ނޫސްބަޔާން

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އިން، އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނިތަކާއި ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 11 ކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އޭ.ސީ.ސީ އިން އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ) އިން، އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނިތަކާއި ފައިސާ ދޫކުރުން ދައްކަވަން ތިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) އިން ތަހުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 11 ކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އޭ.ސީ.ސީން ލަފާ އަރުވައިފި.

1. މިމައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދަރަނިވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން ފައިސާ ދައްކަން ހުއްދަދީފައިވާ ގޮތްތަކާއި ކަރުދާސްތަކުގައި ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ އާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު ... [illegible] ... 01 އޮކްޓޫބަރު 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލަފާ އަރުވައިފި.

2. ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑުން ނޫން އެހެން ބޯޑުތަކަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ނިޒާމެއް އުފައްދައި، ބޯޑުގެ ދަރަނިތަކުގެ ލިސްޓް މަތިން ހެދުމަށް، 01 އޮކްޓޫބަރު 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލަފާ އަރުވައިފި.

3. ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ނިޒާމެއް އުފައްދައި މިޤަވާއިދު ހިފެހެއްޓުމަށް، ބޯޑުގެ ދަރަނިތަކުގެ ލިސްޓް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ނިޒާމެއް އުފައްދައި، 01 އޮކްޓޫބަރު 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ފައިސާ ލަފާ އަރުވައިފި.

4. ދ.މާގަމު، ށ.މާބިންދޫ، އއ.މަތިވެރިފުށި، ވ.ފޮއްޓެހެޔޮފުށި، ރ.އަލިފުށި، މ.އުތުރުފުށި، މ.ހުރަސްފުށި އަދި މ.އުތުރުގަސްފުށި، ރ.ބޮޑުފަރުވާފުށި، މ.މުލަކު އަދި ދޫކުރުމަށްވާ ކުޑަރަށް، މ.ފޮނިމަގުދޫ އަދި ނ.މާވަށު، އދ.ދިގުރަށު، ދ.އެތުރުވެލި، ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރާ ރަށް، ބ.ތިލަދޫ، ރ.ހުރުވަލި، ރ.އުތުރުހުޅުދޫ، ރ.އަދިގަމް، ބ.ދަރަވަންދޫ، ރ.ދިއްގަރު، ބ.ވިލުފަރު އަދި ވަށު، ބ.މުތްތަފުށި، ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރާ ރަށް، އިތުރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރ.ފުށި، ބ.ދަރަވަންދޫ، އިތުރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރަށް، އދ.މާރަވަށު، ހއ.ފުށިދިއްގަރު، އިތުރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރަށް، ރ.ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ފޮނިދޫ، ތ.ކުޑަހިތީދޫ، ރ.ފުށިދޫ، ވ.އަރާރު، އަލިއަތޮޅު ދަތުރުކުރާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރ.ފުށި، ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރ.ކަޅައިދޫ އަދި ފަ ފުށި، އިތުރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރ.ފުށި، އިތުރު ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ރ.ފުށި، އަދި ގއ.ވިލިގިލީގެ ކުއްލިއްޔާތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާ ދެމެދު ހެދި އެގްރީމެންޓްތަކުގެ ޝަރުޠުތަށް ޚިލާފަށް ފަޅުރަށް ވިއްކުމުގެ
ޝަރުޠު އެކަށީ ޕްރޮޕޯސަލް އެގްރީމެންޓްތަކުގައި ޝަރުޠުކުރެވިފައިވާތީ، އަދި ރ.ގޯލުހާ، ޕިކްނިކް ވަށު، އއ.ބޮޑުހިތީރަށް، ބ.ހުރާވަށު،
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރާ ވ.ފުށި ކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރަން ދައުލަތާއި ދެމެދުކަން އެއްބަސްވެ ބަލައިލުމުގައި ޙަވާލުކުރުމަށް
ނިސްބަތްވާފައިވާ، ބ.ވެލިދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުއްލިއްޔާތުގެ ވެރިފަރާތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިދާ ދަށުކޮށް ދައުލަތަށް ގެއްލުމުގެ ކަންކަން
ތަފާސީލުކޮށްދިނުމަށް، މިނިސްޓަރ ޓޫރިޒަމް ގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ވެރިޔާ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވި ފާރަނެތިކަމާ ދެކުއްލިއްޔާތު
ސާބިތުކުރިވި ވަގުތު ބަދަލުކުރި ރަށްތަކަށް ދައުލަތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށްތައް ޓޫރިޒަމް މަޤާމުތަކުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
ބައްޓަންކުރެވުނުއިރު، ދ ރަށްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޓޫރިޒަމް މަޤާމުތަކުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދުއްވާ ދަށުން
ވެރިކަމާ "ސަރުކާރު ބައިވެރިވުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރަށްރަށާއި ބިންބިން ދޫކުރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށް" ގެ ފިޔަވަޅު
ކުރެއްވުމާއި، ދ ރަށްތަކާއި ކުއްޔަށް ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ހަމަޖެހުމާ ނުހަމަޖެހުމާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް
ބަދަލުގައި ވަނީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިއިރު، ދ ރަށްތަކާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި
ކުއްޔަށް ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ހަމަޖެހުމާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ނުވަތަ ފައިސާ ލިބުނުގޮތް ފައިސާއިން ދ ރަށްތަކާއި ކުއްޔަށް
ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ފައިދާ ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ތަރައްޤީކުރުން، މިރަށްތަކުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޙާލަތު ބަލައިގަތުމުގެ އިދާރީ
އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްކުރި 01 ޖަނަވަރީ 2017 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ފޮނުވާފައެވެ.

5. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ކުއްޔަށްދޫކުރިވާ ރަށްތަކާއި ކުއްލިއްޔާތު ލިބުމަށް ހިފުން ބ.ހިތާދޫއާއި
ގއ.ބޮޑުހިތީރަށާއި ކ.އަތޮޅުގެ ފަރާތް، ދ ރަށްތަކާއި ކުއްޔަށް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސާބިތުކުރިވެފައިވާތީ، ދ ރަށްތަކާއި
ކުއްޔަށް ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ތަޙުޤީޤުކުރާ ނުގެންނެވިފައެވެ،

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ އިން އިދާރީ ގޮތުން ވިއްކުމުގެ އެގްރީމެންޓްގައި ސާބިތުކުރިވެފައި، އިދާރީގޮތުން ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ސްކޫލްގެ
ޖޯލުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް 150,000.00 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބަލައިގަތުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ
ފުރިހަމަގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ އެކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސާބިތުވި، އެކައުންޓުގެ ބައްޔަށް ޖަމާކުރި 08 އޮކްޓޯބަރު 2015
ގައި ރިސޯޓް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޕޯސަލް ތަރައްޤީކުރިގޮތް ފާހަގަކުރެވުނު ނުވަތަ ސާބިތުވެ، އިދާރީގޮތުން ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ސްކޫލްގެ ޖޯލުގައި އެއްވެސް
ފައިސާއެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ލިބުމަށް ދައުލަތަށް ގެއްލުމަށް އެއްވެސް އިޖުރާއަތު ދައުލަތަށްލިބޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާތީ،
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް 08 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ޗެކު ޖަހައިގެން ޖަމާކުރެވިފައިވާ އަދި ފައިސާ ސާބިތުވާ ނިމުމަށް، އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް
އިދާރީގޮތުން ކުއްލިއްޔާތު ޚިލާފު ސްކޫލްގެ ޖޯލުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ދައުލަތަށް 150,000.00 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް)
އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ލިބުނުކަމަށް ބަޔާންކުރާ ސާބިތުވެ ނުވަތަ، ދ ރަށް އެއްވެސް އިދާރީގޮތުން ޖަމާކުރާނެކަމަށް، ދ ރަށް

2nd Floor, Huravee Building
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male', Maldives
Website: www.acc.gov.mv
info@acc.gov.mv
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، 20114 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ANTI-CORRUPTION COMMISSION
Toll Free No: 1418 :ހިލޭ ނަންބަރު Fax No: (960) 3317182 :ފެކްސް Tel No: (960) 3317410 (960) 3015257 (960) 3015200 :ފޯން

