ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

លេខ...ធ៧៤.០២៦.ជ១១. ស.ង.ហ...

សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម
ស្តីពី
អតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ័ន ផេ ម.ក

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថា អតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ័ន ផេ ម.ក បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ ដែលមិនមានសិទ្ធទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងផ្តល់ឥណទានដូចធនាគារនោះទេ។ ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ដើម្បីវាយតម្លៃលើអនុលោមភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន។ ក្រោយពីរកឃើញថា ប្រតិបត្តិការរបស់អតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ័ន ផេ ម.ក ពុំអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសម្រេចដកហូតអាជ្ញាបណ្ណអតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ័ន ផេ ម.ក កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។ ក្រុមហ៊ុន រីចឆ៍ & ផាតនើរ បានអនុវត្តនីតិវិធីជម្រះបញ្ជី ដោយបានដោះស្រាយជូនអតិថិជន តាមរយៈការជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់បំណុលនិងសាធារណជន ចំនួន ២ លើក ឱ្យមកដាក់ពាក្យស្នើសុំទូទាត់បំណុល ដែលលើកទី១ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥ និងលើកទី២ នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥។ នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ អតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ័ន ផេ ម.ក ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចប់ជាស្ថាពរ។

ទោះបីជាអតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ័ន ផេ ម.ក ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយ ក៏នៅមានបុគ្គលមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់បំណុល និងមិនទាន់ទទួលបានសំណង។ ក្នុងគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសអញ្ជើញបុគ្គលទាំងនោះឱ្យមកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទទួលការចុះឈ្មោះចំនួន ១.២៩៧ រូប ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៣១លានដុល្លារអាមេរិក និង ២០លាន ជាទម្រង់ USDT។ ផ្អែកតាមព័ត៌មាននិងឯកសារដែលបានទទួលពីបុគ្គលទាំងនោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានា ព្រមទាំងបានប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញមកពីក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួន រួមមាន៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល ព័ត៌មាននិងឯកសារដែលទទួលបាន ពុំមានមូលដ្ឋានគតិយុត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យធនាគារជាតិនៃ

ប្រអប់សំបុត្រលេខ ២៥, ឡូត៍លេខ ៤៨ ផ្លូវលេខ ១០២ កែងនឹងផ្លូវលេខ ១៩ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ , ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៥៦៣, ទូរស័ព្ទ / ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១១៧

កម្ពុជាកំណត់ភាពជាម្ចាស់បំណុលរបស់បុគ្គលទាំងនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងត្រឡប់ទៅបុគ្គលទាំងនោះ តាមរយៈលិខិតលេខ ធ៣៨.០២៦.៤០៤ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ អំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាខាងលើ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ជូនថាបុគ្គលទាំងនោះនៅតែអាចបន្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមយន្តការតុលាការ និងច្បាប់ជាធរមាន។

ថ្មីៗនេះ បុគ្គលប្រមាណ ២០០ រូប បានមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខទីស្នាក់ការធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយបានអះអាងថាជាម្ចាស់បំណុលរបស់អតីតគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ហួយវ៉ន ផេ ម.ក ដែលមិនទាន់ត្រូវបានទូទាត់។ ដូចករណីខាងលើដែរ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្នើឱ្យបុគ្គលអះអាងទាំងនោះបន្តដោះស្រាយតាមយន្តការតុលាការ និងច្បាប់ជាធរមាន។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តែងតែក្រើនរំលឹកអំពីហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ដែលអាចនាំឱ្យមានការខាតបង់ និងជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ ទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដែលអាចនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្នែកច្បាប់។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសាធារណជន មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងជៀសឱ្យឆ្ងាយពីការធ្វើប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធជាមួយទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។

សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម សាធារណជន និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

ថ្ងៃសុក្រ ៨រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦

ទំនាក់ទំនង ៖

អង្គភាពទំនាក់ទំនង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

(៨៥៥) ២៣ ៩៨០ ១៨៤

nbccommunications@nbc.gov.kh | www.nbc.gov.kh

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា - National Bank of Cambodia | National Bank of Cambodia

National Bank of Cambodia | nbccambodia

Natonal Bank of Cambodia | nationalbankofcambodia_