

**ប្រកាស
ស្តីពី
ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់**

ប្រការ ១.-

និយមន័យនៃពាក្យដែលមានចែងក្នុងមាត្រា២ នៃច្បាប់ស្តីពី ឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការ ទូទាត់សងប្រាក់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងប្រកាសនេះ លើកលែងតែពាក្យមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ឬ នៅក្នុងបរិករណ៍ណាដែលតម្រូវឱ្យមានន័យផ្សេងពីនេះ៖

១.ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់តាំង សំដៅដល់ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការ ទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់តាំងនៅក្រោមប្រកាសនេះ។

២. សេចក្តីណែនាំ សំដៅដល់ខ្លឹមសារនៃបញ្ជាទូទាត់។

៣.អ្នកចាត់ការ រួមមានសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសំដៅដល់បុគ្គលមួយចំនួនដែលធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជាយល់ថាស្ថិតក្នុងឋានៈជាអ្នកត្រួតពិនិត្យហើយដែលទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម និងកិច្ចការរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។ សេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្រោមប្រកាសនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ អ្នកចាត់ការ ដូចដែលអ្នកផ្តល់សេវាបានជូនដំណឹងចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លើកលែងតែ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចាត់តាំងជាក់លាក់នូវបុគ្គលមួយផ្សេងទៀតថាជាអ្នកចាត់ការ។

៤.តម្លៃរូបិយវត្ថុ សំដៅដល់មធ្យោបាយដោះដូរ ទោះបីជាអាចប្តូរជាប្រាក់ឬមិនអាចក្តី រួមទាំងក្រោម រូបភាពជាតម្លៃសន្សំ ជាឧបករណ៍ទូទាត់សងប្រាក់ ឬជាការចុះឥណទានចូលក្នុងគណនីផងដែរ។

៥. រូបិយវត្ថុ សំដៅដល់ឯកតារូបិយវត្ថុ ឬមធ្យោបាយដោះដូរដែលត្រូវបានចេញផ្សាយ បង្កើតឡើង អនុញ្ញាត ឬអនុម័តដោយប្រទេសកម្ពុជា ឬរដ្ឋាភិបាលបរទេស។ ពាក្យនេះរួមបញ្ចូលទាំងឯកតា រូបិយវត្ថុ ឬមធ្យោបាយដោះដូរដែលបានចេញផ្សាយ បង្កើតឡើង អនុញ្ញាត ឬអនុម័ត ដោយ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ឬដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលពីរ ឬច្រើនផងដែរ។

៦.ការបញ្ជូនប្រាក់ សំដៅដល់ការលក់ ឬចេញផ្សាយតម្លៃរូបិយវត្ថុ ឬការទទួលប្រាក់ ឬតម្លៃរូបិយវត្ថុ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលប្រាក់ ឬតម្លៃរូបិយវត្ថុ ទោះបីពីអ្នកបញ្ជូន ឬសម្រាប់អត្តតាហកក្តី ហើយរួម ទាំងការផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ការដកប្រាក់ ការផ្ទេរតម្លៃរូបិយវត្ថុរវាងគណនី ឬសម្រាប់ការទូទាត់ សងតម្លៃរូបិយវត្ថុភាគីទីបីផងដែរ។ ពាក្យនេះរួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬកិច្ច សម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត ការបញ្ជូនប្រាក់ពីអ្នកបញ្ជូនទៅអត្តតាហក ទោះបីជាអ្នក បញ្ជូន ឬអត្តតាហកនោះពុំមែនជាភាគី ឬអ្នកចូលរួមផ្ទាល់ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះក្តី។ ការបញ្ជូន

ប្រាក់អាចធ្វើឡើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅក្នុង ទៅកាន់ឬចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ឬប្រទេស
ណាមួយផ្សេងទៀត។

៧.អ្នកចូលរួម សំដៅដល់ភាគីមួយនៃកិច្ចសម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សង
ប្រាក់។ បុគ្គលនោះអាចជាធនាគារ ជាអ្នកផ្តល់សេវាបញ្ចូលប្រាក់ឬបុគ្គលដទៃផ្សេងទៀត តែមិនរួម
បញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអតិថិជនរបស់អ្នកចូលរួម ដែលជាអ្នកចេញបញ្ជា ឬទទួលការទូទាត់សង
ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ឡើយ។

៨. ប័ណ្ណទូទាត់សងប្រាក់ សំដៅដល់ប័ណ្ណ សន្លឹកប័ណ្ណ សៀវភៅគូប៉ុង ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ដែល
រួមមានទាំងលេខកូដ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតសម្រាប់ចូលរួមទៅប្រើប្រាស់គណនី ឬតម្លៃសន្សំ
ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ ឬធ្វើការទូទាត់សង
ប្រាក់ហើយរួមបញ្ចូលទាំងប័ណ្ណឥណទាន កំរៃ ប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណនៃតម្លៃផងដែរ។

៩. ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ សំដៅដល់ប្រព័ន្ធ ឬកិច្ចសម្របសម្រួលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
ដំណើរការ ការប្តូរ ការជាត់ទាត់ឬទូទាត់ នូវបញ្ជាទូទាត់និងសារផ្សេងៗដែលជះឥទ្ធិពលបញ្ជា បង្ក
លក្ខណៈ ឬសំរួលដល់ការទូទាត់សងប្រាក់ ការបញ្ជូនប្រាក់ ការដកប្រាក់ ឬការផ្ទេរតម្លៃរូបិយវត្ថុ។

១០. វិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ សំដៅដល់វិធាន ដែលទោះជាមានឈ្មោះដូចម្តេច
ក្តីក្រៅពីវិធានចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាវិធានដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការ
ទូទាត់សងប្រាក់ រួមទាំងប្រតិបត្តិការ ការជាត់ទាត់ និងការទូទាត់នៃប្រព័ន្ធនោះផងដែរ។ វិធាន
នោះរួមបញ្ចូលទាំងវិសោធនកម្ម ឬការលុបចោលវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ផង
ដែរ។

១១.ឧបករណ៍ទូទាត់សងប្រាក់ សំដៅដល់មូលប្បទានប័ត្រ រូបិយណាតិ អាណត្តិផ្ទេរប្រាក់ មូល-
ប្បទានប័ត្រទេសចរណ៍ ប័ណ្ណទូទាត់សងប្រាក់ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត សម្រាប់ការបញ្ជូន ឬការ
ទូទាត់សងប្រាក់ ឬតម្លៃរូបិយវត្ថុ ដែលអាចជួញដូរបាន ឬមិនបានក្តី។ ពាក្យនេះមិនរួមបញ្ចូល
វិក័យប័ត្រ ប័ណ្ណឥណទាន លិខិតឥណទាន ឬឧបករណ៍ដែលអាចសងវិញ ដោយអ្នកចេញផ្សាយ
ជាទំនិញ ឬសេវាទេ។

១២.បុគ្គល សំដៅដល់ឯកត្តជន សាជីវកម្ម ឯកាធិកម្មសាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ មូលនិធិរួម
ភាពជាដៃគូ ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត សមាគម សម្ព័ន្ធសាជីវកម្ម រដ្ឋាភិបាល អង្គការពលរដ្ឋ
មួយនៃរដ្ឋាភិបាល ទីភ្នាក់ងារ ឬអង្គការសាជីវកម្មសាធារណៈ ឬស្ថាប័នសាធារណៈណាមួយ
ក្រុមហ៊ុនឯកជន ឬអង្គការពាណិជ្ជកម្ម ការិយាល័យ ឬអង្គការដែលមាន ឬគ្មានភាពជានីតិបុគ្គល
ដោយឡែក។

១៣.កំណត់ត្រា សំដៅដល់ព័ត៌មាន ដែលបានកត់ត្រាលើមធ្យោបាយរូបិយ ឬដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ហើយដែលអាចយកមកប្រើបានក្នុងទម្រង់ ជាក់ស្តែង។

១៤.អ្នកផ្តល់សេវា សំដៅដល់បុគ្គលដែលដំណើរការ ឬចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃ ការទូទាត់សងប្រាក់។

