1 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
g
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ ޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު : 2015/HC-A/265
 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:
* ނަން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް * ދާއިމީ އެޑްރެސް: -
* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: - * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: -
 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:
-1 * ނަން: އަޙްމަދު ވިސާމް * ދާއިމީ އެޑްރެސް-: މ.ބޮއިލިންގފިޝް / ކ.މާލެ
* އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު: A119643 * މިހާރުގެ އެޑްރެސް-: މ.ބޮއިލިންގފިޝް / ކ.މާލެ
-2 * ނަން: މުޙައްމަދު ޙަމީދު * ދާއިމީ އެޑްރެސް-: ގުލްދަސްތާގެ/ ގދ.ރަތަފަންދޫ
* އައިޑީ ކާޑުނަންބަރު: A107056 * މިހާރުގެ އެޑްރެސް-: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 72-2-05
 ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 26 ރަމަޟާން 1436 * ނިމުނު ތާރީޚް: 13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437
13 ޖުލައި 22 2015 ފެބްރުއަރީ 2016
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 1039/Cr-C/2013
 ނިންމެ ވި ކޯޓު : ކްރިމިނަލް ކޯޓު
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 26.08.2013 * ނިމުނު ތާރީޚް: 15.02.2015
 މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް އިސްފަނޑިޔާރު ޢަބްދުاله ދީދީ
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: mv.gov.highcourt@infoވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

2 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާ، އެ ކޯޓު ން ނި ންމެ ވީ
ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. މި މައްސަލާ ގައި
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކ.މާލެ / މ.ބޮއިލިންގފިޝް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި ގދ.ރަތަފަންދޫ /
ގުލްދަސްތާގެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ.
 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
)1 އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާއަކީ ،
ކ.މާލެ / މ.ބޮއިލިންގފިޝް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި ގދ.ރަތަފަންދޫ / ގުލްދަސްތާގެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް
ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެއްކަމާއި،
މި ދަޢުވާ ހުށަހަޅަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ބުނެފައިވަނީ، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު،
26 ނޮވެމްބަރު 2012 ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިޔާއިން މުދާ ހިފައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭއަށް އައި އެމް.އެސް.ވީ
ސިލްވަރ ކްލައިޑް (-49TTN(ބޯޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ
ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގުނު ޚާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން، މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ފުލު ހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން
ދަނިކޮށް، 27 ނޮވެމްބަރު 2012 ދުވަހު 04:56 އެހާކަންހާއިރު، މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ މަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު
މަގުގައި ލޮރީތައް ޕާކްކޮށްފައިވާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް އެއްލާލިތަން ފުލުހުންނަށް ފެނުނު ވަގުތު، މި ދެމީހުން
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ހިނގާފައި ގޮސް އެ ސަރަޙައްދުގައި ލޮރީ ޕާކްކޮށްފައި އޮތްތަން ވަށައިގެން ހޯދުމަށްފަހު
ލޮރީއެއްގެ ފަހަތަށް ވަތް މަންޒަރު ފުލުހުންނަށް ފެނިގެން، ފުލުހުން އެ ލޮރީ ކައިރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު މި ދެމީހުން
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

3 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ލޮރީ ފަހަތުން ނުކުތުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ހިނގައިގަތުމުން މި ދެމީހުންގެ ފަހަތުން ފުލުހުންގޮސް މި
ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އެ ސަރަޙައްދު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މި ދެމީހުން އެ
ލޮރީއެއްގެ ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވި ލޮރީގެ ފުރޮޅު ކައިރީގައި ފޮތި ކޮޅެއް އޮއްވާ ފެނިގެން އެ ކޮތަޅު ނަގައި
ބެލިއިރު، އެ ކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ރީދޫކުލައިގެ ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ބޮޑު 03 (ތިނެއް) ރަބަރު
ޕެކެޓުގައި 2979.7000 ގްރާމް ކެނެބިސް ހުރިކަމަށާއި، އެ ކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އޮތް ހުދުކުލައިގެ ކޮތަޅެއްގެ
ތެރޭގައި އޮތް ބޮޑު ރަބަރު ކޮތަޅެއްގައި 970.2000 ގްރާމް ކެނެބިސް ހުރިކަމަށް އެ ތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ރިޕޯޓުން
ދައްކާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި
ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ކެނެބިސް
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި
އޮންނަ 9901-03-10008183-100 އެކައުންޓްގައި ހުރި 523,791.73ރ. (ފަސްލައްކަ ތޭވީސްހާސް
ހަތްސަކޭތަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) އާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އަޙްމަދު ވިސާމްގެ
ނަމުގައި ހުޅު ވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 7704-464804-101 އެކައުންޓުގައި ހުރި 606,778.92ރ. (ހަލައްކަ
ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި) އަކީ މީނާ ކިހިނެއް ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން
މީނާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް
ބެލެވޭތީ، މި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް
އިސްލާމިކް ބެންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 9901-03-10011410-100 އެކައުންޓުގައި ހުރި
19950/- (ނަވާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 7703-240697-101 އެކައުންޓްގައި ހުރި 22,612.40ރ.
(ބާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސްލާރި) އަކީ މީނާ ކިހިނެއް ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން މީނާއަށް
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީ،
މި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލާގެ ދައުވާކުރާކަމަށާއި،
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

