អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការបង្កក ឃាត់ទុក និងរឹបអូស នៅកម្ពុជា

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

មាតិកា

១. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

២. ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

៣. ច្បាប់ស្តីពីសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

៤. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម

៥. ដំណើរការវាយតម្លៃរបស់ ICRG

៦. កិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

៧. ការប្រឈម

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

១. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

- និយមន័យនិងការដាក់ទោសការសម្អាតប្រាក់
  - មាត្រា ៤០៤៖
    - ➢ អំពើផ្តល់ឲ្យគ្រប់មធ្យោបាយនូវយុត្តិកម្មកុហក ដើម្បីលាក់បំបាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ ឬប្រយោលនៃបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជ្ឈិម ។
    - ➢ អំពើជួយដល់ប្រតិបត្តិការនៃការបណ្តាក់ទុន ការលាក់បាំង ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាល់ ឬប្រយោលនៃបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជ្ឈិម ។
  - មាត្រា ៤០៥៖ ដាក់ពន្ធនាគារពី២ ទៅ ៥ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ៤ លានរៀល រហូតស្មើនឹងតម្លៃមូលនិធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការសម្អាតប្រាក់ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

១. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

- និយមន័យនិងការដាក់ទោសការសម្លាតប្រាក់
  - មាត្រា ៤០៦៖ ដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ ទៅ ១០ឆ្នាំ កាលបើបានប្រព្រឹត្តៈ (១) ជាទម្លាប់ (២) ដោយប្រើរូបភាពងាយស្រួល ដែលការប្រកបសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈផ្តល់ឲ្យ (៣) ជាក្រុមមានការចាត់តាំង ។
  - មាត្រា ៤០៧៖ ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទមជ្ឈឹម ត្រូវផ្តន្ទាទោស ដូចគ្នានឹងបទមជ្ឈឹមខាងលើ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

១. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ (ត)

- ការរឹបអូស

អនុវត្តចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលសម្រាប់ទោសបន្ថែម

- មាត្រា ៦២(រូបវ័ន្តបុគ្គល) និងមាត្រា ១៧៩(នីតិបុគ្គល)៖ ការរឹបអូសអាចធ្វើទៅលើ

  ១. ឧបករណ៍ សម្ភារៈ ឬវត្ថុណាមួយ

  ២. វត្ថុ ឬមូលនិធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃបទល្មើស

  ៣. ផលទុន ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលជាផលកើតចេញពីបទល្មើស

  ៤. ឧបភោគភណ្ឌ សម្ភារៈ និងចលវត្ថុ នៅក្នុងទីកន្លែងបទល្មើសបានប្រព្រឹត្តិ ។

ប៉ុន្តែ ការរឹបអូសមិនអាចប្រកាសបានទេ ប្រសិនបើមានការប៉ះពាល់ ដល់សិទ្ធិរបស់តតិយជន ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

១. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ (ត)

- ការរឹបអូស
  - មាត្រា ៤០៨៖ ទោសបន្ថែម

    ១. ឧបករណ៍ សម្ភារៈ ឬវត្ថុណាមួយ ដែលប្រើប្រាស់ ឬដែលមានគោលដៅប្រព្រឹត្តបទល្មើស

    ២. វត្ថុ ឬមូលនិធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃបទល្មើស

    ៣. ការរឹបអូសផលទុន ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលជាផលកើតចេញពីបទល្មើស

    ៤. ការរឹបអូសឧបភោគភណ្ឌ សម្ភារៈ និងចលវត្ថុ នៅក្នុងទីកន្លែងបទល្មើសបានប្រព្រឹត្តិ

    ៥. ការរឹបអូសយានជំនិះរបស់ទណ្ឌិតមួយ ឬច្រើនគ្រឿង

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

១. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ (ត)

- ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូស
  - មាត្រា ៦៣(រូបវន្តបុគ្គល) និងមាត្រា ១៧៨ (នីតិបុគ្គល)៖
    ១. បើការរឹបអូសបានក្លាយជាស្ថាពរ ទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសនឹងក្លាយជារបស់រដ្ឋ លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិដោយឡែក អំពីការប្រគល់ផ្សេងពីនេះ ។
    ២. រដ្ឋអាចលក់ ឬ បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូស តាមនីតិវិធីស្ដីពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
    ៣. ទណ្ឌិតត្រូវចេញសងតម្លៃនៃវត្ថុរឹបអូស ប្រសិនបើ មិនអាចចាប់យក និងមិនអាចប្រគល់វត្ថុរឹបអូស ។ តម្លៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតុលាការ។
- ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ
  - មាត្រា ១៨២៖ បទប្បញ្ញត្តិនៃក្រមនេះ ដែលទាក់ទងនឹងរូបវន្តបុគ្គល ត្រូវអនុវត្តទៅលើនីតិបុគ្គល ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

២.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

• នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត ធ្វើឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញា មាត្រា ១១៩៖

- ប្រគល់វត្ថុដែលចាប់បាន ប្រសិនបើពុំមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសម្តែងការពិត ហើយកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុនោះ គ្មានការជំទាស់អ្វីប្រាកដប្រជាទេ ។
- វត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ ខុសច្បាប់ មិនអាចប្រគល់ឲ្យវិញទេ ។ វត្ថុទាំងនោះត្រូវរឹបអូសទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋ ឬត្រូវបំផ្លាញចោល ។
- វត្ថុដែលចាប់បាន មិនអាចប្រគល់ឲ្យវិញទេ កាលណាមានការចោទប្រកាន់ធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខយុត្តាធិការស៊ើបសួរ ឬយុត្តា ធិការជំនុំជម្រះ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

២.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ត)

- នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត ធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរ មាត្រា ១៦១៖
  - ប្រគល់វត្ថុដែលចាប់បាន ប្រសិនបើកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុនោះ គ្មានការជំទាស់អ្វីប្រាកដប្រជាទេ ។
  - ចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចតាមដីកាដែលមានសំអាងហេតុ ក្រោយពីបានទទួលមតិពីព្រះរាជអាជ្ញា ។
  - មិនគួរប្រគល់សងទៅឲ្យអ្នកប្តឹង កាលណាវិធានការនេះ អាចបង្កជាឧបសគ្គដល់ការសម្តែងការពិត
  - វត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ ខុសច្បាប់ មិនអាចប្រគល់ឲ្យវិញទេ ។ វត្ថុទាំងនោះត្រូវរឹបអូសទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

២.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ត)

- នៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ ធ្វើឡើងដោយថៅក្រមជំនុំជម្រះ មាត្រា ៣៥៩៖ តុលាការមានសមត្ថកិច្ចសម្រេចអំពីការប្រគល់វត្ថុដែលបានចាប់យក ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៣. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

➢ និយមន័យការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

- ការសម្អាតប្រាក់
  - ការបំប្លែងឬការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីបិទបាំង ឬក្លែងប្រភពដើម មិនស្របច្បាប់ ឬជួយបុគ្គល ដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើស ដើម្បីគេចផុត ពីផលវិបាកតាមផ្លូវច្បាប់
  - ការបិទបាំង ឬការក្លែងសភាវៈពិត ប្រភព ទីតាំង សិទ្ធិចាត់តាំង ចលនាឬ កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយដឹងថាបានមកពី បទល្មើស
  - ការធ្វើលទ្ធកម្ម ការកាន់កាប់ ឬ ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
  - ការចូលរួម និងការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្ត ដោយជួយ និងជម្រុញឲ្យប្រព្រឹត្ត សកម្មភាព

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៣. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(ត)

- ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

ការផ្តល់ដោយចេតនានូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ឬសេវាផ្សេងទៀត ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សេវានេះ ឬដោយដឹងថា មូលនិធិនេះនឹងត្រូវបាន ឬអាចប្រើទាំងមូល ឬមួយផ្នែកសម្រាប់គាំទ្រសកម្មភាពភេរវកម្ម ឬអង្គការចាត់តាំងរបស់ភេរវកម្ម។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៣. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (ត)

- ការបង្កក និងការរឹបអូស

មាត្រា ៣០៖

- នៅពេលចោទប្រកាន់អំពីការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ ឬសង្ស័យ អាចត្រូវបានឃាត់ទុកមិនឲ្យមានចលនាផ្ទេរប្តូរ រហូតដល់មានការសម្រេចពីតុលាការ ។

- ក្នុងករណីតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអំពីបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ ឬ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរួចហើយ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ ត្រូវរឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម

- ការដាក់ទោសហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

- មាត្រា ៧៦៖

  - ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី១០ ឆ្នាំ២០ឆ្នាំ ចំពោះបុគ្គល ដែលមានចេតនាផ្តល់ ឬប្រមូលដោយមានបំណង ឬដោយដឹងថាទ្រព្យនោះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំង មូល ឬមួយផ្នែក ដើម្បីប្រព្រឹត្ត៖

    ក) អំពើអ្វីមួយដែលជាបទល្មើសនៃច្បាប់នេះ ឬច្បាប់របស់រដ្ឋបរទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងវង្វង់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបង្ក្រាបហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

    ខ) អំពើដែលបង្កឲ្យមានមរណភាពឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់រូបរាងកាយបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងអរិភាពប្រដាប់អាវុធ

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤. ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម (ត)

➢ការដាក់ទោសហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

• មាត្រា ៧៧៖

- ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី១០ឆ្នាំ ដល់២០ឆ្នាំ ចំពោះបុគ្គល ដែលមានចេតនា ផ្តល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ធនធាន ឬសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់៖

ក) បុគ្គលដែលល្មើសច្បាប់នេះ ឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្របគ្នាក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋបរទេស ឬ

ខ) អង្គភាពដែលជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលរបស់បុគ្គល ខាងលើ ឬ

គ) បុគ្គលឬអង្គភាពដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមឬតាមការបញ្ជារបស់បុគ្គលខាងលើ (ក) ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម (ត)

➢ ការបង្កក

- មាត្រា ៧៩៖ ការបង្កកទ្រព្យរបស់បុគ្គល

  - រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាចធ្វើអធិបញ្ញាឲ្យអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាសាលាឧទ្ធរណ៍ ឬព្រះរាអាជ្ញាសាលាដំបូង បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSCR 1267)។
  - បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងច្បាប់នេះ ឬច្បាប់របស់រដ្ឋប្រទេស ឬអង្គភាពដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ដោយបុគ្គលនោះ ឬបុគ្គលឬអង្គភាព ដែលធ្វើសកម្មភាពជំនួស ឬតាមការបញ្ជារបស់បុគ្គលនោះ ។
  - បុគ្គលនោះអាចស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌តាមរយៈអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាសាលាឧទ្ធរណ៍ ឬព្រះរាអាជ្ញាសាលាដំបូង ដើម្បីសុំដកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនោះ ដោយសម្អាងមូលហេតុថា៖

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម (ត)

ក) ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនោះត្រូវបានបញ្ចូលដោយកំហុស

ខ) ទោះបីជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលនោះដូចគ្នានឹងឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះក្តី ក៏បុគ្គលមិនមែនជាបុគ្គលដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនោះឡើយ

គ) បុគ្គលនោះមិនមែនជាប្រភេទបុគ្គលដែលមានចែងនៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌ(២)

ឃ) ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនោះ ត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីនោះ ។

- មាត្រា ៨០៖ ការបង្កកទ្រព្យកខ្វក់

  - តុលាការអាចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រសិនបើសង្ស័យថា ទ្រព្យនោះ គឺទ្រព្យកខ្វក់ ។

  - តុលាការត្រូវដកបញ្ជា ប្រសិនបើទ្រព្យនោះមិនមែនជាទ្រព្យកខ្វក់ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៤. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម (ត)

- មាត្រា ៨១៖ ការឃាត់ទុកទ្រព្យ

អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ ក្រោយដឹងថាមានវត្តមាននៃទ្រព្យកខ្វក់ ត្រូវតែឃាត់ទុកទ្រព្យនោះ និងដោយគ្មានបង្អង់ ហើយយ៉ាងឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន សុំបញ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះ តាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ៨០។

- មាត្រា ៨២៖ ការរឹបអូស

តុលាការអាចបញ្ជាឲ្យរឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋ នូវទ្រព្យដែលបានបង្កកប្រសិន បើជឿជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាទ្រព្យកខ្វក់ ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៥. ដំណើរការវាយតម្លៃរបស់ ICRG

- នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ កម្ពុជាទទួលរងការវាយតម្លៃបឋម (Prima Facie) ដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ (ICRG) របស់ FATF ។
- ត្រួតពិនិត្យលើអនុសាសន៍ស្នូល ៦ និងគន្លឹះ១០ របស់ FATF
- ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១ FATF បានបញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យ តាមមុខសញ្ញា។
- លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ
  - ពុំមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្កកមូលនិធិរបស់ភេរវករ ឬ ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ របស់បុគ្គល/អង្គការចាត់តាំង ក្រោម UNSCR ១២៦៧ ។
  - ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមិនអាចអនុវត្តចំពោះហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម នៅពេលហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម នៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៥. ដំណើការវាយតម្លៃរបស់ ICRG (ត)

- លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ
  - មិនអាចរឹបអូសចំពោះបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវបានផ្ទេរទៅតតីយភាគី នៅពេលពុំមាននិយមន័យតតីយភាគី ដែលស្មោះត្រង់។
  - ពុំមានការរឹបអូសទ្រព្យមានតម្លៃស្មើ ។
- ផែនការសកម្មភាព
  - នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ប្រទេសកម្ពុជាបានសន្យាដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាត នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពភាព ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៥. ដំណើការវាយតម្លៃរបស់ ICRG (ត)

- ផែនការសកម្មភាព
  - ➢ អនុសាសន៍
    - ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ AML/CFT ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញវិធានការរឹបអូស និងបណ្តោះអាសន្ន ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ **ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣**
    - ធ្វើវិសោធនកម្ម ឬចេញផ្សាយ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍ពិសេសទី៣ រួមមានការបង្កក គ្មានការពន្យារពេល **ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣**
    - ផ្តល់អំណាច និងធនធានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុវត្តវិធានការបង្កកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព **អនុវត្តជាប្រចាំ**

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៥. ដំណើរការវាយតម្លៃរបស់ ICRG (ត)

- សកម្មភាពនៅសល់ ត្រូវអនុវត្ត
  - UNODC នឹងពិនិត្យច្បាប់ឡើងវិញនិងផ្តល់អនុសាសន៍បង្កើតសេចក្តីណែនាំ និងយន្តការស្តីពីវិធានការបង្កក ឃាត់ទុក និងរឹបអូស ។
  - ស.ហ.ក នឹងទំនាក់ទំនងជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុក ស៊ើបអង្កេត និងកាត់ទោស ដើម្បីដោះស្រាយ និងដាក់ឲ្យមានច្បាប់ និងនីតិវិធីបង្កក និងរឹបអូសទ្រព្យជាផលនៃបទល្មើស ។ បង្កើតឲ្យមាន សៀវភៅក្បួនសម្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោស ស្តីពីនីតិវិធីរឹបអូស ផលនៃបទល្មើស និងការសប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ។
  - ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរៀបចំ និងផ្តល់ឲ្យ RRG នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្ម និងបទប្បញ្ញត្តិ ឲ្យបានឆាប់រហ័ស ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៦. កិច្ចផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

- ចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបង្កក ការឃាត់ទុក និងការបង្កក
- ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ AML/CFT៖

មាត្រា ៣០ ថ្មី.- ការបង្កក ការឃាត់ទុក និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ

- ក្នុងករណីមានការចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដូចមានចែងក្នុង ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនោះ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ ឬសង្ស័យថា ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស ឬផលនៃបទ ល្មើស អាចត្រូវបានបង្កក ឬឃាត់ទុក មិនឲ្យមានចលនាផ្ទេរប្តូរ រហូតដល់មានការសម្រេចស្ពាពរពីតុលាការ ។
- ក្នុងករណីតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអំពីបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរួចហើយ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬផលនៃបទល្មើសទាំងនោះ ត្រូវបានរឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

៧. ការប្រឈម

- ធនធាននៅមានកម្រិត
- មានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

អរគុណ!

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge