ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

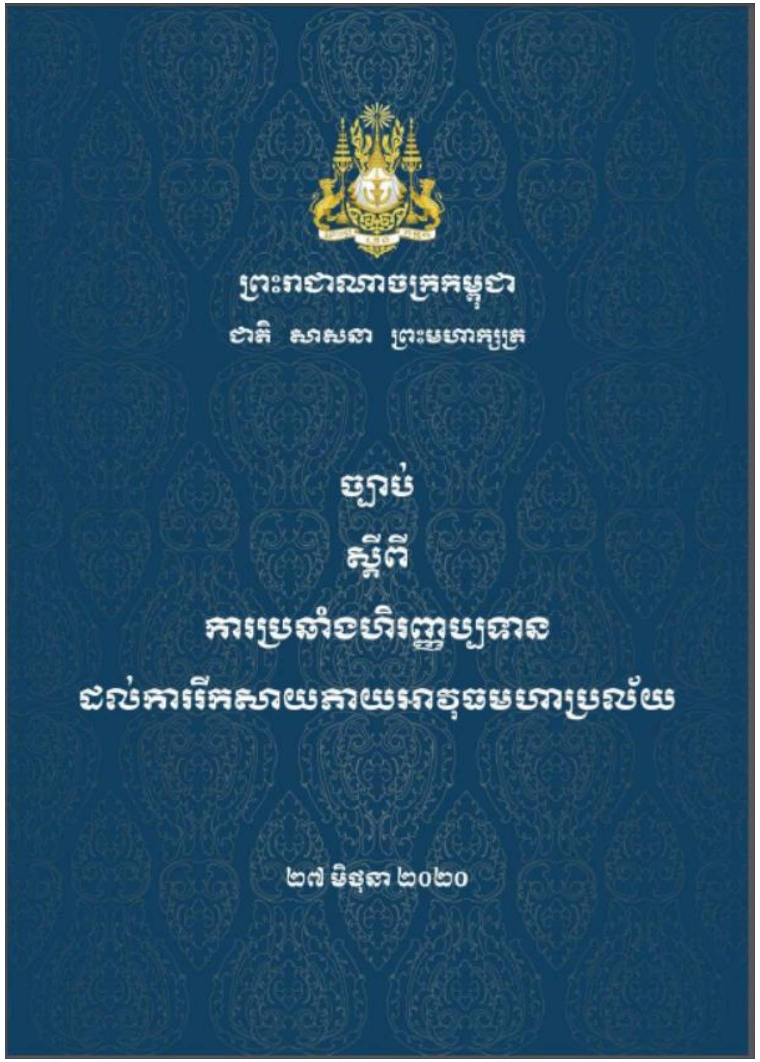
បទបង្ហាញ

ស្តីពី

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

រៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
២០២៤

ការប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់



មាត្រា១០.-

ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាស្តីពីការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងការដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនិងការលុបចោលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ។

ជំពូកទី៥

អវសានប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា១១.-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រា១២.-

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ [illegible] ខែ [illegible] ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី [illegible] ខែ [illegible] ឆ្នាំ២០២០

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជូន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមហត្ថលេខា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

កើត រិទ្ធ

ទំព័រទី ៤ នៃ ៤

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២០/០១៩ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

មាតិកា

ជំពូកទី១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ជំពូកទី២៖ ការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី និងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

ជំពូកទី៣៖ ការស្នើសុំដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី និងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ

ជំពូកទី៤៖ ការហាមឃាត់ និងភាតព្វកិច្ច

ជំពូកទី៥៖ ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក

ជំពូកទី៦៖ យន្តការគ្រប់គ្រង

ជំពូកទី៧៖ ទោសប្បញ្ញត្តិ

ជំពូកទី៨៖ អវសានប្បញ្ញត្តិ

ជំពូកទី១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា១. គោលបំណង

ច្បាប់នេះមានគោលបំណង ធានាការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យដោយកំណត់អំពីវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប និងលុបបំបាត់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

មាត្រា២. វិសាលភាព

ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះរាល់សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រា៣. និយមន័យ

១- ទ្រព្យសម្បត្តិ

២- បុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី

៣- អង្គភាព

៤- ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

៥- អាវុធមហាប្រល័យ

៦- អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (**ស.ហ.ក**)

៧- ក្រសួង ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ

ជំពូកទី១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ (ត)

មាត្រា៣. និយមន័យ (ត)

២- បុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី៖ រូបវន្តបុគ្គលឬអង្គភាពដែលកំណត់ឈ្មោះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាស្របតាមមាត្រា៤នៃច្បាប់នេះ ឬដោយតុលាការស្របតាមមាត្រា៥នៃច្បាប់នេះ។

៣ - អង្គភាព៖ នីតិបុគ្គល អង្គភាពមិនមែនសាជីវកម្ម ក្រុម សមាគម អង្គការ គ្រឹះស្ថាននិង ការចងក្រងនានា។

៤- ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ៖ ការទប់ស្កាត់ការលក់ ការផ្តត់ផ្គង់ ភតិសន្យា ការផ្ទេរ ការបំប្លែង ការធ្វើមត៌កឬអនុប្បទាន ការចល័ត ឬ ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យ។

៥- អាវុធមហាប្រល័យ៖ អាវុធផ្ទុះ អាតូមិកឬនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធសម្ភារៈ វិទ្យុសកម្ម អាវុធគីមី និងអាវុធជីវសាស្ត្រដែលអាចសម្លាប់ ឬ បង្កមហន្តរាយដល់មនុស្សឬសត្វពាហនៈ ព្រមទាំងអាវុធផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវបានផលិតនាពេលអនាគតដែលមាន

លក្ខណៈបង្កនូវផលបំផ្លិចបំផ្លាញដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

៦- អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (**ស.ហ.ក**)

ជំពូកទី២៖ ការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី និងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

មាត្រា៤. ការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ គណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ សម្រេចដាក់ឈ្មោះបុគ្គល ឬអង្គភាពក្នុងបញ្ជី

↓ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

→ បញ្ជូនដោយគ្មានបង្អង់ →

ក្រសួងយុត្តិធម៌

→ បញ្ជូនដោយគ្មានបង្អង់ →

តុលាការ

** សេចក្តីសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិចេញដោយតុលាការពុំមានរយៈពេលកំណត់ឡើយ លើកលែងតែសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានលុបចោល។*

ជំពូកទី២៖ ការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី និងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ (ត)

មាត្រា៥. ការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយតុលាការ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

ធ្វើអធិបញ្ញាឱ្យ →

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ឬព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូង

ដើម្បីស្នើទៅ →

តុលាការ

ដាក់ឈ្មោះបុគ្គល ឬអង្គភាពក្នុងបញ្ជី និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

តុលាការត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឈ្មោះបុគ្គល ឬអង្គភាពក្នុងបញ្ជី និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ករណីមានមូលដ្ឋានសមហេតុផល និងជឿជាក់ថាបុគ្គល ឬអង្គភាពនោះត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងលម្អិតក្នុងកថាខណ្ឌ៣២ នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ២២៧០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្តបន្ទាប់។

** សេចក្តីសម្រេចដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ចេញដោយតុលាការពុំមានរយៈពេលកំណត់ឡើយ លើកលែងតែសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានលុបចោល។*

ជំពូកទី២៖ ការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី និងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ (ត)

មាត្រា៦. ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

រាល់បុគ្គល ឬអង្គភាពដែលកំពុងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កកតាមអំណាចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដូចបានកំណត់ក្នុងមាត្រា៤ ឬ មាត្រា៥ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ**ដោយគ្មានបង្អង់** និង**ដោយគ្មានជូនដំណឹងជាមុន**ឡើយ។

ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបង្កក មានដូចខាងក្រោម៖

១. ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី។

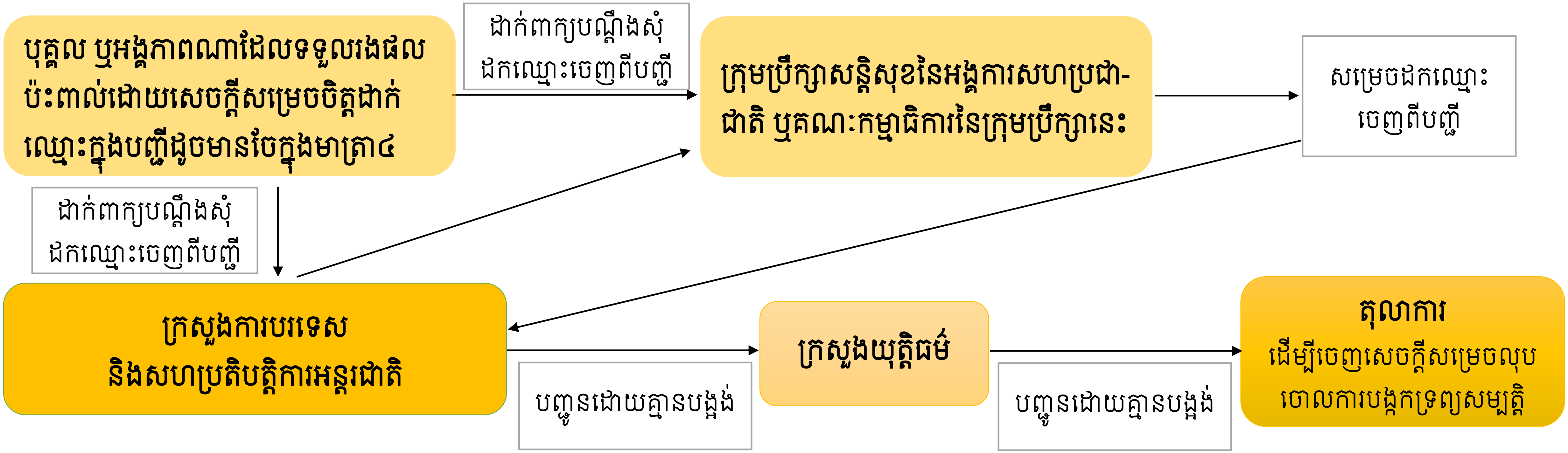
២. ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពតំណាង ឬស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីបុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី។

៣. ទ្រព្យសម្បត្តិបង្វែរមកពី ឬរកបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុងវាក្យខណ្ឌ (១) និង (២)។

៤. នាវាជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ។

ជំពូកទី៣៖ ការស្នើសុំដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី និងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ

មាត្រា៧. ការស្នើសុំទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី



ជំពូកទី៣៖ ការស្នើសុំដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី និងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ (ត)

មាត្រា៨. ការស្នើសុំទៅតុលាការដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី និងលុបចោលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

បុគ្គល ឬអង្គភាពណាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសេចក្តីសម្រេចដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៥

→ ដាក់ពាក្យបណ្តឹង →

តុលាការ
សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ

→ ចេញសេចក្តីសម្រេចដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី និងលុបចោលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ →

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

↓

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ

ជំពូកទី៣៖ ការស្នើសុំដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជី និងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ (ត)

មាត្រា៩. ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក

បុគ្គល ឬអង្គភាពដែលកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកបាន។

ការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

ជំពូកទី៤៖ ការហាមឃាត់ និងកាតព្វកិច្ច

មាត្រា១០. ការហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ

គ្មានបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយស្ថិតក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឬមួយផ្នែកទោះដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្តី ឬអាចប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះជាផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលឬអង្គភាពដូចខាងក្រោម៖

ក. បុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី

ខ. បុគ្គលឬអង្គភាពដែលជាកម្មសិទ្ធឬគ្រប់គ្រង ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដោយបុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី

គ. បុគ្គលឬអង្គភាពជាតំណាង ឬស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់បុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី ឬបុគ្គលឬអង្គភាពដែលជាកម្មសិទ្ធិឬការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី។

បុគ្គលរាយការណ៍អាចអនុញ្ញាតឱ្យយកប្រាក់ដែលបានទូទាត់ឬចំណាយផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យាទៅដាក់បញ្ចូលបន្ថែមក្នុងគណនីបង្កក ក្នុងករណីប្រាក់ចំណាយទូទាត់ ឬចំណូលទាំងនោះត្រូវបានបង្កកដូចគ្នា។

ជំពូកទី៤៖ ការហាមឃាត់ និងកាតព្វកិច្ច (ត)

មាត្រា១១. បុគ្គលរាយការណ៍

-……………………………………………

-កាស៊ីណូ និងគ្រឹះស្ថានល្បែងភ្នាល់ផ្សេងៗ

-បុគ្គលឬអង្គភាពផ្សេងទៀតកំណត់ដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់នេះ។

មាត្រា១២. កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍របស់បុគ្គលរាយការណ៍

- ត្រូវរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកទៅ **ស.ហ.ក** ក្នុងរយៈពេល**មិនលើសពី៣ថ្ងៃ**។ (ការបង្កកស្របតាមមាត្រា៦នៃច្បាប់នេះ)
- ត្រូវរាយការណ៍អំពីសំណើឱ្យប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យបុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលផ្ទុយនឹងមាត្រា១០នៃច្បាប់នេះ ដោយគ្មានបង្អង់ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (**ស.ហ.ក**)។
- ត្រូវដាក់របាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅ**ស.ហ.ក**។
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍នេះ តាមសំណើសុំរបស់ **ស.ហ.ក ឬក្រសួងយុត្តិធម៌**។

ជំពូកទី៤៖ ការហាមឃាត់ និងភាតព្វកិច្ច (ត)

មាត្រា១៣. កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍របស់បុគ្គល ឬអង្គភាពក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍

- ត្រូវរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្នុងរយៈពេល**មិនលើសពី៣ថ្ងៃ**។ (ការបង្កកស្របតាមមាត្រា៦នៃច្បាប់នេះ)
- ត្រូវរាយការណ៍អំពីសំណើឱ្យប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យបុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលផ្ទុយនឹងមាត្រា១០នៃច្បាប់នេះ ដោយគ្មានបង្អង់ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌។
- ត្រូវដាក់របាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្រសួងយុត្តិធម៌
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ តាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងអង្គភាពស៊ើប-ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

ជំពូកទី៥៖ ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក

មាត្រា១៤. ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក

- ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កកត្រូវអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការតាមសំណើពីអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍ឬពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូង បន្ទាប់ពីទទួលបានអធិបញ្ញារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ឬផ្អែកតាមសំណើពីអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កក។
- តុលាការអាចចេញសេចក្តីសម្រេចបង្គាប់ឱ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កក ប្រសិនបើមានហានិភ័យសមហេតុផលបង្ហាញថាទ្រព្យសម្បត្តិនោះអាចនឹងបាត់បង់។
- តុលាការអាចចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមើលចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូស។
- ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូសស្របតាមមាត្រានេះ ត្រូវរក្សាទុកដោយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលតែងតាំងដោយតុលាការ រហូតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះលែងជាកម្មវត្ថុនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ដូចមានកំណត់ក្នុងមាត្រា៤ ឬមាត្រា៩នៃច្បាប់នេះ។

ជំពូកទី៦៖ យន្តការគ្រប់គ្រង

មាត្រា១៥. គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលបន្ទុករៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលការអនុវត្តច្បាប់នេះ។

ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

មាត្រា១៦. ការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ

ក្រសួង ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យតាមដានបុគ្គលរាយការណ៍ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាការគោរពតាមច្បាប់នេះ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវតាមដានពីអនុលោមភាព និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះដល់បុគ្គលឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាបុគ្គលរាយការណ៍។

ជំពូកទី៦៖ យន្តការគ្រប់គ្រង (ត)

មាត្រា១៧. ការបង្ហាញព័ត៌មាន

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ **ស.ហ.ក** និងក្រសួង ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ អាចបង្ហាញព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការអនុវត្តច្បាប់នេះដល់ក្រសួង ស្ថាប័នជាតិ ឬទីភ្នាក់ងារ ឬស្ថាប័នអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ការត្រួតពិនិត្យ ឬនិយ័តកម្ម។

មាត្រា១៨. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់

បែបបទនីតិវិធីនៃការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌។

ក្រសួងយុត្តិធម៌អាចចេញសេចក្តីណែនាំដល់បុគ្គល ឬអង្គភាពមិនមែនជាបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះ។

ក្រសួង ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យអាចចេញសេចក្តីណែនាំដល់បុគ្គលរាយការណ៍សម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះ។

ជំពូកទី៧៖ ទោសប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា១៩. បទល្មើសនៃការបំពានសេចក្តីសម្រេចបង្អាក

ដោយមិនទាន់គិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀត ជនណាដែលមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ២ ទៅ ៥ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ២០លានរៀល ទៅ ៥០លានរៀល។

មាត្រា២០. បទល្មើសនៃការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិ

ដោយមិនទាន់គិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀត ជនណាប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឬមួយផ្នែកទោះដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្តី ឬប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះជាផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលឬអង្គភាពដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១០ (ការហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ) នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ៧ ទៅ ១៥ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៥០លានរៀល ទៅ ២០០លានរៀល។

មាត្រា២១. បទល្មើសនៃការបំពានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍

ដោយមិនទាន់គិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀត ជនណាមិនបានរាយការណ៍ស្របមាត្រា១២ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ១ ទៅ ៦ខែ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១សែនរៀល ទៅ ១លានរៀល។

ជំពូកទី៧៖ ទោសប្បញ្ញត្តិ (ត)

មាត្រា២២. ការទទួលខុសត្រូវរបស់នីតិបុគ្គល

នីតិបុគ្គលអាចត្រូវបានប្រកាសថាត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៤២ (ការទទួលខុសត្រូវរបស់នីតិបុគ្គល) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងមាត្រា១៩(បទល្មើសនៃការបំពានសេចក្តីសម្រេចបង្គក)នៃច្បាប់នេះ។ នីតិបុគ្គលត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី៣០ ០០០ ០០០ (សាមសិបលាន)រៀល ទៅ១០០ ០០០ ០០០ (មួយរយលាន)រៀល ព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយឬច្រើន ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៦៨ (ទោសបន្ថែមអនុវត្តចំពោះនីតិបុគ្គល) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

នីតិបុគ្គលអាចត្រូវបានប្រកាសថាត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៤២ (ការទទួលខុសត្រូវរបស់នីតិបុគ្គល) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងមាត្រា២០(បទល្មើសនៃការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិ)នៃច្បាប់នេះ។ នីតិបុគ្គលត្រូវផ្តន្ទា-ទោសពិន័យជាប្រាក់ពី១០០ ០០០ ០០០(មួយរយលាន)រៀល ទៅ៤០០ ០០០ ០០០(បួនរយលាន)រៀល ព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយឬច្រើន ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៦៨ (ទោសបន្ថែមអនុវត្តចំពោះនីតិបុគ្គល) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

នីតិបុគ្គលអាចត្រូវបានប្រកាសថាត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៤២ (ការទទួលខុសត្រូវរបស់នីតិបុគ្គល) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងមាត្រា២១(បទល្មើសនៃការបំពានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍)នៃច្បាប់នេះ។ នីតិបុគ្គលត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី៣០ ០០០ ០០០(សាមសិបលាន)រៀល ទៅ១០០ ០០០ ០០០(មួយរយលាន)រៀល ព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយឬច្រើន ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៦៨ (ទោសបន្ថែមអនុវត្តចំពោះនីតិបុគ្គល) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

ជំពូកទី៨៖ អវសានប្បញ្ញត្តិ

មាត្រា២៣. និរាករណ៍

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់បុគ្គលរាយការណ៍

- ត្រូវបែងចែកឱ្យដាច់ពីគ្នារវាងបរិវេណល្បែង (Casino Floor) និងបរិវេណទូទៅ និងត្រូវមានច្រកចូលផ្សេងគ្នា
- ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSC Consolidated List) ជាប្រចាំ
- ត្រូវចាត់វិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន (KYC ឬ CDD សាមញ្ញ) ដើម្បីផ្ទៀងព័ត៌មានរបស់ភ្ញៀវល្បែងជាមួយ UNSC List
- ត្រូវលើកស្លាកសញ្ញា និងធ្វើការរឹតត្បិតពីការលេងល្បែង ដោយហាមឃាត់ដាច់ខាតចំពោះបុគ្គលដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៦៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
- ត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយគ្មានបង្អង់
- ត្រូវរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកទៅ**ស.ហ.ក** ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣ថ្ងៃ
- ក្នុងករណីត្រូវបានស្នើឱ្យប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យបុគ្គលឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជី ត្រូវរាយការណ៍សំណើសុំនេះដោយគ្មានបង្អង់ទៅ **ស.ហ.ក**

គេហទំព័រ

១. សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0

២. បុគ្គលឬអង្គភាពដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

៣. ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
https://moj.gov.kh/kh/announcement/150

៤. ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
https://moj.gov.kh/kh/announcement/149

៥. សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍
https://cafiu.nbc.gov.kh/Directives/1%20Directive_on_Frozen_Property_Report_by_Reporting_Entity_KH%20&%20EN.pdf

៦. ប្រកាសលេខ ១៨៤ កយ ប្រក/២០ ស្តីពីទម្រង់នៃរបាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធ្វើដោយបុគ្គលឬអង្គភាពក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍
https://moj.gov.kh/kh/announcement/160

សូមអរគុណ ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់!