



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ.....០០៩.....អ.ស.ហ.៩០.ក.

ប្រកាស  
ស្តីពី

ការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិច្ចាគប្រាក់  
ដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី  
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំង  
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំង  
បំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួល  
និងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួល  
និងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យ  
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យ  
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យ  
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១១៩/០០២ ចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រកាសឱ្យ  
ប្រើច្បាប់ស្តីពីបរិច្ចាគប្រាក់
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២០/០២១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យ  
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

១០៨



- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីបធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការចុះបញ្ជីបធនបាលកិច្ច
- បានទទួលការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារក្នុងសម័យប្រជុំ នាថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

**សម្រេច**  
**ជំពូកទី១**  
**បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ**

**ប្រការ១ .-**

ប្រកាសនេះកំណត់អំពីវិធានការទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបធនបាលកិច្ច ដែលពុំអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដើម្បីធានា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

**ប្រការ២ .-**

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបធនបាលកិច្ច ដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់និយ័តករបធនបាលកិច្ច (ន.ប.ឆ.) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មជាធរមាន។

**ប្រការ៣ .-**

និយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងប្រការនេះ និងមានក្នុងសទ្ទានុក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីបធនបាលកិច្ច និងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម៖

- **ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ** សំដៅដល់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលដែលមានវិធានការរដ្ឋបាល និងការផាកពិន័យ ដែលចេញដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចបធនបាលកិច្ច ចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស។
- **នាយកចាត់ការ** សំដៅដល់អ្នកចាត់ការទូទៅ អគ្គនាយកជាន់ខ្ពស់ អគ្គនាយក ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នាយកប្រតិបត្តិ នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ នាយកគ្រប់គ្រងរួម ប្រធានក្រុមហ៊ុនបធនបាល ឬប្រតិបត្តិករបធនបាល និងអភិបាល។
- **បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់** សំដៅដល់បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានតំណែងចាប់ពីប្រធានផ្នែករហូតដល់នាយកប្រតិបត្តិរួមទាំងអភិបាល។
- **បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបធនបាលកិច្ច** សំដៅដល់បុគ្គលដែលស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាបណ្ណ និង/ឬការអនុញ្ញាតពី ន.ប.ឆ.។
- **មន្ត្រីប្រតិបត្តិ** សំដៅដល់បុគ្គលិកជំនាញផ្នែកច្បាប់ ឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនបធនបាល ឬប្រតិបត្តិករបធនបាល ឬបធនបាលរូបវន្តបុគ្គលឯករាជ្យដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងត្រូវបានតែងតាំងស្របតាមមាត្រា១៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

215

**ជំពូកទី២**  
**កាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថាន**

**ប្រការ៤ .-**

- បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថាន មិនត្រូវអនុវត្តសកម្មភាព ដូចខាងក្រោម៖
- បើកឬរក្សាទុកគណនី ឬគណនីដែលមានតែលេខឬគណនីដែលដាក់ឈ្មោះបតិជ្ជកម្ម
  - ចេញផ្សាយ រក្សាទុក ឬទទួលយកផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត លើកលែងតែបានអនុវត្តវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនស្របតាមប្រការ៥ នៃប្រកាសនេះ
  - សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ **ន.ប.ប.។**

**ប្រការ៥ .-**

បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថាន ត្រូវអនុវត្តវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន លើការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចមានកំណត់ក្នុងមាត្រា៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការកំណត់របស់ **ន.ប.ប.។**

**ប្រការ៦ .-**

ការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ ក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរក្នុងករណីប្រតិបត្តិការដាច់ៗពីគ្នា ត្រូវបានធ្វើជាច្រើនដងដោយប្រតិបត្តិការនីមួយៗ មានចំនួនទឹកប្រាក់តិចជាងចំនួនដែលបានកំណត់ដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ **ន.ប.ប.** ប៉ុន្តែបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថានមានហេតុផលដែលអាចជឿបានថា ប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចៀសវាងការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ។

**ប្រការ៧ .-**

- ១-បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថាន ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើ៖
  - ក-ប្រតិបត្តិការណាដែលស្មុគស្មាញ មិនប្រក្រតី ឬមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើន
  - ខ-ប្រភេទប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីដែលមិនបង្ហាញពីគោលបំណងសេដ្ឋកិច្ច ឬស្របច្បាប់ច្បាស់លាស់ណាមួយ
  - គ-ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រឹះស្ថាន ឬបុគ្គលក្នុងយុត្តាធិការដែលមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្ការ ឬរារាំងសកម្មភាពសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
  - ឃ-ការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកដែលពុំមានព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្ញើប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រាន់
  - ង-ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តិការជាមួយបុគ្គលណាដែលបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថានមិនបានជួបប្រាស្រ័យផ្ទាល់នៅពេលអនុវត្តនីតិវិធីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ
  - ច-ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តិការជាមួយបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនយោបាយ
  - ឆ-ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការដែលធ្វើតាមរយៈធនាគារទំនាក់ទំនងឆ្លងដែនឬទំនាក់ទំនងដូចនេះផ្សេងទៀត
  - ជ-សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ **ន.ប.ប.។**

