بسم الله الرحمن الرحيم

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 488/Cv-C/2017

ޙުކުމް:

ދަޢުވާކުރީ، މ. ސަންރައިޒް އަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދުން ރިސޯޓްއެ ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްން ސަރުކާރުން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބ. ހުރާވަލީގެ "ހެޓް ލިސްޓްލޭޓް ރަމްބްސް" ރަށުންއެގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ، ޖީ.ބީ.އަރި މާލޭގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-39/98) ގެ ޖެނެރަލް ކައުންސިލް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި މ. ސަންރައިޒް ޙުސައިން ޝަރީފް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A052737) އާއި، މ. ސަންރައިޒް ފާޠިމަތު އަޙުމަދާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A032278) އާއި، މ. ސަންރައިޒް އަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު ޝެއާހޯލްޑަރ ޑިރެކްޓަރ ދިޔައިން، އާރ.ޕީ.އަރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-31/2005) ގެ އަރުމަނަށް، 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ލޯން އެގްރީމެންޓާއި ރަހުނުގެ އެގްރީމެންޓާއި، ޝެއާހޯލްޑަރ އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އެގްރީމެންޓުން ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ސަރުކާރުގެ ބަލަހައްޓާ ކަމެއްގެ އިތުރުން، އާރ.ޕީ.އަރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އޮފް ސިލޯނާއި US$2,000,000.00 (ދެ މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު) ގެ ބޮޑު ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ ހިނދު، އާރ.ޕީ.އަރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލޯނު އަދާކުރުން ދަތިވެއްޖެ، މި ލޯނުގެ މުއާމަލާތަށް ޝެއާހޯލްޑަރު ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ޒިންމާދާރުވާ މ. ސަންރައިޒް އަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު 22 ނޮވެމްބަރ 2016 ގައި ނިންމާފައިވާކަމަށްބުނެ، ފާހަނަ ނަންބަރު: 25/75 (ބޮޑުކާމެލް ދަށުވާގެ ފާހަނަ) ގެ ދަރުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ފާހަނަ ރަހުނުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި،

މ. ސަންރައިޒް އަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދުން ރިސޯޓްއެ ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްން ސަރުކާރުން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބ. ހުރާވަލީގެ "ހެޓް ލިސްޓްލޭޓް ރަމްބްސް" ރަށުންއެގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ، ޖީ.ބީ.އަރި މާލޭގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-39/98) ގެ ޖެނެރަލް ކައުންސިލް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި މ. ސަންރައިޒް ޙުސައިން ޝަރީފް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A052737) އާއި، މ. ސަންރައިޒް ފާޠިމަތު އަޙުމަދާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A032278) އާއި، މ. ސަންރައިޒް އަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު ޝެއާހޯލްޑަރ ޑިރެކްޓަރ ދިޔައިން، އާރ.ޕީ.އަރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-31/2005) ގެ އަރުމަނަށް، 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ލޯން އެގްރީމެންޓާއި ރަހުނުގެ އެގްރީމެންޓާއި، ޝެއާހޯލްޑަރ އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އެގްރީމެންޓުން ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ސަރުކާރުގެ ބަލަހައްޓާ ކަމެއްގެ އިތުރުން، އާރ.ޕީ.އަރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް އޮފް ސިލޯނާއި US$2,000,000.00 (ދެ މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު) ގެ ބޮޑު ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން މި މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމާއި ޒިންމާދާރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަހުނުކުރުމާއި ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާބިތުވޭ އެކަމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާކަމަށް، އަދި ބޭންކްގެ ލޯނުގެ މުއާމަލާތަށް ޝެއާހޯލްޑަރު ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ޒިންމާދާރުވާ މ. ސަންރައިޒް އަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު 22 ނޮވެމްބަރ 2016 ގައި ނިންމާފައިވާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާހަނަ ނަންބަރު: 25/75 (ބޮޑުކާމެލް ދަށުވާގެ ފާހަނަ) ގެ ދަރުން މި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، މުއާމަލާތުގެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ ބަޔަކުގެ ތެރެއިން ބޭންކް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތަކަށް، އަދި ބޭންކްގެ ލޯނުގެ މުއާމަލާތާއި ބެހޭގޮތުން ދަރަނި ދައްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ

ދަރަނި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްގޮތަށް އިލްތިޒާމްތަކާއި ޙައްގުތަކާއި އެ މަރުޙޫމުގެ ވާރިސުން އުފުލާފައިވާކަން އެފަރާތްތަކުން މިކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަމުން ކަނޑައަޅައި،

