އަމާންވެރި - ފަހުރުވެރި ކުރިއެރުން

Anti-Corruption Commission
Male',
Republic of Maldives

بسم الله الرحمن الرحيم

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޚަބަރު

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު އައްބާސް (ގއ.ކޮނޑޭ/ހުވަދޫގެ) ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ގަސްދުގައި ތަޙުޤީޤަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީ ކަމުގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި.

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން "ވަރލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް" ގެ ދަށުން ފަރުމާ ކުރެވުނު "ޕްރޮގްރާމް-ހަރުގާމާ" ރިސޯޓުން ގއ.ކޮނޑޭއަށް ގެނައި ކުދި އެންމެ ގެއްލުން ކަނޑައަޅާ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ހަވާލު ކުރުމުގައި (ލޯކަލް އެކްސްޕެޓް / ގއ.ކޮނޑޭ) ހަވާލުކުރައްވާ 14920.00ރ. (ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) އާއެކު ރަސްމީކޮށް ކަޑައެޅިއިރު، ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކުރެވުނު އެއް ސިޓީއަކުން ވަރލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގައި އޮތްކަމަށް، ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު އައްބާސް އާއާގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމުން އެދި، އެއިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންގައި އަމިއްލައަށް ވަރލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އާއާގެ އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު އެފައިސާ ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމުމުން ބަލާފައި މިވަނީއެވެ.

1. ގއ.ހަރުގާމާ ގައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުރުމާ ވަރލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން، ހަރުގާމާއިން ކޮނޑޭ އަށް ގެނެވޭ ކުދި ކުރިއެރުމާއި ދޭން ބަލާ ހޯދުމަށް، ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނު ގެނެވުން، ހަރުގެނޑު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޓެކުނިކަލް ހާސިލް ޚަރަދު ވެސް ވަރލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޭދަކުރާގޮތަށް ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ލޯކަލް އެކްސްޕެޓް އާ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ، 18 ޖުލައި 2011 އިން 29 އޯގަސްޓް 2011 ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށްކަމަށް 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުވި ޗެކެއްގައި 14920.00 (ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ)، ވަރލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި، އެއީ ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ގއ.ކޮނޑޭ/ ހުވަދޫގެ، އަހުމަދު އައްބާސްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން، އެފައިސާއަކީ ހަގީގަތުގައި ލޯކަލް އެކްސްޕެޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފައިސާކަމަށް އެނގިފައިވާތީ، އޭގެ 4 ދުވަސްފަހުން 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި އޭގެތެރެއިން 13,100.00 (ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ރުފިޔާ އަހުމަދު އައްބާސް އަމިއްލައަށް ނެގުމަށްފަހު އޭގެފަހުން 3 މަސް ވޭތުވެދިޔައިރުވެސް އެ ފައިސާ ހަވާލު ލޯކަލް އެކްސްޕެޓް އާ ނުކުރައްވާކަމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭންކް އެކައުންޓަށް ނަގާފައިވާ ލޯކަލް އެކްސްޕެޓް އާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫންކަން އެނގެމުންދާތީ، އަދި އޭގެ އެކައުންޓަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިގެން އެދި، ރަސްމީ ޗެނަލްތަކުގެ ބޭރުން، ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޯނުނަންބަރުގައި ސީދާއެވިޑް ވަރލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސީދާއެއް ފޮނުވާފައިވާއިރު، އެދި ލޯކަލް އެކްސްޕެޓް ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކުރައްވާ ޗެކްގެ ބަދަލުގައި، އެ ސިޓީއާއި ހަވާލުކުރުމަށް، އެ އިދާރާގެ ފޯނުނަންބަރުގައި ޗެކްއަރުވައިގެން އަހުމަދު އައްބާސް ސައިންކޮށް ހަވާލުވެވިފައިވާ އެކަމަށް ކުރެއްވުމަށް އޭގެ ކުރިން ރުހުމެއް ނުދެއްވާ ކަމުގައި އަހުމަދު އައްބާސްގެ ބޭރުން ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވާކަމެއް، އަހުމަދު އައްބާސްގެ މި އަމަލަކީ އޭގެ މަޤާމުގެ

ނުވާނޭ ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ގައިވާގޮތުގެމަތީން ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އުފެދޭފަދަ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެދަށުން، އަޙްމަދު ޢައްބާސް (ހުވަދުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ) ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީމެވެ.