4 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
އެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ "ދެންފަހެ، މާލެ / މ.ބޮއިލިންގފިޝް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި،
ގދ.ރަތަފަންދޫ / ގުލްދަސްތާގެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ
ދަޢުވާއާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އާއި މޯލްޑިވްސް
އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލަ
ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު، 26 ނޮވެމްބަރު 2012 ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
އިންޑިޔާއިން މުދާހިފައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި އެމް.އެސް.ވީ ސިލްވަރ ކްލައިޑް TTN-49( (ބޯޓުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގުނު ޚާއް ޞަ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން، މާލޭ
ކޮމާޝަލް ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް، 27 ނޮވެމްބަރު
2012 ދުވަހު 04:56 އެހައިކަންހައިއިރު، މާލެ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ މަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ލޮރީތައް
ޕާކްކޮށްފައިވާ ދިމާލަށް އެއްޗެށް އެއްލާލިތަން ފުލުހުންނަށް ފެނުނު ވަގުތު، މިދެމީހުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން
ހިނގާފައި ގޮސް އެސަރަހައްދުގައި ލޮރީޕާކުކޮށްފައި އޮތްތަން ވަށައިގެން ހޯދުމަށްފަހު ލޮރީއެއްގެ ފަހަތަށް ވަތް
މަންޒަރު ފުލުހުންނަށް ފެނިގެން، ފުލުހުން އެލޮރީ ކައިރިއަށް ދިޔަވަގުތު މިދެމީހުން ލޮރީ ފަހަތުން ނުކުތުމަށްފަހު
ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ހިނގައިގަތުމުން މިދެމީހުންގެ ފަހަތުން ފުލުހުންގޮސް މިދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އެސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މިދެމީހުން އެލޮރީއެއްގެ ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވި
ލޮރީގެ ފުރޮޅުކައިރީގައި ފޮތިކޮޅެއް އޮއްވާ ފެނިގެން އެކޮތަޅު ނަގައި ބެލިއިރު، އެކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ފެނުނު
ރީނދޫކުލައިގެ ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ބޮޑު 03 (ތިނެއް) ރަބަރު ޕެކެޓުގައި 2979.7000 ގްރާމް ކެނެބިސް
ހުރިކަމަށާއި، އެކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އޮތް ހުދުކުލައިގެ ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ބޮޑު ރަބަރު ކޮތަޅެއްގައި
1013.1000 ގްރާމް ކެނެބިސް ހުރިކަމަށާއި، ހުދުކުލައިގެ ކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އޮތް އިތުރު ބޮޑު ކޮތަޅެއްގައި
970.2000 ގްރާމް ކެނެބިސް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލު ރިޕޯޓު ން ދައްކާތީއާއި އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ 9901-03-10008183-100 އެކައުންޓްގައި ހުރި
523،791.73ރ (ފަސްލައްކަ ތޭވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) އާއި، ބޭންކް
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

