



សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

សាលក្រមជំនុំជម្រះ

លេខ ០៧ "ច"

ចុះថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

-សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦១៦

ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



តុលាការជាតិ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

បានបើកការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៩ :៣០នាទីព្រឹក នៅសាលសវនាការទី៣ លើសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦១៦ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានសមាសភាព៖

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ

-លោក [REDACTED] ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រឡាបញ្ជី

-លោក [REDACTED] ក្រឡាបញ្ជីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

-ដើមចោទ [REDACTED] ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ [REDACTED]

[REDACTED] (តំណាងដោយលោក [REDACTED] ស៊ីហ៊ាន ជានាយកសាខា)។

-អ្នកតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យភាគីដើមចោទ៖ លោកស្រីមេធាវី [REDACTED] អត្តលេខ៩១៤ ,លោកស្រីមេធាវី [REDACTED]

[REDACTED] អត្តលេខ៩០៤(អវត្តមាន) និងលោកមេធាវី [REDACTED] អត្តលេខ២១១៧T(អវត្តមាន) (ក្រុមហ៊ុនមេធាវី [REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

-សហចុងចម្លើយ៖

-ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនាត ភេទស្រី អាយុ ៤៦ឆ្នាំ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១០២ ៨១៦០០

និងឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនុន ភេទស្រី អាយុ ៥៧ឆ្នាំ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១១២៥៧៧៤១ អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន [REDACTED]

[REDACTED]

-ឈ្មោះ [REDACTED] សុត ភេទស្រី អាយុ ៧៨ឆ្នាំ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១១២៥ ១១១០(អ្នក

ធានាហ៊ុំប៉ូតែក) និងឈ្មោះ [REDACTED] ង៉ា ភេទប្រុស អាយុ ៥៦ឆ្នាំ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១០២៨១៧៧៧ (អ្នកធានា

បំណុល) អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ [REDACTED]

I. អង្គហេតុ និងចំណុចវិវាទ

១-ខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដើមចោទនាមនាមឱ្យតុលាការចេញ៖

-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនុន ,ឈ្មោះ [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ [REDACTED] ជា រួមគ្នាសង

ប្រាក់ចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ)ដុល្លារអាមេរិក ទៅឱ្យធនាគារស្ថាបនាភីអិលស៊ី

សាខាទួលគោក។

-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនុន ,ឈ្មោះ [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ [REDACTED] ជា រួមគ្នាសង

ការប្រាក់ចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ មកឱ្យធនាគារស្ថាបនាសាខាទួលគោក គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់។

-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនុន ,ឈ្មោះ [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ [REDACTED] ជា រួមគ្នាបង់

ប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃចំនួន ០,២០%(សូន្យក្បៀសម្ភៃភាគរយ)នៃចំនួន ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់សរុបផ្អែកតាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់

ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែលបានខកខាន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់។

-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាបង់សំណងជម្ងឺចិត្ត និងការខាតបង់នានាពីការប្តឹងផ្តល់នេះចំនួន ៨.០០០(ប្រាំបីពាន់)ដុល្លារអាមេរិក មកឱ្យធនាគារស្ថាបនាសាខាទួលគោក។

-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាសងប្រាក់ពន្ធលើពាក្យបណ្តឹង និងប្រាក់ប្រដាប់ក្តី។

-សុំឱ្យតុលាការប្រកាសសាលក្រមមានអនុភាពអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន។