2. އަޙްމަދު ޢައްބާސް މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ވަސްތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ބިލުގައިވާ އަދަދަށް ކަމުން ބޭންކް ކޮމިޝަން ކަނޑައެޅިފައި އޭގެ އިންވޮއިސްކުރުމުން އާއްމުން ގެއްލުންވާގޮތަށް ބަލާފައިވާކަމަށްވެސް، އެ ކުންފުނިން 14 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި ފޮނުވި ފައިސާގެ ބޭންކް ކޮމިޝަނަށް 187.40 (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި) އާއި، 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި ފޮނުވި ފައިސާގެ ބޭންކް ކޮމިޝަނަށް 75.91 (ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ އެއްލާރި)، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކާފައިވާ އެކައުންޓްނަންބަރު، އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު 000074 ބޮކްސްގެ ޗެކްނަންބަރަށް ސަރވިސްފީ އެނގޭތީއާއި؛ ވަސްތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަޙްމަދު ޢައްބާސްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން، ބޭންކް ކޮމިޝަން ކަނޑައި އަޙްމަދު ޢައްބާސްގެ އަމިއްލަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކަނޑާލާފައި ގެއްލުން ވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ބަސަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހުރިހާ ބިލްގެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުން، އެފައިސާ ގިނަ ދުވަސްތަކަށްވުރެން އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައި ނުވާގޮތަށްކަމާއި، އޭނާގެ އަތުން ހަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުނު ބާކީ ފައިސާ ކޮމިޝަން އިތުރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވިކަމަށް އަޙްމަދު ޢައްބާސް ބޭނުންވައިވެސްވާތީ، ވަސްތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި އަޙްމަދު ޢައްބާސްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޭއްސި ކޮމިޝަން ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުގެ އެކައުންޓަށް އަޙްމަދު ޢައްބާސް ޖަމާކޮށްފައިވާ އޭގެ 97 ދިވެހި ރުފިޔާ އެނގޭތީ އާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަސްތަ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަ ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުއަށް ބަސަން އިންޓަނޭޝަނަލް ދީ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށްވެސް، އަޙްމަދު ޢައްބާސް އެވަނީ ބަސަން އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ހަވާލުކޮށްދީފައި ނުވާކަން އެނގޭތީ އާއި، ކޮމިޝަ ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުގެ އެކައުންޓަށް އަޙްމަދު ޢައްބާސް ވަސްތަ ޖަމާކޮށްދީފައި ބަސަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޝަ ކަނޑާލުމަށް ހަރަދާވާ ފައިސާ ބަލަހައްޓާ ބިލްގެ ވަސްތަ އަޙްމަދު ޢައްބާސްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިކަން ކޮމިޝަ ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުގެ މުއްދަތު ހުސްނުވަނީސް ކުންފުނިން ކޮމިޝަ ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުގެ ބަލައި މުއްދަތުހުސްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެނގޭތީ، އަޙްމަދު ޢައްބާސް ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ތަކެތި ދޫކޮށްފައި ދިން ކަމުގެ ހިތްހަމަ ސަބަބުކަމަށް މަސައްކަތުގެ ކޮމިޝަނުގެ ތަކެތި ދޫކުރަން ބަހާނާކަމުގެ ތިމަންނަށް ހޯދުނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެދަށުން، އަޙްމަދު ޢައްބާސް (ހުވަދުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ) ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނިންމީމެވެ.

----

01 ޞަފަރު 1435
04 ޑިސެމްބަރު 2013

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ

2ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، 20114، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ވެބްސައިޓް: Website: www.acc.gov.mv
އީ-މެއިލް: E-mail: info@acc.gov.mv
2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114·Male',
Republic of Maldives
ފޯން: (+960) 3015200، (+960) 3015257 Tel No.: (+960) 3015213 ފެކްސް: Fax No.: (+960) 3317182 ހިލޭ ނަންބަރު: Toll free No.: (+960) 800-3300007