ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)

နေပြည်တော်၊ ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆုတ် ၁၁ရက်

(၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၂ရက်)

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်
၂၂၇၀/၂၀၁၆နှင့်ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရထုတ်ပြန်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများအားထိန်းချုပ်တားမြစ်ခြင်း

၁။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆ ပါ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေး၊လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ဇီဝ၊ ဓါတုနှင့် နယူးကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓါတ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသည့် လက်နက်များအားတားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ဖယ်ရှားရေးနှင့်ဖျက်ဆီးရေးတို့အရ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀/ ၂၀၁၆နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရထုတ်ပြန်ထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများပိုင်ဆိုင်သော၊ ထိန်းချုပ်ထားသောသို့မဟုတ် ဆက်နွယ်နေသောငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများအား နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲသိမ်းဆည်းရန် ညွှန်ကြားသည်။

၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အဆိုပါစာရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား မိမိတို့လက်ဝယ်တွင် ရှိ/မရှိစိစစ်ရန်၊ တွေ့ရှိချက်များအားအလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက်အတွင်းသတင်းပို့ရန်၊ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲထိန်းချုပ်သိမ်းဆည်းရန် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေစာရင်းအားသတင်းပို့ရန်နှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ စာလျှင်စွာတင်ပြရမည်။

xxxx

ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)

ရဲချုပ် ဇော်ဝင်း၊ အတွင်းရေးမှူး

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၂၆၄၅ (၁)/၁၀-၁-၃(က)/ဦး ၄

ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားသွားရန်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန
ကုန်သွယ်မှုနှင့်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
ရှေ့နေများအသင်း
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း
နိုထရီပတ်ပလစ်များ
မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
လိုင်စင်ရငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ
အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သူများ
အက်ဒမန်ကလပ်ပ်ဟိုတယ် (သူဌေးကျွန်း)
သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး
မိတ္တူကို

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
လက်ခံစာတွဲ
မျောစာတွဲ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အမိန့်အမှတ် (၂ /၂၀၁၈)

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆုတ်(၃) ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်)

အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှု လျော့ချခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း

၁။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၃၇(၂၀၀၆) နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၄၇(၂၀၀၇)၊ ၁၈၀၃(၂၀၀၈) နှင့် ၁၉၂၉(၂၀၁၀) တို့အရ လူအများအပြား သေကြေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဟန့်တားခြင်း တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၃၇ (၂၀၀၆)အရ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ လူအများအပြားသေကြေစေသည့် လက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ဒုံးစနစ်အစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်သည့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်များဖြစ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၆၉၆ (၂၀၀၆)၊ ၁၇၃၇(၂၀၀၆)၊ ၁၇၄၇(၂၀၀၇)၊ ၁၈၀၃(၂၀၀၈)၊ ၁၈၃၅(၂၀၀၈)၊ ၁၉၂၉ (၂၀၁၀)၊ ၁၉၈၄(၂၀၁၁)၊ နှင့် ၂၂၂၄(၂၀၁၅) တို့အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအား ကုလသမဂ္ဂမှအရေးယူပိတ်ဆို့ထားရှိမှုများအား ဖယ်ရှားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅)သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စတင်အာဏာသက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသည် ၂၂၃၁ (၂၀၁၅) အမည်စာရင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ၁၇၃၇(၂၀၀၆) အမည်စာရင်းအရ သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) ၏ နောက်ဆက်တွဲ(ခ) အပိုဒ် ၆(င) သည် ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမည်စာရင်း အတိအကျကို http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ၏ အပိုဒ် ၆ တွင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသည် ၎င်းနိုင်ငံသားများမှ ရန်ပုံငွေများ၊ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏အကျိုးအမြတ်များ အသုံးပြုနိုင်စေခြင်းမှ ကာကွယ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။

