بسم الله الرحمن الرحيم





ދިވެހިރާއްޖެގެ ސަރުކާރު
ދިވެހިރާއްޖެ

ފައިސާގެ ދިމާގައި ކުށުގެ ހުކުރު

- **ފައިސާގެ ނަންބަރު:** 2019/HC-A/97
- **ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ފަރާތް:** ފާތިމަތު ދިނާ ދިނާ / ފަރީދާގެ ނަންބަރު 4809
- **ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ފަރާތް:** ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
- **ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ތާރީޚު:** 24 ފެބްރުވަރީ 1441 / 30 ޖަނަވަރީ 2019 • **ދިމާވި ތާރީޚު:** 10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442 / 25 ނޮވެމްބަރ 2020

ފައިސާގެ ކުށް ކަނޑައެޅުނު ބެންޗް
ފަރީދާ ފާތިމަތު ދިނާ ދިނާ
ފަރީދާ ފާތިމަތު ހަމީދާ ބަހީރު
ފަރީދާ ފާތިމަތު ދިނާ ދިނާ

- **ދިމާވި ފައިސާގެ ގޮތް:** ފައިސާ
- **ނަންބަރު:** 27/VTR/2018
- **ދިމާވި ތަން:** ވަޔޮ ފާމަސީ ފެ ތަރިއިދޫ
- **ކުށުގެ ގޮތް:** ވަޔޮ ފާމަސީ
- **ފެށުނު ތާރީޚު:** 29 ނޮވެމްބަރ 2018 • **ދިމާވި ތާރީޚު:** 04 ޑިސެންބަރ 2018

- **ތަކުލީފު ކުރެވުނު:**

ލިބި، ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނީގެ 79/VTR/2018 ނަންބަރުގެ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކުންފުނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގޮތުގައި ތ. ގައުމީ ސެންޓަރ ތ. ގ. 4809، ދުވަސްވަރ ތިމާވެށި ފަރާތުން ހިލޭ ދިވެހިރާއްޖެ ކުންފުނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދިން ފަރާތުގެ ގައިމީ ތިމާވެށި.

ލ. ގ. ތ. ގައުމީ ސެންޓަރ ތ. ގ. 4809، ދުވަސްވަރ ތިމާވެށި ފަރާތުގެ ވަކީލު، ސުވާލު ކުރެއްވި ގޮތުގެ.

- **ފެނުނު ކަންތައް:**

01- ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ 79/VTR/2018 ނަންބަރުގެ ކުންފުނީ ތަފާސް ކުރުމަށް ދިން ހުއްދާ ލ. ގ. ތ. ގައުމީ ސެންޓަރ ތ. ގ. 4809، ދުވަސްވަރ ތިމާވެށި ފަރާތުގެ ވަކީލު ކުންފުނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދިން ފަރާތުގެ ގައިމީ ތިމާވެށި؛

ތ. ގ. ތ. ގައުމީ ސެންޓަރ ތ. ގ. "ދ. ގ. ގ.، ގ. ތ. ގ. ކުންފުނީ ކުންފުނީ ވަކީލު ގ. ތ. ގ. ތ. ގ. ކުންފުނީ ކުންފުނީ ކުންފުނީ

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ބަލަހައްޓަން ޖެއްސުނު 179,780/67ރ (ދުވަހަކަށް ހަމަވިއަށ ކުރަންވާ ހަމައެކަނި ދަށ ދައްކާ ފައިސާ ދައްކާ ނުލާ) ކަމަށ ބަލައިގަންނަވާ، ދ ގަވާހީ ފާސްކުރި (04 ނޮވެމްބަރ 2018) ވާނ ހުކުމްގެ 30 (ތިރީސ) ދުވަހުގެ ތެދުވަމ، ވަކާލަތ ހުށަހެޅ ބައިވެރިވާ ގޮތ ތަކެއ ބެހެއްޓ ކަމަށ ބަލައިގަންނަވާ 03 (ތިނ) ދުވަހުގެ ތެދުވަމ، ވިލާގަނ ކަމަށ ދައުވާ ކ ވ ކަމ ކަށ ވ ކ ކ ކ

ކުރީގެ، އަދި ތިލަބުގައި ކަންތައް ހަދަން ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދަލީލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައް ކުރިންވަންނަ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާށެވެ.

