

Kingdom of Cambodia

Nation Religion King

[Logo]

Phnom Penh Court of First Instance

No. 11 “H/៧” D.B.T (ជ.ប.ទ)

Ruling on Assets Freeze

We, **PICH Vicheathor** (ព្រះជ័យ វិជ្ជាធរ), Judge of the Phnom Penh Court

of First Instance

Accompanied by **Mr. LEANG An** (លាង អាន), Court Clerk

- **Having seen** the Code of Criminal Procedure and other related provisions;
- **Having seen** the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- **Having seen** the Sub-Decree No. 159 A.N.KR.BK (អនក្រឹត្យ.ប័ណ្ណ) dated 30 September 2020 on the Use and Management of Assets Freeze for Financing of Proliferation of Weapon of Mass Destruction;
- **Having seen** the Sub-Decree No. 161 A.N.KR.BK (អនក្រឹត្យ.ប័ណ្ណ) dated 30 September 2020 on the Formalities and Procedures of the Implementation of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- **Having seen** the Letter No. 6228 A.S.B/K.B.T.S.A (អនុប្បក្រឹត្យ.សម្រេច) dated 9 September 2020 of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;
- **Having seen** the Letter No. 1559 K.Y.R.B/20 (ក្រឹត្យ.ប័ណ្ណ/២០) dated 2 October 2020 of the Ministry of Justice;
- **Having seen** the Case on the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions No. 01 dated 12 October 2020 of the Phnom Penh Court of First Instance;
- **Having seen** the United Nations Security Council Resolutions No. 1718 (2006) adopted on 14 October 2006; No. 1874 (2009) adopted on 12 June 2009; No. 2087 (2013) adopted on 22 January 2013; No. 2094 (2013) adopted on 7 March 2013; No. 2270 (2016) adopted on 2 March 2016; No. 2321 (2016) adopted on 30 November 2016; No. 2371 (2017) adopted on 5 August 2017; No. 2375 (2017) adopted on 11 September 2017 and No. 2397 (2017) adopted on 22 December 2017.

Have understood that:

1. Cambodia has become a member of the United Nations (UN) since 14 December 1955, therefore Cambodia has a duty to implement all obligations, stipulated in the UN Charter and Resolutions issued by principal organizations of the UN.
2. According to provisions of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction and other related provisions, the Court shall issue a Ruling on assets freeze immediately pursuant to the 11 resolutions attached as an annex of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction and the subsequent UN Security Council Resolutions upon receiving a request from the Ministry of Justice. Having received letter No.1559 K.Y.R.B/20 (ក្រលាញ់) dated on 2 October 2020 of the Ministry of Justice attached with 11 resolutions of the UN Security Council, the Court noted nine (9) resolutions imposing sanctions on the Democratic People's Republic of Korea; thus, the Court shall issue a Ruling based upon the request.

Therefore, [the Court] decides:

1. Freeze assets of persons and entities listed in the United Nations Security Council Resolutions No. 1718 (2006) adopted on 14 October 2006; No. 1874 (2009) adopted on 12 June 2009; No. 2087 (2013) adopted on 22 January 2013; No. 2094 (2013) adopted on 7 March 2013; No. 2270 (2016) adopted on 2 March 2016; No. 2321 (2016) adopted on 30 November 2016; No. 2371 (2017) adopted on 5 August 2017; No. 2375 (2017) adopted on 11 September 2017 and No. 2397 (2017) adopted on 22 December 2017 and other subsequent resolutions to any of the aforementioned Resolutions, concerning the Democratic People's Republic of Korea to enforce Article 4 of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction that prevents the sale, transfer, conversion, supply, lease, inheritance, disposition or transfer, movement or use of the following assets:
 - 1.1. Assets that belong to or are managed by the persons or entities listed in the above lists in part or in whole, direct or indirect and not only assets that can be linked to illegal activities, plans or specific threats.
 - 1.2. Assets of the persons or representative entities or are under the leadership of the persons or entities listed in the above lists.
 - 1.3. Assets transferred from or earned from the properties as set out in paragraph 1.1 and 1.2 of the resolutions.
 - 1.4. Ships listed in the lists of the UN Security Council or the Committee of this council in accordance with the above-mentioned resolutions of the UN Security Council.
2. Order reporting entities, after freezing assets, to submit a report, no later than 03 (three) days, on assets freeze and attempted transactions on the frozen assets to the Cambodia Financial Intelligence Unit.

3. Order individuals or entities other than reporting entities, after freezing assets, to submit a report, no later than 3 (three) days, on assets freeze and attempted transactions on the frozen assets to the Ministry of Justice.
4. Order all individuals or entities who are holding the frozen assets under the Ruling to freeze all assets without delay and prior notice.
5. Supervisory Ministries and Authorities shall monitor reporting entities under their supervision to ensure the enforcement of this Ruling pursuant to Article 16 of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Monday, 2nd day of waning moon, month of Kaduek, Year of Rat, Torsak, 2564 B.E.

Phnom Penh, 02 November 2020

[Signature and stamp]

Court Clerk

LEANG An

[Signature and stamp]

Judge

PICH Vicheathor

**Kingdom of Cambodia
Nation Religion King**

[Logo]

Phnom Penh Court of First Instance

No. 12 “ង1” D.B.T (ជ.ប.ត)

Ruling on Assets Freeze

We, **HORN Sokhemrin** (ហ៊ុន សុខែមរិន), Judge of the Phnom Penh Court
of First Instance

Accompanied by **Mr. CHAN Veasna** (ចាន់ វ៉េសនា), Court Clerk

- **Having seen** the Code of Criminal Procedure and other related provisions;
- **Having seen** the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- **Having seen** the Sub-Decree No. 159 A.N.KR.BK (អនក្រឹត្យ) dated 30 September 2020 on the Use and Management of Assets Freeze for Financing of Proliferation of Weapon of Mass Destruction;
- **Having seen** the Sub-Decree No. 161 A.N.KR.BK (អនក្រឹត្យ) dated 30 September 2020 on the Formalities and Procedures of the Implementation of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- **Having seen** the Letter No. 6228 A.S.B/K.B.T.S.A (អសប/កបតសា) dated 09 September 2020 of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;
- **Having seen** the Letter No. 1559 K.Y.R.B/20 (កយរប/២០) dated 2 October 2020 of the Ministry of Justice;
- **Having seen** the Case on Implementation of the United Nations Security Council Resolutions No. 02 dated 12 October 2020 of the Phnom Penh Court of First Instance;
- **Having seen** the United Nations Security Council Resolutions No. 1737 (2006) adopted on 23 December 2006, and No. 2231 (2015) adopted on 20 July 2015;

Have understood that:

1. Cambodia has become a member of the United Nations (UN) since 14 December 1955, therefore Cambodia is obliged to implement all obligations stipulated in the UN Charter and Resolutions issued by principal organs of the UN.
2. According to provisions of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction and other related provisions, the Court shall issue a Ruling on assets freeze immediately pursuant to the 11 resolutions attached as an annex of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction and the subsequent UN Security Council Resolutions upon receiving a request from the Ministry of Justice. Having received letter No.1559 K.Y.R.B/20 (កយរប/២០) dated 2 October 2020 of the Ministry of Justice attached with 11 resolutions of the UN Security Council, the Court noted two (2) resolutions imposing sanctions on Iran; thus, the Court shall issue a Ruling based on the request.

Therefore, [the Court] decides:

1. Freeze assets of persons and entities listed in the UN Security Council Resolutions No. **1737** (2006) adopted on 23 December 2006; and No. **2231** (2015) adopted on 20 July 2015 and other subsequent resolutions to any of the aforementioned Resolutions, concerning Iran to enforce Article 4 of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction that prevents the sale, transfer, conversion, supply, lease, inheritance, disposition or transfer, movement or use of the following assets:
 - 1.1. Assets that belong to or are managed by the persons or entities listed in the above lists in part or in whole, direct or indirect, and not only assets linked to illegal activities, plans or specific threats.
 - 1.2. Assets of the persons or representative entities or are under the leadership of the persons or entities listed in the above lists.
 - 1.3. Assets transferred from or earned from the properties as set out in paragraph 1.1 and 1.2 of the resolutions.
 - 1.4. Ships listed in the lists of the UN Security Council or the Committee of this council in accordance with the above-mentioned resolutions of the UN Security Council.
2. Order reporting entities, after freezing assets, to submit a report, no later than 03 (three) days, on assets freeze and attempted transactions on the frozen assets to the Cambodia Financial Intelligence Unit.
3. Order individuals or entities other than reporting entities, after freezing assets, to submit a report, no later than 3 (three) days, on assets freeze and attempted transactions on the frozen assets, to the Ministry of Justice.
4. Order all individuals or entities who are holding frozen assets under the Ruling to freeze all assets without delay and prior notice.
5. Supervisory Ministries and Authorities shall monitor reporting entities under their supervision to ensure the enforcement of this Ruling pursuant to Article 16 of the Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Monday, 2nd of waning moon, Month of Katdeuk,

Year of Rat, Torsak 2564 B.E.