5 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ
7704-464804-101 އެކައުންޓުގައި ހުރި 606،778.92ރ (ހަލައްކަ ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް
ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި) އަކީ މީނާ ކިހިނެއް ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން މީނާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،
މިފައިސާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިފައިސާ ދައުލަތަށް
ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި
އޮންނަ ނަންބަރު 9901-03-10011410-100 އެކައުންޓްގައި ހުރި -/19950 (ނަވާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ
ފަންސާސް ރުފިޔާ) އާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު
7703-240697-101 އެކައުންޓްގައި ހުރި 22،612.40ރ (ބާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސްލާރި)
އަކީ މީނާ ކިހިނެއް ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން މީނާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާތީ ކަމަށްބުނެ، އަޙްމަދު
ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ މިދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު
އިންކާރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެ ޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އަޙްމަދު
ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާލެ/ މ.
ބޮއިލިންގފިޝް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި، ގދ.ރަތަފަންދޫ ގުލްދަސްތާގެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން
ކުޅަ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި، މިދަޢުވާ އަޙްމަދު
ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު
ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި
އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި މިގޮތުގެ މަތިން
ޙުކުމްކޮށް "... މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
)2 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާ، އެ ކޯޓުން ނިންމެ ވީ ޝަރުޢީ
ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

6 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
އިސްތިއުނާފުކުރަމުން 02 (ދޭއް) ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލިހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.
 ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙް މަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން
ހުށަހެޅި ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް
ކަ ނޑައަޅުއްވައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/221
ޤަޟިއްޔާގައި ކަ ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކަށްވުން.
 ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގައި އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށް
ކަ ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތަކުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 155 ވަނަ މާއްދާއާއި،
158 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަން.
)3 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދެފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު
ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކަށް
ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1039/Cr-C/2013
ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން ކ.މާލެ / މ.ބޮއިލިންގފިޝް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި ގދ.ރަތަފަންދޫ / ގުލްދަސްތާގެ،
މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި މި ދެމީހުންގެ
ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގައި
ހުރި ފައިސާއަކީ ކިހިނެއް ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން މި ދެ މީހުންނަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، މި
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

7 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ފައިސާއަކީ މަސްތު ވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮ ށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި ފައިސާ ދައުލަތަށް
ނަގައިދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުން، އިޝާރާތްކުރެވުނު ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު
އިންކާރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކި ބަހުން އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި
މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާ ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ، މި ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.
(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 106
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ މާއްދާގެ (ނ)
ގައި އެކުށުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއި އެކު 100,000/-ރ. (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން
10,000,000/-ރ. (ދިހަމިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަކަމާއި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ޓްރެފިކް
ކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، ޓްރެފިކް ކުރުމަކީ ޕެޑްލަރަކަށް ނުވާމީހަކު، އެޤާނޫނުގެ
142 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތިން
މުޢާމަލާތުކުރުމަށް، ނުވަތަ ޕެޑްލަރަކަށްހުރެ، އެޤާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން
ދެކަމެއް ފުރިހަމަވާގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތްކުރުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
އިސްވެބުނެވުނު ޤާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެމާއްދާގައި،"މި ޤާނޫނުގައި އެހެން
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތްކުރާ މީހަކު، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން
ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭނަމަ، އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ."،
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ޖުމްލަ 11 (އެގާރަ) ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އަކުރުތަކުގެ ތެރެއިން (ހ) ގައި
"މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ނުވަތަ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން؛"
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ މާއި، އަދި އެމާއްދާގެ (ށ) ގައި "މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން؛ އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އޭނާގެ ޢާންމު
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، އެ ޙާލަތާ އަޅާކިޔޭ މިންވަރަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ އޭނާގެ
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

