

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



សាលាដំបូងខេត្តកំពត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខៈ១៥
ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
សំណុំរឿងស៊ើបសួរលេខៈ៨៤
ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
សំណុំរឿងជំនុំជម្រះលេខៈ៤០៩
ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
សាលក្រមលេខៈ ០១ (គ)
ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

តាងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
សាលាដំបូងខេត្តកំពត

បានបើកកិច្ចសួរដេញដោលជាសាធារណៈ នៅសាលាជំនុំជម្រះក្តីនៃ
សាលាដំបូងខេត្តកំពត នាថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង០២ និង ៣០
នាទី រសៀល ។

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ

លោកស្រី



ជាចៅក្រមជំនុំជម្រះ

តំណាងអយ្យការ

លោក



ជាព្រះរាជអាជ្ញា

ក្រឡាបញ្ជីសវនាការ

លោកស្រី



ជាក្រឡាបញ្ជី

ដើម្បីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខៈ ១៥ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានជន
ជាប់ចោទៈ

១-ឈ្មោះ៖ [REDACTED] សុខា ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៨២ សញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
លេខ [REDACTED] ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ មុខរបរ អតីតប្រធានសាខាធនាគារ អេប៊ី
អេ (អេប៊ីអេ) ខេត្តកំពត មានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិ [REDACTED] ខេត្តកំពត និងទីលំនៅមុន
ពេលចេញខ្លួននៅភូមិ [REDACTED] ខេត្តកំពត ,ឪពុកឈ្មោះ៖ [REDACTED] អាន់ (រ)
ម្តាយឈ្មោះ៖ [REDACTED] តា (រ) ,ប្រពន្ធឈ្មោះ៖ [REDACTED] បុព្វាភូង , មានកូន ០២ នាក់ ជានីតិជន ប្រវត្តនៃការផ្ដន្ទា
ទោសដោយតុលាការ គ្មាន ។ (មានដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនលេខ ៥២ ព្រ.ទ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២)

ជាប់ចោទពីបទៈ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុច
ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និងថ្ងៃទី០៥
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចែងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

ដោយមានលោកស្រី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារ
សិទ្ធិ ។

២-ឈ្មោះ៖ [REDACTED] បុព្វាភូង ភេទស្រី អាយុ៣៧ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៨២ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ មុខរបរ
អាជីវករ កម្រិតវប្បធម៌ ទុតិយភូមិ មានទីកន្លែងកំណើត [REDACTED] ខេត្តកំពត និងទីលំនៅ

សព្វថ្ងៃនៅភូមិ [REDACTED] ខេត្តកំពត, ឪពុកឈ្មោះ [REDACTED] អ៊ឹម (រ) ម្តាយឈ្មោះ [REDACTED] សុវណ្ណារី (រ) , ប្តីឈ្មោះ [REDACTED] សុខា , មានកូន ០២ នាក់ ជានីតិជន ប្រវត្តនៃការផ្ដន្ទាទោសដោយតុលាការ គ្មាន , មានដីកាសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលេខ: ៣៨ ចុះថ្ងៃទី២៧.០៤.២០២២ ។ (អវត្តមាន)

៣-ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ភេទប្រុស អាយុ៣១ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៩១ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ មុខរបរ ធ្វើការនៅការដ្ឋានខ្សាច់ កម្រិតវប្បធម៌ ថ្នាក់ទី១២ មានទីកន្លែងកំណើតនៅសង្កាត់ទីរួមខេត្ត ខេត្តកំពត និងទីលំនៅសព្វថ្ងៃនៅភូមិ.....ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត, ឪពុកឈ្មោះ [REDACTED] អាន់ (រ) ម្តាយឈ្មោះ [REDACTED] យឿង (រ) , នៅលើ ជានីតិជន ប្រវត្តនៃការផ្ដន្ទាទោសដោយតុលាការ គ្មាន , មានដីកាសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលេខ: ៣៧ ចុះថ្ងៃទី២៧.០៤.២០២២ ។ (អវត្តមាន)

៤-ឈ្មោះ [REDACTED] អាន់ ភេទប្រុស អាយុ៦៩ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៥៣ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ មុខរបរ មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ កម្រិតវប្បធម៌ ថ្នាក់ទី១២ មានទីកន្លែងកំណើត [REDACTED] ខេត្តកំពត និងទីលំនៅសព្វថ្ងៃ [REDACTED] ខេត្តកំពត ([REDACTED] ខេត្តកែប) , ឪពុកឈ្មោះ [REDACTED] សង្វាទិព្វ (ស) ម្តាយឈ្មោះ [REDACTED] សង (រ) , ប្រពន្ធឈ្មោះ [REDACTED] តា , ជានីតិជន ប្រវត្តនៃការផ្ដន្ទាទោសដោយតុលាការ គ្មាន , មានដីកាសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលេខ: ៤២ ចុះថ្ងៃទី០៣.០៥.២០២២ ។ (អវត្តមាន)

ជនជាប់ចោទទាំងបីមានលោកស្រី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិ ។

ជាប់ចោទពីបទ: ទទួលផលចោរកម្ម ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចែងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣៩៩ និងមាត្រា៤០០ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

-ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឈ្មោះ: ASKHAT AZHIKHANOV ជានាយកប្រតិបត្តិកំណាងឱ្យធនាគារវៀនណាស៊ីចកាត់ (អេប៊ីអេ) ។

ដោយមានលោក [REDACTED] , លោក [REDACTED] និងលោក [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិ ។

ការប្រព្រឹត្តរបស់ជនជាប់ចោទមានដូចតទៅ:

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និងថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ក្នុងតួនាទីជាប្រធានសាខាខេត្តកំពត នៃធនាគារ អេប៊ីអេ និងបក្សពួកបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ដូចជាឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានធ្វើការដកប្រាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត (ប្រតិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត) ពីគណនីធនាគារ ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបយ៉ាងហោចណាស់ ៦.៤៨៣.៨២៥,០០ (ប្រាំមួយលានបួនរយប៉ែតសិបបីពាន់ ប្រាំបីរយម្ភៃប្រាំបួនរយអាមេរិក) ដែលបានបន្លំយកពីធនាគារអេប៊ីអេ ។ សព្វថ្ងៃ ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានទូទាត់ជាមួយធនាគារបានមួយចំនួនដែរ ។ ក្រោយមកឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានសារភាពចំពោះធនាគារថា ខ្លួនពិតជាបានបន្លំយកប្រាក់ខាងលើពីធនាគារពិតប្រាកដមែន ដោយប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតដូចជាការកែប្រែកាតសារ ហត្ថលេខា និងប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងតួនាទីជាប្រធានសាខាធនាគារអេប៊ីអេ ខេត្តកំពត ហើយយកប្រាក់ទាំងនោះទៅទិញដីធ្លី អចលនវត្ថុ និងចលនវត្ថុដូចជា រថយន្ត និងម៉ាស៊ីនធន់ធ្ងន់ជាដើម ។ ទន្ទឹមនឹងការសារភាពរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា តាមការស្រាវជ្រាវ និងពិនិត្យលើភស្តុតាងដែលក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារប្រមូលបាន ក៏ឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសខាងលើមានការចូលរួមគាំទ្រពីអ្នកសមគំនិតពីឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង ជាករិយា , ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ជាប្អូនប្រុស និងឈ្មោះ [REDACTED] អាន់ ជាឪពុករបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ព្រមទាំងគូកនឡែងទៀត ហើយពួកគេត្រូវបានខាងធនាគារសង្ស័យថា ទទួលប្រាក់ពីការកែប្រែបន្លំយកទៅទិញចលនវត្ថុ និងអចលនទ្រព្យ ដាក់ក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកសម

គំនិត និងគូកនផ្សេងទៀត ឬយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀត ។ ដូច្នេះទើបដើមបណ្តឹងដាក់ ពាក្យបណ្តឹងតែម្តង ។

-បានឃើញ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងអោយស៊ើបសួរលេខ ៧៧ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ របស់តំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកំពត ។

-បានឃើញ ដីកាសន្និដ្ឋានស្តារលេខ ៤២៩ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ របស់តំណាងអយ្យការ អមសាលាដំបូងខេត្តកំពត ។

-បានឃើញដីកាដោះស្រាយលេខ ៨១៣ (ក) ព្រ.ទ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ របស់ ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងខេត្តកំពត ។

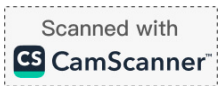
-បានឃើញដីកាចាត់តាំងចៅក្រមជំនុំជម្រះលេខ ៩១៨ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ របស់ ឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបូងខេត្តកំពត ។

-បានឃើញកំណត់ហេតុជំនុំជម្រះចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ របស់សាលាដំបូងខេត្តកំពត ។

នាពេលសវនាការ

-លោកមេធាវី [REDACTED] ថ្លែងថា៖ នៅចន្លោះថ្ងៃទី០៦-១១-២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥-៨- ២០២០ ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ក្នុងតួនាទីជាប្រធានសាខាខេត្តកំពត អេប៊ីអេ និងបក្សពួករបស់គាត់ បានដកប្រាក់ ពិតណាស់ធនាគារ ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបយ៉ាងហោចណាស់ ៦,៤៨៣.៨២៥.០០ (ប្រាំមួយលានបួន រយប៉ែតសិបបីពាន់ប្រាំបីរយម៉ៃប្រាំ) ដុល្លារអាមេរិកគត់ ដែលបានបន្លំយកពីធនាគារអេប៊ីអេ ។ សព្វថ្ងៃឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានទូទាត់ជាមួយធនាគារបានមួយចំនួនដែរ ។ ក្រោយមកឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានសារភាព ចំពោះធនាគារថា ខ្លួនពិតជាបានបន្លំយកប្រាក់ខាងលើពី ធនាគារពិតប្រាកដមែន ដោយបានប្រើមធ្យោបាយ ទុច្ចរិត ដូចជាការក្លែងឯកសារ ហត្ថលេខា និងប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងតួនាទី ប្រធានសាខាធនាគារអេប៊ីអេ ខេត្តកំពត ហើយយកប្រាក់ទាំងនោះទៅទិញដីធ្លី អចលនវត្ថុ និង ចលនវត្ថុ ដូច ជារថយន្ត និងម៉ាស៊ីនធុនធំជាដើម ។ ទន្ទឹមនឹងការសារភាពរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា តាមការស្រាវជ្រាវ និង ពិនិត្យលើកស្ទុក ដែលក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារប្រមូលបាន ឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសខាង លើ មានការចូលរួមគាំទ្រពីអ្នកសមគំនិតគឺឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង ជាករិយា,ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ជាប្អូនប្រុស, ឈ្មោះ [REDACTED] រាន់ ជាឪពុកព្រមទាំងគូកនផ្សេងទៀត ដែលពួកគេត្រូវបានខាងធនាគារ សង្ស័យថាបានទទួល ប្រាក់ ពីការក្លែងបន្លំយកទៅទិញអចលនទ្រព្យ និងចលនទ្រព្យ ដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកសមគំនិត និងគូកន ផ្សេងទៀត ឬយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀត ។ ជាចុងក្រោយខ្ញុំសំណូមពរ សុំឲ្យតុលាការ ចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង៤ នាក់ខាងលើ ដើម្បីយកមកផ្តន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់ និងសុំ សំណូមពរដូចក្នុងពាក្យបណ្តឹងចុះថ្ងៃទី១៣-១២-២០២១ ដដែល ។

-មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទបានថ្លែងថា៖ កូនក្តីខ្ញុំឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ពិតជាបានប្រព្រឹត្តដូច ការចោទប្រកាន់មែន គឺគាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងទេ មិនបានទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្សេងទេ ។ ក្រោយពេលប្រព្រឹត្តរួច កូនក្តីក៏បានដឹងពីកំហុសរបស់គាត់ ហើយគាត់ក៏បានចងចាំខ្លួន សុំទូទាត់សងខាងធនាគារវិញ បានមួយចំនួន ហើយ នៅខ្វះមួយចំនួនទៀត គាត់សុំសងនៅពេលក្រោយ ។ ប្រាក់ទាំងនោះកូនក្តីខ្ញុំយកទៅរកស៊ី ដើម្បី ចំណេញយកទៅសងធនាគារវិញ តែការរកស៊ីរបស់គាត់ត្រូវខាតបង់ ។ ពេលនេះខ្ញុំសំណូមពរ សុំឲ្យតុលាការ បន្តបន្ថយទោសកូនក្តីខ្ញុំផង ព្រោះគាត់អត់គេចវេសទេ ។ ម្យ៉ាងទៀតកូនក្តីខ្ញុំ បានទូទាត់សងធនាគារវិញ បាន២លាន ដុល្លា ជាងហើយ ចំនួនដែលនៅសល់៤លានជាង ទើបត្រឹមត្រូវ ។ ហើយអ្នកផ្សេង៣នាក់ទៀត អត់មានការពាក់ព័ន្ធ សំណូមពរសុំឲ្យតុលាការឲ្យរួចផុតពីបទចោទ ។

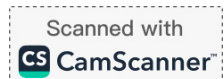


-មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទបានថ្លែងថា៖ ខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យកូនក្តីឈ្មោះ បុប្ផា ក្នុង ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារ គឺកូនក្តីខ្ញុំអត់បានចុះហត្ថលេខាទេ ។ ហើយឈ្មោះ អាន់ ក៏អត់បានចុះហត្ថ លេខាជាមួយដែរ ។ ហើយក៏អត់ដែលបានឃើញឯកសារទាំងអស់នោះដែរ ។

-មេធាវីខាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានថ្លែងថា៖ ក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះទាំងបីនាក់ខាងលើដែរ សុទ្ធតែបានដកប្រាក់ចេញពីធនាគារដូចគ្នា ។ អម្បាញ់មិញនេះ មេធាវីថាបីនាក់ទៀតអត់ដឹង ចុះហេតុអ្វីបាន ជាឈ្មោះ សុខា ដាក់ឈ្មោះទាំងបីនាក់នេះចូលដែរ ម៉េចមិនដាក់ឈ្មោះគេផ្សេងទៅ ។

-មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទ បានថ្លែងថា៖ ឈ្មោះ សុខា គាត់ជាប្តី ពេលគាត់រកស៊ីបើក មុខជំនួញអ្វីមួយ គាត់តែងតែដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធអញ្ជឹងជាធម្មតាទេ ។ កន្លងមកឈ្មោះ សុខា ក៏ធ្លាប់ខ្ចីអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រពន្ធ, ប្អូន និងឪពុកដែរ តែមិនដឹងថាយកទៅធ្វើអីទេ បើដឹងថាយកទៅប្រព្រឹត្តបទ ល្មើស ក៏ពួកគាត់មិនឲ្យដែរ ។ កន្លងមកឈ្មោះ សុខា ធ្លាប់បានឆ្លើយថា លុយដែលសល់ពីការ បើក ការដ្ឋានខ្សាច់ ហើយលុយដែលបើកមកនោះ នៅសល់គាត់យកមកឲ្យប្រពន្ធ ? ចុះប្រពន្ធអត់សួរថា លុយនោះ បានមកពីណាទេ ? -មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទ ថា ៖ កន្លងមកកូនក្តីខ្ញុំឈ្មោះ សុខា ធ្លាប់បាន ឆ្លើយថា លុយដែលសល់មកពីការដ្ឋានខ្សាច់ ហើយលុយដែលបើកមក នៅសល់គឺគាត់បានឲ្យប្រពន្ធគាត់មែន ហើយពេលនោះប្រពន្ធគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍សួរថា លុយនោះបានមកពីណាទេ ។ ព្រោះរាល់ដង ប្តីគាត់ តែងតែឲ្យលុយប្រពន្ធ ពេលគាត់ត្រូវការ គាត់មកយកវិញ អញ្ជឹងហើយដូចជាទម្លាប់របស់គាត់ ដូចឲ្យទុកដែរ ពេលត្រូវការគាត់យកវិញ ពេលគាត់សួរដេញដោលទៅ នាំតែមានរឿងឈ្មោះគ្នា កូនក្តីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿង ទើបគាត់មិនសួរ ហើយកន្លងមកពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាលេងលះគ្នាទៀតផង ។ ឈ្មោះ សុខា នៅជាមួយ ឪពុកឈ្មោះ អាន់ ដែរឬទេ ? ។ គាត់រស់នៅផ្សេងគ្នា ហើយឪពុកគាត់ក៏ធ្លាប់បានដឹងថា ឈ្មោះ សុខា ធ្វើការនៅធនាគារយូរមកហើយដែរ ។ ឈ្មោះ អាន់ គាត់អត់ដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយ សុខា ទេ សូម្បីតែការរកស៊ីខ្សាច់ ក៏ឈ្មោះ អាន់ អត់ដែលដឹងដែរ ។

-តាមអំនានចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ បុប្ផាក្នុង បានឆ្លើយថា៖ នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំ និងស្វាមីខ្ញុំ មានអាជីវកម្មគ្រួសារជាមួយគ្នា គឺអាជីវកម្មខ្សាច់ ខ្ញុំពុំចាំបើកនៅឆ្នាំណាទេ ប៉ុន្តែបើកនៅពេលប្តីខ្ញុំ ធ្វើជាប្រធានសាខា ហើយខ្ញុំពុំសូវបានចេញចូលទេ ហើយស្វាមីខ្ញុំអ្នកចេញចូលមើលការដ្ឋាននេះ និង គ្រប់គ្រងជាមួយប្អូនឈ្មោះ ពិសិដ្ឋ ។ ហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ស្វាមីខ្ញុំពុំសូវទៅទេ ។ ក្រៅពី អាជីវកម្មខ្សាច់ ខ្ញុំពុំមានការងារអាជីវកម្មអ្វីជាមួយប្តីខ្ញុំទេ ។ អាជីវកម្មខ្សាច់នេះ មានផ្ទៃដី ប្រហែលជិត ១ ហិក តាទេ ចំពោះចំណូលចំណាយ ខ្ញុំពុំសូវដឹងទេ ប្រាក់ចំណេញ គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រង ។ បច្ចុប្បន្នស្វាមីខ្ញុំរស់នៅ ភ្នំពេញ ហើយគាត់ឈប់មកផ្ទះប្រហែល ២ ខែមកហើយ ចំពោះជីកាមុនៗ ក៏គាត់មិនបានដឹងដែរ ។ កន្លងមក ខ្ញុំបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងធនាគារ អេប៊ីអេ ចំនួន២ គណនី គឺគណនីប្រើប្រាស់ធម្មតា និងគណនីសន្សំ បើក ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៥ ទាំងពីរគណនីនេះ ខ្ញុំមិនចាំលេខគណនីទេ ស្វាមីខ្ញុំជាអ្នកឱ្យបើកឱ្យ គាត់ថាឱ្យបើកទុក ទៅ ។ ក្រោយមកខ្ញុំបានដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីសន្សំនឹងតែចំនួន ៤,០០០ (បួនពាន់) ដុល្លារ ទេ ហើយក៏លែង ប្រតិបត្តិការរហូតមកដល់ឥលូវនេះ ។ គណនីដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំគឺគណនី អេស៊ីលីដា ។ ខ្ញុំពុំមាន អែប (App) នៅក្នុងទូរស័ព្ទទេ ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយតែសាច់ប្រាក់ពេលទិញអីវ៉ាន់ ។ ប្រសិនបើគណនីខ្ញុំ មានប្រតិបត្តិការ ក៏មិនមែនខ្ញុំដែរ អាចស្វាមីខ្ញុំអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ ព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើគណនី ទាំងពីរនោះទេ ។ ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងគណនីប័ណ្ណឥណទាន និងពាក្យសុំកែប្រែប័ណ្ណឥណទានអ្វីនោះ ខ្ញុំពុំ ដែលដឹង និងពុំដែលឃើញទេ ហើយហត្ថលេខាដែលចុះនៅលើនោះ ក៏មិនមែនជាហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំដែរ ដែលវាខុសគ្នាតែម្តង ខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុង ។ ក្រោយពីបានដឹងថា ប្តីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយរបស់អតិថិ ជន ខ្ញុំបានឱ្យគាត់សងគេវិទ្យាល័យ ប្រាក់ដែលខ្ញុំបានដឹងពីអតិថិជន ប្រហែល ៧លានកន្លះ ប្តីខ្ញុំបានសង ធនាគារវិញបានខ្លះហើយ ហើយខ្ញុំបានយកប្រាក់ និងប្លង់ដីមួយចំនួន និងតម្កល់នៅធនាគារ អេប៊ីអេ និងដាក់

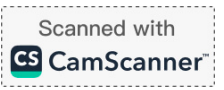


ប្រាក់កម្ចីធុរកម្មខ្ញុំ ដីស្រែអំបិល បាន ២លាន ដុល្លារ ហើយខ្ញុំជាអ្នកបង់ការប្រាក់ ។ អចលនវត្ថុ ២០ ប័ណ្ណ មានឈ្មោះ ខ្ញុំ និងប្តីទិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៨ ប្តីខ្ញុំធ្វើជាប្រធានសាខា ។ ការវាយតម្លៃខាងធនាគារ ឱ្យទាប ជាងទីផ្សារ ចំពោះការធ្វើប័ណ្ណទាំង២០ ប័ណ្ណនេះ ប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាជាការរកស៊ី តំណាងឱ្យគេ ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួម ដោយសារខាងសុរិយោដីតម្រូវ ខ្ញុំក៏ពុំបានដឹងគាត់យកប្រាក់មកពីណាដែរ ប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាជាការរកស៊ីរបស់គាត់ ។ នាងខ្ញុំសំណូមពរឱ្យតុលាការលើកលែងចោទប្រកាន់ និងស្នើសុំកុំឃុំខ្លួនខ្ញុំអី ព្រោះខ្ញុំមានកូនតូចៗនៅផ្ទះ ។

-តាមអំណាចឆ្លើយរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ ៖ ពិសិដ្ឋ បានឆ្លើយថា ខ្ញុំបាទអាចឆ្លើយដោយខ្លួន ឯងបានដោយមានមេធាវីលោកស្រី ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យខ្ញុំ ។ ចំពោះអាសយដ្ឋាន បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំបាទនៅភូមិ១ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង ខ្ញុំបានឈប់រស់នៅយូរមកហើយ ៧, ៨ឆ្នាំ ហើយដែលខ្ញុំមករស់នៅភូមិកំពង់ចិន ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត នៅក្នុងការដ្ឋាន ដែលជា ម្ចាស់គឺមានឈ្មោះ បុប្ផាភូង និងឈ្មោះ សុខា ដោយខ្ញុំបាទបានធ្វើការអស់រយៈពេល០៧ឆ្នាំមក ហើយ ។ ខ្ញុំពុំដែលបានទំនាក់ទំនងរឿងគណនី អេប៊ីអេ ជាមួយបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះ សុខា ទេ ។ ខ្ញុំធ្លាប់ បើកគណនី អេប៊ីអេ ដែលប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៧ ឬ២០១៨ ដើម្បីប្រើប្រាស់ទូទៅ ។ ចំពោះកិច្ច ព្រមព្រៀងគណនីប័ណ្ណឥណទានអីខ្ញុំពុំដែលលឺទេ ។ ហើយការបើកប្រាក់ខែមកអោយខ្ញុំ ជារៀងរាល់ខែ ខ្ញុំ បើកជាប្រាក់សុទ្ធ ខ្ញុំធ្វើការឱ្យគាត់ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រោយមកនៅអំឡុងឆ្នាំ២០២០ ឈ្មោះ សុខា គាត់បានមកសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ដើមរបស់ខ្ញុំ ដោយប្រាប់ថាទុកបើកគណនី ឱ្យបុគ្គលិក ខ្ញុំបាទក៏បានឱ្យគាត់ទៅ ហើយគាត់ក៏យកមកវិញ ។ ប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមក ខ្ញុំពុំដែលឃើញ មានគណនីអ្វីថ្មីនោះទេ ។ ចំពោះទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទ ជាមួយលោក សុខា ទាក់ទង និងការរកស៊ីនោះ និង បើកកិច្ចព្រមព្រៀងគណនីប័ណ្ណឥណទានអីនោះ ខ្ញុំពុំដែលលឺទេ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំក៏មិនដែលបានចុះ ហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាអ្វីជាមួយខាង អេប៊ីអេ ឡើយ ខ្ញុំពុំដែលបានចូលទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទេ ។ ខ្ញុំពុំមាន គណនីនៅធនាគារផ្សេង ហើយក៏ពុំដែល ខ្ចីលុយអ្វី នៅធនាគារ អេប៊ីអេ នោះឡើយ ។ ចំពោះទំនាក់ទំនង ខ្ញុំ និងបងស្រី បុប្ផាភូង វិញ ពុំមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីអ្វីក្រៅតែពីរឿងការងារខ្សាច់ទេ ប្រាក់ខែខ្ញុំ និងកម្មករ ខ្ញុំ ជាមេការទូទាត់ជាមួយប្រាក់លក់ខ្សាច់បាន ហើយសល់ប៉ុន្មាន ឱ្យទៅបងស្រី បុប្ផាភូង ។ ចំណែកប៉ា របស់ខ្ញុំឈ្មោះ អាន់ ខ្ញុំពុំដែលជួបគាត់ ហើយក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើការអ្វី ដែរឡើយនេះដឹងតែពីមុនគាត់ធ្វើ ប៉ូលីស ។ ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ធនាគារ អេប៊ីអេ នោះ និងពាក្យស្នើសុំកែប្រែសេវាប័ណ្ណឥណទាន ខ្ញុំពុំដែលឃើញទេ ហើយក៏មិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើ កិច្ចព្រមព្រៀងផងនោះដែរ ។ គណនី អេប៊ីអេ ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ដងនោះ ខ្ញុំបានប្រើហត្ថលេខាដូចក្នុងកិច្ចព្រម ព្រៀងនោះមែន តែមិនដែលចុះហត្ថលេខាបានស្អាតដូចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេ ។ ឯកសារនៅអេប៊ីអេ ទាំងអស់នេះ គឺជាការរៀបចំឡើងរបស់ បងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះ សុខា ហើយចំពោះការជូនដំណឹងរបស់ខាង អេប៊ីអេ ឱ្យចូលដោះស្រាយជាមួយគេកន្លងមក ក៏ខ្ញុំពុំដែលដឹងដែរ ។ ហើយបងប្រុស សុខា ក៏ខ្ញុំមិនដឹង នៅទីណាដែរសព្វថ្ងៃនេះ ។ ខ្ញុំបាទទើបតែដឹងអំពីការប្តឹងមកតុលាការរឿងនេះ ក្នុងខែនេះតែប៉ុណ្ណោះ ពីមុន មកក៏មិនដែលបានទទួលដីកាកោះអ្វីដែរ ។ គណនីអេប៊ីអេ ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូទៅនោះ ឥលូវនេះខ្ញុំឈប់ប្រើ ហើយ លេខគណនីនេះខ្ញុំភ្លេចហើយ ខ្ញុំ ឱ្យអែប ទៅបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះ សុខា គាត់ថាយកទៅប្រើបើក លុយឱ្យកម្មករ ខ្ញុំពុំដឹងអ្វីទេ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ អែប របស់ខ្ញុំបើកលែងបានហើយ និងបង្កើតថ្មីវិញក៏លែងបាន ដែរព្រោះមាន អែប ចាស់ ។ សំណូមពរ ខ្ញុំបាទសំណូមពរសូមឱ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដល់រូប ខ្ញុំផង និងសូមតុលាការកុំឃុំខ្លួនខ្ញុំបាទអី ព្រោះខ្ញុំបាទពុំដឹងរឿងទាំងនេះទេ ។

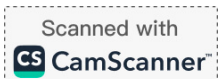
-តាមអំណាចឆ្លើយរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] អាន់ បានឆ្លើយថា: ខ្ញុំបាទអាចឆ្លើយដោយខ្លួនឯងបានដោយមានមេធាវីលោកស្រី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យខ្ញុំ ។ ខ្ញុំពុំដែលដឹងដំណឹងពីដីកាកោះអ្វីទេកន្លងមក ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំ និងឈ្មោះ: [REDACTED] ពិសិដ្ឋ [REDACTED] សុខា ជាឪពុកកូននឹងគ្នា ហើយទំនាក់ទំនង ខ្ញុំ និងកូន [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ពុំដែលជួបគ្នាយូរមកហើយ គាត់ទៅរស់នៅជាមួយម្តាយគាត់នៅកោះកុង ។ ចំពោះកូនខ្ញុំឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា វិញ ខ្ញុំខានជួបគាត់ប្រហែល ១ឆ្នាំមកហើយ តាំងពីពេលដែលខ្ញុំលក់ផ្ទះនៅភូមិស្វាយធំមក ខ្ញុំមិនដែលបានជួបកូននេះទេ ។ ដំបូងឡើយខ្ញុំឱ្យឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា នេះ បានយកផ្ទះនៅភូមិស្វាយធំរបស់ខ្ញុំទៅដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារ នៅឆ្នាំ២០១៥ ព្រោះខ្ញុំអត់លុយមើលជម្ងឺប្រពន្ធខ្ញុំឈឺ ក្រោយមកអត់លុយសងគេ ក៏លក់ផ្ទះនោះតែម្តង នៅឆ្នាំ២០១៩ ។ កូនឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា មិនដែលបានចេញលុយថ្លៃពេទ្យព្យាបាលម្តាយទេ តែធ្លាប់ទៅមើលម្តាយដែរ ។ ខ្ញុំលក់ផ្ទះបានជាង ២០ ម៉ឺនដុល្លារ ហើយបានឱ្យឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ៨ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីយកទៅសងគេ ។ ផ្ទះនេះ ខ្ញុំបានតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០ ជាង មកម្ល៉េះ ។ សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំពុំមានអាជីវកម្មជាមួយ [REDACTED] សុខា ទេ សព្វថ្ងៃខ្ញុំមានតែប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអាជីវកម្មលក់ខោអាវ ជាមួយប្រពន្ធក្រោយខ្ញុំ ។ ពេលឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ធ្វើជាប្រធានសាខា អេប៊ីអេ ខ្ញុំបាន ជួបឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ម្តងម្កាល ទំនាក់ទំនងលក់ផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិស្វាយធំ ក្រោយមកខ្ញុំខានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់រហូតមក ។ ខ្ញុំដឹងចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់របស់ឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយទេ មានតែគាត់ខ្ចី លុយខ្ញុំ១០០០០ ដុល្លារ ប៉ុន្តែឥលូវសងរួចហើយ ហើយចំពោះការរកស៊ីផ្សេងទៀតមិនបានទំនាក់ទំនងនិយាយគ្នារឿងរកស៊ីអ្វីទេ ហើយចំពោះលុយរកស៊ីខ្សាច់ ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បានមកពីណាទេ ។ ចំពោះគណនីអេប៊ីអេ ខ្ញុំពុំមានទេ ខ្ញុំមានតែគណនីបើកប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នៅអេស៊ីលីជាទេ ។ ខ្ញុំបាទសំណូមពរសូមឱ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដល់រូបខ្ញុំផង និងសូមតុលាការកុំឃុំខ្លួនខ្ញុំបាទអី ព្រោះខ្ញុំបាទពុំដឹងរឿងទាំងនេះទេ ។

-តាមអំណាចឆ្លើយរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឈ្មោះ: [REDACTED] AZHIKHANOV ដោយមានលោក [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិបានឆ្លើយជំនួសថា: ខ្ញុំបាទឈ្មោះ: [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិ និងអ្នកតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជា ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ហៅកាត់ថា ធនាគារ អេប៊ីអេ) ដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅអាគារលេខ ១៤៨ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ តំណាងដោយលោក [REDACTED] AZHIKHANOV ជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ។ កូនក្តីខ្ញុំបាទសូមតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាមទារសំណង និងជម្ងឺចិត្តនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរ និងសូមរក្សាបណ្តឹងចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅដដែល និងរក្សាចម្លើយដែលឆ្លើយនៅ អយ្យការចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅដដែល ។ កូនក្តីខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់បញ្ជាក់ជូនចៅក្រមស៊ើបសួរថា ឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ក្នុងឋានៈជា ប្រធានសាខា ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ហៅកាត់ថា ធនាគារ អេប៊ីអេ) ខេត្តកំពត បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចបាន រៀបរាប់ក្នុងពាក្យបណ្តឹងពិចណ្ឌទី១ ដល់ចំណុចទី៥ ស្រាប់ ។ ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ ក៏មានឈ្មោះ: [REDACTED] ពិសិដ្ឋ, ឈ្មោះ: [REDACTED] អាន់ និងឈ្មោះ: [REDACTED] បុប្ផាភូង ជាអ្នកដែលបានទទួលផល ពីបទល្មើសរបស់ឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា និងបានពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ដែរ ។ ជនត្រូវចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា បានសារភាព និងបានធ្លាប់ចោទសម្របសម្រួលជាមួយខាង ធនាគារជាច្រើនដង ចំពោះការសងការខាតបង់មកធនាគារវិញ ប៉ុន្តែជនត្រូវចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា បានសងប្រាក់ បានតែមួយចំនួនទេ ហើយនៅសល់ប្រាក់មូលនិធិដែលបានបាត់បង់ចំនួន ៤.៩២០.៩០៥.៨២ (បួនលានប្រាំបួនរយ ម្ភៃពាន់ប្រាំបួនរយប្រាំដុល្លារអាមេរិកនិងប៉ែតសិបពីរសេន) គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។ ជាចុងក្រោយ កូនក្តីខ្ញុំបាទ សូមសំណូមពរ ទី១. សូមឱ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសជនត្រូវចោទទៅ តាមផ្លូវច្បាប់ ទី២ ទាមទារ



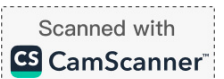
សំណង ពីជនល្មើស នូវមូលនិធិដែលបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន ៤.៩២០.៩០៥.៨២ (បួនលាន ប្រាំបួនរយ ម្ភៃពាន់ ប្រាំបួនរយប្រាំ ដុល្លារអាមេរិក និងប៉ែតសិបពីរសេន) គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ និងប្រាក់ ដែលត្រូវខាតបង់ផ្សេងទៀតរហូតទទួលបានមូលនិធិត្រលប់មកវិញ ទី៣៖ សំណងដើម្បីចិត្ត សោហ៊ុយ ចំណាយសេវាកម្មច្បាប់ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀតចំនួន ៥០០.០០០.០០ (ប្រាំសែនដុល្លារអាមេរិក) ។

លោកមេធាវី [REDACTED] លោកមេធាវី [REDACTED] និងលោកមេធាវី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារ សិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមគ្នាថា៖ នៅចន្លោះពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ក្នុងតួនាទីជាប្រធានសាខាខេត្តកំពតនៃធនាគារអេប៊ីអេ និង បក្សពួកបានប្រព្រឹត្តនូវអំពើល្មើសច្បាប់ដូចជា (១) ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា នេះបានធ្វើការដកប្រាក់ដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាត (ប្រតិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត) ពីគណនីធនាគារខាងក្រោម (គណនីធនាគារ) ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបយ៉ាងហោចណាស់ ៦.៤៨៣.៨២៥,០០ (ប្រាំមួយលាន បួនរយប៉ែតសិបបី ពាន់ ប្រាំបីរយម្ភៃប្រាំ ដុល្លារអាមេរិកគត់) (មូលនិធិដែលបន្លំបាន) ដែលបានបន្លំយកពីធនាគារអេប៊ីអេ ។ (២) ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានរៀបចំបើកគណនីចរន្តដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គណនី (‘‘គណនីគ្មានការ អនុញ្ញាត’’) (៣) បន្ទាប់មក ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ក៏បានចេញនូវវិញ្ញាបនបត្រគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាល កំណត់ក្លែងក្លាយជូនលោក [REDACTED] Wayne Leighton (‘‘អតិថិជន’’) ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ៣.៥០០.០០០,០០ (បីលាន ប្រាំរយពាន់ ដុល្លារអាមេរិកគត់) (‘‘ឯកសារឆបោក’’) ដោយមានអត្រាការប្រាក់ ៤% (បួនភាគរយ) ក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែចំនួនសមតុល្យសរុបនៃប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ដកពី គណនីនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីធនាគារ ។ ជាលទ្ធផលនៃការចេញនូវឯកសារក្លែងបន្លំជូនអតិថិជន ធនាគារអេប៊ីអេ ទទួលរងនូវការខាតបង់បន្ថែមសរុបចំនួន ១៣១.៦០០,០០ (មួយរយសាមសិបមួយពាន់ ប្រាំមួយរយ ដុល្លារអាមេរិកគត់) គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាការប្រាក់ដែលធនាគារបាន ជំពាក់អតិថិជនស្របតាមឯកសារឆបោក(‘‘ការខាតបង់ដោយឯកសារឆបោក’’) ។ (៤) ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា សារភាពពីការរៀបចំក្លែងក្លាយឯកសារ ដើម្បីបើកគណនីដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ចំនួន ៣.០០០.០០០,០០ (បីលាន ដុល្លារអាមេរិកគត់) (‘‘ការរៀបចំក្លែងក្លាយ’’) សម្រាប់អតិថិជន ។ ជាលទ្ធផលពីការ រៀបចំក្លែងក្លាយឯកសារឱ្យអតិថិជន ធនាគារអេប៊ីអេ បានទទួលរងនូវការខាតបង់បន្ថែមនូវទឹកប្រាក់សរុប ចំនួន ៧២.៧៤០,៥៥ (ចិតសិបពីរពាន់ ប្រាំពីររយសែសិប ដុល្លារអាមេរិក និងហាសិបប្រាំសេន) គិតត្រឹមថ្ងៃ ទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជាការប្រាក់ដែលជំពាក់អតិថិជនស្របតាមការទាមទាររបស់អតិថិជន ដើម្បីដោះ ស្រាយការរៀបចំលើការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ក្លែងក្លាយក្នុងអត្រា ៣,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈ ពេលពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ កាលបរិច្ឆេទផ្សះផ្សាទៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។ (៥) ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានក្លែងបន្លំហត្ថលេខារបស់អតិថិជនដើម្បីដាក់បញ្ចាំគណនីប្រាក់បញ្ញើមាន កាលកំណត់ចំនួនពីរបស់អតិថិជន ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន១.១០០.០០០,០០ (មួយលានមួយរយ ពាន់ដុល្លារអាមេរិកគត់) ធ្វើជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ប័ណ្ណឥណទានចំនួនពីរ ។ ជាលទ្ធផលលើការគិតប្រាក់ ដែលមិនបានបង់លើប័ណ្ណឥណទាន ធនាគារអេប៊ីអេ ទទួលរងនូវការខាតបង់បន្ថែមសរុបចំនួន ៩៣៩.៩៩៩,០០ (ប្រាំបួនរយសាមសិបប្រាំបួនពាន់ ប្រាំបួនរយកៅសិបប្រាំបួន ដុល្លារអាមេរិកគត់) (‘‘ការខាត បង់ដោយប័ណ្ណឥណទាន’’) គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលនូវការប្រាក់បន្ថែម ចំនួន ៥៦.៩៥១,៤៨ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (‘‘ការខាតបង់ដោយការប្រាក់នៃប័ណ្ណឥណ ទាន’’) ។ ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានសារភាពចំពោះធនាគារថាខ្លួនពិតជាបានបន្លំយកប្រាក់ខាងលើពីធនាគារពិត ប្រាកដមែន ដោយបានប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិត ដូចជាការក្លែងឯកសារ ហត្ថលេខា និងប្រើប្រាស់សិទ្ធិ

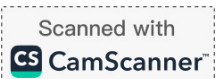


អំណាចរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុង តួនាទីជាប្រធានសាខាធនាគារអេប៊ីអេ ខេត្តកំពត ហើយយកប្រាក់ ទាំងនោះទៅទិញដីធ្លី អចលនវត្ថុ និងចលនវត្ថុផ្សេងទៀត ដូចជាធាយន្ត និងម៉ាស៊ីនចុះផ្លូវជាដើម ។ ១. សេចក្តី សង្ខេបកម្រិតខ្ពស់ នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០៖ បញ្ជាក់ពីចំនួនទឹក ប្រាក់របស់លោក [REDACTED] Wayne Leighton ដែលត្រូវឈ្មោះ [REDACTED] សុខា បានបន្ថយទៅប្រើប្រាស់ដោយ គ្មានការអនុញ្ញាត ។ ២. ពាក្យស្នើសុំបើកគណនី ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ៖ បញ្ជាក់ពីការស្នើសុំ បើកគណនីលេខ០០១០៨៥០០៧ របស់លោក Thomas Wayne Leighton ដែលត្រូវរៀបចំដោយឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ៣. ពាក្យទទួលប័ណ្ណ/សេវា iBanking ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩៖ បញ្ជាក់ពីការ ទទួលប្រើប្រាស់សេវា iBanking លើគណនីលេខ ០០១០៨៥០០៧ ដែលត្រូវរៀបចំដោយឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ៤. ពាក្យស្នើសុំកែប្រែសេវា iBanking ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩៖ បញ្ជាក់ពីស្នើសុំភ្ជាប់សេវា iBanking លើគណនីលេខ ០០១១៤១០៦៥ ដែលត្រូវរៀបចំដោយឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ៥. លិខិតបញ្ជាក់ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់៖ ជាលិខិតក្លែងដែលរៀបចំដោយឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ប្រគល់ជូនម្ចាស់គណនី លោក [REDACTED] Wayne Leighton ។ ៦. លិខិតសុំអភ័យទោសរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា៖ ជាការសារភាព ទទួលស្គាល់សកម្មភាពទុច្ចរិតរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ៧. លិខិតមុនបណ្តឹង ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១៖ ទាមទារការសងប្រាក់ឆបោកពីឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ៨. លិខិតឆ្លើយតបនឹងលិខិតមុនបណ្តឹង ចុះថ្ងៃ ទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ របស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា៖ ទទួលស្គាល់នូវសកម្មភាពទុច្ចរិតរបស់ខ្លួន និងស្នើសុំ ចំរើនវេលាសមរម្យឱ្យខ្លួនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ ។ ៩. លិខិតមុនបណ្តឹង ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ៖ ទាមទារការសងប្រាក់ឆបោកពីឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ១០. លិខិតមុនបណ្តឹងលើកទី៣ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ មិថុ នា ឆ្នាំ ២០២១ ៖ ទាមទារការសងប្រាក់ឆបោកពីឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ១១. លិខិតឆ្លើយតបចុះថ្ងៃទី២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ របស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា៖ ស្នើសុំចំរើនវេលាសមរម្យឱ្យខ្លួនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ ។ ១២. ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណទាន ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ជាពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណ ទានរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង ដោយប្រើប្រាស់ការបញ្ជាក់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់លេខ ០០០១១១០៤១ របស់លោក [REDACTED] Wayne Leighton ។ ១៣. ពាក្យស្នើសុំកែប្រែសេវាប័ណ្ណឥណទាន ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩៖ ជាពាក្យស្នើសុំរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង ដើម្បីបង្កើនកម្រិតការប្រើ ប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានពី ៤០០,០០០ ទៅ ៤៥០,០០០ ។ ១៤. ពាក្យស្នើសុំកែប្រែសេវាប័ណ្ណឥណទាន ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ជាពាក្យស្នើសុំរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ដើម្បីបង្កើនកម្រិតការប្រើ ប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានពី ៤៥,០០០ ទៅ ៤៩០,០០០ ។ ១៥. លិខិតបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមរបស់ឈ្មោះ ម៉ាង សុខា ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០៖ បញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមប្រគល់លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ និង លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីចំនួន ១៣ ប្លង់ឱ្យមក ធនាគារ ។ ១៦. លិខិតបញ្ជាក់ ការយល់ព្រមរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា និង [REDACTED] បុប្ផាភូង ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០៖ បញ្ជាក់ពីការ យល់ព្រមប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និងប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចំនួន ២០ ប្លង់ ឱ្យមកធនាគារ ។ បទរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេស ដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ដែលអាចត្រូវបាន ផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថា៖ “គ្រប់អភិបាល ឬ អ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់នីតិបុគ្គល សាធារណៈកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬ នីតិបុគ្គលមូលនិធិ ឬ បុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការជ្រើសតាំងឱ្យធ្វើ ជំនួសនូវកិច្ចការរបស់អ្នកទាំងនេះ ឬ និយោជិតដែលទទួលអាណត្តិនីតិបុគ្គល ដែលប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយ ដែលជាការរំលោភលើទំនុកចិត្ត ក្នុងគោលបំណងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ឬ តតិយជន ឬ ក្នុងគោល បំណងធ្វើឱ្យខូចខាតដល់នីតិបុគ្គល ហើយបានបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិ

បុគ្គលនោះ ។ អង្គហេតុ និងភស្តុតាង នៃសំណុំរឿងខាងលើ យើងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថា ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា គឺបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេស ដោយអភិបាល ឬ បុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយក្នុងនាមជាប្រធាន សាខាធនាគារ អេប៊ីអេ ខេត្តកំពត បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិត ដូចជាការក្លែងបន្លំកសាវ ហត្ថលេខា និង ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវ ដោយដកយក ពីគណនីរបស់អតិថិជនលោក [REDACTED] Wayne Leighton ទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាទិញដីធ្លី អចលនវត្ថុ និង ចលនវត្ថុផ្សេង ទៀត ដូចជាថយន្ត និង ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ ។ ជាក់ស្តែង [REDACTED] សុខា សារភាពទទួលស្គាល់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែល ខ្លួនបានបន្តដកយកផ្អែកតាម ភស្តុតាងលេខ ១ ។ ចំពោះមធ្យោបាយនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើស គឺការប្រើ គណនី និង ស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវា iBanking និង ប័ណ្ណឥណទាន ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នូវមូលនិធិដែលខ្លួន បានបន្តយកពីគណនីរបស់អតិថិជនលោក [REDACTED] Wayne Leighton ផ្អែកតាមភស្តុតាងលេខ ២ រហូត ដល់ភស្តុតាងលេខ ៥ ។ ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ក៏បានធ្វើការសារភាពពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ខ្លួន ផ្អែកតាម ភស្តុតាងលេខ ៦ រហូតដល់ភស្តុតាងលេខ ១១ ។ បទទទួលផលចោរកម្ម ដែលអាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសតាម មាត្រា ៣៩៩ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចែងថា៖ “អំពើទទួលផលចោរកម្ម គឺជាអំពើទទួល លាក់កំបាំង រក្សាទុក ឬ បញ្ជូនវត្ថុអ្វីមួយ ដោយដឹងថាវត្ថុនោះបានមកពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬ បទមជ្ឈិម ។ អង្គហេតុ និងភស្តុតាង នៃសំណុំ រឿងខាងលើ យើងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថា ឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង, ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ និងឈ្មោះ [REDACTED] អាន គឺ បានប្រព្រឹត្តអំពើទទួលផលចោរកម្ម ប្រាកដមែន។ បុគ្គលទាំងនេះ គឺសាច់ញាតិរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ដែល ឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង ជាភរិយា, ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ជាប្អូនប្រុស និងឈ្មោះ [REDACTED] អាន ជាឪពុក ដែលបាន ចូលរួមគាំទ្រ និង បានទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ដែល ប្រព្រឹត្តដោយឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ។ ឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមរយៈ ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណទាន និង ពាក្យស្នើសុំកែប្រែសេវាប័ណ្ណឥណទាន ដើម្បីអាចយកនូវមូលនិធិដែល បន្តទៅប្រើប្រាស់ ផ្អែកតាម ភស្តុតាងលេខ ១២ និង ភស្តុតាងលេខ ១៣ ។ ចំណែកឯឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមរយៈពាក្យស្នើសុំកែប្រែសេវាប័ណ្ណឥណទាន ដើម្បីអាចយក នូវមូលនិធិដែលបន្តទៅប្រើប្រាស់ផ្អែកតាម ភស្តុតាងលេខ ១៤ ។ ឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង និង ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ គឺពិតជាបានទទួលផលពីជាប្រាក់ពីបទល្មើសផ្អែកតាម ភស្តុតាងលេខ ១៥ និង ភស្តុតាងលេខ ១៦ ដែលជាលិខិតបញ្ជាក់ការយល់ព្រមប្រគល់ប័ណ្ណមកឱ្យធនាគារ ។ មួយចំណែកនៃប័ណ្ណទាំងនេះ គឺជា សុទ្ធតែមានឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង ជាកម្មសិទ្ធិករ ឬ សហកម្មសិទ្ធិ ហើយមានកាលបរិច្ឆេទចេញប័ណ្ណនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨, ២០១៩ និង ២០២០ ដែលជាអំឡុងពេលនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា។ ក្នុង ចំណោម នោះ ក៏មានលិខិតកិច្ចសន្យាលក់ផ្តាច់ចុះលេខ ១២/១៩ យសក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ មានឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ កម្មសិទ្ធិករ ។ ដូច្នេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាឈ្មោះ [REDACTED] បុប្ផាភូង និង ឈ្មោះ [REDACTED] ពិសិដ្ឋ គឺបានប្រព្រឹត្តអំពើទទួលផលចោរកម្មដោយទទួលយកមូលនិធិទុច្ចរិតពីឈ្មោះ [REDACTED] ម៉ាង សុខា ទៅទិញអចលនវត្ថុទាំងនោះដើម្បីទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ។ ចំណែកឯ ឈ្មោះ [REDACTED] អាន ដែលត្រូវជាឪពុក របស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា គឺជាបុគ្គលដែលទទួលបានផលពីបទល្មើសរបស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ដែរ ។ យោង តាម ចម្លើយចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើប កន្លងមក គឺឈ្មោះ [REDACTED] អាន ក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាមានទំនាក់ ទំនងជាមួយកូនខ្លួន ហើយក៏បានដឹងពីអាជីវកម្មខ្សាច់របស់ឈ្មោះ [REDACTED] សុខា ដែរ ។ ដូច្នេះ ការឆ្លើយ បដិសេធថាមិនដឹងពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ ដូចជាមិនសមហេតុផល ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការអវត្តមានរបស់ ឈ្មោះ [REDACTED] អាន នាពេលសវនាការ គឺសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីគេចវេស ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចពី ផ្ដន្ទាទោសទោសពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសពិតប្រាកដមែន ។ ដូច្នេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាឈ្មោះ [REDACTED] អាន



គឺបានប្រព្រឹត្តអំពើទទួលផលចោរកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ ការសម្រេចពីព្យួរសនកម្ម គឺត្រូវចែងនៅក្នុងមាត្រា ១៣ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ចែងថា៖ “ដើម្បីទទួលបានការជួសជុលបាន ព្យួរសនកម្មត្រូវតែ៖ -ជាផលវិបាកផ្ទាល់ នៃបទល្មើស ។” ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ឈ្មោះ៖ [REDACTED] សុខា, [REDACTED] បុប្ផាភូង, [REDACTED] ពិសិដ្ឋ និង [REDACTED] មានបង្កព្យួរសនកម្មជាប្រាក់ដូចជា៖ ក. ការបាត់បង់មូលនិធិសរុបចំនួន ៧.៨៨៥.១១៥,៨២ (ប្រាំពីរលានប្រាំ បីរយប៉ែតសិបប្រាំបីពាន់មួយរយដប់ប្រាំបីដុល្លារអាមេរិក និង ប៉ែតសិបពីរសេន) ។ មកទល់ពេលនេះ ជនជាប់ ចោទ [REDACTED] សុខា និង [REDACTED] បុប្ផាភូង បានសងត្រឡប់មកធនាគារបានចំនួន ២.៩៦៤.២១០,០០ (ពីរលាន ប្រាំបួនរយហុកសិបបួនពាន់ពីររយដប់ប្រាំបីដុល្លារអាមេរិកគត់) ដូច្នេះ មូលនិធិបាត់បង់នៅសល់សរុបចំនួន ៤.៩២០.៩០៥,៨២ (បួនលានប្រាំបួនរយម្ភៃពាន់ប្រាំបួនរយប្រាំបីដុល្លារអាមេរិក និងប៉ែតសិបពីរសេន) គិត ត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។ ចំពោះទឹកប្រាក់ចំនួន ២.៩៦៤.២១០,០០ (ពីរលានប្រាំបួនរយ ហុកសិបបួនពាន់ពីររយដប់ប្រាំបីដុល្លារអាមេរិកគត់) គឺទទួលបានតាមរយៈការសងជាថវិការជាប្រាក់ចំនួន ២.០៦១.៥០០ និង ថវិការទទួលបានពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជា៖ ខ. សំណងការខូចខាតជាការប្រាក់ ៨% (ប្រាំបី) ក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើមូលនិធិដែលត្រូវបាត់បង់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតទទួល បានមូលនិធិត្រឡប់មកវិញ ។ ធនាគារ ប្រកបអាជីវកម្មផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ចន្លោះ ពី ៨% ទៅ ១០% ដូច្នេះ ការបាត់បង់នូវមូលនិធិទាំងនេះ ធ្វើឱ្យធនាគារខាតបង់នូវការប្រាក់ដែលត្រូវទទួល ក្នុងករណីធនាគារប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនេះជាកម្ចីដល់អតិថិជន ។ ហេតុដូច្នេះនេះ ជនល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវ សងការប្រាក់ទាំងនេះមកធនាគារវិញ ។ គ. សំណងជម្ងឺចិត្ត សោហ៊ុយចំណាយសេវាកម្មច្បាប់ និង ការ ចំណាយផ្សេងទៀតចំនួន ៥០០.០០០,០០ (ប្រាំរយពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ។ ធនាគារ ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹង ការខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ហើយត្រូវចំណាយទៅលើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវស្វែងរក និងការចំណាយលើ សោហ៊ុយមេធាវីក្នុងការធ្វើលិខិតគតិយុត្ត និងសកម្មភាពតាមផ្លូវបណ្តឹងនៅតុលាការជាអាទិ៍ ។ ព្យួរសនកម្មជា ប្រាក់ខាងលើ គឺសុទ្ធតែកើតឡើងពីផលផ្ទាល់នៃអំពើល្មើស ។ ដូច្នេះ តុលាការគប្បីសម្រេចឱ្យជនល្មើសរួមគ្នា ដោយសាមគ្គីសងត្រឡប់មកធនាគារវិញ ។ ៤.សំណូមពរ៖ អំពើល្មើសច្បាប់របស់បុគ្គលទាំងឡាយខាងលើ នេះ បានធ្វើឱ្យធនាគាររងនូវការខាតបង់ថវិកា និងខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឱ្យ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ដែលជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី យើងខ្ញុំស្នើសុំ លោកស្រីចៅក្រម មេត្តាសម្រេច ដូចតទៅ៖ ក.ផ្តន្ទាទោសជាអតិបរមាបុគ្គលខាងក្រោម៖ ១. ផ្តន្ទាទោស [REDACTED] សុខា ភេទប្រុស កាន់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ [REDACTED] ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេស ដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេង ទៀត តាមមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។ ២.ផ្តន្ទាទោស [REDACTED] បុប្ផាភូង ភេទស្រី កាន់អត្តសញ្ញាណ ប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ [REDACTED] ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ មានទីលំនៅភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត ពីបទទទួលផលចោរកម្ម តាមមាត្រា ៣៩៩ និង មាត្រា ៤០០ នៃ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។ ៣.ផ្តន្ទាទោស [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ភេទប្រុស កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ ១៤០០៦៩៤៨៨(០១)ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ មានទីលំនៅភូមិ១ សង្កាត់ដងទង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង ពីបទទទួលផលចោរកម្ម តាមមាត្រា ៣៩៩ និង មាត្រា ៤០០ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ។ ៤. ផ្តន្ទាទោស [REDACTED] អាន ភេទប្រុស កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ [REDACTED] ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ មានទីលំនៅផ្ទះលេខ ១៨៦ ផ្លូវជាតិលេខ ៣ ភូមិស្វាយ៨ ឃុំក្រាំងអំពិល ស្រុកកំពង់ ឆាយ ខេត្តកំពត និងឆូកន ពីបទទទួលផលចោរកម្ម តាមមាត្រា ៣៩៩ និង មាត្រា ៤០០ នៃក្រមនីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ ។ ខ. ចេញដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនឈ្មោះ៖ [REDACTED] សុខា, [REDACTED] បុប្ផាភូង, [REDACTED] ពិសិដ្ឋ និង [REDACTED]



(បួនលានកៅសិបពីរម៉ឺនសូន្យពាន់ប្រាំបួនរយសូន្យប្រាំកៀសប៉ែតសិបពីរដុល្លារអាមេរិក) ស្នើសុំឱ្យជនជាប់
ចោទសងក្រលប់មកវិញ រួមនឹងការប្រាក់ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់គ្រប់
ចំនួន គប្បីតុលាការពិចារណា និងសម្រេចតាមការស្នើសុំ ។

-ជនជាប់ចោទទាំងអស់ ជានីតិជនហើយមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដោយពុំមានសញ្ញាណណាមួយ
ដែលបង្ហាញ ឱ្យឃើញមានមន្ទិលសង្ស័យថា ជនជាប់ចោទមានបញ្ហាវិបល្លាសស្មារតីក្នុងពេល ឬក្រោយពេល
ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយ ។ ជនជាប់ចោទជាសមត្ថជន ដែលមានវិចារណញ្ញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយល់ដឹងពី
អំពើល្មើសរបស់ខ្លួន ។

-ជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា មិនចូលខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការគ្រប់ដំណាក់កាល បញ្ជាក់បាន
ថា ជននេះមានចេតនាទុច្ចរិត គេចវេសពីកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត គប្បីតុលាការពិចារណា និងសម្រេច
ចេញដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនជននេះ ។

មានពិរុទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់លើជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៨២ ជាតិខ្មែរ
ពីបទ: រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិ១ឧស
ភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និងថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា
ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចែងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

មានពិរុទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់លើជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] បុប្ផាភូង ភេទស្រី អាយុ៣៧ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ
១៩៨២ ជនជាតិខ្មែរ,ឈ្មោះ: [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ភេទប្រុស អាយុ៣១ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៩១ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ,
ម៉ោង អាន់ ភេទប្រុស អាយុ៦៩ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៥៣ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ ។

ពីបទ: ទទួលផលចោរកម្ម ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចែងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣៩៩ និងមាត្រា៤០០ នៃក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌ ។

-ជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] បុប្ផាភូង , ជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] ពិសិដ្ឋ និងជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED]
អាន់ មិនបានគេចវេស និងបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅដំណាក់កាលស៊ើបសួរ គប្បីតុលាការ ពិចារណាពីស្ថានសម្រាល
ទោស ។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត និងសេវាកម្មច្បាប់ចំនួន ៥០០,០០០ (ហាសិបម៉ឺនដុល្លារ
អាមេរិក) គប្បីតុលាការពិចារណា និងសម្រេច ។

ហេតុដូច្នេះសាលាដំបូងខេត្តកំពត

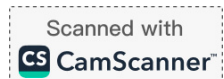
វិនិច្ឆ័យសេចក្តី

១-ផ្ដន្ទាទោសលើជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៨២ ជាតិខ្មែរ ដាក់
ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល ០៤ (បួន) ឆ្នាំ ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបាន ។

ពីបទ: រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិ១
ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និងថ្ងៃទី០៥ ខែ
សីហា ឆ្នាំ២០២០ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចែងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

២-ផ្ដន្ទាទោសលើជនជាប់ចោទ:

ក.ឈ្មោះ: [REDACTED] បុប្ផាភូង ភេទស្រី អាយុ៣៧ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៨២ ជនជាតិខ្មែរ



ខ. ឈ្មោះ: [REDACTED] ពិសិដ្ឋ ភេទប្រុស អាយុ៣១ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៩១ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ

គ. ឈ្មោះ: [REDACTED] អាន់ ភេទប្រុស អាយុ៦៩ ឆ្នាំ កើតឆ្នាំ១៩៥៣ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ

ជាក់ព័ន្ធនាគារម្នាក់ៗកំណត់រយៈពេល ០២ (ពីរ) ឆ្នាំ តែទោសនេះត្រូវល្អិតធម្មតា ។

ពីបទ: ទទួលបានចោទឈ្មោះ: [REDACTED] ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចែងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣៩៩ និងមាត្រា៤០០ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ។

៣-បង្គាប់ឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា, [REDACTED] បុប្ផាភូង, [REDACTED] ពិសិដ្ឋ និងឈ្មោះ: [REDACTED] អាន់ រួមគ្នា សងប្រាក់ឱ្យទៅដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឈ្មោះ: [REDACTED] AZHIKHANOV ជានាយកប្រតិបត្តិកំណាងឱ្យធនាគារឌីជីថល (អេប៊ីអេ) ចំនួន ៤.៩២០.៩០៥,៨២ (បួនលានកៅសិបពីរម៉ឺនសូន្យពាន់ប្រាំបួនរយសូន្យប្រាំកៀសប៉ែតសិបពីរដុល្លារអាមេរិក) និងការប្រាក់ ៨% (ប្រាំបីភាគរយ) ក្នុងមួយឆ្នាំ គិតពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតទទួលបានមូលនិធិគ្រប់ចំនួន ។

៤-បង្គាប់ឱ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា, [REDACTED] បុប្ផាភូង, [REDACTED] ពិសិដ្ឋ និងឈ្មោះ: [REDACTED] អាន់ រួមគ្នា សងសំណងជម្ងឺចិត្ត សោហ៊ុយសេវាកម្មច្បាប់ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត ឱ្យទៅដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) រៀល ។ ការទាមទារលើសពីនេះតុលាការបដិសេធចោល ។

៥-បញ្ឈប់ដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនលេខ ៥២ ព្រ.ទ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ (ជនត្រូវចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា) និងបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនលើជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៨២ ជនជាតិខ្មែរ តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៥៣ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សាលក្រមប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ចំពោះមុខមេធាវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោទ មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងចាត់ទុកជាចំពោះមុខជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុខា, [REDACTED] បុប្ផាភូង, [REDACTED] ពិសិដ្ឋ, [REDACTED] អាន់ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ។

ទុកសិទ្ធិអោយប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមកំណត់ច្បាប់ ។



ក្រឡាបញ្ជី

[REDACTED]



សាលាដំបូងខេត្តកំពត

[REDACTED]

បានមក
12.01.2023

11/01/2023

បានឆន្ទៈម្ចាស់ស្រែ
កំពត, ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣



ក្រឡាបញ្ជី

[REDACTED]

សាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