03- ގެއްލުވައިދިނުމުގެ ދަޢުވާ ނަންބަރ 79/VTR/2018 ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ދެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައް ހަލާކުވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ދުބަހެއް ނެތި ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ދެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައް ހަލާކުވާ ގޮތަށ

3.2- ދުވަހުގެ ފައިނަލް ވިސްނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމަށް ވިސްނާލުމުގެ ކަންކަމަށް ވަނީ، ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ދެ ގޮތެއް ކަމަށް ބަލާ ކަންކަމުގައި ކަންކަމުގެ ތަފާތު ވިސްނުމުގ

ތުއްދަނަމަވެސް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން LC2018/01903 (08 ފެބްރުވަރީ 2018) ގެ ސިކުންތު ތަކުގައި.

ތިއްބެވި ހަމަނުވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅުމުގެ ތާރީޚު ދުވަހު، ފާސްކުރެވިފައިވާ ތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރިން ބަދަލުކުރެވުނު ހާލަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބާރުއެޅުނު ކަންކަމެވެ. ތާއީދުކުރާ ތިއްބެވި ހަމަނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ތާރީޚު ދުވަހު ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ވުރެ ދުވަހުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ހަގީގަތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ފަހު (Beyond reasonable doubt) ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބާރުއެޅުނު ކަންކަމެވެ. ބައެއް ކަންކަމަށް ބާރުއެޅުނީ ކަނޑައެޅުމުގެ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ހަގީގަތުގައި ބެލުމުގެ ފަހު (Balance of probabilities) ގެ ގޮތުގައެވެ. ތިއްބެވި ހަމަނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަށް ބާރުއެޅުނީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ހަގީގަތުގައި ބެލުމުގެ ފަހު ކަނޑައެޅުމުގެ

ފާސްކޮށް ބަލައިގެންނެވި ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނު ގޮތަށް ދަ ސްޓޭޓް ވާ ދ ސްޓޭޓް ގެ ކުރިން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ދެމެދު ކަންތައް ދިމާވާ ގޮތަށް ބަލާ ގޮތުން

ފާހަގަކުރަންވާ ތަފާތުތައް ހުރެއެވެ، ވަކި ފަރާތަކުން ފާސްކުރާ ގޮތް ދެމެދުގައި

(3) ހަމައެކަނި ދިނުމަށް ތަފާތުވާ.

3.6- ދެވަނަ ގޮތަކީ ވަކީލުންނަށް ތަކުރާރުކުރާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންކަމުގައި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ހަމަ ހަމަ ގޮތަށް ހިނގާ ގޮތެއް ނެތުމެވެ. ތަކުރާރުކުރާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގެ ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތް ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ނުވާ ކަމަށާ، ކޯޓުގެ ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތް ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށާ ދެ ގޮތަށް ބަލާ ނުލެވޭ ކަމަށާ ދެކެ ބަލާ ގޮތެއް ނެތުމެވެ. ތަކުރާރުކުރާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގެ ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތް ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށާ، ކޯޓުގެ ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތް ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ނުކުރ

ތަކުރާރުކުރަން ތިމަންގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ތިމަންގެ ދަޢުވާ ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ތިމަންގެ ދަޢުވާ ހިންގުމަށް[7].

3.7- ތިމަންގެ ދަޢުވާ ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާ،

3.9- ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

3.10- ދުވަސްވެގެންދާ ތަކުރާރުން ތަނަވަސްކަން ދައްކާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކުން ދުރަށް ގެންދ

ބައިވެ:

ފާސްކުރި، ތިލައިގެ ކައުންސިލްގެ ކަނޑުވަށާ ދެކޮޅަށް ހެދުނު ބަންދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުގެ ތެރެއިން 79/VTR/2018 ގަޑަކަށް ތިލައިގެ ދާއިރާގެ ކަނޑުވަށާ ދެކޮޅަށް ހެދުނު 4809، ދުބަގަދާ ތިލައިވިލާގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދަތުރުކުރާ ބަސްދާރުންނާ، ތިލައިގެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅުވައިގެން ކައުންސިލްގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ބަސްދާރުންނާ ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅުވައިގެން ކައުންސިލްގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅުވައި ބަންދު ކުރެވިފައި.