بسم الله الرحمن الرحيم





ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހައިކޯޓު

# ފައިސާކަށަވަރު ކުރުމުގެ ނޯޓިސް

- **ފައިސާކަށަވަރު ނަންބަރު:** 2020/HC-A/98
- **ތިލައިގެންދާ ފަރާތް:** ގަވާހިރު ފުރަތަމަ ފަންގިވިލާ ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް/ ބޭންކް ހައިދާރ
- **ތިލައިގެންދާ ފަރާތުގެ ވަކީލް:** ހިލްމީ ހަސަން (ފާތިހު ހައިދަރ ލާ ފާރމް)
- **ތަކެއްޗާ ބެހޭ ނޯޓިސް ދޫކުރި:** 22 ނޮވެމްބަރ 1441 / 15 ޖޫން 2020 • **ހިނގާ ތާރީޚު:** 4 ޝަޢުބާން 1442 / 23 ފެބްރުވަރީ 2020

ވަކީލުންގެ ތާއީދުގައި ހާޒިރުވި ފަރާތް
ވަކީލް ފާތިމަތު ރަޝާދާ ބަހީރު
ވަކީލް ހަސަން ޝަވާދިދ ބުސާމިން ގެ ވަކީލް
ވަކީލް ބުސާމިން ހަބީބު

## ތިލައިގެންދާ ފަރާތުގެ ދަޢުވާ:

- **ނަންބަރު:** Q10C-CA/76/2020 ދަށުން
- **ތިލައި ދެއްކި:** ފަންގިވިލާ ފަންޑާގެ ފަރާތުން ހިއުމަން ރިސޯސް ކަންތައް ކުރާ ފަރާތް
- **ތަފާސް:** ފާސްކުރާ ތަނުގެ ތަފާސް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތުން ދެއްވާ ނަތީޖާ (ފާސްކުރާ ތަނުގެ ތަފާސް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތުން ދެއްވާ ނަތީޖާ ނެތް)
- **ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ތަނުގެ ނަން:** ފަންގިވިލާ ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް • **ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ:** 24 ފެބްރުވަރީ 2020

---

- **ތަކުރާރުގެ ގޮތުގައި:**

ފިޔަވަޅު ދިނުމަށްފަހު ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ Q10C-CA/76/2020 ނަންބަރު ތިލަ ބަދަލު ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ކަންތައް ހިނގާ ގޮތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭ ތަފާތު ކަންކަމެއް ހުންނަ ކަމަށް ދެ ބަދަލުވެރިންގެ ވަކީލުންނާ ދެކޮޅަށް ބަދަލުވެރިންގެ ވަކީލު ދައުލަތުގެ ވަކީލު ހާމަ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުގައި ކަންކަން

2020/HC-A/98 ﷺ ﷺ ﷺ

- **ތިއުމަށް ބެލެހެއްޓުން:** ވަކި ތިބާއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދާ Q10C-CA/76/2020 ނަންބަރު ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑްތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ފާސްކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުގައި ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާ ގޮތެވެ.

**03-** ވަކި ތިބާއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދާ Q10C-CA/76/2020 ނަންބަރު ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާ ކަންކަން ތަފުސީލުކޮށް ދެން ދެކެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުގައި ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާ ގޮތެވެ.

**<u>ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑް ބަލަހައްޓާ ގޮތާ ގުޅޭ</u>** ހ. ތަހުގީގު ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ގޮތެވެ.

**3.1-** ތަހުގީގު ކުރެވުމުގެ ދުވަސްތަކުގައި ތަނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ވީޑިއޯ ހ ވިނަމަ ކަމުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރާ ގޮތަށް ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު 2016/12 (ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 60 ވަނަ ގާނޫނުގެ (ސ) ގ 1 ވަނަ ނަމްބަރުން ފެށިގެން 4 ވަނަ ނަމްބަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު ރިކޯޑް ބަލަހައްޓާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 48 ވަނަ ގާނޫނުގެ (ސ) ނަންބަރު، 49 ވަނަ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް

ތިއުގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެ ދެކެވުނު ކަންކަމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކުށްވެރިކަމާ ދުރުވާ

ކުރުމަށް ބަލައިގެންނެވެ، ކުށްވެރިކަމުގެ ގޮތުގެ ގޮތުގެ ގޮތ

ތިއުމަށްފަހު ތިބި ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ހަމައެކަނި ކަންތައް ކަމަށް ވާތީ، ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި

2020/HC-A/98 ﷺ ﷺ ﷺ

ކުންފުނި ވަނީ، ތާވަލު-19 ފެސްޓް ފަންސް ކުންފުނި ކަމުގައި ހާމަ ކުރެވުނު، ކޮމާ ދެކުންފުނި ތަކުގެ ތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ކަ. ތާވަލު-19 ފެސްޓް ފަންސް ކުންފުނި ކަމުގައި ވާ ކަމަށް

ތިމާގެ ތަފާސް ތަކާ ތަންކޮޅު ގުޅިގެ ކުރިމަތީ ކަންކަން ބަލާ ގޮތުގެ ދަށުން ބަލާ ކަމަށް ވާ ކަމަށާ، ތިމާ ވިސްނާ ގޮތުގައި ކުރިން ކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަމާ ދެމެދު ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާ، ކުރިން ކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާ ގޮތުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ކަންކަމަށް Approved ކަމަށް ބަލާ ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރެވިފައި ވާ ކަމަށާ، ކަނޑައެޅުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވިފައި ވާ ކަމަށާ؛

ތުހުމަށް ކަނޑައެޅުނީ، ތިމާ ވިސްނާ ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރެވުނު ކަމަށް ވާ ކަމަށާ، ކަނޑައެޅުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވިފައި ވާ ކަމަށް ބަލާ ގޮތުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަމާ ދެމެދު ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާ، ކަނޑައެޅުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާ ގޮތުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވިފައި ވާ ކަމަށާ، ކަނޑައެޅުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވިފައި ވާ ކަމަށް ބަލާ ގޮތުގެ ދަށުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި ތާއީދުކުރަން ދެއްކި ބަސްދީގެ ކޮޕީ ހިއްސާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ Q10C-CA/76/2020 ނަންބަރު ތަފާތު ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯޓުގެ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަކީލުންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްދީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަކީލަށް ދެވޭ ހަމަ ގޮތަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.