ބިސްމިﷲ الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

- ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/HC-A/366
- އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް:

* ނަން: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް   * ދާއިމީ އެޑްރެސް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-846/2008   * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ޕޯޓް ބިލްޑިންގ

- އިސްތިއުނާފަށް ރައްދުވި ފަރާތް:

* ނަން: ސަންބަރ އަންބަރ ޕްރައިސަސް ޕްރިވެ ލިމިޓެ   * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ހ. ނާގުދުރުގެ

* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-292/200   * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ. ނާގުދުރުގެ

- ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚް: 11 ޛުލްޤަޢިދާ 1437 / 14 އޯގަސްޓް 2016
- ނިމުނު ތާރީޚް: 10 މުޙައްރަމް 1440 / 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2018

- އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 1899/Cv-C/2014
- ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ދަޢުވާ ހުކުމް
- ނިންމި ކޯޓު: ސިވިލް ކޯޓު
- ހުކުމްކުރި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2014   * ނިމުނު ތާރީޚް: 14 އޭޕްރީލް 2016
- މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:

އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުޞްމާން   ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޢަލީ   ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު

(ރިޔާސަތު)

....

- **ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:**

މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށްއެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ސެންޓަރ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ.

- **ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:**

-01 އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، މިއީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅި އިންވޮއިސަށް ލިބެންޖެހޭ 12,991,723/34 (ބާރަމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހައެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ / ތިރީސް ހަތަރު ލާރި) ލިބިގަތުމަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު CEN/MPL-05/2012 (07 އޮގަސްޓް 2012) އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓް އެންމެ ކޮންޓެޝަންގެ ދަށުން ތާރީޚުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފައިސާ ނުދީ އޮވެއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ފައިދާ ކަށްވު ދުވަހަކު ޖުރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސާރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނަމަ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2% ނުދީ އޮތުމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހިބައިން މިފައިސާ ލިބިގަތުމަށް އެދި ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާކުރެއްވުން ބެލުން މައްސަލައެއް ކަމެވެ.

އެޤަޟިއްޔާ ބައްލަވައި ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމުގައި، "ދަންނަވަން، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކާއި، މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެގްރީމަންޓުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުގައި، **ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: CEN/MPL-05/2012 (07**

އޮގަސްޓް 2012) އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮލިޓީ ޓޮޕްސް ލިމިޓެޑުން ދޫކުން މުއްދަތުގައި އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާތީ، ދަޢުވާގައި ސަންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ފާއިތުވެފައިވާ 83 (އަށްޑިހަ ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޑިމަރޭޖަސްއާ 21,566,260/18 (އެކާވީސްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ / އަށާރަ ލާރި) އަދި ކޮލިޓީ ޓޮޕްސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތީވާ ފައިސާކަން މުޢާމަލާތުގައި ހެކިހުއްޖަތްތަކުން ހުށަހެޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

މިމައްސަލާ މިއަހަރު 14 އޮކްޓޯބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މަޝްވަރާގެން އުމުރަކާއިން ޖާގާ މިންވަރު މިކާޑަށް ދައްކަވުމުގެ މިމައްސަލާ އެކުލެވިގެ 06 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ދައްކަން ހޯދާފައިވާގޮތަށް ކޮށް ދޫކޮށް ލިމިޓެޑަށް ހެކިގައި، ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް." މިފަދައިން ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން އެދި ސިވިލް ކޯޓުން ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތެވެ.

02. އިސްތިޢުނާފްކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ކޮލިޓީ ޓޮޕްސް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެމަށްސަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް، އަދި ނުކުތާތަކާގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

* ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ފައިސާ ދޫކުރުނު ދަފްތަރުގެ ފާހާގަކުރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސް ކާރުބާރުގެ ކާމިޔާބުގެ އަސްގެއިގެ ކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ދަރަނިވާފައިވާ އެކަމުގެ މަށަށް ބެލުމުގެ އަށްޗެހި މަރުޙަލާގައި ނިންމަފައިވާ ކަމަށް ބަލާ ހުކުމް ނުކުތާއެކެވެ.

* ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ދައުލަތުގައި ބަޔާނުވާ އިންވޮއިސްގައިބެހޭ ޑިމަރޭޖު ފައިސާއަށް މިކަންފުރިން ދަރަޖަޔާ ފައިސާއެއް ނަންބަރަށް ދަރަނިވާފައިވާ އެކަމުގެ މައްސަލަ ބެއްލުމުގެ ނުވާކަމަށް ބަލާ ހުކުމް ނުކުތާއެކެވެ.