១៥. តម្លៃសន្សំ សំដៅដល់តម្លៃរូបិយវត្ថុដែលបង្ហាញភស្តុតាងតាមកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិក។

ប្រការ ២.-

១. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចចេញវិធានដើម្បី៖

ក. កំណត់លក្ខខណ្ឌ កាតព្វកិច្ច និងស្តង់ដារដែលនៅក្រោមនោះប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សង ប្រាក់អាចនឹងត្រូវបានដំណើរការ និងបានចាត់តាំង

ប្រការ ៣.-

១.ប្រសិនបើមានការយល់ថាជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងការធ្វើដូច្នោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាច ចាត់តាំងឱ្យមានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់មួយឱ្យនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ ការត្រួតពិនិត្យ និងការតាមដានការអនុវត្តនៅក្រោមប្រកាសនេះ។

២.ដើម្បីកំណត់ថា តើការចាត់តាំងឱ្យមានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ជាផលប្រយោជន៍ សាធារណៈ ឬយ៉ាងណា គប្បីត្រូវពិចារណាលើកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម

ក. កំរិតសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ផ្តល់ចំពោះអ្នកចូលរួម និង អ្នកប្រើប្រាស់

ខ.ប្រសិទ្ធភាពនិងការប្រកួតប្រជែងនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង

គ. ផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នកចូលរួមនិងអតិថិជននៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ឬនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

៣.មុននឹងធ្វើការចាត់តាំងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវពិភាក្សាជា មួយអ្នកចាត់ការ និងអ្នកចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ក៏ដូចជាអាចពិភាក្សា ជាមួយភាគី មានចំណាប់អារម្មណ៍ដទៃទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការចាត់តាំងនោះ។

៤.ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកចាត់ការ និងអ្នកចូលរួមអំពីប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការ ទូទាត់សងប្រាក់ ដែលបានចាត់តាំងតាមវិធីណាក្តីដែលខ្លួនគិតថាសមស្រប។

៥. ការចាត់តាំងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរាជកិច្ច។

ប្រការ ៤.-

១.ច្បាប់ចម្លងនៃរាល់វិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការសងប្រាក់ ដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការ ទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់តាំង នឹងត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកចាត់ការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់

សងប្រាក់នោះឬបើគ្មានអ្នកចាត់ការទេ ច្បាប់ចម្លងនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកចូលរួមទៅឱ្យ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ក.ក្នុងករណីដែលវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងមុនការចាត់តាំង
ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ វិធាននេះត្រូវផ្តល់ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ក្រោយការចាត់
តាំង និង

ខ.ក្នុងករណីដែលវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយការចាត់តាំង
ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់ នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ ក្រោយការបង្កើតវិធាននោះ។

២.វិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ក្រៅពីវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់
ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ក មិនចូលជាធរមានមុនរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានផ្តល់ច្បាប់
ចម្លងវិធាននេះជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ទេ ប៉ុន្តែធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
អាចប្រកាសឱ្យប្រធាននោះចូលជាធរមាននៅពេលណាក៏បានមុនពេលផុតរយៈពេលកំណត់។

៣.បើធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាយល់ថាការពន្យាររយៈពេលកំណត់ ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ
ទី២ជាការចាំបាច់ដើម្បីអាចពិនិត្យឡើងវិញឱ្យបានសមស្របនូវវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់
សងប្រាក់ក្នុងរវាង ១០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលវិធាននោះ តាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
ដល់អ្នកធ្វើវិធាននោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចពន្យារពេលកំណត់រហូតដល់ ៣០ថ្ងៃ។

៤.ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អាចមិនអនុញ្ញាតទាំងស្រុង ឬលើផ្នែកណាមួយនៃវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការ
ទូទាត់សងប្រាក់ដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់តាំងនៅមុន
ឬនៅពេលណាមួយ ក្រោយវិធាននេះចូលជាធរមាន ឬកំពុងនៅជាធរមាន។ វិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់
នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលកំពុងមានសុពលភាព តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតវិញ និងត្រូវបាត់បង់
សុពលភាពចាប់ពីពេលដែលសេចក្តីសម្រេចពីការមិនអនុញ្ញាតនោះត្រូវបានជូនដំណឹងទៅអ្នកចាត់
ការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ដែលបានចាត់តាំងនោះ ឬនៅពេលណាមួយក្រោយមក
ទៀត ដូចដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានណែនាំនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនអំពីការមិនអនុញ្ញាត
នូវវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់នោះ។

៥.ពេលណាដែលវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលកំពុងមានសុពលភាព មិនត្រូវបាន
អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី៤
ដែលនាំឱ្យមានការចាំបាច់ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម ឬធ្វើការជំនួសឡើងវិញនូវប្រធានជាត់ទាត់នៃ
ការ
ទូទាត់សងប្រាក់ ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែល
បានចាត់តាំងឱ្យមានភាពរលូនបន្តទៀត សេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអំពីការ
មិនអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តវិធាននេះ ចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលចេញផ្សាយអនុលោម
តាមប្រការ៥ ដែលណែនាំចំពោះអ្នកចាត់ការនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ដែលបាន

ចាត់តាំងនោះ និងថែមទាំងផ្តល់នូវអត្ថបទវិធានសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៃការទូទាត់សងប្រាក់បណ្តោះអាសន្ន ដែលត្រូវអនុវត្តរហូតដល់វិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម ឬ ជំនួសត្រូវបានអនុម័តដោយប្រព័ន្ធនោះ។ វិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់បណ្តោះអាសន្ន ត្រូវចូលជាធរមានភ្លាមនៅពេលដែលវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលត្រូវ ធ្វើវិសោធនកម្ម ឬត្រូវបានជំនួសអស់សុពលភាព។

៦. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អាចធ្វើការលើកលែងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់ តាំងនោះអនុលោមតាមកថាខណ្ឌទី ២។

ប្រការ ៥.-

១. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំទៅកាន់អ្នកចាត់ការ ឬអ្នកចូលរួមនៃប្រព័ន្ធ ជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់តាំងដូចខាងក្រោម៖

- ក. លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលបុគ្គលម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវបំពេញដើម្បីប្រើប្រាស់ឬក្លាយជាអ្នកចូលរួមក្នុង ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានចាត់តាំង។
- ខ. ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់រួមមានការជាត់ទាត់ និងការទូទាត់នៃប្រព័ន្ធ នោះ។
- គ. អន្តរកម្មនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់នោះជាមួយប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សង ប្រាក់ផ្សេងទៀត។
- ឃ. ទំនាក់ទំនងនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ជាមួយអ្នកចូលរួមរបស់ខ្លួន។

២. មុននឹងផ្តល់សេចក្តីណែនាំ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវពិគ្រោះជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវទទួលសេចក្តី ណែនាំនោះ ហើយក៏អាចពិគ្រោះជាមួយភាគីមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតដែរ អំពីខ្លឹមសារ និងផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីណែនាំនោះ។

៣. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីណែនាំថា ក្នុងអំឡុងពេលដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា យល់ថាចាំបាច់ អ្នកចាត់ការ និងអ្នកចូលរួមប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់នោះត្រូវ

- ក. បញ្ឈប់ ឬផ្អាកសកម្មភាព ឬការប្រព្រឹត្ត
- ខ. ធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាយល់ថាជាការចាំបាច់សម្រាប់បម្រើឱ្យផល ប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬ
- គ. បង្កើត ធ្វើវិសោធនកម្ម ឬលុបចោលវិធានប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់។

៤. ក្នុងពេលយ៉ាងឆាប់តាមតែអាចទៅបាន ក្រោយពីការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំ និងបំពេញរាល់សកម្ម ភាពដែលបានតម្រូវក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយសេចក្តីណែនាំនោះ បុគ្គលដែលបានទទួលការណែនាំ ត្រូវជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាថា បញ្ហាណែនាំត្រូវបានអនុវត្តនិងបានបំពេញសកម្មភាព រួចរាល់ហើយ។

៥. សេចក្តីណែនាំត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរាជកិច្ច។

៦. សេចក្តីណែនាំ គឺជាចំណងកាតព្វកិច្ចចំពោះបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីណែនាំនោះ។

ប្រការ ៦.-

១. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចធ្វើសវនកម្ម អធិការកិច្ច និងតម្រូវឱ្យបង្ហាញនូវគណនី កំណត់ត្រា បញ្ជី និងឯកសារនានា ធ្វើការពិនិត្យតាមការិយាល័យ និងស្នើសុំព័ត៌មានពីបុគ្គលណាដែលធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជាមានបំណងកំណត់ ទោះជាបុគ្គលនោះធ្វើប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់សងប្រាក់ដែល ត្រូវលើកយកមកពិចារណាសម្រាប់ការចាត់តាំងដែលមានចែងក្នុងប្រការនេះ។

២. បុគ្គល និងនិយោជិត ភ្នាក់ងារ ឬអ្នកចាត់ការរបស់បុគ្គលដែលទទួលសំណើសុំនៅក្រោមកថាខណ្ឌ ទី១ ត្រូវតែគោរពតាមសំណើនោះ។

៣. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចប្រគល់ឱ្យសវនករឯករាជ្យខាងក្រៅធ្វើសវនកម្ម និងអធិការកិច្ចទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក ក្នុងនាមរបស់ខ្លួន ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ហើយត្រូវរាយការណ៍ជូន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

៤. ក្នុងគោលបំណងទទួលបានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវក្រោមការសច្ចាប្រណិធានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្ម ឬ អធិការកិច្ចក្រោមកថាខណ្ឌទី១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចជាបុគ្គលដែលត្រូវបាន តែងតាំងជាស្នងការគណនីក្រោមកថាខណ្ឌទី១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចជាបុគ្គល ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាស្នងការគណនីក្រោមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា។

៥. អ្នកចូលរួមត្រូវគោរពតាមរាល់កាតព្វកិច្ចដែលបានតម្រូវចំពោះអ្នកចាត់ការនៃប្រព្រឹត្តិជាត់ទាត់នៃការ ទូទាត់សងប្រាក់នៅក្រោមប្រការ៦ នេះ។

៦. បើអ្នកចាត់ការនៃប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ខកខានមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន នៅក្រោមប្រការនេះ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងនោះ និងត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបំពានលើកាតព្វកិច្ចទាំងនោះក្នុងលក្ខណៈ និងកំរិតដូចគ្នាដូចអ្នកចាត់ការដែរ។

ប្រការ ៧.-

ការស្នើសុំការពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់លើការចាត់តាំងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ណាមួយ ឬសេចក្តីណែនាំដែលចេញផ្សាយក្រោមប្រការនេះ មិនត្រូវមានការពន្យារពេលចាត់តាំង ឬផ្តល់ការណែនាំ ដើម្បីរង់ចាំសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើការស្នើសុំនោះឡើយ។

ប្រការ ៨.-

១. ព័ត៌មាន និងឯកសារដែលទទួលបាននៅក្រោមប្រកាសនេះ ត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់ និងត្រូវទុកដាក់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

២.គ្មានចំណុចណានៅក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ហាមឃាត់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនឱ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ឬ ឯកសារណាមួយទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬស្ថាប័នបញ្ញត្តិកម្មដែលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងលើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឡើយ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តថាព័ត៌មាន ឬ ឯកសារទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ដោយស្ថាប័ន អង្គភាព ឬបុគ្គលទាំងនោះ។

ប្រការ ៩.-

អគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គបេឡា អគ្គាធិការដ្ឋាន គ្រប់នាយកដ្ឋានអង្គភាពនិងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោមឱវាទ និងក្រោមអាណាព្យាបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់នូវប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន។

ប្រការ ១០.-

ប្រកាសនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦

ទេសានិបាល

ហត្ថលេខា និងត្រា: **ជា ចាន់តុ**