c
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަމްބަރ: 171-PAD/2009/05
ނޫސްބަޔާން
އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ
ލިޔެކިޔުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނެގުމާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ
2009 ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި ފުލުހުން
ތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާ ޤަރީނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރުމަށާއި އަދި މިކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހުރަސް އަޅައިފިނަމަ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 72 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް
އެންގިފައިވެއެވެ.
ފުލުހުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ވަދެފައިވަނީ އެބޭންކްގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާ
މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ހެއްކާ ގަރީނާތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް ބޭންކުން އެކަމަށް
އިޖާބަދީފައި ނުވުމާއި އަދި މިދެންނެވި ހެއްކާ ޤަރީނާ ހަވާލުކުރުމަށް އިއުތިރާޒް ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން
ދައްކާފައިވާ އުޒުރުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އުޒުރުތަކެއް ނޫންކަމަށްވާތީއެވެ.
މިގޮތުން ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ ބައެއް މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށްކޮށްގެން
ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާ އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
ބައެއް މުވައްޒަފުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުންވެސް މިމަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ވަނީ ބޭންކުން އިޢުތިރާޒްކޮށްފައެވެ. އަދި ހަމައެއާ އެކު ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯރޓާ ގުޅިގެން
ތަހްޤީޤްކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މިމައްސަލަތަކުގައި އެމް.އެމް.އޭ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކްގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
މަސައްކަތުންވެސް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާ ބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާއިން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ
ބާރާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ފުލުހުން ބޭންކަށް ވަދެ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް އެންގީއެވެ.
ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅޭ ހެއްކާ ގަރީނާ ހޯދައި އެފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 244
ވަނަ މާއްދާގެ ނ. އިން ފުލުހުންގެމައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެ ވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ގާނޫނުން ހެއްކާ ގަރީނާ

ހޯދައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައި މިވަނީ މިދެންނެވި ކަންކަމަށް
ރިޔާއަތްކޮށްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
15 ޖުލައި 2009 މ.