ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គោលការណ៍ណែនាំ
ស្តីពី
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

ចែករំលែកដោយៈ

សមាគមឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

លេខ:....០០៣/១៧.....គ.ម.ក./គ.ណ.ន.

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ៩ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស ២៥៦១
ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា គ.ស ២០១៧

គោលការណ៍ណែនាំ
ស្តីពី
ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន សម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

អនុលោមតាមព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន,អនុក្រឹត្យលេខ៥៤ អនក្រ.បក. ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន,ប្រកាសលេខ ០០៤/១៥ គ.ម.ក./ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ និងការគ្រប់គ្រងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ ព្រមទាំងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត និងដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹងនិងធានាឱ្យបានការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) សម្រេចចេញគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ ដូចខាងក្រោម÷

មុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជន ឬក្នុងនាមអតិថិជន ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ក្នុងការសិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអតិថិជន និងបំពេញតាមទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីដែលមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ នៃគោលការណ៍ណែនាំនេះ ដោយត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ស្គាល់អតិថិជន (Know Your Client)។ ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអតិថិជនដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជន ដែលព័ត៌មានទាំងនោះមានជាអាទិ៍ដូចខាងក្រោម÷

១- ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន។

២- គោលដៅវិនិយោគរបស់អតិថិជន។

៣- ឥរិយាបទអតិថិជនចំពោះហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។

៤- បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងនៃការវិនិយោគរបស់អតិថិជន។

ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ ត្រូវផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការវិនិយោគលើឧបករណ៍និស្សន្ទដល់អតិថិជនដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ និងសមហេតុផល និងត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍ស្គាល់អតិថិជន និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអតិថិជនដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើ។

ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវចាត់តាំងភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការបើកគណនី និងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគណនី។ ការអនុញ្ញាតលើការបើកគណនីត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុន។ វិនិយោគិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដំបូងលើគណនីនេះបានលុះត្រាតែគណនីនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើក។ វិនិយោគិនអាចបើកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទបានមួយនៅឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទមួយ។

ជាមួយគ្នានេះ មុននឹងទទួលបុគ្គលណាម្នាក់ជាអតិថិជន ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយអតិថិជន តាមទម្រង់ដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃគោលការណ៍ណែនាំនេះ។ មុនចុះហត្ថលេខាជាមួយអតិថិជន ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនត្រូវពន្យល់លម្អិតពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀង វិធីសាស្ត្រនៃការជួញដូរ និងហានិភ័យដែលអាចកើតមានដល់អតិថិជន។

មុនប្រើប្រាស់ ឬកែប្រែទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនី និងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ និងភ្នាក់ងារឧបករណ៍និស្សន្ទមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីឆន្ទានុសិទ្ធិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក.។

ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវផ្ញើជូន គ.ម.ក. ជាប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិចរបស់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យអន្តរការីមូលបត្រ derivative@secc.gov.kh នូវរបាយការណ៍ស្តីពីការបើក និងបិទគណនីជួញដូររបស់អតិថិជននីមួយៗ ដោយមានព័ត៌មានអប្បបរមាដូចជា កាលបរិច្ឆេទនៃការបើក ឬបិទគណនី លេខអត្តសញ្ញាណសំគាល់អតិថិជន លេខគណនីជួញដូរ ឈ្មោះរបស់អតិថិជន សញ្ជាតិ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលេខលិខិតឆ្លងដែន លេខទូរសព្ទ អ៊ីម៉ែល និងអាសយដ្ឋាន។ ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវផ្តល់របាយការណ៍នេះ សរុបប្រចាំខែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជូន គ.ម.ក. មិនឱ្យលើសពីថ្ងៃទី១០ នៃខែបន្ទាប់។

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃគោលការណ៍ណែនាំលេខ.០០៣/១៧
ស្ដីពីទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ
ចុះថ្ងៃទី២៧...ខែ..វិច្ឆិកា..ឆ្នាំ២០១៧...

ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរ

ក. <u>ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ (សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល)</u>

ឈ្មោះឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ........................	កាលបរិច្ឆេទនៃការស្នើសុំ	លេខគណនី
ឈ្មោះភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ......................	....	....

១. ព័ត៌មានអតិថិជន

ឈ្មោះអតិថិជន (គោត្តនាម និងនាម) .... ជាអក្សរឡាតាំង.......................................

ធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីមុន ☐មិនធ្លាប់ ☐ ធ្លាប់ (បើធ្លាប់សូមភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់.......................................)

ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំកំណើត........................ | សញ្ជាតិ.................................. | ភេទ ☐ប្រុស ☐ស្រី

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន................. ចេញដោយ............ កាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាព...............

អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន..

អាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍...

លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន.. អ៊ីម៉ែល ....

មុខរបរ/តួនាទី .... ឈ្មោះទីកន្លែងធ្វើការ............ ប្រភេទអាជីវកម្ម................. អាសយដ្ឋានទីកន្លែងធ្វើការ .... លេខទូរសព្ទកន្លែងធ្វើការ.....................រយៈពេលបម្រើការងារ..

២. សហព័ទ្ធ

ឈ្មោះសហព័ទ្ធ (គោត្តនាម និងនាម)................................ ជាអក្សរឡាតាំង ....

ធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីមុន ☐មិនធ្លាប់ ☐ ធ្លាប់ (បើធ្លាប់សូមភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់....................................)

ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំកំណើត... | សញ្ជាតិ..

លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន............................ អ៊ីម៉ែល..

ឈ្មោះទីកន្លែងធ្វើការ....................................... | តួនាទី..

អាសយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ ....

៣. កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ និងការយល់ដឹងពីឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់អតិថិជន

១. កម្រិតសិក្សា÷ ☐បណ្ឌិត ☐អនុបណ្ឌិត ☐បរិញ្ញាបត្រ ☐ទាបជាងបរិញ្ញាបត្រ.......... ជំនាញ.............

២. ចំណេះដឹងអតិថិជនទាក់ទងនឹងឧបករណ៍និស្សន្ទ÷

☐ អតិថិជនបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងផលិតផលឧបករណ៍និស្សន្ទ។

☐ អតិថិជនធ្លាប់/កំពុងមានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលឧបករណ៍និស្សន្ទ។

☐ អតិថិជនធ្លាប់/កំពុងធ្វើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។

☐ អតិថិជនមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទទេ។

៤.គោលដៅនៃការវិនិយោគ

☐ការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី ☐ការវិនិយោគរយៈពេលវែង ☐ផ្សេងទៀត

៥. បទពិសោធន៍វិនិយោគ

បទពិសោធន៍នៃការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត ☐មិនមាន ☐មាន

១. ឈ្មោះទីផ្សារ......................	ប្រភេទផលិតផល.............	ប្រទេស..............	ឆ្នាំនៃការវិនិយោគ.. ឆ្នាំ
២. ឈ្មោះទីផ្សារ......................	ប្រភេទផលិតផល.............	ប្រទេស..............	ឆ្នាំនៃការវិនិយោគ.. ឆ្នាំ

៦. ចំណូលប្រចាំខែ

ចំណូលប្រចាំខែ ☐មិនមាន ☐មាន

ចំណូលប្រចាំខែបន្ទាប់ពីដកពន្ធ (រៀល)

☐ 0 - ១.000.000

☐ ១.000.00១ - ២.000.000

☐ ២.000.00១ - ៣.000.000

☐ ៣.000.00១ - ៤.000.000

☐ ច្រើនជាង ៤.000.000

ប្រភពចំណូលផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមាន

☐ ភាគលាភ/ការប្រាក់ពីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ/សញ្ញាបណ្ណ

☐ ភាគលាភ/ការប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន

☐ ការប្រាក់ពីធនាគារ

☐ ផ្សេងទៀត........................

៧. វិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិ

តើអតិថិជនជាវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិដែរ ឬទេ?

☐មិនមែន ☐មែន

បើមែន សូមបញ្ជាក់÷

☐អតិថិជនមានទ្រព្យសកម្មសុទ្ធសរុបយ៉ាងតិច ១.០០០.០០០.០០០ រៀល ឬ ☐អតិថិជនមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងតិច ៨០.០០០.០០០ រៀល ឬ ☐អតិថិជនធ្លាប់បានចូលរួមវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យ៉ាងតិច ១០០.០០០.០០០ រៀល
៨. បុគ្គលជាប់ទាក់ទង (សូមភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណបណ្ណ/ លិខិតឆ្លងដែន ថតចម្លងរបស់បុគ្គលជាប់ទាក់ទងនោះ)
បុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាត ☐គ្មាន ☐មាន (សូមបញ្ជាក់គោត្តនាម និងនាម)..
ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាត នឹងម្ចាស់គណនី..
បុគ្គលទទួលបានផលប្រយោជន៍ (Beneficial Owner): ☐ផ្ទាល់ខ្លួន ☐បុគ្គលផ្សេង (បញ្ជាក់គោត្តនាម និងនាម)..........
បុគ្គលគ្រប់គ្រង (Controlling Person): ☐ផ្ទាល់ខ្លួន ☐បុគ្គលផ្សេង (បញ្ជាក់គោត្តនាម និងនាម)...........................
៩. កំណត់ត្រាការសម្អាតប្រាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយ
☐មិនមាន ☐មាន (បើមានសូមបញ្ជាក់លម្អិត)..
១០. មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងករណីមានម៉ាជីនខល
☐លេខទូរសព្ទ.. ☐ផ្ញើសារ.. ☐ទូរសារ.. ☐អ៊ីម៉ែល.. ☐ផ្សេងៗ..
១១. ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន
១. តើអតិថិជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអភិបាល ឬនិយោជិតរបស់ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដែរ ឬទេ? ☐មិនមាន ☐មាន (ឈ្មោះអភិបាល ឬនិយោជិត.................................. ត្រូវជា..) ២. តើអតិថិជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអភិបាល ឬនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាលដែលឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទជាភ្នាក់ងារដែរ ឬទេ? ☐មិនមាន ☐មាន (ឈ្មោះអភិបាល ឬនិយោជិត.................ត្រូវជា.............. ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាល ....)
១២. ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំបើកគណនី
☐អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង ☐សៀវភៅគ្រួសារថតចម្លង ☐លិខិតឆ្លងដែន ឬទិដ្ឋការថតចម្លង ☐ផ្សេងៗ..
១៣. បុគ្គលដែលអាចទាក់ទងបានក្នុងករណីចាំបាច់
គោត្តនាម និងនាម.............................. អក្សរឡាតាំង.............................. ត្រូវជា ....

អាសយដ្ឋាន..
....
លេខទូរសព្ទ.. អ៊ីម៉ែល..
១៤. យោបល់របស់ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ
....
....
....
ខ្ញុំសូមធានាថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះ គឺជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ ខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ជូន ជាព័ត៌មានមិនពិត ឬនាំឱ្យយល់ខុស។ នៅពេលចុះហត្ថលេខានៅលើពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល និងឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ។ ខ្ញុំយល់ព្រមអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងយល់ព្រមឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យ និងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅ គ.ម.ក. ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ហត្ថលេខារបស់ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ កាលបរិច្ឆេទ	ហត្ថលេខារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសាខា ឬនាយកប្រតិបត្តិ និងត្រាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ កាលបរិច្ឆេទ	ហត្ថលេខារបស់អតិថិជន កាលបរិច្ឆេទ

ខ. ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ (សម្រាប់នីតិបុគ្គល)

ឈ្មោះឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ........................	កាលបរិច្ឆេទនៃការស្នើសុំ	លេខគណនី
ឈ្មោះភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ......................	....	....
១. ព័ត៌មានអតិថិជន		
ឈ្មោះនីតិបុគ្គល (ជាភាសាខ្មែរ) ....(ជាភាសាអង់គ្លេស)		
លេខចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម....................................	កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម.............................	
កាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម		
លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ............................	សញ្ជាតិ	
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន..	ប្រភេទអាជីវកម្ម..	

ធ្លាប់ចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ÷ ☐មិនធ្លាប់ ☐ធ្លាប់ នៅថ្ងៃទី......../.........../........... | លេខកូដ..................

អាសយដ្ឋាន..

....

ឈ្មោះអ្នកតំណាងនីតិបុគ្គល (ជាភាសាខ្មែរ) .... (ជាភាសាអង់គ្លេស) ....

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត .... ភេទ......... សញ្ជាតិ........... ស្ថានភាពគ្រួសារ .... តួនាទី.................

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ លិខិតឆ្លងដែន................................. កាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាព..........................

ទូរសព្ទ....................................... | ទូរសារ............................ | អ៊ីម៉ែល ....

អាសយដ្ឋាន..

មូលធនចុះបញ្ជី...

ចំណូលចំបងរបស់អាជីវកម្ម (សូមបញ្ជាក់) ....

ចំណូលសរុបចុងក្រោយ... រៀល | ក្នុងឆ្នាំ (ខែ/ឆ្នាំ) ....

ឈ្មោះអភិបាលប្រតិបត្តិ ឬ អគ្គនាយក ឬ នាយកប្រតិបត្តិ...

២. បុគ្គលជាប់ទាក់ទង (សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ លិខិតឆ្លងដែន ថតចម្លងរបស់បុគ្គលជាប់ទាក់ទងនោះ)

បុគ្គលគ្រប់គ្រង (Controlling Person): ☐ផ្ទាល់ខ្លួន ☐បុគ្គលផ្សេង (បញ្ជាក់គោត្តនាម និងនាម)............................

ឈ្មោះបុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាតចុះហត្ថលេខាបើកគណនី...

ឈ្មោះបុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទជិន្នូសក្រុមហ៊ុន

ល.រ	នាម និងគោត្តនាម	តួនាទី	លេខទូរសព្ទ	ទូរសារ	អ៊ីម៉ែល
១.					
២.					
៣.					

មធ្យោបាយទាក់ទងករណីមានម៉ាជីនខល÷

សូមទាក់ទងបុគ្គលដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតទី......... ខាងលើ តាមរយៈ ☐ទូរសព្ទ ☐ទូរសារ ☐សារទូរសព្ទ ☐អ៊ីម៉ែល

៣. ភាគហ៊ុនិក

ភាគហ៊ុនិកចំបង (ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់៣០% ឬច្រើនជាងនេះ)

១.	គិតភាគរយនៃចំនួនដើមទុនចុះបញ្ជី.............................
២.	គិតភាគរយនៃចំនួនដើមទុនចុះបញ្ជី.............................
៣.	គិតភាគរយនៃចំនួនដើមទុនចុះបញ្ជី.............................

៤. ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីដកពន្ធ (រៀល) ☐ 0 - ២០០.០០០.០០០ ☐ ២០០.០០០.០០១ - ៤០០.០០០.០០០ ☐ ៤០០.០០០.០០១ - ៦០០.០០០.០០០ ☐ ច្រើនជាង ៦០០.០០០.០០០
ប្រភពចំណូលផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមាន ☐ ភាគលាភ/ការប្រាក់ពីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ/សញ្ញាបណ្ណ ☐ ការប្រាក់ពីធនាគារ ☐ ផ្សេងទៀត ....

៥. គោលដៅនៃការវិនិយោគ		
☐ការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី	☐ការវិនិយោគរយៈពេលវែង	☐ផ្សេងៗ..

៦. បទពិសោធន៍វិនិយោគ			
បទពិសោធន៍នៃការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត		☐មិនមាន	☐មាន
១. ឈ្មោះទីផ្សារ..................	ប្រភេទផលិតផល..........	ប្រទេស.............	ឆ្នាំនៃការវិនិយោគ.......... ឆ្នាំ
២. ឈ្មោះទីផ្សារ..................	ប្រភេទផលិតផល..........	ប្រទេស.............	ឆ្នាំនៃការវិនិយោគ.......... ឆ្នាំ

៧. វិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិ
តើអតិថិជនជាវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិដែរ ឬទេ? ☐មិនមែន ☐មែន បើមែន សូមបញ្ជាក់÷ ☐អតិថិជនមានមូលធនភាគហ៊ុនិកសរុបយ៉ាងតិច ២.០០០.០០០.០០០ រៀល ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយ ឬ ☐អតិថិជនមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងតិច ៥០០.០០០.០០០ រៀល ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំចុងក្រោយ ឬ ☐អតិថិជនធ្លាប់ចូលរួមវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យ៉ាងតិច ២០០.០០០.០០០ រៀល

៨. កំណត់ត្រាការសម្អាតប្រាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយ
☐មិនមាន ☐មាន (បើមានសូមបញ្ជាក់លម្អិត)

៩. ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំបើកគណនី

☐អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកតំណាង ☐វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

☐បណ្ណប៉ាតង់ ☐វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម

☐លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទជំនួសក្រុមហ៊ុន ☐លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាបើកគណនី

☐ផ្សេងៗ..

១០. បុគ្គលទំនាក់ទំនងក្នុងករណីចាំបាច់

១. ឈ្មោះ........................ ភេទ........ តួនាទី............... លេខទូរសព្ទ............... អ៊ីម៉ែល ....

២. ឈ្មោះ........................ ភេទ........ តួនាទី............... លេខទូរសព្ទ............... អ៊ីម៉ែល ....

៣. ឈ្មោះ........................ ភេទ........ តួនាទី............... លេខទូរសព្ទ............... អ៊ីម៉ែល ....

១១. យោបល់របស់ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

....

....

....

ខ្ញុំសូមធានាថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះ គឺជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ ខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ជូន ជាព័ត៌មានមិនពិត ឬនាំឱ្យយល់ខុស។ នៅពេលចុះហត្ថលេខានៅលើពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល និងឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ។ ខ្ញុំយល់ព្រមអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងយល់ព្រមឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យ និងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅ គ.ម.ក. ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ហត្ថលេខារបស់ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ កាលបរិច្ឆេទ	ហត្ថលេខារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសាខា ឬនាយកប្រតិបត្តិ និងត្រាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ កាលបរិច្ឆេទ	ហត្ថលេខារបស់អតិថិជន (បុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាត) និងត្រាក្រុមហ៊ុន កាលបរិច្ឆេទ

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ នៃគោលការណ៍ណែនាំលេខ...០០៩/១៧
ស្តីពីទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ
ចុះថ្ងៃទី..២៧..ខែ..វិច្ឆិកា..ឆ្នាំ..២០១៧....

កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

ទីកន្លែងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង

-ក្រុមហ៊ុន÷

ឈ្មោះ.................................ដែលមានអាសយដ្ឋាន..

ជាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណលេខ...

ចេញដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.)

និងភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទឈ្មោះ........................ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណលេខ..............

ចេញដោយ គ.ម.ក.

ជាមួយ

-អតិថិជន÷

ឈ្មោះ.................................ដែលមានអាសយដ្ឋាន..

លេខអត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន..................................លេខបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ករណីជាស្ថាប័ន) ....ថ្ងៃទី..........ខែ............ឆ្នាំ...............។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងដូចតទៅ

១. និយមន័យ

ឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Instrument)÷ សំដៅដល់កិច្ចសន្យាលើគម្លាតថ្លៃ (Contract For Difference)នៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើមដែលចេញពីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ មូលបត្របំណុល សន្ទស្សន៍ លោហៈធាតុមានតម្លៃ ប្រេងឆៅ ឧស្ម័នធម្មជាតិ កសិផល រូបិយបណ្ណ រួមទាំងគម្រោងការពារថ្លៃដើម(Principal Protected Scheme) ជាដើមនិងដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងទីផ្សារ។ ឧបករណ៍និស្សន្ទទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប្រភេទមួយនៃមូលបត្រ។

អាជីវកម្មជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Brokerage Business)÷ សំដៅដល់អាជីវកម្មផ្តល់សេវាសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងនាមជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជនខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល (Central Counterparty)÷ សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជាដៃគូភ្ជាប់ចំពោះរាល់កិច្ចសន្យាជួញដូរលើឧបករណ៍និស្សន្ទមួយ ឬច្រើន ពោលគឺក្លាយជាភាគីអ្នកទិញចំពោះរាល់អ្នកលក់ និងក្លាយជាភាគីអ្នកលក់ចំពោះរាល់អ្នកទិញ។

គម្លាតថ្លៃ (Spread)÷ សំដៅដល់គម្លាតរវាងថ្លៃទិញ និងថ្លៃលក់នៃផលិតផល។

ច្បាប់ (Law)÷ សំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Broker)÷ សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឬក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Representative)÷ សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលដែលត្រូវទទួលអាជ្ញាបណ្ណពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ដើម្បីបើកនិងគ្រប់គ្រងគណនីឲ្យអតិថិជន និងផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតក្នុងនាមឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ម៉ាជីនដំបូង (Initial Margin)÷ សំដៅដល់ទំហំសាច់ប្រាក់ដំបូងដែលត្រូវបានកំណត់គិតជាភាគរយនៃទំហំវិនិយោគសរុបដែលអតិថិជនត្រូវដាក់តម្កល់ជាចាំបាច់ក្នុងគណនីមុនធ្វើការជួញដូរ។

អនុក្រឹត្យ (Anukret)÷ សំដៅដល់អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

២.លក្ខខណ្ឌទូទៅ

១. អតិថិជនព្រមព្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជន និងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងនាមអតិថិជន។ អតិថិជនព្រមព្រៀងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនានាដែលកើតចេញពីការអនុវត្តអាណត្តិដោយក្រុមហ៊ុន ក្នុងដែនអនុញ្ញាតដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

២. ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងគណនីអតិថិជន ក្នុងនាមអតិថិជនដោយមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីអតិថិជនឡើយ។

៣. ក្រុមហ៊ុនធានាថា ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណពី គ.ម.ក. ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន។

៤. ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថាការបង់លាភការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានកំណត់តាមតារាង [១] និងអាចប្រែប្រួលតាមការកំណត់របស់ គ.ម.ក.។ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មតារាង[១] នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរលាភការ និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការផ្លាស់ប្តូរនោះ។ ការតម្លើងលាភការដែលត្រូវបង់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានសុពលភាពអនុវត្ត លុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម ហើយអតិថិជនបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងការយល់ព្រម។

៥. អតិថិជនបានអាន និងយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន និងធានាថាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទូទៅនេះ។

៦. អតិថិជនយល់ព្រមផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុននូវ÷

ក. ព័ត៌មានស្តីពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អតិថិជន និងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីអតិថិជន។

ខ. គោលដៅនៃការជួញដូររបស់អតិថិជន។

គ. ព័ត៌មានស្ដីពីការជួញដូររបស់អតិថិជនក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេង និងព័ត៌មានស្ដីពីការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទដែលអតិថិជនកំពុងជួញដូរ។

ឃ. នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការបញ្ជូនបញ្ជាការជួញដូរសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងទៀត អតិថិជនយល់ព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានដូចមានចែងក្នុងចំណុច ក ខ និង គ ខាងលើ របស់បុគ្គលនោះ។

៧. ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវធ្វើឡើងអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

៨. ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រតិបត្តិការនៃការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ ព្រមទាំងស្ថានភាព និងបម្រែបម្រួលនៃមូលនិធិរបស់អតិថិជនក្នុងថ្ងៃជួញដូរ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន និងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទដើម្បីជូនដំណឹងពីសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ស្ថានភាពជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ និងម៉ាជីនរបស់អតិថិជន ដើម្បីឱ្យអតិថិជនបានដឹង និង/ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រព័ន្ធដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ។ របាយការណ៍នេះត្រូវផ្ដល់ជូនអតិថិជនតាមរយៈលាយលក្ខណ៍អក្សរ សារអេឡិចត្រូនិច ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានការយល់ព្រមពីអតិថិជនជាមុន។

៣. ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

១. អតិថិជនយល់ព្រមដាក់តម្កល់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធានាមុនពេលធ្វើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទម្ដងៗ។

២. ដើម្បីដាក់បញ្ជាលក់ ឬទិញឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនត្រូវយល់ដឹងឱ្យច្បាស់ពីប្រភេទផ្សេងៗ និងលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ជាទិញ ឬលក់ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាល អនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន។

៣. បញ្ជាទិញ ឬលក់អាចធ្វើឡើងតាមរយៈឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សម្លេង សារអេឡិចត្រូនិច ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត។ នៅពេលទទួលបញ្ជាពីអតិថិជន ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាបញ្ជានោះក្នុងទម្រង់ជាឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬថតសម្លេង ឬតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជារបស់អតិថិជន។ ករណីការដាក់បញ្ជាលក់ ឬទិញឧបករណ៍និស្សន្ទធ្វើឡើងតាមរយៈទូរសព្ទ អតិថិជនយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថតសម្លេងទាក់ទងនឹងបញ្ជាលក់ ឬទិញតាមរយៈទូរសព្ទ ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនទុកជាភស្ដុតាង។

៤. ក្រុមហ៊ុនត្រូវធានាឱ្យមាននូវយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលបញ្ជាទិញ ឬលក់ពីអតិថិជន។

៥. ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំពីហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមាន ពេលដាក់បញ្ជាទិញ ឬលក់ និងក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើហានិភ័យនៃការរអាក់រអួលប្រព័ន្ធទូរសព្ទ អ៊ីនធឺណែត ឬប្រព័ន្ធជួញដូរផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលទទួលបញ្ជាទិញ ឬលក់ពីអតិថិជន។

៦. ក្រុមហ៊ុនធានាកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាទិញ ឬលក់។

៧. ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់អតិថិជន ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនដឹងថាមានបុគ្គលដែលមិនបានទទួលសិទ្ធិបញ្ជាទិញ ឬលក់ ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនដើម្បីដាក់បញ្ជាទិញ ឬលក់។

៨. អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាបានសិក្សា និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងការដាក់បញ្ជាទិញ ឬលក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ព័ត៌មាន។

៩. អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងករណីអតិថិជនដឹងថាមានបុគ្គលដែលមិនបានទទួលសិទ្ធិបញ្ជាទិញ ឬលក់ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនដើម្បីដាក់បញ្ជាទិញ ឬលក់។

១០. អតិថិជនទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការទិញ ឬលក់ឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺជាការទិញ ឬលក់រវាងអតិថិជនជាមួយក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល ដែលជាភាគីម្ខាងទៀតនៃកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុនជាភ្នាក់ងារ។

៤. ម៉ាជីន

១. អតិថិជនយល់ព្រមដាក់តម្កល់សាច់ប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ក្នុងគោលបំណងធ្វើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទទៅតាមម៉ាជីនដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន អនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន ក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់មិនលើសពី ២០០.០០០.០០០ (ពីររយលាន) រៀល ឬ ៥០.០០០ (ហាសិបពាន់) ដុល្លារអាមេរិក លើកលែងតែអតិថិជននោះជាវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ និងប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

២. ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់សាច់ប្រាក់អតិថិជនក្នុងគណនីដាច់ដោយឡែកពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី គ.ម.ក.។

៣. ក្រុមហ៊ុននឹងគណនាតម្លៃនៃឧបករណ៍និស្សន្ទនៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន និងកែតម្រូវម៉ាជីនដែលបានដាក់តម្កល់ដោយអតិថិជននៅក្រុមហ៊ុន យ៉ាងយូរត្រឹមចុងថ្ងៃជួញដូរដើម្បីឱ្យកម្រិតម៉ាជីននៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនស្របតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន។

៤. អតិថិជនយល់ព្រមអនុវត្តម៉ាជីនរក្សាដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន។ ប្រសិនកម្រិតម៉ាជីនរបស់អតិថិជនទាបជាងម៉ាជីនរក្សា អតិថិជនត្រូវពិនិត្យពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃកម្រិតម៉ាជីនដូចដែលក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងទៅអតិថិជនតាមរយៈមធ្យោបាយដែលទទួលយល់ព្រមជាមុនពីអតិថិជនដូចជា លិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទូរសារ ទូរសព្ទ អ៊ីម៉ែល ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀត និងអតិថិជនត្រូវដាក់សាច់ប្រាក់បំពេញបន្ថែម ដើម្បីឱ្យកម្រិតម៉ាជីនក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនមិនទាបជាងម៉ាជីនដំបូង។ អតិថិជនត្រូវដាក់សាច់ប្រាក់បំពេញបន្ថែមម៉ាជីននៅក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។

៥. អតិថិជនអាចដកសាច់ប្រាក់ដែលបានដាក់តម្កល់ក្នុងករណីកម្រិតម៉ាជីនក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនខ្ពស់ជាងម៉ាជីនដំបូង។

៦. ករណីក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលសាច់ប្រាក់បន្ថែមពីអតិថិជនក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម÷

ក. បដិសេធការដាក់បញ្ជាទិញ ឬលក់បន្ថែមរបស់អតិថិជន។

ខ. បិទរាល់ស្ថានភាពជួញដូរទាំងអស់ ឬមួយផ្នែករបស់អតិថិជន។

៧. ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវដកសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនឡើយ លើកលែងករណីដូចខាងក្រោម÷

ក. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ឱ្យបុគ្គលណាមួយដែលមានសិទ្ធិ។

ខ. នៅពេលអតិថិជនធ្វើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ ក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចទូទាត់ក្នុងនាមអតិថិជនដែលទុកសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីនោះ។

គ. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ថ្លៃសេវា កម្រៃជើងសា និងបន្ទុកចំណាយផ្សេងទៀតដែលអតិថិជនត្រូវបង់។

ឃ. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ឱ្យបុគ្គល ឬគណនីផ្សេងយោងតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជនតាមរយៈលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

ង. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ ឬដកសាច់ប្រាក់ដែលតម្រូវដោយ គ.ម.ក. ឬច្បាប់។

៥. ការមិនការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

១. ក្រុមហ៊ុនអាចចាត់វិធានការចំពោះអតិថិជន ប្រសិនបើមានស្ថានភាពណាមួយដូចខាងក្រោម÷

ក. អតិថិជនបានលាក់បាំង ឬផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត។

ខ. អតិថិជនមិនអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

គ. ក្រុមហ៊ុនយល់ថា មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្ការស្ថានភាពជួញដូរមិនប្រក្រតី ឬមានការអនុវត្តការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទមិនត្រឹមត្រូវ ឬអាចល្មើសច្បាប់។

ឃ. ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមការតម្រូវរបស់ គ.ម.ក.។

២. វិធានការដែលក្រុមហ៊ុនអាចចាត់ចំពោះអតិថិជនដូចខាងក្រោម÷

ក. បិទស្ថានភាពជួញដូរណាមួយ ឬបិទស្ថានភាពជួញដូរទាំងអស់របស់អតិថិជន ក្នុងគោលបំណងទូទាត់កាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជន។

ខ. កាត់បន្ថយ ឬដាក់កំហិតលើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់អតិថិជន។

៦. ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបញ្ជាក់រាល់ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងទាំងអស់រវាងក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងតារាង [២] ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

៧. ការតវ៉ា

១. ករណីក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនអាចធ្វើបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយត្រូវមានបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃបុគ្គលដោះស្រាយការតវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុន។

២. ក្រុមហ៊ុនត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលបណ្តឹង។

៨. ការរក្សាការសម្ងាត់

ក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថា មិនត្រូវដាក់បង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ឬព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្តល់សេវាកម្មស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ទៅឱ្យបុគ្គលណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានករណីណាមួយដូចខាងក្រោម÷

១. មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន ដោយមានបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់នោះ។

២. មានការតម្រូវពី គ.ម.ក. ឬតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

៣. មានការតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

៩. ការជូនដំណឹង

១. រាល់របាយការណ៍ និងការជូនដំណឹងដែលផ្តល់ឱ្យអតិថិជនត្រូវស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ លើកលែងតែមានសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងពីនេះពីអតិថិជន។

២. អតិថិជនព្រមព្រៀងជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់ក្រុមហ៊ុននៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន ឬព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន។ ករណីអតិថិជនខកខានមិនបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ រាល់របាយការណ៍ ឬការជូនដំណឹងត្រូវផ្ញើជូនអតិថិជនទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលក្រុមហ៊ុនបានដឹងចុងក្រោយ។

១០. កិច្ចព្រមព្រៀងរួម

រាល់បទបង្ហាញ ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក៏ផ្ទាល់មាត់រវាងភាគីទាំងសងខាង មិនមានអានុភាពអនុវត្តឡើយ។

១១. ច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាពីរច្បាប់ ដែលមានចុះហត្ថលេខា និងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្នាមម្រាមដៃរបស់ភាគីទាំងសងខាង ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ឱ្យអតិថិជនមួយច្បាប់ភ្លាមៗ និងមួយច្បាប់ទៀតរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុន។

១២. ការកែប្រែ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចកែប្រែនៅពេលមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងសងខាង។ នៅពេលមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីអតិថិជន និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អតិថិជនអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

១៣. ការចាត់តាំង

អតិថិជនព្រមព្រៀងថា រាល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យប្រតិសិទ្ធិសាកល ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក និងអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកើតឡើងដោយប្រតិបត្តិនៃច្បាប់ ការទទួលមរណៈភាពរបស់អតិថិជន ក្ស័យធន អសមត្ថភាព ជីកាតុលាការ ឬដោយហេតុផលណាមួយផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ចែងរាល់ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

១៤. ច្បាប់គ្រប់គ្រង

១. កិច្ចព្រមពៀងនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាធរមាន។

២. រាល់វិវាទដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក.។

១៥. ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង

១. ភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនក្នុងរយៈពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ ដល់ភាគីម្ខាងទៀត។

២. ភាគីទាំងពីរយល់ព្រមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនប៉ះពាល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ដែលមិនទាន់អនុវត្តចប់របស់ភាគីនីមួយៗដែលមានមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

១៦. កត្តាហានិភ័យ

១. អតិថិជនបានសិក្សាពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ និងបានយល់ដឹងពីការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ យន្តការ និងការអនុវត្តការជួញដូរ ការដាក់សាច់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនី កត្តាហានិភ័យនិងព្យសនកម្មដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។ អតិថិជនក៏បានយល់ដឹងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

២. អតិថិជនយល់ដឹង និងទទួលស្គាល់ថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺជាការជួញដូរមួយប្រភេទដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដោយថ្លៃមានការប្រែប្រួលលឿន។

៣. មុនចុះហត្ថលេខាជាមួយអតិថិជន ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនបានពន្យល់ពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់អតិថិជន និងបានពន្យល់លម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់បញ្ជាទាំងអស់ និងហានិភ័យដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់បញ្ជានីមួយៗដល់អតិថិជន។ ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ និងត្រូវពន្យល់លម្អិតអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពចាប់ពីពេលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នា ដោយមានចុះហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃខាងក្រោម៖

ហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃ ឈ្មោះពេញ និងត្រា (ករណីស្ថាប័ន) របស់អតិថិជន កាលបរិច្ឆេទ	ហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃឈ្មោះពេញ និងត្រា របស់ក្រុមហ៊ុន កាលបរិច្ឆេទ

តារាងទី ១

លាភការ

ការកំណត់កម្រៃជើងសា ថ្លៃសេវា និងលាភការផ្សេងៗ

ប្រភេទកម្រៃ	ចំនួនប្រាក់	ការគណនា
កម្រៃជើងសា		
ថ្លៃសេវា		
លាភការផ្សេងៗ		

តារាងទី ២

ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនង

ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងដែលអាចមានឥទ្ធិពល

ឈ្មោះ	ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន	ការពន្យល់ពីឥទ្ធិពល