8 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
އަތުގައި ހުރުމާއެކު، އެ ލިބުނު ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްދޭން ނޭނގުން؛" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެންއޮންނައިރު، ބުނެވުނު ޤާނޫނުގެ 141 ވަނަ މާއްދާގައި، އެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މަސްތުވާތަކެތި
އަތުގައި ހުރީކަމަ ށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 144 ވަނަ މާއްދާގައި، އެކެއްގެ
އަތުގައި ހުރި މަސްތުވާ އެއްޗެއް އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް ހުރީކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
އެގޮތުން، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެނގިގެން، އެމީހުންގެ ރުހުމާއެކު، އޭގެ ތެރެއިން ވަކިމީހެއްގެ އަތުގައި
މަސްތުވާތަކެތި ހުރެއްޖެނަމަ، އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް ވަކިވަކިން މަސްތުވާތަކެތި އެޢަދަދަށް ހުރީ
ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ންއޮންނައިރު، ބުނެވުނު ޤާނޫނުގެ 155 ވަނަ މާއްދާގައި
މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑެލްކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ
ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމުގެ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި
ފާހަގަކުރެވޭ ވަކި މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއަކީ، ކޮންގޮތަކަށް ހޯދުނު މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއްކަމާމެދު ކުށުގެ
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ސުވާލުކުރެވޭހިނދު، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ލިބުނު ގޮތް ސާފުކޮށް
ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި
ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުދަލާއި ފައިސާއަކީ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާކަން
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު، އެ މުދަލާއި ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ
ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 158 ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮންނަކަމެވެ.
(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު
ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ދަޢުވާކަމާއި، މި ދަޢުވާއަށް އަޙްމަދު
ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން އިންކާރުކުރުމުން، މި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލާގައި
ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދަޢުވާ ލިބުނު އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުއާ ގުޅުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ދައުލަތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކ.މާލެ / މއ.ފާގަފިލާގެ، އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްއާއި ކ.މާލެ /
ރަތްމަންދޫ، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ގެ ހެކިބަހާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ފޯނު ނަންބަރުން ކޮށްފައިވާ
މުޢާމަލާ ތްތަކެއްގެ ކޯލް ޑީ ޓެއިލްސްތަކާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި
ހުޅުވާފައި ވާ ނަންބަރު 9901-03-10008183-100 އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، އަދި ހަމަ އޭނާގެ
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

9 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ނަންބަރު 7704-464804-101 އެކައުންޓުގެ ބޭންކް
ސްޓޭޓްމަންޓާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާ މިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު
9901-03-10011410-100 އެކައުންޓާއި އޭނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ
ނަންބަރު 7703-240697-101 އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،
އެގޮތުން، އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްއާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލިހުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، 26 ނޮވެމްބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި
އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން 27 ނޮވެމްބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު ޚާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުނުކަމަށާއި، މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން އެމް.ޕީ.އެލް ސަރަޙައްދު ބޭރުން ބޮޑުތަކުރުފާނު
މަގުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިއްބާ ގާތްގަނޑަކަށް 4:56 ހާއިރު، އެމް.ޕީ.އެލް ފާރުމަތިން ކޮތަޅެއް އެއްލިކަމަށާއި، އެ
ކޮތަޅު ބަލާ އަންނަ ބަޔަކު ބަލަން ތިއްބާ އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުއާ ދެމީހުން ހިނގާފައި އެ
ޕިކަޕުތައް ކައިރިއަށް އައިސް އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅެން ފެށުމުން، ފުލުހުން އެ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ދާން ފެށުމުން
އެތަނުން ނުކުމެގެން ބާރަށް ދުރަށް ހިނގައިގަތުމުން، އެ ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނުކަމަށާއި،
މި ދެމީހުން ހަރަކާތްތެރިވި ސަރަޙައްދު ބަލާ ފާސްކުރެވުނުކަމަށާއި، އެމީހުން ތިބި ތަނުގައި އޮތް ޕިކަޕެއްގެ
ފުރޮޅުކައިރީގައި އޮތް ފޮތި ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ބޮޑު ފަސް ކޮތަޅުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް
ޝައްކުރެވޭ އެއްޗެއް ފެނިފައިވާކަމަށާއި، މި ދެމީހުން ފުލުހު ންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ޖެހުނީ ބޯޓަކުން
އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ބަލާ ދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެންކަމަށާއި، މި ދެމީހުންގެ އަތުން މަސްތުވާޒާތުގެ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮތުމުން، މި މައްސަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި
ފެނިފައިވަނީ އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޙަރަކާތްތެރިވި ޕިކަޕުގެ ދަށުންކަމާއި، އަދި އަޙްމަދު
ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދު ގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިނުވާކަން މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިންގެ
ހެކިބަހުން އެނގޭކަމާއި،
އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުއާ ދެމީހުން، ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި
ބަލާދިޔަކަމަށް ބެލެވޭނެ އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާކަމުގައި މި މައްސަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިފަރާތްކަމަށް
ދައުލަތުން ބުނާ އެސް މާރިޔާ އެންތޮނީ ކްރިސްޓޮފާގެ ނަން ބަރު 7472839 މޮބައިލް ފޯނަށް، މޮބައިލް ނަންބަރު
7820399 ން ގުޅާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ބުނެވުނު ނަންބަރަކީ
އަޙްމަދު ވިސާމްގެ މަންމަ ކ.މާލެ / މ.ބޮއިލިންގފިޝް، ޒަހީރާ އާދަމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

