B2 - CR 1

بسم الله الرحمن الرحيم

ސިވިލް ކޯޓު

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 773/Cv-C/2019

ޙުކުމް:

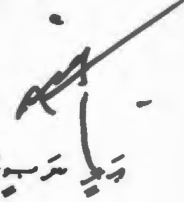
ދަންނަވަން، އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވަކީލަކު ހާޒިރުވެ ދިނުމުން، ގޯލްޑަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އަރިހުގައި ދައުވާކުރައްވައި، އެފަރާތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެކައުންޓްތައް ދޫކުރެއްވީ ފައިސާ އަރިހުގައި އެފަރާތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ދައުލަތުގެ ގޮތުން ގޯލްޑަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓާއި ޑޮލަރުފައިވާ ނަންބަރު 600661 ގެ އެކައުންޓާއި، ނަންބަރު 600662 ގެ އެކައުންޓާއި، ނަންބަރު 600663 ގެ އެކައުންޓާއި، ނަންބަރު 600664 ގެ އެކައުންޓާއި، ހަބީބް ބޭންކު ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ގޯލްޑަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 666618 އެކައުންޓާއި ޑޮލަރުފައިވާ ނަންބަރު 1767965 ގެ އެކައުންޓް، އެކައުންޓްތަކުގައި ފައިސާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާދިނުމަށް ގެންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކް ތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފައިސާގެ އަދަދަކީ US$1,721,266.21 (އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އެކާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ޑޮލަރާއި އެކާވީސް ސެންޓް) ކަމަށް، ބޭންކްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހިފެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތުގެ ގޮތުން ގޯލްޑަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ 03 ޖޫން 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސިވިލްކޯޓުން ނިންމާ ކަމަށް، ބޭންކުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މ. ވިލާނެރުގެ އަދިވަރުގެ މުހައްމަދު ޒަރީނާ ސިވިލްކޯޓުން ގޯލްޑަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގަރާރުގެ ބަލައިދިނުމަށް ކަމަށް، ގ. އަލަމާލިކާ ސަރަހައްދު މުހައްމަދު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A032386

ސޫއިޓްކަރިވަރ ގްރޫޕް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ
ބައިވެރިއަކުންނަކީ އެއްބަސްވުމުން އަނބުން ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ޢަދަދަށްވުރެ
މުޙައްމަދު އާއި، ގ. އަލިމާވިލާ ސަޢުދުﷲ މުޙައްމަދު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A032386) ސޫއިޓްކަރިވަރ
އެދުމުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިއަކުން ކަމަށް ނުވާތީ ގްރޫޕް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލިމިޓެޑުން ކޮންޓްރެކްޓް މި މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން އެކަށަވަރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާދެއްކުމަށް
އެކަށަވަރާ ޑިރެކްޓަރުން ނުދަކާ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމުގައި ބައިވެރިއަކުން ޖެނަރަލްމެނޭޖަރ ހުށަހެޅި
ދެއްކުމަށްކޮށްދޭން ސިވިލްކޯޓުގައި، ދައްކަވާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނުވާތީ ސިވިލްކޯޓަށް
ދައްކަވާ ކަމުގައި (އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އެކާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ US$1,721,266.21 (އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އެކާވީސްހާސް
ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި އެކާވީސް ސެންޓު) އަދި ގްރޫޕް އެންޓަރ ޕްރައިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކަމުގައި ހުށަހެޅި ލިމިޓެޑް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ
ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމަށް ވިސްނުމަށް ސަރުކާރުން ބެލެހެއްޓުމާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިގޮތަށް ޖަލުގަ
(އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އެކާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަ އެމެރިކާ US$1,721,266.21
ޑޮލަރު އެކާވީސް ސެންޓު) ހުށަހެޅި ލިމިޓެޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
މިދުވަހުން ފެށިގެން މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ޖަލަށް ނުވަތަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޙުކުމް
މިއަދު 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ޖަލަށް ލާން ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ ދައްކަވައިދިނުމަށް ގްރޫޕް
އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުށަހެޅި އަންގައި ދައްކާ ލިބުނު ގްރޫޕް
އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ގ. އަލިމާވިލާ ސަޢުދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ޝަރީޢަ
ރާއްޖޭގައި ޙުކުމްކުރެވުނީމެވެ.

03 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

31 އޮކްޓޫބަރު 2019

މިޙުކުމް ތަޅައި ނިޔާކުރެއްވީ



އަލީ ނަޖީބު
ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު

ރަޖިސްޓްރީ 0085