Phnom Penh, 02 November 2020

[Signature and stamp]

Court Clerk

CHAN Veasna

[Signature and stamp]

Judge

HORN Sokhemrin



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

នីតិវិធីប្រឡងបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវស្នាក់នៅ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

យើង លោក វិជ្ជាធរ ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

លេខ ១១ "ហ" ដ.ប.ទ

អមដោយលោក លាង រាន ជាប្រធាន

- បានឃើញ ក្រមនីតិវិធីប្រឡងបណ្ឌិត និងបទដ្ឋានអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ
- បានឃើញ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឡងហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិភាគសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែង ទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកនៃហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិភាគសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ ១៦១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីការប្រឡងហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិភាគសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
- បានឃើញ លិខិតលេខ ៦២២៨ អសប/កបទ.សអ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
- បានឃើញ លិខិតលេខ ១៥៥៩ កយ.រប/២០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌
- បានឃើញ សំណុំរឿងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ លេខ ០១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
- បានឃើញ សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ លេខ : ១៧១៨ (២០០៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦, ១៨៧៤ (២០០៩) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩, ២០៨៧ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣, ២០៩៤ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣, ២២៧០ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦, ២៣២១ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦, ២៣៧១ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧, ២៣៧៥ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ និង ២៣៩៧ (២០១៧) អនុម័ត នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

យល់ឃើញថា

១-កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៥៥ ដូច្នេះកម្ពុជាមានភារកិច្ចអនុវត្ត នូវកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយដែលបានចេញ ដោយអង្គការសំខាន់ៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

២-យោងតាមបទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឡងហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិភាគសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង បទបញ្ញត្តិអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ តុលាការត្រូវចេញដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាបន្ទាន់ តាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំង ១១ ដែលភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឡងហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិភាគសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសេចក្តី សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បន្តបន្ទាប់ទៀត ក្រោយពីទទួលបានសំណើពីក្រសួងយុត្តិធម៌ ។ ដោយតុលាការទទួលបានលិខិតលេខ ១៥៥៩ កយ.រប/២០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែល មានភ្ជាប់ជាមួយនូវ សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលមានចំនួន ១១ តុលាការ បានពិនិត្យឃើញថា មានសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ០៩ បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យក្រុង ហេតុនេះគប្បីតុលាការចេញដីកាសម្រេចតាមសំណើ ។

ហេតុដូច្នេះសម្រេច

១-បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ១៧១៨ (២០០៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦, ១៨៧៤ (២០០៩) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩, ២០៨៧ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣, ២០៩៤ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣, ២២៧០ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦, ២៣២១ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦, ២៣៧១ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧, ២៣៧៥ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧, ២៣៩៧ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ក្រោយចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ ដោយអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ដោយហាមឃាត់មិនឱ្យលាក់ ផ្ទេរ បំប្លែង ផ្គត់ផ្គង់ ធ្វើភតិសន្យា ធ្វើមតិក ធ្វើអនុប្បទាន ចល័ត ឬប្រើប្រាស់ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖

១.១-ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខាងលើ ទោះមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក្តី ហើយមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចជាប់ជាមួយសកម្មភាព ផែនការទុច្ចរិត ឬការគំរាមកំហែងជាក់លាក់នោះទេ ។

១.២-ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពតំណាង ឬស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីបុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខាងលើ ។

១.៣-ទ្រព្យសម្បត្តិបង្វែរមកពី ឬរកបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុងវាក្យខណ្ឌ ១.១ ដល់ ១.២ នៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ។

១.៤-នាវាជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬគណៈកម្មាធិការ នៃក្រុមប្រឹក្សានេះ អនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិខាងលើ ។

២-បង្គាប់មកបុគ្គលរាយការណ៍ឱ្យផ្ញើរបាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣ (បី) ថ្ងៃ អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កក ជូនអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្រោយពីបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរួច ។

៣-បង្គាប់មកបុគ្គល ឬអង្គភាពក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍ឱ្យផ្ញើរបាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣ (បី) ថ្ងៃ អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្កក ជូនទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រោយពីបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរួច ។

៤-បង្គាប់មករាល់បុគ្គល ឬអង្គភាពដែលកំពុងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កកតាមដីកាសម្រេចនេះ ឱ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដោយគ្មានបង្កង់ និងដោយគ្មានជូនដំណឹងជាមុន ។

៥-ក្រសួង ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ត្រូវតាមដានបុគ្គលរាយការណ៍ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាការអនុវត្តដីកាសម្រេចនេះ យោងតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ។