10 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ނަންބަރެއްކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާކަމާއި، ޒަހީރާ އާދަމް މި މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދީފައިވާ
ބަޔާނުގައި 7820399 ނަންބަރަކީ ޒަހީރާ އާދަމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނަންބަރެއްކަމަށާއި، އެ
ނަން ބަރުވާނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަޙްމަދު ވިސާމް ބޭނުންކުރަންދީފައިކަމަށާއި، މި ނަންބަރު ބޮއިލިންގ އިން
ގެސްޓްހައުސްގައާއި ބޮއިލިންގ ގަރާޖްގައިވެސް އެ ނަންބަރު ބޭނުންކުރާކަމަށާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ އަމިއްލަ
އެހެން ނަންބަރެއްވެސް ގެންގުޅޭކަމަށް ޒަހީރާ އާދަމް ބުނެފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤުގައި 7820399
ނަންބަރަކީ 2009 ގައި ޒަހީރާގެ ނަންމަތީގައި ނަގާފައިވާ ނަންބަރެއްކަމަށާއި، އެ ނަންބަރު ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު
ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަޙްމަދު ވިސާމް ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެ ނަންބަރު ބޭނުންކުރަމުން
ދިޔައީ އަޙްމަދު ވިސާމްކަމަށް ޒަހީރާ އާދަމް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،
ބުނެވުނު ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި އަޙްމަދު ވިސާމްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވީ
ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފޯން ކޯލް ރެކޯޑިންގއެއް ހުށަހަޅާ ފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބުނެވުނު ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ނަގާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންކަމާމެދު އަޙްމަދު
ވިސާމްގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި
ސުވާލު އުފައްދާފައިވާކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި، ކޮންމެ މީހެއްގެ
ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވަތި ގެދޮރާއި، އަނެކުންނާކުރާ ޒާތީ މުއާޞަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ
ކަންކަމާއި ތަންތަންކަމަށާއި، ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ، އަނެކުންގެ މިބުނެވު ނު ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކިތައް ޝަރީއަތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮތުމުން، އެއްވެސް
ބައެއްގެ މެދުގައި ހިނގާ ފައިވާ ޒާތީ މުއާޞަލާތެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އެ މުއާޞަލާތެއް
ހޯދައި ފައިވަނީ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ހު އްދަ އޮވެގެންކަން އެނގޭކަމާއި،
ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި އަޙްމަދު ވިސާމް ގެންގުޅު ނު ފޯން ނަންބަރު 7820399 ގެ ކޯލް
ޑީޓެއިލްސް ނަގާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ބަލާއިރު، މިމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ހ.
ކަހަފަތި އިލްޔާސް އަޙްމަދު މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރީ ކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކޯޓު
އަމުރެއްގެ ދަށުން އިލްޔާސް އަޙްމަދު ގެ ފޯންކޯލް އަޑުއަހަމުން ދިޔަކަމަށާއި، މިމައްސަލާގައި ޚާއްޞަ
އޮޕްރޭޝަނެއް ހިންގިފައިވަނީ އިލްޔާސް އަޙްމަދު މަސްތުވާތަކެތި ބަލާގޮސް ހުއްޓައި އަތުލައިގަތުމަށްޓަކައިކަމަށާއި،
އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަ އޮޕްރޭޝަންގެ ތެރެއިން އިތުރު ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބަލާދާކަން ފުލު ހުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

