بسم الله الرحمن الرحيم

ސިވިލް ކޯޓު

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތް

3274-CVC-2023

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވ. އެސް.އޯ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރަހުނު ނުހިފުނު ފައިސާގެ ތަންފީޒީ މައްސަލަ

ޙުކުމްކުރި ޤާޟީ

ޤާޟީ ޢުމައިރާ ޝަކީރާ

ނިމުނު ތާރީޚު

27 ދުލްޤަޢިދާ 1446

25 މޭ 2025

ދައުވާކުރާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0509/2011)

ދައުވާލިބޭ ފަރާތް

އެސް.ކޭ.އެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0650/2012)

ރަޖިސްޓަރީކުރެވުން ބާޠިލު

16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1445

31 އޮކްޓޫބަރު 2023

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ

މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއިން ސާބިތުކޮށްފައިވާ ދަރަންޏަށް ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0650/2012) (މީގެ ފަހުން އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައިވާ) ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0509/2011) (މީގެ ފަހުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައިވާ) އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ވާހަކަދެކެވުނު ނުކުތާތައް

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓުތަކުގެ ދަށުންނާއި، ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ USD 10,708,271 (ދިހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ އެކެއް ޑޮލަރު) ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށާއި، އެ ފައިސާ 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 އިން ފެށިގެން 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

2. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން މި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ އެޑްރެހުން ދަޢުވާ ފޯމާއި [illegible] މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްޖެކަމުގެ ނޯޓިސް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ދަޢުވާ ފޮނުވައި ނޯޓިސް އެފަރާތަށް ރައްދުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

3. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ސާބިތުކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން ފުރުޞަތު އަންގާ[1] ގުޅިގެން އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގައިވާ އެޑްރެހަކީ ލިބިފައިނުވާކަމާއި، ކޯޓުން އެޑްރެހުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އަޑުއެހުން ތަވާލުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.[2]

4. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 369 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެސެޓްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުރިފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމާއި، އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ އިމާރާތެއްވިޔަސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.

---

[1] 25 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ އަޑުއެހުން

[2] CLA PARTNERS LLP ގެ 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2024 ގެ ސިޓީ

5. އިސްވެދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށް މި މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތުން ދެން އަޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފިޔަވަޅު އަންގައިދިނުމަށް 03 ފެބްރުއަރީ 2025 ގައި މި މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުން އެފަރާތުން ބޭނުންވަނީ މައްސަލަ ތަންފީޛުކުރުވުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް 02 (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ.

6. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތްވަސް މުދަލާއި ހިސާބާއި އެފަރާތަށް [illegible] އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ހުރިތޯ ކޯޓުން [illegible]، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއިން [illegible] ދައުވާކުރާ ފަރާތުން [illegible] ގޮތުން [illegible] ނަންބަރު 32/2021 ([illegible]) ގެ [illegible]، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މާލީ [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް [illegible] ދައުވާކުރާ ފަރާތުން [illegible] ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަންޖެހޭކަމުގައި ފެނެއެވެ.

ޙުކުމް

ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0650/2012) ގެ ފަރާތުން [illegible] އެންޑް [illegible] ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0509/2011) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެޙުކުމާ އެއްގޮތަށް [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0650/2012) އިން ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިނުވާކަން ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

[illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0650/2012) ގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި ނުވަތަ [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0650/2012) ގެ ނަމުގައި އޮތްވަސް މުދަލެއް ހުރިކަން އަންގައިދޭނެ އިތުރު [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 705/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި މި މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު [illegible] އެންޑް [illegible] ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-0509/2011) އަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.

މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމްކުރި

ޤާޟީ ޖުނައިދާ ސަލީމާ