-03 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ދަޢުވާއާގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާއަކީ، އެދަޢުވާއާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

-3.1 ފުރަތަމަ ކަމަކީ: މިއީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅި އިންވޮއިސަށް ލިބެންޖެހޭ 12,996,723/34 (ބާރަމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަހައްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ / ތިރީސް ހަތަރު ލާރި) ލިބިގަތުމަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު CEN/MPL-05/2012 (07 އޮގަސްޓް 2012) އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗާރޖަސް އެންޑް ކޮންސެޝަންގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފައިސާ ނުދީ އޮވެއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ފަހުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖުރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސަރޗާރޖުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2% ނުދީ އޮތުމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ކިބައިން މިފައިސާ ލިބިގަތުމަށް އެދި ސަންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

-3.2 ދެވަނަ ކަމަކީ: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-B/113/2012/02 (17 ޖެނުއަރީ 2012) އަދި 123-B/113/2012/07 (13 މެއި 2012) ސިޓީތަކުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި ސަންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު، 17 ބަނދުގެ ބޮލާޑް ޕޫލް ބަގެ ބޯބެއް ބަނދު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލިބެލުމުން، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ބަގެ ބޯބު ބަނދު ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކޮށް، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަދަދު 49 ހަފްތާއިން، ސަންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި، އެބަޖެޓް ކޮލެޕްސް ޕްރިބިޒް ލިމިޓެޑާއި ބަޔާންކުރުމުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތަކަށް އިތުރު ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އަންގާފަ އޮތުމަކުން އެނގޭކަމުގައި،

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-B/113/2012/09 (01 އޮގަސްޓް 2012) ސިޓީން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި ކޮލެޕްސް ޕްރިބިޒް ލިމިޓެޑުގެ ކުރީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެކު، 05 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، އެކޮމިޝަނާއި ކޮލެޕްސް ޕްރިބިޒް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުނބަރު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓުގެ ބަދަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ނިންމައި، 3 އޮގަސްޓްގެ ދޫކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން ސުނބަރު އެންޓަރޕްރައިސަސްއާ އިތުރުމަސައްކަތް ބަޔާންކުރެވޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނަމަ ދޫކުރެވިފައިވާ، ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފާސީލު ނިންމުމުގާ މަސައްކަތަކުން އިތުރުމަސައްކަތުގެ ނިޔަ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެގްރީމަންޓުގައިވާގޮތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކުރެވިދާނެ ކަމާއި، 18 ނޮވެމްބަރު 2008 އިން 01 އޮގަސްޓް 2012 އާ ހަމައަށް 3 ފަހަރެއްގައި އެޑްވާންސްގޮތަށް ބަޖެޓުގެސްޓޭޖްތަކުން އިތުރުމަސައްކަތުގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، އަދި މިހާރު އެއްބަސްވުމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ގެންދިޔުމަށް އެގްރީމަންޓްގެ ގޮތުގައި ސުނބަރު އެންޓަރޕްރައިސަސްއަށް 12·9 (ބާރަ ޕޮއިންޓް ނުވަ) ޕަސެންޓު ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައި ދޫކުރާގޮތަށް ކޮލެޕްސް ޕްރިބިޒް ލިމިޓެޑުގެ ސިޓީން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިދަރަ ބިލުތަކުގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ތަފްޞީލު މަސައްކަތްތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ގޮތުން ބަޔާންކުރެވުނުކަމާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމެއް ގެންދިޔުމަށް އެގްރީމަންޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްބަސްވުމުގެ ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި އެކުގައި އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމުގައި ކޮލެޕްސް ޕްރިބިޒް ލިމިޓެޑް ސިޔާސީ މާލީ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަދަލުތައް ބާލާނެކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-B/MIS/2012/437 (15 އޮގަސްޓް 2012) ސިޓީން، ކޮލެޕްސް ޕްރިބިޒް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑުމަތީ ބަޖެޓުގެ ބައްދަލުވުމުގެ މަޝްވަރާތަކުން، ސުނބަރު

އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އޮފިޝަލުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، އިސްވެދިޔަމީހުން ބެލުމާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އޮފިޝަލުގެ ހުއްދަތަކާއި އަމަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ (ސަންބަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) އަން އެއްބަސް ވެވިފައިވާ ދޫކުރުމުގެ ޤާނޫނު ޕްރޮކިއުމެންޓް ފިލިޕްސް ބަލާފައިވާ ތަފާތުތައް އަންގާފައިވާތީއާއި، އޮފިޝަލުގެ އަންގާ ހުށަހެޅި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިޖުރާއަތު (އަމުރުގެ ޙިއްޔަތު އެގްރީމެންޓް ޒީރޯސަރ) ގެ އެއްބަސް ބައިވަރުވުމުގެ ފައިނޭންޝަލް ނަންބަރު: 13/2008 (އަސާސީ – ޤާނޫނު އަސާސީގެ ފައިނޭންސް ކޮމިޓީ) އާއި، ފައިނޭންސް ނަންބަރު: 2/2000 (ޤާނޫނު ޢަދުލުއިންސާފު މަޖިލީހުގެ ފައިނޭންސް) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަދަނީ އިޖުރާއަތު ފައިނޭންސް ބޭރުވެގެން އަދާކުރުމަށް އަންގާލިއުމަށް އެދިލާފައިވާ ޤަރާރުތަކާއި،

އެފަދައިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 113-F/MISC/2012/405 (18

އޮކްޓޫބަރު 2012) ސިވިލް އޮފީސްތަކުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ވަކި އިދާރީ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމަ ނުވާތީ، ސަރުކާރު އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ނަންބަރު: CEN/MPL-05/2012 ކޮމިޝަނު ބަލައިގަނެވުނު ޖުމްލަ 12,991,723/34 (ބާރަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އެކާނަވަދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރު ލާރި) ޖެހުނުކަމަށް ހުށަހެޅި، އަދި ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-B/113/2012/02 (17 ޖޫން 2012) ސިވިލް، 123-B/113/2012/07 (13 ޖުލައި 2012) ސިވިލް، 123-B/113/2012/09 (01 އޯގަސްޓް 2012) ސިވިލް، 123-B/113/2012/11 (15 އޯގަސްޓް 2012) ސިވިލްކޯޓު، ޤާނޫނު ކުރުމާއި ތަޙުޤީޤު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 113-F/MISC/2012/405 (18 އޮކްޓޫބަރު 2012) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ރިކުއެސްޓް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް ދަތިވެފައި، ސަރުކާރު އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ނަންބަރު: CEN/MPL-05/2012 ކޮމިޝަނު ބަލައިގަނެވުނު ޖުމްލަ 12,991,723/34 (ބާރަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އެކާނަވަދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރު ލާރި) ޖެހުނުކަމަށް ފާހަގަކޮށް

ގަވާއިދުތަކާއި އަމަލުކުރެވުމުންދާ މާލީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަންނެވުން ނުވެއެވެ.

3.3- ތިންވަނަ ކަމަށް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި ސަންބަރ އިންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫނުކުރުން ހިފެހެއްޓުމަށް އެންގުމުގެ ބާރަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ހުލާސާގެ ފުރަގަސްކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާގޮތުން އެނގޭކަމަށް ސަންބަރ އިންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނާއިރު،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2012/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އާއި ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށް، <u>ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމުގެ މަސައްކަތް އިޖުރާތު ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅައިގެން އެ ފަރާތުން ނިންމަވުންތަކާ އެއްގޮތަށް އާރ.އެފް.ޕީ (ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް) ތައްޔާރުކޮށް، އަލުން ބިޑްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެނގި އެންގުމާއި ޒިޔާދަވެގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަމާއި،</u> ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު މިހާރުވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި ސަންބަރ <u>އިންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ޙަވާލާދީފައިވާ ބަނދު ފުރުޞަތުދިނުމަށް ފެސިލިޓީއާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ޙަވާލުކުރި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަނބުރާ ލިބިގަތުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ދަޢުވާ އެންޓި-</u>

ކޯރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާކަމަށް އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 123-B/113/2012/09 (01 އޮގަސްޓު 2012) ސިޓީން 3 އޮޑިޓްފަރާތް ހުށަހަޅާ ތަފާތުތަފާތުކަމާއި، އެގޮތުން ސުނބަރ އެންބަރ ޕްރައިސްސަސްޓާ އެމަސައްކަތްކަމް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާނަމަ، ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ތަފާތުތަފާތުވެސް، ބަޔާންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުންދާ މަސައްކަތްކުރަން އުމަސައްކަތްކުރެއް ނިމި ކޮންސަލްޓެންޓް އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ދުރުގޮތަކަށް ނެގުމަށް ސާފުކޮށް އަންނަނިވި ކަމަށްވާތީ، މިއީ މިބާވަތުގެ ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ތަފާސީލު މުޤައްރަރުކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ މާލީ އުސޫލުތަކަށްވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާއާއި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާއާއި ތަކާތު ދެ ބިޔަޢަތުގެ އަދި ތަކާތު ވާދިރާ ތަކުގެ މައްޗަށް އުސޫލުވާ ދެ މައްސަލަ ކަމަށްވާތީ، ސުނބަރ އެންބަރ ޕްރައިސްސަސްޓާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ނަންބަރުގެ ދަފްތަރު ސާބިތުކުރުމުން ލިބިގެން ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

