



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លេខ: ៥៤. អន ជ ចក

អនុក្រឹត្យ

ស្តីពី

ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត

និង

ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន

រាជរដ្ឋាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៩៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
- បានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនាថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩



ស ៖ ប្រ ម ប

ជំពូកទី១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ១.-

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅកំណត់ពីបទប្បញ្ញត្តិ ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រមហាជន។

មាត្រា ២.-

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការដទៃទៀតនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផ្តល់សេវាកម្មមូលបត្រ គម្រោងវិនិយោគរួម អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ។

មាត្រា ៣.-

អនុក្រឹត្យនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្ត ចំពោះរាល់ប្រតិបត្តិការមូលបត្រមហាជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រា ៤.-

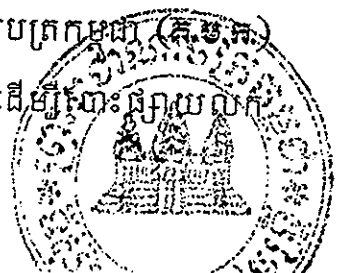
និយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេស ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងសទ្ទានុក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធ នៃអនុក្រឹត្យនេះ និងមាននៅក្នុងសទ្ទានុក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធ នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រមហាជន។

ជំពូកទី២

សំណើលក់មូលបត្រ និង ការបោះផ្សាយមូលបត្រ

មាត្រា ៥. -

លើកលែងតែមានការកំណត់ដោយឡែក ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក) បុគ្គលដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំការសម្រេចពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដើម្បីបោះផ្សាយលក់



មូលបត្រថ្មីជាសាធារណៈ ត្រូវបញ្ជាក់ថា ៖

១-ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ អាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់យ៉ាង សម្រាប់ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ។

២-មូលបត្រដែលត្រូវបោះផ្សាយ ឬត្រូវលក់ស្របតាមសំណើបោះផ្សាយលក់ មូលបត្រ ជាសាធារណៈ ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់យ៉ាង សម្រាប់ការដាក់ តម្លៃមូលបត្រទាំងនោះ ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ដែលទទួលបាន ការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ត.។

មាត្រា ៦. -

ត្រូវចាត់សំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ- កម្ពុជា ជាសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រអញ្ញត្រកម្ម សម្រាប់គោលបំណងនៃជំពូក ទី៣ នៃច្បាប់ ប្រសិនបើសំណើនោះជា ៖

១-សំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ដែលត្រូវបានធានាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា។

២-សំណើដាក់លក់មូលបត្រ ដែលត្រូវបានដាក់តម្លៃ សម្រាប់ការផ្ទេរក្នុង ដំណើរការផ្ទេរធម្មតា នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។

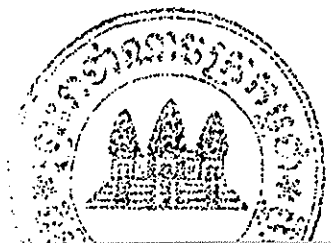
៣-សំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ត.។

មាត្រា ៧. -

ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ដែលមាន បំណងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ត្រូវដាក់សំណើសុំការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយក នៃ គ.ម.ត. ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

១-ទទួលបានការបញ្ជាក់ជាមុនដោយទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្ថុតអនុញ្ញាតឱ្យចុះ បញ្ជីលក់មូលបត្រ។

២-ទទួលបានការបញ្ជាក់ជាមុនដោយទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្ថុត លើការដាក់ តម្លៃមូលបត្រដែលធ្វើសំណើលក់។



៣-ក្រោយពីបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ ដែលមានចែងក្នុងវិធានទី ១ និងទី ២ នៃមាត្រានេះ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត ត្រូវបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន បានចុះបញ្ជីនៅ គ.ម.ក.។ យ៉ាងតិច ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ មុនផុតរយៈពេល ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែនេះ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត អាចស្នើសុំពន្យារពេល ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

៤-ក្នុងរយៈពេលធ្វើបរិសកម្ម ប្រសិនបើមានឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ដែល តម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើលក់មូលបត្រ បុគ្គលដែល ធ្វើសំណើលក់ជាសាធារណៈ ត្រូវ ៖

ក-ផ្តល់ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ដែលអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីតាម ទម្រង់ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ជូនទៅអ្នកធ្វើបរិសកម្ម ចំពោះសំណើលក់មូលបត្រ និង អ្នកវិនិយោគសាធារណៈដទៃទៀតដែលទទួលបាននូវសំណើលក់មូលបត្រ ជា សាធារណៈនោះ បន្ទាប់ពីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមនោះត្រូវបានចុះបញ្ជី។

ខ-ជូនដំណឹងដល់អ្នកធ្វើបរិសកម្ម ចំពោះសំណើលក់មូលបត្រនោះថា អ្នកធ្វើបរិសកម្មអាចមានសិទ្ធិផកស្ទិការ ដែលបានធ្វើចំពោះសំណើលក់ជាសាធារណៈ និងអាចទទួលប្រាក់ ដែលបានបង់នោះមកវិញបាន។

៥-លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៨. -

លើកលែងតែមានការកំណត់ដោយឡែកពី គ.ម.ក. ការទូទាត់សងថ្លៃមូលបត្រ ដែលបានដាក់លក់ស្របតាមសំណើលក់មូលបត្រ ជាសាធារណៈ ដោយអនុលោម ទៅតាមច្បាប់ និងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ឬឧបករណ៍ទូទាត់ផ្សេងទៀត ដូចជា មូលប្បទានបត្រ និងឧបករណ៍ឥណទាន ដូចជា រូបិយាណត្តិ បណ្ណសងតាម បញ្ជា និងបណ្ណឥណទាន ជាដើម។

មាត្រា ៩. -

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលដាក់ស្នើសុំការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីនៅ គ.ម.ក. ត្រូវ តែ ៖



១-ជាឯកសារលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

២-មានកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ។

៣-កំណត់លក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ជាសាធារណៈ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដោយពិពណ៌នាឱ្យបានខ្លី គ្រប់គ្រាន់ និងច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនបានបំពេញ ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ មិនទាន់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ។

៤-មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យសាធារណជននិងទីប្រឹក្សាវិនិយោគធ្វើការវាយតម្លៃ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលភ្ជាប់នឹងមូលបត្រដែលបានធ្វើសំណើលក់នោះ ព្រមទាំងវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម បំណុល ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ចំណុចខ្វែង និងចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រដែលបានបោះផ្សាយ ឬនឹងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

៥-មានគ្រប់ព័ត៌មាននិងឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត ព្រមទាំងទម្រង់នៃឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

៦-មានការយល់ព្រមពីអ្នកជំនាញ ប្រសិនបើសេចក្តីថ្លែង សម្រង់ ឬយោងលើសេចក្តីថ្លែងដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានជាសេចក្តីថ្លែងរបស់អ្នកជំនាញនោះ។

៧-មានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់រូបរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ នៅលើឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលត្រូវដាក់ ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីនៅ គ.ម.ក.។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួន ដើម្បីចុះហត្ថលេខាជំនួស។

មាត្រា ១០. -

ប្រសិនបើឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើលក់មូលបត្រ ជាសាធារណៈដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីនៅ គ.ម.ក. មានសេចក្តីថ្លែងឬរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាននោះត្រូវមាន ៖

១-សេចក្តីថ្លែង ឬរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ ដែលបានផ្តល់នូវការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឱ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន



ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះ មិនត្រូវបានដកមកវិញ មុនការដាក់ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាននោះជូនទៅ គ.ប.ក. ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីឡើយ។

២-សេចក្តីថ្លែងអំពីគុណវុឌ្ឍិរបស់អ្នកជំនាញ។

៣-សេចក្តីថ្លែងដែលបញ្ជាក់ពីភាពមាន ឬគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ។ ក្នុងករណីដែលមាន ឬគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រនោះ អ្នកជំនាញត្រូវបញ្ជាក់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ឬទំនាក់ទំនងតាមរូបភាពផ្សេងទៀត។

មាត្រា ១១. -

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលត្រូវដាក់ជូនទៅ គ.ប.ក. ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជី ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

១-រាល់កិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានប្រើជាឯកសារយោង នៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន។ ក្នុងករណីកិច្ចសន្យានោះមិនបានធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវកិច្ចសន្យាបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយបុគ្គល ដែលទទួលស្គាល់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក.។

២-របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ ដែលត្រូវបានប្រើជាឯកសារយោងនៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន រួមទាំងរបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ ដែលតម្រូវឱ្យមានដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

៣-ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ប.ក.។

មាត្រា ១២. -

អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. អាចផ្តល់ការអនុញ្ញាត ទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃសំណើលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ដើម្បីអនុវត្តសំណើបោះផ្សាយលក់ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងមាត្រា ៧ និងមាត្រា ៩ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។

អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. អាចផ្តល់ការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌនៃសំណើលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ប្រសិនបើឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាននោះ ៖



១-មិនមានសេចក្តីថ្លែងណាមួយ ដែលមានលក្ខណៈក្លែងបន្លំ ឬនាំឱ្យយល់ខុស មិនមានភ្លេច ឬមិនមានរំលងនូវព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងទៀត។

២-មានការសរសេរអក្សរច្បាស់ៗ និងមិនមានលក្ខណៈនាំឱ្យយល់ខុស ឬបោក ប្រាស់ឡើយ។

៣-មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលតម្រូវឱ្យមាននៅក្នុងឯកសារផ្តល់ ព័ត៌មាន ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

មាត្រា ១៣. -

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ត. ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវតែចុះបញ្ជីតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ត. ។

មាត្រា ១៤. -

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាង ក្រោម ៖

១-ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ទាក់ទងទៅនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ជាសាធារណៈ មិនត្រូវមានព័ត៌មាន សំឡេង រូបភាព ឬសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដែល មិនមានសង្គតិភាពជាមួយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលបានចុះបញ្ជីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើ បោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

២-បុគ្គលមិនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬដោយ ប្រយោល ទៅនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់ ឬបំណងធ្វើសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ជាឯកជន។

៣-លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយអនុក្រឹត្យនេះ បុគ្គលដែលធ្វើសំណើ បោះផ្សាយលក់ ឬដែលមានបំណងធ្វើសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ដែលតម្រូវឱ្យ មានការអនុញ្ញាត និងចុះបញ្ជីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ មិន ត្រូវ ៖



ក-ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីសំណើបោះផ្សាយលក់ ឬបំណងធ្វើសំណើបោះផ្សាយលក់នោះ។

ខ-ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលទៅនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់ ឬបំណងធ្វើសំណើបោះផ្សាយលក់។

៤-មុននឹងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជី បុគ្គលមិនត្រូវធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយ ដែលផ្ទុយនឹងចំណុចទី ៣ នៃមាត្រានេះ លើកលែងតែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

ក-សេចក្តីថ្លែងដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ និងអំពីមូលបត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់នេះ។

ខ-សេចក្តីថ្លែងដែលបញ្ជាក់ថា ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណពី គ.ម.ត. នៅពេលដែលមូលបត្រ ត្រូវបានបោះផ្សាយលក់ជាសាធារណៈ។

គ-សេចក្តីថ្លែងដែលបញ្ជាក់ថា សាធារណជនគ្រប់រូបដែលមានបំណងទិញមូលបត្រ អាចធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដើម្បីទទួលបានយោបល់ឬព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រនោះ និងដើម្បីទទួលបានពាក្យស្នើសុំទិញមូលបត្រ ដែលមាននៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ឬភ្ជាប់ជាមួយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន។

