



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ...០០៨.....អ.ស.ហ.ប្រក.

ប្រកាស

ស្តីពី

បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨០៧/០២៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- យោងតាមការស្នើរបស់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា



សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ ..

ប្រកាសនេះកំណត់អំពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងប្រកបដោយ នីត្យានុកូលភាព តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព សំដៅជំរុញនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រងជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២ ..

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងលើសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យ ធានារ៉ាប់រងជាធរមាន។

ប្រការ៣ ..

វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ មាននិយមន័យដូចតទៅ៖

- **ការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការទីផ្សាររបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យ ធានារ៉ាប់រង និងការតាមដាន ស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសក្នុងវិស័យ ធានារ៉ាប់រង ដើម្បីជំរុញនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យ ធានារ៉ាប់រង និងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនឹងច្បាប់និង/ឬ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រងជាធរមាន។
- **មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់មន្ត្រីនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដែលត្រូវបាន តែងតាំងជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង និង/ឬដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងនិងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។
- **គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ជើងសាធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង។
- **ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត។
- **បុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងជា រូបវន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ឱ្យធ្វើសកម្មភាព ធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

- **បុគ្គលទទួលខុសត្រូវអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។
- **ព័ត៌មានអំពីរឿងហេតុ** សំដៅដល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធករណីអំពើល្មើសឬសង្ស័យថាប្រព្រឹត្ត ល្មើសនឹងច្បាប់និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រងជាធរមាន ដែលអាច ជាចម្លើយផ្ទាល់មាត់ឬលាយលក្ខណ៍អក្សរ របាយការណ៍ កំណត់ត្រា ទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានតាម ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
- **សំណុំរឿងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ករណីដែលស្ថិតក្រោមការធ្វើអធិការកិច្ច ធានារ៉ាប់រងរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ទាំងក្នុងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការ ទីផ្សាររបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង និងការតាមដាន ស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី២

សមត្ថកិច្ចនៃការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៤ .-

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា “**ន.ប.ក.**” មានសិទ្ធិចាត់តាំងមន្ត្រី អធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដើម្បីទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងណាមួយ។

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិអំណាច តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អនុលោមតាម ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន ដោយមិនសិការវិជ្ជាជីវៈ និងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវ លើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនឡើយ ក្នុងករណី ដែលមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងនោះអនុវត្តត្រឹមត្រូវនូវសិទ្ធិអំណាច តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយ សុចរិតនិងភាពស្មោះត្រង់ អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ប្រការ៥ .-

ន.ប.ក. អាចសម្រេចដកការចាត់តាំងមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងពីសំណុំរឿងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ណាមួយបាន ក្នុងករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១. មានទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ជាមួយបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង
២. ជាសហព័ទ្ធ ឬអតីតសហព័ទ្ធរបស់បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង
៣. ជាញាតិលោហិតរហូតដល់ថ្នាក់ទី៤ ឬញាតិពន្ធរហូតដល់ថ្នាក់ទី៣ ឬអតីតញាតិពន្ធរហូត ដល់ថ្នាក់ទី៣ ជាមួយបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង
៤. ជាអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង
៥. មានស្ថានភាពណាមួយដែលលេចចេញនូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍

៦. ស្នើសុំដកខ្លួនដោយសាមីខ្លួន។

ជំពូកទី៣

នីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៦ ..

ការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដើម្បីតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការទីផ្សាររបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង និងដើម្បីតាមដាន ស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើស ក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ក្រោមក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ នានា។

ប្រការ៧ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិចុះត្រួតពិនិត្យគ្រប់ទីតាំងរបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និង បុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដោយគ្មានការរារាំង។

ប្រការ៨ ..

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់កិច្ចសហការអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ច ធានារ៉ាប់រងចុះត្រួតពិនិត្យគ្រប់ទីតាំងរបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងទីតាំងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន។

ប្រការ៩ ..

ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិទាមទារឱ្យផ្តល់ ឯកសារច្បាប់ដើម ឬច្បាប់ចម្លង មានជាអាទិ៍ ឯកសារ របាយការណ៍ បញ្ជី កំណត់ត្រា ទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន ក្នុងទម្រង់រឹងនិងទម្រង់ទន់ រួមទាំងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ប្រការ១០ ..

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់នូវឯកសារ របាយការណ៍ បញ្ជី កំណត់ត្រា ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានក្នុងទម្រង់រឹងនិងទម្រង់ទន់ រួមទាំងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និង ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត តាមការតម្រូវរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើ អធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១១ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិកោះអញ្ជើញបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងឱ្យ ឆ្លើយបំភ្លឺ ពន្យល់ ឬផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១២ ..

