بسم الله الرحمن الرحيم

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޫސް ބަޔާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) މެދުވެރިކޮށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކ. ފުށިދިއްގަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، ކ. މާލެ، މއ. ކާމިނީހުރާގެ، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ކ. މާލެ، މއ. ކުރިޕީލަވާ، އަޙްމަދު ޝަރީފް ރިޝާ މެދުވެރިކޮށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި، USD 1,117,000 (އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ސަތާރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހޯދައި، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކްއެކައުންޓްތަކަށް އެފައިސާ ފޮނުވަ ކުރުމަށްޓަކައި ފަހަރުވަރަށްތަކާއި މައްސަލާގައި ދަޢުވާކޮށް، 28 ޖޫން 2020 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިމައްސަލާގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ތަޙްޤީޤެކެވެ. މިތަޙްޤީޤުގައި މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް އަދި، މިއޮފީހުން ވަޒަންކުރަމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، މިމަސައްކަތުގައި މިރިސާލަން ގެނައުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޝަން ޑިޕާޓް އޭން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ، އެސޯސިއޭޓް ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ އާރިފް ރަޝީދުގެ ކުޅަދާނަ ތަރުތީބީ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

1. ކ. މާލެ، މއ. ކާމިނީހުރާގެ، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް؛

1.1 ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ގުޅުވައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ.

1.2 ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރާ ގުޅުވައި، އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ.

2. ކ. މާލެ، މއ. ކުރިޕީލަވާ، އަޙްމަދު ޝަރީފް ރިޝާގެ މައްޗަށް؛

2.1 ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ގުޅުވައި، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރިޝްވަތު ދިނުމުގައި މެދުވެރިއަކަށްވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ.

2.2 ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރާ ގުޅުވައި، އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ.

ހ. ވެލާނާގެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ 20096، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: 3000655 ފެކްސް: 3000644 އީމެއިލް: pgoffice@pgoffice.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.pgoffice.gov.mv

3. ސަލަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0640/2005) ގެ މައްސަލަ؛

3.1 ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ.

4. ސަލަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C-0112/1997) ގެ މައްސަލަ؛

4.1 ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް، އެޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 58 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ.

މިމައްސަލާގައި އަންނަނިވި ފައިސާގެ އަދަދުތައް ދައުލަތަށް ހޯދުމަށްފަހު ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ކުށުގައި ހިފުނު ފައިސާގެ އަދަދު (ޑޮލަރުން)	ކުށުގައި ހިފުނު ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރު ދިވެހި ރުފިޔާ
މިމައްސަލާގައި ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ USD 1,349,885 (އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)	20,815,226.70 (ވިހި މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަނަރަހާސް ދުއިސައްތަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި)
ކުށުގެ އަމަލުން ހޯދި ފައިސާއާ އެއްވަރުވާވަރު ފައިސާ (ޑޮލަރުން)	ކުށުގެ އަމަލުން ހޯދި ފައިސާއާ އެއްވަރުވާވަރު ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރު ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މި ފައިސާއާ އެއްވަރުވާވަރު USD 2,295,250 (ދެ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)	35,392,755.00 (ތިރީސް ފަސްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ)
ޖުމުލަ ގޮތުގައި ނަގައިދޭން އެދޭ ފައިސާ (ޑޮލަރުން)	ޖުމުލަ ގޮތުގައި ނަގައިދޭން އެދޭ ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރު ދިވެހި ރުފިޔާއިން
USD 34,689,425 (ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަން ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސަވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)	534,910,933.50 (ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަން، ނުވަސަތޭކަ ދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ތެތްތިރީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި)

28 ޖޫން 2020

ހ. ވާރާގެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ 20096، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3000655 ފެކްސް: 3000644 އީމެއިލް: pgoffice@pgoffice.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.pgoffice.gov.mv