بسم الله الرحمن الرحيم

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަޅަ
އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް
2016 އަދި 2017 - ރަސްމީ

އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތެރިކަން - އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް

01 ފެބްރުއަރީ 2019 ން 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ށް

ސީރިއަލް ނަންބަރު	މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ	މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް	ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ތާރީޚު
1	އެސް.އޭ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން އެފް.އައި.ޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސް.ޓީ.އާރުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުން އެނގޭން ޓްރާންސެކްޝަންތައް، އެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވާފައި ނުވާތީ ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤުން ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށް ބެލޭ މައްސަލަ.	އެސް.އޭ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފް.އައި.ޔޫ) އަށް ފުރުސަތުދިނުމާ ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް (އެސް.ޓީ.އާރު) އާ ގުޅިގެން އެފް.އައި.ޔޫއިން ތައްޔާރުކުރެއްވި އެސް.ޓީ.އާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި އެސް.އޭ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވިޔަފާރިއާ ނުބައްދަލު ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުން ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި އެސް.އޭ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެފަދަ ޓްރާންސެކްޝަނަށް ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ ނަމު ކުންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި އެ އެސް.ޓީ.އާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި ޝަރީޢަތުގެ ދިނަ ކަންތައްތަކާއި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ބަލައިދެއްވުމަށް، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެއްޗެއް އަމަލެއް ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ޝަކުވާކުރާ ވަރުގެ އިންޓެލިޖެންސް ލިބިފައިވާކަން ނިންމައި އެސް.އޭ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން އެފް.އައި.ޔޫއިން ލިބިފައިވާ އެސް.ޓީ.އާރު އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރުން ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން ނިމުނު	18.02.2019

		ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސަޢޫދު ވެންޗަރ އަބްދުﷲ އަޝްރަފުގެ މައްސަލަ ކުރާ ބުނުމަށް އަދި އޭނާގެ ... އެސް.ޓީ.އާރެއް ކަމަށް ނިސްބަތްވައި އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް މި މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތެއް، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ޖަރީމާތަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޖަރީމާތަކާއި ނުވަތަ ކުށްކުރުމުން ހާސިލުކުރާ އާމްދަނީ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ ލިމިޓެޑުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފް.އައި.ޔޫ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު STR/2014/01 އެސްޓީއާރު އަނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހު އެފް.އައި.ޔޫ އިން 31 ޑިސެންބަރު 2014 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު FIU-STR/2014/007 އެސްޓީއާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤުކުރަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވިނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓް 06 އޭޕްރީލް 2015 ގައި ފައިނަލް ކުރުމުގައި އެ ރިޕޯޓް ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާވެފައިވާކަމަށް އެކަން ހުއްޓުވުން ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނުލާ އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށްކަން ތަޙުޤީޤު ފާރަވެރިކުރުމާއި، ނަންބަރު FIU-STR/2014/007 އެސްޓީއާރު އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން ނިންމާފައިވިނަމަވެސް އޭނާގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް މ.އާސްތާނާ އިބްރާހީމް ޝާހިދު ސަޢޫދުކަމަށް އޭނާ މި ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އިޢުތިރާފުވެފައި ވާތީއާއި، އަދި އެކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުން ހާމަވެފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި ޝަހާދަތު ހެކިތަކުން އެކަށީގެންވާ	