ឃ-សេចក្តីថ្លែងដែលបញ្ជាក់ថា បុគ្គលត្រូវបានឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ឬសាកសួរទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលផ្តល់ពាក្យស្នើសុំទិញមូលបត្រ ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់អំពីមូលបត្រនិងអំពីក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ មុនពេលសម្រេចធ្វើស្វ័យការចំពោះសំណើលក់មូលបត្រនោះ។

ង-ព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលតម្រូវ ឬអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ត. ។

៥-បន្ទាប់ពីឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយ ដែលមិនផ្ទុយនឹងចំណុចទី



៣ នៃមាត្រានេះ អាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ប្រសិនបើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះ រួមបញ្ចូលនូវសេចក្តីថ្លែងដូចខាងក្រោម ៖

ក-សំណើលក់មូលបត្រត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជី។

ខ-បុគ្គលដែលមានបំណងចង់ទិញមូលបត្រ អាចទទួលបានពាក្យស្នើសុំទិញមូលបត្រ ដែលមាននៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ឬភ្ជាប់ជាមួយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជី ពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពី គ.ម.ក. ហើយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទិញមូលបត្រ ដែលបានបំពេញត្រឹមត្រូវទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ។

គ-ព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឱ្យមាន ឬអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។

មាត្រា ១៥. -

បុគ្គលមិនត្រូវធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែង ដែលយោងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ទៅដល់សំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ឬបំណងធ្វើសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្របានទេ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។

មាត្រា ១៦. -

បុគ្គលមិនត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយឬផ្តល់ពាក្យស្នើសុំឱ្យទៅសាធារណជន ដើម្បីធ្វើបរិវិសកម្ម ឬទិញមូលបត្របានឡើយ លើកលែងតែ ៖

១-ពាក្យស្នើសុំត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានជារូបវន្ត ដែលឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាននោះទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីដោយ គ.ម.ក. ។

២-ពាក្យស្នើសុំត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ហើយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវពន្យល់សាធារណជនអំពីលក្ខខណ្ឌនៃសំណើលក់ និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីដោយ គ.ម.ក. ។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវមានឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីឱ្យសាធារណជនពិនិត្យមើល ក្នុងការធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុន។



មាត្រា ១៧. -

បុគ្គល រួមទាំងបុគ្គលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីផ្ទះឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ និងក្រុមហ៊ុន ដែលបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ត្រូវតែ ៖

១-ផ្តល់ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីនិងពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម ឬទិញមូលបត្រឱ្យសាធារណជន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ។

២-បោះផ្សាយមូលបត្រទៅឱ្យសាធារណជន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ។

មាត្រា ១៨. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលទទួលបានប្រាក់ ពីសាធារណជន ឬអតិថិជន ដែលបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើបរិវិសកម្ម ឬទិញមូលបត្រ ដែលបានធ្វើសំណើលក់ស្របតាមឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីដោយ គ.ម.ក. ត្រូវតែរក្សាទុកប្រាក់ទាំងនោះ នៅក្នុងគណនីដោយឡែកនៅធនាគារពាណិជ្ជ តាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. រហូតដល់ ៖

១-ប្រាក់ទាំងនោះ ត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ឬបុគ្គលលក់មូលបត្របន្ទាប់ពីបានបោះផ្សាយ ឬបានផ្ទេរមូលបត្រនោះ។

២-ប្រាក់ទាំងនោះ ត្រូវផ្តល់ជូនសាធារណជន ឬអតិថិជនវិញ ប្រសិនបើសំណើលក់ជាសាធារណៈនោះមិនទទួលបានជោគជ័យ។

ជំពូកទី៣

ជំនួញការអនុញ្ញាតផ្សាយមូលបត្រ

មាត្រា ១៩. -

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាត ឬស្នើសុំបន្តការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក. ដើម្បីធ្វើជាប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធធាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖



១- ត្រូវជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខន្តិកៈ រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិ និងភាគហ៊ុនិក សមស្រប។

២- ត្រូវមានលក្ខន្តិកៈស្របតាមទម្រង់កំណត់ដោយ គ.ម.ក. ហើយ ៖

ក- ត្រូវកំណត់ពីប្រភេទសមាជិកដែលត្រូវចុះកិច្ចសន្យា ដើម្បីគោរពតាម លក្ខន្តិកៈ វិធានប្រតិបត្តិការនិងនីតិវិធីដែលប្រតិបត្តិការបានបង្កើតឡើង ដោយអនុលោម តាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

ខ- ករណីស្នើសុំធ្វើជាប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវដាក់កំហិតលើ ការចូលរួមធ្វើអាជីវកម្ម និងសកម្មភាពជួញដូរមូលបត្រ ចំពោះបុគ្គលណាមួយដែល ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឱ្យធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយ អនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

គ- ករណីស្នើសុំធ្វើជាប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ត្រូវ ដាក់កំហិតលើការចូលរួមធ្វើសកម្មភាព ក្នុងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ចំពោះ បុគ្គលណាមួយដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឱ្យធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬ បុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

ឃ- ករណីស្នើសុំធ្វើជាប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ត្រូវដាក់កំហិតលើ ការចូលរួមធ្វើសកម្មភាព ក្នុងសេវារក្សាទុកមូលបត្រ ចំពោះបុគ្គលណាមួយដែល ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឱ្យធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយ អនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

ង- ករណីស្នើសុំធ្វើជាប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ និងប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ត្រូវដាក់កំហិតលើសមាជិក- ភាពរបស់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ ចំពោះបុគ្គលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក.។

៣- ត្រូវមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ ដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យា និងធនធាន មនុស្សជាដើម ព្រមទាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យធុរកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើ ប្រតិបត្តិការ។

៤- ត្រូវមានយន្តការដើម្បីត្រួតពិនិត្យធុរកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ និងសេវារក្សាទុកមូលបត្រ រួមមាន



ក-យន្តការតាមដានសមាជិកនិងអ្នកចូលរួម ក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ និងសេវាកម្សាន្តមូលបត្រ។

ខ-យន្តការឃ្លាំមើលប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ ដែលបានចុះបញ្ជីលក់ដើម្បីតាមដានអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ អំពីការអនុវត្តនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងទីផ្សារ។

គ-យន្តការសម្រាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ សមាជិក និងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត អនុវត្តតាមវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ និងសេវាកម្សាន្តមូលបត្រ។

ឃ-ផែនការមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីអនុវត្តយន្តការទាំង ៣ ខាងលើនេះ។

៥-ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មយ៉ាងតិចរយៈពេល ០៣ (បី) ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

៦-ត្រូវមានវិធានប្រតិបត្តិការនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពថាប្រតិបត្តិការនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ ប្រសិទ្ធភាព មានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ និងមានតម្លាភាព។ ខ្លឹមសារគោលនៃវិធានប្រតិបត្តិការនិងនីតិវិធីត្រូវកំណត់ដោយ គ.ប.ក. ។

៧-ត្រូវមានផែនការដែលមានលក្ខណបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងអស់ ដែលអាចកើតមានឡើងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើប្រតិបត្តិការ។

៨-ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

មាត្រា ២០. -

អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. អាចផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់បុគ្គល ដើម្បីដាក់ឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬប្រតិបត្តិការសេវាកម្សាន្តមូលបត្រ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ ក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់ ឬក្នុង



រយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់មួយ តាមការសម្រេចរបស់គ.ម.ត.។ ប្រសិនបើការអនុញ្ញាត ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់រយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់ ការអនុញ្ញាតនោះត្រូវអស់សុពលភាព នៅពេលដែលរយៈពេលនៃការអនុញ្ញាតនោះផុតកំណត់ ប្រតិបត្តិការត្រូវដាក់ពាក្យស្នើ សុំការអនុញ្ញាតជាថ្មី នៅមុនពេលការអនុញ្ញាតចាស់អស់សុពលភាព ដើម្បីបន្តធ្វើ ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវធ្វើតែប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ឬប្រព័ន្ធជាត់ ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវាកម្មទុកមូលបត្រ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី អគ្គនាយក នៃ គ.ម.ត.។

មាត្រា ២១. -

ក្រៅពីវិធានចុះបញ្ជីរបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត វិធាន ប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិការ ត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពជាកិច្ចសន្យារវាង ÷

- ១-ប្រតិបត្តិការនិងសមាជិកអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ។
- ២-សមាជិកនិងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ។
- ៣-សមាជិកនិងសមាជិក។
- ៤-អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារនិងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រតិបត្តិការ។
- ៥-សមាជិកនិងអ្នកចូលរួមដទៃទៀតរបស់ប្រតិបត្តិការ។

វិធានចុះបញ្ជីរបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ត្រូវមាន ប្រសិទ្ធភាព ជាកិច្ចសន្យា រវាងប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ និងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួល ខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រ័តដែលបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ នៅទីផ្សារ មូលបត្រ។

មាត្រា ២២. -

ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការពិនិត្យឃើញថា បុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាម ឬស្ថិតនៅក្រោមការតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ប្រតិបត្តិការ មិនបាន បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រតិបត្តិការអាចតម្រូវឱ្យបុគ្គលនោះ អនុវត្តតាមវិធាន



ប្រតិបត្តិការ ក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់តាមរយៈការជូនដំណឹង ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

ប្រសិនបើ គ.ប.ក. ពិនិត្យឃើញថា បុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាម ឬស្ថិតនៅក្រោមការតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ប្រតិបត្តិការ មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. តម្រូវឱ្យប្រតិបត្តិការចាត់វិធានការអនុវត្តតាមវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ប្រតិបត្តិការលើបុគ្គលនោះ ក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់តាមរយៈការជូនដំណឹង ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

ប្រសិនបើបុគ្គលដែលទទួលបានការជូនដំណឹង ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ និងទី ២ នៃមាត្រានេះ មិនអនុវត្តតាមការជូនដំណឹងនោះ ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ដែលកំណត់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង បុគ្គលនោះត្រូវបានចាត់ទុកថា បំពានលើវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ប្រតិបត្តិការ ហើយប្រតិបត្តិការអាចចាត់វិធានការអនុវត្តតាមវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ប្រតិបត្តិការ ឬដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅ គ.ប.ក. ដើម្បីផ្សះផ្សា និងដោះស្រាយ។

ក្នុងករណីដែល គ.ប.ក. មិនអាចផ្សះផ្សា និងដោះស្រាយបាន សាមីភាគីអាចបញ្ជូនករណីវិវាទនេះទៅវេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម ឬប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។

មាត្រា ២៣. -

ប្រតិបត្តិការមិនត្រូវកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការ ដែលមានជាធរមាន ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. បានឡើយ។

ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការ មានបំណងចង់កែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការ ដែលមានជាធរមាន ប្រតិបត្តិការនោះ ត្រូវធ្វើសំណើសុំកែប្រែ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវអត្ថបទនិងសេចក្តីពន្យល់ អំពីគម្រោងកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការនោះ។

ដើម្បីសម្រេចអនុញ្ញាតចំពោះសំណើសុំកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការ ស្របតាមកថាខណ្ឌទី ២ នៃមាត្រានេះ អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ត្រូវពិនិត្យមើលថា តើសំណើសុំកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការនោះ លើកកម្ពស់គោលបំណង របស់ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ



ព្រមទាំងមានសង្គតិភាព ជាមួយភាគីទីបីរបស់ប្រតិបត្តិការ និងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារដែរឬទេ។

អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដល់ប្រតិបត្តិការ អំពីការអនុញ្ញាត ឬមិនអនុញ្ញាតលើសំណើសុំកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការនោះ ក្នុងរយៈពេល ៩០ (កៅសិប) ថ្ងៃយ៉ាងយូរ បន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើសុំកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការ។ ក្នុងករណីដែលមិនអនុញ្ញាតលើសំណើសុំកែប្រែ អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ត្រូវពន្យល់ពី មូលហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

មាត្រា ២៤. -

ប្រតិបត្តិការត្រូវសហការជាមួយអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ឬ មន្ត្រីរបស់ គ.ប.ក. ឬ បុគ្គលដែលទទួលសិទ្ធិពីអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ដើម្បីអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួន។

ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការធ្វើការព្រមាន ដាក់ពិន័យ ល្អ បណ្តេញចេញ ឬចាត់វិធានការ ខាងវិន័យផ្សេងៗ ចំពោះសមាជិក អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ប្រតិបត្តិការនោះ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ក្នុង រយៈពេល ០៣ (បី) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មុននឹងចាត់វិធានការអនុវត្ត ដោយបញ្ជាក់ ឈ្មោះរបស់សមាជិក អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រទាំងនោះ និងត្រូវបញ្ជាក់ចរិតនិងមូលហេតុនៃវិធានការទាំងនោះ។

ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការសង្ស័យថា មានបុគ្គលណាមួយបានប្រព្រឹត្ត ឬកំពុងប្រព្រឹត្ត ឬមានបំណងនឹងប្រព្រឹត្តបំពានលើវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ប្រតិបត្តិការ ឬលក្ខខណ្ឌ ណាមួយរបស់ច្បាប់ឬអនុក្រឹត្យនេះ ប្រតិបត្តិការត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាបន្ទាន់ អំពីការសង្ស័យនោះជូនទៅអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ។

ប្រសិនបើបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ផ្តល់របាយការណ៍សាមញ្ញ ឬព័ត៌មាន ជាប្រចាំ ឱ្យទៅប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ដោយអនុលោមទៅតាមវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍នោះជូនទៅ អគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ភ្លាម បន្ទាប់ពីបានទទួលរបាយការណ៍ទាំងនោះ។



ប្រសិនបើសមាជិក ឬអ្នកចូលរួមផ្តល់របាយការណ៍សាមញ្ញ ឱ្យទៅប្រតិបត្តិការ ដោយអនុលោមតាមវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់ មូលបត្រ ឬសេវាកម្មទុកមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការត្រូវផ្តល់របាយការណ៍នោះ ជូនទៅ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ភ្លាម បន្ទាប់ពីបានទទួលរបាយការណ៍ទាំងនោះ។

មាត្រា ២៥. -

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចពិនិត្យឡើងវិញ ទៅលើវិធានការខាងវិន័យ ដែល ដាក់ចេញដោយប្រតិបត្តិការ ស្របតាមវិធានប្រតិបត្តិការ។ បន្ទាប់ពីផ្តល់ឱកាសឱ្យ ប្រតិបត្តិការ និងសមាជិក អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ដែលទទួលរងការខូចខាតដោយសេចក្តីសម្រេច ធ្វើការបំភ្លឺ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចយល់ព្រម ឬច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រតិបត្តិការនោះ ដោយផ្អែកលើ ច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ឬដោយឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងតវ៉ាពីសមាជិក អ្នកចូលរួម ក្នុងទីផ្សារ ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ។

ទោះបីមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះក៏ដោយ ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការ នោះ ខកខាន ឬមិនអាចចាត់វិធានការខាងវិន័យសមស្រប ចំពោះសមាជិក អ្នក- ចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចព្រមាន ដាក់ពិន័យ ល្អ បណ្តេញចេញ ឬចាត់វិធានការខាងវិន័យផ្សេងៗ ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ចំពោះសមាជិក អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ប៉ុន្តែ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ត្រូវផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គល ដែលត្រូវទទួលរងវិធានការខាង វិន័យនោះ និងប្រតិបត្តិការ ធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺជាមុនសិន។

មាត្រា ២៦. -

រាល់ប្រតិបត្តិការត្រូវរក្សាទុកនិងការពារបញ្ជីកាតណេនយូនិងឯកសារនានាដូច ខាងក្រោម ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១០ (ដប់) ឆ្នាំ ÷

១-កំណត់ហេតុគ្រប់អង្គប្រជុំទាំងអស់ របស់សមាជិក ភាគហ៊ុនិក ក្រុមប្រឹក្សា- ភិបាល គណៈកម្មាធិការដទៃទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

២-បញ្ជីឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់សមាជិក។



៣- សម្រាប់ករណីប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវមានបញ្ជីស្នាមអំពីតំណាង ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមានអាជ្ញាបណ្ណ ដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជួញដូរ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។

៤- កំណត់ត្រានៃការរក្សាទុកមូលបត្រ។

៥- សៀវភៅជំរឿន។

៦- ទិន្នន័យប្រវត្តិ។

៧- សៀវភៅកត់ត្រាសាច់ប្រាក់។

៨- របាយការណ៍ធនាគារនិងគណនីផ្ទៀងផ្ទាត់ធនាគារ។

៩- ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ២៧. -

ក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ឬបន្ទាប់ពីពេលវេលា ណាមួយ ដែលអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ប្រតិបត្តិករត្រូវផ្តល់ជូន គ.ម.ក. នូវរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួន នៃឆ្នាំសារពើពន្ធកន្លងទៅ រួមទាំងរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម និងរបាយការណ៍លម្អិតដូចខាងក្រោម ៖

១- ការកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការ។

២- ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

៣- ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់។

៤- ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមឬការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមជាថ្មី ការទទួលមរណភាព ឬ ការលាវេលាពីមុខងាររបស់សមាជិក ឬអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ។

៥- ការចាត់វិធានការខាងវិន័យចំពោះសមាជិក អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ និងបុគ្គល ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ។

៦- លទ្ធផលក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដែលកើតមានឡើង ចំពោះសមាជិក អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ឬអ្នកវិនិយោគ។

៧- ករណីជាប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ឬប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់ មូលបត្រ ត្រូវមានរបាយការណ៍អំពីបញ្ហានានា ដែលនាំឱ្យការជួញដូរបទដ្ឋានមិនបាន សម្រេច។



៨-វិធានការនានាដែលបានចាត់ការ ដើម្បីជំនះលើស្ថានភាពរំលោភ ឬ ហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលប៉ះពាល់ដល់ការជួញដូរ ការផាត់ទាត់និងទូទាត់ និងការរក្សា ទុកមូលបត្រ។

៩-ករណីជាប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវមានរបាយការណ៍អំពីបុគ្គលចុះ បញ្ជីលក់មូលបត្រ និងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីលក់មូលបត្រ។

១០-របាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ២៨. -

ក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ឬបន្ទាប់ពីពេលវេលា ណាមួយដែលអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវ ផ្តល់ជូន គ.ម.ក. និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនី ដែល បានធ្វើសវនកម្មរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ និងព័ត៌មានលម្អិតអំពី ប្រតិបត្តិការ នានា ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមក រួមទាំងថ្លៃលក់និងទិញមូលបត្រក្នុង អំឡុងពេលនៃឆ្នាំនោះ។

ព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃ មាត្រានេះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈសារព័ត៌មានសរសេរប្រចាំថ្ងៃ ដែលចែកចាយ នៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

មាត្រា ២៩. -

ប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចុងត្រីមាសនីមួយៗ ជូនទៅ គ.ម.ក. ដោយបញ្ជាក់អំពី ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

១-ថ្លៃលក់និងទិញមូលបត្រជាផ្លូវការ ដែលបានជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។

២-ចំនួនប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ ដែលផ្តល់ដោយប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ដោយផ្អែកទៅលើដំណើរការផាត់ទាត់និងទូទាត់របស់ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ។



៣-ចំនួនមូលបត្រដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការជួញដូរ និងដកចេញពីការជួញដូរ។

៤-ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៣០. -

ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចុងត្រីមាសនីមួយៗ ជូនទៅ គ.ម.ក. ដោយបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

១-ចំនួនប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ ដែលផ្តល់ដោយប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ដោយផ្អែកទៅលើដំណើរការជាត់ទាត់និងទូទាត់របស់ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ។

២-ចំនួនប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រ ដែលត្រូវបានធ្វើការជាត់ទាត់និងទូទាត់បានសម្រេច។

៣-សេចក្តីថ្លែងដែលមានចុះហត្ថលេខាក្រឹមត្រូវ ដោយធ្វើការរៀបរាប់និងពន្យល់អំពីការទូទាត់មិនទាន់បានសម្រេច និងការទូទាត់នៅសល់ដែលហួសកាលបរិច្ឆេទទូទាត់សម្រាប់ជាព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិក ឬអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ។

៤-ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងមូលធនសុទ្ធ របស់សមាជិកនិងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ក្នុងប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ។

៥-ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៣១. -

ប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចុងត្រីមាសនីមួយៗ ជូនទៅ គ.ម.ក. ដោយបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

១-ចំនួននិងតម្លៃរបស់មូលបត្រ។

២-សកម្មភាពនានាដែលបង្កឱ្យមានការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬកំហុសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ និងវិធានការដើម្បីកែតម្រូវការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬកំហុសដែលបានកើតឡើង។



៣- ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ប.ក.។

មាត្រា ៣២. -

ប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវអនុវត្តនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មគោលការណ៍ណែនាំ ដែលមានការអនុញ្ញាតពី គ.ប.ក. ដើម្បីលើកកម្ពស់និងជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ នៅក្នុងទីផ្សារ មូលបត្រ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនជម្រើសវិនិយោគ ទំនុកចិត្ត និងការចូលរួមរបស់ អ្នកវិនិយោគសាធារណៈនៅក្នុងទីផ្សារ។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណង ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រា នេះ ប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រត្រូវពិចារណាលើ ៖

- ១- ទំហំមូលធននិងចំនួនកម្មសិទ្ធិ របស់អ្នកវិនិយោគសាធារណៈដែលក្រុមហ៊ុន មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតមានបំណងកៀរគរ។
- ២- ការតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត បង្ហាញអំពីអភិបាលកិច្ចល្អ ប្រវត្តិប្រាក់ចំណេញក្នុងពេលថ្មីៗ និងទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹង សក្តានុពលធុរកិច្ច ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈគណនី ដែលបានធ្វើសវនកម្មដោយ ឯករាជ្យ ព្រមទាំងកិច្ចសន្យាធុរកិច្ច និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
- ៣- យុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញឱ្យមានការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ពីក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត ដែលមានសកម្មភាពធុរកិច្ចក្នុងវិស័យ គន្លឹះ ដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

មាត្រា ៣៣. -

ប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរជាបន្ទាន់ជូនទៅអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. នៅពេលដែល ៖

- ១- ត្រូវធ្វើការពន្យារពេលក្នុងការបើកឱ្យមានការជួញដូរ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។
- ២- ត្រូវធ្វើការផ្អាកការជួញដូរមូលបត្រណាមួយ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។
- ៣- មានភាពមិនប្រក្រតីនៃការជួញដូរមូលបត្រណាមួយ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។