၃။ လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ပြည်တွင်းဥပဒေများအရ အခြေခံကုန်ကျစရိတ်များ၊ အစားအစာ၊ ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်နှံခြင်းတို့တွင် ငွေပေးချေမှု၊ ပြည်သူ့ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ၊ အခွန်များနှင့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ထိန်းချုပ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံသည် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အကြောင်းကြားပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှ (၅)ရက်အတွင်း မပယ်ချခဲ့ပါက ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပုံမှန်အသုံးစရိတ်များကို ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သာမန်မဟုတ်သော ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအစီအမံ ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲ(၃) နှင့်အညီ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နျူကလီးယား စီမံကိန်းအတွက် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် မဟုတ်သော လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၃၇(၂၀၀၆) အတည်ပြုသည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တရားစီရင်ရေးအတွက် သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ၏ အပိုဒ် ၂ တွင် အထူးဖော်ပြထားရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သတ်မှတ်ခံထားရသည့် အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်စာရင်းသွင်းခြင်းမခံရမီ ဝင်ရောက်ခဲ့သော စာချုပ်စာတမ်းအရပေးချေရန်ရှိသည်များကို ပေးအပ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အဆိုပါစာချုပ်သည် နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ပါ အထူးဖော်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း နိုင်ငံများအနေဖြင့် ခိုင်မာပါက ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အဆိုပါ ခွင့်ပြုချက်မတိုင်မီ အလုပ်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်ကြိုတင်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အကြောင်းကြားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၄။ ထို့အပြင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် မဟာဗျူဟာအားနည်းသည့်နိုင်ငံအဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (FATF) မှ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့သည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံမှ စတင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များမှ ၎င်းတို့၏ ငွေကြေးစနစ်များကို ကာကွယ်ရန် အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အခြားနိုင်ငံများအား တိုက်တွန်းထားပါသည်။

၅။ ထို့ကြောင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်-

(က) ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) စာရင်းအရ သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ငြင်းပယ်ရန်အပြင် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) စာရင်းပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော ငွေကြေးများနှင့် ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမည်။

(ခ) ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁ (၂၀၁၅) စာရင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများတွင် အဆိုပါ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်

နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မြင့်မားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅)ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် လူအများအပြားသေကြေစေသည့် လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်နိုင်သော သို့မဟုတ် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဗျူဟာမြောက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ငွေကြေးလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ပါက သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပထဝီဝင်ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာ အန္တရာယ်သုံးသပ်ချက်အတွက် အဆိုပါ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးသတိထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီး လူအများအပြားသေကြေစေသည့် လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဗျူဟာမြောက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု မတွေ့ရှိပါက သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သာမန်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၆။ အထက်အပိုဒ် ၅ အရ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) စာရင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတို့အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)
(ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဝင်းဦး၊ အတွင်းရေးမှူး)
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၂၆၄၅(၂)/ ၁၀-၁-၃(က) / ဦး ၄

ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်(မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားသွားရန်)

မြန်မာနိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

ရှေ့နေများအသင်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း

နိုထရီပတ်ပလစ်များ

မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

လိုင်စင်ရငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ

အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သူများ

အက်ဒမန်ကလပ်ဟိုတယ်(သူဌေးကျွန်း)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး

မိတ္တူကို

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

လက်ခံစာတွဲ/မျှောစာတွဲ

The Republic of the Union of Myanmar

Central Committee for Counter Terrorism

Order No. (2/2018)

The 3rd Waning of Second Waso, 1380, M.E.

(30th July 2018)

Directive on Conducting the relief of financial sanction on the Islamic Republic of Iran

1. All United Nations Member States shall conduct financial sanctions on individuals and entities of the Islamic Republic of Iran to eliminate, prevent and deter the proliferation of weapons of mass destruction in accordance with the United Nations Security Council's Resolution- UNSCR 1737(2006) and its successor resolutions- UNSCR 1747 (2007), 1803 (2008) and 1929 (2010). According to the United Nations Security Council's Resolution- UNSCR 1737 (2006), Myanmar has an obligation to comply with the financial sanction in order to freeze the assets and refrain from conducting financial transactions with designated individuals and entities from the Islamic Republic of Iran who involve in Iran's program on the proliferation of weapons of mass destruction and the ballistic missile.

2. The UN sanctions on the Islamic Republic of Iran which were imposed by UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) 1984 (2011) and 2224 (2015) has been lifted by the UNSCR 2231 (2015) issued on 20th July 2015. Although UNSCR 2231 (2015) entered into force on 18th January 2016, paragraph 6 (e) of Annex B of UNSCR 2231 (2015) shall remain in effect to freeze the assets of designated individuals or entities under UNSCR 1737 (2006) which is specified as UNSCR 2231 (2015) by all the United Nations Member States. The whole list can be accessed at http://www/un.org/en/sc/2231/list.shtml. Moreover, paragraph 6 of Annex B provided that all Member States shall prevent any funds, financial assets or economic resources, or benefits of designated individuals or entities from being made available by their nationals.

3. Exception however is given to the access to the frozen assets necessary for basic expenses, food, payment for a rent or a mortgage, public utility charges, legal professional fees, taxes and a medical treatment in accordance with human rights

principles permitted under national laws. Access to routine expenses for maintenance of frozen assets may be authorized if the State notified the Security Council and has not been rejected within five working days. Moreover, transactions with designated individuals or entities may be carried out for extraordinary expenses, or for a civil nuclear project in accordance with Annex III of the Joint Cooperation Plan of Action or for the subject of a judicial trial occurred prior to the date of adoption of UNSCR 1737 (2006) that is not for the benefit of the designated individuals or entities, or for activities related to the items specified in paragraph 2 of Annex B. In addition, designated individuals or entities may be permitted to make any payment due under a contract entered into their prior listing, while States are certain that the said contract is not related to special provisions stipulated in Annex B, they may notify the Security Council of the intention ten working days prior to such authorization.