ޖަވާބުދާރީވާން އެއްވެސް ބާރަކަށް ހުރަހަޅާލައި ނުވާކަމާއި އިސްލާޙު ދެންނެވުން ކުރުކަމާ ވައިސް އެ އިދާރީގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ވަޒީފާތަކަށް އެ އިދާރާތަކުގެ ސްޓާފުންނަށް އިން އަންގާފައި، އެ ގޮތުގެ ނުވަތަ ގޮތުގެ ކޮމިޓީއެއްވެސް މިފަދަކަން ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭނެކަމާއި، އެ ގޮތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީއަށް އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރިކަމާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ސާބިތުވެފައިވާކަމާއި، އަދި އިދާރީގޮތުން އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ދައުލަތުގެ މުދަލާ ގުޅޭ ޤަވާއިދުތަކަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ އެއްގޮތް ވުޒާރާގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޭނާގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ގޮތާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން، އަދި ދުވަސް އޮފީހުގެ ސަރުކާރު ޚިދުމަތުގެ ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފަހު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ނިސްބަތްވާ ވަޒީފާއަށް ހާނީ ލިބޭގޮތަށް އެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ބާރުއަޅާ، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ އިރުޝާދު ދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގެއެވެ.

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ކ.އަރުހުދޫގެ ވަށައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން، އެ ގޮތުގެ ކަމާބެހޭ ސްޓާފުގެ ގޮތުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ދައުލަތަށް 1,500,000.00 (އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ ގެއްލުވާފައިވާކަން ތަޙުޤީޤުގައި ސާބިތުވެފައިވާތީ، އެ ގޮތް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ، އެ އިދާރާގައި އޮތް ގޮތުން ނިންމައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެއެވެ.

މިގޮތުގައި ދެންނެވުނު ޕ.ރ.ބ.ލ.ދ.ޕ.ގެ ކުރިމަތިލާއި ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ދެމެދު ވެވުނު އެގްރީމެންޓަކާ ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރު ދެއްކުމަށް ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއްކަމަށް ބަލައި އެ ތަޙުޤީޤުގައި ސާބިތުވާތީ، އެކުއަރުވެ ފާހަގަކުރެވޭ ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ، އެކަމާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤުގައި ދެކޮޅު ނުވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ނިންމައިދީ، 01 އޮގަސްޓް 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

6. 08 އޮގަސްޓް 2015 ގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ޕްރައިވެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓު ސޮއިކުރުމުގައި އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ދައުލަތަށް 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ގެއްލުވާފައިވާކަމާއި 50,000.00 (ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ރިޝްވަތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ، އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ފައިސާ ދިނުމަށް ފޮނުވާ ބިލެއް ނުވަތަ އިންވޮއިސްއެއްގެ ވައްތަރުގެ ޗެކެއް 08 އޮގަސްޓް 2015 ގައި ޕްރައިވެޓް 50,000.00 (ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާގެ ޗެކު ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނިފައި، އެ ޗެކަށް ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ، އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕްރައިވެޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ޗެކް ޕްރައިވެޓް ފައިސާ ދިނުމަށް ބަލައިގަތުމަށް، ގޮތުގެ ޤާނޫނީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން، އެ ވަޒީފާގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން ގޮތުގެ ދައުލަތަށް އެކުން ގެއްލުމެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭކަން، އެ ދަރަޖަ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ޤާނޫނީ ފައިދާ ލިބިދިނުމުގެ ކުށް ކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި ސާބިތުވެފައިވާކަމާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް، 01 އޮގަސްޓް 2017ގައި އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

7. އޭ.ޓީ.އެމް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގައި ފަރުދުން ހިމެނޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުރުތުވެސް މިހާރު ފުލުހުންގެ ދަށުގައި ހުރި ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ތަކެތި ސިޓީ ކާޑުގެ ކޮމިޝަނުން ތަފުސީލުކުރުމަށް ފަހު، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، ޤާނޫނީ ގޮތުން، އެ ދަރަޖަ އޭ.ޓީ.އެމް އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމަށް ފަހު ޤަވާއިދުތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީން އެޑްރެސްކޮށް، އެ ދަރަޖަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ

ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަން) 1,000,000.00 ފައިސާއިން ޖޫރިމަނާގެ ރުފިޔާ (ތިންމިލިއަން) 3,000,000.00 ދައުލަތަށްދޭ ގޮތުގައި ޢަދަދު ފޯރުކުރުމާއި މުއްދަތުގައި ދައުލަތަށްވާ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ބިޑްބޮންޑް ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އަދި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ނަން ޢަލީ ޝާހިދު ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ތަޙުޤީޤުކޮށް އެކަންކަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޖީ.އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ އެކަނި ޓްރޭސްކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަމުގެ ކޯޓު ޝަރީޢަތް ޕްރޮސެސް ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާ (ހަލައްކަ) 600,000.00 ބަދަލުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ޕީ.ޖީ.އޮފީހުން ދައުލަތަށް ދިނުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އެކަމާ ބެހޭ ފައިސާ ހިނދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިފަ ބެހޭގޮތުން ނިންމާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް އަންގާފައިވާނެ، ޕީ.ޖީ.އޮފީހުން އެކަން ކުރިއަށް ދިޔަ 02 ކޮންޓްރެކްޓް ޚިލާފަށް އެކަމާއި ގުޅިގެން ވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީ ޝަރީޢަތް ޓްރޭސްކުރުމާ ވައިސް ގޮތުގައި ވައިސް ނަގާފައިވާ، ޖަރީމާތަކާ ގުޅޭ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ "ސަރުކާރު ބައިވެރިވުމުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު" އާ ޚިލާފަށް ވަކިވަކި މަސައްކަތް ނިންމާ ކަންތައް ހުށަހަޅާ ކަނޑައަޅާފައި، އެ ކަން ފިޔަވައި ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ މައްސަލައަކީ ބަލައިގެން ދިރާސާކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގައި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަނޑައަޅާ ގޮތުން، 01 އޮގަސްޓް 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

8. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ޕީ.ޖީ.އޮފީހަށް ކަމަކީ ދަރަނިވެރިވާ ރަށްތަކާއި ފެހެނުގެ ބިލް ޓެންޑަރކުރެ ކުރުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިލް ޓެންޑަރކުރެވުމުގައި އަދި ހަރަކާތްތަކުގެ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ބިލް ޓެންޑަރކުރި ފަދަ ޕީ.ޖީ.އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމަވެސް، ޕީ.ޖީ.އޮފީހުން ބިލް ޓެންޑަރކުރި ކަންތައް ބައެއް ދަރަނިވެރި ފެހެނުގެ ބިލް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ބިލް ޓެންޑަރކުރި ފަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހަރަކާތްތައް ހިނގާފައިވާކަމަށް،

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގައި ބިލް ޓެންޑަރކުރި ކުރުމަށް އެއް ފަހަރުން ބިލް ޓެންޑަރކުރި ހިލާ ގޮތުގައި 5,000.00 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާ ޓޫރިޒަމުން މިނިސްޓްރީއަށް ދައުލަތަށްދޭނެ ކަމަށް ބަލަންކުރަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ޕީ.ޖީ.އޮފީހަށް ދަށުކަނޑައަޅާ ބައެއް ދަރަނިވެރި ފެހެނުގެ ފައިސާއިން ބައެއް ދަރަނިވެރި ފެހެނުގެ ބިލް ޓެންޑަރކުރު ދައުލަތަށް އެއްނ ފަހަރުގައި ބިލް ޓެންޑަރކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ބިލްޓެންޑަރކުރި ދައުލަތަށް ހަމަވެސް، އެ ދަރަނިތަކުގެ ބިލް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް އިސްލާހުކުރެ،

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން ރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންފަރެންސް ބިލް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފަސްޓްކޮށްފައިވާ އެ ކޮންފަރެންސް ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑު ރިޕޯޓް ސަރުކާރު އަދި ބިލް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް އެއް ކޮންފަރެންސް ބިލް ޓެންޑަރ ވިޔަފާރިގެ ފަސްޓްކޮށްފައިވާ އެ ކޮންފަރެންސް ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑު ރިޕޯޓް ސަރުކާރުގެ އެންގުމުގެ ހަމަވެސް، ޕީ.ޖީ.އޮފީހުން ކުއްލިއަކަށް ކަނޑައަޅާ ބައެއް ދަރަނިވެރި ފެހެނުގެ ބިލް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް އެ ކޮންފަރެންސްތަކުގެ ފަސްޓްކޮށްފައިވާ އެ ކޮންފަރެންސްތަކާ ބޯޑު ރިޕޯޓް ސަރުކާރާ ހަމަވެސް، ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ބަދަލު ނުވަތަ ފެހެނުގެ ބިލް ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ އެއްގޮތަށް ޑީ ފްރޭމް ވަކިކޮށް ކޮންމެ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، 01 އޮގަސްޓް 2017ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

