بسم الله الرحمن الرحيم

ސިވިލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 4003/Cv-C/2019

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ރަހުނު ހިފެނޭ ފައިސާގެ ބުނުލް ތަންފީޛު މައްސަލަ

މައްސަލަ އައިގޮތުގެ ބާވަތް: މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން

ދައުވާކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް ސިލޯން
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: FC-0014/2015)

ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތައް:

1. ޓޫރެސް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0145/2013)

2. އަލީ ޝާހީން، މ. ގްރީންނައިޓް / މާލެ
(އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: A026757)

3. ވަރމިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0145/2013)

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް
22-02-1441
21-10-2019

ނިމުނު ތާރީޚް
13-02-1445
29-08-2023

ދަޢުވާގެ ހުލާޞާ

މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 426/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0145/2013) އާއި، މ. ގްރީންހައުސް / މާލެ، އަލީ ޝާވިން (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: A026757) އާއި، ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0145/2013) އިން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ، އެޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: FC-0014/2015) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވުމުން ބެލުނު ހުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 426/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިންކަން 'ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް' އިން އެނގެއެވެ.

> " ...ދަޢުވާލިބޭ އަލީ ޝާވިނާއި، ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މުދައްޢާއަށް އިޢުތިރާފުވެ، މުދައްޢާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓުގެ ނަންބަރު: Cv-C/C-267/2019 (14 މާރިޗު 2019) ގެ ހަވާލާ އަމުރުނަންބަރާއި، ރިސީވަރެއް އަމުރުކުރުމަށްވާކަމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ފައިސާ ދައްކައި ނިމުމުގެ ފުރިހަމަކަން އަރުވާ، ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ފަރާތުން މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ބޭންކް ރިސީވަރ ހިނދު، މުދައްޢާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް ބޭންކް ރިސީވަރޝިޕްގެ މައްޗަށް، މިކޯޓުގެ ނަންބަރު Cv-C/C-267/2019 (14 މާރިޗު 2019) ގެ ހަވާލާ އަމުރުނަމްބަރާއި، ރިސީވަރެއް އަމުރުނަމްބަރުކުރުމަށްވާކަމުގައި ބޭނުންވާ ގަޑިން ބޭނުންކުރުމަށް ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ދައްކަމުންދާ މުއްދަތުގައި ހަވާލުކުރުމަށް މ. ގްރީންހައުސް އަލީ ޝާވިން އާއި ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި..."

2. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 426/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު: Cv-C/C-267/2019 (14 މާރިޗު 2019) ގެ ހަވާލާ އަމުރުނަމްބަރުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި އެދުމުން، ހަވާލާ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށްވާކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: B8/RVH/2022/01 (20 ފެބްރުއަރީ 2022) ހަވާލާ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް ބޭނުމުން އެންގުން ނެރުއްވެވެ. އަދި ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު ހަވާލާ ކުރިއަށްވާ މުއްދަތު 20 ފެބްރުއަރީ 2022 އިން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) އަހަރު ތެރޭގައި ވިއްކާލުމަށްކަމައި، އަދި މުއްދަތު ވިއްކާލުމަށްފަހު ވިއްކާލުން އަވަހަށް، ވިއްކާލައިގެން ދަރަނި އަދާކުރުމުންކަން ނުވަތަ ޢަދުލުއިންސާފާއި، ދަރަނި ހަވާލުވެފައި ނުވާނަމަ ދަރަނީގެ ބާކީ އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށްކަން އެނގޭނެހެން، ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ އެކުލަވާ

މަޢުލޫމާތު، ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތް ނިމުމާ 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގުމަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް އަންގާށެވެ.

3. ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ނަންބަރު BOC-LEGAL/2022/11 (08 މާރިޗު 2022) ސިޓީއާއެކު ޖަވާބުން ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތާބެހޭ އެންމެފަހު މައުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

4. ޖަވާބުން ވިއްކާލުމަށްފަހު ދަރަނި ހަވާލުކުރެވުނު ބާކީގައިވާ USD 3,745,367/79 (ތިން މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް އެމެރިކާ ޑޮލަރު / ހަތްދިހަ ނުވަސެންޓް) ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިން ދުރާސް ރިޒޯޓް ޕްރޮޕަޓީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 144/B2/CA/2022/245 (02 ނޮވެންބަރު 2022) ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ.

5. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 144/2022/2826 (17 ނޮވެންބަރު 2022) ފައިސާގެ ރަސީދުން، ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 144/B2/CA/2022/245 (02 ނޮވެންބަރު 2022) ކޯޓު އަމުރާއި އެއްގޮތަށް، USD 3,745,367/79 (ތިން މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް އެމެރިކާ ޑޮލަރު / ހަތްދިހަ ނުވަސެންޓް) ދައްކާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

6. 04 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު، ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީ އާ ގުޅިގެން ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީ އާ ގުޅިގެން ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ.

