

អនុក្រឹត្យ
ស្តីពី

បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំង
ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយរាវូធម៌ហាមឃាត់





ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លេខ : ១៦១ អនក្រ.បក

អនុក្រឹត្យ

ស្តីពី

**បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់
ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ**

រាជរដ្ឋាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំង
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំង
និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យ
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យ
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២០/០១៩ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យ
ប្រើច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ត
ទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌
- តាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ១ .-

អនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីបែបបទ និងនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប និងលុបបំបាត់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

មាត្រា ២ .-

អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពចំពោះបែបបទ និងនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី២
បែបបទ និងនីតិវិធី

មាត្រា ៣ .-

ក្រោយពីបានទទួលលិខិតពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះបុគ្គលឬអង្គភាពក្នុងបញ្ជីដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះទៅសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្តដែលមានសមត្ថកិច្ចដោយគ្មានបង្គង់ដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើសុំពីក្រសួងយុត្តិធម៌ សាលាដំបូងរាជធានី ខេត្តដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមការកំណត់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់។ សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវធ្វើក្រោមទម្រង់ជាដីកាសម្រេចដោយមានសំអាងហេតុនិងត្រូវអនុវត្តស្របតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមាន។

មាត្រា ៤ .-

ស្របតាមកថាខណ្ឌទី១ នៃមាត្រា៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាចធ្វើអធិបញ្ជាឱ្យអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍ឬព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូង ដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមការកំណត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីស្នើទៅតុលាការដាក់ឈ្មោះបុគ្គលឬអង្គភាពក្នុងបញ្ជីនិងបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាចស្នើសុំ ឬទទួលព័ត៌មាននិងភស្តុតាងពីរាល់ប្រភពពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលឬអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យដើម្បីស្នើដាក់ឈ្មោះបុគ្គលឬអង្គភាពនោះក្នុងបញ្ជីនិងបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិ។

សេចក្តីសម្រេចដាក់ឈ្មោះបុគ្គលឬអង្គភាពក្នុងបញ្ជីនិងបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិ ស្របតាមកថាខណ្ឌទី២ និងកថាខណ្ឌទី៣ នៃមាត្រា៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ត្រូវធ្វើក្រោមទម្រង់ជាដីកាសម្រេច។

បុគ្គលឬអង្គភាពឬតតិយជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយដីកាសម្រេចបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តុលាការ អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីសុំដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនិងលុបចោលការ បង្អកទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដូចមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌត្រូវយកមក អនុវត្តក្នុងករណីនេះ។

មាត្រា ៥ .-

ក្រោយពីបានទទួលដីកាសម្រេចបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៤ និងមាត្រា ៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការ ប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ បុគ្គលឬអង្គភាពដែលកំពុងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដោយគ្មានបង្គង់និងដោយគ្មានជូនដំណឹងជាមុនដល់ម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

មាត្រា ៦ .-

ក្រោយពីបានទទួលសេចក្តីសម្រេចចិត្តដកឈ្មោះបុគ្គលឬអង្គភាពចេញពីបញ្ជីដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬគណៈកម្មាធិការ នៃក្រុមប្រឹក្សានេះពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះទៅសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្តដែលបានចេញដីកាសម្រេចបង្អកទ្រព្យ សម្បត្តិដើម្បីស្នើសុំចេញដីកាសម្រេចលុបចោលការបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់។

មាត្រា ៧ .-

សេចក្តីសម្រេចដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនិងលុបចោលការបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិស្របតាមកថាខណ្ឌទី២ នៃ មាត្រា ៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យត្រូវធ្វើក្រោមទម្រង់ជាដីកា សម្រេចលុបចោលការបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិ។

**ជំពូកទី ៣
ទម្រង់នៃរបាយការណ៍របស់បុគ្គលក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍**

មាត្រា ៨ .-

ទម្រង់នៃរបាយការណ៍អំពីការបង្អកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធ្វើដោយបុគ្គលឬអង្គភាពក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌។

**ជំពូកទី ៤
ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបង្អក**

មាត្រា ៩ .-

សេចក្តីសម្រេចបង្គាប់ឱ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្អកស្របតាមកថាខណ្ឌទី២ នៃមាត្រា ១៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ត្រូវធ្វើក្រោមទម្រង់ជាដីកាសម្រេច ដើម្បីធ្វើការរឹបអូសដោយមានសំអាងហេតុនិងសំអាងច្បាប់។

បុគ្គលដែលអាចត្រូវបានចាត់តាំងដោយតុលាការឱ្យគ្រប់គ្រងមើលថាតែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូស ត្រូវមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូសនោះ។



មាត្រា ១០ .-

ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាស្តីពីការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងការដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនិងការលុបចោលការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ។

**ជំពូកទី៥
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

មាត្រា ១១ .-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រា ១២ .-

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០



សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជូន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមហត្ថលេខា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌


កើត វិធី

កន្លែងទទួល៖

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- ឧទ្ធកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឧទ្ធកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចមាត្រា១២
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

**SUB-DECREE
ON
THE FORMALITIES AND PROCEDURES FOR
THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON COMBATING
THE FINANCING OF PROLIFERATION OF
WEAPONS OF MASS DESTRUCTION**



**KINGDOM OF CAMBODIA
NATION RELIGION KING**

ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA

No. 161 ANK.BK

**SUB-DECREE
ON
THE FORMALITIES AND PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE LAW ON COMBATING THE FINANCING OF PROLIFERATION
OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION**

THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA

- Having seen the Constitution of the Kingdom of Cambodia
- Having seen Royal Decree no. NS/RKT/0918/925 dated 06 September 2018 on the Appointment of the Royal Government of Cambodia
- Having seen Royal Kram no. NS/RKT/0320/421 dated 30 March 2020 on the Appointment and Modification of the Composition of the Royal Government of Cambodia
- Having seen Royal Kram no. NS/RKM/0618/012 dated 28 June 2018 promulgating the Law on the Organization and Functioning of the Office of the Council of Ministers
- Having seen Royal Kram no. NS/RKM/0196/04 dated 24 January 1996 promulgating the Law on the Establishment of the Ministry of Justice
- Having seen Royal Kram no. NS/RKM/0620/019 dated 27 June 2020 promulgating the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction
- Having seen Sub-Decree no. 240 ANKR.BK dated 29 August 2014 on the Organization and Functioning of the Ministry of Justice;
- As per the request of the Ministry of Justice;

HEREBY DECIDES

**CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS**

ARTICLE 1.-

This Sub-Decree sets out applicable formalities and procedures for the implementation of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction to prevent, control, and abolish the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

ARTICLE 2.-

This Sub-Decree is applicable to the formalities and procedures for the implementation of the Law on Combating the financing of the proliferation of weapons of mass destruction within the Kingdom of Cambodia.

CHAPTER 2 APPLICABLE FORMALITIES AND PROCEDURES

ARTICLE 3.-

Upon the receipt of the resolution from the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation on the designation of the individual or entity by UN Security Council or its Committees, the Ministry of Justice shall, without delay, forward the resolution to the municipal/provincial competent court of first instance for a ruling to freeze all property as stipulated in Article 4 of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Upon the request from the Ministry of Justice, the municipal/provincial competent court of first instance as determined by the Ministry of Justice, shall issue, as a matter of urgency, its ruling to freeze the property. This ruling shall be made in a form of an order, which shall include reasoning and shall be in conformity with the applicable laws and procedures.

ARTICLE 4.-

To issue an injunction pursuant to paragraph 1 of Article 5 of the Law on Combating the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, the Minister of Justice may request for or receive information and evidence from any relevant sources to identify an individual or entity that involves in the financing of the proliferation of weapons of mass destruction in order to request for the designation of the individual or entity and freeze their property.

The ruling on designation and property freeze against an individual or entity under paragraphs 2 and 3 of Article 5 of the Law on Combating the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction shall be made in a form of an order.

An individual, entity or third party who is affected by the order on property freeze may file a complaint with the competent court of appeal to request the delisting and revocation of property freeze. Formalities and procedures on the appeal as set out in the Code of Criminal Procedures shall apply *mutatis mutandis*.

ARTICLE 5.-

Upon the receipt of the order on property freeze as stated in Articles 4 and 5 of the Law on Combating the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, an individual or entity holding the property shall freeze the property without delay and without prior notice to the owner.

ARTICLE 6.-

Upon receiving from the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation the resolution on delisting by the UN Security Council or its committees, the Ministry of Justice shall, as a matter of urgency, forward the resolution to the municipal/provincial court of first instance issuing the order on property freeze to revoke property freeze.

ARTICLE 7.-

The ruling on delisting and revocation of property freeze under paragraph 2 of Article 8 of the Law on Combating the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction shall be made in a form of an order on revocation of property freeze.

CHAPTER 3 REPORT TEMPLATE OF AN INDIVIDUAL AND ENTITY OTHER THAN REPORTING ENTITY

ARTICLE 8.-

A report template on property freeze produced by an individual or entity other than the reporting entity shall be determined by Prakas of the Ministry of Justice.

CHAPTER 4 CONFISCATION OF THE FROZEN PROPERTY

ARTICLE 9.-

The ruling on the confiscation of the frozen property in accordance with paragraph 2 of Article 14 of the Law on Combating the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction shall be made in a form of an order with factual and legal reasoning.

An individual who may be appointed by the court to administer, monitor and manage the frozen property shall have sufficient qualification for administering such frozen property.

ARTICLE 10.-

The Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation shall make in public the resolutions of the UN Security Council and the judicial decisions by the Courts of the Kingdom of Cambodia regarding the designation and property freeze and also the delisting and the revocation of the property freeze.

CHAPTER 5 FINAL PROVISIONS

ARTICLE 11.-

Any provision that is contrary to this Sub-Decree shall be abrogated.

ARTICLE 12.-

The Minister in charge of the Office of the Council of Ministers, the Minister of Justice, the Minister of Economy and Finance, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, and all Ministers of relevant ministries and institutions shall be responsible for implementing this Sub-Decree within their respective tasks from the date of signature.

Done in Phnom Penh, on the 30th of September 2020

PRIME MINISTER

(Signed and Sealed)

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN

Having respectfully submitted to
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN for signature

Minster of Justice

Signed

KAET RITH

CC:

- Ministry of the Royal Palace
- General Secretariat of the Constitutional Council
- General Secretariat of the Senate
- General Secretariat of the National Assembly
- Cabinet office of the Samdech Techo Prime Minister
- Cabinets of Samdech, His/Her Excellency Deputy Prime Ministers
- Individuals as stated in Article 12
- Royal Gazette
- Documentation-archives