*Handwritten signature*

២- ក្នុងករណីយោងទៅកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើនេះ បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ចត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម អំពីប្រភពដើមនិងគោលដៅរបស់ប្រាក់ គោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការ និងអត្តសញ្ញាណរបស់ភាគីចូលរួមប្រតិបត្តិការ។

**ប្រការ៨ .-**

បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ច ត្រូវរក្សាទុកឯកសារកត់ត្រាអត្តសញ្ញាណនិងប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងតិចបំផុត ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ព្រមទាំងឯកសារផ្សេងទៀតដែលតម្រូវដោយ **ន.ប.ប.** ក្រោយគណនីត្រូវបានបិទ ឬទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយអតិថិជនត្រូវបានបញ្ចប់។

**ប្រការ៩ .-**

១- បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ច ត្រូវរាយការណ៍ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានូវប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលស្មើ ឬលើសពីចំនួនកំណត់ដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការណាដែលពាក់ព័ន្ធប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ច្រើនដង ហើយចំនួនប្រាក់សរុបលើសពីចំនួនដែលបានកំណត់នេះ ព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ **ន.ប.ប.** ។

២- ដោយពុំគិតដល់កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើនេះ បើបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ចសង្ស័យ ឬមានមូលដ្ឋានសមស្រប ដើម្បីសង្ស័យថាមូលនិធិជាផលបានមកពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឬជាប់ទាក់ទងដល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ចត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ២៤ (ម្ភៃបួន) ម៉ោង ពីការសង្ស័យរបស់ខ្លួនទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

៣- របាយការណ៍ពីការសង្ស័យត្រូវបញ្ជូនទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតាមមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងឆាប់រហ័សណាមួយ ដូចជា ទូរសារ ឬប្រសិនបើគ្មាន តាមរយៈលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ របាយការណ៍តាមទូរសព្ទត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមតាមទូរសារ ឬលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីបំផុតដែលអាចធ្វើបាន។ នៅពេលទទួលបានរបាយការណ៍ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រូវបញ្ជាក់ថាបានទទួល។

៤- បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ចដែលបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក៏ដូចជា ក្រសួង ស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌មានទាក់ទងដល់ប្រតិបត្តិការ ឬដល់អតិថិជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ ត្រូវផ្តល់ឱ្យអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ឬក្រសួង ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលកំពុងស៊ើបអង្កេត ដោយផ្ដើមចេញពី ឬទាក់ទងដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលមានអំពីប្រតិបត្តិការ ឬប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានប៉ុនប៉ងធ្វើ ឬភាគីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ បើមានការស្នើសុំពីអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ឬក្រសួង ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់។

៥- បើអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលក្នុងការសង្ស័យថា ប្រតិបត្តិការ ឬសំណើប្រតិបត្តិការមួយអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬសម្រាប់ករណីប្រាកដប្រជា ឬបន្ទាន់ ហើយលំដាប់ចាំបាច់ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអាចណែនាំបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរទេសបាលកិច្ចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមទូរសព្ទ បន្ទាប់មកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមិនឱ្យបន្តដំណើរការប្រតិបត្តិការនោះ ឬប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើ ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងណាដែលមានមូលនិធិទាក់ទងដល់ប្រតិបត្តិការនោះ ឬប្រតិបត្តិការដែលបានស្នើក្នុងរយៈពេលមួយ ដែលអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានកំណត់មិនឱ្យលើសពី ៤៨ (សែសិបប្រាំបី) ម៉ោង ដើម្បីឱ្យអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា អាច៖

ក- ធ្វើការស៊ើបអង្កេតចាំបាច់អំពីប្រតិបត្តិការ។

ខ- ផ្តល់ព័ត៌មាន និងផ្តល់យោបល់ទៅក្រសួង ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ បើយល់ថាសមស្រប។

**ប្រការ១០ .-**

បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ត្រូវបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការសម្អាតប្រាក់និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ កម្មវិធីទាំងនេះ រួមមាន៖

- ការបង្កើតគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង រួមមាន ការរៀបចំការប្រតិបត្តិឱ្យ បានសមស្រប និងនីតិវិធីតាមដានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាឱ្យមានលក្ខណសម្បត្តិខ្ពស់នៅពេល ជ្រើសរើសនិយោជិត
- ការតែងតាំងមន្ត្រីប្រតិបត្តិជាមន្ត្រីថ្នាក់គ្រប់គ្រង
- ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជាប្រចាំ
- មុខងារត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការប្រតិបត្តិ និងប្រសិទ្ធភាពនៃរាល់វិធានការដែលត្រូវ ប្រកាន់យកដើម្បីអនុវត្តប្រកាសនេះ
- កម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ **ន.ប.ប.**។

**ជំពូកទី៣  
ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ**

**ប្រការ១១ .-**

បន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជូនករណីសង្ស័យបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចមិនអនុវត្ត កាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤, ប្រការ៥, ប្រការ៦, ប្រការ៧, ប្រការ៨, ប្រការ៩ និងប្រការ១០ នៃ ប្រកាសនេះ មន្ត្រីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ចអាចដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងប្រការ១២ និង/ឬ ប្រការ១៣ នៃប្រកាសនេះ។

**ប្រការ១២ .-**

ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) រៀល ទៅ ២០០.០០០.០០០ (ពីររយលាន) រៀល ដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច ចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចដែលមិនអនុវត្តតាម ប្រការ៤ ឬប្រការ៧ ឬប្រការ៩ ឬប្រការ១០ នៃប្រកាសនេះ។

ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ទៅ ១០០.០០០.០០០ (មួយរយលាន) រៀល ដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច ចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចដែលមិនអនុវត្តតាម ប្រការ៥ ឬប្រការ៦ ឬប្រការ៨ នៃប្រកាសនេះ។

ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ច បរធនបាលកិច្ច ចំនួនទ្វេដងនៃទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុន។

ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ផាកពិន័យ ត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

បទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទោល (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) នៃមាតិកាទី១ (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) ជំពូកទោល (ការបង្ខំ ដល់រូបកាយ) នៃមាតិកាទី៣ (ការបង្ខំដល់រូបកាយ) នៃគន្ថីទី៨ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវយកមកអនុវត្ត ក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រេចអំពីការផាកពិន័យបានចូលជាស្ថាពរ។

218

**ប្រការ១៣ .-**

បន្ថែមលើការដាក់ពិន័យដែលមានចែងក្នុងប្រការ១២ នៃប្រកាសនេះ ចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យ បរិយាកាសកិច្ចដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤, ប្រការ៥, ប្រការ៦, ប្រការ៧, ប្រការ៨, ប្រការ៩ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវរងវិធានការរដ្ឋបាលណាមួយដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចបរិយាកាសកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

- ការព្រមាន
- ការស្តីបន្ទោស
- ការដឹកនាំកែតម្រូវ
- ការដាក់កំហិតលើអាជ្ញាបណ្ណ និង/ឬការអនុញ្ញាត
- ការហាមឃាត់ ឬដាក់កំហិតមិនឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយ ឬក្នុងរយៈពេលមួយដែលកំណត់ ដោយ **ន.ប.ឆ.**
- ការព្យួរអាជ្ញាបណ្ណ និង/ឬការអនុញ្ញាត
- ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ និង/ឬការអនុញ្ញាត
- ការស្នើឱ្យដកហូតតំណែងបុគ្គលិក ឬនាយកចាត់ការរបស់បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិយាកាសកិច្ច។

**ប្រការ១៤ .-**

មុននឹងចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មណាមួយដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ **ន.ប.ឆ.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យបុគ្គល ប្រព្រឹត្តល្មើសស្រាយបំភ្លឺជាមុនសិន ស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានក្នុងវិស័យបរិយាកាសកិច្ច។

បុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិយាកាសកិច្ច ដែលរងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ត្រី អធិការកិច្ចបរិយាកាសកិច្ច ដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ អាចប្តឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធី ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពី បរិយាកាសកិច្ច។

**ប្រការ១៥ .-**

ចំពោះបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរិយាកាសកិច្ច ដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ ត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍ក្នុងវិស័យបរិយាកាសកិច្ចដែលមានជាធរមាន។

**ប្រការ១៦ .-**

ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យ ដូចមានចែងក្នុងជំពូកនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន និងដោយ មិនទាន់គិតដល់សំណងនៃការខូចខាតផ្សេងទៀត។

**ជំពូកទី៤  
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

**ប្រការ១៧ .-**

**ន.ប.ឆ.** អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីបរិយាកាសកិច្ច ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំង ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានកេរ្តិ៍រកម្ម អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីបរិយាកាសកិច្ច និងប្រកាសនេះ ដើម្បី សម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

១៥

**ប្រការ១៨ ..**

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

**ប្រការ១៩ ..**

អគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបេធនបាលកិច្ច អគ្គនាយកនៃនិយ័តករ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ប្រធានអង្គភាព ស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។ *2/8*

ថ្ងៃ *២៥* ១០ ២០២២ ខែ *មាឃ* ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស. ២៥៦៩  
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី *២៥* ខែ *មាឃ* ឆ្នាំ២០២២

**ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី**  
**រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ**  
**និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ** *2/8*

  
**អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន**

**កន្លែងទទួល៖**

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់អង្គភាពនិងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានៃ អ.ស.ហ.
- ដើម្បីជូនជ្រាប
- ដូចប្រការ១៩ “ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

*2*