއި އަދި އެހެން ބައެއް ފަތުވާތަކުގައި ނިޔާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

އިޖުރާއީ އިންސާފު [illegible] [illegible] ނިންމުންތަކަށް:

އިޖުރާއަތުގެ ޚިލާފުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން:

39.2 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތަކާ ޚިލާފުވުމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.[228]

4.2.1- ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤު އެއް ޙައްޤަކީ އިންސާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤެވެ. އިޖުރާއީ އިންސާފުވެރިކަން ހިމެނެނީ އެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަކީ[229] އިޖުރާއީ އިންސާފުވެރިކަން ޤާއިމުކުރަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމެވެ.

39.2.2 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި[230] ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެވެ. އެކަން ކުރަންވީ ވަގުތު. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އިޖުރާއަތުތަކަކީ އެއާއި ދިފާޢުވުމުގެ ސަބަބުން، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ނިޔާއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންކަމެވެ. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ ބަންދުން [illegible] [illegible] [illegible]. އަނެއްބައި ކަންކަމަކީ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު، އަދި އެ އިޖުރާއަތުތައް [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު [illegible]. އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ [illegible] އަދި މައްސަލައިގެ ނިޔާއަށް

---

[228] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 108-109 އަދި 110 ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ

[229] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

[230] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

އަސަރެއް ނުކުރާނެތެވެ. އިޖުރާއާތު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަދާ ގޯހެއްގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން ނުވާނަމަ، އަދި އެ ޙާލަތުގައި އިޖުރާއާތަކީ ތަނަޒުލުވެވުނުގެ [illegible] އިޖުރާއާތެއްނަމަ، އެކަމެއް ތަނަޒުލު ކުރުވާއެކު، އެ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތެވެ.[231]

39.2.3. މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އަސަރުކުރާ އިޖުރާއާތުގެ ހިސާބެއްގެ ގޮތުން ދިނުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަކަށް [illegible] ނެތި [illegible] [illegible] [illegible] ނުކުރުމުގައި ވަކި ބަލައި [illegible] އެހެނިން [illegible] ލިބިގެން [illegible] ދިރިއުޅޭ މީހާ [illegible] [illegible] [illegible] ހިނގާނެތެވެ. މި [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 47 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible] އަސާސީ ޙައްޤެއް [illegible] 24 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ފާއިތުވި ފަހުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މި [illegible] [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުލިބިގެންފައިވެއެވެ. މި ބަންދުގައި އެ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުން ނުހުރެ ގެއްލި މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މީހަކު ބަންދުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

[231] މި [illegible] އިޖުރާއާތުގެ ތަފާތަކީ illegality އާއި irregularity ގެ ތަފާތެވެ.

39.2.4 ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ[232] އިޖުރާއާތުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އިޖުރާއާތުތަކަކީ އަސާސީ [illegible] އަސަރުކުރުވާ، އަދި މައްސަލައިގެ ނިޒާމަށް އަސަރުކުރުވާ، އެ އިޖުރާއާތެއް [illegible] [illegible] ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ އިޖުރާއާތުތަކެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ[233] 84 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައާއި ގުޅޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] 6 (ހައެއް) ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވާނަމަ އެ [illegible] އެ މާއްދާގައި [illegible]. މި އިޖުރާއާތާއި [illegible] މައްސަލައިގެ [illegible] އަދި މައްސަލައިގެ ނިޒާމަށް އަސަރުކޮށް [illegible]. އަދި މިކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި [illegible] [illegible] މައްސަލައިގެ [illegible] އެންމެ [illegible] 70 (ހަތްދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، ބަންދުން [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައިގެ [illegible] 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، ދައުވާގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ [illegible] [illegible]، މި ކަންކަމަކީ ބުނެވިދިޔަ ފަދަ އިޖުރާއާތުތަކެވެ.

