بسم الله الرحمن الرحيم





ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހައިކޯޓު

ފައިސާގެ ތަކުރާރު ކުށުގެ ފޯރުވުން

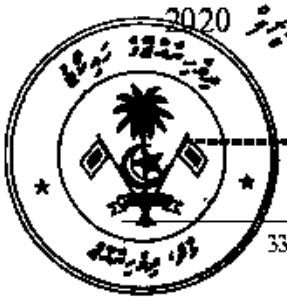
- **ފައިސާގެ ނަންބަރު:** 2020/HC-A/103
- **ތިމާވެއްދެވި ފަރާތް:** ކުށްވެރިކަމުގައި ހުއްދަކުރުމުގެ ތިރީސް
- **ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ވަކީލް:** ކުށްވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ތިރީސް ދުވަހުގެ ބަންދުގެ ސާބިތުކުރުން 07-04-01 (ތާރީ. ތަންކަޑިގެ ނަންބަރ: A345732)

- **ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚާ ގަޑި:** 12 ޝަޢުބާން 1441 / 04 ޖޫން 2020
- **ތިމާވެއްދެވި ތާރީޚ:** 02 ދުލްޤަޢިދާ 1441 / 23 ފެব්‌රުވަރީ 2020

ހާޒިރުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލ:
ފައިސާގެ ތަރި ހާޒިރ
ފައިސާގެ ވަކީލ ޝަވާދު ކުށްވެރިކަން
ފައިސާގެ ކުށްވެރިކަން ދައުވާ

ތިމާވެއްދެވި ފަރާތުގެ ތަފުސީލ:

- **ނަންބަރ:** 145-J/MA/2020/1071
- **ތިމާވެއްދެވި ފަރާތ:** ކުށްވެރިކަމުގެ ކޯޓ
- **ކަންތައް:** ކޯޓ ބަންދު (ފައިސާގެ ތަރި ބަންދުކުރުން/ ފައިސާގެ ވަކީލ ހުއްދަ ދިނުން/ ފައިސާގެ ވަކީލ ހުއްދަ ކެންސަލްކުރުން)
- **ކުށަށް ފެށުނު ތާރީޚ:** 30 ނޮވެމްބަރ 2020
- **ތިމާވެއްދެވި ތާރީޚ:** 30 ނޮވެމްބަރ 2020



- **ތަކުލީފު ދެނެގަނެވުން:**

ފިޔަ، ކުޑަހިތްގަދަ ކޯޓުގެ ގަޒާ 145-J/MA/2020/1071 ގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ ފައިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާ ގޮތުގައި ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ހުއްޓާލުމަށް

(ﻉ) ﻣﺎﺩﻩ 59 ﻭﻣﺮ ﺩﻭﻫﺎﺭﻭ 60 ﻭﻣﺮ ﺩﻭﻫﺎﺭﻭﻣﻪ ﻣﻴﻨﺴﭙﺮﻭﻳﺰ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻜﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻪﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪﻫﻪﺭ

ހ.ފ/ ހުޅުވާ ފަރާތް ކުށްވެރިކަމަށް 07-01-04 ބަލައިގެންކަ ކަނޑައެޅުނު ދަށުގެ ދަށުގެ ދަށުގެ

ހުށަހެޅުނީ ދަންނަވަނީ ކުށްވެރިކަމަށް ބުނެފައި ހުރި ކަންކަން ތާއީދުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓު ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން "ސަރުކާރުގެ ކޯޓު ތަކުގެ ބާރުތައް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ" 145-J/MF/2020/1071 ނަންބަރު ލިޔުން ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، ގާނޫނުގެ 12/2016 (ފައިސާ ތަހުވީލުގެ ގާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ ގޮތުގެ (ء) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ތަހުވީލު ކުރުމަށް ކުރިން ކުށްވެރިކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ތަހުވީލު ކުރުމަށް ދެވޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ތަކުރާރުކޮށް ބުނެ ފައިސާ ތަހުވީލު ކުރުމަށް ދެވޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2011/SC-A/33 ނަންބަރު ގާނޫނުގައި ކަންކަން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ދަންނަވަނީ.

3.3 ވ. ދަންނަވަނީ ލިޔުންތަކުގައި ކަންކަން ބުނެފައި ހުންނަނީ ކުށްވެރިކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ތަހުވީލު ކުރުމަށް ކުރިން ކުށްވެރިކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ތަހުވީލު ކުރުމަށް ދެވޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ކުށްވެރިކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ތަހުވީލު ކުރުމަށް ދެވޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާ ދެކޮޅަށް

ވެފާ ތިއްބެވިއަދު ކަނޑައަޅާ ހުކުމްތަކާ ދެކޮޅަށް ދެއްކެވި ފާސްކޮށްދިނުމުގެ ނަތީޖާ ގެންނަ ގޮތަށް 145-J/MA/2020/1071 ނަންބަރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކާރުތައް ހިންގުމަށް ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކާރުތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ބަލާ ގޮތުގެ ދަށު