



ការដាក់ពិន័យចំពោះប្រតិបត្តិការដែលមិនបានមកស្នើសុំចុះបញ្ជីបរិច្ចាគ
Penalties for Transactions That Fail to Apply for Trust Registration

- មិនបានមកស្នើសុំចុះបញ្ជីបរិច្ចាគត្រូវផាកពិន័យពីម្ភៃលានរៀល ទៅ ហាសិបលានរៀល
- មិនរាងចាលត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យហាសិបលានរៀល ទៅ មួយរយលានរៀល
- និង/ឬដាក់ពន្ធនាគារពី ១ (មួយ) ខែ ទៅ ១ (មួយ) ឆ្នាំ

According to article 43 of the Law on Trust (2019) any trustee who performs duties by failing to apply for trust registration as stated in Article 28 of this law shall be fined in cash by the trust inspector from 20,000,000 (twenty million) riels to 50,000,000 (fifty million) riels and he/she is required to cease all trust activities immediately, then shall be required to register the trust at the Trust Regulator (TR) in accordance with the provisions of the law.

In case of recidivism, the trustee shall be subject to the financial fine from 50,000,000 (fifty million) riels to 100,000,000 (one hundred million) riels and /or shall be imprisoned from 1 (one) month to 1 (one) year (Law on Trust, 2019; Law on the Organization and Functioning of the NBFSA, 2021; Sub-Decree on the Organization and Functioning of Units Under the NBFSA, 2021).

អត្ថបទ៖ ណង សេរីវុធ | Article: Sereyvuth Nong

ឯកសារយោង | References:

- មាត្រា៤៣, ច្បាប់ស្តីពីបរិច្ចាគប្រតិបត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. (២០១៩).
- ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ. (២០២១).
- អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ. (២០២១).

យោងតាមមាត្រា៤៣ នៃច្បាប់ស្តីពីបរិច្ចាគប្រតិបត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៩) បរិច្ចាគប្រតិបត្តិករ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនបានមកស្នើសុំចុះបញ្ជីបរិច្ចាគ ដូចមានកំណត់ក្នុងមាត្រា២៨នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចបរិច្ចាគប្រតិបត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពី២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ទៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលាន) រៀល និងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពបរិច្ចាគប្រតិបត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួចតម្រូវឱ្យមកចុះបញ្ជីបរិច្ចាគនៅនិយ័តករបរិច្ចាគប្រតិបត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ន.ប.ប.) ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។

ក្នុងករណីមិនរាងចាល ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលាន) រៀល ទៅ ១០០ ០០០ ០០០ (មួយរយលាន) រៀល និង/ឬដាក់ពន្ធនាគារពី ១ (មួយ) ខែ ទៅ ១ (មួយ) ឆ្នាំ (ច្បាប់ស្តីពីបរិច្ចាគប្រតិបត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ២០១៩; ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ, ២០២១; អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ, ២០២១)។