---

[232] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2016

[233] ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2016

މިއިންކަމަކުން މައްސަލައިގެ ނިޔާއަށް އަދި މައްސަލައިގެ މައްޗަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެވެ. އަދި މި ކަންކަމަކީ ސަރީޙުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އެކަންކަން ފާހަގަކުރުމުގައި ބުނެވިދާނެކަމަށް، ބުނެވިދާ ވަގުތުތަކުގައި ނުކުތާތަކަކީ އެކަމުގެ ކުރިން ތިބި ބައެއްގެ މައްސަލަތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅިގެންނުވާނެވެ. އެއީ ފުރުޞަތުދިނުމަށް، ނުވަތަ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތު ދީގެން ކަމަށްވީނަމަވެސް، މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ހެކިތަކުގައިވިޔަސް، މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި އެ ކަންކަމަށް ބެލުމެވެ. އަދި ތިޔައީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަންތަށް މިހާރުވެސް އެހެނަސް ކަންކަން ބަލާބަލާ ކަމަށްވާ ވަގުތުގައި ކަމަށް މައްސަލަކަމުކުރެވުނެވެ. އަދި އިޖުރާއަތު ތަރުތީބު ހިނގުމާއެވެ.

39.2.5، ޤާނޫނުތަކުން މިކަމުގެ މައްސަލަ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ނިކުތުމުން ނަތީޖާއަށް، އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކުރެވުނު ކަނޑައެޅުނު ކަން ބާރުވެރިވާ އިޖުރާއަތު ތަކުރާރުކޮށްދޭނެ ނުވަތަ އެ އިޖުރާއަތެއް އަމަލުކުރުމުގައި އޭނާގެ ނުވަތަ އަނެއް ހުށަހަޅަމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނީ ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަކީ ތަފާތު ނަތީޖާއާއެވެ. ޤާނޫނުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މިކަމުގެ އެ މީހަކު އެކަކު ކުރިއަށް. އަދި އެކަން ކުރީ މިކަން ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ހަމަ އެކަމަކަށް ދިމާވާނެވެ. ޤާނޫނުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަމަލުކުރާ މިހާރު އެ އަމަލު ވެގެންދިޔަ ބާރުގެ އަމަލުކަމެވެ.

39.2.6 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ފަރާތަކުން ކުރަން ލާޒިމުކޮށް ފައިވާކަމަކަށް ތަބާނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ދެ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ އިޖުރާއާތަކަށް ތަބާނުވި ނުވަތަ އެކަމުގައި އިހުމާލުވީ މީހަކަށް ޖަޒާއެއް ލިބެންޖެހޭނެވެ. ދެވަނަކަމަކީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ އިޖުރާއާތަކަށް ތަބާނުވެ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމުން، އެ ކުރިކަން އެއީ ބާޠިލު ކަމެއްކަމަށް ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ހާލަތާއި އެ އުނިކަން ހުރުމާއެކުވެސް އެކަން އެއީ ސައްހަ ކަމެއްކަމަށް ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ހާލަތެވެ.

39.2.7 ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއާތަކީ، މިސާލުގޮތުން [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، (1) ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ [illegible] [illegible] ނުވަތަ، (2) އެ އިޖުރާއާތުގެ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް [illegible] މުޅި އެ އިޖުރާއަތު [illegible] [illegible]. މިސާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 45 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހައްޤުތަކުގެ [illegible] ފާސްކޮށް [illegible] [illegible] [illegible] ވަކިން [illegible] އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ހިފައި [illegible] [illegible] ކަމަށެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ކަމަށްވާއިރު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ނެތި، [illegible] މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މީހަކު ބަންދުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ ބަންދުކުރި [illegible] ބަންދުކުރުމެވެ. އެއީ [illegible]

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ތަފްޞީލުކޮށްފައި ވާތީ، ފަރާތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ނުވަތަ ޖުޑީޝަލް އިދާރާއިން ކަންކަމަށްޓަކައި ކަމެއް ބޭނުންވާނެ ތަފްސީލުތައް އެކަން ކުރަން އެއް ގޮތް ނުހަނު ގާތްކަން ނުވަތަ އެއްވެ ފުރިހަމަ ނުހަނު ގާތްކަން އެކަން ކޮށްފިނަމަ، އެ ފަދަ ކަންކަން ބެލުމުގައި އޭގެ އިޖުރާއީ ހިފުމަށްކަމަށްވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތްތަކުގައި ސުލޫކު އުފެދިގެންދާ ބާރު ޖިނާއީ އިޖުރާއާތު އެއީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ އިޖުރާއަތުތަކަށް ބެލެން ނުކުރެވޭނެ.

39.2.8 އެ ކަމަކީ ޢަދުލުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ނުވަތަ އިޖުރާއާތުގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއި ބަލަން އެއްވެ ފަސޭހަ އެއް ބޭނުމަކީ ޤާނޫނުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތް ބެލުމެވެ. އެގޮތުން އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތެއްގެ ޝަރީޢަތްތެރިޔާ ހަމަވީގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްގޮތް ފުރިހަމަކަން އެކަން ކުރުމަށް ނުޖެހޭ. އަދި ކަންކަމުގެ މައްސަލަތަކާއި ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން އެކަން ކުރުމުގެ އެއްގޮތެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް އިންސާފުވެރި ނުވަތަ ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއް އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިފުމާ އިންސާފުވެރިކަން ނުވަތަ ޢަދުލުވެރިކަން ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ކަމަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވަނީ ކަމަކަށް ވަކިން ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ހިފުމަށް، އިޖުރާއަތު އެއްގޮތް ނޫން ކަމަކީ ފުރިހަމަކަން އިސްތިސްނާއެއްގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންނުޖެހޭނެއެވެ.

39.3 މިސްލު ބައްލަވާއިރު ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައިވާ ދިފާޢުގެ ސަލާމަތް ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި، އެކަމަކުވެސް އިޖުރާއަތު ހިނގާފައިވާ ކަމުގައި ފެނިގެން ނުވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ އިޖުރާއީ ހަމަތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާއަށް ތަޠްބީޤުކުރެވުނުތޯ:

39.4 އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާއަށް މިސްލު ބައްލަވާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިޖުރާއީ ހަމަތައް ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

39.4.1 އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ ޢާދިލް އަބްދުލްޤުއްދޫސްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ތަފާތުކުރުމުގެ ތުހުމަތު އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއް ކަމުގައިވާތީ،

39.4.2 ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު މިންވަރަށް، އެކަށީގެންވާ ދިފާޢުކުރަން ތައްޔާރުވުމަށް އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބައްދަލުވުން ވަކީލަކާ، ހިނގާފައިވާ ތަޢާރުފުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައުލަތުން ފުރުޞަތު ދައުވާއެއްކަމުގައިވީތީ،

39.4.3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނީ ދުވަސްތަކެއް، **ހަފްތާތަކާއި މަހުގެ ދިގު ވަގުތު ފަސްކޮށްނުލައި ދެމިހުރެ،** ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި ތާވަލުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނީ ދުވަސްތަކެއް ދުރާލާ ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އެއްބަސް މަޝްވަރާއެއް ވެސް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ، ބުނެވިދިޔަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަން،

39.4.4. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ފޯމިން އުފުލާފައިވާ މަދި ޕޯސްޓްރިންގެ ކުރުގެ ދަޢުވާ ފޯމުގައި، ބުނެވިދިޔަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ވެސް،

39.4.5. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި، ދަޢުވާފޯމުގައި ކުށް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ތަފްޞީލުގައިވާ ޙާލަތު ހިނގިކަމަށް ބުނާ އިބާރާތް، ތާރީޚް ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީރުވެ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ފޯމިން

އުފުލާފައިވާ މަތި ޗާޖްޝީޓްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޗާޖުގައި، ދަޢުވާތަކުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ[234] 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ [illegible] [illegible] ތަފްސީލީ [illegible] [illegible] ގޮތުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހިމެނިފައި ނުވާކަން [illegible] ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ސަބަބަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ [illegible] ޗާޖްޝީޓްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އަސާސް ބިނާ ވެފައިވަނީ، ގއ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 (އެކެއް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ގއ. [illegible] [illegible] [illegible]) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އަދި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން [illegible] [illegible] ހުށަހެޅިފައިވާ [illegible] [illegible] އެނގެން އޮންނަނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ޗާޖުއިން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައި ބުނެވިދާ އަސާސާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް [illegible] [illegible] އެކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް،