11 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ލިބުނުކަމަށާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްއާ މުޙައްމަދު ޙަމީދަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެސަރަހައްދަށް ދިޔަ ދެމީހުންކަމަށާއި،
ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ނަގާފައިވަނީ އެސަރަހައްދުން މިދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގެންދިއުމަށްފަހުކަމަށާއި، އެއީ މި މައްސަ ލާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެ ކުރި އިންޑިޔާގެ
ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓޮފާގެ ނަންބަރުގެ ޑީޓެއިލްސް ނެގިއިރު، މި މީހުންގެ ނަންބަރުތަކުންވެސް ގުޅާފައި
ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށާއި، މިއީ މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި ނެގިފައިވާ ޑީޓެއި ލްސްތަކެއްކަމަށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ބުނެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެންއޮތުމުން، އަޙްމަދު ވިސާމް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެވުނު ނަންބަރުގެ ކޯލް ޑީޓެއިލްސް ނަގާފައިވަނީ
ކޯޓު އަމުރެއްނެތިކަން އެނގޭކަމާއި، އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބުނެވުނު ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލްސް
ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އެއަށް ބުރަދަންދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ
މާއްދާއާ ޚިލާފްކަމެއްކަމުގައި ވާ ހިނދު، މި ޙާލަތުގައި ބުނެވުނު ފޯން ކޯލް ޑީޓެއިލްސްއަށް ޝަރީޢަތުން އެއްވެސް
ބުރަދަނެއް ދެވިގެންނުވާނެކަން އެނގޭކަމެވެ.
(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި
ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/221 ޤަޟިއްޔާގައި
ކަ ނޑައަޅާ ފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމާ ފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/221 ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމަށް ކޮންމެހެން މަސްތުވާތަކެތި އަތުގައިހުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުން ލާޒިމުނުވާކަން
އެނގޭކަމާއި، ބުނެވުނު މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުގައި އެކުއެކީގައި
ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު، ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ މީހަކު ކުރާންއުޅޭ އަދި ކުރި ޢަމަލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ހެކީންގެ ބަޔާންތަކުންނާއި އެ މީހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮންނާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 144 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް
އެނގިގެން، އެމީހުންގެ ރުހުމާއެކު، އޭގެތެރެއިން ވަކި މީހެއްގެ އަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރެއްޖެނަމަ، އެއިން
ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް ވަކިވަކިން މަސްތުވާތަކެތި އެ ޢަދަދަށް ހުރީ ކަ މުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އިސްވެބުނެވުނު
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

12 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ޤަޟިއްޔާގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމަށް އެމީހެއްގެ
އަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރުން ލާޒިމުނުވިނަމަވެސް، މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ގުޅިފައިވާ
ޤަރީނާތަކުން މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭކަން އެނގޭ ކަމާއި،
ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ އަޙްމަދު
ވިސާމްއާއި މުޙައް މަދު ޙަމީދު ގެ ތަކެތިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލްއާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢުގެ ހެކިބަހާއި އަޙްމަދު ވިސާމް ގެންގުޅުނު ފޯން ނަންބަރު 7820399 ގެ
ކޯލް ޑީޓެއިލްސްކަން އެނގެންއޮންނައިރު، ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ބުނެވުނު ކޯލް ޑީޓެއިލްސްއަކީ ކޯޓު
އަމުރެއްގެ ދަށުން ހޯދިފައިވާ ހެކި/ޤަރީނާ ކަމުގައިނުވާތީ ބުނެވުނު ކޯލް ޑީޓެއިލްސްއަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި
އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ދެވިގެންނުވާނެކަން އެނގޭތީ، ބުނެވު ނު ކޯލް ޑީޓެއިލްސް އެއްފަރާތްކޮށް، މި މައްސަލާގައި
ހެކިބަސްދީފައިވާ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްއާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ބުނެވުނު ދެ ފަރާތު ގެ
ހެކިބަހުން މި ދެމީހުންކުރެ މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި
ފެނިފައިވަނީ މި ދެމީހުން ހަރަކާތްތެރިވި ޕިކަޕުގެ ދަށުގައި އޮތް ކޮތަޅަކުންކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި މި ދެމީހުން
ކުރެ މީހަކު ބުނެވުނު ކޮތަޅު ނަގަނިކޮށް ނުވަތަ އެއްލާލަނިކޮށް މި މައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ އެއްވެސް
ފުލުހަކަށް ފެނިފައިނުވާއިރު، ހެކިންގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުއާ
ދެމީހުން ހިނގާފައި އެ ޕިކަޕުތައް ކައިރިއަށް އައިސް އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅުނުކަމަށާއި، އަދި ފުލުހުން އެ މީހުންގެ
ކައިރިއަށް ދާން ފެށުމުން އެތަނުން ނުކުމެގެން ބާރަށް ދުރަށް ހިނގައިގަތީކަމަށް ހެކިން ބުނެފައިވާއިރު، މި
މައްސަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކޮތަޅުން އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް
ފެނިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަބްމިޝަން ނަންބަރު 1211280022S"ފޮރެންސިކް
"
ތަޙްލީލަށް އެދޭ ފޯމު ން ފިންގަރޕްރިންޓެއް ލިބޭތޯ ބެލުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް
ފިންގރޕްރިންޓް ލިފްޓް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮންނައިރު، މި
މައްސަލާގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހު ގައި އަޙްމަދު ވިސާމްއާ މުޙައްމަދު ޙަމީދުއާ ދެމީހުން އެ
ސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމާއި، އެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުނު ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ޕިކަޕެއްގެ ފުރޮޅު
ކައިރިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، ހަމައެކަނި މި ކަމު ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޙްމަދު
ވިސާމްއާ މުޙައްމަދު ޙަމީދު މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނުކަން ސާބިތުކޮށްނުދޭކަމެވެ.
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

