

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

\*\*\*\*\*

តារាងប្រជាព្រឹត្តិខ្មែរ  
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ



សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ  
\*\*\*\*\*

សាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ: ៧៧ "រ"

ចុះថ្ងៃទី ២៤-០១-២០២២

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ: ២២៩៨

ចុះថ្ងៃទី ២៩-០៩-២០១៥

បានបញ្ចប់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង  
៩ និង ០០ នាទីព្រឹក លើសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៩៨ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥  
ដោយមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម:

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ:

- លោកស្រី [REDACTED] ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រឡាបញ្ជីសវនាការ:

- កញ្ញា [REDACTED] ក្រឡាបញ្ជីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

រវាងដើមចោទឈ្មោះ: [REDACTED] ហៃ តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ភេទប្រុស អាយុ៣៦ឆ្នាំ  
ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន [REDACTED]  
[REDACTED]

មានលោក [REDACTED] ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យដើមចោទឈ្មោះ: [REDACTED] ហៃ ដែល  
[REDACTED]  
[REDACTED]

-មានលោក [REDACTED] និងលោក [REDACTED] ជាមេធាវីតំណាងដោយ  
អាណត្តិឱ្យដើមចោទក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដែលមានអ្នក  
តំណាងឈ្មោះ: [REDACTED] ហៃ ដែលមានការិយាល័យនៅអគារលេខ [REDACTED]  
[REDACTED]

និងចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] ម៉ែង ភេទប្រុស អាយុ៣៤ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅផ្ទះលេខ  
[REDACTED] (មានលិខិតផ្ទេរ  
សិទ្ធិពីឈ្មោះ: [REDACTED] Chunan អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥)

-មានលោក [REDACTED] ជាមេធាវីតំណាងដោយ  
អាណត្តិឱ្យចុងចម្លើយ ដែលមានការិយាល័យ [REDACTED]  
[REDACTED]

-មានលោក [REDACTED] ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យចុងចម្លើយ ដែលមានការិយាល័យ  
[REDACTED]



I. អង្គហេតុ និងចំណុចវិវាទ

១. ខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដើមចោទទាមទារឱ្យតុលាការចេញ៖

ក- បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED]

[REDACTED] ដែលតំណាងដោយឈ្មោះ: [REDACTED] Chunan បង់ប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ (មួយម៉ឺន មួយពាន់ បួនរយ ហុកសិបប្រាំបួន ដុល្លារអាមេរិក និងម្ភៃប្រាំបីសេន) ទៅដើមចោទឈ្មោះ: [REDACTED]

[REDACTED] ដែលតំណាងដោយឈ្មោះ: [REDACTED] ហៃ។

ខ- បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយសងការខូចខាត និងជំងឺចិត្តចំនួន ២.០០០\$ (ពីរពាន់ដុល្លារអាមេរិក)។

គ- សាលក្រមនេះអាចអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន។

ឃ- ពន្យល់ត្រួសៗអំពីរឿងក្តី៖

កាលពីអំឡុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុនរបស់ចុងចម្លើយឈ្មោះ: [REDACTED] បានទាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើមចោទឱ្យជួយបំពេញបែបបទនាំចេញនាំចូលគឺជាផ្ទៃរត់ការលើ ផ្ទៃសេវាកម្ម ផ្ទៃដឹកជញ្ជូន ទំនិញផ្ទៃលើកដាក់ទំនិញ។ លុះនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ [REDACTED] មិនបានបង់ផ្ទៃសេវាកម្មឱ្យក្រុមហ៊ុនដើមចោទនោះទេ ទោះបីខាងក្រុមហ៊ុនដើមចោទបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនចុងចម្លើយក៏ដោយ ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ ដែលមិនទាន់បានទូរទាត់ឱ្យក្រុមហ៊ុនដើមចោទនៅឡើយទេ។

៣- ការអះអាងរបស់ដើមចោទ៖

- ដើមចោទឈ្មោះ: [REDACTED] ហៃ បានធ្វើសេចក្តីផ្តើមការណ៍ថា: ក្រុមហ៊ុនរបស់ចុងចម្លើយជាអាងចក្រកាត់ដេរ។ ចំណែកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូន និងបំពេញបែបបទ នាំចេញ នាំចូល(ទំនិញ)។ នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] បានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឱ្យជួយបំពេញបែបបទនាំចេញនាំចូល គឺជាផ្ទៃរត់ការលើ ផ្ទៃសេវាកម្ម ផ្ទៃដឹកជញ្ជូនទំនិញ ផ្ទៃលើកដាក់ទំនិញ និងកាំកង់ត្រួល ព្រមទាំងផ្ទៃសេវាផ្សេងៗទៀត។ របាយការណ៍ គណនេយ្យ(Statement of Account)ដែលខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ បានបញ្ជូនទៅត្រូវបានឈ្មោះ: [REDACTED] សុផល ជាអ្នកចុះហត្ថលេខាដោយគាត់ជាប្រធានផ្នែកនាំចេញនាំចូលប្រចាំនៅក្នុងអាងចក្រនោះ [REDACTED]។ ចំពោះការទូរទាត់ផ្ទៃសេវារវាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ និង [REDACTED] នោះគឺពុំមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាទេ។ លុះនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មិនបានបង់ផ្ទៃសេវាកម្មឱ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនោះទេ។ បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងដែលតំណាងដោយមេធាវី ទៅក្រុមហ៊ុន [REDACTED] កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីទាមទារបង់ប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ ដោយកំណត់រយៈពេលដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដោះស្រាយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មិនបានចូលខ្លួនដោះស្រាយនោះទេ។ ខ្ញុំមានសំណូមពរសុំឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមបង្គាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] សងប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយសងការខូចខាត និងជំងឺចិត្តចំនួន ២.០០០\$ និងអាចអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន។



៤-ការអះអាងរបស់ចុងចម្លើយ:

-ចុងចម្លើយឈ្មោះ: [redacted] ម៉េង បានធ្វើសេចក្តីផ្តេងការណ៍ថា: ខ្ញុំគឺជាអ្នកតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន [redacted]

[redacted] នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដែលខ្ញុំជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹង។ ចំពោះការលើកឡើងរបស់ ដើមចោទគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយហេតុថា ភាគីដើមចោទបានលើកឡើងដែលថាខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ចំពោះបំណុលចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ នោះមិនត្រឹមត្រូវទេដែលមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុត្រៀមទាំងបីលើករបស់តុលាការ។ ចំពោះដំណាក់ កាលនីមួយៗនេះគឺខ្ញុំបានបដិសេធរួចហើយ ហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺខ្ញុំបានចូលរួមដោយសារខ្ញុំពុំបានដឹង និងចូលរួមបាន ហើយថាបានបញ្ជូនទៅដល់រោងចក្រ និងបានទទួលរួចហើយ ដែលនាំឱ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការ តតាំងនូវអ្វីដែលខាងដើមចោទបានលើកឡើង។ ចំពោះដើមចោទបានលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុន [redacted] បានជួលទៅលើ ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ ចំពោះចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានបដិសេធរួចហើយថា គឺក្រុមហ៊ុនដើមចោទ និងក្រុមហ៊ុន [redacted] ពុំដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាទេ។ ពីដើមមកក្រុមហ៊ុន [redacted] ដែលមានអ្នកតំណាងឈ្មោះ: [redacted] ហៃ គឺពុំដែល ស្គាល់នោះទេ។ ហេតុអ្វីបានជាអះអាងបែបនេះដោយហេតុថា ខាងដើមចោទបានលើកយកភស្តុតាងដែលមានឯក សារគយ ឯកសារភ្ញៀវដែលថា ក្រុមហ៊ុន [redacted] បានផ្តល់សេវាមកឱ្យក្រុមហ៊ុន [redacted] តែធាតុពិតអ្វីដែលខាងដើមចោទ លើកឡើងគឺឯកសារនេះ [redacted] ជាអាងចក្រធ្វើឥវ៉ាន់ឱ្យក្រុមហ៊ុន [redacted] ហើយក្រុមហ៊ុន [redacted] ជាអ្នក នាំវត្ថុធាតុដើមមកក្រុមហ៊ុន [redacted] ជាអ្នករៀបចំ។ ពេលរួចហើយត្រូវរៀបចំ និងបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេស។ ចឹង ចំពោះក្រុមហ៊ុន [redacted] មិនមានបន្ទុកអ្វីដែលចំណាយទៅលើអ្វីផ្សេងៗរបស់ខ្លួននោះទេ។ ចឹងចំពោះក្រុមហ៊ុន [redacted] គ្រាន់តែធ្វើឥវ៉ាន់ស៊ីលីយូលរួចហើយ ជាអ្នកនាំទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន [redacted] ដោយឡែកចំពោះក្រុមហ៊ុនជេឌីយូមានទំនាក់ ទំនងនាំចេញបន្តជាមួយអ្នកណានោះគឺជារឿងរបស់ពួកគាត់។ បន្ទាប់ពីមានបញ្ហានេះហើយ ខ្ញុំបានទាក់ទងនឹងសួរនាំ ទើបដឹងថា ក្រុមហ៊ុន [redacted] មានទំនាក់ទំនងជាមួយ [redacted] ។ រីឯក្រុមហ៊ុន [redacted] គ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនង ដើម្បីនាំទំនិញចេញតែប៉ុណ្ណឹងឯង មានន័យថា ក្រុមហ៊ុន [redacted] មិនបានចំណាយអ្វីសូម្បីតែមួយលើក តែបើជួល សេវាកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនដើមចោទគឺត្រូវមានឯកសារស្នាមដើម្បីទូទាត់បំណុល ឬផ្ទៃជំពាក់ហើយ ឬបញ្ជីជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែរាល់ដងគឺពុំមានអ្វីនោះទេ។ ដោយឡែកចំពោះភស្តុតាងដែលដើមចោទបានដាក់ជូនតុលាការនេះគឺខាងដើមចោទ រៀបចំបញ្ជីដោយខ្លួនគាត់មានន័យថា ថ្ងៃណាគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយរៀបចំបញ្ជីតារាងតាមនឹង តែមិនមានការទទួល ស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន [redacted] នោះទេ។ ចំពោះឯកសារគយដែលមានការប្រថាប់ត្រាគឺខាងក្រុមហ៊ុន [redacted] ស្មើតែមិនដឹងថា ត្រូវមានរៀបចំអ្វីទាំងអស់។ ចំពោះរឿងនេះខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន [redacted] គឺពុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន [redacted] នោះទេ ហើយក៏ពុំមានជំពាក់ប្រាក់អតិថិជនដែរ។ ប្រសិនបើមានជំពាក់គឺត្រូវមានការដោះស្រាយផ្ទៃក្នុង ជាមិនខាន តែខាងក្រុមហ៊ុនដើមចោទមិនបានមកជួប ឬជជែកអ្វីនោះទេ។ ហេតុនេះ ខ្ញុំនៅតែស្នើសុំឱ្យលោកស្រី ចៅក្រមសម្រេចច្រានចោលការទាមទាររបស់ដើមចោទដូចមាននៅក្នុងពាក្យបណ្តឹង ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ ចំពោះសែកគឺមិនបានដាក់ឈ្មោះ: [redacted] ហៃ ទេ គឺគាត់ជាអ្នករត់ការដើម្បីដឹកទំនិញចេញទៅក្រៅ។ និយាយរួមចំពោះ ក្រុមហ៊ុន [redacted] មិនដែលចូលមករោងចក្រនោះទេ សំខាន់ឈ្មោះ: [redacted] ហៃ ទៅចាត់ចែងជាមួយក្រុមហ៊ុន [redacted] ហើយគាត់ឱ្យក្រុមហ៊ុន [redacted] យកប្រាក់ពីគាត់។ នៅពេលចេញសែករួចហើយ គឺក្រុមហ៊ុន [redacted] ឱ្យបុគ្គលិក



មកទទួលប្រាក់ មិនមែនឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មកទទួលនោះទេ។ ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា អ្វីដែលយើងទំនាក់ទំនងគឺ [REDACTED] ព្រោះក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាម្ចាស់ទំនិញ ហើយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងគឺតែជាមួយក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែកក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មិនមែនប្រើតែក្រុមហ៊ុន [REDACTED] តែមួយនោះទេគឺក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ប្រើ ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់អីវ៉ាន់មកឱ្យ ឬមានទំនាក់ទំនងអ្វីផ្សេងទៀត។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន [REDACTED] បានទំលាក់លុយមកគឺបានដឹងពីចំនួនទឹកលុយរួចហើយ ហើយបានចេញសែកទៅក្រុមហ៊ុន [REDACTED] តែក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មិនបានយកសែកនេះទៅបើកបានប្រាក់មកនោះទេ ហើយយកមកឱ្យឈ្មោះ សុផល ដើម្បីបើកប្រាក់និងចាត់ ចែងទៅតាមនឹង។

-លោក [REDACTED] ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យចុងចម្លើយបានធ្វើសេចក្តីផ្តេងការណ៍ថាៈ ចំពោះរឿង នេះគឺដើមចោទប្តឹងខុសកូនបំណុល ខុសចុងចម្លើយដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាក្រុមហ៊ុនស៊ីណូលដេរឱ្យក្រុម ហ៊ុនមេមួយគឺក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដែលនៅប្រទេសចិន ហើយក្រុមហ៊ុនមេនោះបានជួលតាមរយៈកុងត្រាដែលមាន កិច្ចសន្យា ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។ បន្ទាប់ពីដេររួចហើយ ក្រុមហ៊ុនមេបានមកយកទំនិញតាមរយៈឈ្មោះ [REDACTED] សុផល ព្រោះឈ្មោះ សុផល ជាបុគ្គលិកឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដែលមានអ្នករត់ការ និងមានទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] និងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ហើយឈ្មោះ សុផល ក៏មានការិយាល័យធ្វើការត្រឹមត្រូវផងដែរ។ ដោយ ឡែកឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ ក៏មកទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្មោះ [REDACTED] សុផល។ ឈ្មោះ សុផល ពុំបានអ្វីក្រៅពីបញ្ជូនទំនិញ ចេញទៅក្រៅប្រទេស ដែលមានរយៈពេល៣ខែបន្ទាប់ពីទំនិញដេររួចរាល់ និងគ្រាន់តែបំពេញកាតព្វកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យ មើលទំនិញរួចរាល់ហើយគឺបញ្ជូនទំនិញចេញ។ បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន [REDACTED] បានរេសេវាឱ្យឈ្មោះ សុផល។ ហេតុនេះ ទើបក្រុមហ៊ុន [REDACTED] អត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងចេញផ្ទៃសេវារត់ការនាំទំនិញពីរោងចក្រទៅខេត្តព្រះសីហនុនោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងត្រាក៏បានចែងផងដែរថាក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ទទួលបន្ទុកផ្ទៃសេវាសម្រាប់ដឹកទំនិញខ្លួនឯងចេញពីរោងចក្រ ទៅខេត្តព្រះសីហនុ។ ចំពោះទង្វើនេះ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទសួរនាំទៅឃើញថា មិនមែនធ្វើតែម្តងទេ ប៉ុន្តែចំពោះក្រុមហ៊ុន [REDACTED] នៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ច ហើយឈ្មោះ [REDACTED] សុផល នោះទេដែលជាអ្នកធ្វើ ទោះបីជាទូទាត់ប្រាក់ក៏ ដោយ។ ឈ្មោះ [REDACTED] សុផល គឺមានការិយាល័យនៅអគារសួនវឌ្ឍនៈសម្រាប់សាខាឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ។ ចឹងឈ្មោះ [REDACTED] ទូទាត់តាមបញ្ជាខាងក្រុមហ៊ុនមេដែលនៅឯប្រទេសចិន។

៥.ចំណុចវិវាទៈ តើក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ឬ ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយផ្សេងៗ របស់ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] លើទឹកប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$?

**II. ការពិនិត្យភស្តុតាង**

- ១. ភស្តុតាងជាឯកសាររបស់ដើមចោទ៖
  - កំណត់ហេតុរួមស្តីពីការត្រួតពិនិត្យទំនិញវាយនភ័ណ្ឌនាំចេញ របស់ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា(មាន១៣ច្បាប់)។ (ថតចម្លង)
  - របាយការណ៍គណនេយ្យ សម្រាប់ខែមេសា ឧសភា និងមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ។(ថតចម្លង)
  - វិក័យប័ត្រអាករលេខ ១៥០៤២០៥ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ មាន៥ច្បាប់ រវាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED]



និងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ។ (ថតចម្លង)

-វិក័យប័ត្រអាករលេខ ១៥០៤២២៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥មាន០២ច្បាប់។ (ថតចម្លង)

**ខ. ភស្តុតាងជាឯកសាររបស់ចុងចម្លើយ៖**

-កិច្ចសន្យាកែច្នៃសម្លៀកបំពាក់សម្រេច ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ រវាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] និងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] (ថតចម្លង)

-លក្ខន្តិកៈនៃក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ឆ្នាំ២០១២ ។ (ថតចម្លង)

-លក្ខន្តិកៈនៃក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ឆ្នាំ២០១២ ។ (ថតចម្លង)

-សាក្សីឈ្មោះ [REDACTED] សុផល បានឆ្លើយថា៖ ខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ហើយក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយ ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដែលតំណាងដោយឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ ដែរ។ ចំពោះរឿងទំនាក់ទំនងដឹកទំនិញគឺបានទាក់ទងជាមួយ ឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ ដោយផ្ទាល់ ដែលបន្ទាប់ពីបានទទួលការម៉ុងរួចហើយ ឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ ចាត់ចែងដឹកទំនិញចេញពី រោងចក្រម៉ឺនិងគួរនេះចេញទៅ។ រាល់ចុងខែនីមួយៗគឺធ្វើការទូទាត់ដែលឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ បានទាក់ទងមកខ្ញុំ ហើយខ្ញុំបាន ទាក់ទងបន្តទៅក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាបន្តទៀតដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនមេទំលាក់លុយមក ទើបធ្វើការទូទាត់ឱ្យឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ។ បានជាឈ្មោះ [REDACTED] ហៃ មកទាមទារប្រាក់ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដោយហេតុថា ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន [REDACTED] គឺជាអ្នកឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ធ្វើ ដល់ពេលចេញវិក័យប័ត្រមកមិនបានចេញទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] នោះទេព្រោះក្រុមហ៊ុន [REDACTED] នៅឯប្រទេសចិន។ រាល់ការចេញវិក័យប័ត្រចេញដោយក្រុមហ៊ុន [REDACTED] គឺវេរលុយ មកឱ្យក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ហើយក្រុមហ៊ុន [REDACTED] បង្វិលលុយមកឱ្យខ្ញុំ ទើបខ្ញុំបង្វិលលុយនេះទៅឱ្យ ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] បន្តទៀត។ ចំពោះសេវាកម្មពន្ធគយគឺខាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាអ្នកចាត់ចែងដឹកទំនិញទៅកំពង់ផែ។ ហើយ រាល់ថ្លៃចំណាយរាល់ដងគឺក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ទូទាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។ បានជាក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ទាម ប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដោយសារ រាល់ការចេញទំនិញគឺប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដោយឆ្លងកាត់ពន្ធគយជាដើម។ ជាក់ស្តែងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ជាអ្នកទទួលការកំម៉ុងវត្ថុធាតុដើមមកដល់រោងចក្រ ពីក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដែលនៅឯប្រទេស ចិន ហើយរាល់ការចំណាយទាំងឡាយដែលដឹកចេញពីប្រទេសចិនមកដល់ស្រុកខ្មែរ ហើយដឹកវាទៅស្រុកខ្មែរទៅ ប្រទេសចិនវិញគឺជាការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ទាំងអស់។ ដូចនេះ អ្នកដែលជំពាក់លុយគឺជាក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ប៉ុន្តែបានជាក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មិនព្រមសងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដោយហេតុថា ក្រុមហ៊ុន [REDACTED] បានធ្វើបាត់ទំនិញចំនួន១០កុងទ័រ ហើយក៏មិនបានទូទាត់ប្រាក់មកឱ្យខាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដែរ។ ក្នុងអំឡុងពេលនឹង ទើបធ្វើឱ្យមិនបានសងប្រាក់ទៅខាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ហើយទំនិញដែលបាត់នោះមានតម្លៃប្រហែលជាង ១០ម៉ឺន ដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងអំឡុងពេលនឹងផងដែរ ខ្ញុំបានព្យាយាមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន [REDACTED] ដើម្បីចរចាររឿង បាត់ទំនិញនេះ តែតាំងពីបាត់ទំនិញនេះរួចមកគឺក្រុមហ៊ុន [REDACTED] មិនបានមកជួបជជែកអ្វីនោះទេ តែបែរជា បង្វិលថ្លៃជំពាក់មកខាងខ្ញុំវិញ ហើយខាងខ្ញុំក៏បានប្តឹងរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលចោទប្រកាន់អញ្ញាតជនរហូតនេះទៅដល់ តុលាការកំពូល តែពុំមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយទេ។ កន្លងមកខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូន ឬឯកសារ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរណាមួយនោះទេ គឺគ្រាន់តែនិយាយគ្នាដោយផ្ទាល់មាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារខាងក្រុមហ៊ុន [REDACTED]



បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមានទីតាំង និងក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ហើយ ទើបខាងខ្ញុំយល់ព្រមឱ្យជួលដីកជញ្ជូន បែបនឹងទៅ។ ក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកទទួលសែក ហើយយកមកឱ្យខ្ញុំដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុន វិញ។ រាល់ការដឹកទំនិញចេញរោងចក្រទៅដល់កំពង់ផែ គឺខាងខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ បន្ទាប់ពីបានទទួលសែកហើយ គឺខាងខ្ញុំជាបើក ហើយខ្ញុំហៅគាត់ឱ្យមកយកនៅការិយាល័យធ្វើការផ្សេងទៀត។ ខាងក្រុមដើមបានចេញសែកឱ្យទៅ ក្រុមហ៊ុន ទើបយកមកឱ្យខ្ញុំហើយបើកប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុន ខាងក្រុមហ៊ុន ទទួលស្គាល់ ថាបានជំពាក់ប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ ប្រាកដមែន។

**សំណងហេតុ**

ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ និងការពិនិត្យភស្តុតាង តុលាការយល់ឃើញថា៖

១-ដើមចោទឈ្មោះ ហៃ បានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនខ្លួនគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូន និង បំពេញបែបបទ នាំចេញ នាំចូល(ទំនិញ)។ នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន បាន ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្លួនឱ្យជួយបំពេញបែបបទនាំចេញនាំចូល គឺជាផ្ទេរតំណែង ផ្ទៃសេវាកម្ម ផ្ទៃដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ផ្ទៃលើកដាក់ទំនិញ និងកាំកុងត្រួល ព្រមទាំងផ្ទៃសេវាផ្សេងៗទៀត។ របាយការណ៍ គណនេយ្យ(Statement of Account)ដែលខាងក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានបញ្ជូនទៅត្រូវបានឈ្មោះ សុផល ជាអ្នកចុះហត្ថលេខាដោយគាត់ជាប្រធាន ផ្នែកនាំចេញនាំចូលប្រចាំនៅក្នុងរោងចក្រនោះ( )។ ចំពោះការទូទាត់ផ្ទៃសេវា រវាងក្រុមហ៊ុនខ្លួន និងក្រុមហ៊ុន នោះគឺពុំមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាទេ។ លុះនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមហ៊ុន មិនបានបង់ផ្ទៃ សេវាមកឱ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនោះទេ។ បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនខ្លួន បានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងដែលតំណាងដោយមេធាវីទៅក្រុមហ៊ុន កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីទាមទារបង់ប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ ដោយកំណត់រយៈដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុន ដោះស្រាយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន មិនបានចូលខ្លួនដោះស្រាយនោះទេ។

២-ចុងចម្លើយឈ្មោះ ម៉េង បានអះអាងថា៖ ខ្លួនគឺជាអ្នកតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដែលខ្លួនជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹង។ ចំពោះការលើកឡើងរបស់ដើមចោទគឺមិន ត្រឹមត្រូវទេដោយហេតុថា ភាគីដើមចោទបានលើកឡើងដែលថាខ្លួនបានទទួលស្គាល់ចំពោះបំណុលចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ គឺមិនពិតទេ។ ចំពោះក្រុមហ៊ុន ដែលមានតំណាងដោយឈ្មោះ ហៃ គឺខ្លួនពុំដែលស្គាល់នោះទេ ហើយឯកសារដែលដើមចោទលើកឡើងគឺជាឯកសារដែលក្រុមហ៊ុន រៀបចំឱ្យក្រុមហ៊ុន ដែលក្រុមហ៊ុន ជាអ្នកនាំវត្ថុធាតុដើមមកឱ្យក្រុមហ៊ុន ។ ចំពោះក្រុមហ៊ុនអិលអេសអិលគឺពុំបានបង្កើតកិច្ចសន្យាអ្វីជាមួយ ក្រុមហ៊ុន នោះទេដែលជាហេតុពុំមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា ហើយបើមានការជំពាក់ប្រាក់នោះគឺមានការដោះស្រាយ ផ្ទៃក្នុងមិនខាន។

៣-តាមការអះអាងរបស់ដើមចោទដែលបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន បានជំពាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ ហើយ ឈ្មោះ សុផល ដែលជាអ្នកតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន គឺប្រាកដមែន ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន មិនទទួលស្គាល់ប្រាក់ចំនួន ១១.៤៦៩,២៨\$ នោះ ដោយហេតុថា ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុន គឺពុំបាន



បង្កើតកិច្ចសន្យាអ្វីនឹងគ្នានោះទេ សមដូចសាក្សីឈ្មោះ [redacted] សុផល បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនជេឌីយូ មានទំនាក់ទំនង  
ស្គាល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន [redacted] ហើយក្រុមហ៊ុន [redacted] មានទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យាកែច្នៃសម្លៀកបំពាក់សម្រេច  
រវាងក្រុមហ៊ុន [redacted] និងក្រុមហ៊ុន [redacted] ដូចមានកិច្ចសន្យាកែច្នៃសម្លៀកបំពាក់សម្រេច ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមករា  
ឆ្នាំ២០១៥។ ដោយក្រុមហ៊ុនជេឌីយូមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន [redacted] ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ចេញទៅ  
ប្រទេសចិន គឺឱ្យក្រុមហ៊ុន [redacted] ជាអ្នកដឹកនិងរៀបចំឯកសារទាំងអស់រហូតដល់ពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន  
[redacted] មិនបានទទួលប្រាក់។ មួយវិញទៀត ក្រុមហ៊ុន [redacted] មិនព្រមសងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុន [redacted] ដោយ  
ហេតុថា ក្រុមហ៊ុន [redacted] បានធ្វើបាត់ទំនិញចំនួន១០កុងទ័រ ហើយក៏មិនបានទូទាត់ប្រាក់មកឱ្យខាងក្រុមហ៊ុន  
[redacted] ដែរ។ ក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹង ទើបក្រុមហ៊ុន [redacted] មិនបានសងប្រាក់ទៅខាងក្រុមហ៊ុន [redacted] ហើយ  
ទំនិញដែលបាត់នោះមានតម្លៃប្រហែលជាង ១០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។

៤-តាមកិច្ចសន្យាកែច្នៃសម្លៀកបំពាក់សម្រេច ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន  
[redacted] និងក្រុមហ៊ុន [redacted] ពិតជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន [redacted] ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ហើយរាល់ការចំណាយ  
ថ្លៃជម្រះបញ្ជីគយនៅប្រទេសកម្ពុជា និងថ្លៃដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតគឺក្រុមហ៊ុន [redacted] ជាអ្នកទទួលបន្ទុក។ តាមការ  
អះអាងខាងលើនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា រវាងក្រុមហ៊ុន [redacted] និងក្រុមហ៊ុន [redacted] គឺពុំទំនាក់ទំនងគ្នា  
នោះទេ។ ហេតុផលនេះ គឺមិនមានទំនាក់ទំនងគតិយុត្តិណាមួយរវាងក្រុមហ៊ុន [redacted] និងក្រុមហ៊ុន [redacted]  
នោះទេ គប្បីតុលាការច្រានចោលការទាមទារក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់ដើមចោទ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។

៥-ផ្អែកតាមមាត្រា ៦៤ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាបន្ទុករបស់ភាគីចាញ់ក្តី។  
**សេចក្តីសម្រេចបញ្ជូន**

- ១-ច្រានចោលការទាមទារក្នុងពាក្យបណ្តឹង ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ដើមចោទឈ្មោះ [redacted] ហៃ។
- ២-ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាបន្ទុករបស់ដើមចោទ។
- គូភាគីមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈពេលដែលច្បាប់កំណត់។

**ចៅក្រម**  
ហត្ថលេខា និងត្រា: [redacted]

បានឃើញ  
**ចៅក្រម**  
[redacted]

បានថតចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម  
ថ្ងៃ សុក្រ ១១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២  
**ក្រសួងយុត្តិធម៌**  
[redacted]