6.1 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީ ގެ ޙައްޤުގައި USD 135,000 (އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ލާޒިމްކޮށްފައިވާކަން؛

6.2 ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީގެ ޙައްޤުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ނަގައިދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަން؛

6.3 ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ދުރާސް ރިޒޯޓް ޕްރޮޕަޓީ ލިމިޓެޑްގެ ދިރުމަށްތަކައި ކޯޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީ ގެ ޙައްޤުގައި USD 135,000 (އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ބޭނުންކަން ނެގުމަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާކަމާއި، މިފަދައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އިން އަދަދުކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދުސްތޫރީގެ ޙުކުމާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިފާފައިވާކަން؛

6.4 މިމައްސަލައަކީ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނުގައި ސުލްޙަވެގެން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، ވަކީލު ޕީ އަޔާ އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަން؛

6.5 ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދައުވާ ފޯމުގެ 12 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އިން އެދުން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިނުވާކަން؛

6.6 ގާނޫނީ ވަކީލު ޕީ ގެ ޙައްޤުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އިން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހަދާ ވަރަށްވުރެ އިންތިހާއަށް ބޮޑު އަދަދެއްކަން؛ މިއެވެ.

7. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ފީ އާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބަޔާނަށް، ދަޢުވާކުރާ ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

7.1 ޙުކުމް ތަންފީޛު މަރުޙަލާގައި އިތުރަށް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ، ދަރަނި ޚަލާސްވެފައިވާނަމަ، އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ކުރުންކަމާއި، ނުވަތަ ދަރަނި އަދާކޮށްފައިނުވާނަމަ، ދަރަނިވެރިޔާގެ ޙިއްޞާއިން ބާކީ ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން އުޖޫރައިގެ މަތިން، ރަހުން ވިއްކާލުމުގެ މަރުޙަލާތަކާއި، ފިރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކާއި، ފިރިފަރާތް ބަދަލުވުމުގެމަތިން ރަހުން ކުރުވުން ދުވާ ރަހުން ގަތް ފަރާތަށް ހަވާލުކުރި މަރުޙަލާގައި ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު އެނގޭ ޒަރޫރީ ގެގެމުން ޗެކްނުކުރާކަމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭންޖެހޭކަމަށް ނުދޭކަމަށް؛

7.2 ރަހުން ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ހިނގާ އަންދާޒާއި ޚަރަދުވާ ރަހުނުގެ ފިރިފަރާތާއި ލިބުން ނޫނީ ފަރާތުން ޖިންސާވާންޖެހޭ ކަމަށް، ރަހުން އެއްބަސްވުމުގައި ލިބުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން؛

7.3 ރަހުން ވިއްކާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އިން ކުރި އިޢުލާނުގެ 14 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ބޭންކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކާއި، ޓެކުހާއި، ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާއި އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ލިބޭނީ ފިރިފަރާތާއި ގެރެންޓަރުންނަށް ރައްދުކުރެވޭނެކަމާއި، މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ރަހުން ވިއްކާލުމާއި، ރަހުނުގެ ފިރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާ ހަމައަށްވުރެ ކޮށްފައިވާކަން؛ މިއެވެ.

8. ޤާނޫނީ ވަކީލު ފީ އާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވަކާލާތުކުރުމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަރީޢަތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

8.1 ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ ލޯން އެއްބަސްވުމާއި ރަހުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން "އެހެނިހެން ޗާޖަސް" އަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

8.2 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚަރަދާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިކަން އެނގެންނެތްކަމާއި، އަދި ޤާނޫނީ ފީ އާ ގުޅިގެން އިޢުތިރާޒު ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

8.3 ހުށަހެޅި ކުރިއަށްމިދާ ދަޢުވާއާއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ދަޢުވާއާއެއްކޮށްވެސް، މަޝްވަރާ އަދި ނުކުތާތައް މިދަޢުވާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމެވެ. މިދަޢުވާގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ޙުކުމް ތަންފީޛުވެފައިވަނީ ނުވަތަ ނޫންކަމެވެ.

ޙުކުމް

ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންކުރި ކަންކަން އެގޮތުގައި ހުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 426/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ޑޫރޯސް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0145/2013) އާއި، މ. ގުރީންނައިޖް / މާލެ، އަލީ ސަލީމް (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: A026757) އާއި، ވިރިމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0145/2013) ގެ ފަރާތުން

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: FC-0014/2015) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ހަވާލްކޮށްފައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 426/Cv-C/2019 މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން، އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ، ދޫރުސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ހ. ގްރީންހައިޓް / މާލެ، ބަރީ ސާރީން އާއި، ވަރުދިރިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމްކުރީ

އާއިޝަތު އަޒީމާ އަބްދުލްޣަފޫރު
ޤާޟީ