



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ច្បាប់

ស្តីពី

ការគ្រប់គ្រងការប្តូរច្រក

ជំពូកទី ១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

4

មាត្រា ១.-

ច្បាប់នេះអនុវត្តចំពោះរាល់ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណនិងជាទូទៅគឺ រាល់ប្រតិបត្តិការដែលប្រព្រឹត្ត ឡើងរវាងនិវេសជននិងអនិវេសជនទាក់ទងទៅនឹង :

- ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្ម
- ការផ្ទេរប្រាក់ ឬ
- ចលនានៃដើមទុន ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការវិនិយោគផង ។

មាត្រា ២.-

ត្រូវចាត់ទុកជារូបិយប័ណ្ណ សំរាប់ការអនុវត្តច្បាប់នេះ :

- មធ្យោបាយទូទាត់ឬមូលបត្រ ជារូបិយវត្ថុបរទេស
- មាសមិនទាន់កែច្នៃឬលោហធាតុមានកំលែងទៃទៀតមិនទាន់កែច្នៃនិងស្បងច្នៃមានកំលែ

មិនទាន់កែច្នៃ ។

មាត្រា ៣.-

ត្រូវចាត់ទុកជានិវេសជន :

-រូបវន្តបុគ្គលទាំងឡាយដោយពុំគិតពីសញ្ជាតិ ដែលមានសកម្មភាពចំបងឬមានលំនៅឋាន ចំបងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីមួយរយប៉ែតសិបពីរថ្ងៃ (១៨២ថ្ងៃ) ឡើងទៅ រៀបលែងតែ មន្ត្រីបរទេស ដែលបំពេញបេសកកម្មការទូតឬបេសកជនប្រហាក់ប្រហែល

-នីតិបុគ្គលនៃច្បាប់ក្នុងប្រទេសនិងសាខានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់នីតិបុគ្គល នៃច្បាប់ក្រៅប្រទេស

-គ្រប់មន្ត្រីរាជការខ្មែរបំពេញភារកិច្ចនៅបរទេស ដោយឥតគិតពីរយៈពេលនៃការ ស្នាក់នៅ ។

មាត្រា ៤.-

ត្រូវចាត់ទុកជាអនិវេសជន :

- រូបវន្តបុគ្គលសញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានសកម្មភាពចំបងឬលំនៅឋានចំបងនៅបរទេស ចាប់ពីមួយរយប៉ែតសិបពីរថ្ងៃ (១៨២ថ្ងៃ) ឡើងទៅ
- រូបវន្តបុគ្គលបរទេសដែលមានសកម្មភាពចំបងឬលំនៅឋានចំបងនៅព្រះរាជាណា- ចក្រកម្ពុជា តិចជាងមួយរយប៉ែតសិបពីរថ្ងៃ (១៨២ថ្ងៃ)
- នីតិបុគ្គលនៃច្បាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានទីតាំងនៅបរទេសនិងសាខានៅបរទេសរបស់ នីតិបុគ្គលនៃច្បាប់ក្នុងប្រទេស
- មន្ត្រីបរទេសដែលបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬបេសកជន ប្រហាក់ប្រហែល ។

ជំពូកទី ២

អន្តរការីយកម្មធនាគារ

មាត្រា ៥.-

- ១- រាល់ប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់តាមរបៀបលេខនាដោយមានរាប់បញ្ចូលការទិញនិងការលក់ រូបិយប័ណ្ណលើផ្សារប្តូរប្រាក់ផង ការផ្ទេរប្រាក់ ការទូទាត់ក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាចលនានៃដើមទុន ជាប្រតិបត្តិការ ឬជាប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសក្រៅ ឬរវាងនិវេសជននិងអនិវេសជន អាចប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសេរី ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការទាំងនោះ ត្រូវតែអនុវត្តដោយឆ្លងតាមអន្តរការីប្រតិបត្តិ ។
- ២- មានតែធនាគារដែលមានទីតាំងជាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ដែលត្រូវ បានចាត់ទុកជាអន្តរការីប្រតិបត្តិ ។
- ៣- អន្តរការីប្រតិបត្តិ ក្រោមល័ក្ខន័យដែលមានកំណត់ក្នុងបទបញ្ជា ត្រូវបង្វិទ្ធិផ្តល់ជូនធនាគារ កណ្តាលជាទៀងទាត់ នូវរបាយការណ៍តាមកាលកំណត់ តាមប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ឬការទូទាត់និង ចលនានៃដើមទុនចេញ និងចូលដែលបានអនុវត្តរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រទេសក្រៅទៅតាមរយៈពេល ដែលនឹងកំណត់ដោយធនាគារកណ្តាល ។
- ៤- អន្តរការីប្រតិបត្តិដែលធ្វើការនាំចេញសាច់ប្រាក់ជាប្រតិបត្តិ ត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិជាមុន ជូនធនាគារកណ្តាល ។
- ៥- អាជីវករប្តូរប្រាក់ដល់ដៃដែលមានទីតាំងអចល័តឬចល័តអាចធ្វើសកម្មភាពប្តូរប្រាក់បាន លុះត្រាតែបានទទួលការអនុញ្ញាតជាមុនពីធនាគារកណ្តាល ។

មាត្រា ៦.-

ក្នុងករណីមានវិបត្តិពីការប្តូរប្រាក់ ធនាគារកណ្តាលអាចចេញបទបញ្ជាសំរាប់រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ខែ ដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌបណ្តោះអាសន្នខ្លះចំពោះសកម្មភាពរបស់អន្តរការីប្រតិស្រុតិ ជាអាទិ៍ចំពោះ ប្រតិបត្តិការដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៥ នៃច្បាប់នេះ ឬស្ថានភាពរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឬការឱ្យខ្ចីជារូបិយវត្ថុជាក់ ទៅអនិវេសជន ។ ក្នុងករណីត្រូវបន្តទៀតនោះ ធនាគារកណ្តាលសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើកសំណើសុំការយល់ព្រមពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ។

មាត្រា ៧.-

និវេសជនអាចកាន់រក្សាទុកនូវរូបិយប័ណ្ណដោយសេរីទាំងម្រង់ ទាំងទឹកថ្លៃនៅក្នុងប្រទេស។ ក្នុងករណីមានវិបត្តិពីការប្តូរប្រាក់ ធនាគារកណ្តាលអាចចេញបទបញ្ជាសំរាប់រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ខែ ដើម្បី ផ្អាកមិនឱ្យអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះជាបណ្តោះអាសន្ន ។ ក្នុងករណីត្រូវបន្តទៀតនោះ ធនាគារកណ្តាលសហការ ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកសំណើសុំការយល់ព្រមពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ។

**ជំពូកទី ៣
ប្រតិបត្តិការមន្ត**

មាត្រា ៨.-

អ្នកនាំចេញឬអ្នកនាំចូលទំនិញឬសេវា ត្រូវធ្វើការទូទាត់តាមរយៈអន្តរការីប្រតិស្រុតិទូរប្រតិបត្តិការ កណ្តាលកម្ពុជាឬរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសក្រៅ ។

មាត្រា ៩.-

ធនាគារកណ្តាលអាចទាមទារឱ្យអន្តរការីប្រតិស្រុតិបង្ហាញនូវសក្ខីប័ត្រធនាគារវិកយូ នៅពេល ដែលដាក់ពាក្យសុំទិញរូបិយប័ណ្ណដើម្បីទូទាត់ការនាំចូល និងនៅពេលក្រោយមកទៀតនូវសក្ខីប័ត្ររដ្ឋបាលផ្សេងៗ ទៀតដែលបញ្ជាក់ថា ទំនិញបាននាំចូលមកក្នុងប្រទេសរួចហើយ ។

មាត្រា ១០.-

ចាប់តាំងពីពេលធ្វើបេឡានិច័យ ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញទំនិញឬសេវា ត្រូវបញ្ជូល ក្នុងខ្ទង់ឥណទាននៃគណនីរបស់អ្នកនាំចេញ ដែលមានបើកនៅធនាគារវិកយូស្របតាមមាត្រា៨ នៃច្បាប់នេះ។

មាត្រា ១១.-

មូលនិធិបដិភាគជាប្រយោជន៍ជាតិ ដែលបានមកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនូវទំនិញនាំចូល ក្នុងក្របខ័ណ្ឌការខ្ចីប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសដោយ ត្រូវបង់ចូលខ្ទង់ឥណទាននៃគណនីរបស់ធនាគារជាតិ ដែល បើកនៅធនាគារកណ្តាល ទៅតាមបែបបទដែលនឹងត្រូវកំណត់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងធនាគារជាតិនិង ធនាគារកណ្តាល ។

មាត្រា ១២.-

រាល់ការនាំចេញឬការនាំចូលមាសមិនទាន់កែច្នៃ រួមទាំងមាសដែលមិនទាន់កែច្នៃឬលោហធាតុ មានតំលៃមិនទាន់កែច្នៃដទៃទៀត អាចដំណើរការដោយសេរី ស្របតាមចំណុច ១ មាត្រា ៥ នៃច្បាប់នេះ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើប្រតិវេទន៍ជាមុននៅធនាគារកណ្តាល បើចំនួនទំនិញនៃប្រតិវេទន៍នីមួយៗមានតំលៃស្មើឬលើសពី មួយម៉ឺន (១០.០០០) ដុល្លារអាមេរិក។

មាត្រា ១៣.-

ការនាំចេញឬការនាំចូលដោយអ្នកដំណើរនូវមធ្យោបាយទូទាត់ជាប្រយោជន៍ដែលមានទឹកប្រាក់ ស្មើឬលើសពីមួយម៉ឺន (១០.០០០) ដុល្លារអាមេរិក ឬជាប្រយោជន៍ដែលមានតំលៃសមមូលនឹង មួយម៉ឺន (១០.០០០) ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែធ្វើប្រតិវេទន៍ចំពោះមន្ត្រីគយនៅពេលឆ្លង កាត់ច្រកព្រំដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សាច់ប្រាក់ចាប់តាំងពីកំរិតមួយដែលកំណត់ដោយបទបញ្ជារបស់ធនាគារកណ្តាល អ្នកនាំចេញ ត្រូវដាក់ជូនធនាគារកណ្តាលពិនិត្យជាមុន មុននឹងធ្វើការនាំចេញ ។

ជារៀងរាល់ខែ វិទ្យាសាស្ត្រនៃការគយនិងរដ្ឋាករត្រូវបញ្ជូនបញ្ជីនៃប្រតិវេទន៍ទូទៅទាំងអស់ ទៅធនាគារកណ្តាល ។

ជំពូកទី ៤

ការវិនិយោគ ចលនានៃចើមទុន

មាត្រា ១៤.-

ចលនានៃចើមទុនទាក់ទងនឹងការវិនិយោគបរទេសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្ត តាមច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

មាត្រា ១៥._

ក្នុងករណីដែលការជំរះបញ្ជីនៃការវិនិយោគបរទេសបានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផលដែលបានមកពីការជំរះបញ្ជីនោះនឹងត្រូវផ្ទេរបានដោយសេរី ។

មាត្រា ១៦._

ការធ្វើវិនិយោគនៃនិវេសន៍នៅបរទេស ត្រូវធ្វើប្រតិវេទន៍ជាមុនដល់ធនាគារកណ្តាល លើទឹកប្រាក់មានចំនួនស្មើឬលើសពីមួយសែន (១០០.០០០) ដុល្លារអាមេរិក ។

មាត្រា ១៧._

ការផ្ទេរប្រាក់ទាក់ទងនឹងការធ្វើវិនិយោគឬការជំរះបញ្ជីនៃការធ្វើវិនិយោគ ត្រូវធ្វើតាមរយៈអន្តរការីប្រតិស្រុតិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៥ នៃច្បាប់នេះ ។ អន្តរការីប្រតិស្រុតិ ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនធនាគារកណ្តាលជាក្រោយលើទឹកប្រាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការអង្គ។មានចំនួនស្មើ ឬលើសពីមួយសែន (១០០.០០០) ដុល្លារអាមេរិក ។

ជំពូកទី ៥

ចលនាផ្ទេរមូលធន

មាត្រា ១៨._

ការឱ្យប្រាក់គេខ្ចីនិងការខ្ចីប្រាក់ពីគេ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងឥណទានពាណិជ្ជកម្មផងរវាងនិវេសន៍និងអនិវេសន៍អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ឱ្យតែការខ្ចីនិងការសងវិញ ធ្វើតាមរយៈអន្តរការីប្រតិស្រុតិ ។

មាត្រា ១៩._

ចលនាផ្ទេរមូលធនដែលជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការទាំងនោះ (ការទូទាត់ថ្លៃទំនិញឬសេវានាំចូលនិងនាំចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ ការវិនិយោគ ការឱ្យប្រាក់គេខ្ចីនិងការខ្ចីប្រាក់ពីគេ) ត្រូវបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារជាប្រចាំ តាមការកំណត់ដែលមានចែងក្នុងចំណុច ៣ មាត្រា ៥ នៃច្បាប់នេះ ។ ចលនាផ្ទេរមូលធនទាំងនោះត្រូវកត់ត្រាតាមប្រភេទប្រតិបត្តិការនីមួយៗ ហើយត្រូវគោរពដល់ការសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈ ។

ជំពូកទី ៦

ទោសប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា ២០.-

អន្តរការីប្រតិស្រុតិមានភារៈ ក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវការគោរព បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះ ឬដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជាទាំងឡាយនៃធនាគារកណ្តាល ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការដែលខ្លួនបានធ្វើដោយផ្ទាល់ឬដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន ។

អន្តរការីប្រតិស្រុតិណាដែលមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃវាក្យខ័ណ្ឌខាងលើ ត្រូវផ្តន្ទាទោសតាម ច្បាប់ជាធរមាន ។

មាត្រា ២១.-

ជនណាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងចំណុច ៣ ឬ ចំណុច ៤ ឬ ចំណុច ៥ នៃមាត្រា៥ ឬប្រព្រឹត្តល្មើសនឹង មាត្រា១៧ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីមួយឆ្នាំ ដល់ ប្រាំឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពីមួយលានរៀល (១.០០០.០០០ រៀល) ដល់ដប់លានរៀល (១០.០០០.០០០ រៀល) ឬផ្តន្ទាទោសណាមួយ ក្នុងទោសទាំងពីរនេះ ។

មាត្រា ២២.-

ជនណាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា១១ ឬ វាក្យខ័ណ្ឌទី១ នៃមាត្រា១៣ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោស ពិន័យជាប្រាក់ស្មើនឹងដប់ភាគរយ (១០ភាគរយ) នៃទឹកប្រាក់ល្មើស ។

មាត្រា ២៣.-

ជនណាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា ១២ ឬមាត្រា ១៦ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យ ជាប្រាក់ស្មើនឹងប្តែរភាគរយ (២០ភាគរយ) នៃទឹកប្រាក់ល្មើស ។

មាត្រា ២៤.-

ជនណាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងវាក្យខ័ណ្ឌទី ២ នៃមាត្រា ១៣ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យ ជាប្រាក់ពីមួយលានរៀល (១.០០០.០០០ រៀល) ដល់ដប់លានរៀល (១០.០០០.០០០ រៀល) ។ វិធានតាមត្រូវរឹបអូសទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋ ។

មាត្រា ២៥.-

ជនណាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងចំណុច ១ មាត្រា ៥ ឬ មាត្រា ៨ ឬមាត្រា ១៨ នៃច្បាប់
ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ស្មើនឹងហាសិបភាគរយ (៥០ភាគរយ) នៃទឹកប្រាក់ល្មើស ។

ជំពូកទី ៧
អវត្តមានប្រព្រឹត្តិ

មាត្រា ២៦.-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍ ។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ១៩៩៧
ក្នុងព្រះបរមនាម និង តាមព្រះរាជក្រាស់បង្គាប់
ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី
ហ៊ុន សែន

ហ៊ុន សែន

បានដឹកបញ្ជូន
ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១និងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២
អគ្គលេខាធិការនៃកម្ពុជា

ហ៊ុន សែន

ថេរ ម៉េងលាត

បានយកសេចក្តីប្រាបបង្គំទូលថ្វាយ
សូមស្តាប់ព្រះហស្តលេខាព្រះមហាក្សត្រ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២
ហ៊ុន សែន ហ៊ុន សែន
ស៊ី ហ៊ុន ហ៊ុន សែន

លេខ: ១៧ ច.ល

ដើម្បីច្បាប់ចែក

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៧