3.4 ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: 17 ބަންދުގެ ބޮޑާރުގެ ފުރާ ބަޔާނެއް ބަނދަރު ޕްރޮކިއުރމަންޓް ބޯޑުގެ ކޮމިޓީން ލިމިޓެޑާ ޝަރީޢަތް ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު، 18 ނޮވެމްބަރ 2008 ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބަޔާން ޝަރުޠުތައް އެއްގޮތަކަށް ޝަރީޢަތް ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަމަށް އެދިފައިވާ ޓެންޑަރ ބިޑް ގުޅިގެން، 01 އޮގަސްޓު 2012 ގެ ހަމައަށް ޖުމުލަ ހަތަރު އެމެރިކަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ދެއްކުން އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސް ނަމަވެސް ޝަރީޢަތް ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން، އިސްވެދެންނެވި އެއްބަސްވުމާއި އަދި އިތުރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސް އެއްބަސްވުމާއި ދެކުން އިތުރުމުއްދަތުތަކެއް ފަހަނައަޅައިދިޔަ އިތުރުވެސް ބަލާ ބޮޑު މަސައްކަތް ނިންމާފައި، ބަލާބޮޑު ބަނދަރު ޕްރޮކިއުރމަންޓް ކޮމިޓީ ޕްރޮކިއުރމަންޓް މަސައްކަތުގައި ކޯރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިނގާފައިވާ ޝަކުވާއާއި މައްސަލަ އެންމެ ކޯރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި އެކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުގެ ބަޔަށް ބަލާ ބޮޑު

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ނުދާކަމާއި، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުޅި އަގުގެ 49% (ސާޅީސް ނުވަ) އިންސައްތަ އެޑްވާންސަށް ދޫކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިއީ ތަރުތީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިބާވަތުގެ ވިޔަފާރި ތަޖުރިބާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަމަލުކުރާ މާލީ އުސޫލަކަށް ނޫންކަމުގައި އެނގޭކަމާއި، މިބާވަތުގެ ވިޔަފާރި ތަޖުރިބާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕޭމަންޓް ތަކެއް ކަމާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕޭމަންޓްތަކަކީ ދަރަޖަތަކުގައި ކުރަމުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރެވޭ ނުވަތަ ނިމޭމިންވަރު ނިސްބަތުން އެމަސައްކަތެއް ނިމި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެޕްރޫވް ކުރުމުން ފުރިހަމަ ކުރެވުން ނުވަތަ ނިމުން މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތުން ފައިސާ ދެވުން ދިއުންކަމާއި،

17 ބަންދުގެ ބޯޓުރެޗް ޕްރޮ ބަދު ބޭންކުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރެސިވް ޕޭމަންޓް އުސޫލުގެމަތީން، އެމަސައްކަތެއް އިތުރު ފައިސާ ސެޕްޓެމްބަރ އޮކްޓޫބަރ ޕްރޮގްރެސިވް ޕޭމަންޓުން ދޫކުރުމަށް އަންނަނީ އެ އެންމެހާ ޒިޔާދަވާ ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 13/2008 (އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން އެންޓިކޮރަޕްޝަނުގެ ނަންބަރު 123-B/113/2012/07 (17 ޖަނަވަރީ 2012) ، 123-B/113/2017/07 (13 މެއި 2012) ، 123-B/113/2012/09 (01 އޯގަސްޓް 2012) ސިޓީތަކުން އަންގަވައިފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާއަކީ **07 އޯގަސްޓް 2012** ވަނަ ދުވަހު ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅި އެކްސްޕްރެޝަންގެ ނަންބަރު: CEN/MPL-05/2012 ކޯޓޭޝަން އިންވޮއިސްއާއި މަސައްކަތްތަކާކަމާއި، އެޑްވާންސްދޭން، **01 އޯގަސްޓް 2012** ގެ ފަހުން، ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ، ބަދަލު ބޭންކާއި ދޫކޮށް، ކުރިން ވަޒަނުކުރެވި ވަނީ އެއްބަސްވުމާ އިންވޮއިސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް އިންވޮއިސް އަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް

ތިރިޖެހޭގެ ފަރާތުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެ ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީބަލުން ހުރަހަށްވާފަދައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި ހިލާފަށް ޙުކުމްކުރުން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާގައި އިޖުރާއަތް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމެއްކަމަށް ބެލެވޭ މަތިވެރިކޮށް ތިރިޖެހޭގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ހުކުމަށް ބަދަލުގެނެސްދޭނެކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ.

- **ޙުކުމް:**

ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، މަތީގައި ބޭނުން ތިރިޖެހޭގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1899/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނެރެފައިވާ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އެއްބަސްވުމުން ކަނޑައަޅައި، އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމް ކަނޑައެޅީމެވެ.