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយបំភ្លឺ ពន្យល់ ឬផ្តល់ព័ត៌មានអំពី

រឿងហេតុពាក់ព័ន្ធការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងប្រកបដោយសីលធម៌ សុចរិតភាព និងការទទួលខុសត្រូវ និងមិនត្រូវផ្តល់នូវព័ត៌មានមិនពិត ដែលនាំឱ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងយល់ខុសអំពីរឿងហេតុឡើយ។

ប្រការ១៣ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ត្រូវប្រគល់ឯកសារច្បាប់ដើមជូនបុគ្គលទទួលរងការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងវិញ នៅពេលដែលមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងផ្ទៀងផ្ទាត់ឃើញថាឯកសារនោះមិនមានផលប្រយោជន៍ ឬមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១៤ ..

ក្នុងករណីចាំបាច់ មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិបង្គាប់ទៅបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងឱ្យរក្សាទុកក្នុងស្ថានភាពដើមនូវរបាយការណ៍ បញ្ជី កំណត់ត្រា ព័ត៌មានក្នុងទម្រង់រឹងនិងទម្រង់ទន់ រួមទាំងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្នុងគោលបំណងចៀសវាងការខូចខាត ការបំផ្លាញ ការកែប្រែ ការបន្លំ ឬការលុបចោល។

ប្រការ១៥ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិថតសំឡេងនិងថតសកម្មភាព ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការធ្វើកំណត់ហេតុ របាយការណ៍ផ្សេងៗ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ១៦ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់នូវរាល់ព័ត៌មានដែលបានទទួលក្នុងដំណើរការអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ប្រការ១៧ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ ត្រូវមានបញ្ជីសំណុំរឿងតាមដាន ស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដែលមាននិទ្ទេសអប្បបរមាដូចខាងក្រោម៖

- លេខសំណុំរឿង
- កាលបរិច្ឆេទទទួលការរាយការណ៍ ឬបណ្តឹង ឬតម្រុយសង្ស័យ
- អត្តសញ្ញាណអ្នករាយការណ៍ ឬអ្នកប្តឹង (ប្រសិនបើមាន)
- អត្តសញ្ញាណបុគ្គលសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង
- ប្រភេទនៃអំពើដែលសង្ស័យថាជាបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង
- ឈ្មោះ និងឋានៈរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបន្ទុកសំណុំរឿង

- ចំណាត់ការលើសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១៨ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ អាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋម ក្នុងករណីទទួលបានការរាយការណ៍ ឬបណ្តឹង ឬតម្រូវសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើស ឬប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងជាធរមាន ដោយអនុវត្តស្របតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ១៩ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ មានសិទ្ធិចុះទៅទីកន្លែងធ្វើសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង បន្ទប់រក្សាទុកឯកសារ លំនៅឋាន ឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពឬប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង និងពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២០ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ មានសិទ្ធិអំណាចឆែកឆេរ និង/ឬចាប់យកវត្ថុតាង ក្នុងករណីវត្ថុតាងទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

វត្ថុតាងដែលចាប់យកដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងត្រូវប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញ នៅពេលដែលមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងផ្ទៀងផ្ទាត់ឃើញថាវត្ថុតាងទាំងនោះមិនមានផលប្រយោជន៍ ឬមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២១ ..

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់កិច្ចសហការអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងចុះឆែកឆេរគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការរារាំង។ ក្នុងករណីបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងបដិសេធលើការឆែកឆេរ មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ត្រូវអនុវត្តតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២២ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ មានសិទ្ធិកោះហៅបុគ្គលពាក់ព័ន្ធការតាមដាន ស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងឱ្យឆ្លើយបំភ្លឺ ពន្យល់ ឬផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរឿងហេតុពាក់ព័ន្ធបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។ ក្នុងករណីរឹងទទឹង មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ត្រូវអនុវត្តតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២៣ ..

ការស្តាប់ចម្លើយនីមួយៗ ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុជាភាសាខ្មែរ។ ក្នុងករណីបុគ្គលដែលផ្តល់ចម្លើយជាជនបរទេស និងមិនអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបាន បុគ្គលនោះត្រូវមានអ្នកបកប្រែភាសា ដើម្បីបកប្រែឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កំណត់ហេតុស្តាប់ចម្លើយ ត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២៤ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ មានសិទ្ធិស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអង្គភាពប្រដាប់អាវុធ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២៥ ..

ក្នុងករណីចាំបាច់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញា ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២៦ ..

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ ឬអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ឬអ្នកបកប្រែភាសាដែលមិនមែនជាបុគ្គលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងជាមួយគ្នា ក្នុងអំឡុងពេលទទួលរងការតាមដាន ស្រាវជ្រាវ និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងករណីមានការឃាត់ខ្លួន បុគ្គលដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនអាចសុំសន្តិសុខជាមួយមេធាវី អនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២៧ ..

ការធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការទីផ្សាររបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងជាប្រចាំ ឬតាមជាក់ស្តែងដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ដោយអនុវត្តស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ២៨ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ត្រូវចុះធ្វើអធិការកិច្ចទៅតាមផែនការកម្មវិធីរបស់ **ន.ប.ក.** និង/ឬតាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការទីផ្សារ

របស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៩ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង អាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងជាសាធារណៈ ផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះ និងសកម្មភាព របស់បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពី **ន.ប.ក.** ។

ចំពោះការធ្វើសេចក្តីថ្លែងជាសាធារណៈ អំពីពិរុទ្ធភាពនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធវិស័យ ធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣០ ..

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងណាដែលមិនសុខចិត្តចំពោះវិធានការណាមួយរបស់មន្ត្រី អធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង អាចប្តឹងតវ៉ាមក **ន.ប.ក.** តាមនីតិវិធីដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៥៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការ ធានារ៉ាប់រង។

ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ និងភ្ជាប់ជាមួយ ភស្តុតាង។

ប្រការ៣១ ..

នីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសជាក់ស្តែង និងការស៊ើបអង្កេតបឋមចំពោះបទល្មើសក្នុងវិស័យ ធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣២ ..

គោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមនៃការធ្វើអធិការកិច្ចដើម្បីតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការទីផ្សាររបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវកំណត់ដោយ **ន.ប.ក.** ។

**ជំពូកទី៤
ទោសប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ៣៣ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង អាចចាត់វិធានការមួយ ឬច្រើន ចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តកំហុស ឬប្រព្រឹត្ត ល្មើសនឹងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រង តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៃអំពើល្មើសនីមួយៗ ដោយមានការសម្រេចរបស់ **ន.ប.ក.** ស្របតាមគោលការណ៍ដែលមានកំណត់ ក្នុងច្បាប់ និងនីតិវិធីជាធរមាន។

ក្នុងករណីរកឃើញថា មានការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យ ធានារ៉ាប់រង មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង អាចស្នើចាត់វិធានការណាមួយដូចមានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី១ នៃប្រការ៣៤ នៃប្រកាសនេះ ឬស្នើដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង

និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដោយត្រូវអនុវត្តស្របតាមបែបបទនិងនីតិវិធីជាធរមាន។

ប្រការ៣៤ ..

ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថាបុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង មិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចស្របតាមការកំណត់ក្នុងប្រកាសនេះ **១.ឆ.ក.** អាចធ្វើការណែនាំ ឬការព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬការកត់សម្គាល់ជាសាធារណៈហើយបញ្ជាឱ្យធ្វើការកែតម្រូវ។

បុគ្គលទទួលរងអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងប្រការ៨ ប្រការ១០ និងប្រការ១២ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យណាមួយពី **១.ឆ.ក.** ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតស្របតាមការកំណត់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

មុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ **១.ឆ.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជាមុនសិន។

ប្រការ៣៥ ..

មន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តបំពានបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមានផ្សេងទៀត ក្នុងការអនុវត្តមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។ ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យនេះមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ការចោទប្រកាន់និងការផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌ ព្រមទាំងការទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណីស្របតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយ។

ប្រការ៣៦ ..

១.ឆ.ក. មានសិទ្ធិស្នើសុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្នុងការដកការតែងតាំង ឬអាចបញ្ចប់មុខងារជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចធានារ៉ាប់រង ក្នុងករណីមន្ត្រីនោះបានប្រព្រឹត្តល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនឹងបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃប្រកាសនេះ ឬបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ប្រការ៣៧ ..

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទី៤ នៃប្រកាសនេះ មិនរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត ក្នុងករណីដែលអំពើដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវចាត់ទុកជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៥
អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៣៨ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៣៩ .-

អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណ និងកិច្ចការគតិយុត្ត និងគ្រប់ប្រធាននាយកដ្ឋានចំណុះឱ្យ **ន.ប.ក.** ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ **សៅរ៍ ១៨ កើត** ខែ **ឧសភា** ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី **១៨** ខែ **មករា** ឆ្នាំ២០២៤

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ


អគ្គបណ្ឌិតលោក វណ្ណៈ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកឧត្តមអនុប្រធាន និងឯកឧត្តម លោកជំទាវជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៣៩
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