13 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
(ބ) ފަސްވަނަ ކަމަކީ، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގައި އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށް ކަ ނޑައަޅާ
ފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތަކުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 155 ވަނަ މާއްދާއާއި، 158 ވަނަ
މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު
9901-03-10008183-100 އެކައުންޓްގައި 523,791.73ރ. (ފަސްލައްކަ ތޭވީސްހާސް ހަތްސަކޭތަ ނުވަދިހަ
އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) އާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި
އޮންނަ ނަންބަރު 7704-464804-101 އެކައުންޓުގައި 606,778.92ރ. (ހަލައްކަ ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ
ހަތްދިހަ އަށް ރުފި ޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި) ހުރިކަމާއި، އަދި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް
ބެންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އޮންނަ ނަންބަރު 9901-03-10011410-100 އެކައުންޓުގައި 19950/-
(ނަވާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި
ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 7703-240697-101 އެކައުންޓްގައި 22,612.40ރ. (ބާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ
ބާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސްލާރި) ހުރިކަން މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން
އެނގެންއޮންނަކަމާއި،
އިޝާރާތްކުރެވުނު ފައިސާއަކީ ކިހިނަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އަޙްމަދު ވިސާމްއަށާއި،
މުޙައްމަދު ޙަމީދުއަށް ސާބިތުކޮ ށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤުގައި މިއީ ކިހިނަކުން ހޯދާފައިވާ
ފައިސާއެއްކަމާމެދު ސުވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި، އެކަން ބަޔާންކޮ ށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
ބުނެފައިވާއިރު، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ފަރާތުން މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި އެ ފައިސާއަކީ ކޮންގޮތަކަށް ހޯދުނު
ފައިސާއެއްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ގޮތުން، ހާދިސާ ހިނގި ގޮތާއި ފައިސާ
ހޯދާފައި ހުރި ގޮތް ކިޔާދީފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި އޭރުގެ ވަކީލް ގއ.ވިލިނގިލި / ބީޗްހައުސް، ޢަލީ ޝާހް
ޙާޟިރުވެއިން މަޖިލިހެއްގައި މައްސަލާގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޙުސައިން
މައުރޫފްވެސް އެ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޙުސައިން މައުރޫފްއާއި ޢަލީ ޝާޙް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންކަމަށް އަޙްމަދު
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