4. Moreover, the Financial Action Task Force (FATF) has issued its public statement that identified the Islamic Republic of Iran as jurisdiction that has strategic deficiencies in anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). The FATF calls on all Member States and other jurisdictions to apply counter-measures to protect their financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran.

5. The reporting entities are, therefore, required to take actions as follows:

(a) they shall refuse financial transactions with designated individuals and entities under the resolution 2231(2015) list and shall further freeze the funds and assets owned by or controlled by designated individuals and entities under 2231 (2015);

(b) they shall undertake the risk-based approach in making such transactions and perform the risk assessment in the case which concerns with the UNSCR 2231 (2015) list. When entities residing in Iran or registered in Iran or any high risk individuals or entities conduct financial transactions with individuals or entities listed under UNSCR 2231 (2015), or related to the proliferation of weapons of mass destruction or Iran's nuclear development programme, the reporting entities are required to give special attention to such transactions and the perform customer due

diligence process for the geographical or risk assessment of customers who concern with the State in accordance with the Anti-Money Laundering Law and its Rules. Upon performing risk assessment and if there are no relationships with the proliferation of weapons of mass destruction or Iran's nuclear development program, the reporting entities may conduct normal financial transaction with such individuals and entities.

6. The reporting entities which fail to comply with the customer due diligence process in relation with designated individuals and entities under UNSCR 2231 (2015) shall have action taken under the Anti-Money Laundering Law and the Counter Terrorism Law.

For Chairman

(Police Lieutenant General Aung Win Oo, Secretary)

Central Committee for Counter Terrorism

Letter No : 2645 (2)/ 10-1-3 (a)/ G 4

Date : 30th July, 2018

Circulated to:

Governor, Central Bank of Myanmar (to issue further directive to organizations which are under the supervision of the Central Bank of Myanmar)

Myanmar Investment Commission

Yangon City Development Committee

Mandalay City Development Committee

Nay Pyi Taw City Development Committee

Customs Department

Internal Revenue Department

Department of Agricultural Land Management and Statistics

Department of Marine Administration

Road Transport Administration Department

Department of Human Settlement and Housing Development

Department of City Development

Directorate of Trades

Directorate of Investment and Company Administration

Financial Regulatory Department

Myanmar Insurance

Department of Mines

Myanmar Gems Enterprises

Bar Council

Myanmar Institute of Certified Public Accountants

Notary Public

Myanmar Securities Exchange Centre

Licensed Money Transfer Services

Real Estate Agents

Dealers of Precious Metals and Stones

Andaman Club Hotel (Thuhtay Island)

All reporting entities

Copy to:

Office of the President

Union Minister, Ministry of Foreign Affairs

Union Minister, Ministry of Home Affairs

Union Minister, Ministry of Planning and Finance

Union Minister, Ministry of Commerce

Chairman, Anti-Money Laundering Central Board

Office Copy/Interdepartmental Circular Letter

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)

နေပြည်တော်၊ ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆုတ် (၃) ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ၃၀ ရက်)

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀(၂၀၁၆) နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရန် ညွှန်ကြားခြင်း

၁။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအပေါ်တိုးမြှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀(၂၀၁၆) နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၅၄၀ (၂၀၀၄) နှင့် နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကြေစေသည့် လက်နက်များမပြန့်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည့်အပြင် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈(၂၀၀၆) ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ လူအများအပြားသေစေသည့်လက်နက်များ ပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအား တိုက်ဖျက်နိုင်စေရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊

(ခ) စစ်လက်နက်ပစ္စည်းနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အသေးစားနှင့် အပေါ့စားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်း (ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ လူအများအပြားသေကြေစေသည့် လက်နက်များနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်ပစ္စည်းများ)စသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား တားမြစ်ရန်၊

(ဂ) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွင်း သို့မဟုတ် တစ်ဆင့်ခံဖြတ်သန်းသွားသည့်ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကို စစ်ဆေးရန်၊

(ဃ) ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ကုန်သွယ်ခြင်းကိုပါ ထည့်သွင်းရန်။

(င) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဈေးကွက်လှီးယား၊ ပဲ့ထိန်းစနစ်ဒုံး သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူထားသည့်နိုင်ငံများမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အားထိန်းချုပ်ရန်။

(စ) ဘဏ်ခွဲများဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လက်အောက်ခံဘဏ်များဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဘဏ်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းများကို တားမြစ်ရန်၊ ထို့အပြင် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဘဏ်များနှင့် အစုစပ်လုပ်ငန်းအသစ်ထူထောင်ခြင်း နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ပိုင်ရှင်အဖြစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အားတားမြစ်ရန်။

(ဆ) ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်းလက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်ခွဲများ၊ လက်အောက်ခံဘဏ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအားပိတ်သိမ်းရန်။(ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအား တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အကဲဖြတ် ရလဒ်တွင်ရရှိသည့် အန္တရာယ်အဆင့်နိမ့်ပါးသည့် ရလာဒ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရာတွင် အကြောင်းပြချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။)

(ဇ) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ လူအများအပြားသေကြေစေသော လက်နက်များဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်၎င်းတို့၏အပေါင်းအပါများပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်မှုအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ကြေညာရန်နှင့် ယင်းသို့ ကြေညာရာတွင် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုယ်စားတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း လုပ်ဆောင် ချက်များသို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဦးတည်ချက်များ၊ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းကြေညာရန်။

(ဈ) ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ တားမြစ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများအားအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်သည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေးအရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများ၏ အကူအညီများအား တားမြစ်ရန်၊ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ခရီးသွားခြင်းများကိုလည်းတားမြစ်ရန်။

(ည) လူအများအပြားသေကြေစေသည့် လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအားပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ထိုသို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုနိုင်စေရန်ရှောင်ရှားမည့် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို သတိပြုရန်-

(၁) ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ အများအားဖြင့် ဟန်ပြကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ကြားခံဆောင်ရွက်သူများပြားခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသည့် လွှဲပြောင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွှေချောင်းများလွှဲပြောင်းခြင်း၊ မူလပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန် ကုမ္ပဏီငွေစာရင်းအကောင့်အစား ပုဂ္ဂလိကငွေစာရင်းကို အသုံးပြုခြင်း၊သဏ္ဌာန်ဆောင်ဘဏ်များ၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအားနည်းသောနိုင်ငံများမှ တစ်ဆင့် ရေလမ်းကြောင်းအသုံးပြုခြင်း၊ သင်္ဘောပါကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့်ဒေသနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုပြုသည့်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာအဆင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းလျှော့ပါးခြင်း၊ သိသာရှင်းလင်းသည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိခြင်း၊ လွှဲပြောင်းသည့် သို့မဟုတ် ပေးချေသည့်အမှာစာများတွင် အမည်မပါရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများမပါရှိခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများတွင်ပါရှိသည့် အမည်၊ လိပ်စာသို့မဟုတ် ပို့ဆောင်သည့် ကုန်စည်၏ ဦးတည်ချက်၊ လုပ်ငန်းစသည့်သတင်းအချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး စနစ်အားနည်းသည့်နိုင်ငံများမှ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများ သို့မဟုတ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုများ၊အမည်မှန် အသုံးမပြုခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းမှုများတွင်

အမည်ဖော်မပြခြင်း သို့မဟုတ် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ သံတမန်လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုခြင်း။

(၂) ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးနေသော ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် မလေးရှား၊ စင်္ကာပူနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသည် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းနိုင်ငံများ၏ သင်္ဘောအမည်များ ဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ၂၀၁၄ခုနှစ်က သတ်မှတ်ခံရသည့် Ocean Maritime Management အတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ခြင်း။

(၃) ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းလက်ခံသည့်နေရာအား ဖုံးကွယ်ရန် အတွက် သင်္ဘောပါကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအားပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်း အမြောက်အများအစားထိုးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊သင်္ဘောအမည်နှင့် International MaritimeOrganization-IOM နံပါတ်အား အတုပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင်္ဘောအနေဖြင့် နိုင်ငံများစွာဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခြင်း။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆(ဃ)နှင့် ပုဒ်မ ၇၂ တို့တွင် အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို ကျင့်သုံးလျက် ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၃။ အပိုဒ် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ကြေညာထားသည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀(၂၀၁၆)နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် သတ်မှတ်ကြေညာ ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်များကတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ၊ ပူးတွဲ၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ၊ အဆိုပါ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရသည့် အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများမှ ဆင်းသက်လာသည့် သို့မဟုတ် တိုးပွားလာသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ၊ သတ်မှတ်ကြေညာထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ပိုင်ဆိုင်သော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား

များအားလုံး ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးမှ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုနှင့် ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ထိန်းချုပ်ရမည်။

၄။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့မှ လူအများအပြားသေကြေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀/၂၀၁၆ နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ထုတ်ပြန်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်ထားမြစ်ရန် ၂၂-၂-၂၀၁၇ ရက်တွင် အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၇ ဖြင့် တည်မြဲအမိန့်ထုတ်ပြန်၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသို့ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ အောက်ပါလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသားများအပါအဝင် ကိုရီးယားဒီမို ကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်များအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်း။

(ခ) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်အောက်ခံဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်သည့်ဘဏ်များအနေဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့သတင်းပို့ရမည်။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိပါကသတင်းပို့ခြင်း။

(ဃ) ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အာမခံလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကုန်တင်သင်္ဘောများအား ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမှ ရှောင်ရှားခြင်း၊ ငွေစာရင်းများနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများအား ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမရှိစေရန် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အန္တရာယ်

အဆင့်မြင့်မားသည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအား တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ရနိုင်သမျှတောင်းခံခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဥပမာ- လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါဝင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ငွေလက်ခံသူများ၊ တင်ပို့ခွင့်၊ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများ၏ ရည်ရွယ်ချက်)

(c) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအောက်ရှိ 1718 Sanction Committee မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရင်းတွင်ပါဝင်နေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်သောသို့မဟုတ် ဆက်နွယ်သော ငွေကြေးများနှင့် ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်း။

၆။ သတ်မှတ်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ်အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း ငြိစွန်းသောအချက်များနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၇။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီအကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ် ၎င်း၏အကျိုးစီးပွားအတွက် ငွေကြေးသို့မဟုတ် ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံး ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးမှ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်လိုက်သည်။

၈။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ လူအများအပြား သေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအားထိရောက်မြန်ဆန်စွာအရေးယူနိုင်ရေးနှင့် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအားနှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းနှင့် ကြိုတင် အကြောင်းကြားခြင်းများမရှိဘဲထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ Website လိပ်စာတွင်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ Website လိပ်စာ www.mfiu. gov.mm တွင်လည်းကောင်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရန်နှင့် ထပ်မံကြေညာသတ်မှတ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းစာရင်းများကိုတွေ့ရှိပါက စာရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ(Assets)အားမိမိတို့ လက်ဝယ်တွင်ရှိ/မရှိစိစစ်ခြင်း၊ တွေ့ရှိချက်များအားအလုပ်လုပ်ရက်(၃)ရက်အတွင်းသတင်းပို့ခြင်း၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ယင်းထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေစာရင်းအားသတင်းပို့ခြင်း၊ အရေးယူ

ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ ဆောလျင်စွာ တင်ပြခြင်းတို့အားဆောင်ရွက်ရမည်။

ဥက္ကဋ္ဌ(...)
(ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဝင်းဦး၊ အတွင်းရေးမှူး)
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၂၆၄၅(၁)/ ၁၀-၁-၃(က)/ ဦး ၄
ရက် စွဲ ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်(မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားသွားရန်)

မြန်မာနိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

ရွှေ့နေများအသင်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း

နိုထရီပတ်ပလစ်များ

မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

လိုင်စင်ရငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ

အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သူများ

အက်ဒမန်ကလပ်ဟိုတယ်(သူဌေးကျွန်း)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး

မိတ္တူကို

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဥက္ကဌ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
လက်ခံစာတွဲ/ မျှောစာတွဲ

The Republic of the Union of Myanmar

Central Committee for Counter Terrorism

Order No. (1/2018)

The 3rd Waning of Second Waso, 1380, M.E, Nay Pyi Taw

(30th July 2018)

Directive on conducting financial transactions to comply with United Nations Security Council's Resolution-UNSCR 2270 (2016) and successor resolutions

1. In accordance with the United Nations Security Council Resolution-UNSCR 2270 (2016) and successor resolutions to impose enhanced sanction measures against the Democratic People's Republic of Korea, all the United Nations Member States including Myanmar shall conduct financial transactions as follows:

(a) pursuant to the United Nations Security Council Resolution-UNSCR 1540 (2004) and successor resolutions, all the United Nations Member States have an obligation to prevent the proliferation of weapons of mass destruction, and are obliged to impose financial sanctions in order to combat the financing of proliferation of weapons of mass destruction from any designated individuals and entities designated under UNSCR 1718 (2006);

(b) to prohibit the trade of weapons and related materials, the import and export of small arms and light weapons (weapons of mass destruction and related materials of the Democratic People's Republic of Korea);

(c) to inspect all cargoes within or transiting through it's territory, that has originated in the DPRK, or that is destined for the DPRK;

(d) to include sanctions on the trade in natural resources in implementing these sanctions;

(e) to freeze the assets of persons from the states which have an agreement to cooperate with the Government or political parties of the DPRK in the DPRK's nuclear and ballistic missile program or prohibited activities;

(f) to prohibit the opening and operation of new branches, subsidiaries, and representative offices of DPRK banks; and to make further prohibition against financial institutions from establishing new joint ventures with and from taking an ownership interest in DPRK banks;

(g) to close the existing branches, subsidiaries and representative offices of DPPK banks within ninety days from the adoption of this resolution; (Financial action shall be taken strictly. Low risk result of the assessment shall not be used as a reason to freeze the assets.)

(h) to declare, without delay, the resolutions by reporting entities about UNSCR's sanctions against the DPPK called for the frozen assets of designated individuals and those associated with weapons of mass destruction. This also applies to activities of individuals acting on their behalf or at their direction and their direct or indirect activities;

(i) to prohibit use of prohibited materials, equipment, goods and technology specified in the resolutions, or the provision of financial services or financial resources or financial assistance related to the manufacture, or sale or transfer of such materials, equipment, goods and technology to the DPRK. Beside these, the travel ban to Myanmar is imposed;

(j) to give notice the following methods for avoiding detection and sanctions under the sanction measures against persons involving in the proliferation of weapons of mass destruction;

(1) making transactions through the financial sector and the international trade to disguise illegal activities, mostly by using front companies; multi-layered intermediaries; conducting complex transactions; the transfer of gold bars; using a private account instead of using a company's account to conceal the source of funds or the true ownership; shell banks; using any shipping route via countries where a control is lax; a bill of lading does not conform to the requirements because of the trading or areas of goods transport or a level of technology of the country; abnormally

low prices of goods; a lack of a clear purpose; a lack of names or other relevant documents in a transfer or a payment order; inconsistency of information contained in the documents such as name, address or destination of goods and business; financial transactions or delivery of goods from the countries having deficiencies in anti-money laundering and the financing of terrorism; using fictitious names or not identifying names in transfer or using the DPRK diplomatic channel.

(2) conducting financial transactions without identifying the name of vessels by Malaysia, Singapore and Thailand which are financial institutions conducting financial transactions with the DPPK as intermediaries financial institutions when financial transactions have been conducted for the Ocean Maritime Management which has been placed on the designated list in 2014.

(3) trying to conceal the destination by procuring companies through changing the bill of lading and replacing with a number of cargoes, forging the vessel's name and the International Maritime Organization (IOM) number and transiting across several territories.

2. Therefore, the Central Committee for Counter Terrorism, issues this order by exercising the power conferred under section 6(d) and section 72 of the Counter Terrorism Law.

3. All nationals, individuals and entities within Myanmar including all reporting entities shall, without delay and prior notice, freeze the funds and assets that are wholly or jointly or directly or indirectly owned or controlled by designated entities, business or individuals as specified in article 2 of the UNSCR 2270 (2016) and successor resolutions; the funds and other assets derived or accrued from the funds and other assets directly or indirectly owned or controlled by designated entities or individuals; and the funds and other assets of individuals and entities acting on behalf of, or at the direction of designated individuals or entities.

4. The Central Committee for Counter Terrorism has issued the Order No. 1/2017 on 22nd February 2017 and distributed it to all reporting entities to freeze the finance, the assets and funds of individuals and entities designated under the UNSCR 2270 (2016) and successor resolutions related to the combating of the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

5. The reporting entities and the relevent departments shall, therefore, carry out the following measures in line with the UNSCRs and international standards related to the combating of the financing of proliferation of weapons of mass destruction:

(a) monitoring the organizations, businesses and banks of DPRK including its nationals in accordance with the customer due diligence process;

(b) reporting to the Financial Intelligence Unit (FIU) about all banks which conduct financial transactions with any subsidiary bank of the DPRK ;

(c) reporting to the Financial Intelligence Unit (FIU) about all Myanmar financial institutions if they have any relationship with the DPRK's financial institutions;

(d) ensuring that financial institutions and insurance firms refrain from providing financial services to the DPPK's vessels; monitoring accounts and transactions of maritime transport companies or agents not to involve in transactions relating to the DPRK; monitoring strictly on high risk financial transactions; and collecting data from customers as much as possible; (e.g. persons who involved in financial transactions, receivers, imports, permits, sources of funds, beneficiaries and objectives of financial transactions)

(e) ensuring to seize the funds and assets which are directly or indirectly owned by or linked to individuals or entities designated by the 1718 Sanction Committee of the United Nations Security Council.

6. Reporting organizations that fail to carry out the customer due diligence process related to designated individuals and entities shall be punished in accordance with the provisions of Anti-Money Laundering Law or the Counter Terrorism Law.

7. Any funds or other assets are prevented from being made available by all nationals, individuals and entities within Myanmar including all reporting entities to designated individuals or entities or for the benefit of them without the permission of the Central Committee for Counter Terrorism and without notifying in accordance with the relevant resolutions of the United Nations Security Council.

8. All reporting entities are required to access the sanction list of designated individuals and entities in the United Nations Security Council's website which are issued from time to time by the United Nations Security Council or in the Financial Intelligence Unit's website at www.mfiu.gov.mm in timely manner in order to take quick response to the financing of proliferation of weapons of mass destruction and freeze the assets of designated individuals and entities, without delay and prior notice, according to the above directives. All reporting entities shall examine whether the assets of the listed individuals and entities are in their possession when the lists of individuals and entities are declared again, report findings within three working days, freeze the assets without delay, report the frozen assets and report actions taken to the Central Committee for Counter Terrorism.

For Chairman

(Police Lieutenant General Aung Win Oo, Secretary)

Central Committee for Counter Terrorism

Letter No : 2645 (1) / 10-1-3 (a) / G 4

Date : 30th July, 2018

Circulated to;

Governor, Central Bank of Myanmar (to issue further directive to organizations which are under the supervision of the Central Bank of Myanmar)

Myanmar Investment Commission

Yangon City Development Committee

Mandalay City Development Committee

Nay Pyi Taw City Development Committee

Customs Department

Internal Revenue Department

Department of Agricultural Land Management and Statistics

Department of Marine Administration

Road Transport Administration Department

Department of Human Settlement and Housing Development

Department of City Development

Department of Trades

Directorate of Investment and Company Administration

Financial Regulatory Department

Myanmar Insurance

Department of Mines

Myanmar Gems Enterprise

Bar Council

Myanmar Institute of Certified Public Accountants

Notary Public

Myanmar Securities Exchange Centre

Licensed Money Transfer Services

Real Estate Agents

Dealers of Precious Metals and Stones

Andaman Club Hotel (Thuhtay Island)

All reporting entities

Copy to:

Office of the President

Union Minister, Ministry of Foreign Affairs

Union Minister, Ministry of Home Affairs

Union Minister, Ministry of Planning and Finance

Union Minister, Ministry of Commerce

Chairman, Anti-Money Laundering Central Body

Office Copy/Interdepartmental Circular Letter

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအားတားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) နှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အထောက်အကူပြုလမ်းညွှန်ချက်

နိဒါန်း

၁။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (ဃ) တွင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသော လက်နက်များအား တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ဖယ်ရှားရေးနှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်အခန်း (၇) အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်ချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

၃။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၇ နှင့် ၁/၂၀၁၈ တို့အရ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း

၄။ လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဓါတု သို့မဟုတ် ဇီဝလက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြန့်ပွားခြင်းတွင် ဒုံးလက်နက်များ၊ ဒုံးကျည်များနှင့် အခြားမောင်းသူမဲ့စနစ်များ ကို ဖြန့်ဝေခြင်းကဲ့သို့ နည်းလမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် နည်းပညာ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။

နိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ

၅။ နိုင်ငံများအနေဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Financial Action Task Force-FATF) ၏ အကြံပြုချက်အမှတ်-၇ အရ လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်း (proliferation of weapon of mass distruction- WMD) နှင့် ၎င်း၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ (United Nations Security Council-UNSC) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အကောင်အထည်ဖော် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Financial Action Task Force-FATF) ၏ အကြံပြုချက်အမှတ်-၇ အရ နိုင်ငံများအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်း (proliferation of weapon of mass distruction- WMD) နှင့် ထိုသို့ပြန့်ပွားစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဟန့်တားခြင်းများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ (United Nations Security Council-UNSC) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထား အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆။ အကြံပြုချက်အမှတ်-၇ သည် လက်ရှိတွင် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်) တို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါအကြံပြုချက်သည် လက်ရှိထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ထပ်မံထုတ်ပြန်မည့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များများအပေါ်တွင်လည်း လွှမ်းခြုံမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၇။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ Non-state Actors များနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 (2011), 2325 (2016) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017), 2407(2018), 2464(2019) နှင့် 2515(2020) တို့ဖြစ်ပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်) နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ Resolution 2231 (2015)

တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ ထပ်မံထုတ်ပြန်မည့်ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၈။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ချက်ခြင်းထိန်းချုပ်ရမည်။

၉။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ ကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်) နှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါသည်။

၉။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက် ရမည့်စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ရန်တာဝန်ရှိသော်လည်း ၎င်းအနေဖြင့် စာရင်းထုတ်ပြန်ရန် စဉ်းစား သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ခြင်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်း (ဥပမာ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ)ကိုဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါ သည်။ တာဝန်ရှိသည့် စာရင်းသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်-

(က) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလမသဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ၁၇၁၈ကော်မတီ၊