 **គ្រូឡាមញី**
លាវ ភារិន

ថ្ងៃចន្ទ ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំជូត ទោវ័ក ព.ស ២៥៦៤
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
 **ព្រះបាទ ហ៊ុន រាន**
ពេជ្រ ចិត្តាធរ



សភាជាតិជំនុំជម្រះជាតិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ដីកាសម្រេចបទបញ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិ

លេខ: ១២ "ង" ដ.ប.ទ

យើង ហាន សុខេមរិន ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
អមដោយលោក ចាន់ ចាន់នា ជាប្រធាន

- បានឃើញ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងបទដ្ឋានអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ
- បានឃើញ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ១៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ និង ចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកនៃហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ១៦១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃ ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- បានឃើញ លិខិតលេខ១២២៨ អសប/កបទ.សអ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការ បរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
- បានឃើញ លិខិតលេខ ១៥៥៩ កយ.រប/២០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌
- បានឃើញ សំណុំរឿងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ០២ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
- បានឃើញ សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ១៧៣៧ (២០០៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦, និងលេខ ២២៣១ (២០១៥) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

យល់ឃើញថា

១-កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិក នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៥៥ ដូច្នេះ កម្ពុជាមានការ កិច្ចអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយ ដែលបានចេញដោយអង្គការសំខាន់ៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

២-យោងតាមបទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និង បទបញ្ញត្តិអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ តុលាការត្រូវចេញដីកាសម្រេចបទបញ្ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាបន្ទាន់ តាមនីតិវិធីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ទាំង១១ ដែលភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និង សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តបន្ទាប់ទៀត ក្រោយពីទទួលបានសំណើពី ក្រសួងយុត្តិធម៌។ ដោយតុលាការទទួលបានលិខិតលេខ ១៥៥៩ កយ.រប/២០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមាន ចំនួន១១ តុលាការបានពិនិត្យឃើញថា មានសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន០២ (ពីរ) បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ហេតុ មែន គប្បីតុលាការចេញដីកាសម្រេចតាមសំណើ។

ជំពូកទី ១

ហេតុដូច្នោះសម្រេច

១-បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គការជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ១៧៣៧ (២០០៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦, លេខ ២២៣១ (២០១៥) អនុម័ត នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ក្រោយចេញសេចក្តី សម្រេចចិត្តនេះ ដោយអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយ អាវុធមហាប្រល័យ ដោយហាមឃាត់ ការលក់ ការផ្គត់ផ្គង់ ភតិសន្យា ការផ្ទេរ ការបំប្លែង ការធ្វើមតិក ឬអនុប្បទាន ការ ចល័ត ឬការប្រើប្រាស់ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ដូចខាងក្រោម៖

១.១-ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬដែលគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គល ឬអង្គការដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខាង លើ ទោះមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលក្តី ហើយមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកច ជាប់ជាមួយសកម្មភាព ផែនការទុច្ចរិត ឬការគំរាមកំហែងជាក់លាក់នោះទេ។

១.២-ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គការតំណាង ឬស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីបុគ្គល ឬអង្គការជាប់ ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខាងលើ។

១.៣-ទ្រព្យសម្បត្តិបង្វែរមកពី ឬក៏បានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុងវាក្យខណ្ឌ ១.១ ដល់ ១.២ នៃសេចក្តីសម្រេចនេះ។

១.៤-នាវាជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬគណៈកម្មាធិការនៃ ក្រុមប្រឹក្សានេះ អនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ខាងលើ។

២-បង្គាប់មកបុគ្គលរាយការណ៍ ឱ្យផ្ញើរបាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣(បី)ថ្ងៃ អំពីការបង្កកទ្រព្យ សម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្ក ជូនអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្រោយពីបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរួច។

៣-បង្គាប់មកបុគ្គល ឬអង្គការក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍ ឱ្យផ្ញើរបាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣ (បី)ថ្ងៃ អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបង្ក ជូនទៅ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រោយពីបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរួច។

៤-បង្គាប់មករាល់បុគ្គល ឬអង្គការដែលកំពុងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កកតាមដីកាសម្រេចនេះ ឱ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដោយគ្មានបង្កង់ និងដោយគ្មានជូនដំណឹងជាមុន។

៥-ក្រសួង ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ត្រូវតាមដានបុគ្គលរាយការណ៍ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានា ការអនុវត្តដីកាសម្រេចនេះ យោងតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយ ភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

ថ្ងៃ ចន្ទ ២រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


ចាន់ វាសនា


ហាន សុខេមរិន