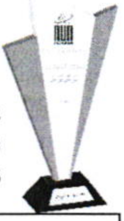
بسم الله الرحمن الرحيم

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ



މުއައްސަސާ ހާސިލުކުރުމުގެ ރަންވަރު
އެންމެ ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ސަރވިސް
2016، 2017 އަދި 2018 - ޓްރޮފީ

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން - އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ނޫސްބަޔާން

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގުޅުވެރިކޮށް ޑޮލަރު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާގުޅޭ،

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަގުދު ފައިސާ ނަގައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުންދާކަމަށާއި، އެދުމުން، 04 މަސްދުވަހުން ޑޮލަރު އެޑްވާންސްގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) އިން 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދިވެހި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ)ގެ ނަމުގައި ނެގުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަމަ އެ އުސޫލުން ނެގުމަށްފަހު، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުނިތަކަކަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން ބުނާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލައިގައި މިކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރިގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

❖ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން

1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތަކީ އެދުވަސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވުމާއި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އެމް.ޕީ.އެލް އަށް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ ހޯދައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްކޮށްހުރީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރކަމާއި، އެގޮތުން ކުރީގެ އެމިނިސްޓަރާއި އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ އާ ދެމެދުން ބައްދަލުވުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގުޅުވެރިކޮށްގެން އެމް.ޕީ.އެލް އަށް ޑޮލަރު ހޯދާ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާކަން މި މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ހަދަންޖެހޭކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އެމް.ޕީ.އެލް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، މި މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ [illegible] އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، މި މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،

އެމް.ޕީ.އެލް އަށް 5,000,000.00 (ފަސް މިލިއަން) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހޯދައިދިނުމުގެ [illegible] ކުންފުނިތަކަށް [illegible] އަދަދުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހޯދައިގެން

އެ ފައިސާ އިތުރު އުޅުން ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދިނުމުގައި އެ ދައުލަތުގެ މާލީ ގެއްލުމަކަށް ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކޮށްފައިނުވާއިރު، އެ ދީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެޑްވާންސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބުމުގައި އޮތް ރިސްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

ޓޫރިސްޓް ޒޯނުގެ ބޭރު މުއާމަލާތްތަކުގެ ފަދަ މާލީގޮތުން ގަބޫލު ކޮންޓްރެކްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިއިރު، ފައިސާގެ މިވަރުގެ ބޮޑު މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ބަޖެޓުގައި ދެންނެވުން ޕްރައިވެޓް ދެކޮންޓްރެކްޓި ޓޫވަރިވަސީ ކޯން އުސޫލުކަން ކަރިޝްއަކަން އަސްގެން ނަތޮރިނަދު، ދަސްނަވުން ދެކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ބެލެހެއްޓުން އެއްކޮންޓްރެކްޓަރު ކަރުގެ ބިރުގަނޑު މިނިސްޓަރުގެ ޖާއިޕީލްގަމުން ގުޅުން އެކި ފަރާތްތަކުން ހިއްސާވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، އަނެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު ކުރިން އެމިނިސްޓްރީއާއި އާނުގެ ބައްޔަކުގެ ހިއްސާ އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރުކަމުގައި، އެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މިއުރުގެ ހިއްސާދާރުންނަކީ އެމިނިސްޓްރީގެ ދުވެހިންގެ ދަރަނި ފަރާތްތަކަށްކަމަށްވާތީއާއި،

އެމް.ޕީ.އެލް އަށް 5,000,000.00 (ފަސް މިލިއަން) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހުރުމަތްޖަކައި އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދީފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެ ފައިސާ ދީފައިވިނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން 1,500,000.00 (އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް ދިޔަފައިވާތީއާއި، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން ފޮނުއްވާ ގޮތުގައި 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހަވާލުކޮށް އެ ފައިސާ އަނެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދީފައިވާއިރު، އެ ފައިސާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް ލިބިފައިނުވާތީ؛

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އިން އެދިކޮންޓްރެކްޓަރާކު ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ގެ މުއާމަލާތްތަކަށްވެސް އޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެކަމުގެ މަސްވަރާކުރެވި އެ ދީ ކޮންޓްރެކްޓަރ މާލީ ފައިސާ ލިބުމާ އަދަދުގެ މައްކަރުގެ ނަޒަރު ބޮޑުމަސައްކަތްތަކުން ނަގާއިދު ފައިދާ ހުކުމްދަރުމުކުރުމުގެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުން ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މުއައްސަސާއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންކަމާ އެކުގައިވާގޮތަށް މުއައްސަސާތަކުން ކަނޑައެޅި، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކުރުމަށް، 24 ފެބްރުއަރީ 2016ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

2. ޓޫރިޒަމް ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެމް.ޕީ.އެލް އިން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ގެއިމުގެ ނަމުގައި އެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާދާރުންގެ ބޭނުގެ ހުއްދަކަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ކުރީގެ މުސާރިންގެ ޒިންމާދާރު ކަމަށްވެފައިވާތީ،

ފުރުގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހޯދައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދީފައިވާ ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ ދީފައިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާދާރުންގެ ބޭނުގެ ހުއްދަކަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ކުރީގެ މުސާރިންގެ ޒިންމާދާރު ކަމަށްވެފައިވާތީ،
މަސްހަރު ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ކޮލިޓީވޭޝަން މަސްހަރު އޮޑިޓިން ދޫކުރާ ބޯޑު ފައިސާ ގެނައުމުގެ ލިޔުންތަކާ ނެތި ބޯޑު ފައިސާ ގެން ވިއްކުމަށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ހުއްޓުވުމަށްވާނީ، މި މުއައްސަސާއިން ކަމަށް ބޯޑު ފައިސާ ގެން ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި،