بسم الله الرحمن الرحيم

ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 371/Cr-C/2016

•ޙުކުމް:

ދެންފަހު، ސ.ހުޅުދޫ / ބްލޫގްރޯވް އަޙްމަދު ޝާފިއީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކުމުގެ ގޮތުން ޗީ.އެލް.ސީ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު [redacted] އެކައުންޓުން 05 އޮގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު $8000 (އަށްހާސް ޑޮލަރު) ނެގުމަށްޓަކައި، މީހާ ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު [redacted] ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި، އެޗެކް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާދެވުން ނެތްކަމަށް އެޗެކް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކުން އެންގުމުން، އެޗެކުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޗެކަށް ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތުން މީހާއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗެކުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން އަޙްމަދު ޝާފިއީގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މިދައުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ދައުވާގައި ބުނެފައިވާ ޗެކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އަޙްމަދު ޝާފިއީއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، ޕޭމަންޓްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ ހަވާލުކުރުމަށް އިތުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އަޙްމަދު ޝާފިއީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައި ވިޔަސްވެސް، އެކަން އަޙްމަދު ޝާފިއީގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އަޙްމަދު ޝާފިއީގެ ބަޔާނާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި ގެނެސްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދައުވާގައި ބުނެފައިވާ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 (ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން، އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކުރުން، އެޗެކުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުން، އަޙްމަދު ޝާފިއީ ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިއީ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައިވާތީ، މިކުށުގެ އުޤޫބާތުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި، 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި، 1002 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިޤާނޫނުގެ 1005 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ސ.ހުޅުދޫ / ބްލޫގްރޯވް އަޙްމަދު ޝާފިއީ -/115,200ރ. (އެއްލައްކަ ފަނަރަހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށް، މިފައިސާ މިއަދުން (20 އޮގަސްޓް 2017) ފެށިގެން 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު -/19,200ރ. (ނަވާރަހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާގެ މަގުން، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކާ ހަވާލުކުރުމަށް، ސ.ހުޅުދޫ / ބްލޫގްރޯވް އަޙްމަދު ޝާފިއީއަށް އަންގައި، މިގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމްކޮށް، މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2017