២-ការពន្យល់ត្រូវស្វែងរកឡើងវិញ៖

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ សហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា បានចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ [REDACTED] សាខាទួលគោក នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ៦០.០០០(ប្រាំមួយម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងអត្រាការប្រាក់ចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ សម្រាប់អនុវត្តរយៈពេល ៦ឆ្នាំ(ស្មើ ៧២)ខែ និងបានដាក់ប្រាក់ធានា(បង្កើតហ៊ីប៉ូតែក) ដីនិងផ្ទះទំហំ ១៦៧ម^២ ស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ធំ៤ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ ១២០៦០១ ០៧-១២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ចេញដោយប្រធានមន្ទីរដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញ។ ភាគីដើមចោទអនុវត្តសងប្រាក់តាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់បានតែ ១១(ដប់មួយ)ដង ស្មើទឹកប្រាក់ចំនួន ១២.៩០៨.៨៣(ដប់ពីរពាន់ប្រាំបួនរយសូន្យប្រាំបីដុល្លារនិងប៉ែតសិបបីសេន)ក៏ខកខានមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមកាលបរិច្ឆេទសងប្រាក់ក្នុងកាលវិភាគសងប្រាក់ឱ្យទៅដើមចោទរហូតមកដល់ថ្ងៃធ្វើពាក្យបណ្តឹង។ បច្ចុប្បន្នសហចុងចម្លើយនៅជំពាក់ប្រាក់ដើមចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ) ដុល្លារអាមេរិក ដែលមិនទាន់បានទូទាត់សងទៅភាគីដើមចោទ។

៣-អង្គហេតុដែលអះអាងដោយដើមចោទ៖

➢ លោកស្រីមេធាវី [REDACTED] ជាអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យដើមចោទធនាគារ [REDACTED] គឺគិលស៊ី សាខាទួលគោក (តំណាងដោយលោក [REDACTED] ស៊ីនួន ជានាយកសាខា)បានផ្ដើមការណ៍ថា៖ សហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន បានសុំខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារស្ថាបនាគិលស៊ី សាខាទួលគោក នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ៦០.០០០(ប្រាំមួយម៉ឺន)ដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈពាក្យស្នើសុំខ្ចីចងការប្រាក់ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ និងបានដាក់ប្រាក់ធានា(បង្កើតហ៊ីប៉ូតែក) ដីនិងផ្ទះទំហំ ១៦៧ម^២ ស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ធំ៤ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ ១២០៦០១០៧-១២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ចេញដោយប្រធានមន្ទីរដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញ មានឈ្មោះ: [REDACTED] សុត ភេទស្រី ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករ និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា ភេទប្រុស ជាអ្នកធានាលើបំណុល ដោយមានការព្រមព្រៀងរបស់សហកូនបំណុល ខាងធនាគារបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានលិខិតប្រគល់ទទួលប្រាក់តាមរយៈប័ណ្ណផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចុះថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយភ្ជាប់ជាមួយកាលវិភាគនៃការសងប្រាក់ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ជូនទៅសហកូនបំណុលសម្រាប់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់សងរំលស់បំណុលរយៈពេល ៧២ខែ។ តែសហកូនបំណុលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់បានតែ ១១(ដប់មួយ)ដង ស្មើទឹកប្រាក់ចំនួន ១២.៩០៨.៨៣(ដប់ពីរពាន់ប្រាំបួនរយសូន្យ ប្រាំបីដុល្លារនិងប៉ែតសិបបីសេន)ក៏ខកខានមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមកាលបរិច្ឆេទសងប្រាក់ក្នុងកាលវិភាគសងប្រាក់។ ប្រាក់ដើមនៅសល់ចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ)ដុល្លារអាមេរិក និងការប្រាក់ ១%ក្នុង ១ខែ សហចុងចម្លើយមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទូទាត់សងបំណុល ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ ដោយ សារតែសហចុងចម្លើយមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ សហកូនបំណុលមានការយឺតយ៉ាវមិនបានសងប្រាក់ទាន់ពេលវេលា តាមតារាង

កាលវិភាគសងប្រាក់សហកូនបំណុលសុខចិត្តបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃ ចំនួន ០,២០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់សរុប ផ្អែកតាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែលខកខានរហូតដល់ពេលសងគ្រប់ចំនួនត្រង់ប្រការ២ (ចំណុច២.១)ក្នុងកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ធ្វើឱ្យធនាគារខាតបង់ប្រាក់ និងពេលវេលា ប៉ះពាល់ដល់ អាជីវកម្ម ត្រូវចំណាយលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មច្បាប់ថែម ដោយសហកូនបំណុលមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារកិច្ចសន្យា ទើបកូនក្តី ខ្លួនប្តឹងមកទាមទារសុំឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមសម្រេច៖ ១-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ី នួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាសងប្រាក់ដើមចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិប មួយ)ដុល្លារអាមេរិក ទៅឱ្យធនាគារស្ថាបនាសាខាទួលគោក ,២-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាសងការប្រាក់ចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ មកឱ្យធនាគារស្ថាបនាសាខា ទួលគោក គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់ ,៣-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយ ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃចំនួន ០,២០% (សូន្យកៀសម្ភៃភាគរយ)នៃចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់សរុបផ្អែកតាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែល បានខកខានគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ ចំនួនរួចរាល់ ,៤-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយ ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាបង់សំណងជម្ងឺចិត្ត និងការខាតបង់នានា ពីការប្តឹងផ្តល់នេះចំនួន ៨.០០០(ប្រាំបីពាន់)ដុល្លារអាមេរិក មកឱ្យធនាគារ [REDACTED] សាខាទួលគោក ,៥-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយ ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា រួមគ្នាសងប្រាក់ពន្ធលើពាក្យបណ្តឹង និងប្រាក់ ប្រដាប់ក្តី ,៦-សុំឱ្យតុលាការប្រកាសសាលក្រមមានអនុភាពអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន។

៤-អង្គហេតុដែលអះអាងដោយសហចុងចម្លើយ៖

▶ សហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ភេទស្រី ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ភេទស្រី ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត ភេទស្រី(អ្នក ធានាហ៊ីប៉ូតែក) និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា អាយុ ៥៦ឆ្នាំ ភេទប្រុស(អ្នកធានាបំណុល) បានផ្ទេងការណ៍តបថា៖ ពួកខ្លួនទទួលស្គាល់អង្គ ហេតុដែលលោកស្រីមេធាវីដោយឱ្យដើមចោទបានផ្ទេងការណ៍ពិតមែន។ ខ្លួនបានខ្ចីទឹកប្រាក់ចំនួន ៦០.០០០(ប្រាំមួយម៉ឺន)ដុល្លារ អាមេរិក ពីខាងធនាគារស្ថាបនាសាខាទួលគោក តាមរយៈកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ និងបានដាក់ ប្រាក់ភោគ(បង្កើតហ៊ីប៉ូតែក)មានដីនឹងផ្ទះទំហំ ១៦៧ម^២ (ទទឹង១០ Xបណ្តោយ ១៧ម)ស្ថិតនៅភូមិ ដំណាក់ធំ៤ សង្កាត់ស្ទឹងមាន ជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ ១២០៦០១០៧-១២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ចេញដោយប្រធានមន្ទីរដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត ពិតមែន។ ខ្លួនបានបង់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់បានតែ ១១(ដប់មួយ)ដង ស្មើទឹកប្រាក់ចំនួន ១២.៩០៨.៨៣(ដប់ ពីរពាន់ប្រាំបួនរយសូន្យប្រាំបីដុល្លារនិងប៉ែតសិបបីសេន)ឱ្យខាងធនាគារស្ថាបនាសាខាទួលគោក ដូចការលើកឡើងរបស់លោក ស្រីមេធាវីពិតមែន។ ខ្លួនខកខានមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់សងប្រាក់ទៅធនាគារដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាត រកចំណូលមិន បាន ការរកស៊ីត្រូវខាតបង់ សព្វថ្ងៃពួកខ្លួនមិនមានប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទេ។ ពួកខ្លួនមានធនៈសងប្រាក់ទៅធនាគារ មិន គេចវេសទេ កន្លងមកខ្លួនបានដាក់ប្រកាសលក់ដី និងផ្ទះដែលបានដាក់ប្រាក់ភោគនេះដើម្បីយកប្រាក់ទូទាត់សងបំណុលទៅ ធនាគារវិញ ហើយពួកខ្លួនបានខិតខំស្វែងរកអតិថិជនទិញដីនឹងផ្ទះ តែលក់មិនទាន់ដាច់ ទើបមិនមានប្រាក់សងទៅខាងធនាគារ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ពួកខ្លួនទទួលស្គាល់ជំពាក់ប្រាក់ដើមធនាគារស្ថាបនាសាខាទួលគោកចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់ បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ)ដុល្លារអាមេរិក ,ទទួលស្គាល់ការប្រាក់ចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ,ទទួលស្គាល់ការបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃចំនួន ០,២០%(សូន្យកៀសម្ភៃភាគរយ)នៃចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់ ត្រូវបង់សរុបផ្អែកតាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែលបានខកខានគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់ ,ទទួលស្គាល់ការបង់ប្រាក់ពន្ធលើពាក្យបណ្តឹង និងប្រាក់ប្រដាប់ក្តី។ ពួក ខ្លួនសុំឱ្យខាងធនាគារបោះបង់ចោលការបង់សំណងជម្ងឺចិត្ត និងការខាតបង់នានាពីការប្តឹងផ្តល់នេះចំនួន ៨.០០០(ប្រាំបីពាន់)

ដុល្លារអាមេរិក និងបោះបង់ចោលការសុំឱ្យតុលាការប្រកាសសាលក្រមមានអនុភាពអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន។ ពួកគេខ្លួនសំណូម
ពរសុំឱ្យខាងធនាគារយោគយល់អធ្យាស្រ័យពន្យារពេល និងប្រាក់ដើមរួមទាំងការប្រាក់បញ្ចូលគ្នា ហើយសុំសងទៅធនាគារ
ប្រាក់ទៅដើមចោទ ៤០០\$ រួមទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ក្នុង ១ខែ។ តែបើខាងធនាគារមិនយោគយល់អធ្យាស្រ័យទេ ចង់រឹប
អូសយកដីនិងផ្ទះដែលបានដាក់បញ្ចាំនេះ ទូទាត់ប្រាក់បំណុលក៏ខ្លួនមិនជំទាស់ដែរ។ តែបើខាងធនាគាររឹបអូសយកដី និងផ្ទះនេះ
ខ្លួនឈ្មោះ [REDACTED] ជាមេភូមិ និងបាត់បង់ការងារព្រោះផ្ទះតាំងជាស្នាក់ការភូមិរហូតមក ហើយសុំឱ្យខាងធនាគារយោគយល់ផ្តល់
លទ្ធភាពដល់ពួកគេ។

៥-ចំណុចគ្មានវិវាទ៖

- ទទួលស្គាល់លើប្រាក់ដើមចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ)ដុល្លារអាមេរិក។
- ទទួលស្គាល់ការប្រាក់ចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។
- ទទួលស្គាល់ការបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃចំនួន ០,២០%(សូន្យកៀសម្ភៃភាគរយ)នៃចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់ត្រូវបង់
សរុបផ្អែកតាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែលបានខកខាន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ
២០១៩ រហូត ដល់ថ្ងៃទូទាត់ បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់។
- ទទួលស្គាល់ការបង់ប្រាក់ពន្ធលើពាក្យបណ្តឹង និងប្រាក់ប្រដាប់ក្តី។

៦-ចំណុចវិវាទ៖

- ការសុំបង់សំណងជម្ងឺចិត្ត និងការខាតបង់នានាពីការប្តឹងផ្តល់នេះចំនួន ៨.០០០(ប្រាំបីពាន់)ដុល្លារអាមេរិក។
- ការសុំឱ្យតុលាការប្រកាសសាលក្រមមានអនុភាពអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន។