	ސަރުކާރު ނުވަތަ މިނިވަން ސާބިތުވާތީއާއި، އެ ރިޕޯޓް އެނަލައިޒް ކުރަމުންދިޔައިރުވެސް އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރަޔަލްބެލެންސް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓް މުރާޖަޢާކުރި ހިސާބުތަކާއި މުރާޖަޢާކުރި މަސް ފިނޭންޝަލްކަން އެއްވެސް ސަރުކާރު ނުވަތަ މިނިވަން އިސްތިފާދާ އާއިލާ ސަރުކާރުން އަނގަބަހުން އެ ރިޕޯޓް ތަފްޞީލު އިދާރާއަކުން ނުފެންނަކަމުން ފަހިވެގެން ހުރިގޮތް އޮޅި ތަފްޞީލު ކުރަން ފެންނަން ޖެހޭ ރިޕޯޓްއެކަން އަނގަބަހުން އިޞްލާޙުކުރި އެހެން ސަރުކާރު މި ކުރިއަށްދަން ދިޔައިރު ބަލާނުމަށް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދުނު އެ އުމަރު ހުސް ނިޔަތުގައި ކަރަޓީ ކަމުގެ ދާންކަން ތަފްޞީލު ވާހަކަ ކަނޑައެޅިއްޖެއިރު، އެ ނިޔަމުން ނިޔާފަހި އެއްބަސް މަސްއޫލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓެވިން އެސް.ސީ.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް ތިމަތިބާގެ ނިޔާއިން ފާލިހޭ ނަސާއިޙު ގަސްދުގައި އެކަހަރި ދިރާސާކުރުން ސަރުކާރު ސަރުކާރުގެ ސާބިތު ކަމާއި ހިންގާ ރޮއްބާގެ ސާދިއްޔާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އިންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މައްސަލައާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ކުއްލިއަކަށް ދެވޭނެ ފިޔަވަޅު، މ.އާސްޓަރ، އިބްރާހީމް އާޒިފް ސަލާހު (A037504)ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހާސިލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީއެވެ.		
19.05.2019	މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުގެ ބޯޑު ޕޮންޓޫން ކޮންޓްރެކްޓް ގަތުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމުގެ ޝަރުތާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެ ކޮންޓްރެކްޓް އެ ދުވަސްވަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ނަންބަރު MEMO-CEO/2016/157 ލޯއައިން އެނގޭތީއާއި، މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޕޮންޓޫން ކޮންޓްރެކްޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނާ ހަވާލުކުރި އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ހަސަން ޒަރީރާ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް އިންޗާރޖް ދަޢުވާކުރިކަން އެނގޭ ބަޔާން އެނގޭތީއާއި،	މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން (2017 ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހާ ދެމެދު) 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށް ޕޮންޓޫނެއް ކޮންޓްރެކްޓް ގަނެއުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޕޮންޓޫނެއް ކޮންޓްރެކްޓް ގަނެވުނުއިރުވެސް ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ ޕޮންޓޫން ކޮންޓްރެކްޓް ދޫކުރެވުނުއިރުވެސް ބޯޑުގެ ހުއްދައާ ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.	2

	މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އޮފިސަރެއްގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް، ހަސަން ޝަރީފާ އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސުޕަރިންޓެންޑަރ ދަތުރުކުރިއިރުވެސް އިންސްޕެކްޝަން ކުރުމުގައި ގިއަރބޮކްސް ޕްރޮޕެލަރ ޝާފްޓް ކޮލެޖްވެސް ބޮލްޓް ފެނުނު ނަންބަރު IV-100097 ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އިންސްޕެކްޝަނާ ކުރުވާ ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ދިމާވާތޯ ބަލަން އަބްދުލްވާރިޘް ހަސަން ޝަރީފާއަށް އަންގާފައިވާކަން ހަސަން ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި އަބްދުލްވާރިޘްގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮތުމެވެ، މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަބްދުލްވާރިޘްއާ ބައިވެރިވި 18 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސުޕަރިންޓެންޑަރގައި ހެދުން އިންސްޕެކްޝަނުގައި ސަރވޭ ކޮންޓެއިނަރ 350 ބަންޑުގެ ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކަވަރޭޖް އާއި ގިއަރބޮކްސް ޕްރޮޕެލަރ ޝާފްޓް ކޮލެޖްވެސް ބޮލްޓް ފެނުނު ނަންބަރު IV-100097 ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދޫކުރާކަން އެނގެން އޮތުމެވެ، ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގަތުމަށް ގިއަރބޮކްސް އޮޑިޓްއާ ދުވަސް ފެނުން ނަންބަރު MPL/PRC/AG/2017/011 އެޕްރޫވްކުރުމަށް އެވެލުއޭޝަނުގައި އިވެލުއޭޝަން އޮޑިޓްއިން ނަމަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިކުއެސްޓް އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާ އެވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބައެއް މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ، މި ފަހުން އަޕްރޫވްކުރެވުނު އިވެލުއޭޝަން ޝީޓްގައި ދުވަސްވަރު އޮޑިޓް ހަމަޖެހިފައި ކޮންޓްރެކްޓް ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅި ކޮމިޓީ ފާސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ، އިސްވެ ދަންނަވާފައިވާ އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު ބައެއް ޕްރީ-ޕްރޮސެސް ކޮންޓްރެކްޓް އެއްވެސް ސަރވޭ ރިޕޯޓެއް އެ ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގައިވާ ގިއަރބޮކްސް ޕްރޮޕެލަރ ޝާފްޓް ކޮލެޖްވެސް ބޮލްޓް ފެނުނު ނަންބަރު IV-100097 ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ކަމުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކަންކަން އެނގެން ވާއިރު އެ ޓެންޑަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގަތުމަށް ގިއަރބޮކްސް އޮޑިޓްއާ ނަންބަރު MPL/PRC/AG/2017/011 އެވެލުއޭޝަން ހަދާ އެ އެވެލުއޭޝަނުގައި އަޕްރޫވަލްއާއި ސައިންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމެވެ، މި މުއާމަލާތުގެ އެގްރީމެންޓް ފައިސާގެ ޖުމްލަ 3,646,500.00 (ތިން މިލިއަން ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގިއަރބޮކްސްގެ ޕާކަތު އެޑްވާންސް އެޑްވާންސް ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ		

		ދައްކާފައިވަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ޢަބްދުލްވައްހާބު 20 ޑިސެންބަރު 2016 ގައި އެމްޕީއެލްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޮނުވި ލިޔުމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީއާއި، މި ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ލޯނެއްގެ ކްރެޑިޓު ގަޑުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ގްރޭސްޕީރިއަޑް ސޫދުކުރުމުގެ ކުރިންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އަދި ދައްކަމުން ގެންދާ ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަބްދުލްވައްހާބު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެނގޭތީއާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު އަމަލުތަކަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވޭތީ، ޢަބްދުލްވައްހާބު އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާ ހެކި ނުފެނޭތީ، މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮރަޕްޝަނެއް ކުރުމުގެ އުސޫލުން މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލޭތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ދ. ހިލްމީނިޔާގެ ދޮރު، ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު A068006 ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވީ ފައިދާއެއް ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ފައިދާއެއް ދިނުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ދެކޭތީ، ދައުލަތުން ފައިދާއެއް ލިބުނުކަމުގެ ހެކި ކަމަށް ނުބެލޭތީ ފައިލް ނިންމާލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަން ނިންމީއެވެ.	
3	ވޯޓާ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ފެނަކަ) އިން އެމަރޖެންސީއަށް 1 ޖެނެރޭޓަރ ގަތުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިގެން، އެކުންފުންޏަކީ ފެނަކައިގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޙިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.	މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، މައްސަލައިގެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފެނަކައިގެ ބޭނުމަށް ޝަކުވާގައި ބުނާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިން އެމަރޖެންސީއަށް 1 (އެކެއް) ޖެނެރޭޓަރ ގަނެފައިވާކަމާއި އެ ޖެނެރޭޓަރ ގަނެފައިވަނީ ފެނަކައިގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ އާއި ޚިލާފަށް ތަކެތި ގަތުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެމަރޖެންސީ ގޮތުން އެންޑް ސަރވިސަސް ރިކުއެސްޓް ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްގެންކަމާއި، އެ އެމަރޖެންސީ ފޯމު ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮޓޭޝަން ލިއުމެއް ހުށަހަޅާ ބަޔާންކުރުމުން 1 (އެކެއް) ބޭނުމުގެ ޖެނެރޭޓަރ ޖެނެރޭޓަރ ހޯދުމަށްކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޖެނެރޭޓަރ އާ ގޮތް އެމަރޖެންސީ ރިކުއެސްޓް ފޯމު ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވަނީ 1 (އެކެއް) ބޭނުމުގެ ޖެނެރޭޓަރ	31.07.2019

	ޚިދުމަތްތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް އެ ފުރުގެ ތިރީގައި 1 (އެކެއް) ބަންދު ދުވަހު ޖޫރިމަނާއެއް ލިބުން ނިމުމުން 350 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވާ އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިރީގައިވާ ސްޓީލް އެ އުޅަނދުފަހަރު ފުރު އޮފީސަރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގައި ޤާނޫނު މުއްދަތުގެ ގުދުރަތީ ސްޓީލް އުފެއްދުމުގެ އިއުލާނުގައި ފުރިހަމަ ސަރުކާރު ޤަރާރުތަކުގައިވާ އެ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނާ ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އުފެއްދުމުގެ ފުރު ބަދަލު ގެންގުޅުމަށް އިސްތިސްނާވުން ޖޫރިމަނާ ނެގުމަށް 350 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ޤާނޫނަށް ގެން އެ ޖޫރިމަނާ ޤާނޫނަށް ލިބުނު ރިއާޔަތް އިންތިޒާމުތަކެއް ފައިސާ ދައުލަތުގެ މަރުޙަލާގައިވެސް މި މައްސަލައިގެ ޤަރާރު ދީފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ހުށަހަޅާނެއެވެ،		
	އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޤާނޫނީ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރު ޖަރީމާގެ ވަގުތު 1 (އެކެއް) ބަންދު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ފަރާތްތަކަށް، ނަގާފައިވާ ކޮށް ފުރިހަމަ ސިފަކޮށްދީގައި ޕްރޮފެ ކުރަން އެ ތަރައްޤީކޮށްދީ 350 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމަށް ސަރަޙައްދުގައި ފަރާތްތަކަށް، ކުރަން 350 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ސިފަކުރުމުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ފުރު ޖަރީމާ ސާބިތުވުމުން ދެއްކުމާއި ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި (އެކެއް) ބަންދުކުރުމާއި މި މައްސަލައިގެ ޤަރާރު މުއްދަތުގައި ފުރަތަމަ ކުށަށް، އަދި އެ ޖޫރިމަނާއަށް 750 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު ޤަރާރު މުއްދަތުގައި ދެވަނަ ކުށަށް، އެ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ސިފަތަށް ވެސް ގޮތުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ޖޫރިމަނާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާގައި ބަދަލުގައި އަދި ފަރާތުގެ ބަދަލުވުމުގައި އެ ޖޫރިމަނާއަށް ބޭނުންކުރުމާއި ތިނެއް 350 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމަށް ޤަރާރުގައި އެ ޖޫރިމަނާއަށް ބޭނުންކުރުމާއި އެއް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ގޮތުގައި އެ ޤަރާރުގެ އެ ބަދަލުގެ އެއް ޖޫރިމަނާ ލިބިގެން ގޮތަށް އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާނެއެވެ، ފުރުސަތު ބޭނުން އެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރަށް ދޭން ޤާނޫނީ ފުރު ގޮތުގައިވެސް އެއް		

	[illegible] އެއްބަސްވުން [illegible] ޖަނަވާރުގެ [illegible] 1 (އެކެއް) [illegible] 2017 [illegible]		

އެހެންކަމުން އަދު [illegible] އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިގެން [illegible]

[illegible] އެ ފައިސާގެ [illegible] 94% (ނުވަދިހަ ހަތަރު އިންސައްތަ) [illegible] ފައިސާ އެ [illegible]

[illegible] ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ [illegible] ނުވަތަ ބައިވެރިވާ [illegible] ވަޒީފާ އަދާކުރާ [illegible] ނުވަތަ [illegible] ނުވަތަ [illegible] ނުވަތަ އެ [illegible] ވަޒީފާ [illegible] ނުވަތަ އެ [illegible]

	[illegible]		

		ފުލުހުގެ އޫރުގެ ދުނިޔޭގެ ޑިރެކްޓަރުގެ ޖިނާއީ ފަސްކުރުމުގެ އޮފީހަށް ސާބިތުވާކަމި، އެހެންކަމުން ފުލުހުގެ އޫރުގެ ދުނިޔޭގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މި ކުރުގެ އަމަލުކޮށްފައިވާ ނުހައްގުން މަނާވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން މަނާވާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހައްދަވާ ފުލުހުގެ އޫރުގެ ދުނިޔޭގެ ޑިރެކްޓަރު ހުރި މައްސަލަގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތުން ކުރިކުރައްވާކަން މި މައްސަލާގައި ހުރި ހެކިތަކުން ތިމާއިދޭ ގޮތަށް ސާބިތުވާ އިދާރީ ހުކުމް އެކަށީގެންވާ ބަޔާންކުރާ ނުވާ މިންވަރަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008، (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިމައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ ޢަމަލުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފުލުހުގެ އޫރުގެ ދުނިޔޭގެ ޑިރެކްޓަރު މައްޗަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. މިގޮތުން، ޤާނޫނުނަންބަރު: 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލާގައި އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގަން ބާރުދޭ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.	