



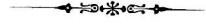
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ៩១៣ ០១២ សហវ ០១២១

ប្រកាស
ស្តីពី

ការបង្កើតក្រុមការងារប្រតិបត្តិកិច្ចការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់
និងហិរញ្ញប្បទានតេររកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋប្បវេណី



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១២០/០៣១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២០/០២១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២០/០១៩ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋប្បវេណីសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៦៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រតិបត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអារុជមហាប្រល័យ
- បានឃើញសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ សសរ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការចាត់តាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអារុជមហាប្រល័យ
- យោងតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រេច

ប្រការ១ .-

ត្រូវបានបង្កើត “ក្រុមការងារប្រតិបត្តិកិច្ចការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអារុជមហាប្រល័យ ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពក្រោមចំណុះ” ដែលតទៅនេះហៅថា “ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ” មានសមាសភាព ដូចខាងក្រោម៖

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| ១- | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ | ប្រធាន |
| ២- | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ
នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (អ.ស.ហ.)
ជាប្រធានក្រុមការងារតំណាង អ.ស.ហ. | អនុប្រធានប្រចាំការ |
| ៣- | អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១រូប | អនុប្រធាន |
| ៤- | អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ | អនុប្រធាន |
| ៥- | អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា | អនុប្រធាន |
| ៦- | អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
(ក.ស.ហ.វ.) ជាប្រធានក្រុមការងារតំណាង ក.ស.ហ.វ. | អនុប្រធាន |
| ៧- | អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (គ.ល.ក.)
ជាប្រធានក្រុមការងារតំណាង គ.ល.ក. | អនុប្រធាន |
| ៨- | អគ្គនាយកនៃនិយ័តករសន្តិសុខសង្គម | សមាជិក |
| ៩- | អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា | សមាជិក |
| ១០- | អគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា | សមាជិក |
| ១១- | អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបរទេសចរណ៍កិច្ច | សមាជិក |
| ១២- | អគ្គនាយកនៃនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម | សមាជិក |
| ១៣- | អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា | សមាជិក |
| ១៤- | អគ្គនាយកនៃនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ | សមាជិក |
| ១៥- | អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.ស.ហ. | ១រូប សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍។ |

សមាសភាពជាក់ស្តែងនៃ ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ ត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។



ប្រការ២ .-

- ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ មានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖
- ចូលរួមអនុវត្តការវាយតម្លៃអញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ របស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (Asia Pacific Group (APG)) ក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជា ជាសមាជិក
- រៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយលំប្អែកខ្លះខាត ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យក្នុងក្រប ខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិ ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្តច្បាប់ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាម អនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Action Task Force (FATF))
- អនុវត្តតាមផែនការសកម្មភាពរបស់ FATF ឱ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងទាន់ពេលវេលា ក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេស ឬខ្សែរបស់ FATF
- ចូលរួមអនុវត្តការងារស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទាន ដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យជាមួយនឹងអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (Cambodia Financial Intelligent Unit (CAFIU)) និងក្រសួង- ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទាន ដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
- ធ្វើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាប់ជាប្រចាំ និងជូនលេខាធិការដ្ឋាន APG និង FATF តាមនីតិវិធីតម្រូវ
- ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពរបស់ CAFIU និង APG ទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារ។

ប្រការ៣ .-

ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ មានអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អ.ស.ហ. ជាលេខាធិការដ្ឋាន និងមានសិទ្ធិប្រើ ប្រាស់ត្រារបស់ អ.ស.ហ. ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

ប្រការ៤ .-

ប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិ មានសិទ្ធិកោះអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ តាមការចាំបាច់។

អនុប្រធាន និងសមាជិក ត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធាន ឬចាត់តំណាងដែល មានសិទ្ធិសម្រេចចូលរួមកិច្ចប្រជុំជំនួស ក្នុងករណីអវត្តមាន។

អនុប្រធាន អាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ តាមការប្រគល់សិទ្ធិរបស់ប្រធាន។

ប្រការ៥ .-

ប្រកាសលេខ ៩៣៩ សហវ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី “ការបង្កើតក្រុមការងារ ប្រតិបត្តិកិច្ចការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយ អាវុធមហាប្រល័យ ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គការក្រោមចំណុះ” និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយ ណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។



ប្រការ ៦ .-

នាយកខុទ្ទកាល័យ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក ប្រធានអង្គ
ភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងគណៈកម្មការ
គ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាម
ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃសុក្រ ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៩ ខែ ២០ ឆ្នាំ ២០២២



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ស្រី ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច/ឯកឧត្តម/លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
- ដូចប្រការ ៦ "ដើម្បីអនុវត្ត"
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