



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

លេខ:.....០០៨/១០.....គ.ម.ក/ប្រ.ក

ប្រកាស

ស្តីពី

ការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

* * * * *

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១០៧/០០១ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៩៧ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន
- យោងតាមការអនុម័តនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០

ជំពូកទី ១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ ១.-គោលបំណង

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវ នីតិវិធីដើម្បីទទួលស្គាល់បុគ្គល ធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ និងកំណត់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារ ទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការ ជួញដូរមូលបត្រមហាជន និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរ មូលបត្រមហាជន។

ប្រការ ២.-និយមន័យ

និយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រកាសនេះ ត្រូវបានកំណត់នៅ ក្នុងប្រការនេះ និងមាននៅក្នុងសទ្ទានុក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការ ជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

-ច្បាប់ (Law) សំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

-អនុក្រឹត្យ (Anukret) សំដៅដល់អនុក្រឹត្យ លេខ ៥៤ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

-ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់ (Clearance and Settlement Facility) សំដៅដល់ប្រព័ន្ធដែល ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ភាគីធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅ មកបាន ដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងធានាឱ្យមានការទូទាត់ ថ្លៃទិញជូនអ្នកលក់ ដែលជាផ្លូវនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិមូលបត្រទៅឱ្យអ្នកទិញ។ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់ និងទូទាត់ រួមមាន៖

ក-ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ (Securities Clearance and Settlement Facility) សំដៅដល់ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិលើមូលបត្រ រវាង ភាគីធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ។



ខ-ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់សាច់ប្រាក់ (Cash Clearance and Settlement Facility) សំដៅដល់ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់ ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរ ឬបង្វែរសាច់ប្រាក់ រវាងភាគីធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ។

-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ (Applicant) សំដៅដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

-បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ (Senior Staff) សំដៅដល់បុគ្គលិកដែលមានឋានៈចាប់ពីអគ្គនាយករហូតដល់នាយកឬប្រធានផ្នែក និងសវនករផ្ទៃក្នុង។

ជំពូកទី ២

លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

ប្រការ ៣.- បុគ្គលដែលអាចធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

បុគ្គលដែលមានបំណងធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដោយអនុលោមតាមច្បាប់អនុក្រឹត្យ និងប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៤.- ការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវជាធនាគារពាណិជ្ជដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងត្រូវទទួលបានជាមុននូវលិខិត “មិនជំទាស់” ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ប្រការ ៥.- លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រត្រូវ ៖

១-មានក្របខណ្ឌ និងនីតិវិធីអភិបាលកិច្ចសាធារណៈកម្មវិធីមាំ។

២-មានភាពរឹងមាំខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់។

៣-មានធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹង សមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ សមស្រប នៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ



ទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ និងត្រូវមានអត្ថចរិតល្អដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៤២ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

៤-មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងយន្តការនានា ដែលធានាឱ្យប្រតិបត្តិការទូទាត់ មានល្បឿនរហ័ស សុវត្ថិភាព និងស្មើភាពខ្ពស់។

៥-មានបច្ចេកវិទ្យាដែលធានាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់ និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលជាអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាដើម។

៦-មានប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ (Back-up System) និងផែនការយថាភាព (Contingency Plan) សមស្រប ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យដែលកើតចេញពីអាជីវកម្ម ឬប្រតិបត្តិការណាមួយ (Operational Risks) ជាយថាហេតុ។

៧-មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ ក្នុងការផ្តល់សេវានានាដល់អតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ ក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់។

៨-គោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវពាក់ព័ន្ធនានារបស់ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ។

ប្រការ ៦.-ឯកសារភ្ជាប់ជាមួយពាក្យស្នើសុំ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបំពេញបែបបទនៃពាក្យស្នើសុំទៅតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖

១-អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារពាណិជ្ជថតចម្លងមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។

២-ប័ណ្ណចាត់តាំងថតចម្លងមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។

៣-លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនថតចម្លងមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។

៤-លិខិតបញ្ជាក់ពីដើមទុន និងលិខិតបញ្ជាក់ពីប្រាក់តម្កល់ ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

៥-ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខណ្ឌ និងនីតិវិធីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។

៦-បញ្ជីរាយនាមភាគហ៊ុនិក ដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនហ៊ុន និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង ដោយមានចុះហត្ថលេខាឬស្នាមម្រាមដៃរបស់ភាគហ៊ុនិកនីមួយៗ។



៧-បញ្ជីរាយនាមអភិបាលក្រុមហ៊ុន ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទីនិងបទពិសោធន៍ការងារ និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង ដោយមានចុះហត្ថលេខា ឬ ស្នាមម្រាមដៃរបស់អភិបាលនីមួយៗ ព្រមទាំងលិខិតថ្កោលទោស។

៨-អង្គការលេខស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន និងបញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទី និងបទពិសោធន៍ការងារ និងភ្ជាប់មកជាមួយ នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងដោយមានចុះហត្ថលេខាឬស្នាមម្រាមដៃរបស់ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នីមួយៗ ព្រមទាំងលិខិតថ្កោលទោស។

៩-នីតិវិធីប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការដែលជាសកម្មភាពធនាគារ និងប្រតិ- បត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

១០-ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច ០៣ (បី) ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពី កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

១១-របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមដែលធ្វើសវនកម្មច សម្រាប់ រយៈពេល ០៣ (បី) ឆ្នាំចុងក្រោយ។

១២-ផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងផែនការយថាភាព (Contingency Plan) ដែលមាន លក្ខណៈបច្ចុប្បន្នភាព ជាពិសេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចតម្រូវឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ផ្តល់ឯកសារបន្ថែម ឬបំភ្លឺនូវចំណុច ឬព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត តាមការចាំបាច់។

ប្រការ ៧.- ការបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំ

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដោយផ្អែកលើមូលហេតុដូចខាងក្រោម ៖

១-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំមិនបានបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដែលមានចែងក្នុង ប្រកាសនេះ ឬសេចក្តីណែនាំផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅក្រោមប្រកាសនេះ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

២-ព័ត៌មាន ឬឯកសារដែលបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបានដាក់ទៅ គ.ម.ក.មានលក្ខណៈ ក្លែងបន្លំ ឬដែលនាំឱ្យយល់ខុស។

៣-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឈានទៅរកការបញ្ឈប់ ឬរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍។



៤-សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ដែលតម្រូវឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំទូទាត់សងបំណុល មិនត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកដោយបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះ។

៥-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬអភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ÷

ក-បានធ្វើអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈចោកបញ្ឆោត ឬកេងប្រវ័ញ្ច ឬមិនត្រឹមត្រូវ ដោយប្រកាសណាមួយ។

ខ-បានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ដែលការពារសាធារណជនឱ្យចៀសផុតពីការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែភាពមិនស្មោះត្រង់ ឬអសមត្ថភាព ឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលនោះ ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន។

គ-បានធ្វើ ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មណាមួយផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាព និងសុក្រឹតភាពនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន។

ឃ-ស្តែងចេញនូវភាពមិនអាចធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយសារតែក្លើរឈ្មោះ បុគ្គលិកលក្ខណៈ សេចក្តីសុចរិត និងភាពដែលអាចទុកចិត្តបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលទាំងនោះ។

ង-ស្តែងចេញនូវភាពមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបាន ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ភាពស្មោះត្រង់ និងយុត្តិធម៌។

៦-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធននៅក្នុង ឬនៅក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល ០៥(ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ គិតមកត្រឹមកាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

៧-នៅពេលកើតមានហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាច ÷

ក-នាំឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬអភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធ ឬភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ មិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានត្រឹមត្រូវ។

ខ-ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនអាចជឿជាក់បានលើវិធីធ្វើអាជីវកម្មរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

៨-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំមាន ឬអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសំអាតប្រាក់ និង



ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬការទទួលស្គាល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ អាចនឹងនាំឱ្យប៉ះពាល់ ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.មិនត្រូវបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដោយមិនបានផ្តល់មូលហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន និងមិនបាន ផ្តល់ឱកាសឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការពន្យល់។

ជំពូកទី ៣

ការសម្រេចផ្តល់ការទទួលស្គាល់

ប្រការ ៨.- រយៈពេលនៃការសម្រេចផ្តល់ការទទួលស្គាល់

បន្ទាប់ពី គ.ម.ក. ទទួលបានឯកសារ និងព័ត៌មានពេញលេញពីបុគ្គលដាក់ពាក្យ ស្នើសុំ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការទទួលស្គាល់ឬ ការបដិសេធដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៣ (បី) ខែ។ ករណី អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ស្នើសុំឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំកែប្រែ ឬផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមនោះ លក្ខខណ្ឌពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចត្រូវគិតសាឡើងវិញ ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទ ដែលព័ត៌មានទាំងនោះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ គ.ម.ក.។

ប្រការ ៩.- សុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់

សុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់ មានរយៈពេលមិនកំណត់។

ប្រការ ១០.- កម្រៃនៃការទទួលស្គាល់ប្រចាំឆ្នាំ និងកម្រៃផ្សេងៗទៀត

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវបង់ថ្លៃពាក្យស្នើសុំនិងសោហ៊ុយសិក្សាសំណុំលិខិតចំនួន ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) រៀល។ ថ្លៃពាក្យស្នើសុំនិងសោហ៊ុយសិក្សាសំណុំលិខិតនេះ មិនត្រូវ បានប្រគល់ជូនបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញឡើយ ទោះបីជាមានការបដិសេធលើការទទួលស្គាល់ ក៏ដោយ។

បុគ្គលដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ ធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង មូលបត្រ ត្រូវបង់ថ្លៃការទទួលស្គាល់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែសិបលាន) រៀល ដោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលស្គាល់។ សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់



ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវបង់ថ្លៃការទទួលស្គាល់ប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃខែ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់។

ជំពូកទី ៤

កាតព្វកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

ប្រការ ១១.- ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្ម

បន្ទាប់ពីទទួលបានការទទួលស្គាល់ ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្ររបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៣(បី)ខែ ដោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលស្គាល់ ឬក្នុងរយៈពេលសមស្រប ដែលអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

ប្រការ ១២.- កាតព្វកិច្ចទូទៅរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រត្រូវ ÷

១-ធ្វើការគ្រប់គ្រងគណនីទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្ររបស់អតិថិជនខ្លួន និងធ្វើការផ្ទេរ ឬបង្វែរសាច់ប្រាក់ រវាងភាគីធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងតាមកាលកំណត់។

២-ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

៣-បំពេញប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ឱ្យដាច់ដោយឡែកពីមុខងារប្រតិបត្តិការធនាគារ (Banking Operations) ។

៤-ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នូវរាល់ហានិភ័យ ដែលកើតឡើងពីអាជីវកម្ម ឬប្រតិបត្តិការណាមួយ។

៥-គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្តីពីធនធានមនុស្ស ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ធនាប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ឱ្យដំណើរការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

៦-គោរពតាមវិធាន និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ និងវិធានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។



៧-ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់សេវារបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការ។

៨-បំពេញកាតព្វកិច្ចផ្តល់របាយការណ៍និងព័ត៌មាននានា និងកាតព្វកិច្ចដទៃទៀត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ប្រកាសនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានា។

ប្រការ ១៣.- ការគ្រប់គ្រងគណនី

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវធានាថាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលជាអតិថិជនរបស់ខ្លួន ជាក់មូលនិធិរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេនៅក្នុងគណនីដាច់ដោយឡែកពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

ប្រការ ១៤.- ការកំណត់កម្រៃសេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

ការកំណត់កម្រៃសេវានានារបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពី គ.ម.ក. ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ប្រកាសនេះ និងបញ្ញត្តិនានាដែលពាក់ព័ន្ធ។

ប្រការ ១៥.- ការសុំការអនុញ្ញាត

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ក្នុងករណី ៖

- ១-បន្ថែម ឬបន្ថយប្រភេទសេវា ដែលអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។
- ២-កែប្រែកម្រៃសេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។
- ៣-កែទម្រង់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងយន្តការនានា ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។
- ៤-ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ឬបញ្ឈប់ផ្តល់សេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ដល់អតិថិជនណាមួយរបស់ខ្លួន។
- ៥-ការវិនិយោគលើធុរកិច្ចផ្សេងទៀតដែលអាចឱ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។



ប្រការ ១៦.- ការជូនដំណឹង

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវជូនដំណឹង និងរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ជូន គ.ម.ក. ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម ៖

១-មានការរអាក់រអួលខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

២-មានការសង្ស័យលើអចិន្តណាមួយ ដែលអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ព្រមទាំងអំពើល្មើសផ្សេងទៀត។

៣-មានអតិថិជនដែលគ្មានលទ្ធភាពធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

៤-ករណីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដែលអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. យល់ឃើញថាចាំបាច់។

ប្រការ ១៧.- ការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំខែ និងប្រចាំត្រីមាស

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំខែ ក្នុងរយៈពេល ០៥(ប្រាំ)ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីចុងខែនីមួយៗ និងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ក្នុងរយៈពេល ១០(ដប់)ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីចុងត្រីមាសនីមួយៗជូនទៅ គ.ម.ក. ដោយបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

១-ចំនួនប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

២-ចំនួនប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រមិនបានសម្រេច និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រមិនទាន់បានសម្រេច ដោយធ្វើការរៀបរាប់និងពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងវិនិយោគិនមូលបត្រ។

៣-ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ។

៤-ព័ត៌មានផ្សេងទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដែលស្នើសុំដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

ប្រការ ១៨.- ការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ បន្ទាប់ពីឆ្នាំសារពើពន្ធ ឬបន្ទាប់ពីពេលវេលាណាមួយ ដែលអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ



ត្រូវផ្តល់ជូន គ.ម.ក. នូវរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ របស់ខ្លួន នៃឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងទៅ រួមទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរួច និងរបាយការណ៍លម្អិតដូចខាងក្រោម ៖

១-ការកែប្រែនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ ក្នុងការផ្តល់សេវានានាក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

២-ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

៣-ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធ។

៤-ការបញ្ឈប់ផ្តល់សេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រដល់អតិថិជនណាមួយ ឬការផ្តល់សេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាថ្មី ដល់អតិថិជននោះ។

៥-ការមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ របស់ អតិថិជន និងចំណាត់ការផ្សេងៗ។

៦-បញ្ហានានាដែលនាំឱ្យការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ មិនបានសម្រេច។

៧-ការចាត់វិធានការនានា ដើម្បីជំនះលើស្ថានភាពណ៍លំបាក ឬហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលប៉ះពាល់ដល់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

៨-ព័ត៌មានផ្សេងទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដែលស្នើសុំដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

ប្រការ ១៩.- ការផ្តល់ព័ត៌មានក្នុងករណីការទូទាត់សាច់ប្រាក់មិនបានសម្រេច

ក្នុងករណីអតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ គ្មានលទ្ធភាពធ្វើការទូទាត់ ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវជូនដំណឹងទៅឱ្យប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់ និងទូទាត់មូលបត្រ ដោយបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជននោះ និងចំនួន ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ ឱ្យបានឆាប់ បន្ទាប់ពីការទូទាត់មិនបានសម្រេចកើតមានឡើង។

ប្រការ ២០.- ការបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រដល់អតិថិជន

ក្នុងករណីភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ឬ បញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់ដល់អតិថិជនណាមួយ ក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាត ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដូចមានចែងនៅក្នុងប្រការ ១៥ នៃប្រកាសនេះ ភ្នាក់ងារទូទាត់



សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅឱ្យ ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ ផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ។

ប្រការ ២១. - ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនការតែងតាំង ឬផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធ

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អំពីការកែប្រែលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ការតែងតាំង ឬការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធ យ៉ាងយូរ ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ ដល់ គ.ម.ក. គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការកែប្រែ ការតែងតាំង ឬការផ្លាស់ប្តូរ។

ប្រការ ២២. - ការរក្សាការសម្ងាត់

អភិបាល និងបុគ្គលិកគ្រប់រូបរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងការបំពេញភារកិច្ច លើក- លែងតែក្នុងករណី ÷

១- ច្បាប់អនុញ្ញាត។

២- មានការបង្គាប់ពីតុលាការ។

៣- ស្នើឡើងដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តការងារ។

ប្រការ ២៣. - ទំនាស់ផលប្រយោជន៍

អភិបាលរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រទាំងឡាយណា ដែល មានការពាក់ព័ន្ធពីផលប្រយោជន៍តាមគ្រប់រូបភាព ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តី ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយ ក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដែលធ្វើឡើងដោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អភិបាលនោះត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងឱ្យ បាន ទូលំទូលាយ ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈលិខិតជាលាយ- លក្ខណ៍អក្សរ ក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

អភិបាលដែលមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធដូចដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ខាង លើ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូល រួមបោះឆ្នោតធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះឡើយ។



ប្រការ ២៤.- ការងារយាត់ការទទួលអំណោយ

អភិបាល និងបុគ្គលិកគ្រប់រូបរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រសហព័ទ្ធ បុព្វញាតិឬបុព្វញាតិរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមថ្នាក់ទី៣ មិនត្រូវទទួលអំណោយឬផលប្រយោជន៍តាមគ្រប់រូបភាព ពីបុគ្គលដែលខ្លួនមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម ឬហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនៅក្នុងការបំពេញមុខងារ និងតួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ។

ប្រការ ២៥.- ការត្រួតពិនិត្យដោយ គ.ម.ក.

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ដែលធ្វើឡើងដោយ គ.ម.ក. លើស្ថានភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្ររបស់ខ្លួន។

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់កិច្ចសហការល្អដល់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរបស់ គ.ម.ក. ក្នុងគោលដៅធានានូវប្រសិទ្ធភាពការងារ។

**ជំពូកទី ៥
នោសប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ ២៦.- វិធានការរដ្ឋបាល

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. មានសិទ្ធិដឹកនាំកែតម្រង់ ដាក់លក្ខខណ្ឌ ឬដាក់កំហិតបន្ថែមល្អ ឬដកហូតការទទួលស្គាល់ ក្នុងករណីដែលភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ÷

- ១-ទទួលបានការទទួលស្គាល់ដោយមធ្យោបាយក្លែងបន្លំណាមួយ។
- ២-ល្មើសនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់។
- ៣-ល្មើសនឹងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ។
- ៤-មិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ក្នុងការកែតម្រង់ផ្សេងៗ។
- ៥-នៅតែបន្តប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ក្នុងអំឡុងពេលល្អការទទួលស្គាល់។



៦-ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ឬបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដល់អតិថិជន ដោយមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

៧-មិនអាចអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ដែលតម្រូវឱ្យសងបំណុលមួយភាគ ឬទាំងស្រុងទៅបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ។

៨-កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចេកទេស និង/ឬហិរញ្ញវត្ថុទន់ខ្សោយ ឬកំពុងត្រូវ វិលាយ ដោយគ្មានលទ្ធភាពធ្វើអាជីវកម្មបន្ត ឬដោយការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការទៅតាម មូលហេតុស្របច្បាប់។

៩-ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ប្រកាសនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។

ប្រការ ២៧.- វិធានការពិន័យអន្តរការណ៍

ដោយមិនទាន់គិតពីទោសទណ្ឌផ្សេងទៀត ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុង វិស័យមូលបត្រ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ពី គ.ម.ក. ជាប្រាក់ ពី ៥០.០០០.០០០(ហាសិបលាន)រៀល ដល់ ១០០.០០០.០០០ (មួយរយលាន) រៀល។ ដោយឡែក ចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ថ្លៃការទទួលស្គាល់ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១០ នៃប្រកាសនេះ ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវទទួលការផាកពិន័យ អន្តរការណ៍ជាប្រាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល ក្នុង ០១ (មួយ) ថ្ងៃ។

**ជំពូកទី ៦
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ ២៨.- គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ

គ.ម.ក. អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ ដើម្បីសម្រួលការយល់ដឹង និងការអនុវត្ត តាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រកាសនេះ ដល់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ និងដល់ សាធារណជន។

ប្រការ ២៩.- បដិវេទកម្ម

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍។



ប្រការ ៣០.- ការអនុវត្ត

អគ្គនាយក អគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ ទីផ្សារមូលបត្រ នាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត នាយកដ្ឋាន អង្គភាពដទៃទៀតចំណុះឱ្យគណៈ- កម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះ ឱ្យមាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០



គាត ឈន់

កន្លែងទទួល :

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន**
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
- គ្រប់ក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
"ដើម្បីជូនជ្រាប"
- ដូចប្រការ ៣០ "ដើម្បីអនុវត្ត"
- អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