ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តុលាការកំពូល

សភាព្រហ្មទណ្ឌ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ

លេខ ៥២

ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សាលដីកា

លេខ ៣៨៧ VIII

ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

សាលដីកា
តាងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
តុលាការកំពូល

បានបើកសវនាការជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ដោយអង្គជំនុំជម្រះដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

១-ឯកឧត្តម [redacted] ជាប្រធាន

២-ឯកឧត្តម [redacted] ជាចៅក្រម

៣-ឯកឧត្តម [redacted] ជាចៅក្រម

៤-ឯកឧត្តម [redacted] ជាចៅក្រម

៥-ឯកឧត្តម [redacted] ជាចៅក្រម

ចៅក្រមរបាយការណ៍

ឯកឧត្តម [redacted]

ក្រឡាបញ្ជីសវនាការ

លោកស្រី [redacted]

តំណាងមហាអយ្យការ

ឯកឧត្តម [redacted] ឋានៈជាព្រះរាជអាជ្ញា

ដើម្បីជំនុំជម្រះ

លើបណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] សុគន្ធ និង... [redacted] វិបុល ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនៈនារីរតន៍, បណ្តឹង... សាទុក្ខលេខ ៤០៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ហៀង, បណ្តឹងសាទុក្ខ... លេខ ៤២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា និងបណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤២៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] ប៊ុនធឿន ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ...

Scanned with CamScanner

[redacted] សុផាយ និងឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា ចំពោះសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ដែលមាន៖

- **បុគ្គលម្តឹងសាធុក្ខ** ជនជាប់ចោទ៖

១-ឈ្មោះ [redacted] **ចន្ទ្រនានារីរតន៍** ភេទស្រី អាយុ ៣១ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរបេឡាករផ្នែកទទួលប្រាក់ពន្ធ នៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ទីកន្លែងកំណើតនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ និងលំនៅឋានមុនពេល[redacted] ភូមិក្រាំងងួនតី សង្កាត់ចោមចៅទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោះ [redacted] "រស់" ម្តាយឈ្មោ[redacted] "រស់" ប្តីឈ្មោ[redacted] "រស់" មានកូនចំនួន ០២នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន ។

ឃុំខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនលេខ ២៦១៤ "ណ" ង.ឃ.ង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅពន្ធនាគារព្រៃស ម២។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ លោក[redacted] សុគន្ធ និង លោក [redacted] ទិបុល ។

២-ឈ្មោះ [redacted] **សុវណ្ណចរិយា** ភេទស្រី កើតឆ្នាំ១៩៩០ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យផ្នែកទទួលប្រាក់ពន្ធ នៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិក្បាលហុង ឃុំផ្ទះព្រៃ ស្រុកសំពៅមាស ខេត្តពោធិ៍សាត់ លំនៅឋានមុនពេលឃុំខ្លួននៅផ្ទះ[redacted] សង្កាត់កាកាបទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោ[redacted]ស់" ម្តាយឈ្មោះ [redacted] ស្លាប់" ប្តីឈ្មោ[redacted] "រស់" មានកូនចំនួន ០២នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន។

ឃុំខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនលេខ ៩១៥៦ "ណ" ង.ឃ.ង ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅពន្ធនាគារព្រៃស ម២។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ លោក[redacted] ម៉ុនធឿន ។

៣-ឈ្មោះ [redacted] **រចនា** ភេទស្រី កើតឆ្នាំ១៩៨១ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរអនុប្រធានប្រតិបត្តិការស្នាក់ការកណ្តាលទទួលបន្ទុកផ្នែកទទួលប្រាក់ពន្ធ និងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ទីកន្លែងកំណើតនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ លំនៅឋានមុនពេលឃុំខ្លួននៅ[redacted] សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោះ [redacted] "ស្លាប់" ម្តាយឈ្មោ[redacted] "ស្លាប់" ប្តីឈ្មោះ[redacted] "រស់" មានកូនចំនួន ០២នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន ។

ឃុំខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនលេខ ៩១៣២ "ណ" ង.ឃ.ង ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅពន្ធនាគារព្រៃស ម២។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ លោក[redacted] ម៉ុនរ៉ា ។

Scanned with CamScanner

៤-ឈ្មោះ [redacted] សុនាយ ភេទប្រុស ឆ្នាំកំណើត១៩៨៩ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា (IT) និងជាប្រធានក្រុមប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ នៅស្នាក់ការកណ្ដាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិ០១ ឃុំកំពេញ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ លំនៅឋានមុនពេលឃុំខ្លួននៅ [redacted]ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោះ [redacted] "រស់" ម្ដាយឈ្មោះ [redacted] "រស់" ប្រពន្ធឈ្មោ[redacted] "រស់" មានកូនចំនួន ០២នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន ។

ឃុំខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនលេខ ៩១៥៧ "ណ" ង.ឃ.ង ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅពន្ធនាគារព្រៃស ម១ ។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ [redacted] ម៉ុនធឿន ។

ជាប់ចោទពីបទ **រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត** ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចស្នាក់ការកណ្ដាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

៥-ឈ្មោះ [redacted] ហៀង ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៧៧ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខ និងបើកបររថយន្តនៅស្នាក់ការកណ្ដាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិក្រាំងពង្រ ឃុំកុមាររាជា ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ទីលំនៅមុនពេលឃុំខ្លួន[redacted]សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោ[redacted] "រស់" ម្ដាយឈ្មោះ [redacted] "រស់" ប្រពន្ធឈ្មោះ [redacted] "រស់" មានកូនចំនួន ០២នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន។

ឃុំខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនលេខ ៩០១៤ "ណ" ង.ឃ.ង ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅពន្ធនាគារព្រៃស ម១ ។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ លោក[redacted]សម្បត្តិ និងកញ្ញ[redacted] គីមហេង ។

៦-ឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្លា ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៨១ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរមន្ត្រីនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ទីកន្លែងកំណើតនៅសង្កាត់អូរឫស្សីទី៣ ក្រុងភ្នំពេញ ទីលំនៅមុនពេលឃុំខ្លួន[redacted]មិក្រាំងដូនតី សង្កាត់ចោមចៅទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោ[redacted] "រស់" ម្ដាយឈ្មោះ[redacted] "រស់" ប្រពន្ធឈ្មោះ [redacted] "រស់" មានកូនចំនួន ០២នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ លោក [redacted] សុគន្ធ និង លោ[redacted] ទិបុល

Scanned with CamScanner

ជាប់ចោទពីបទ សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៨ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

- **បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានការពាក់ព័ន្ធ ៖**

៧-ឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ភេទស្រី ឆ្នាំកំណើត១៩៨៩ ជនជាតិខ្មែរ សាសនាព្រះពុទ្ធ មុខរបរបុគ្គលិកនៅធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ទីកន្លែងកំណើតនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ លំនៅឋានមុនពេលឃុំខ្លួន[redacted] សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោះ [redacted]រស់” ម្តាយឈ្មោះ [redacted]រស់” ប្តីឈ្មោះ [redacted] “រស់” មានកូនចំនួន ០៣នាក់ ទោសពីមុនគ្មាន ជានីតិជន ។

ឃុំខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនលេខ ៩១៣១ “ណ” ដ.ឃ.ដ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅពន្ធនាគារព្រៃស ម២ ។

ជាប់ចោទពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

- **ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងជាជនរងគ្រោះ**

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ (CANADIA BANK PLC) មានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅអាគារលេខ ៣១៥ វិថីព្រះអង្គឌួងកែងនឹងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានលោក វ៉ាន់ ឆាវស៍ ជាអគ្គនាយករងប្រតិបត្តិធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ជាអ្នកតំណាង ។

មេធាវីការពារសិទ្ធិ និងតំណាង លោក[redacted] មុះមុនី លោកស្រី[redacted] សុខកនិកា និងលោកស្រី [redacted]ាជ្រលក្ខិណា ។

អំពីអង្គហេតុ ៖

មុនពេលកើតហេតុឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ជាបុគ្គលិកនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ទទួលបន្ទុកផ្នែកបង់ប្រាក់ពន្ធជូនរដ្ឋពីអតិថិជន តាមរយៈការវេរចូលគណនីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ហើយក្នុងរយៈពេលដែលបានទទួលតួនាទីនេះឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានធ្វើសកម្មភាពតែបំបាត់ប្រាក់របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ជាច្រើនលើក ។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ឈ្មោះ ឡៀង វឌ្ឍននារីរតន៍ បានធ្វើសកម្មភាពទៀត ដោយយកប្រាក់ចេញពីធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ចំនួន ៦ ១៦០ ០០០$ (ប្រាំមួយលានដប់ប្រាំមួយម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក) ច្រកក្នុងថង់ខ្មៅចំនួន ៣ថង់ ហើយបានហៅឈ្មោះ[redacted] បញ្ញាសុជាតា ដែលជា

Scanned with CamScanner

អតីតបុគ្គលិកធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ មកជួយនាំសន្តិសុខ ៣នាក់ ជញ្ជូនប្រាក់ទាំងនេះពីជាន់ផ្ទាល់ដីឡើងទៅជាន់ទី៥ នៃអាគារស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក រួចរង់ចាំនៅជាន់ទី៥ ប្រហែលកន្លះម៉ោងទើបឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា ជាប្តីរបស់ឈ្មោ[redacted] វឌ្ឍនានារីរតន៍ មកដល់រួចជញ្ជូនថង់ប្រាក់ទាំងនេះដាក់ក្នុងរថយន្តហើយដឹកចេញទៅបាត់។ ក្នុងការប្រព្រឹត្តិរបស់ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនានារីរតន៍ នេះមានការសម្របសម្រួលពីឈ្មោះ [redacted]ហៀង ជាសន្តិសុខ និងជាអ្នកបើកបររថយន្តនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផងដែរ ដោយឈ្មោះ [redacted] ហៀង នេះបានជួយលីថង់ប្រាក់ពីជាន់ផ្ទាល់ដីទៅកាន់ជាន់ទី៥ នៃអាគារកណ្តាលធនាគារកាណា-ឌីយ៉ា អ.ក។ រីឯឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា និងឈ្មោះ [redacted] រចនា ជាបុគ្គលិកមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនានារីរតន៍ ដោយផ្ទាល់នោះបានឃុបឃិតគ្នាមិនរាយការណ៍ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រងធនាគារឡើយ ដោយឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា បានទទួលប្រាក់ពីឈ្មោះ[redacted] វឌ្ឍនានារីរតន៍ រួចយកទុកក្នុងថតតុរបស់ខ្លួនរហូតដល់ចប់ម៉ោងធ្វើការក៏យកប្រាក់នេះដាក់ចូលកាបូបរបស់ខ្លួន រួចចេញទៅផ្ទះដោយមានឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា ជាប្តីបានមកទទួល។ ក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះឈ្មោះ[redacted]ញាសុជាតា ជាអ្នកសហការប្រព្រឹត្តយ៉ាងសកម្ម និងជាអ្នកយកប្រាក់ដុល្លាអាមេរិកដែលឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនានារីរតន៍ បានកិបកេងបានសម្រេចនោះទៅប្តូរជាប្រាក់រៀលវិញ។ លុះដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ខាងធានាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក បានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាឈ្មោះ[redacted]វឌ្ឍនានារីរតន៍ បានកៃបំបាត់ប្រាក់របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ជាច្រើនលើកទើបខាងធនាគារដាក់ពាក្យបណ្តឹងអ្នកទាំង០២នាក់ ប្តីប្រពន្ធខាងលើ ហើយសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំង ០២ និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី និងបានប្តឹងបន្តពួកជាបន្តបន្ទាប់។

- **បានឃើញ** សាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១១៨ "ល" ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចដូចតទៅ៖

១-កែប្រែបទចោទប្រកាន់លើឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ភេទស្រី អាយុ ៣១ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មកជាបទ សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៩ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

២-ផ្តន្ទាទោស៖

ក-ឈ្មោះ[redacted] វឌ្ឍនានារីរតន៍ ភេទស្រី អាយុ ៣១ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ

ខ-ឈ្មោះ [redacted] រចនា ភេទស្រី អាយុ ៣៩ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ

Scanned with CamScanner

គ-ឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា ភេទស្រី អាយុ ៣០ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ

ឃ-ឈ្មោះ [redacted] សុអាយ ភេទប្រុស អាយុ ៣១ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ

ដាក់ទោសពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗកំណត់រយៈពេល ០៤ឆ្នាំ (បួនឆ្នាំ) ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

៣-ផ្តន្ទាទោស៖

ក-ឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ភេទស្រី អាយុ ៣១ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ

ខ-ឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា ភេទប្រុស អាយុ ៣៩ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ

ដាក់ទោសពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗកំណត់រយៈពេល ០៤ឆ្នាំ (បួនឆ្នាំ) ពីបទ សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៩ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

៤-ផ្តន្ទាទោសឈ្មោះ [redacted] ហៀង ភេទប្រុស អាយុ ៤៣ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ ដាក់ទោសពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល ០៣ឆ្នាំ និង ០៦ខែ (បីឆ្នាំ និងប្រាំមួយខែ) ពីបទ សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ២៩ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

៥-ឱ្យឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនទារីរតន៍, ឈ្មោះ [redacted] រចនា, ឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា, ឈ្មោះ [redacted] សុអាយ, ឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា, ឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា និងឈ្មោះ [redacted] ហៀង រួមគ្នាសងសំណងជម្ងឺចិត្តជាប្រាក់ចំនួន ៥០០ ០០០ ០០០៛ (ប្រាំរយលាន)រៀល ឱ្យទៅដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគារកាណាឌីយ៉ា អ.ក ដែលមានលោក [redacted] ផារស៍ ជាតំណាង តាមមាត្រា ៣៥៥ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។

៦-វត្ថុតាងចាប់យកមាន៖

ក-រឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋនូវ ៖

ក-១.រថយន្តម៉ាក TOYOTA HIGHTLANDER ពណ៌ស ស៊េរីឆ្នាំ២០០៩ ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ ២BF-៣៣៨៣ ចំនួន ០១គ្រឿង ។

ក-២.ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក NOKIA (ចុចពិល) ពណ៌ខ្មៅ (មិនដំណើរការ) ចំនួន ០១គ្រឿង ។

ខ-ប្រគល់ឱ្យម្ចាស់ដើមយកទៅប្រើប្រាស់ជាកម្មសិទ្ធិនូវ បន្ទះស៊ីឌីចំនួន ០១បន្ទះ។

Scanned with CamScanner

សាលក្រមនេះជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០, ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ចំពោះមុខជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍, ឈ្មោះ[redacted] រចនា, ឈ្មោះ [redacted]សុវណ្ណចរិយា, ឈ្មោះ[redacted]ុឆាយ, ឈ្មោះ[redacted]បញ្ញាសុជាតា, ឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោ[redacted]ហៀង ចំពោះមុខដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ។

ភាគីមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈពេលដែលច្បាប់កំណត់។

- **បានឃើញ** បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] សុគន្ធ និងលោក[redacted] វិបុល ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោ[redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ , បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៤២ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោ[redacted] រចនា, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៥១ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]បញ្ញាសុជាតា, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៤៦ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]ហៀង, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៦១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] ប៊ុនធឿន ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោ[redacted]សុឆាយ និងឈ្មោះ[redacted]សុវណ្ណចរិយា និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៥៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted] ចាន់ស្រីយ៉ា និងឈ្មោះ[redacted]ហៀង ដែលប្តឹងមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១១៨ "ល" ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីសម្រេចទាំងមូល ។

- **បានឃើញ** សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ដែលមានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចដូចតទៅ ៖

១-ទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ឈ្មោ[redacted]សុគន្ធ និងលោក [redacted] វិបុល មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោះ [redacted]វឌ្ឍននារីរតន៍, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៤២ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោ[redacted]រចនា,បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៥១ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]ញ្ញាសុជាតា, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៤៦ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]ហៀង ,បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៦១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោ[redacted]ប៊ុនធឿន មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងឈ្មោះ [redacted]សុវណ្ណចរិយា, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លេខ ៣៥៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ចាន់ស្រីយ៉ា និងឈ្មោះ[redacted]ហៀង ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ តែបដិសេធចោលដោយទាស់គតិច្បាប់ ។

២-តម្កល់សាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១១៨ "ល" ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ទុកជាបានការ ។

Scanned with CamScanner

៣-បន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា ,ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ,ឈ្មោះ [redacted] រចនា , ឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ,ឈ្មោះ [redacted] ហៀង ,ឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងឈ្មេ [redacted] សុវណ្ណចរិយា តាមនីតិវិធីច្បាប់ ។

សាលដីកានេះជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ចំពោះមុខជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា ,ឈ្មោ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ , ឈ្មោ [redacted] រចនា , ឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ,ឈ្មោះ [redacted] ហៀង ,ឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា កំបាំងមុខដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី តែចាត់ទុកជាចំពោះមុខ ។

- **បានឃើញ** បណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] សុគន្ធ និងលោក [redacted] វិបុល ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍, បណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤២៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] ប៊ុនធឿន ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា, បណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤០៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោ [redacted] ហៀង និងបណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា ក្នុងការប្តឹងសាទុក្ខនឹងសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីសម្រេចទាំងមូល ។

នាពេលសវនាការ

-ចៅក្រមរបាយការណ៍បានឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ។

-តំណាងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា៖ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានកែបំបាត់ប្រាក់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ជាច្រើនលើក និងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ជនជាប់ចោទរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពទៀត ដោយមានការសហការពីជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា,ឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា និងឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងមានការជួយសម្រួលពីជនជាប់ចោទឈ្មោ [redacted] បញ្ញាសុជាតា, ឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោះ [redacted] ហៀង បានយកប្រាក់ចេញពីធនាគារចំនួន ៦ ១៦០ ០០០$ (ប្រាំមួយលានមួយសែនប្រាំមួយម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក។ សារណារបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ [redacted] រចនា [redacted] សុវណ្ណចរិយា, [redacted] សុឆាយ, [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោ [redacted] ហៀង ពុំមានមូលហេតុដូចបានបញ្ញត្តិក្នុងមាត្រា ៤១៩ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឡើយ គប្បីបដិសេធចោល។ សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ដែលសម្រេចសេចក្តីមកនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយ គប្បីតម្កល់ទុកជាបានការដដែល។

សូមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ សម្រេចតាមច្បាប់។

+លោក [redacted] សុគន្ធ ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារថា កូនក្តីរបស់ខ្លួនឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ជាអ្នកធ្វើការនៅផ្នែកធនាគារកាណាឌីយ៉ា ចំណែកឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា ត្រូវជាប្តីរបស់គាត់ធ្វើការនៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៨

Scanned with CamScanner

ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានអតិថិជនបានយកប្រាក់ចំនួន ៦ ១៦០ ០០០$ ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងគណនេយ្យពន្ធដារតាមរយៈធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក្រោយពីបានទទួលប្រាក់ពីអតិថិជនរួច ឈ្មោះ [redacted]វឌ្ឍននារីរតន៍ បានដាក់ចូលនៅក្នុងថង់ខ្មៅ និងបានហៅប្ដីឱ្យមកយកខ្លួន ក្នុងគោលបំណងយកប្រាក់នោះដូរជាប្រាក់រៀលនៅលីហ្សួរ ដើម្បីបានចំណេញ ។ ក្រោយមកខាងពន្ធដារបានសួរទៅធនាគារថា មិនឃើញប្រាក់ចូលក្នុងគណនេយ្យ ទើបខាងធនាគារធ្វើការសួរនាំកូនក្ដីខ្លួនរឿងប្រាក់នោះថា បានប្ដូរតែជាង ៥លានដុល្លារ ដោយសារពេលនោះអត្រាប្ដូរប្រាក់រៀលមានការឡើងថ្លៃ និងបានឱ្យឈ្មោះ សុជាតា ដាក់បញ្ចូលក្នុងគណនេយ្យសិន ចំណែកប្រាក់ដែលនៅសល់គាត់បានយកទៅដាក់ក្នុងគណនេយ្យពន្ធដារគ្រប់ចំនួនអស់ហើយ។ ចំណែកកូនក្ដីខ្លួនឈ្មោ[redacted] ស៊ីមន្ថា វិញមិនបានទាក់ទងក្នុងរឿងនេះទេ គាត់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្ត ហើយគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅសាលាដំបូង និងសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធពាក្យសុំនោះចោល តែមកដល់តុលាការកំពូលបានអនុញ្ញាតឱ្យកូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted]ស៊ីមន្ថា នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ន ប៉ុន្តែដោយនៅមានបទល្មើសផ្សេងទៀតទើបត្រូវបានចាប់ខ្លួនវិញ។ កូនក្ដីខ្លួនទាំងពីរនាក់មានកូនតូចៗគ្មានអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានោះទេ។ កូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានយកប្រាក់ទៅដាក់ក្នុងគណនេយ្យពន្ធដារគ្រប់ចំនួនហើយ ចំណែកខាងពន្ធដារក៏បានទទួលស្គាល់ថាគ្រប់ចំនួនហើយដែរ ដូចនេះពុំមានព្យសនកម្មពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឡើយ ទង្វើកូនក្ដីខ្លួនគ្រាន់តែខុសនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារដែលហាមមិនឱ្យយកប្រាក់ចេញពីធនាគារតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើកូនក្ដីខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារទាំងពីរនាក់គ្មានអ្នកណាមើលថែទាំកូនទេ ។

សំណូមពរ សូមតុលាការសម្រេចឱ្យកូនក្ដីខ្លួនរួចផុតពីបទចោទ តាមមាត្រា ៤៤០ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដោយមិនបាច់បង្វិលសំណុំរឿងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍វិញ។

+លោក[redacted]វិបុល ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោះ [redacted]ឌ្ឍននារីរតន៍ បានធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋានការពារថា ខ្លួនសូមឯកភាពទាំងស្រុងចំពោះសេចក្ដីសន្និដ្ឋានការពាររបស់មេធាវីសហភាគា។ កូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា ត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចក្នុងសំណុំរឿងមុនអង្គសេចក្ដីតាមអំណាចសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៤ II ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងសំអាងហេតុត្រង់ចំណុចទី៣ និងទី៤ បញ្ជាក់ថា កូនក្ដីខ្លួនពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចការចោទប្រកាន់ឡើយ ទើបតុលាការកំពូលសម្រេចឱ្យកូនក្ដីខ្លួននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ន។

សំណូមពរ សូមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចឱ្យកូនក្ដីខ្លួនរួចផុតពីបទចោទ។

+លោក [redacted] ប៊ុនធឿន ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]សុវណ្ណចរិយា និងឈ្មោះ [redacted]សុឆាយ បានធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋានការពារថា ដូចសហភាគាបានលើកឡើងខាងដើមថា លុយដែលបាត់ចំនួន ៦ ១៦០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក នោះ ត្រូវបានបង្វិលចូលក្នុងគណនេយ្យពន្ធដារគ្រប់ចំនួនហើយ ស្របទៅតាមការអះអាងរបស់ធនាគារផងដែរ ដូច្នេះព្យសនកម្មក៏គ្មានដែរ។ កូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted]សុវណ្ណចរិយា គ្រាន់តែជា

Scanned with CamScanner

មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏គ្មានភស្តុតាងណាមួយជាក់លាក់ ដែលធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើកូនក្ដីខ្លួនថា បានប្រព្រឹត្តនោះដែរ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងសំអាងហេតុរបស់សាលាដំបូងគឺមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាឡើយ ដោយក្នុងសំអាងហេតុចំណុចទី២៦ នៃសាលក្រមសាលាដំបូងកូនក្ដីខ្លួនឆ្លើយថា ពុំបានដឹងពីការបាត់បង់ប្រាក់នេះទេ ហើយចម្លើយនេះស្របទៅនឹងចម្លើយរបស់ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនទារីរតន៍ ក្នុងសំអាងហេតុចំណុចទី២៧ នៃសាលក្រមថា ពុំមានការសហការគ្នាដើម្បីយកលុយនោះចេញដែរ។ ការដែលកូនក្ដីខ្លួនមិនបានដឹងទេ ព្រោះលុយនោះមិនបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារទេ។ ចំពោះកូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ ទៀតសោត គឺគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកសូម្បីតែបន្តិច ព្រោះគាត់គ្រាន់តែជាមន្ត្រី IT ធម្មតាប៉ុណ្ណោះ លុះត្រាតែមានការស្នើសុំពីភាគីពាក់ព័ន្ធខាងក្រោម ឬផ្នែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗទើបគាត់អាចបើកមើលបាន ។ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាតែងតែធ្វើសវនកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយពុំបានបង្ហាញពីការបាត់ប្រាក់នោះទេ។ ក្នុងសារណាការពារខ្លួនបានភ្ជាប់ជាមួយនូវភស្តុតាងផ្សេងៗ ដើម្បីជូនតុលាការដើម្បីពិនិត្យពិចារណា។

សំណូមពរ សូមតុលាការសម្រេចឱ្យកូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា និងឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ រួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ តាមមាត្រា ៤៤០ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដោយមិនបង្ខិល។

+ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]ុវណ្ណចរិយា បានឆ្លើយថា៖ ខ្លួនសូមឯកភាពតាមសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យខ្លួន។ សូមតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ឱ្យខ្លួនផង។

+ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ បានឆ្លើយថា៖ ខ្លួនសូមឯកភាពតាមសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យខ្លួន។

+លោក [redacted] ប៊ុនវ៉ា ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា បានធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋានការពារថា៖ ក្នុងរឿងនេះការចោទប្រកាន់មកលើកូនក្ដីខ្លួនពីបទ សមគំនិត ដោយសារគាត់ជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកទទួលប្រាក់ពន្ធហើយពាក្យបណ្ដឹងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់មេធាវីរបស់ធនាគារ គឺពុំបានប្ដឹងចំឈ្មោះកូនក្ដីខ្លួននោះទេ ។ អង្គហេតុដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជាថ្ងៃដែលកូនក្ដីខ្លួនបានសុំច្បាប់ឈប់សំរាក និងតាមការសួរបញ្ជាក់ពីមេធាវីតំណាងឱ្យធនាគារថា កូនក្ដីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] រចនា ពិតជាបានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកពិតប្រាកដមែន។ ក្នុងអង្គហេតុនេះតាំងពីដំណាក់កាលសាលាដំបូង រហូតមកដល់សាលាឧទ្ធរណ៍កូនក្ដីខ្លួនពុំបានពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសនេះទេ ហើយរាល់ចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោទដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏មិនបានឆ្លើយដាក់កូនក្ដីខ្លួនដែរ។ តាមមាត្រា ២៩ អំពីបទសមគំនិតក្នុងខ្លឹមសារនេះបានបញ្ជាក់អំពីការជួយសម្របសម្រួល ជួយជាមធ្យោបាយ ឬទទួលផលប្រាក់ចំណេញ តែកូនក្ដីខ្លួនពុំបានផ្សំគំនិតដូចក្នុងមាត្រានេះទេ គឺមានន័យថា ក្រោយពីបានដឹងបញ្ហានេះភ្លាម កូនក្ដីខ្លួនបានឆោរឡោ ក្នុងនាមគាត់គឺជាប្រធានគ្រប់គ្រង។ កូនក្ដីខ្លួនមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យទៅលើកូនចៅគាត់ពេលដែលទទួលប្រាក់ពីអតិថិជនរួច ត្រូវបញ្ចូលប្រាក់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា នោះទើបកូនក្ដីខ្លួនអាចត្រួតពិនិត្យក្នុងប្រព័ន្ធបាន ។

Scanned with CamScanner

កូនក្តីខ្លួនមានតែធ្វើការលួងលោមឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ទៅវិញទេ ដើម្បីឱ្យឈ្មោះនេះយកប្រាក់ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងធនាគារគ្រប់ចំនួនវិញ ក្នុងនាមកូនក្តីខ្លួនជាប្រធាន ។

សំណូមពរ សូមតុលាការសម្រេចឱ្យកូនក្តីខ្លួនរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់។

+ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា បានឆ្លើយថា ខ្លួនសូមឯកភាពតាមការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យខ្លួន ។ នៅថ្ងៃកើតហេតុនោះខ្លួនពិតជាបានសុំច្បាប់ឈប់សំរាកពិតប្រាកដមែន ក្រោយពីបានដឹងពីការបាត់ប្រាក់ពីធនាគារហើយ ខ្លួនក៏បានព្យាយាមលួងលោមឱ្យឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ដើម្បីយកប្រាក់មកដាក់ចូលធនាគារគ្រប់ចំនួនវិញ ទើបខ្លួនរាយការណ៍ទៅកាន់ថ្នាក់លើតាមក្រោយ បែរជាមកចោទប្រកាន់ខ្លួនអំពីបទសមគំនិតនេះទៅវិញ។ ខ្លួនធ្វើការអស់រយះពេល ១៥ឆ្នាំហើយ បើខ្លួនមានគំនិតទុច្ចរិតមិនមែនខ្លួនអាចធ្វើការដល់សព្វថ្ងៃនេះទេ

+កញ្ញា [redacted] គឹមហេង ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ហៀង បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារថា កូនក្តីខ្លួនជាបុគ្គលិកសន្តិសុខ និងបើកបររថយន្តនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ា តាំងពីឆ្នាំ២០០២មកម្ល៉េះ។ នៅក្នុងកំណត់ហេតុសួរចម្លើយរបស់ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានអះអាងថា កូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេ ហើយកំណត់ហេតុសួរចម្លើយរបស់ឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ក៏បានអះអាងថា កូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះដែរ។ កូនក្តីខ្លួនរួមទាំងសន្តិសុខ២នាក់ទៀត ជួយលើកជញ្ជូនឥវ៉ាន់តាមការពឹងពាក់ពីបុគ្គលិករបស់ធនាគារ គាត់ពុំមានសិទ្ធិសួរនាំថា ក្នុងថង់ទាំងបីនោះជាអ្វីដែរ ព្រោះថាធនាគារគឺជាកន្លែងលាក់ការសម្ងាត់បំផុត។ ដូច្នេះ ការចោទប្រកាន់មកលើកូនក្តីខ្លួនពីបទ សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត គឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានទឡ្ហីករណ៍ណាមួយឡើយ។ យោងតាមមាត្រា ៤ កថាខណ្ឌទី១ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បានបញ្ញត្តិថា ពុំមានបទល្មើសទេបើគ្មានចេតនាប្រព្រឹត្ត មាត្រា ៣៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ បានចែងថា វិមតិសង្ស័យបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទ និងមាត្រា ៣៥១ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ បានបញ្ញត្តិថា វិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទជានិច្ច។

សំណូមពរ សូមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចឱ្យកូនក្តីខ្លួនរួចផុតពីបទចោទ។

+លោក [redacted] បុរមុនី ជាមេធាវីតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ តំណាងដោយលោក [redacted] ឆារស៍ បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារថា៖ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ មានចេតនាគិតទុកជាមុនរួចហើយ ដើម្បីយកប្រាក់ចេញពីធនាគារ ទោះបីដឹងថា ខុសនឹងគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារក៏ដោយ។ ការបង់ពន្ធមិនតម្រូវឱ្យអតិថិជនយកប្រាក់សុទ្ធមកបង់ជាមួយធនាគារនោះទេ ដោយអតិថិជនអាចយកមូលប្បទានបត្រមកបង់ក៏បានដែរ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជន និងធានាសុវត្ថិភាពផងដែរ។ ប៉ុន្តែជនជាប់ចោទរូបនេះ បែរជាឲ្យអតិថិជនដកយកប្រាក់សុទ្ធពីគណនីមកបង់ពន្ធ រហូតដល់ទៅ ៦ ១៦០ ០០០$ ដែលដាក់ក្នុងថង់ខ្មៅចំនួនបី ត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថា ការដកជាប្រាក់សុទ្ធដើម្បីយកមកបង់ពន្ធបែបនេះ មិនមានភាពចាំបាច់ទាល់តែសោះចំពោះធនាគារ។ ជនជាប់ចោទអះអាងថា ខ្លួនយកប្រាក់នេះចេញ

Scanned with CamScanner

ទៅដូរនៅ លីហ្សូរ ដើម្បីបានចំនេញក្បាលកាក់ ឬចំណេញការប្រាក់ជាដើម ការអះអាងបែបនេះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេ ហើយក៏មិនសមហេតុសមផលដែរ ព្រោះវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះ ផ្ទុយទៅវិញ ជនជាប់ចោទមានគោលបំណងយកប្រាក់នេះ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ដោយហេតុថា នៅពេលយកប្រាក់ចេញពីធនាគារភ្លាម ជនជាប់ចោទមិនបានយកប្រាក់នោះទៅដូរនៅលីហ្សូរ ភ្លាមទេ បែរជាយកប្រាក់នោះទុកក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងរដ្ឋាករមកធនាគារលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបាត់បង់ ហើយធនាគារបានធ្វើការទាក់ទងទៅខ្លួន ទើបជនជាប់ចោទខ្នះខ្នែងយកប្រាក់នោះទៅដូរ ហើយយកមកទូទាត់សងធនាគារវិញ។ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្ថា បានអះអាងថា នៅពេលខ្លួនលើកប្រាក់ទាំងបីថង់ ចេញពីធនាគារទៅដាក់ក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួន ខ្លួនមិនបានដឹងថាក្នុងថង់នោះជាអ្វី ការអះអាងនេះមិនគួរឲ្យជឿឡើយ ខ្លួនបានដឹងច្បាស់ថាក្នុងថងនោះគឺជាប្រាក់សុទ្ធ ហើយក៏ជាប្រាក់សម្រាប់បង់ពន្ធអោយធនាគារដែរ។ ជនជាប់ចោទរូបនេះមិនមែនជាបុគ្គលិកធនាគារទេមិនមានសិទ្ធិចេញចូលក្នុងបរិវេណរបស់ធនាគារឡើយ តែបែរជាហ៊ានចូលក្នុងបរិវេណធនាគារដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ថែមទាំងហ៊ានចូលយកប្រាក់ក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរបស់ធនាគារទៀតផង។ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុណ្ណចរិយា បានអះអាងថា ខ្លួនមិនបានដឹងពីការបាត់ប្រាក់នេះទេព្រោះជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនទាវីរតន៍ មិនបានដាក់ប្រាក់នេះចូលប្រព័ន្ធធនាគារ នេះគ្រាន់តែជាការដោះសាររបស់ជនជាប់ចោទតែប៉ុណ្ណោះ ផ្ទុយទៅវិញ ជនជាប់ចោទរូបនេះបានឃុបឃិតជាមួយជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍនទាវីរតន៍ ដើម្បីលួចយកប្រាក់នោះចេញពីធនាគារ ក្នុងនាមខ្លួនជាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យការងារប្រចាំថ្ងៃ និងជាប្រធានរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោ[redacted] វឌ្ឍនទាវីរតន៍ ពិតជាបានដឹងអំពីប្រតិបត្តិការការងារប្រចាំថ្ងៃ ហើយក៏បានដឹងច្បាស់អំពីការបាត់ប្រាក់នេះដែរ។ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]ចនា ជាប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យទទួលប្រាក់ពន្ធ នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានពីការបាត់ប្រាក់ពន្ធមិនមានចូលក្នុងគណនីពន្ធដារ បែរជាទាក់ទងស្ងាត់ៗទៅឈ្មោះ [redacted]ឍ្ឍនទាវីរតន៍ ដោយមិនរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារឡើយ សកម្មភាពនេះបង្ហាញថា ជនជាប់ចោទរូបនេះមានបំណងលាក់បាំងព័ត៌មានពីការបាត់ប្រាក់ពន្ធខាងលើ។ ការលាក់បាំងនេះច្បាស់ណាស់ថា បុគ្គលរូបនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីឈ្មោ[redacted] វឌ្ឍនទាវីរតន៍ ។ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]បុឆាយ មានតួនាទីប្រធានក្រុមប្រព័ន្ធស្នូលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃធនាគារបានយល់ និងដឹងច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងធនាគារ ជាពិសេសការងារប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធនៅការិយាល័យបង់ពន្ធ។ ជនជាប់ចោទធ្លាប់បានចេញចូលជាញឹកញាប់នៅក្នុងការិយាល័យបង់ពន្ធ ហើយក៏ធ្លាប់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធបង់ពន្ធដែរនៅពេលប្រព័ន្ធមានការរអាក់រអួល ដូច្នេះខ្លួនស្គាល់ច្បាស់ពីប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធ និងស្គាល់ពីកង្វះខាត ចន្លោះប្រហោងក្នុងប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធ ដែលអាចលួចយកប្រាក់ពន្ធបាន ជាពិសេសការបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធ និងការមិនដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីពន្ធដារនៅធនាគារជាដើម។ ចំណែកជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ហៀង ខ្លួនដឹងច្បាស់ណាស់ថា ថង់ខ្មៅដែលខ្លួនលើកពីបន្ទប់ប្រជុំ (VIP) ជាន់ផ្ទាល់ដីទៅជាន់ទី៥ គឺជាប្រាក់ ប៉ុន្តែបែរជាមិនរាយការណ៍អំពី

Scanned with CamScanner

ប្រាក់នោះទៅថ្នាក់ដឹកនាំ ឬប្រធានសន្តិសុខធនាគារឱ្យបានដឹងឡើយ ជនជាប់ចោទរូបនេះបានឃុបឃិតជាមួយនឹងជនជាប់ចោទផ្សេងទៀត និងបានទទួលផលប្រយោជន៍ក្នុងអំពើនេះ។ សរុបមកសកម្មភាពទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថា ជនជាប់ចោទបានរួមគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចយកប្រាក់ពន្ធពីធនាគារ ហើយអំពើនេះធ្វើឱ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយ។

សំណូមពរ សូមតុលាការសម្រេចតម្កល់សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ទុកជាបានការដដែល។

+លោកស្រី [redacted]ពជ្រលក្ខិណា ជាមេធាវីតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ តំណាងដោយលោក [redacted] ឆារស់ បានលើកឡើងថា ខ្លួនសូមឯកភាពទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពាររបស់មេធាវីសហភាគា។

-ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ចៅក្រមរបាយការណ៍

-ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល

-ក្រោយពីបានស្តាប់ចម្លើយជនជាប់ចោទ

-ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ

-ក្រោយពីបានពិនិត្យ ពិចារណា ពិភាក្សា ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយ

សំអាងហេតុ
តុលាការកំពូល

១-យល់ឃើញថា បណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោ[redacted]សុគន្ធ ជាមេធាវីទទួលសិទ្ធិតំណាងឱ្យជនជាប់ចោទ [redacted] ស៊ីមន្តា និងឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ក្នុងការប្តឹងសាទុក្ខ, បណ្តឹងលេខ ៤២៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] ប៊ុនធឿន ជាមេធាវីទទួលសិទ្ធិតំណាងឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងឈ្មោះ[redacted]សុវណ្ណចរិយា ក្នុងការប្តឹងសាទុក្ខ, បណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤០៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]ហៀង និងបណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]រចនា ធ្វើឡើងក្នុងកំណត់ច្បាប់ តុលាការកំពូលអាចលើករឿងនេះមកជំនុំជម្រះបានតាមបទប្បញ្ញត្តិមាត្រា ៦៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ និងមាត្រា ៤១៧ ,មាត្រា ៤១៨, មាត្រា ៤២០ និងមាត្រា ៤២២ កថាខណ្ឌទី២ វាក្យខណ្ឌទី១ និងទី២ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។

២-យល់ឃើញថា ទោះបីជាអវត្តមានជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]វឌ្ឍននារីរតន៍ និងឈ្មោះ[redacted] ឆារស់ ជាអ្នកតំណាងឱ្យធនាគារនាពេលសវនាការក្តី ក៏សភាព្រហ្មទណ្ឌនៃតុលាការកំពូលអាចបន្តនីតិវិធីបាន ពីព្រោះថា តុលាការកំពូលនាពេលនេះពិនិត្យពិចារណាតែលើអង្គច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏ពុំចាំបាច់ស្តាប់ចម្លើយភាគីដែរ

Scanned with CamScanner

ដោយផ្អែកតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៤៣៤ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។ម្យ៉ាងទៀត មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ និងមេធាវីតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏មានវត្តមានហើយដែរ ។

៣-យល់ឃើញថា មូលហេតុនៃបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសារណាការពារ និងតាមខ្លឹមសារនៃសារណាតប ព្រមទាំងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីលើកឡើងនាពេលសវនាការ តុលាការកំពូលពិចារណាឃើញថា ៖

ក-ការដែលមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានលើកថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ បានចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិកធនាគារកាណាឌីយ៉ា តាំងពីឆ្នាំ២០១៥ នៅឆ្នាំ២០១៧ ជាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលជាមួយមន្ត្រីពន្ធដារ និងអតិថិជនយកប្រាក់មកបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ។ នៅអំឡុងថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ជនជាប់ចោទបានយកប្រាក់ពីអតិថិជនមកបង់ចំនួន ៦ ០០០ ០០០ (ប្រាំមួយលាន)ដុល្លារអាមេរិក ទៅចាត់ចែងប្តូរយកប្រាក់រៀលខាងក្រៅធនាគារចង់បានចំណេញក្បាលកាក់បន្តិចបន្តួច ។ ការយកប្រាក់ទៅប្តូរជាប្រាក់រៀលនៅខាងក្រៅមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដូចដែលតំណាងអយ្យការចោទប្រកាន់នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទេ គឺទទួលខុសទៅនឹងគោលការណ៍របស់ធនាគារដែលត្រូវអនុវត្តពិន័យប៉ុណ្ណោះ ។ ម្យ៉ាងទៀតប្រាក់ត្រូវជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ប្តូរជាប្រាក់រៀលសងធនាគារគ្រប់ចំនួនហើយ ដូចដែលមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទទួលស្គាល់ថា បានសងរួចរាល់ដែរ ។ ផ្អែកតាមមាត្រា ៣៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មាត្រា ៣៥០ , មាត្រា ៣៥១ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌវិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ជនជាប់ចោទ ។ ដូច្នេះសំណូមពរឱ្យជនជាប់ចោទរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ ។ មេធាវីតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ឆ្លើយតបវិញថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ជាបុគ្គលិកធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ មានតួនាទីសំខាន់ផ្នែកទទួលប្រាក់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាមរយៈធនាគារចូលក្នុងគណនីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ។ ជនជាប់ចោទបានធ្វើសកម្មភាពកិបកេងយកប្រាក់របស់ធនាគារច្រើនលើក ។ ហើយនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជនជាប់ចោទបានយកប្រាក់ចេញពីធនាគារចំនួន ៦ ១៦០ ០០០ (ប្រាំមួយលានមួយសែនប្រាំមួយម៉ឺន)ដុល្លាអាមេរិក ច្រកក្នុងថង់ខ្មៅចំនួន ៣(បី) និងបានហៅជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] បញ្ញាសុជាតា ដែលជាអតីតបុគ្គលិកធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ឱ្យមកជួយនាំសន្តិសុខ៣នាក់ ជញ្ជូនប្រាក់ឡើងទៅជាន់ទី៥ ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទើបឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា ជាប្តីរបស់ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ មកជញ្ជូនថង់ប្រាក់ទាំងនោះដាក់ក្នុងរថយន្តដឹកចេញទៅបាត់ ។ ជនជាប់ចោទពិតជាដឹងច្បាស់ថា គោលការណ៍ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកយកប្រាក់ចេញក្រៅទេ តែជនជាប់ចោទបែរជាយកប្រាក់ចេញក្រៅដោយក្នុងគោលបំណងកិបកេងយកប្រាក់នោះ ។ ការដែលមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទអះអាងថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ យកប្រាក់ទៅប្តូរជាប្រាក់រៀលដើម្បីបានចំណេញក្បាលកាក់បន្តិចបន្តួចនោះ សបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា នៅធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ក៏មានអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារមកជាប្រាក់រៀលដែរ ប៉ុន្តែជនជាប់ចោទកេងយកផលប្រយោជន៍ពីធនាគារយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិញ ។

Scanned with CamScanner

ម្យ៉ាងទៀត សកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោទ បានធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកទុកចិត្តពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ការងារឲ្យធនាគារ ដើម្បីស្វែងរកផលចំណេញពីអតិថិជនសម្រាប់ធនាគារផងដែរ ។ ភស្តុតាងទាំងអស់ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលើកយកមកសំអាងហេតុសព្វគ្រប់ហើយ ។ មូលហេតុសាទុក្ខដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទ ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្តឹង តុលាការកំពូលពិចារណា ឃើញថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការហើយ ដូចដែលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសំអាងហេតុចំណុចទី៣-ក និងទី៥ ដល់ទី២០ តុលាការកំពូលឯកភាពលើសំអាងហេតុនេះ ។ ភស្តុតាងទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថា ការដែលជនជាប់ចោទយកប្រាក់ចេញពីធនាគារដោយខុសនឹងគោលការណ៍របស់ធនាគារ និងការដែលជនជាប់ចោទយកប្រាក់ដុល្លារទៅប្តូរយកប្រាក់រៀលដើម្បីចំណេញក្បាលកាក់ ដែលខាងភាគីធនាគារមានអត្រាប្តូរយកប្រាក់រៀលដែរ តែជនជាប់ចោទមិនបានធ្វើការឲ្យធនាគារដោយសុចរិតនោះ គឺសុទ្ធតែក្នុងគោលបំណងកេងយកផលប្រយោជន៍ពីធនាគារដើម្បីបានមកជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យភាគីធនាគារខាតបង់ប្រាក់ព្រមទាំងបាត់ជំនឿទុកចិត្តពីអតិថិជន ជាពិសេសពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការដែលមេធាវីការពារជនជាប់ចោទបានអះអាងពីប្រាក់ដែលជនជាប់ចោទយកចេញក្រៅទៅប្តូរជាប្រាក់រៀលថា បានសងទៅធនាគារគ្រប់ចំនួនដែលមិនអាចឲ្យជនជាប់ចោទត្រូវមានកំហុសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនោះ ក៏ជាការពុំត្រឹមត្រូវដែរ ពីព្រោះថា តាមមាត្រា ២ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ បណ្តឹងអាជ្ញា និងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺជាបណ្តឹងពីរផ្សេងគ្នា ។ ការដែលជនជាប់ចោទសងប្រាក់គ្រប់ចំនួនឲ្យទៅដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី គឺជាការទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានដោះស្រាយរួចមួយផ្នែក ដូចសាលាដំបូងបានសំអាងហេតុត្រង់ចំណុចទី៥៧ រួចស្រាប់ ។ ចំណែកការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ ជនជាប់ចោទនៅតែទទួលដដែលដូចបានសំអាងហេតុខាងលើ ។

ខ-មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា បានលើកមូលហេតុសាទុក្ខថា ជនជាប់ចោទរូបនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ទេ ហើយនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១ថ្ងៃត្រង់ ជនជាប់ចោទទៅទទួលប្រពន្ធចេញពីធនាគារដូចសព្វដង តែពេលនោះប្រពន្ធបានឲ្យជនជាប់ចោទទៅជួយយកថង់ខ្មៅមកដាក់ក្នុងឡាន ដោយជនជាប់ចោទមិនដឹងមានអ្វីទេ លុះមកដល់ក្នុងឡានទើបប្រពន្ធប្រាប់ថា ជាប្រាក់យកទៅប្តូរសម្រាប់បង់ពន្ធ តែជនជាប់ចោទមិនដឹងមានចំនួនប៉ុន្មានទេ ។ ចំពោះរូបភាពក្នុងទំព័រ១១ , ១២ , ១៣ ជារបស់ជនជាប់ចោទកាន់ស៊ីមីឯកសាររថយន្តដើម្បីយកទៅបង់ពន្ធរថយន្ត ឬអាចជាឯកសារវិក្កយបត្រដែលត្រូវយកទៅបង់ថ្លៃសាលារៀនកូន ។ ចំពោះរូបថតកាមេរ៉ា កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ទំព័រទី៧, ៨ ជារូបរបស់ជនជាប់ចោទ និងប្រពន្ធនៅផ្ទះជាមួយគ្នា ហើយកាបូបជារបស់ប្រពន្ធដាក់អីវ៉ាន់ ចំពោះការប្រគល់ថង់គឺជាអីវ៉ាន់អនឡាញដែលប្រពន្ធឲ្យជនជាប់ចោទជួយយួរដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះ ពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រាក់អតិថិជន ឬប្រាក់របស់ធនាគារទេ ។ តាមចម្លើយរបស់ឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា ,ឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ , ឈ្មោះ [redacted] រចនា , ឈ្មោះ [redacted] ហៀង ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់

Scanned with CamScanner

លាស់ថា ពួកគាត់មិនដែលស្គាល់ និងមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយឈ្មោះ [redacted]ស៊ីមន្តា ទេ ។ តាមការយល់ឃើញក្នុងសាលដីកាលេខ ១៦៤ " II " ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់តុលាការកំពូលក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ឈ្មោះ[redacted]ស៊ីមន្តា ពុំមានចេតនាទុចរិត និងគែបំបាត់ប្រាក់ជាង ៦ ០០០ ០០០ (ប្រាំមួយលាន) ដុល្លារអាមេរិក នោះទេ ហើយព្យសនកម្មត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយ ។ ផ្អែកតាមមាត្រា ៣៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ, មាត្រា ៣៥០, មាត្រា ៣៥១ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ វិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ជនជាប់ចោទ ។ ដូច្នេះសំណូមពរឱ្យជនជាប់ចោទរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ ។ មូលហេតុសាទុក្ខដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទខាងលើនេះ តុលាការកំពូលពិនិត្យឃើញថា ភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទាក់ទងនឹងអំពើរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា ក្នុងបទសមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលើកយកមកសំអាងហេតុសព្វគ្រប់ដូចមានចំណុចទី៣-៦ ទី៧ បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted] ស៊ីមន្តា ជាអ្នកជញ្ជូនថង់ខ្មៅទាំង៣ថង់នោះចេញអស់នៅវេលាម៉ោង ១១និង ២០នាទីព្រឹក ហើយសំអាងហេតុទី៨ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ដែលត្រូវជាប្រពន្ធជនជាប់ចោទបានសារភាពថា ឈ្មោះ [redacted] ស៊ីមន្តា បានមកយកប្រាក់នោះដាក់ឡានដើម្បីយកទៅផ្ទះ និងសំអាងហេតុទី៤១, ទី៤២, ទី៥០ បង្ហាញពីការជួយសម្របសម្រួលដោយចេតនារបស់ជនជាប់ចោទ តុលាការកំពូលឯកភាពលើសំអាងហេតុទាំងអស់នេះ ។ ភស្តុតាងទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកបានថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted] ស៊ីមន្តា បានដឹងពិតប្រាកដនូវផែនការរបស់ប្រពន្ធ ហើយជាអ្នកជួយសម្រួលដោយផ្ទាល់ដល់ចារីឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ឱ្យប្រព្រឹត្តបានសម្រេចដូចមានបញ្ញត្តិមាត្រា ២៩ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។ ការដែលមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទលើកឡើងពីសាលដីកាលេខ ១៦៤ "II" ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់តុលាការកំពូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ឈ្មោះ[redacted] ស៊ីមន្តា ពុំមានចេតនាទុចរិត និងគែបំបាត់ប្រាក់ជាង ៦ 000 000 (ប្រាំមួយលាន)ដុល្លារអាមេរិក ហើយព្យសនកម្មត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនោះ សភាព្រហ្មទណ្ឌយល់ឃើញថា សំអាងហេតុនេះ តុលាការនៃបណ្តឹងសាទុក្ខនោះពិចារណាសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ជនត្រូវចោទ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការនិរន្តរាយទាក់ទងនឹងមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន តាមមាត្រា២០៥ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏ពុំបានស៊ើជម្រៅលើមូលដ្ឋាននៃភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]ស៊ីមន្តា ក្នុងរឿងអង្គសេចក្តីដូចបានសំអាងហេតុខាងលើនេះទេ ។

គ-មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted] សុវណ្ណចរិយា លើកឡើងនូវមូលហេតុសាទុក្ខថា ធនាគារអះអាងពីការបាត់ប្រាក់ត្រូវបានជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ សងទៅធនាគារគ្រប់ចំនួនហើយ ។ ចំណែកជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted] សុវណ្ណចរិយា ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធគណនីធនាគារនៅពេលដែលបេឡាករបានដាក់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ប៉ុន្តែបើបេឡាមិនបានបង់សាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារទេ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]សុវណ្ណចរិយា មិនអាចដឹងឡើយ ។ ប្រសិនបើលុយចូលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារហើយ បើមានបាត់សាច់ប្រាក់សូម្បីតែ ១០០ រៀលខ្មែរ ទាំងបេឡាករ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវរកប្រាក់នោះឱ្យ

Scanned with CamScanner

ឃើញ ទើបការិយាល័យនោះអាចបិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃបាន ដែលនេះជាគោលការណ៍ធនាគារ ។ ភស្តុតាងស្របគ្នាជាមួយចម្លើយដោះបន្ទុកដោយជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ តុលាការថ្នាក់ក្រោមមិនជឿជាក់ដោយលើកយកមូលហេតុថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ជាអ្នកដោះសារឲ្យឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា ទៅវិញ ។ ត្រង់ចំណុចនេះតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយជាក់លាក់បង្ហាញពីធាតុអត្តនោម័ត និងធាតុសត្យានុម័តគ្រប់គ្រាន់ ដែលនាំឲ្យតុលាការជឿលើចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍន-នារីរតន៍ ឡើយ ដូចមានសំអាងហេតុចំណុចទី២៨ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ។ សំណូមពរសម្រេចឲ្យជនជាប់ចោទរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ ។ មូលហេតុសាទុក្ខដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទ ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសំអាងហេតុត្រង់ចំណុចទី៣-ខ, ទី២៨ , ទី២៩, ទី៣០, ទី៣១, ទី៣៩, ទី៤០ តុលាការកំពូលឯកភាពលើសំអាងហេតុទាំងនេះ ។ ជនជាប់ចោទពិតជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីសកម្មភាពប្រព្រឹត្តរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ប៉ុន្តែបុគ្គលរូបនេះបានលាក់បំបាំងដោយមិនរាយការណ៍ប្រាប់ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន ដែលការនេះអាចសន្និដ្ឋានបានថា ជនជាប់ចោទពិតជាមានចេតនាព្រមព្រៀងសហការគ្នាជាមួយជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ហើយ ។

ឃ-មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុផាយ លើកឡើងនូវមូលហេតុសាទុក្ខថា កូនក្តីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] សុផាយ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាសាលាឧទ្ធរណ៍មិនមានភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីជាអ្នកសមគំនិតជាមួយជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ដើម្បីយកប្រាក់ចេញពីធនាគារទេ ។ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុផាយ គ្រាន់តែដើរទៅជួបប្រពន្ធឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា ក្នុងការិយាល័យធ្វើការដើម្បីជូនបាយ ឬរបស់ញ៉ាំ គ្មានអ្វីទាក់ទងនឹងការយកប្រាក់ចេញឡើយ ។ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ ថោង សុផាយ មិនមានតួនាទីធំដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីលុបទិន្នន័យ ឬផ្ទេរគណនី ឬផ្ទេរសាច់ប្រាក់ណាមួយបានឡើយ ។ ជនជាប់ចោទរូបនេះក៏គ្មានសមត្ថភាពធ្វើរឿងនឹងដែរ ពីព្រោះថា នៅក្នុងធនាគារមានការបែងចែកការងារដាច់ពីគ្នារវាងអ្នកជួសជុល អ្នកថែរក្សា Server អ្នកត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិកុំព្យូទ័រជាដើម ។ ប៉ុន្តែតួនាទីជនជាប់ចោទគ្រាន់តែជាអ្នក IT ធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះដើមបណ្តឹង និងតុលាការពុំមានភស្តុតាងចង្អុលបង្ហាញថា ឈ្មោះ [redacted] សុផាយ បានលុកលុយចូលក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ធនាគារដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ លួច ឬផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់បុគ្គលណាមួយ ឬពីធនាគារមួយទៅក្នុងគណនីខ្លួនឡើយ ។ មូលហេតុសាទុក្ខនេះ តុលាការកំពូលពិនិត្យឃើញថា សំអាងហេតុរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចំណុចទី៣-ឃ, ទី៤៣ , ទី៤២ និងតាមការបង្ហាញពីដើមបណ្តឹងថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុផាយ ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងជាប្រធានក្រុមប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារនៅស្នាក់ការកណ្តាលដែលដឹងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនាគារ ពិសេសកិច្ចប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធនៅការិយាល័យបង់ពន្ធ ។ ជនជាប់ចោទតែងតែចេញចូលញឹកញាប់នៅបន្ទប់បង់ពន្ធ ហើយក៏ធ្លាប់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធបង់ពន្ធនៅពេលដែលដំណើរការរអាក់រអួល ។ ដូច្នេះពិតជាស្គាល់ច្បាស់ពីប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធ ស្គាល់ពីកង្វះចន្លោះប្រហោងក្នុងប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធ ដែលអាចលួចយក

Scanned with CamScanner

ប្រាក់ពន្ធបាន ជាពិសេសការបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធ និងការមិនដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីពន្ធដារនៅធនាគារជាដើម ។ ភស្តុតាងទាំងអស់ធ្លួនល្មមអាចឱ្យតុលាការជឿបានថា ជនជាប់ចោទឈ្មោ [redacted] សុឆាយ ពិតជាបានព្រមព្រៀងសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយជនជាប់ចោទជាមួយគ្នាដើម្បីគេចបំបាត់ប្រាក់ពន្ធហើយ ។

ង-មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ ក៏ដូចជាជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា លើកឡើងពេលសវនាការថា មូលហេតុប្តឹងសាទុក្ខមកតុលាការកំពូលដោយហេតុថា ការចោទប្រកាន់លើឈ្មោះ [redacted] រចនា ពីបទសមគំនិតដោយសារជនជាប់ចោទជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកទទួលប្រាក់ពន្ធ ហើយពាក្យបណ្តឹងគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់មេធាវីពុំបានប្តឹងចំឈ្មោះជនជាប់ចោទនេះទេ ។ ហើយអង្គហេតុកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជាថ្ងៃដែលកូនក្តីខ្លួនបានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក និងតាមការសួរបញ្ជាក់ពីមេធាវីតំណាងឱ្យធនាគារថា កូនក្តីខ្លួនឈ្មោះ [redacted] រចនា ពិតជាបានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកពិតប្រាកដមែន។ អង្គហេតុនេះចោទប្រកាន់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយជនជាប់ចោទទេ វាល់ចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោទដែលពាក់ព័ន្ធក៏មិនឆ្លើយដាក់បន្ទុកឈ្មោះ [redacted] រចនា ដែរ ។ តាមខ្លឹមសារមាត្រា ២៩ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ឈ្មោះ [redacted] រចនា ពុំបានប្រព្រឹត្តបទសមគំនិតឡើយ ។ ក្រោយពីដឹងថា មានបញ្ហាកើតឡើងភ្លាម ឈ្មោះ [redacted] រចនា ក្នុងនាមជាប្រធានគ្រប់គ្រង មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យទៅលើកូនចៅគាត់ពេលដែលទទួលប្រាក់ពីអតិថិជនរួចបញ្ចូលប្រាក់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុង System របស់ធនាគារកាលណាឌីយ៉ា ទើបកូនក្តីខ្លួនអាចត្រួតពិនិត្យក្នុង System បាន ។ ករណីនេះឈ្មោះ [redacted] រចនា មិនបានចូលរួមប្រព្រឹត្តឡើយ គឺមានតែធ្វើការលួងលោមឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ដើម្បីឱ្យឈ្មោះនេះយកប្រាក់ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងធនាគារគ្រប់ចំនួនវិញប៉ុណ្ណោះ ។ សំណូមពរតុលាការកំពូលសម្រេចឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា រួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ ។ មូលហេតុសាទុក្ខដែលលើកឡើងដោយភាគីជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា តុលាការកំពូលផ្អែកលើសំអាងហេតុរបស់សាលាដំបូងចំណុចទី៣-គ, ទី១០, ទី២៥ ,ទី២៨ ,ទី២៩ ដល់ទី៣៨ ឃើញថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] រចនា ពិតជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតជាពិសេស ជាមួយជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] វឌ្ឍននារីរតន៍ ដោយផ្ទាល់តែម្តង ។ ចំពោះការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ ក៏ដូចជាជនជាប់ចោទលើកឡើងថា មិនបានចូលរួមប្រព្រឹត្តមានតែលួងលោមជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ឌ្ឍននារីរតន៍ ដើម្បីឱ្យឈ្មោះនេះយកប្រាក់ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងធនាគារគ្រប់ចំនួនវិញនោះ មិនមានភស្តុតាងទេ ។ ឯការដែលជនជាប់ចោទ ក៏ដូចជាមេធាវីការពារសិទ្ធិលើកឡើងថា អង្គហេតុកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជាថ្ងៃដែលជនជាប់ចោទបានសុំច្បាប់ឈប់សំរាក ដូចដែលមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងទទួលស្គាល់ដែរ ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធការយកប្រាក់ចេញនោះ តុលាការកំពូលពិនិត្យឃើញថា ជាក់ស្តែងបើទោះជនជាប់ចោទមានការឈប់សម្រាកមែន ប៉ុន្តែសកម្មភាពរវាងជនជាប់ចោទជាមួយជនជាប់ចោទផ្សេងទៀត ពិសេសសកម្មភាពជាមួយជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ឌ្ឍននារីរតន៍ នៅតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងសកម្មដូចបានលើកឡើងពីសំអាងហេតុរបស់សាលាដំបូងខាងលើស្រាប់ ។

Scanned with CamScanner

ច-មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទ ក៏ដូចជាជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ហៀង លើកឡើងនូវមូលហេតុសាទុក្ខថា តាមអង្គហេតុ អង្គច្បាប់ និងភស្តុតាងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា សកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] ហៀង ជាសន្តិសុខបានធ្វើសកម្មភាពបម្រើការងារនៅក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ គឺជួយលើកដាក់ជញ្ជូនអីវ៉ាន់តាមការពឹងពាក់ពីបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ហើយគាត់ពុំមានសិទ្ធិសួរនាំពីអ្វីដែលមានក្នុងថង់ទាំងបីនោះដែរ ពីព្រោះថា ធនាគារជាទីកន្លែងលាក់ការសម្ងាត់បំផុត ។ ដូច្នេះការចោទប្រកាន់ឈ្មោះ[redacted]ហៀង ពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ជាការចោទប្រកាន់ពុំមានទទ្បីករណ៍ឡើយ ។ សំណូមពរសម្រេចសេចក្ដីឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ[redacted]ហៀង រួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។ មូលហេតុសាទុក្ខនេះ តុលាការកំពូលពិចារណាឃើញថា សំអាងហេតុរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចំណុចទី៣-៦, ទី៧ ដល់ទី៩, ទី១៩ , ទី២០ ដល់ទី២៤ បានលើកឡើងពីភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដល់ការវិនិច្ឆ័យសេចក្ដីចំពោះជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]ហៀង តាមមាត្រា ២៩ មាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយ តុលាការកំពូលឯកភាពលើសំអាងហេតុនេះ ដោយពុំចាំបាច់លើកយកមកសំអាងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ ។

៤-យល់ឃើញថា មូលហេតុនៃបណ្ដឹងសាទុក្ខដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោទ ក៏ដូចជាជនជាប់ចោទទាំងអស់ពុំចូលត្រង់ចំណុចណាមួយនៃបញ្ញត្តិមាត្រា ៤១៩ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទេ ដែលគប្បីសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសាទុក្ខនេះចោលទាំងស្រុង និងសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញទុកជាបានការ តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៤៣៩ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។

៥-យល់ឃើញថា តំណាងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្ដីសន្និថា សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌរបស់សភាព្រហ្មទណ្ឌសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញសម្រេចសេចក្ដី ដោយមានទទ្បីករណ៍នៃអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយ ស្នើសុំតម្កល់សាលដីកានេះទុកជាបានការ នោះគឺជាសេចក្ដីសន្និដ្ឋានដែលតុលាការកំពូលឯកភាព និងទទួលយកបាន ។

៦-យល់ឃើញថា សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សភាព្រហ្មទណ្ឌសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ដែលបានសំអាងហេតុត្រង់ចំណុចទី៨ ថា សាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១១៨ "ល" ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលសម្រេចសេចក្ដីមកមានលើកសំអាងហេតុសព្វគ្រប់ និងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ គួរសភាព្រហ្មទណ្ឌសាលាឧទ្ធរណ៍ពិចារណា និងសម្រេចតម្កល់ទុកជាបានការតាមច្បាប់នោះ ឃើញថា សភាព្រហ្មទណ្ឌសាលាឧទ្ធរណ៍បានពិចារណា និងសម្រេចត្រឹមត្រូវតាមគតិច្បាប់ហើយ។

Scanned with CamScanner

ហេតុដូច្នេះ

សម្រេចសេចក្តី

១. បដិសេធបណ្តឹងលេខ ៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] សុគន្ធ ជាមេធាវីទទួលសិទ្ធិតំណាងឱ្យជនជាប់ចោ[redacted] ស៊ីមន្ថា និងឈ្មោ[redacted]វឌ្ឍននារីរតន៍ ក្នុងការប្តឹងសាទុក្ខ, បណ្តឹងលេខ ៤២៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក [redacted] ប៊ុនធឿន ជាមេធាវីទទួលសិទ្ធិតំណាងឱ្យជនជាប់ចោទឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted] សុឆាយ និងឈ្មោះ [redacted] សុវណ្ណចរិយា ក្នុងការប្តឹងសាទុក្ខ, បណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤០៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោ[redacted]ហៀង និងបណ្តឹងសាទុក្ខលេខ ៤២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [redacted]រចនា ។

២. តម្កល់សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ក្រI.សវ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់សភាព្រហ្មទណ្ឌសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ។

សាលដីកានេះជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ និងប្រកាសនៅសាលសវនាការជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ។

ឯកឧត្តម	[redacted]	ជាប្រធាន
ឯកឧត្តម	[redacted]	ជាចៅក្រម
ឯកឧត្តម	[redacted]	ជាចៅក្រម
ឯកឧត្តម	[redacted]	ជាចៅក្រម
ឯកឧត្តម	[redacted]	ជាចៅក្រម
លោកស្រី	[redacted]	ជាក្រឡាបញ្ជី

បានចម្លងត្រឹមត្រូវតាមសាលដីកាដើម ។

ថ្ងៃអង្គារ ៤កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ក្រឡាបញ្ជី

[redacted]

បានឃើញ

ថ្ងៃអង្គារ ៤កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះ

[redacted]

Scanned with CamScanner

"យើង ស៊ីវ គឹមម៉ិច ក្រឡាបញ្ជីតុលាការកំពូល បញ្ជាក់ថា សាលដីកានេះបានចូលជាស្ថាពរ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ និងមានអានុភាពអនុវត្តតាមច្បាប់ ។"

"សេចក្តីនេះ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ មក[illegible] អនុវត្តសាលដីកាឱ្យសម្រេចតាមសាលដីកានេះ និងឱ្យអាជ្ញាធរគ្រប់តំណែង គ្រប់ថ្នាក់ ជួយអនុវត្តសាលដីកានេះ បើមានសំណូមពរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ។"

ថ្ងៃសុក្រ ១៣រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ក្រឡាបញ្ជី

ស៊ីវ គឹមម៉ិច

Scanned with CamScanner