14 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ވިސާމްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ
ކޮންގޮތަކަށް ހޯދި ފައިސާއެއްކަން ސާފުކުރަން ފުލުހުން ތަ ޙްޤީޤެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު
ނިންމާ ދަޢުވާއަކާ ހަމައަށް ފޮނުވިއިރުވެސް އެ ފައިސާއާ ގުޅުވާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް
ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮންނައިރު، މި މައްސަލާގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޙުސައިން
މަޢުރޫފް ހާޟިރުކޮށްފައިނުވާކަން މި މައްސަލާގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގޭކަމާއި، އަދި
މައްސަލާގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތުން
އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ މިހާރު ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި މައްސަލާގެ ކޭސްޑައިރީވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބުނެފައިވާކަމާއި،
އަޙްމަދު ވިސާމްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ ކިހިނަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސ.ހުޅުދޫ / ކީރަ ންމާގެ، މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާއި، އަޙްމަދު ވިސާމްއަކީ ބޮއިލިންގ
ޓްރޭޑް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް ގެ ވަޒީފާގައި
މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދނުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ސިޓީއަކާއި، އަޙްމަދު ވި ސާމްއަކީ
ސައިކަލް ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކ.މާލެ / މ.ސިލްވަރނެސްޓް ލޫތް
މުޙައްމަދުއާއި، ޅ.ހިންނަވަރު / ކަނީރުގެ، ޢަބްދުލްޙަސީ ބު މޫސާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އަދި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ
އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ ކިހިނަކުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކ.މާލެ /
މ.ސިލްވަރސްޓާރ 2، މުޙައްމަދު އަޘްމާން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،
ބުނެވުނު ހެކީން ޝަރީޢަތުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ، މި މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި
ބުނެދީފައިވާ ކަންކަން ކަމުގައިނުވާތީ، މި ކަންކަމަކީ އުފައްދައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮވެދާނެތީ، ތަޙްޤީޤުގައި ބުނެދީފައި ނުވާކަމެއް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ ބަލައިގަނެވިދާނެ
ކަމެއްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ
އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާމެދު ތަޙުޤީޤުގައި ޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަމަށާއި އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޙުސައިން މަޢުރޫފް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް
އަޙްމަދު ވިސާމްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ޙުސައިންު މަޢުރޫފްގެ ބަހެއް މި މައްސަލާގެ ދަށުކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގައި
ނެގިފައިނުވުމާއި، މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ ކިހިނަކުން
ހޯދާ ފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާމެދު މި މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤުގައި އެއްވެސް ސުވާލެއްކޮށްފައިނުވާކަމަށް މުޙައްމަދު
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

15 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤުގެ އެއްވެސް ރެކޯޑެއްނެތްކަމަށް ދަޢުލަތުން ބުނެފައިވާތީ،
ބުނެވުނު ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ދިފާޢުވުމަށް އަޙްމަދު ވިސާމްއަށާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުއަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާކަން
އެނގެންނެތުމުން، ބުނެވުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހަކީ މި މައްސަލާގެ ޝަރީޢަތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިކަމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ފަ ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އެއްބަސްވެވުނުކަމާއި،
އެ ގޮތުން، މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކްރިމިނަ ލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހުގައި
މި ފައިސާއަކީ އަޙްމަދު ވިސާމްއަށް ފިހާރައެއް ހުޅުވައި ދިނުމަށްޓަކާ އަޙްމަދު ވިސާމްގެ އެކައުންޓަށް އެކި
ފަހަރުމަތިން ޖަމާކުރަމުންދިޔަ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ޢަބްދުލްޙަސީބު މޫސާ ހެކިބަސްދެމުން އަޙްމަދު
ވިސާމް ތަފާތު މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާކަމަށާއި، ސައިކަލް، ކާރު ފަދަ ތަކެތި ރިޕެއަރކޮށް ވިއްކާކަމަށް
ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި ލޫތު މުޙައްމަދުގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެވުނު ކަންތަކުގެ އިތުރަށް އަޙްމަދު ވިސާމް ފޯނު
އެއްޗިހިވެސް ވިއްކާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮންނައިރު، މުޙައްމަދު އަޘްމާންގެ ހެކިބަހުގައި 2012
އޯގަސްޓް ސެޕްޓެމްބަރު ހިސާބުގައި އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމުން އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން
މުޙައްމަދު ޙަމީދުއަށް 20,000/-ރ. (ވިހިހާސް ރުފިޔާ) ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮތުމުން،
ބުނެވުނު ހެކީންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް
އިސްލާމިކް ބޭންކްއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށް
އިސްތިއުނާ ފުކުރެވޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތަކުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 155 ވަނަ މާއްދާއާއި، 158 ވަނަ މާއްދާގައި
ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚި ލާފަށްކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަ މެވެ.
ވީމާ! އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ
ބެލި ފަ ނޑިޔާރުންދެކެނީ ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަންބަރ 1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ
ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަށް ޖެހޭފަދަ ތަނެއް ނެތްކަމުގައިއެވެ.
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv

16 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 2015/HC-A/265
 ޙުކުމް
ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
1039/Cr-C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަ އި، ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު
ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
ދި ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: info@highcourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv