**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

ឧបសម្ព័ន្ធ

**ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

323

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **អំពីបុគ្គលរាយការណ៍**   **Reporting Entity** | | |
| ក. នាមករណ៍របស់បុគ្គលរាយការណ៍   1. Name of Reporting Entity |  |
| ខ. អាសយដ្ឋាន   1. Address |  |
| គ. លេខសម្គាល់បុគ្គលរាយការណ៍​​   1. Reporting Entity ID |  |
| ឃ. លេខទូរស័ព្ទ   1. Telephone Number |  |
| ង. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល   1. Email Address |  |
| ច.​ ផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)   1. Other (if any) |  |
| 1. **អំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កកស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ**   **Property Frozen as defined in the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction** | | |
| ក. ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ   1. Type of Property |  |
| ខ. តម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃទ្រព្យសម្បត្តិ   1. Estimated Value of Property |  |
| គ. កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កក   1. Date of Freezing |  |
| [សូមពិពណ៌នាបន្ថែមអំពីទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយ បុគ្គលឬអង្គភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រង បុគ្គលឬអង្គភាពតំណាង ឬស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិបង្វែរមកពី 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] | | |
| 1. **អំពីជនសង្ស័យជាម្ចាស់ ឬបុគ្គលកំពុងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កក**   **Suspected Owner(s) or Person (s) in control of the property Frozen** | | |
| ក. ឈ្មោះ   1. Name |  |
| ខ. ងារ   1. Title |  |
| គ. ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត   1. Date of Birth |  |
| ឃ. សញ្ជាតិ   1. Nationality |  |
| ង. មុខរបរ   1. Occupation |  |
| ច. អាសយដ្ឋាន   1. Address |  |
| ឆ. ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ/លេខលិខិត​ ឆ្លងដែន (ច្បាប់ចម្លងសំណៅដើម)   1. Identification Document/Passport Number   (Copy Original) |  |
| ជ. មូលហេតុនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ   1. Reason for Freezing the property |  |
| ឈ. ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន)  i. Other Detail (if any) |  |
| 1. **ប្រតិបត្តិការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កក (បន្ទាប់ពីទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបង្កក) ប្រសិនបើមាន**   **Attempted Transactions on Property Frozen (After Property Frozen), if any** | | |
| **ក. បុគ្គលដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការ**  **a. Person(s) who made attempted transaction** | | |
| * ឈ្មោះ * Name |  |
| * ងារ * Title |  |
| * ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត * Date of Birth |  |
| * សញ្ជាតិ * Nationality |  |
| * មុខរបរ * Occupation |  |
| * អាសយដ្ឋាន * Address |  |
| * ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ/លេខលិខិត​ឆ្លងដែន (ច្បាប់ចម្លងសំណៅដើម)Identification Document/Passport Number   (Copy Original) |  |
| * ប្រភពមូលនិធិ * Source of Funds |  |
| **ខ. បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ**  **b. Person(s) who get involve with attempted transaction** | | |
| * ឈ្មោះ * Name |  |
| * ងារ * Title |  |
| * ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត * Date of Birth |  |
| * សញ្ជាតិ * Nationality |  |
| * មុខរបរ * Occupation |  |
| * អាសយដ្ឋាន * Address |  |
| * ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ/លេខលិខិត​ឆ្លងដែន (ច្បាប់ចម្លងសំណៅដើម)Identification Document/Passport Number   (Copy Original) |  |
| * ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន) * Other details (if any) |  |
| **គ. អំពីប្រតិបត្តិការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើ**   1. **Attempted Transaction Information** | | |
| * គោលបំណង * Purpose |  |
| * ទីកន្លែង * Location |  |
| * តម្លៃប៉ាន់ស្មាន * Estimated amount |  |
| * កាលបរិច្ឆេទ * Date |  |
| * ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន) * Other details (if any) |  |
| 1. **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]