



សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

សាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



តាងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

- លេខ ២១៦ “ប”
ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
- សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៨៥២
ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
- សំណុំរឿងស៊ើបសួរលេខ ២៧៩៩
ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
- សំណុំរឿងជំនុំជម្រះលេខ ៤៤១៨
ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

បើកសវនាការជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលសវនាការទី១
ដោយមានសមាសភាព៖

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ

លោក [REDACTED] អនុប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

តំណាងរដ្ឋការ

លោក [REDACTED] ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រឡាបញ្ជីសវនាការ

លោក [REDACTED] ក្រឡាបញ្ជីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

ដើម្បីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៨៥២ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានជនជាប់ចោទ
ឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាយ ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៩១ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ មុខរបរ បុគ្គលិកធនាគារABA មាន
តួនាទីជាមន្ត្រីសភាភាគទាត់ ទីកន្លែងកំណើត [REDACTED] ខេត្តព្រះសីហនុ ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន
នៅផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវលំ សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឪពុកឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ “រស់”
ម្តាយឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណារី “រស់” ប្រពន្ធឈ្មោះ [REDACTED] ស៊ីវមី មានកូន ០២នាក់ ជានីតិជន ទោសពីមុនគ្មាន (ក្នុងឃុំ
បច្ចុប្បន្នកំពុងឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញ PJ)។

- ដីកាសម្រេចឱ្យឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន លេខ ៤៥៥២ “ង” ដ.យ.ដ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។
- ដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួន លេខ ៥៨០៩ “ង” ដ.យ.ដ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារ
ABA ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១ ១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌ
បឹងកក់ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ៖

មេធាវី [REDACTED] អត្តលេខ
[REDACTED] មានការិយាល័យនៅផ្ទះលេខ៥៤ ផ្លូវលេខ៣៣៧ សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៖

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីថ្នាក់ (ABA) តំណាងដោយឈ្មោះ [REDACTED] ប៊ុនលន់ ភេទប្រុស អាយុ ៣៩ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ មានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវលំ ភូមិជំពូកែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៖

លោកមេធាវី [REDACTED]
[REDACTED] មានការិយាល័យអគារលេខ៣៧៦ ជាន់ទី៣ បន្ទប់២០២ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

អន្តរបាត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់

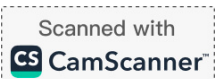
កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ នៅចំណុចធនាគារABA ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១ ១៤៨ បេសេង ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ មានករណី រំលោភលើទំនុកចិត្ត មួយបានកើតឡើង ដោយនៅមុនពេលកើតហេតុជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ភេទប្រុស កើតថ្ងៃទី០១.០៩.១៩៩១ ដែលជាបុគ្គលិកធនាគារABA ផ្នែកគ្រប់គ្រងសភាគាត់ទាត់ (ទូទាត់សែក) បានធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ ផ្ទេរប្រាក់ចេញចំនួន០៩ លើក។ លើកទី១ នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៤.២៦០ (បួនពាន់ពីររយហុក សិប) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី២ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥.៦៧០ (ប្រាំពាន់ប្រាំមួយរយចិតសិប) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី៣ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី៤ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ១០.៨៥០ (មួយម៉ឺនប្រាំបីរយហាសិប) ដុល្លារអាមេរិក លើក ទី៥ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ១៥.០០០ (មួយម៉ឺនប្រាំពាន់) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី៦ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ១៥.០០០ (មួយម៉ឺនប្រាំពាន់) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី៧ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ២៣.០០០ (ពីរម៉ឺនបីពាន់) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី៨ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មានទឹក ប្រាក់ចំនួន ២៥.០០០ (ពីរម៉ឺនប្រាំពាន់) ដុល្លារអាមេរិក លើកទី៩ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ មានទឹកប្រាក់ចំនួន ២៣.០០០ (ពីរម៉ឺនបីពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ដែលប្រតិបត្តិការណ៍ទាំង០៩ លើកនេះ គឺធ្វើការផ្ទេរពីគណនីដែលមិនដំណើរការ (Droman Account) ចូលមកគណនី ABA លេខ ០០០១០៧៧៧៨ ដែលជាប្រាក់ជនជាប់ចោទ។ លុះដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជនរងគ្រោះឈ្មោះ [REDACTED] ប៊ុនលន់ ប្រធាននាយកដ្ឋានសភាគាត់ទាត់ បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ដែលមិនដំណើរការទាំងនោះ ឃើញថាមិនប្រក្រតី ទើបជនរងគ្រោះបានហៅជនជាប់ចោទមកសាកសួរទើបដឹងថាជនជាប់ចោទ ជាអ្នកក៏បកេងលុយធនាគារ។ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជនរងគ្រោះក៏បាននាំខ្លួនជនជាប់ចោទប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ច អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកង ដើម្បីធ្វើការសាកសួរ។

- បានឃើញ ពាក្យបណ្តឹង ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ឈ្មោះ [REDACTED] ប៊ុនលន់ តំណាងឱ្យ ធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ីថ្នាក់ (ABA)។
- បានឃើញ របាយការណ៍សរុបលេខ ០៣៧/២៣ រ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ របស់អធិការដ្ឋាននគរបាល ខណ្ឌបឹងកេងកង។
- បានឃើញ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរលេខ ២៨៥២ អ.យ.ង ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ អយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។

- បានឃើញ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរលេខ ៤២៩៩ អ.យ.ង ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់អយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។
- បានឃើញ ដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះលេខ ៥៦៣៣ ដ.ដ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។

ដំណើរការ នៃកិច្ចពិភាក្សាដេញដោល

១. ជនជាប់ចោទឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** បានឆ្លើយនៅចំពោះមុខតុលាការថា ខ្ញុំបាទសូមសារភាពថា ខ្ញុំបាទពិតជាបានបន្តលួចប្រាក់របស់អតិថិជនរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ដែលគណនីទាំងនោះជាគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍រយៈពេលយូរ (Dorman Account) សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ នៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបាទបន្តលួចប្រាក់របស់អតិថិជននោះ គឺខ្ញុំបាទមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាធាត់ទាត់ (ទូរទាត់សែក) ដោយទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន ៨០០ (ប្រាំបីរយ) ដុល្លារអាមេរិក។ ខ្ញុំបាទចាប់ផ្តើមបន្តលួចប្រាក់របស់អតិថិជន ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមួយលើកខ្ញុំបាទមិនចាំបាច់ចំនួននោះទេ។ អំឡុងពេលខ្ញុំបាទបំពេញការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាធាត់ទាត់ ខ្ញុំបាទមានបុគ្គលិកនៅក្រោមចំនួន ១០ នាក់។ នៅពេលខ្ញុំបាទធ្វើសកម្មភាព គឺខ្ញុំបាទធ្វើតែម្នាក់ឯង ដោយខ្ញុំបាទបានចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ ហើយខ្ញុំបាទបានចូលទៅស្វែងរកគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍រយៈពេលយូរ (Dorman Account) នៅពេលឃើញមាន ខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នោះទៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំបាទ។ រាល់បុគ្គលិកធនាគារទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារបាន រួមទាំងខ្ញុំបាទក៏អាចមានសិទ្ធិចូលដែរ។ ចំពោះអំពើដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើនេះ គឺខ្ញុំបាទបានដឹងថាជាអំពើនេះជាអំពើខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែខ្ញុំបាទមានជីវភាពខ្វះខាតទើបខ្ញុំបាទប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះ។
២. ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឈ្មោះ: **[REDACTED] ប៊ុនលន់** បានឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតុលាការថា ខ្ញុំបាទមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានសភាធាត់ទាត់ នៅសាខាកណ្តាល នៃធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA)។ ចំពោះឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** ជាបុគ្គលិកធនាគារ ដែលមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសភាធាត់ទាត់របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ សាខាកណ្តាល និងជាបុគ្គលិកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបាទដែរ។ ឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** ទទួលបានប្រាក់ខែ ៨០០ (ប្រាំបីរយ) ដុល្លារអាមេរិក និងមានប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំខ្លះដែរ។ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៃធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ បានជូនដំណឹងមកនាយកដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទថា ឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** បានធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចេញក្នុងគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការ ដោយធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ចេញលើគណនីអតិថិជនមួយចំនួនចូលទៅគណនីឈ្មោះ: **[REDACTED] បូរីវៈ** គណនីឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** និងគណនីឈ្មោះ: **[REDACTED] ស៊ីវមី** ជាច្រើនលើកសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយ ខាងនាយកដ្ឋានខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត ដោយរកឃើញថាឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** បានផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីអតិថិជនដែលពុំមានប្រតិបត្តិការជាច្រើនគណនី តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ សរុបចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក ដូចមានក្នុងពាក្យបញ្ជូលភស្តុតាងដែលមេធាវីដាក់ជូនតុលាការរួច។ ចំពោះប្រាក់ទាំងអស់ដែលឈ្មោះ: **[REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ** បានផ្ទេរចេញពីគណនីអតិថិជនដែលជាគណនីពុំមានប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះខាងធនាគារ បានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទាំងនោះជូនអតិថិជនគ្រប់ចំនួនវិញអស់ហើយ។ ករណីលួចផ្ទេរប្រាក់ចេញដោយបុគ្គលិកធនាគារនេះ ខ្ញុំពុំដឹងថាម្ចាស់គណនីទាំងអស់នោះគាត់



បានដឹងឬអត់ទេ ឬខាងថ្នាក់លើខ្ញុំគាត់បានជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់គណនីទាំងអស់នោះហើយឬនៅក្នុងខ្ញុំពុំដឹងអត់ទេ។ ខ្ញុំបាទ ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំទាមទារប្រាក់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ និងប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក បន្ថែមទៀត និងសុំទាមទារជំងឺចិត្ត ចំនួន ៨.០០០ (ប្រាំបីពាន់) ដុល្លារអាមេរិក និងសុំឱ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលើ ជនជាប់ចោទឱ្យបានធ្ងន់ធ្ងរ។

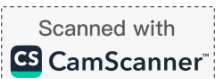
៣. អំណានចម្លើយបំភ្លឺរបស់សាក្សីឈ្មោះ ៖ ប្តីរ៉ះ បានឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរថា ខ្ញុំ និងឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ ត្រូវជាមិត្តភក្តិមិត្តរួមគ្នា។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ ពិតជាបានពឹងខ្ញុំឱ្យជួយទទួលប្រាក់ពីគណនីរបស់អតិថិជនធនាគារវង្សនៈអាស៊ីចំកាត់ ធ្វើចូលមកក្នុងគណនីធនាគារវង្សនៈ អាស៊ីចំកាត់របស់ខ្ញុំ និងបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ វិញ។ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរវាថា ហេតុអ្វីបានជាធ្វើអញ្ចឹង វាក៏បានប្រាប់វិញថា គឺដើម្បីសម្រួលការងារសែករបស់វាឱ្យបានឆាប់រហ័ស ទើបខ្ញុំក៏យល់ ព្រមជួយវាតែម្តង។ ខ្ញុំពិតជាបានទទួលប្រាក់ពីគណនីផ្សេងមកគណនីខ្ញុំជាច្រើនលើកមែន តែខ្ញុំពុំច្បាស់ថាចំនួនប៉ុន្មាន លើកទេ និងចំពោះប្រាក់ធ្វើមកគណនីខ្ញុំទាំងអស់ គឺខ្ញុំបានធ្វើត្រឡប់ទៅគណនីរបស់ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ វិញ ភ្លាមៗ ដោយពុំបានដកនូវចំណែកណាមួយនៃប្រាក់នោះមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។ ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ ក៏ពុំធ្លាប់ឱ្យប្រាក់មកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជួយសម្រួលការងារវាខាងលើនោះទេ។ រាល់ពេលដែលគណនីខ្ញុំត្រូវទទួលប្រាក់ ពីគណនីផ្សេងៗពីគណនីធនាគារវង្សនៈអាស៊ីចំកាត់នោះ ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ តែងតែប្រាប់មកខ្ញុំមុនដោយទូរស័ព្ទ ប្រាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំក៏ពុំដឹងច្បាស់ថាមានចំនួនលុយប៉ុន្មានដែលបានធ្វើមកខ្ញុំនោះ។ ខ្ញុំធ្លាប់សួរទៅឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ ថាហេតុអ្វីលុយទាំងអស់នោះម្តេចមិនធ្វើទៅគណនីរបស់ឯងផ្ទាល់តែម្តងមិនចាំបាច់ធ្វើមកគណនីខ្ញុំ និងឱ្យខ្ញុំធ្វើទៅគណនី ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ វិញ ពេលនោះវាប្រាប់ខ្ញុំថា ទោះបីវាពន្យល់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំពុំយល់ដែរ ដោយសារខ្ញុំពុំយល់ ពីកិច្ចការធនាគារ។

៤. អំណានចម្លើយបំភ្លឺរបស់សាក្សីឈ្មោះ ៖ ស៊ីរីមី បានឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរថា ខ្ញុំត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ ឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ។ ចំពោះរឿងដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្តីរ៉ះរបស់ខ្ញុំ បានក៏បកេងលុយរបស់អតិថិជន អស់ចំនួនប្រហែល ១៧០.០០០ (ដប់ប្រាំពីរម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក នោះ គឺខ្ញុំពុំបានដឹងរឿងទេ និងមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជា មួយគាត់ដែរ។ ចំពោះប្រាក់ដែលគាត់បានទទួលគណនីរបស់ខ្ញុំនាពេលកន្លងមកនោះ គឺជាប្រាក់ដែលគាត់ផ្តល់សម្រាប់ ឱ្យចិញ្ចឹមកូន និងចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារ និងប្រាក់ខ្លះទៀតជាប្រាក់សុទ្ធដែលខ្ញុំ ឬគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើឱ្យគាត់ យកទៅដាក់ចូលក្នុងធនាគារអេប៊ីអេស៊ីគាត់វេលានោះមកគណនីរបស់ខ្ញុំវិញ នៅពេលប្តីខ្ញុំគាត់វេលាប្រាក់ឱ្យខ្ញុំរាល់លើកខ្ញុំ ក៏ពុំដែលសួរគាត់រឿងប្រភពលុយនោះដែរ ដោយសារជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នា។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រៅពីជាបុគ្គលិកធនាគារប្តីខ្ញុំ ក៏គាត់មានការងារក្រៅខ្លះដែរដូចជា គាត់ជាឈ្មួញកណ្តាលដែលមុខរបរបន្ថែមជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលអាចផ្តល់ចំណូល បានខ្លះផងដែរ។ ប្រាក់ដែលប្តីខ្ញុំបានវេលាឱ្យខ្ញុំនាពេលកន្លងមានចំនួនប៉ុន្មានឱ្យប្រាកដក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ដែរ តែខ្ញុំក៏ ធ្លាប់វេលាប្រាក់ឱ្យទៅគាត់វិញផងដែរ តែក៏ពុំចាំចំនួនដែរ ពីព្រោះថាក្នុងការវេលាប្រាក់ទៅវិញទៅមក រវាងប្តី និងប្រពន្ធប្រចាំ ថ្ងៃវាជារឿងធម្មតា និងពេលខ្លះគាត់ក៏ធ្លាប់ខ្ចីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ ដើម្បីបង្វិលការរកស៊ីក្រៅរបស់គាត់ដែរ។

៥. លោកស្រីមេធាវី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) តំណាងដោយឈ្មោះ [REDACTED] ប្តឹងលេខ បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ឆ្លងតាមការសួរដេញដោលនាពេលសវនាការនេះ ឃើញថាជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ពិតជាបានប្រព្រឹត្តនូវអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១-១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដោយជនជាប់ចោទបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះតាំងឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ ម្យ៉ាងទៀត ជនជាប់ចោទក៏បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិកផងដែរ។ ដូច្នេះ ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើសុំទាមទារប្រាក់ដែលបាត់បង់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់ពីធនាគារចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក និងស្នើសុំទាមទារជំងឺចិត្តចំនួន ៨.០០០ (ប្រាំបីពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ព្រមទាំងស្នើសុំឱ្យតុលាការ ផ្តន្ទាទោសលើជនជាប់ចោទឱ្យបានធ្ងន់ធ្ងរ ពីព្រោះទង្វើរបស់ជនជាប់ចោទដែលបានប្រព្រឹត្តនេះ គឺធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើធនាគារ។

៦. តំណាងអយ្យការបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ឆ្លងតាមការសួរដេញដោលនាពេលសវនាការនេះ ឃើញថាជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ បានឆ្លើយសារភាពថា ខ្លួនពិតជាបានបន្តលួចប្រាក់របស់អតិថិជនរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ដែលគណនីទាំងនោះជាគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍រយៈពេលយូរ (Dorman Account) សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក ហើយជនជាប់ចោទក្នុងអំឡុងពេលខ្លួនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ គឺខ្លួនមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាផាត់ទាត់ (ទូរទាត់សែក)។ ម្យ៉ាងទៀតជនជាប់ចោទក៏មានបុគ្គលិកនៅក្រោមចំនួន ១០ នាក់ ផងដែរ។ ដូច្នេះ តំណាងអយ្យការសូមរក្សាការចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោទតាមដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរលេខ ៤២៩៩ អ.យ.ង ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ និងប្តឹងសុំឱ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១-១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

៧. លោកមេធាវី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមគ្នាថា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនេះ យើងខ្ញុំយល់ឃើញថា ថ្វីត្បិតតែកូនក្តីយើងខ្ញុំបានសារភាពអំពីកំហុសដែលគាត់បានទទួលស្គាល់បានក៏បកេងប្រាក់ពីធនាគារ។ ប៉ុន្តែ គាត់ក៏បានឆ្លើយនៅក្នុងសវនាការ ថាគាត់បានគេងប្រាក់ពីអតិថិជន មិនមែនក៏បកេងប្រាក់ពីស្ថាប័នធនាគារនោះទេ ហើយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងដំណាក់កាលសួរដេញដោលគាត់ក៏បានឆ្លើយដែរថា កូនក្តីខ្ញុំបានក៏បកេងប្រាក់ពីគណនីរបស់អតិថិជន ដោយឡែកខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយតប ចំពោះការលើកឡើងរបស់សហភាពដែលការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងដែលបានលើកឡើង ថាកូនក្តីខ្ញុំបាទបានក៏បកេងប្រាក់តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ ដោយគាត់បានដាក់ភស្តុតាងចូលមក។ ចំពោះចំណុចនេះ



ខ្ញុំបាទស្នើសុំឱ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះពិចារណាទៅលើអង្គហេតុ ព្រោះនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងគាត់បានបញ្ជាក់ ថា កូនក្តីខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣។ ដូច្នេះ ចំពោះភស្តុតាងដែលគាត់បានដាក់ចូលមកក្នុងអង្គហេតុ ដើម្បីបញ្ជាក់ការទាមទារ តើមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ទាំងដែកក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ ក៏ដូចជាដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះ អង្គហេតុ គឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ តែគាត់ទើបតែដាក់ភស្តុតាងចូលមកថា កូនក្តីខ្ញុំបាទបានក៏បកេងប្រាក់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩។ ដូច្នេះ ខ្ញុំបាទសូមសួរថា តើអង្គហេតុនេះកើតឡើងក្នុងពេលណា? ចំពោះចំណុចនេះ ខ្ញុំបាទស្នើសុំតុលាការ មេត្តាពិចារណា។ ចំណុចមួយទៀតសហភាពគាត់បានលើកឡើងថា គាត់សុំទាមទារប្រាក់ដែលកូនក្តីខ្ញុំបាទបានខ្ចីពីធនាគារចំនួន ១.០០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក ចំណុចនេះ សួរថា តើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ គាត់យកកម្ចីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី ដែលមានគោលបំណងឱ្យសងជាប្រាក់ យើងមិនអាចយកមកទាមទារក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌបាននោះទេ។ ចំពោះចំណុចមួយទៀត ដែលសហភាព បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ថាកូនក្តីខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ចំណុចនេះកូនក្តីគាត់បានលើកឡើងហើយថា គាត់បានក៏បកេងប្រាក់ពីអតិថិជន ហើយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏បាន បញ្ជាក់ដែរហើយថា កូនក្តីខ្ញុំគាត់បានក៏បកេងប្រាក់ពីអតិថិជន។ ចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា ៣៩៣ បទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត រឿងគេសំដៅដល់ការខូចប្រយោជន៍ដល់នីតិបុគ្គល ដូច្នេះ ឃើញថា កូនក្តីបាទបានសារភាពពិតមែន តែគាត់បានធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍របស់អតិថិជននោះទេ ដូចនេះ ចំណុចនេះ គឺបទរំលោភលើទំនុកចិត្តដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៩១ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារប្រាក់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក ចំណុចនេះឃើញថា មិនដឹងថាគាត់គណនាទាមទារតាមណានោះទេ ពីព្រោះភស្តុតាងដែលគាត់បានដាក់ចូលមកតុលាការ ក្នុងអង្គហេតុអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ គឺមានត្រឹមតែចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក ដូចដែលកូនក្តីខ្ញុំបាទបានលើកឡើង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ខ្ញុំបាទស្នើសុំឱ្យតុលាការមេត្តាពិចារណាលើពាក្យបណ្តឹងរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឈ្មោះ [REDACTED] ប៊ុនលន់ គាត់បានឆ្លើយនៅតំណក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរ ក៏ដូចជានៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដោយគាត់បានឆ្លើយថា គាត់ជាបុគ្គលិកធនាគារ ហើយគាត់ថា ការក៏បកេងនោះជាប្រាក់របស់អតិថិជនទេ ប៉ុន្តែ ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះ គឺគាត់បានទាមទារប្រយោជន៍ឱ្យធនាគារ ប៉ុន្តែគាត់ពុំមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិណាមួយក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីទាមទារប្រយោជន៍ឱ្យធនាគារនោះទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំបាទស្នើសុំឱ្យតុលាការមេត្តាពិនិត្យ ពិចារណាទៅលើអង្គហេតុដែលកូនក្តីខ្ញុំបាទបានក៏បកេងប្រាក់របស់អតិថិជន ដោយស្នើសុំឱ្យតុលាការធ្វើការកែប្រែបទចោទប្រកាន់ ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត មកជាបទ រំលោភលើទំនុកចិត្ត វិញ។ ចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនេះ កូនក្តីខ្ញុំបាទបានសារភាពនៅចំពោះមុខចៅក្រមជំនុំជម្រះ ក៏ដូចជាអង្គសវនាការរួចហើយ ដូច្នេះ ឃើញថា កូនក្តីខ្ញុំបាទបានដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួន ដូចនេះ ខ្ញុំបាទស្នើសុំឱ្យតុលាការមេត្តាពិចារណា និងផ្តល់ស្ថានសម្រាលដល់កូនក្តីខ្ញុំបាទតាម មាត្រា ៩៣ មាត្រា ៩៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

សម្តីចុះក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទ

- ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ បាននិយាយសម្តីចុះក្រោយបង្អស់ថា ខ្ញុំបាទដឹងកំហុសហើយ និងសូមឱ្យតុលាការជួយបន្ធូរបន្ថយទោសឱ្យខ្ញុំបាទផង។

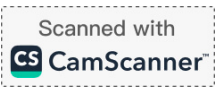
- ក្រោយពីបានស្តាប់ចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទ
- ក្រោយពីបានស្តាប់អំណាចឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
- ក្រោយពីបានស្តាប់អំណាចឆ្លើយបំភ្លឺរបស់សាក្សី
- ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានការពាររបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
- ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានប្តឹងសុំរបស់តំណាងអយ្យការ
- ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានការពាររបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ
- ក្រោយពីបានស្តាប់សម្តីចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទ
- ក្រោយពីបានពិនិត្យលើឯកសារភស្តុតាងនានា
- ក្រោយពីបានពិចារណាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយ។

សំណងហេតុ

១. តាមរបាយការណ៍សរុបលេខ ០៣៧/២៣ រ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ បឹងកេងកង បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ករណីឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ពិតជាបានប្រព្រឹត្តនូវអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្ត ពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារABA ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១ ១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ពិតប្រាកដមែន។
២. តំណាងអយ្យការបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ បានឆ្លើយសារភាពថា ខ្លួនពិត ជាបានបង្ខំលួចប្រាក់របស់អតិថិជនរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ដែលគណនីទាំងនោះជាគណនីដែលគ្មាន ប្រតិបត្តិការណ៍រយៈពេលយូរ (Dorman Account) សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយ ប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ ជនជាប់ចោទក្នុងអំឡុងពេលខ្លួនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ គឺខ្លួនមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង សភាផ្គត់ផ្គង់ (ទូរទាត់សែក) ដោយមានបុគ្គលិកនៅក្រោមចំនួន១០ នាក់។ ដូច្នេះ តំណាងអយ្យការសូមរក្សាការចោទ ប្រកាន់លើជនជាប់ចោទ តាមដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរលេខ ៤២៩៩ អ.យ.ង ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ និងប្តឹងសុំឱ្យ តុលាការផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬ បុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១-១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និង មាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ចំពោះការប្តឹងសុំនេះ តុលាការធ្វើការពិនិត្យ និងសម្រេចតាមអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់។
៣. លោកស្រីមេធាវី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) តំណាងដោយឈ្មោះ [REDACTED] ប៊ុនលន់ បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ពិតជាបាន ប្រព្រឹត្តនូវអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១-១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣

នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដោយជនជាប់ចោទបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះតាំងឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ ជនជាប់ចោទក៏បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក។ ដូច្នេះ ស្នើសុំទាមទារប្រាក់ដែលបាត់បង់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំ មួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក ទាមទារប្រាក់កម្ចីពីធនាគារចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក និងស្នើសុំទាមទារជំងឺចិត្តចំនួន ៨.០០០ (ប្រាំបីពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ព្រមទាំងស្នើសុំឱ្យតុលាការ ផ្ដន្ទាទោស លើជនជាប់ចោទឱ្យបានធ្ងន់ធ្ងរ ពីព្រោះទង្វើរបស់ជនជាប់ចោទដែលបានប្រព្រឹត្តនេះ គឺធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើធនាគារ។ ចំពោះសេចក្ដីសន្និដ្ឋានការពារនេះ តុលាការធ្វើការពិនិត្យ និងសម្រេចតាមអង្គ ហេតុ និងអង្គច្បាប់។

៤. លោកមេធាវី [REDACTED] ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ ចោទឈ្មោះ [REDACTED] សុំផាន់ណាឆាយ បានធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរួមគ្នាថា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនេះ ថ្វីត្បិតតែកូនក្ដីខ្លួនបាន សារភាពអំពើកំហុសដែលគាត់បានទទួលស្គាល់បានក៏បកេងប្រាក់ពីធនាគារ។ ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឆ្លើយនៅក្នុងសវនាការថា គាត់បានគេងប្រាក់ពីអតិថិជន មិនមែនក៏បកេងប្រាក់ពីស្ថាប័នធនាគារនោះទេ។ ចំពោះកូនក្ដីខ្លួនបានក៏បកេងប្រាក់តាំងពី ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ ខ្លួនស្នើសុំឱ្យចៅក្រមជំនុំជ្រះពិចារណាទៅលើអង្គហេតុ ព្រោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹង កូន ក្ដីខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣។ ចំពោះការទាមទារប្រាក់ដែលកូនក្ដីខ្លួនបានខ្ចីពីធនាគារចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី ដែលមានគោលបំណងឱ្យសងជា ប្រាក់មិនអាចយកមកទាមទារក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌបាននោះទេ។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ថាកូនក្ដីខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ចំណុចនេះកូនក្ដីខ្លួនបាន លើកឡើងហើយថា គាត់បានក៏បកេងប្រាក់ពីអតិថិជន ហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏បានបញ្ជាក់ដែរហើយថា កូនក្ដីខ្លួន បានក៏បកេងប្រាក់ពីអតិថិជន។ ចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា ៣៩៣ បទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬ បុគ្គលផ្សេងទៀត គឺគេសំដៅដល់ការខូចប្រយោជន៍ដល់នីតិបុគ្គល ហើយកូនក្ដីខ្លួនបានសារភាពពិតមែន តែគាត់បានធ្វើ ឱ្យខូចប្រយោជន៍របស់អតិថិជន ដូចនេះ គឺជាបទរំលោភលើទំនុកចិត្ត ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៩១ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ ចំពោះការទាមទារប្រាក់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក ឃើញថា ភស្តុតាងដែលបានដាក់ចូលមកតុលាការ ក្នុងអង្គហេតុអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ គឺមានត្រឹមតែចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ ខ្លួនស្នើសុំ ឱ្យតុលាការ មេត្តាពិចារណាលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឈ្មោះ [REDACTED] ប៊ុនលន់ គាត់ជាបុគ្គលិកធនាគារ គាត់បានទាមទារប្រយោជន៍ឱ្យធនាគារ ប៉ុន្តែគាត់ពុំមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិណាមួយក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីទាមទារ ប្រយោជន៍ ឱ្យធនាគារនោះទេ។ ដូច្នេះ ខ្លួនស្នើសុំឱ្យតុលាការមេត្តាពិនិត្យ ពិចារណាទៅលើអង្គហេតុដែលកូនក្ដីខ្លួនបាន ក៏បកេងប្រាក់ របស់អតិថិជន ដោយស្នើសុំឱ្យតុលាការធ្វើការកែប្រែបទចោទប្រកាន់ ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេស ដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត មកជាបទ រំលោភលើទំនុកចិត្ត វិញ។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនេះ កូនក្ដីខ្លួនបាន សារភាពនៅចំពោះមុខចៅក្រមជំនុំជ្រះ ក៏ដូចជាអង្គសវនាការរួចហើយ ដូច្នេះ ឃើញថា កូនក្ដីខ្លួនបានដឹងអំពីកំហុស របស់ខ្លួន ដូចនេះ ខ្លួនស្នើសុំតុលាការមេត្តាពិចារណា និងផ្តល់ស្ថានសម្រាលដល់កូនក្ដីខ្លួន តាមមាត្រា ៩៣ មាត្រា ៩៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

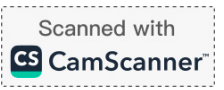


៥. ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានប្តឹងសុំរបស់តំណាងអយ្យការ ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារ សិទ្ធិឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្រោយពីបានស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិឱ្យជនជាប់ចោទ ក្រោយពីបាន ពិនិត្យភស្តុតាង និងក្រោយពីបានស្តាប់ចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ ដែលបានឆ្លើយសារភាព ថាខ្លួនពិតជាបានបន្លំលួចប្រាក់របស់អតិថិជនរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) ដែលគណនីទាំងនោះជាគណនី ដែលគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍រយៈពេលយូរ (Dorman Account) សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ អំឡុងពេលខ្លួនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ គឺខ្លួនមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាជាក់ទាត់ (ទូរទាត់សែក) ដោយមានបុគ្គលិកនៅក្រោមចំនួន១០ នាក់។ ចំពោះចម្លើយសារភាពនេះ គឺមានភាពស៊ីសង្វាក់ទៅនឹង អង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់ និងចម្លើយប័ក្ខរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ព្រមទាំងភស្តុតាងនានាដែលមានក្នុងសំណុំ រឿង ហើយដែលអាចឱ្យតុលាការកំណត់បានថា ជនជាប់ចោទពិតជាបានប្រព្រឹត្តនូវអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេស ដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) ការិយាល័យកណ្តាល អគារ លេខ១៤១-១៤៨បេសេដ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ជាបទល្មើស ព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដូចការចោទប្រកាន់ពិតប្រាកដមែន។

៦. ការប្រព្រឹត្តអំពើ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ពីសំណាក់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ ៖ សុផាន់ណាឆាយ គឺជនជាប់ចោទបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ តែខ្លួននៅតែមានចេតនាប្រព្រឹត្ត បទល្មើសនេះជាហូរហែរមក តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមិនព្យាយាមឱ្យបានច្បាស់ ហើយដែលអំពើ នេះបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នីតិបុគ្គលដែលជាធនាគារធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) យ៉ាងច្រើន សន្លឹកសន្លាប់។ ដូច្នេះ តុលាការមិនអាចពិចារណាលើការសម្រាលទោសដល់ជនជាប់ចោទបាននោះឡើយ ទោះបីជា ជនជាប់ចោទបានសារភាពនូវទង្វើរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ពីព្រោះការប្រព្រឹត្តរបស់ជនជាប់ចោទនេះ មានចេតនាច្បាស់លាស់ ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ។

៧. នៅក្នុងរឿងនេះ ជនជាប់ចោទបានឆ្លើយថា ខ្លួនបានលួចបន្លំផ្ទេរប្រាក់ចេញគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍រយៈពេលយូរ (Dorman Account) សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២២.៨៨០ (ដប់ពីរម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ ប៉ុន្តែ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានអះអាង និងដាក់ភស្តុតាងជូនតុលាការពិនិត្យ ដោយបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានបាត់បង់អស់ប្រាក់ ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក។ ដូច្នេះ ហើយទើបខ្លួនទាមទារប្រាក់ ដែលបានបាត់បង់មកវិញចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារអាមេរិក និងទាមទារ ប្រាក់ដែលជនជាប់ចោទបានខ្ចីពីធនាគារចំនួន ១.១០០ (មួយពាន់មួយរយ) ដុល្លារអាមេរិក ព្រមទាំងទាមទារសំណងជំងឺ ចិត្តចំនួន ៨.០០០ (ប្រាំបីពាន់) ដុល្លារអាមេរិក។ ករណីនេះ តុលាការនឹងធ្វើការពិនិត្យ ពិចារណា ស្របទៅតាមអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ ព្រមទាំងការខូចខាតជាក់ស្តែង។

៨. ជនជាប់ចោទមានស្មារតីដឹងខុសត្រូវនូវអំពើដែលខ្លួនមានចេតនាប្រព្រឹត្ត ហើយដែលបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ ជាពិសេសបានបង្កព្យសនកម្ម និងប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលឯកជន។



៩. ដូចបានបញ្ជាក់ក្នុងសំអាងហេតុខាងលើ តុលាការរកឃើញថាមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដែលកំណត់ និងប្រកាសបានថា ជនជាប់ចោទឈ្មោះ: [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ ពិតជាមានពិរុទ្ធភាពពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារABA ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១ ១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

ហេតុដូច្នេះសម្រេច

១. ផ្ដន្ទាទោសឈ្មោះ: [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ កេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៩១ ដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល ៤ (បួន) ឆ្នាំ ពីបទ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចធនាគារABA ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ១៤១ ១៤៨ បេសេដេ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៣៩១ និងមាត្រា ៣៩៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។
២. បង្គាប់ឱ្យឈ្មោះ: [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ សងប្រាក់ចំនួន ១៦៣.៩៦០ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនបីពាន់ប្រាំបួនរយហុកសិប) ដុល្លារ អាមេរិក ឱ្យទៅដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគាររដ្ឋនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) តំណាងដោយឈ្មោះ: ហាក់ ប៊ុនលន់។
៣. បង្គាប់ឱ្យឈ្មោះ: [REDACTED] សុផាន់ណាឆាយ សងសំណងការខូចខាតចំនួន ២០.០០០.០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ឱ្យទៅដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ធនាគាររដ្ឋនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) តំណាងដោយឈ្មោះ: [REDACTED] ប៊ុនលន់។ ការទាមទារលើសពីនេះច្រានចោល។

សាលក្រមនេះ ជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ និងប្រកាសជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ចំពោះមុខជនជាប់ចោទ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ ក្នុងករណីដែលប្តឹងឧទ្ធរណ៍ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលដែលច្បាប់កំណត់។

ក្រឡាបញ្ជី

ហត្ថលេខា និងត្រា: [REDACTED]

ចៅក្រមជំនុំជម្រះ

ហត្ថលេខា និងត្រា: [REDACTED]

បានឃើញ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះ
[Signature]
[REDACTED]

បានចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម
ថ្ងៃអង្គារ ១៣កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ក្រឡាបញ្ជី
[Signature]
[REDACTED]