ބުނެވިދިޔަ ކޯޓު ދަޢުވާކުރެއްވި ބާރަބަރު އަތް ސިޓީފޮނުވި، އެ ކޯޓު ނަމަ އާރް.ޕީ.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، އެ ކޯޓަށް ކާފަރާތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޓީ.ޕީ.އައި ގޯލްޑްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، އެފަރާތުން ޕްރޮޕަރޓީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙުސައިން ޝަރީފާއި، ފާޠިމަތު ޝަހީނާ އާއި، އަދި އެ ކުންފުނި ޕްރޮޕަރޓީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްސާދާރުން ނިޔާވެފައިވާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދުގެ ވާރިސުންނާއި މިއެކުވެރީން ކުންފުނިތަކުން މިމައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން، ބުނެވިދިޔަ ކޯޓުގެ އެކައުންޓުގައި އެ ކޯޓުގެ ފައިސާ (ކޯޓު އެކައުންޓުތަކުގެ ދަރަނި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީގައި އޮންނަ ފައިސާގޮތުގައި) ދައްކާފައިވާކަމަށް، އެ ކޯޓު ނަމަވެސް އިލްތިޒާމްތަކާއި އާރް.ޕީ.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށްވުރެ އަންގައި،

އަދި ބުނެވިދިޔަ ކޯޓުގެ އެކައުންޓުގެ އެއްޗެހި އާރް.ޕީ.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޙިއްސާ ކޯޓުގެ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ، އާރް.ޕީ.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކަމާއި ނުލައި ވަކިން ޕާޓީސް އެފަރާތުގެ ފައިސާ (ކޯޓު އެކައުންޓުތަކުގެ ދަރަނި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީގައި އޮންނަ ފައިސާގޮތުގައި) ދައްކާފައިވާގެ ޖުމްލާ، އެ ކޯޓުގެ މުދަލާމެދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮޕަރޓީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސިވިލްކޯޓު ނަންބަރު: C-39/98) އާއި އަދި އެ ކޯޓުގެ މުދަލާމެދު ޕްރޮޕަރޓީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މ. ސޯސަންގީ ޙުސައިން ޝަރީފް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A052737) އާއި، މ. ސޯސަންގީ ފާޠިމަތު ޝަހީނާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A032278) އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ، އަދިވެސް އެއްބަސްވެ، އެ ކޯޓުގެ މުދަލާމެދު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު ދަރަނި ޕްރޮޕަރޓީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަރަނި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދު އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްގޮތަށް އިލްތިޒާމްތަކާއި ޙައްގުތަކާއި އެ މަރުޙޫމުގެ ވާރިސުން އުފުލާފައިވާކަމަށް، އެ ކޯޓުގެ ބުނެވިދިޔަ އާރް.ޕީ.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޙިއްސާ އެ ކޯޓުގެ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ، އާރް.ޕީ.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކަމާއި ނުލައި ވަކިން ޕާޓީސް އެ ކޯޓުގެ ފައިސާ (ކޯޓު އެކައުންޓުތަކުގެ ދަރަނި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީގައި އޮންނަ ފައިސާގޮތުގައި) ދައްކާފައިވާގެ ޖުމްލާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު މުޙައްމަދުގެ 09 (ނުވައެއް) ވާރިސުންނަށްވުރެއިން ގ. ސަމަރކަންޑު ޢާއިޝަތު ޝަރީފާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A032515) އާއި، ގ. ނަސްރީވިލާ އާމިނަތު ރިޒްނާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A068518) އާއި، މ. ސޯސަންގީ ފާޠިމަތު ޝަހީނާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A032278) އާއި، މ. ސޯސަންގީ އާމިނަތު ފަޒީނާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A062792) އާއި، މ. ސޯސަންގީ ޢާއިޝަތު ޖަމީލާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A057982) އާއި، މ. ސޯސަންގީ ޙުސައިން ޝަރީފް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A052737) އާއި، މ. ސޯސަންގީ މަރްޔަމް ލީނާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A054711) އާއި، މއ. ޖަޒީރާ ފުއާދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A337111) އާއި، މއ. ޖަޒީރާ އަޙްމަދު ޢަލީފާން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A332408) ގެ ފަރާތުން އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅައި، މިގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށް، މިމައްސަލަ ނިންމީމެވެ.

29 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438ހ.

28 މާރިޗު 2017މ.

މިގަޟިއްޔާ ބެލި ނިޔާއީ

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