II. ការពិនិត្យភស្តុតាង

១-ភស្តុតាងជាឯកសាររបស់ដើមចោទ៖

- ១.១-ឯកសារ កិច្ចសន្យាខ្ចីចងការប្រាក់ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ រវាងធនាគារ [REDACTED] ក៏អិលស៊ីសាខាទួលគោក
តំណាងដោយឈ្មោះ [REDACTED] វ៉ានី(នាយកសាខា) និងឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីណាត ភេទស្រី, ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនួន ភេទស្រី។(ថតចម្លង)
- ១.២-ឯកសារ កិច្ចសន្យាធានាបំណុល ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ រវាងធនាគារ [REDACTED] ក៏អិលស៊ីសាខាទួលគោក
តំណាងដោយឈ្មោះ [REDACTED] វ៉ានី(នាយកសាខា) និងឈ្មោះ [REDACTED] ជា ភេទប្រុស (មេភូមិ)។(ថតចម្លង)
- ១.៣-ឯកសារ កិច្ចសន្យាហ៊ីប៉ូតែក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ រវាងធនាគារ [REDACTED] ក៏អិលស៊ីសាខាទួលគោក
តំណាង ដោយឈ្មោះ [REDACTED] វ៉ានី(នាយកសាខា) និងឈ្មោះ [REDACTED] សុត ភេទស្រី។(ថតចម្លង)
- ១.៤-ឯកសារ តារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឈ្មោះអ្នកបង់ប្រាក់ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីណាត
ភេទស្រី, ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនួន ភេទស្រី។(ថតចម្លង)
- ១.៥-ឯកសារ វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ ១២០៦០១០៧-១២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨
ចេញដោយប្រធានមន្ទីរដែនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី រាជធានីភ្នំពេញ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះ [REDACTED] សុត។(ថតចម្លង)
- ១.៦-ឯកសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១០២៨១៦០០(០១)ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីណាត។(ថតចម្លង)
- ១.៧-ឯកសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១១២៥៧៧៤១ ឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីនួន។(ថតចម្លង)
- ១.៨-ឯកសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១១២៥១១១០ ឈ្មោះ [REDACTED] សុត។ (ថតចម្លង)
- ១.៩-ឯកសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ០១០២៨១៧៧៧(០១) ឈ្មោះ [REDACTED] ជា។ (ថតចម្លង)
- ១.១០-ឯកសារ របាយការណ៍អនុម័តឥណទានពីការិយាល័យកណ្តាល ចុះថ្ងៃទី៩.សីហា.២០១៨(ថតចម្លង)
- ១.១១-ឯកសារ ប័ណ្ណផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ [REDACTED] ក៏អិលស៊ីសាខាទួលគោក ចុះថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ
២០១៨។(ថតចម្លង)

១.១២-ឯកសារ ពាក្យស្នើសុំឥណទាន របស់ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។(ផតចម្លង)

១.១៣-ឯកសារ រូបថតផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលអាចរកលំនៅដ្ឋាន និង/ឬទីតាំងទ្រព្យហ៊ុនប៉ូតែក។(ផតចម្លង)

២-ភស្តុតាងជាឯកសាររបស់សហចុងចម្លើយ: គ្មាន។

សំណេរហេតុ

ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ និងការពិនិត្យភស្តុតាង តុលាការយល់ឃើញថា :

១-ដើមចោទឈ្មោះ: [REDACTED] គីរីវិលស៊ី សាខាឧបគោត (តំណាងដោយលោក [REDACTED] ស៊ីហ៊ាន ជានាយកសាខា) និងសហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ភេទស្រី ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ភេទស្រី ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត ភេទស្រី និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា អាយុ ៥៦ឆ្នាំ ភេទប្រុស ពិតជាបានព្រមព្រៀងបង្កើតកិច្ចសន្យាខ្ចីចងការប្រាក់ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ,កិច្ចសន្យាធានាបំណុល ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ និងកិច្ចសន្យាហ៊ីប៉ូតែក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ជាមួយគ្នាពិតប្រាកដមែន។

២-ដើមចោទទាមទារប្រាក់ដើមចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ)ដុល្លារអាមេរិក ដែលសហចុងចម្លើយមិនទាន់បានទូទាត់សង ហើយសហចុងចម្លើយក៏ទទួលស្គាល់ការទាមទារដែរ ដូចនេះសហចុងចម្លើយមានកាតព្វកិច្ចត្រូវសងប្រាក់ទៅដើមចោទវិញតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៥៩១ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។

៣-ដើមចោទទាមទារឱ្យសហចុងចម្លើយបង់ការប្រាក់ក្នុងអត្រាចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់ ហើយសហចុងចម្លើយក៏ទទួលស្គាល់ការទាមទារដែរ។ ការទាមទារនេះស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលភាគីបានព្រមព្រៀងដូចមានក្នុងប្រកាស (ចំណុច១.២)នៃកិច្ចសន្យាធានាបំណុល ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដូចនេះគប្បីតុលាការពិចារណា និងសម្រេចយោងតាមការព្រមព្រៀង តាមបញ្ញត្តិមាត្រា៥៨៤ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងមាត្រា១៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី។

៤-ដើមចោទទាមទារឱ្យសហចុងចម្លើយសងនូវប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃចំនួន ០,២០%(សូន្យក្បៀសម្ភៃភាគរយ) នៃចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់ត្រូវបង់សរុប ផ្អែកតាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែលបានខកខាន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួនរួចរាល់ សហចុងចម្លើយក៏ទទួលស្គាល់នូវការទាមទារ ដូចនេះគប្បីតុលាការពិចារណា និងសម្រេចតាមការព្រមព្រៀង។

៥-ដើមចោទទាមទារឱ្យសហចុងចម្លើយសងសំណងជម្ងឺចិត្ត និងការខាតបង់នានាពីការប្តឹងផ្តល់នេះចំនួន ៨.០០០(ប្រាំបីពាន់)ដុល្លារអាមេរិក ដែលការប្តឹងសុំនេះគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់អំពីទំហំនៃការខូចខាតនោះទេ ហើយសហចុងចម្លើយសុំច្រានចោល ដូចនេះគប្បីតុលាការពិចារណាសម្រេច។

៦-ដើមចោទសុំឱ្យតុលាការប្រកាសអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នលើសាលក្រម គប្បីតុលាការពិចារណា និងសម្រេចតាមមាត្រា១៩៦ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី។ ប៉ុន្តែអាចអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នបានតែប្រាក់ដើមតែប៉ុណ្ណោះ។

៧-ដើមចោទសុំឱ្យសហចុងចម្លើយរួមគ្នាសងប្រាក់ពន្ធលើពាក្យបណ្តឹង និងប្រាក់ប្រដាប់ក្តី សហចុងចម្លើយក៏បានទទួលស្គាល់ ដូចនេះគប្បីអនុវត្តតាមមាត្រា៦៤ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី។

សេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់

១-បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីណាត ភេទស្រី ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ស៊ីនួន ភេទស្រី ,ឈ្មោះ: [REDACTED] សុត ភេទស្រី និងឈ្មោះ: [REDACTED] ជា អាយុ ៥៦ឆ្នាំ ភេទប្រុស រួមគ្នាសងប្រាក់ទៅឱ្យដើមចោទឈ្មោះ: [REDACTED] គីរីវិលស៊ី សាខាឧបគោត (តំណាងដោយលោក [REDACTED] ស៊ីហ៊ាន ជានាយកសាខា) ដូចខាងក្រោម:

ក.ប្រាក់ដើមចំនួន ៥៣.៣៥៥.៩១(ប្រាំម៉ឺនបីពាន់បីរយហាសិបប្រាំ និងកៅសិបមួយ)ដុល្លារអាមេរិក។

ខ.ការប្រាក់ចំនួន ១%(មួយភាគរយ)ក្នុង ១ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួន។

គ.ប្រាក់ពិន័យក្នុង ១ថ្ងៃចំនួន ០,២០%(សូន្យរៀបរៀងភាគរយ) នៃចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់ត្រូវបង់ សរុបផ្អែក
តាមតារាងកាលវិភាគបង់ប្រាក់ហើយត្រូវគណនាតាមចំនួនថ្ងៃដែលបានខកខាន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូត
ដល់ថ្ងៃទូទាត់បំណុលគ្រប់ចំនួន។

ឃ.ការខាតបង់ពេលវេលា និងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗចំនួន ៥.០០០.០០០(ប្រាំលាន)រៀល ការទាមទារលើសពី
នេះច្រានចោល។

២-សាលក្រមនេះអាចអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នបានត្រង់ចំណុចទី១ “ក” ។

៣-ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់របស់សហចុងចម្លើយ។

-សាលក្រមនេះបញ្ចប់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី១៥ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ចំពោះមុខតុលាការ និងអ្នកតំណាងដោយអាណត្តិរបស់ភាគី។

-តុលាការមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងកំណត់ច្បាប់។

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ

ហត្ថលេខា និងត្រា

បានចម្លងចេញត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម។

ថ្ងៃអង្គារ ៧រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៤

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងយុត្តិធម៌



ធានាឃើញ

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ

