

កំណត់សំគាល់: សាលក្រមនេះគឺជាប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ ហើយមិនមែនជា សាលក្រមគ្រប់ទូទាំង

ទូទាត់សងប្រាក់មកធនាគារនោះទេ ព្រមទាំងខកខានបង់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ជូនមកធនាគារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ធនាគារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងនិរន្តរភាពរបស់ធនាគារ នេះ ចាត់ទុកថាជាការបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីអ្នកខ្ចីចំពោះធនាគារ ដែលនាំឱ្យធនាគារអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីការពារ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឱ្យទាន់ពេលវេលា ។

គ-អង្គហេតុដែលអះអាងដោយភាគីដើមចោទ

-លោកលី សំបូរិទ្ធី ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យភាគីដើមចោទធនាគារ ជ
បានថ្លែងការណ៍ថា: កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារ ជ

សាខាភ្នំពេញរបស់កូនក្តីខ្លួនបានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ឥណទានរយៈពេលវែងលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ទៅឱ្យសហចុងចម្លើយក្នុងរយៈពេល១២០ខែ ចំនួន**៤៥០០០០\$**(បួនរយហាសិបប្រាំបីពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ហើយ
ដើម្បីធានាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រាក់ខ្ចីនេះ សហចុងចម្លើយបានយកកម្មសិទ្ធិជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូ
តែកលើអចលនវត្ថុនិងទ្រព្យផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងអចលនវត្ថុលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា
ឆ្នាំ២០១៨ មកដាក់បញ្ចាំជាមួយធនាគារ ។ ពេលវេលាកំណត់សងប្រាក់ដើមមកដល់ភាគីសហចុងចម្លើយនៅតែមិនព្រមធ្វើការទូរ
ទាត់សងប្រាក់មកធនាគារនោះទេព្រមទាំងខកខានបង់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ជូនមកធនាគារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ធនាគារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងនិរន្តរភាពរបស់ធនាគារ នេះចាត់ទុកថា
ជាការបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីអ្នកខ្ចីចំពោះធនាគារ ដែលនាំឱ្យធនាគារអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីការពារផលប្រ
យោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឱ្យទាន់ពេលវេលា ដូច្នេះសំណូមព្រឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមសម្រេចតាមការប្តឹងសុំខាងលើដោយក្តី
អនុគ្រោះ ។

ឃ-អង្គហេតុដែលអះអាងដោយភាគីចុងចម្លើយ

-លោកសៀង ស៊ីលីវីយ៉ា ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យភាគីសហចុងចម្លើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា:
កូនក្តីខ្លួនទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ធនាគារចំនួន**៤៥០០០០\$**(បួនរយហាសិបប្រាំបីពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ឯការទាម
ទារប្រាក់ចំនួន**៤៣៦.៤៥៦,៤៩\$** (បួនរយសាមសិបប្រាំមួយពាន់បួនរយហាសិបប្រាំមួយពាន់ដុល្លារអាមេរិកនិងសែសិបប្រាំបួនសេន) ចាំខ្លួន
ផ្តល់ឯកសារនិងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជូនតុលាការចំណែកការប្តឹងទាមទារសំណងផ្សេងៗកូនក្តីខ្លួនសុំដីសេចក្តីចោល ។

ង-ចំណុចវិវាទនិងចំណុចគ្មានវិវាទ

- ចំណុចវិវាទ: ចុងចម្លើយមិនឯកភាពលើការប្រាក់ ប្រាក់ពិន័យ ប្រាក់ជម្ងឺចិត្ត និងអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ន
- ចំណុចគ្មានវិវាទ: ចុងចម្លើយឯកភាពលើប្រាក់ដើម ។

II. ការពិនិត្យភស្តុតាង

- ១-ភស្តុតាងជាឯកសាររបស់ភាគីដើមចោទ
 - កិច្ចសន្យាផ្តល់ឥណទានរយៈពេលវែងលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
 - កិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកលើអចលនវត្ថុនិងទ្រព្យផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងអចលនវត្ថុ លេខ
ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

សំអាងហេតុ

១-តាមលទ្ធផលសាកសួរនិងពិនិត្យភស្តុតាងនៅនីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ឃើញថា: កាលពីថ្ងៃទី
២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារ ជ សាខាភ្នំពេញ បានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ឥណទានរយៈ
ពេលវែងលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ទៅឱ្យសហចុងចម្លើយក្នុងរយៈពេល១២០ខែ
ចំនួន**៤៥០០០០\$**(បួនរយហាសិបប្រាំបីពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ហើយដើម្បីធានាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រាក់ខ្ចីនេះ សហចុងចម្លើយ
បានយកកម្មសិទ្ធិជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកលើអចលនវត្ថុ និងទ្រព្យផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងអចល
នវត្ថុលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ មកដាក់បញ្ចាំជាមួយធនាគារ ។ ពេលវេលាកំណត់
សងប្រាក់ដើមមកដល់ភាគីសហចុងចម្លើយនៅតែមិនព្រមធ្វើការទូរទាត់សងប្រាក់មកធនាគារនោះទេ ព្រមទាំងខកខានបង់ប្រាក់
ដើមនិងការប្រាក់ជូនមកធនាគារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យប៉ះពាល់
ផលប្រយោជន៍ធនាគារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងនិរន្តរភាពរបស់ធនាគារ នេះចាត់ទុកថាជាការបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីអ្នកខ្ចីចំពោះធនា
គារដែលនាំឱ្យធនាគារអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឱ្យទាន់ពេលវេលា ។

២-មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិសហចុងចម្លើយបានទទួលស្គាល់ថាកូនក្តីខ្លួនពិតជាចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ
ចំនួន**៤៥០០០០\$**(បួនរយហាសិបប្រាំបីពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ឯការទាមទារប្រាក់ចំនួន**៤៣៦.៤៥៦,៤៩\$** (បួនរយសាមសិបប្រាំមួយពាន់
បួនរយហាសិបប្រាំមួយដុល្លារ និងសែសិបប្រាំបួនសេន) ខ្លួនពុំច្បាស់ទេចាំកូនក្តីផ្តល់ឯកសារជូនតុលាការ ។

កំណត់សំគាល់ : សាលាក្រុមនេះគឺជារៀងរៀងក្នុងកិច្ចការ ហើយមិនមែនជាសាលាក្រុមតម្រូវទេ

៣-ភាគីដើមចោទបានអះអាងថាសហចុងចម្លើយឈ្មោះ ០១ , ០២ , ០៣

បានចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីផ្តល់ឥណទានរយៈពេលវែង និងការបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកជាមួយធនាគារ ៨

មានចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥០០០០\$ (បួនរយហាសិបពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ខ្ចីក្នុងរយៈពេល១២ខែ ហើយគិតការប្រាក់៨.៩%ក្នុងមួយឆ្នាំ និងសំណងការខូចខាតចំនួន២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ដើម្បីធានាអនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រាក់ខ្ចីនេះសហចុងចម្លើយឈ្មោះ ០១ , ០២ និងឈ្មោះ ០៣ បានយកកម្មសិទ្ធិជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកលើអចលនវត្ថុនិងទ្រព្យផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងអចលនវត្ថុ លេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទីដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកលើអចលនវត្ថុនិងទ្រព្យផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងអចលនវត្ថុលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតមកដល់ពេលនេះសហចុងចម្លើយខកខានបង់ការប្រាក់និងប្រាក់ដើមមកឱ្យធនាគារ ។

៤-ភាគីចុងចម្លើយពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមឱ្យដល់ធនាគារតាមការកំណត់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់សហចុងចម្លើយគឺជាការបំពានកិច្ចសន្យាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។

៥-ដើមចោទទាមទារការប្រាក់គិតពីថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានចំនួន ១៣១៧២,៤១\$ (មួយម៉ឺនបីពាន់មួយរយកោសិបពីរដុល្លារនិងសែសិបមួយសេន) ដោយបានគណនាតាមអត្រាការប្រាក់៨.៩%ក្នុងមួយឆ្នាំ និងអត្រាការប្រាក់ហួសកាលកំណត់ស្មើនឹង១៣.៣៥% (ដប់បីក្បៀសសាមសិបប្រាំភាគរយ) ក្នុងមួយឆ្នាំ នៃប្រាក់ដើមគិតពីថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃសងប្រាក់គ្រប់ចំនួន ។

៦-ដើមចោទទាមទារសំណងជម្ងឺចិត្តចំនួន ៥០០០០\$ (ប្រាំម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក) គឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះដើមចោទខាតបង់ពេលវេលាក្នុងនីតិវិធីតុលាការ ដូច្នេះគប្បីតុលាការពិចារណា ។

៧-ពេលគួរភាគីបង្កើតកិច្ចសន្យាផ្តល់ឥណទានរយៈពេលវែង គួរភាគីបានចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់និងការបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក ហើយគួរភាគីបានចុះកិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកលើអចលនវត្ថុនិងទ្រព្យផ្សេងៗទៀតដែលនៅជាប់នឹងអចលនវត្ថុលេខ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គឺគួរភាគីបានបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកស្របតាមមាត្រា៨៤៤ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ។ បន្ទាប់មកភាគីដើមចោទបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការបង្កើតហ៊ីប៉ូតែកទៅលោកប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញតាមនីតិវិធី ។ ដូច្នេះគប្បីតុលាការទទួលស្គាល់ពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិប្រាក់ភោគរបស់ដើមចោទលើអចលនទ្រព្យរបស់សហចុងចម្លើយដែលបានដាក់ធានាលើបំណុល តាមមាត្រា៤៩៦ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ។

៨-តាមអង្គហេតុខាងលើបានបង្ហាញថាចុងចម្លើយបានគេចវេសពីកាតព្វកិច្ចសងបំណុល ដើម្បីជៀសវាងការខាតប្រយោជន៍របស់ភាគីដើមចោទបន្តទៀត គប្បីតុលាការប្រកាសអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នលើប្រាក់ដើម ។

៩-ចំពោះប្រាក់ប្រដាប់ក្តី គប្បីដាក់បន្ទុកលើភាគីចុងចម្លើយ យោងតាមមាត្រា៦៤ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ។

សេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់

- ១. បង្គាប់ឱ្យសហចុងចម្លើយឈ្មោះ ០១ , ០២ និងឈ្មោះ ០៣ សងប្រាក់មកដើមចោទធនាគារ ៨ ដែលមានលោក តជ ជាតំណាងនូវទឹកប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖
 - ក/. ប្រាក់ដើមចំនួន ៤៣៦.៤៥៦,៤៩\$ (បួនរយសាមសិបប្រាំមួយពាន់បួន រយហាសិបប្រាំមួយដុល្លារ និងសែសិបប្រាំបួនសេន) ។
 - ខ/. ការប្រាក់និងប្រាក់ពិន័យចំនួន ១៣១៧២,៤១\$ (មួយម៉ឺនបីពាន់មួយរយកោសិបពីរដុល្លារ និងសែសិបមួយសេន) គិតថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ។
 - គ/. ការប្រាក់កំចីហួសកាលកំណត់ចំនួន ១៣,៣៥% (ដប់បីក្បៀសសាមសិបប្រាំភាគរយ) ក្នុងមួយឆ្នាំ គិតថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់សងគ្រប់ចំនួន ។

កំណត់សំគាល់ : សាលក្រមនេះគឺជារឿងក្តីដាក់ស្តែង ហើយមិនមែនជាសាលក្រមគម្រោះទេ

២.បង្គាប់ឱ្យសហឈ្មោះ ០១ , ០២ និងឈ្មោះ ០៣ សងប្រាក់ជម្ងឺចិត្ត
ចំនួន៤០.០០០.០០០\$ (សែសិបលានរៀល) ឱ្យទៅដើមចោទធនាគារ ៨ ការ
ទាមទារលើសពីនេះត្រូវបានចោល ។

៣.ដើមចោទមានអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិប្រាក់ណែនាំអចលនទ្រព្យរបស់សហចុងចម្លើយដែលដាក់ធានាបំណុល
៤-សាលក្រមនេះអាចអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នបានលើចំណុច១(ក) ។

៥-សហចុងចម្លើយទទួលបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ។

សាលក្រមនេះបានបញ្ចប់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ និងប្រកាស
ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ចំពោះមុខមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យដើមចោទនិងចំពោះមុខ
មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យសហចុងចម្លើយ ។

ចៅក្រម
ហត្ថលេខានិងត្រា
រស់ សាមីឌី

បានថតចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម ។

ថ្ងៃអង្គារ ៦កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពស២៥៦៣
ធ្វើនៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រឡាបញ្ជី

ចៅ យាន

បានឃើញ
ចៅក្រម



រស់ សាមីឌី