2nd Floor, Huravee Building
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male', Maldives
Website: www.acc.gov.mv
info@acc.gov.mv
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، 20114 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ANTI-CORRUPTION COMMISSION
Toll Free No: 1418 :ހިލޭ ނަންބަރު Fax No: (960) 3317182 :ފެކްސް Tel No: (960) 3317410 (960) 3015257 (960) 3015200 :ފޯން

9. އެޗް.ޑީ.ކޮމްޕެނީއާއި، އެޗް.ޑީ.ޕްރޮޕަޓީޒްގެ ނަމުގައި، އެއް ރަށެއް ދެ ނަމެއްގައި، ދެ ފަރާތަކަށް އުފައްދާފައި، އެ ރަށަށް ދެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އެކުއިޓީ ޝެއާރު ކާސްޓުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިވާ މަކަރާއި ހީލަތެއް އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް 01 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

10. ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަރާތް ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ނަންބަރު MMPRC/BR/2014/05b (08 އޮގަސްޓް 2014) ގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް، އެ ބީޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްތަކުގެ ގޮތުގައި ސާފުކޮށް ހުށަހަޅާ ރަށްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި ރަށްތައް ވިއްކުމުގައި އަދަދު ގުޅިގެން ފިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލް ސަބްމިޓްކުރުމުގައި އެކިއެކި ޚިޔާލުތަކުގެ ސަބަބުން ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަނީ ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ރަށްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާތައް ސަރުކާރަށް ހާސިލުކުރުމުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއާ ބެހޭ ގުޅުންހުރި ދިފާޢުގެ ބައިތައް އޮތް ކަމަށްވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އެއްގޮތަށް ބީލަމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ގެނެސްދިނުމުގެ ކުރިން ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތަފާސްހިސާބު ފަސްޓެއް ފޮނުވުމަކާ ނުލާ، އެޑްވަރޓައިޒްކޮށްގެން ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ކެބިނެޓް ދުށުމާ ގުޅިގެން ބީލަންކުރެވިދާނެ ސުޕަރވައިޒަރ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މުވައްޒަފެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ނަންބަރު MMPRC/BR/2014/05b ގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ބީލަން ކުރުމުގެ 08 އޮގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބީޑް ބޭއްވުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރި އެ ބޭއްވުމުގެ އެޑްވައިޒަރ އަދި އެ ބޭއްވުމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އިންޓެރިމް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ނަންބަރު MMPRC/BR/2014/05b ގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ސާފުކޮށް ގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ނެތުމުގައި އެދި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެހެން ނަންބަރެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބީޑް ނަންބަރުގެ ސެކްޝަން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ބަދަލުކޮށް ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރި އިންސްޓިޓިއުޝަން ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ފަރާތް ފަރުމާކުރެވިފައި ތެދު ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ކަމުގައި ބުނެ ޓްރާންސްފަރކުރިކަމަށް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ނަންބަރު ޖެހުމުގައި، "5b" މިގޮތަށް، އެއްވެސް އިތުރު ނަންބަރު ޖެހުމުގައި ނުހިނގާކަމުގައި، އެ ފަދަ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ސްޓޭޓަސް ސާފުކުރުމުގައި ވިޔަފާރި ފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤަށް މަސްއޫލުވުމުގެ ބިޑް ގުޅުވާ، އެ ގޮތުގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް ބަދަލުކުރުމުގެ ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ވިޔަފާރި ފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ، އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް، 01 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

11. އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރެވުނު ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކުރި ކަމުގެ މުއްދަތު ވަކި ފަރާތަކަށް ވިއްކައި ފަރާތަކަށް އެއް ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފައިނޭންސް ކުރުމުގައި، އެހެން ފަރާތަކަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކައި ޓްރާންސްފަރކޮށް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރު ހިންގައިފައިވާގޮތަށް ބެލެވޭ އެކަން، 01 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ސަރުކާރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓާއި އެ އޮޑިޓްގައި ވަކި ފޮނުވާފައެވެ.

----

10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440

17 ނޮވެންބަރު 2018