---

[234] ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016

39.4.6 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދަޢުވާ ފޯމްއިން އުފުލާފައިވާ [illegible] [illegible] ކުށުގެ ދަޢުވާ ފޯމުގައި، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ [illegible] ކަމެއް [illegible]، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނަންބަރު 56 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] ނަންބަރު ރިޕޯޓް، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ޝަރީޢަތުގެ ސާބިތުކުރުމަށް [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ([illegible] ދަޢުވާ [illegible] ފަރާތް) [illegible] ފަހު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން، އިސްތިއުނާފުކުރާ [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން [illegible] އޮންނަކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއިން ބަރީއަތު [illegible] ހެކި [illegible] ގޮތް [illegible] [illegible] [illegible]، ސަބަބަކީ، [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ހެކި [illegible] [illegible] ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible]، މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް [illegible] ކޯޓުގައި [illegible] [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރާ އަބްދުﷲ އާމިން [illegible] މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކުށުގެ ދަޢުވާއިން [illegible]

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަރާނަ ފަދައިންކަމަށް ފެނޭ،

39.4.7. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު މަޙްކަމާއި ދުރުގޮތުން ހުކުމްދިނުން ދިފާޢުގައިވާ ބައްޔިނާތުގެ ކުރީ ނުލިބުނު ހުކުމްދިނުމުގައި ... އެއްގޮތަށް އެކުލެވޭ ނުލިބި ނިންމުމަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 169 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޚިލާފަށް ދަށު ކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ކަމުގައިވުން،

39.4.8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިން ލިޔުންތެރިންގެ ހަމަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިނުމަކާ ނުލައި އިސްތިދުޢާ މަރުޙަލާގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް މަޙްކަމަށް ނިންމާފައިވުން،

39.4.9. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްސާބިތުވެފައިވާ ތުހުމަތަކީ ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އަސާސް ބިނާ ވެފައިވަނީ، ގއ.ވިލިމާލޭގެ ޖިސް އުކާލާފައިސަކަން ފުރި ގެތުގައި ދައުލަތަށް ބިލިއަން 1000000 (އެއްމިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސް.އާ.އޮފް ޒަރީޢާއިން ތިރިޖެހޭ ބިޔާ ކަންފުނީގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، އެފައިސާ (ގއ.ވިލިމާލޭގެ ޖިސް އުކާލާފައިސަކަން) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޕޮލިހުން އިސްތިޢުމާލު ބެންކުގައި ހުރިގޮތުގައި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކަން އެފައިސާ ތޮށްޖެހިކުރުމުގައިވާ އަކައުންޓުގެ މައްސަލަކަން، އިސްތިއުނާފު ބިލާދު ގެ ސާއްޙަގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފާސީލުތަކާއި މަޙްކަމާއި ގެގެން ޝަރީޢަތަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަހިނދު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު 145/DF/2019/48 ދައުވާ ކޯޓުން ހުށަހެޅި ދައުވާ ކޯޓުގައި [illegible] [illegible]، އެއްވެސް ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވޭ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ދައުވާ ކޯޓުން ބަލާފައި ވީހިނދު، ދަށު ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުވާއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާ ކޯޓުން ބަލައިގަތުން،

39.4.10. އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ހ. ސާމަރާ / މާލެ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި، ހ. އާރަމަ / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ޖިހަތުގެ ހެކިބަސް ބަލައި ނުގަތުމަށް [illegible] ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި [illegible] [illegible] ނުނިންމަވައި، ޝަރީޢަތުން އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަގައި ބަލައިގަތް [illegible]، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި 156 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައިވުން،

39.5. އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ އިޖުރާއީ [illegible] ނަޒަރުކުރުމުން، އޭގެ ތެރެއިން [illegible] ކަންތައްތަކީ މައްސަލައިގެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކަށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލައިގެ [illegible] ނުވަތަ [illegible] އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާނު، [illegible]

މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރިއިރުވެސް [illegible] ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ
އިޖްރާއާތުތަކަށްވެސް [illegible] [illegible] އެއީ މައްސަލައިގެ [illegible] ނުވަތަ ޙުކުމަށް
އަސަރުކޮށްފައިވާ [illegible]

39.6 4.2.6 ގައި ކުރިން އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތެއް ބަޔާންކުރާ
ޤާނޫނުގައި ވަކި ފަރާތަކުން ކުރަން [illegible] [illegible] އެކަމުގެ ސަބަބުން
ތަފާތު ދެ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ އިޖްރާއާތަކަށް ތަބާނުވި ނުވަތަ
އެކަމުގައި އިޤުރާރުވީ [illegible] ޖަޒާއެއް [illegible]. ދެވަނަކަމަކީ ކަނޑައެޅި [illegible]
އިޖްރާއާތަކަށް ތަބާނުވެ [illegible] [illegible]، އެ ކުރިކަން އެއީ [illegible] [illegible]
ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ ބަޔާނާއި އެ އުނިކަން [illegible] [illegible] [illegible]
ގަބޫލުކުރާ ބަޔާނެވެ. އެހެންކަމުން، ސުވާލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އިޖްރާއާތުތަކުގެ [illegible]
މަތިން ޙުކުމުން، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމުމާއި އަސަރުކުރާނެތޯ؟ ނުވަތަ
ނޫންތޯއެވެ؟

39.7 އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ވަކި ފަރާތަކުން
ކުރަން [illegible] [illegible] އެކަމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ދެ ނަތީޖާއެއް
ނުކުންނާނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ އިޖްރާއާތަކަށް ތަބާނުވި ނުވަތަ އެކަމުގައި އިޤުރާރުވީ [illegible]
ޖަޒާއެއް [illegible]. އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ
މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައިގެ ޙުކުމާއި
އިޖާބީ [illegible] [illegible] [illegible]. އެހެންކަމުން، އިޖްރާއާތާ [illegible] [illegible]

ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާނެތޯ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްތޯ؟ އިންސާފުގެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުން ވެއްޖެކަމުގެ ކަނޑައެޅުން ވަކިވަކިން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭތޯ؟ ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާ އެއްވެސް ކަމަކަށް، އެއްވެސް ފަރާތެއް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއްގައި މަސްއޫލުވާނެތޯ؟ ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަލާއިރު އެއީ ކޮންކަމެއް ތޯއެވެ؟

39.8 ދެވަނަކަމަކީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް ތަބާނުވެ އެންގޭޖްމަންޓްތަކަށް އެކަށަކުރުވުން، އެ ކުރިކަން އެއީ ބާޠިލު ކަމެއްކަމަށް ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ ޙާލަތެއްގައި އެ ކުރިކަން ހުރިހާ އެކަށީގެން އެކަންއެއީ ސަބަބު ކަމެއްކަމަށް ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ ޙާލަތެވެ. އިސްވެ ބަޔާންކުރި 4.3.1 އިން ފެށިގެން 4.3.10 އާއި ދެމެދު ހުރި އިޖުރާއީ ޙިމާޔަތްތަކަށް ބަލާލުމުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ގެ ޝަރީޢަތުގައި، އެކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލު ޙުކުމެއް ކަމުގައި ސާބިތުވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލަންޖެހެއެވެ.

39.9 ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރި ސަބަބުތަކުގެ އަލީގައި މަތިން ޙުކުމްކުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގާއި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ބަލާލާއިރު އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޙަކީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޙަކީމް 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއި، 5000000 (ފަސްމިލިއަން) ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާކޮށް، މިފައިސާ މިއަދުން (25 ނޮވެންބަރު 2019) ފެށިގެން 06 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް އިސްލާޙު ކުރުމަށް

ޢޮބްރިޖީއަށް ދެއްކުމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރަށް އަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ.

ޙުކުމް:

ފެންނަން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި މާލެ، މއ. ކާދިރީހަވާގެ، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ސާބިތުވެ ނުފެންނާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަނޑިޔާރުން:

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު
ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދު
(ރިޔާސަތު)
ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު