



អង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

លេខ ៣១២.០២២.២៤៧.៥៤.៣៣.៣៣.៤

**សេចក្តីណែនាំ  
ស្តីពី**

**ការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍**



អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ បានប្រកាសឱ្យប្រើដោយ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២០/០១៩ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាន ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍ ។

**១. វិសាលភាព**

សេចក្តីណែនាំនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ទាំងអស់ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១១ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំង ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

**២. ការបញ្ជូនរបាយការណ៍មកអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា**

បុគ្គលរាយការណ៍ត្រូវរាយការណ៍អំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកតាមអំណាចនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ និង រាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកនោះ ស្របតាមមាត្រា១២ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំង ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

ការរាយការណ៍ត្រូវរៀបចំក្នុងទម្រង់ដូចបានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយសេចក្តីណែនាំនេះ និង បញ្ជូនមកអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

**៣. ការអនុវត្ត**

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះគ្រប់បុគ្គលរាយការណ៍ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ ២១ ៤ ៣២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២០ ត្រីមាស ៣.ស.២៥៦៥  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ ១២ ឆ្នាំ២០២០

**អង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា**  
ប្រធាន

**សាយ សំរោត**

**ចម្លងជូន៖**

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



**ទម្រង់របាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍**  
**Property Frozen Reporting Form for Reporting Entity**

**យោង៖**

With reference to:

- ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ឆ្នាំ២០២០  
Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction 2020
- អនុក្រឹត្យលេខ ១៦១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្ត  
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ  
Sub-Decree No. 161 ANK.BK dated 30 September 2020 on the Formalities and Procedures for the  
Implementation of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass  
Destruction
- អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងទ្រព្យ  
សម្បត្តិបង្កកនៃហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ  
Sub-Decree No. 159 ANK.BK dated 30 September 2020 on the Use and Management of Frozen  
Property from the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction
- ដីការសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលេខ១១ "ហ" ដ.ប.ទ និង លេខ១២ "ង១" ដ.ប.ទ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា  
ឆ្នាំ២០២០  
Standing Court Order on Property Freeze No.11 "H" DBT and No.12 "G1" DBT dated 02 November  
2020

<b>I. អំពីបុគ្គលរាយការណ៍</b> <b>Reporting Entity</b>	
ក. នាមករណ៍របស់បុគ្គលរាយការណ៍ a. Name of Reporting Entity	
ខ. អាសយដ្ឋាន b. Address	
គ. លេខសម្គាល់បុគ្គលរាយការណ៍ c. Reporting Entity ID	
ឃ. លេខទូរស័ព្ទ d. Telephone Number	
ង. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល e. Email Address	



ច. ផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន) f. Other (if any)	
--	--

**II. អំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ**

**Property Frozen as defined in the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction**

ក. ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ a. Type of Property	
ខ. តម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃទ្រព្យសម្បត្តិ b. Estimated Value of Property	
គ. កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កក c. Date of Freezing	

[សូមពិពណ៌នាបន្ថែមអំពីទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយ បុគ្គលឬអង្គការជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រង បុគ្គលឬអង្គការតំណាង ឬស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិបង្កើតឡើងពី ឬរកបានពីទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក]

[Further description of the Property that is owned or controlled, of individual or entities acting on behalf of or the direction of and Property derived or generated from Frozen Property]

**III. អំពីជនសង្ស័យជាម្ចាស់ ឬបុគ្គលកំពុងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កក**  
**Suspected Owner(s) or Person (s) in control of the property Frozen**

ក. ឈ្មោះ a. Name	
ខ. ងារ b. Title	
គ. ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត c. Date of Birth	
ឃ. សញ្ជាតិ d. Nationality	
ង. មុខរបរ e. Occupation	
ច. អាសយដ្ឋាន f. Address	
ឆ. ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់ចម្លងសំណៅដើម) g. Identification Document/Passport Number (Copy Original)	



ជ. មូលហេតុនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ h. Reason for Freezing the property	
ឈ. ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន) i. Other Detail (if any)	

**IV. ប្រតិបត្តិការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កក (បន្ទាប់ពីទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបង្កក) ប្រសិនបើមាន**

**Attempted Transactions on Property Frozen (After Property Frozen), if any**

**ក. បុគ្គលដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការ**

**a. Person(s) who made attempted transaction**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ឈ្មោះ</li> <li>• Name</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ងារ</li> <li>• Title</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត</li> <li>• Date of Birth</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• សញ្ជាតិ</li> <li>• Nationality</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• មុខរបរ</li> <li>• Occupation</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• អាសយដ្ឋាន</li> <li>• Address</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់ចម្លងសំណៅដើម)</li> <li>• Identification Document/Passport Number (Copy Original)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ប្រភពមូលនិធិ</li> <li>• Source of Funds</li> </ul>	

**ខ. បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ**

**b. Person(s) who get involve with attempted transaction**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ឈ្មោះ</li> <li>• Name</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ងារ</li> <li>• Title</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត</li> <li>• Date of Birth</li> </ul>	



Handwritten signature or mark in blue ink.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• សញ្ជាតិ</li> <li>• Nationality</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• មុខរបរ</li> <li>• Occupation</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• អាសយដ្ឋាន</li> <li>• Address</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់ចម្លងសំណៅដើម)</li> <li>Identification Document/Passport Number (Copy Original)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន)</li> <li>• Other details (if any)</li> </ul>	

**គ. អំពីប្រតិបត្តិការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើ**

**a. Attempted Transaction Information**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• គោលបំណង</li> <li>• Purpose</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ទីកន្លែង</li> <li>• Location</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• តម្លៃប៉ាន់ស្មាន</li> <li>• Estimated amount</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• កាលបរិច្ឆេទ</li> <li>• Date</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន)</li> <li>• Other details (if any)</li> </ul>	

**V. ព័ត៌មានបន្ថែម (ប្រសិនបើមាន)**

**Additional detailed information (if any)**



ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ស័ក ព.ស. ២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ២០២...

Dated: DD/MM/YYYY

អគ្គនាយក  
CEO

[ហត្ថលេខា]

[Signature and Stamp]