៤-ទទួលបានព័ត៌មានពុំមែនជាព័ត៌មានសាធារណៈដែលព័ត៌មាននោះអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់លើមូលបត្រណាមួយ ឬទីផ្សារមូលបត្រទាំងមូល។

៥-អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ស្នើឱ្យប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។

មាត្រា ៣៤. -

ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលបានដាក់តម្លៃទិញ លក់ ដោយបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ តម្លៃ និងចំនួនឯកតានៃមូលបត្រ ដែលបានធ្វើការជួញដូរ ជូនទៅ គ.ម.ក. និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ។

ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ស្តីពីមូលបត្រ ដែលបានដាក់តម្លៃ ហើយបានធ្វើការជួញដូរ និងចលនាតម្លៃនៃមូលបត្រនីមួយៗ រួមទាំងតម្លៃទាប តម្លៃខ្ពស់ និងតម្លៃមធ្យម និងចំនួនប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រនោះ ជូនទៅ គ.ម.ក. និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈយ៉ាងតិច ០១ (មួយ) ដង ក្នុងមួយខែ ទៅតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៣៥. -

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចតម្រូវឱ្យបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ឬប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ផ្តល់របាយការណ៍សាមញ្ញបន្ថែម។

ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ អាចរៀបចំវិធានប្រតិបត្តិការ ដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យនេះ ដើម្បីតម្រូវឱ្យបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រផ្តល់នូវរបាយការណ៍សាមញ្ញ ដោយរួមទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រតិបត្តិការយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ដល់ទីផ្សារមូលបត្រ។

មាត្រា ៣៦. -

ក្រៅពីព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលើកលែងដោយ គ.ម.ក. ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ត្រូវដាក់ឯកសារឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជូនទៅ គ.ម.ក. និងប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្របានដឹងព័ត៌មានដែល



១-ព័ត៌មាននោះមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

២-ព័ត៌មាននោះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃមូលបត្រដែលបានបោះផ្សាយលក់។

៣-ព័ត៌មាននោះមិនទាន់បានដាក់បញ្ចូល ទៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានជំនួស របស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ។

ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់ឯកសារឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ដូចមានចែង ក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះ ឱ្យទៅប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រសិនបើវិធាន ប្រតិបត្តិការ របស់ទីផ្សារមូលបត្របានតម្រូវ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

ព័ត៌មានណាមួយត្រូវបានចាត់ទុកជាព័ត៌មាន បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ដូច មានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះ ប្រសិនបើ ÷

១-ព័ត៌មាននោះអាចពិនិត្យមើលបានគ្រប់ពេលដោយសាធារណជន ឬ

២-ព័ត៌មាននោះមានអនុមានឬសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ដែលអាចឱ្យសាធារណជនទាញ យកមកប្រើប្រាស់បាន។

ព័ត៌មានណាមួយ អាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃនៃមូលបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ មូលបត្រ ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះ ប្រសិនបើព័ត៌មាននោះ អាច មានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គល ក្នុងការជួញដូរមូលបត្រ។

កិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់ មិនត្រូវធ្វើការហាមឃាត់ ចំពោះក្រុមហ៊ុនបោះ ផ្សាយមូលបត្រ មិនឱ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានជាប្រចាំ តាមមាត្រា នេះឡើយ។

ប្រសិនបើ គ.ម.ក. ឬ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រយល់ឃើញថា មានការជួញដូរ ក្លែងក្លាយនៃមូលបត្រ ឬមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតឡើង នូវការជួញដូរក្លែង ក្លាយនៃមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ដែលអនុវត្តក្រោមមាត្រានេះ ÷

១-អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឬ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រអាចស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនបោះ ផ្សាយមូលបត្រផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីកែតម្រូវឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរក្លែងក្លាយ។

២-ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រត្រូវផ្តល់ជូន គ.ម.ក. ឬ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូល បត្រនូវព័ត៌មានដែលត្រូវការ ដើម្បីកែតម្រូវ ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរក្លែងក្លាយ។



ប្រសិនបើអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឬ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុន បោះផ្សាយមូលបត្រ ផ្តល់ព័ត៌មានដោយអនុលោមតាមមាត្រានេះ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឬប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ អាចតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះ មួយផ្នែកឬទាំងអស់ នៅក្នុងសារព័ត៌មានសរសេរប្រចាំថ្ងៃដែល ចែកចាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។ ការចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយនេះជា បន្ទុកផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រនោះ។

ជំពូកទី៤

ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

មាត្រា ៣៧. -

សម្រាប់គោលបំណងនៃជំពូកទី ៥ នៃច្បាប់ ពាណិជ្ជករមូលបត្រអញ្ញត្រកម្ម គឺជាបុគ្គលដូចមានចែងខាងក្រោម ៖

១-បុគ្គលដែលជួញដូរមូលបត្រលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬ ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ។

២-នីតិបុគ្គលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឱ្យធ្វើ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវាកម្មទុកមូលបត្រ ហើយធ្វើការជួញដូរមូលបត្រ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មទីផ្សារមូលបត្រ សេវាកម្ម ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវាកម្មរក្សាទុកមូលបត្រ។

៣-បុគ្គលដែលធ្វើការជួញដូរមូលបត្រ ក្នុងនាមជាអភិបាលបណ្តោះអាសន្ន របស់បុគ្គល ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាចជាអសាធិធម៌ ឬមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

៤-បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ឱ្យធ្វើជាពាណិជ្ជករមូលបត្រ អញ្ញត្រកម្ម។

មាត្រា ៣៨. -

សម្រាប់គោលបំណងនៃជំពូកទី ៥ នៃច្បាប់ ប្រតិបត្តិការមូលបត្រអញ្ញត្រកម្ម មានចែងដូចខាងក្រោម ៖



១-ប្រតិបត្តិការមូលបត្រដែលក្នុងនោះ ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ត្រូវបាន ធានាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

២-ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ថា ជាប្រតិបត្តិការមូលបត្រ អញ្ញត្រកម្ម។

មាត្រា ៣៩. -

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដើម្បី ធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មជាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ លុះត្រាតែបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ដូចខាងក្រោម ៖

- ១-ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។
- ២-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ ដោយ គ.ម.ក. ។

មាត្រា ៤០. -

មុននឹងផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទៅបុគ្គលណាមួយ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ត្រូវតែតម្រូវឱ្យបុគ្គលនោះបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម ៖

- ១-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ឬ ច្បាប់ផ្សេងទៀត ឬជាបុគ្គលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក. ។
- ២-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវតែជាសមាជិក និងអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ឬត្រូវ មានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ជាសមាជិកនិងជាអ្នកចូលរួម ក្នុងទីផ្សារនៃប្រតិបត្តិការ ទីផ្សារមូលបត្រ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។
- ៣-អភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលធនឬសហកម្មសិទ្ធិករ របស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ ៖

ក-មិនធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធន ឬប្រសិនបើអភិបាលឬសហកម្មសិទ្ធិករ ណាម្នាក់ធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធន កាលបរិច្ឆេទប្រកាសក្ស័យធនមិនត្រូវបាន



រយៈពេលតិចជាង០៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំឡើយ គឺតមកដល់កាលបរិច្ឆេទដែលក្រុមហ៊ុនមូលធន
ឬក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិនោះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

ខ-មិនធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬសហកម្មសិទ្ធិរបស់
ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលធ្លាប់ត្រូវបានបដិសេធការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឱ្យធ្វើជាក្រុមហ៊ុន
មូលបត្រ ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឬ ស្ថាប័នណាមួយរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត
ដែលមានអំណាចប្រហាក់ប្រហែលនឹង គ.ម.ក. លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី
គ.ម.ក. ។

គ-មិនធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬសហកម្មសិទ្ធិរបស់
ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលអាជ្ញាបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ ត្រូវបានដកហូតយកវិញ
ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឬ ដោយស្ថាប័នណាមួយរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត
ដែលមាន អំណាចប្រហាក់ប្រហែលនឹង គ.ម.ក. លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី
គ.ម.ក. ។

៤-អភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬ សហកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ
និងនិយោជិតគ្រប់រូប ដែលបំពេញភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ត្រូវតែមាន
លក្ខណសម្បត្តិនិងអត្តចរិតល្អ។

៥-យ៉ាងហោចណាស់មានអភិបាលម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬសហកម្មសិទ្ធិ
ម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ និងនិយោជិតម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬរបស់
ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី
ទទួលអាជ្ញាបណ្ណធ្វើជាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬរបស់
ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះ។

៦-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្ម ឬឧបករណ៍តម្កល់
ធានាផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

៧-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានមូលធនសុទ្ធអប្បបរមានិងរចនាសម្ព័ន្ធមូលធន
ដែលត្រូវកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

៨-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានអត្រានិងបរិវេណដែលស្ថិតនៅទីតាំងសមស្រប
និងមានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសមស្របដល់អតិថិជន។



សកម្មភាពនានា ដែលមានបែបក្នុងអាជ្ញាបណ្ណ ឬមានភស្តុតាងដែលអាចទទួលយកបាន ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដែលបញ្ជាក់ថាអគារនិងបរិវេណនោះដែលនឹងអាចប្រើប្រាស់បាន ប្រសិនបើអាជ្ញាបណ្ណត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។

៩-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានប្រព័ន្ធ ឧបករណ៍ សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ប្រតិបត្តិការ ដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះជាសមាជិក ឬជាអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ។

មាត្រា ៤១. -

មុននឹងផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទៅបុគ្គលណាមួយ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មជាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ត្រូវតែតម្រូវឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

- ១-ជារូបវន្តបុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិនិងអត្តចរិតល្អ។
- ២-ត្រូវផ្តល់ជូនអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. នូវការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះបានទទួលយល់ព្រមឱ្យបុគ្គលនោះធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន។
- ៣-ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវអប្បបរមាអំពីការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល និងបទពិសោធដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។
- ៤-ត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទីផ្សារ ពីប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររបស់បុគ្គលនោះជាសមាជិក លើកលែងតែមានការកំណត់ផ្សេងពីនេះដោយ គ.ម.ក.។ បុគ្គលនោះត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការមូលបត្រនៅក្នុងទីផ្សារ ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

មាត្រា ៤២. -

ដើម្បីចាត់ទុកថា បុគ្គលមួយមានលក្ខណសម្បត្តិនិងអត្តចរិតល្អ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ត្រូវពិចារណាលើ ៖

- ១-បុគ្គលមិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសជាស្ថាពរពីបទឧក្រិដ្ឋ។



២-ការអនុវត្តទោសជាស្ថាពរពីបទមជ្ឈិម ដែលមានជាអាទិ៍ ចោរកម្ម ការឆបោក ការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្ត ការក្លែងបន្លំឯកជន។

៣-បុគ្គលនោះធ្លាប់បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណផ្តល់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដែល អាជ្ញាបណ្ណនោះត្រូវបានដកហូតឬប្តូរទុក ឬធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដែលមានចែងក្នុង ច្បាប់។

៤-បញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

មាត្រា ៤៣. -

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឱ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬឱ្យភ្នាក់ងារ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់ ឬក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។ ប្រសិនបើអាជ្ញាបណ្ណមានរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់ អាជ្ញាបណ្ណត្រូវអស់សុពលភាព នៅពេលដែលរយៈពេលនៃអាជ្ញាបណ្ណនោះផុតកំណត់ ហើយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ជាថ្មី នៅមុនពេលអាជ្ញាបណ្ណចាស់អស់សុពលភាព ដើម្បីបន្តធ្វើអាជីវកម្មមូលបត្រ ឬបន្តធ្វើជាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

មាត្រា ៤៤. -

បុគ្គលដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណក្រោមជំពូកនេះ ត្រូវតែអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈនិងវិធាន ដែលបានកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យនេះ។ ករណីបុគ្គលកាន់កាប់អាជ្ញាបណ្ណ ជាសមាជិក ឬអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវាកម្មទុកមូលបត្រ បុគ្គលនោះត្រូវតែអនុវត្ត តាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ឬវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិករ ដោយអនុលោមតាម ច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ។

មាត្រា ៤៥. -

ក្រុមហ៊ុនមូលធនឬក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពី គ.ម.ក. ឱ្យធ្វើជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ មិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងទៀតឡើយ លុះត្រាតែទទួលបាន ការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។



ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឱ្យធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងទៀត បន្ថែមលើការធ្វើអាជីវកម្មមូលបត្រ អភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលធន ឬសហកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ត្រូវតែ ធានាថា អាជីវកម្មមូលបត្រត្រូវធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែក ពីអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់ ខ្លួន និងត្រូវធានាថា ៖

- ១-គណនីនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ តែអាជីវកម្មមូលបត្រ។
- ២-បុគ្គលិកជំនាញដាច់ដោយឡែក ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យធ្វើការតែលើសេវា ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មមូលបត្រ។
- ៣-បរិវេណនិងទីតាំងដាច់ដោយឡែក ត្រូវប្រើសម្រាប់តែធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវ- កម្មមូលបត្រ។
- ៤-លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

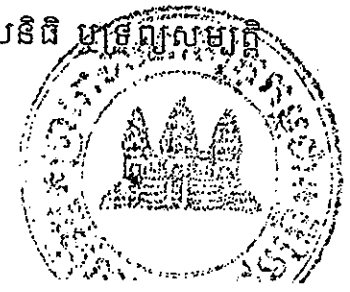
មាត្រា ៤៦. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ត្រូវរក្សាទុកនិងថែទាំរាល់កំណត់- ត្រា ឯកសារ និងបញ្ជីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ក្នុងរយៈ- ពេលយ៉ាងតិច ១០ (ដប់) ឆ្នាំ នៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវរៀបចំ កំណត់ត្រា ឯកសារ និងបញ្ជីកាតព្វកិច្ចទាំងនោះ សម្រាប់បម្រើឱ្យការធ្វើអធិការ- កិច្ចដោយ គ.ម.ក. ឬ ប្រតិបត្តិករដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ ជាសមាជិកឬជា អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ។

មាត្រា ៤៧. -

គ្រប់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលរក្សាទុកមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ អតិថិជន ត្រូវតែមានវិធានការសមស្រប ដើម្បីរក្សាទុកមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យ សម្បត្តិទាំងនោះឱ្យមានសុវត្ថិភាព ចៀសវាងការលួច ឬការបាត់បង់ ហើយត្រូវតែ ៖

- ១-ជូនដំណឹងទៅ គ.ម.ក. ថា ខ្លួនបានរក្សាទុកមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ របស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។



២-រក្សាឱ្យដាច់ពីគ្នានូវមូលបត្រ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀត របស់អតិថិជន ម្នាក់ៗ ដោយកំណត់សញ្ញាសម្គាល់លើមូលបត្រ ឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ ដើម្បីកំណត់ អត្តសញ្ញាណអតិថិជនម្នាក់ៗដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និងរក្សាទុកមូលបត្រ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ទាំងនោះឱ្យមានសុវត្ថិភាព នៅកន្លែងមួយដែលចៀសផុតពីហានិភ័យ ដែលនាំឱ្យមាន ការបំផ្លិចបំផ្លាញឬការបាត់បង់។

៣-ដាក់ផ្ទៃមូលនិធិរបស់អតិថិជននៅក្នុងគណនីមួយឬច្រើន ដែលបង្កើតឡើង សម្រាប់តែមូលនិធិទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ នៅធនាគារពាណិជ្ជ ហើយត្រូវរក្សាទុកក្រោម ឈ្មោះរបស់អតិថិជន។

៤-រក្សាកំណត់ត្រាអំពីមូលនិធិសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយ បង្ហាញឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាន របស់ធនាគារពាណិជ្ជ ដែលរក្សាទុកមូលនិធិ កាលបរិច្ឆេទ ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ញើ ចំនួនទឹកប្រាក់បានដក និងចំនួនទឹកប្រាក់ពិតប្រាកដនៃមូលនិធិ របស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។

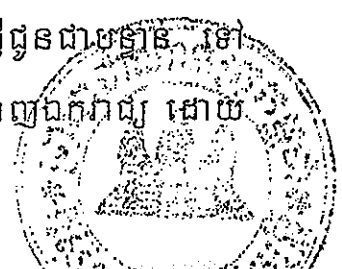
៥-ជូនដំណឹងទៅអតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អំពីទីកន្លែង និងរបៀបរក្សា ទុកមូលបត្រ មូលនិធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិ បន្ទាប់ពីបានទទួលរក្សាទុកនូវមូលបត្រ មូលនិធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនទាំងនោះភ្លាមៗ។

៦-ធ្វើជូនអតិថិជនម្នាក់ៗនូវរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីឥណទាន ឥណទាន និង ប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៃមូលបត្រ មូលនិធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិ នៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន ក្នុងអំឡុងកាលបរិច្ឆេទយ៉ាងតិច ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែម្តង ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ បានកាន់កាប់និងកំពុងរក្សាទុក។

៧-មានគណនេយ្យករជំនាញឯករាជ្យ ធ្វើការបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់មូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជន យ៉ាងតិចម្តងក្នុង ០១ (មួយ) ឆ្នាំ ដោយធ្វើការត្រួត ពិនិត្យជាក់ស្តែង នៅពេលវេលាមួយដែលកំណត់ដោយគណនេយ្យករនោះ ដោយគ្មាន ការជូនដំណឹងជាមុនទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

មាត្រា ៤៨. -

បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យម្តងៗ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវធ្វើជូនជាមុននាទី ១០ ថ្ងៃ គ.ម.ក. នូវលិខិតបញ្ជាក់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយគណនេយ្យករជំនាញឯករាជ្យ ដោយ



អនុលោមតាមចំណុចទី ៧ នៃមាត្រា ៤៧ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ដោយបញ្ជាក់អំពីការត្រួតពិនិត្យមូលបត្រ មូលនិធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ ព្រមទាំងមានការពិពណ៌នា អំពីប្រភេទនិងវិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ។

មាត្រា ៤៩. -

ប្រសិនបើអាជ្ញាបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវបានដកហូតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ឬ តុលាការ ក្នុងពេលភ្លាមៗនោះ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវ ៖

- ១- លុបចោលនូវរាល់បញ្ហារបស់អតិថិជនដែលមិនទាន់អនុវត្ត។
- ២- ជូនដំណឹងទៅអតិថិជនដែលមានបញ្ហាមិនទាន់អនុវត្តថា បញ្ហាទាំងនោះមិនអាចអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនេះបានទៀតឡើយ។
- ៣- ជូនដំណឹងទៅអតិថិជនម្នាក់ៗថា អាជ្ញាបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវបានដកហូត ហើយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការ ក្នុងនាមអតិថិជនបានទៀតទេ។
- ៤- រៀបចំចាត់ចែងជាមួយអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. នូវរាល់ប្រតិបត្តិការមូលបត្រទាំងឡាយណា ដែលនៅមិនទាន់ទូទាត់រួច ដោយប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ នៅត្រឹមពេលដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។ ប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបញ្ចប់ ដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលត្រូវដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ឬក្រុមហ៊ុនមូលបត្រផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ប.ក. ឬអភិបាលបណ្តោះអាសន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាបណ្ណនោះ ដែលអភិបាលបណ្តោះអាសន្ននេះត្រូវបានតែងតាំង ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និងច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ៥- ប្រគល់ជូនអតិថិជនម្នាក់ៗវិញនូវមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះបានថែរក្សាទុក។



មាត្រា ៥០. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវដាក់ជូន គ.ម.ក. ប្រតិបត្តិការ ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ជាសមាជិកឬជាអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបាន ធ្វើសវនកម្មរួច យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ ឬក្នុងរយៈពេលសមស្របណា មួយ ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. បន្ទាប់ពីបិទបញ្ជីនៃឆ្នាំសារពើពន្ធនីមួយៗ និងនូវព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

មាត្រា ៥១. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណត្រូវរក្សាឱ្យ បានគ្រប់ពេលវេលានូវ កម្រិតសាធារណ អនុបាតហានិភ័យ និងមូលធនសុទ្ធ ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចព្យួរប្រាក់ហូតអាជ្ញាបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែល មិនបានអនុវត្តតាមកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះ។

មាត្រា ៥២. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនិងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ÷

១-ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលា ដោយមិនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានខុសជូនដល់ អតិថិជនឡើយ និងត្រូវផ្តល់ជូននូវរាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណា ដែលអាចមានឥទ្ធិពល លើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់អតិថិជន រួមទាំងទំនាស់ជាសក្តានុពល រវាងផល- ប្រយោជន៍របស់អតិថិជន និងផលប្រយោជន៍ របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬបុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ។

២-មិនត្រូវទិញ លក់ ឬដោះដូរមូលបត្រ និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាក្នុង នាមអតិថិជន ដោយគ្មានការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជនឡើយ។

៣-ទទួលបានបញ្ជាពីអតិថិជន ត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ជាមួយអតិថិជន អំពីសេចក្តី លម្អិតនៃបញ្ជានោះ មុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការ។ កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ អំពីបញ្ជាដែលទទួល បានពីអតិថិជនទាំងអស់ រួមមានឈ្មោះរបស់អតិថិជននីមួយៗ សេចក្តីលម្អិតនៃបញ្ជា និងពេលវេលាដែលបានផ្តល់ឱ្យ ត្រូវថែរក្សាដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ។



៤-ត្រូវអនុវត្តបញ្ជូនរបស់អតិថិជន តាមលំដាប់លំដោយនៃការទទួលបញ្ជា និង ផ្តល់អាទិភាពដល់បញ្ជូនរបស់អតិថិជន ខ្ពស់ជាងបញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អភិបាល សហកម្មសិទ្ធិករ ភាគហ៊ុនិក ឬនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុន មូលបត្រ ទោះបីការអនុវត្តបញ្ជូននោះធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តី។

៥-ត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់អតិថិជនជានិច្ច លើកលែងតែការណែនាំនោះ តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬ ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវប្រាប់ទៅអតិថិជនថា ខ្លួនមិនអាចធ្វើតាមការណែនាំ របស់អតិថិជនបានទេ។

៦-មិនត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីអតិថិជនទេ លើកលែងតែអតិថិជននោះ ជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសម្រាប់ករណីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អតិថិជននោះជាបុគ្គល ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

៧-មិនត្រូវឱ្យប្រាក់ទៅអតិថិជនខ្ចីឡើយ លើកលែងតែអតិថិជននោះ ជាបុគ្គល ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

៨-មិនត្រូវផ្តល់មូលបត្រឱ្យអតិថិជនខ្ចី ឬសុំខ្ចីមូលបត្រពីអតិថិជនឡើយ លើក- លែងតែអតិថិជនណា ដែលជាបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ ឬបុគ្គល ផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

៩-ត្រូវអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៩៣. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ មិនត្រូវ ÷

១-ផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអតិថិជនអំពីការទិញ ការលក់ ឬការដោះដូរមូលបត្រ ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ និងដោយមិនបានផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មាន ដែល អតិថិជនផ្តល់ឱ្យពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងវិនិយោគ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសេចក្តី- ត្រូវការរបស់អតិថិជននោះ។



២-បកស្រាយខុសពីការពិតប្រាប់អតិថិជន ឬអនាគតអតិថិជន អំពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ពីប្រភេទនៃសេវាប្រឹក្សាវិនិយោគ ឬថ្លៃសេវាប្រឹក្សានោះឡើយ។

៣-យកថ្លៃសេវាពីអតិថិជនសម្រាប់ការប្រឹក្សាវិនិយោគ យកកម្រៃជើងសាលើប្រតិបត្តិការមូលបត្រ ឬថ្លៃសេវាផ្សេងទៀត ដោយខុសពីការកំណត់របស់ គ.ប.ក. ឡើយ។

៤-ខកខានបង្ហាញទៅអតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាសក្តានុម័ត មុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អតិថិជន។

៥-បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ កិច្ចការ ឬការវិនិយោគរបស់អតិថិជនទៅឱ្យតតិយជនណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានការតម្រូវណាមួយដោយច្បាប់ ដោយដីកាតុលាការ ឬដោយស្ថាប័ននីយតករឱ្យធ្វើការបង្ហាញបែបនោះ ឬក៏អតិថិជនខ្លួនឯងយល់ព្រមឱ្យបង្ហាញសម្រាប់ហេតុផលជាក់លាក់មួយ។

មាត្រា ៥៤. -

មុននឹងទទួលយកបុគ្គលណាមួយធ្វើជាអតិថិជន ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអនាគតអតិថិជន ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវគោរពតាមការកំណត់របស់ គ.ប.ក.។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់ជូនអនាគតអតិថិជននូវព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ គ.ប.ក. ។

មាត្រា ៥៥.-

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណី ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃអាជ្ញាបណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។



សកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលនាំឱ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទទួល-
ខុសត្រូវចំពោះបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រាប់បញ្ចូលទាំងការគេចវេះ មិនចាត់វិធានការក្នុង
ស្ថានភាពជាក់ស្តែងណាមួយផងដែរ។

សកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
ត្រូវគិតទាំងសកម្មភាពដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយតុលាការ ដោយឈរលើ
មូលដ្ឋានដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដឹង ឬគួរតែដឹងថា ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ
បានធ្វើសកម្មភាពនានា ហើយមិនចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ ឬបដិសេធសកម្មភាពទាំង
នោះ។

មាត្រា ៥៦. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាព របស់
ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលបំពេញមុខងារក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ។

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវធានាថា ភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវស្ថិត
នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យម្នាក់ ដែលអាចជាអភិបាល សហកម្មសិទ្ធិករ
ឬបុគ្គលិកដែលចាត់តាំងដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ ដោយគ្មានកម្រិតនៃការទទួល
ខុសត្រូវ របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងអនុលោមតាមកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះ។

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវបង្កើត រក្សា និងតម្រូវឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍-
អក្សរ ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តនៃភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន។

មាត្រា ៥៧. -

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវមានបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកច្បាប់ ដែលមានភារកិច្ចទទួល-
ខុសត្រូវលើ ៖

១-ការបង្កើតនីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សម្រាប់ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
និងការផ្តល់ប្រឹក្សា ដើម្បីធានាថា ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
បំពេញកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។



២-ការទទួលពាក្យប្តឹង ការវាយតម្លៃលើពាក្យប្តឹងរបស់អតិថិជន និងការផ្តល់
ប្រឹក្សាដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អំពីដំណោះស្រាយបណ្តឹងនោះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាព
របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

ជំពូកទី៥
គម្រោងវិនិយោគរួម

មាត្រា ៥៨. -

ត្រូវបានចាត់ទុកជាអាជីវកម្មលើគម្រោងវិនិយោគរួម គឺ ៖

- ការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រង ការថែរក្សាជំនួស ការលក់ ការទិញ
ត្រឡប់មកវិញ និង/ឬ ការទូទាត់សងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យវិនិយោគមិន
ផ្ទាល់ មូលបត្រ ឬមូលនិធិវិនិយោគមិនផ្ទាល់
- ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យវិនិយោគមិនផ្ទាល់
មូលបត្រ ឬមូលនិធិវិនិយោគមិនផ្ទាល់។

មាត្រា ៥៩. -

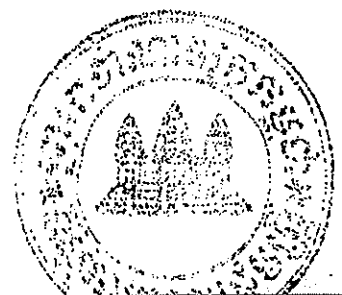
បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិនិយោគរួម រួមមាន ៖

- បុគ្គលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ
- ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស
- ក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ ទិញត្រឡប់មកវិញ ឬទូទាត់សង
- ក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ
- បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ប.ក.។

មាត្រា ៦០. -

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគរួមមានទម្រង់ជា ៖

- ក-ក្រុមហ៊ុន។
- ខ-កិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម។



គម្រោងវិនិយោគរួមអាចជាមូលនិធិបើក ឬមូលនិធិបិទ។

គម្រោងវិនិយោគរួម ត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពី គ.ម.ក.។

គម្រោងវិនិយោគរួម ដូចមានចែងក្នុងចំណុច “ខ” នៃមាត្រានេះ ត្រូវគ្រប់គ្រង ដោយបុគ្គលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ តាមរយៈកិច្ចសន្យា ហើយត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាត ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ និងបទប្បញ្ញត្តិកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គម្រោងវិនិយោគរួម ត្រូវរក្សាទុកដោយក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យ សម្បត្តិជំនួស ដែលធ្វើការក្នុងនាមរបស់គម្រោងវិនិយោគរួមនោះ។

តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធរបស់គម្រោងវិនិយោគរួម ត្រូវវាយតម្លៃនិងគណនាដោយ ក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ តាមវិធានដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៦១. -

បុគ្គលដែលមានបំណងសុំអាជ្ញាបណ្ណ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលើគម្រោងវិនិយោគរួម ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

១-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានមូលធនសុទ្ធអប្បបរមា ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗនៃគម្រោងវិនិយោគរួម។

២-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានអគារនិងបរិវេណដែលស្ថិតនៅទីតាំងសមស្រប និងមានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

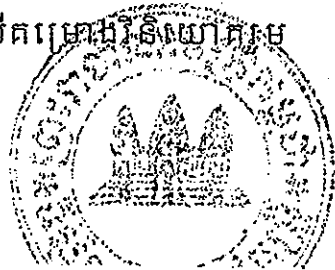
៣-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវមានគម្រោងវិនិយោគច្បាស់លាស់ និងអាច អនុវត្តបាន។

៤-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ អភិបាល និងនិយោជិតគ្រប់រូប ត្រូវមានលក្ខណ- សម្បត្តិ និងអត្តចរិតល្អ។

៥-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធី ក្នុងការស្នើសុំធ្វើអាជីវកម្មលើ គម្រោងវិនិយោគរួម និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៦២. -

ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឱ្យធ្វើអាជីវកម្មលើគម្រោងវិនិយោគរួម ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖



- ១-មិនត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិគម្រោងវិនិយោគរួម សម្រាប់ឱ្យគេខ្ចីឬសុំខ្ចីពីគេ
- ២-មិនត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិគម្រោងវិនិយោគរួម សម្រាប់ចូលរួម ឬទិញមូលបត្រកម្មសិទ្ធិរបស់មូលនិធិគម្រោងវិនិយោគរួម ផ្សេងទៀត
- ៣-ត្រូវមានវិធានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងយន្តការដោះស្រាយវិវាទគ្រប់គ្រាន់ ដែលអាចធានាឱ្យបាននូវប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស្មោះត្រង់ និងត្រឹមត្រូវ
- ៤-ត្រូវរក្សាឱ្យបានគ្រប់ពេលវេលានូវកម្រិតសាធារណ អនុបាតហានិភ័យ និងមូលធនសុទ្ធ ព្រមទាំងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

មាត្រា ៦៣. -

- បុគ្គលគ្រប់គ្រងមូលនិធិនៃគម្រោងវិនិយោគរួមត្រូវ ៖
- ១-ផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិនគម្រោងវិនិយោគរួម នូវឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងចុះបញ្ជីនៅ គ.ម.ក.។
 - ២-អនុវត្តតួនាទីដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ស្មោះត្រង់ គោរពគោលបំណងនៃគម្រោងវិនិយោគរួម ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុង របស់វិនិយោគិនគម្រោងវិនិយោគរួម។
 - ៣-បញ្ជាក់ថា គ្មានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គម្រោងវិនិយោគរួម។
 - ៤-ដាក់ជូនអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរួច យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ ឬក្នុងរយៈពេលសមស្រប ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. បន្ទាប់ពីបិទបញ្ជីនៃឆ្នាំសារពើពន្ធនីមួយៗ។
 - ៥-អនុវត្តលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

ជំពូកទី៦

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រង

មាត្រា ៦៤. -

អភិបាលនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត ត្រូវបំពេញភារកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ យកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់ស្មើគ្នា។



អភិបាលឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមាន
កម្រិតឬបន្តិចបុគ្គលប្រតិស្តុត ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច
មានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១នៃមាត្រានេះ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ភាគហ៊ុនិក ប្រសិន
បើអភិបាលឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នោះ ៖

- ១-មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ អំពីបញ្ហាដែលត្រូវធ្វើការសម្រេច។
- ២-ធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយសុចរិតទៀងត្រង់ ក្នុងគោលបំណងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- ៣-មិនមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់
ដល់ការបំពេញភារកិច្ច។
- ៤-ជឿជាក់ថា សេចក្តីសម្រេចនោះពិតជាបម្រើផលប្រយោជន៍ជាទូទៅដល់
ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់។

អភិបាលឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមាន
កម្រិតឬបន្តិចបុគ្គលប្រតិស្តុត ដែលមានទំនាស់រវាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និង
ផលប្រយោជន៍របស់ភាគហ៊ុនិក ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ត្រូវផ្តល់អាទិភាព
ទៅឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ភាគហ៊ុនិកឬគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាត
ភាគហ៊ុនិក។

មាត្រា ៦៥. -

បុគ្គលមិនអាចទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬបន្តិចបុគ្គលប្រតិស្តុតដែលបានបោះ
ផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈបានទេ លើកលែងតែការទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុន
មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់នោះ ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកនៃ
គ.ម.ក. ហើយត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុន មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬបន្តិចបុគ្គលប្រតិស្តុត ត្រូវផ្តល់
ព័ត៌មានជូន គ.ម.ក. ប្រសិនបើសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើន
លើសលប់នោះ មានការប្រែប្រួលឡើង ឬចុះយ៉ាងតិច ០១ (មួយ) ភាគហ៊ុន។



មាត្រា ៦៦. -

រាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ម.ក. និងវិធានដែលអនុម័តដោយ គ.ម.ក. ត្រូវ តែធ្វើឡើង ដើម្បីធានាថា ៖

១-ការទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ នៅ ក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ដែលបានបោះ ផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ត្រូវធ្វើឡើងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព។

២-អ្នកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ត្រូវ ៖

ក-ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គល ដែលស្នើសុំទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុន មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមាន កម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។

ខ-មានពេលវេលាសមស្រប ដើម្បីពិចារណាលើសំណើសុំទិញសិទ្ធិកាន់ កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួល ខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។

គ-ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអាចវាយតម្លៃលើគុណសុម្បត្តិ នៃសំណើសុំទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ នៅ ក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។

៣-អ្នកកាន់កាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននូវប្រភេទផ្សេងៗ នៃភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ត្រូវមានឱកាសសមស្របនិងស្មើភាពគ្នា ក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍នានា ពីបុគ្គល ដែលស្នើសុំទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។

៤-បុគ្គលណាម្នាក់ដែលទិញ ឬលក់សិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន ច្រើនលើសលប់របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈ ឱ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវ អំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុន មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់នោះ។



មាត្រា ៦៧. -

រៀបរៀងតែមានការលើកលែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី គ.ម.ក. បុគ្គលត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រានេះ ប្រសិនបើ ៖

១-បុគ្គលនោះចាប់ផ្តើមមាន ឬលែងមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ដែលបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

២-បុគ្គលនោះមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ហើយសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើននោះ មានការប្រែប្រួលឡើង ឬចុះយ៉ាងតិច ០១ (មួយ) ភាគរយ។

៣-បុគ្គលនោះធ្វើសំណើប្រតិស្ថុត ដើម្បីទិញសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។

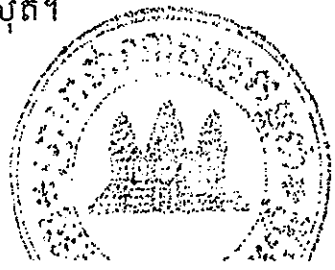
បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រានេះ ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រានេះ ៖

១-ជូនទៅក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត និង គ.ម.ក. ព្រមទាំងប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ដែលក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុតនោះ បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅក្នុងទីផ្សារ។

២-ជូនទៅក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត និង គ.ម.ក. ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុតនោះ មិនបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅក្នុងទីផ្សារ។

ព័ត៌មានដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យសម្រាប់គោលបំណង នៃកថាខណ្ឌទី ១ និងទី ២ នៃមាត្រានេះ មានដូចខាងក្រោម ៖

- ១-ឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលនោះ។
- ២-ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគោលបំណង នៃសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើនរបស់បុគ្គលនោះ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។



៣- ព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ ដែលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ បុគ្គលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត។

៤- ឈ្មោះ អត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទនៃទំនាក់ទំនង និងអំពីសិទ្ធិរបស់សមាជិកនីមួយៗ ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរបស់បុគ្គលនោះ ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងណា ដែលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ សមាជិក ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬនីតិបុគ្គលនោះ។

៥- ករណីមានការប្រែប្រួលឡើង ឬចុះនៃសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន បុគ្គលនោះត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទំហំ និងកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រែប្រួលនោះ។

៦- ករណីមានបុគ្គលណាមួយបានឈប់ធ្វើជាសមាជិក ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន ត្រូវបញ្ជាក់ឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលទាំងនោះ។

៧- ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

ព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យសម្រាប់គោលបំណង នៃកថាខណ្ឌទី ១ និងទី ២ នៃមាត្រានេះ ត្រូវផ្តល់ឱ្យតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធ។

បុគ្គលទាំងនោះត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលតម្រូវឱ្យផ្តល់សម្រាប់គោលបំណងនៃកថាខណ្ឌទី ១ និងទី ២ នៃមាត្រានេះ ក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានទាំងនោះ។



ជំពូកទី៧

ទម្រង់បែបបទនិងផ្នែកសេវា

មាត្រា ៦៨. -

ទម្រង់បែបបទដូចខាងក្រោម រួមទាំងពាក្យស្នើសុំនានាដែលតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ សម្រាប់គោលបំណងនៃច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ÷

១-ការអនុញ្ញាតលើសំណើលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

២-ការអនុញ្ញាតនិងការចុះបញ្ជីលើឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសំណើលក់ មូលបត្រជាសាធារណៈ។

៣-ការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជាប្រតិបត្តិការ។

៤-អាជ្ញាបណ្ណធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឬជាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬជាអ្នកចូលរួមដទៃទៀតក្នុងទីផ្សារ។

៥-ការអនុញ្ញាតលើខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងសំណើលក់មូលបត្រជា សាធារណៈ។

៦-ការអនុញ្ញាតលើវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិការ។

៧-ការអនុញ្ញាតឱ្យកែប្រែលើវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិការ។

៨-ការអនុញ្ញាតលើកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន មូលបត្រ។

៩-របាយការណ៍សាមញ្ញនិងរបាយការណ៍ជាប្រចាំ ដោយក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត ដែលបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ជាសាធារណៈ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

១០-របាយការណ៍សាមញ្ញនិងរបាយការណ៍ជាប្រចាំ ដោយប្រតិបត្តិការ។

១១-របាយការណ៍សាមញ្ញ ឬរបាយការណ៍ជាប្រចាំ ដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ ឬអ្នកចូលរួមដទៃទៀតក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។



១២-លិខិតបញ្ជាក់ផ្តល់ឱ្យដោយគណនេយ្យករជំនាញឯករាជ្យ ពាក់ព័ន្ធនឹងគណនី
អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ។

១៣-ទម្រង់បែបបទផ្សេងៗទៀត។

មាត្រា ៦៩. -

ថ្ងៃសេវា និងកម្រៃជើងសារដែលតម្រូវឱ្យបង់តាមច្បាប់ ឬអនុក្រឹត្យនេះ រួមទាំង
ថ្លៃសេវាផ្សេងៗត្រូវកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

**ជំពូកទី៨
នេសាទប្បញ្ញត្តិ**

មាត្រា ៧០. -

បុគ្គលណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយដែល
ចែងដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យនេះ គឺជាការប្រព្រឹត្តល្មើសដែលត្រូវទទួលពិន័យ
និងផ្ដន្ទាទោសដោយយោងទៅតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន នៅព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជា។

**ជំពូកទី៩
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

មាត្រា ៧១. -

គ.ម.ក. ចេញគោលការណ៍ណែនាំ ដើម្បីសម្រួលការយល់ដឹងនិងការអនុវត្ត
តាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ និងលក្ខខណ្ឌនៃអនុក្រឹត្យនេះ ដល់សាធារណជននិងអ្នកចូលរួម
ក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។

មាត្រា ៧២. -

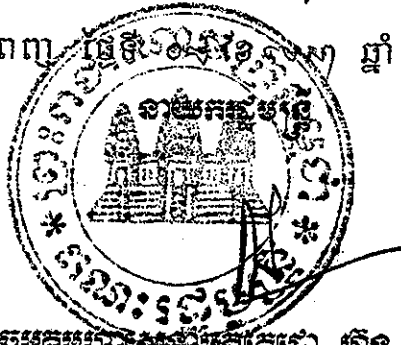
បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។



មាត្រា ៧៣.-

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការគ្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩



សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

កន្លែងទទួល :

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ជួរមាត្រា ៧៣
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធអនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ អនក្រ.បក
ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩
សន្តានុក្រមសម្រាប់ធ្វើប្រាក់ក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្ត
ច្បាប់ស្តីពីការដោះដូរធនធានមូលបត្រមហាជន

១-ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (Advertisement) : សំដៅដល់ព័ត៌មានឬសេចក្តីថ្លែង
ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើឱ្យដឹងដល់បុគ្គលនានា តាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ហើយ
ព័ត៌មាន ឬសេចក្តីថ្លែងនេះមិនមែនជាឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត
និងបានចុះបញ្ជីដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យនេះទេ។

២-ការថែរក្សាទុកទុនមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
(Custody of Securities, Funds or other Property) : សំដៅដល់ការកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រង
ជារូបវន្តលើមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ។

៣-ការដាក់តម្លៃមូលបត្រ (Securities Pricing) : សំដៅដល់ការកំណត់ថ្លៃមូលបត្រ
សម្រាប់ទិញ-លក់ នៅលើទីផ្សារមូលបត្រ។ ការដាក់តម្លៃមូលបត្រនេះ អាចធ្វើឡើង
តាមប្រព័ន្ធដេញថ្លៃ ឬតាមប្រព័ន្ធអ្នកបង្កើតតម្លៃក្នុងទីផ្សារ ស្របតាមវិធានប្រតិបត្តិការ
របស់ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ។

៤-ការទូទាត់មិនបានសម្រេច (Settlement Default) : សំដៅដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់
ដែលខកខាន ដោយសារភាគីណាមួយ ឬភាគីទាំងពីរ ដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ច
របស់ខ្លួន ក្នុងកាលបរិច្ឆេទទូទាត់។

៥-កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ (Settlement Date) : សំដៅដល់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់
ណាមួយ ដែលកំណត់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចទូទាត់របស់ខ្លួន។

៦-កិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាភាសម្ងាត់ (Confidentiality Agreement) : សំដៅដល់
កិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត ដែលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ព្រមរក្សា
ការសម្ងាត់ ចំពោះព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយ ឬព័ត៌មានទូទៅដទៃទៀតអំពី សកម្មភាព
របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត ក្នុងគោលបំណង
ទប់ស្កាត់ មិនឱ្យព័ត៌មាននោះលេចធ្លោដល់ភាគហ៊ុនិកឬអ្នកវិនិយោគសាធារណៈ។



៧-កិច្ចសន្យាវិនិយោគរួម (Collective investment contract) : សំដៅដល់កិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងរវាងបុគ្គលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួសដោយភ្ជាប់ជាមួយការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនគម្រោងវិនិយោគរួម ដែលតាមរយៈនោះបុគ្គលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទៅលើការវិនិយោគហើយក្រុមហ៊ុនរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវារក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស។

៨-កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកវិនិយោគសាធារណៈ (Public Investor's Ownership) : សំដៅដល់កម្មសិទ្ធិលើមូលបត្រដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកវិនិយោគសាធារណៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត។

៩-កម្រិតសាធារណភាព (Solvency Margin) : សំដៅដល់តម្លៃទ្រព្យសកម្មដែលកំណត់ដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យនេះ ដើម្បីជាការធានាចំពោះការមិនមានលទ្ធភាពបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានរបស់អ្នកផ្តល់កម្រិតសាធារណភាពនោះ នៅពេលដែលដល់កាលកំណត់ត្រូវទូទាត់។ ទ្រព្យសកម្មនេះមានទម្រង់ជាប្រាក់បញ្ញើឬមូលបត្រនៃទីផ្សាររូបិយវត្ថុ ឬទ្រព្យសកម្មដទៃទៀតដែលងាយប្តូរជាសាច់ប្រាក់។

១០-ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (Board of Directors) : សំដៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

១១-ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ (Issuers) : សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត ដែលស្នើសុំឬបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

១២-ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស (Trustee) : សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិជំនួសបុគ្គលមួយ ឬបុគ្គលមួយក្រុមដទៃទៀត។

១៣-ក្រុមហ៊ុនអភិបាលមូលនិធិ (Funds Administrator) : សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើសកម្មភាពជួយដល់ដំណើរការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគរួម ដូចជា ការគ្រប់គ្រងការជួញដូរ ការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ និងការដាក់តម្លៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាដើម។



១៤-គណនេយ្យករដ៏ឯករាជ្យ (Professional Independent Accountant) : សំដៅដល់គណនេយ្យករជំនាញដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ឱ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គណនេយ្យករជំនាញនេះមិនមែនជាអតិថិជន សមាគម ឬនីតិបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ឬនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទេ។

១៥-ច្បាប់ (Law) : សំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រមហាជន។

១៦-ទីប្រឹក្សាវិនិយោគ (Professional Advisor) : សំដៅដល់ទីប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត រួមមាន គណនេយ្យករជំនាញមេធាវី ឬពាណិជ្ជករមូលបត្រដែលផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ក្រុមហ៊ុន ឬនីតិបុគ្គលនោះ។

១៧-ទីប្រឹក្សាវិនិយោគ (Investment Advisor) : សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលផ្តល់ប្រឹក្សាវិនិយោគ ឬផ្តល់ប្រឹក្សាតាមវិជ្ជាជីវៈជំនាញ ជូនទៅអ្នកវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងការសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើមូលបត្រ។

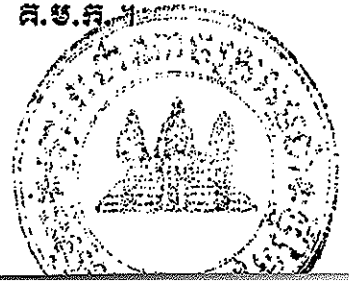
១៨-ទ្រព្យវិនិយោគមិនផ្ទាល់ (Indirect Investment Property) : សំដៅដល់ទ្រព្យដែលកម្មសិទ្ធិករបានប្រគល់ឱ្យបុគ្គលជំនាញកាន់កាប់ ប្រើប្រាស់ ចាត់ចែង និងវិនិយោគជំនួស សំដៅស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាអតិបរិមា តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។

១៩-ប្រតិបត្តិករ (Operator) : សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវារក្សាទុកមូលបត្រ។

២០-ប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ (Market Operator) : សំដៅដល់បុគ្គលដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ដូចជា :

ក-ការផ្តល់នូវសេវាសម្រាប់សម្រួល ដល់អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រ ឬដើម្បីឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារ អាចទទួលបាននូវការបន្សុំលើប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញ-លក់មូលបត្ររបស់ខ្លួន តាមរយៈទីកន្លែង ប្រព័ន្ធឬមធ្យោបាយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រជារូបវន្ត ឬអេឡិចត្រូនិក។

ខ-សកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ប.ក។

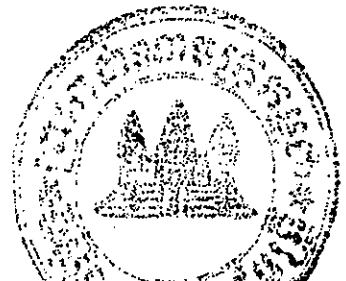


២១-**មុត្តលក្ខន្ត្រប់គ្រងមូលនិធិ** (Funds Manager) : សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវទិញនិងលក់ទ្រព្យវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ឬមូលបត្រវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ឬមូលនិធិវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ជំនួសអ្នកវិនិយោគ ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឱ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើទៅបានជូនអ្នកវិនិយោគ។

២២-**មុត្តលក្ខន្ត្រប់គ្រងកម្មវិធីបញ្ជី** (Listed Entity) : សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត ដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដែលមានការអនុញ្ញាតដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងអនុក្រឹត្យនេះ។ ការចុះបញ្ជីនេះធ្វើឡើង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យមូលបត្រ ដែលបានបោះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិតនោះ ត្រូវបានដាក់តម្លៃនិងជួញដូរក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។

២៣-**ប្រាក់កម្ចីក្នុងស្រុកសម្រាប់បញ្ជី** (Securities Bond in Relation to a Securities Firm) : សំដៅដល់ចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវដាក់តម្កល់ សម្រាប់ជាប្រាក់ធានាដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ មិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបាន រួមទាំងពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជនវិញ នូវមូលបត្រ មូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀត ដែលអតិថិជនបានប្រគល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រថែរក្សាទុក។

២៤-**ផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ** (Risk Management Plan) : សំដៅដល់ផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលចែងអំពីការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងារ របស់បុគ្គលិកនៃប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រង កាត់បន្ថយឱ្យនៅត្រឹមកម្រិតអប្បបរមា ឬចៀសវាងបាននូវហានិភ័យ ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវារក្សាទុកមូលបត្រ រួមទាំងហានិភ័យ ដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធជាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ ឬសេវារក្សាទុកមូលបត្រ មិនអាចដំណើរការបាន ក្នុងម៉ោងប្រតិបត្តិការ។



២៥-ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត (Voting Share) : សំដៅដល់ភាគហ៊ុនដែលបោះឆ្នោតដោយក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ដែលភាគហ៊ុននោះផ្តល់សិទ្ធិដល់ភាគហ៊ុនិក ដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រេចរាល់បញ្ហាដែលលើកមកពិចារណា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគហ៊ុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុតនោះ។

២៦- ភាគហ៊ុនិក (Shareholders) : សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់នូវភាគហ៊ុនមួយ ឬច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយ។ សិទ្ធិដែលភាគហ៊ុនិកទទួលបាន អាស្រ័យលើប្រភេទភាគហ៊ុនដែលខ្លួនកាន់កាប់។

២៧-មូលបត្រវិនិយោគមិនផ្ទាល់ (Indirect Investment Securities) : សំដៅដល់មូលបត្រដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជាដើមទុនសម្រាប់វិនិយោគ តាមរយៈបុគ្គលជំនាញសំដៅស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាអតិបរិមា តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។

២៨-មូលនិធិបើក (Open-ended Funds) : សំដៅដល់មូលនិធិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសំណើលក់និងទិញត្រឡប់មកវិញ ពីអ្នកវិនិយោគ នូវទ្រព្យវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ឬមូលបត្រវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ឬមូលនិធិវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌមូលធនប្រតិស្ថុតរបស់ខ្លួន។

២៩-មូលនិធិបិទ (Close-ended Funds) : សំដៅដល់មូលនិធិ ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យទិញត្រឡប់មកវិញនូវទ្រព្យវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ឬមូលបត្រវិនិយោគមិនផ្ទាល់ ឬមូលនិធិ វិនិយោគមិនផ្ទាល់ ពីភាគហ៊ុនិករបស់ខ្លួន។

៣០-មូលនិធិវិនិយោគមិនផ្ទាល់ (Indirect Investment Funds) : សំដៅដល់មូលនិធិដែលប្រមូលបានពីអ្នកវិនិយោគសាធារណៈ ហើយមូលនិធិនេះត្រូវបានយកទៅវិនិយោគជំនួសដោយបុគ្គលជំនាញ សំដៅស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាអតិបរិមាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។

៣១-មូលធនសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ (Net Capital of a Securities Firm) : សំដៅដល់ទ្រព្យសកម្មចរន្ត រួមទាំងមូលនិធិរបស់ភាគហ៊ុនិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ ដោយដកចេញនូវ :

ក-ទ្រព្យសកម្មមិនមែនចរន្តនិងការចំណាយដែលបានបង់មុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។



ខ-ឥណទានដែលគ្មានការធានានិងប្រាក់បុរេប្រទានដែលផ្តល់ដោយ ក្រុមហ៊ុន ហើយដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទ្រព្យសកម្មចរន្ត។

គ-ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់ដោយអភិបាល សហកម្មសិទ្ធិករ ឬសមាជិកទៅ ឱ្យក្រុមហ៊ុន ហើយដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទ្រព្យសកម្មចរន្ត។

ឃ-តម្លៃលើសពីតម្លៃមូលបត្រ ដែលបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជី ដែលកាន់ទុក ក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ។

ង-ឱនភាពគណនីអតិថិជន ដោយដកចេញនូវសំវិធានធនបំណុលទារ មិនបានឬពិបាកទារ ហើយរៀបចំក្នុងទម្រង់មួយទៅតាមការកំណត់របស់ គ.ម.ក.។

ច-សមាសធាតុផ្សេងទៀតក្នុងការគណនាមូលធនសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមូល- បត្រនឹងកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

៣២-របាយការណ៍សាមញ្ញ (Periodic Report) : សំដៅដល់របាយការណ៍ដែល ត្រូវបានរៀបចំ សម្រាប់រយៈពេលនៃការរាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ រួមមាន របាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ។

៣៣-វិញ្ញាបនបត្រមូលបត្រ (Securities Certificate) : សំដៅដល់ឯកសារទាំងឡាយ ណា ដែលផ្តល់ភស្តុតាងអំពីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ លើមូលបត្រដែលបោះផ្សាយ ដោយ ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ដោយអនុលោម តាមច្បាប់ និងអនុក្រឹត្យនេះ។

៣៤-សិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ (Controlling Interest in voting share) : សំដៅដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិ បោះឆ្នោត ចាប់ពី ៣០ (សាមសិប) ភាគរយឡើងទៅ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្ថុត ដោយមិនគិតថា សិទ្ធិរបស់បុគ្គល មានលក្ខណៈប្រយោល ឬកើតឡើងដោយរបៀបណានោះទេ។ សិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះ កើតមានឡើង ដោយសារតែ :

ក-បុគ្គលនោះជាកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ។

ខ-បុគ្គលនោះមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការអនុវត្ត ឬកាន់កាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិ បោះឆ្នោតដែលមានភ្ជាប់ជាមួយមូលបត្រ។



គ-បុគ្គលនោះមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្ទេរ ឬលក់ ឬកាន់កាប់សិទ្ធិអំណាច ក្នុងការផ្ទេរ ឬលក់មូលបត្រ។

ឃ-ក្រុមហ៊ុន ឬនីតិបុគ្គលដទៃទៀត ដែលបុគ្គលនោះកាន់កាប់ ទទួល ផលប្រយោជន៍ពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬលក់លើសិទ្ធិកាន់កាប់លើភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះ ឆ្នោត។

ង-សមាគមឬនីតិបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ របស់បុគ្គលនោះ មានផលប្រយោជន៍ពី ប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬលក់លើសិទ្ធិកាន់កាប់លើភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត។

៣៥-**សិទ្ធិកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន** (Substantial Interest in voting share) : សំដៅ ដល់សិទ្ធិ ឬសមាមាត្រនៃសិទ្ធិ រួមទាំងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់សមាគម ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត របស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមាន កម្រិត ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត ដែលផ្តល់ដល់បុគ្គលនោះនូវលទ្ធភាពកាន់កាប់សំឡេង ឆ្នោតសរុបចាប់ពី ០៥ (ប្រាំ) ភាគរយឡើងទៅ ហើយដែលសំឡេងឆ្នោតនោះ ត្រូវបាន ភ្ជាប់ទៅនឹងភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតនោះ។

៣៦-**អនុធាតុហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ** (Risk Ratio of a Securities Firm) : សំដៅដល់កម្រិតបំណុល ដែលក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ អាចមានក្នុងនាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ ឬក្នុងនាមអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយគិតជាភាគរយនៃទ្រព្យសកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ នោះ ឬរបស់អតិថិជន។

៣៧-**អ្នកធ្វើបរិច្ចាគ** (Subscriber) : សំដៅដល់អ្នកចុះឈ្មោះសុំទិញមូលបត្រ នៅពេលក្រុមហ៊ុនធ្វើសំណើលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ។