(ခ) အီရန်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလမသဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ (ကုလမသဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်၂၂၃၁(၂၀၁၅)ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ယခင် ၁၇၃၇ ကော်မတီကို ရပ်စဲခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။)

ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် တားမြစ်ခြင်း

၁၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက် ထုတ်ပြန်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ် ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များအား ကြိုတင်သတိပေးခြင်း နှင့်

နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ထိန်းချုပ် တားမြစ် နိုင်ရန်အတွက် မိမိ လက်ဝယ်တွင် ရှိ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ မိမိတို့၏ မှတ်တမ်းများကို ချက်ချင်းရှာဖွေစစ်ဆေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

၁၁။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များအား မိမိ လက်ဝယ်တွင် ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ကြိုတင်သတိပေးခြင်းနှင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခြင်း မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။

၁၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးသည့်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ချက်ခြင်း သတင်းပို့ ရပါမည်။

၁၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအားတားဆီးနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ တို့မှ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ အကြောင်းကြားချက် တစ်စုံတစ်ရာမရရှိမခြင်း ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေ များ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များ ကို ထိန်းချုပ် ထားရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပြုလုပ်နိုင်ရေးရှောင်ရှားခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြု ဖော်ထုတ်ခြင်း

၁၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက် ထုတ်ပြန်သည့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် အောက် ဖော်ပြပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည်-

၁၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဆိုပါစာရင်း၌ပါဝင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရမည့်အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် လည်း အလားတူအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ၊ ယင်းတို့၏ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊

(ခ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ က ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊

(ဂ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အား အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ။

သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ

၁၆။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာဖြစ်သော (https://www.un.org/ securitycouncil/) တွင် Sanctions အောက်ရှိ 1718 Sanctions Committee(DPRK) ၏ Sanctions List Materials တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းကို လွှင့်တင်ထားရှိပါသည်။

၁၇။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာဖြစ်သော (https://www.un.org/ securitycouncil/) တွင် Sanctions အောက်ရှိ 1518 Sanctions Committee(Iraq) ၏ Sanctions List Materials တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းကို လွှင့်တင်ထားရှိပါသည်။

မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာများ

၁၈။ လူအများအပြား သေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေး ကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အောင်မြင်သော ဥပမာတစ်ခုမှာ “အေ” နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေး၊ တရားရေး၊ အကောက်ခွန်နှင့် စီးပွားကူးသန်းဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေး နှင့်ဆက်စပ်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန် ချမှတ်ထားသည့် “ဘီ” နိုင်ငံ သည် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ရှောင်ရှားပြီး လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များ အစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများအား

တရားမဝင် တင်သွင်းခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကွန်ရက်အား တိုက်ဖျက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကွန်ရက်သည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန် ချမှတ်ထားသည့် "ဘီ" နိုင်ငံသို့ ထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် သားဖြစ်သူတို့မှ အခြား လူပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအများအပြားတွင် ကုမ္ပဏီအမြောက် အများတည်ထောင်ထားပါသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စတင်ကာ ဖခင်ဖြစ်သူ " ဦးက" သည် "ဘီ" နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဆက်သွယ်၍ ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီများကွန်ရက်ကို အသုံးပြုကာ "ဘီ" နိုင်ငံသို့ လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပစ္စည်းများအား ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းခွဲများသည် "ဘီ" နိုင်ငံ၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် အထောက်အပံ့ပေးသည့် ပစ္စည်းများမှာယူပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် "စီ" နိုင်ငံ၏ ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ "ဦးက" ကို ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာအတုပြုလုပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ပစ္စည်းများအား "ဘီ" နိုင်ငံသို့ တရားမဝင် တင်သွင်းမှုတို့အတွက် တရားစွဲတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအမှုတွင် "ဦးက" သည် "စီ" နိုင်ငံ၌ အနည်းဆုံးကုမ္ပဏီ နှစ်ခု တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါမှုခင်းဖြစ်စဉ်၏ ရလာဒ်အရ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် "အေ" နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် "ဦးက" နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများသည် "ဘီ" နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့ အစည်းများအတွက် ငွေရေးကြေးရေးများ၊ နည်းပညာများ သို့မဟုတ် အခြားကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ "အေ" နိုင်ငံသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကပင် "ဦးက" နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီး ကုလသမဂ္ဂမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် သတ်မှတ်ကြေညာထားခဲ့ပါသည်။ "အေ" နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးနောက် "ဦးက"၊ ၎င်း၏သား "မောင်ခ" နှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် "ဦးဂ" တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်၍ အတူတကွဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရသည့် "ဦးက" နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို ဖုံးကွယ်၍ အခြားကွဲပြားခြားနားသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်များကို အသုံးပြုကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်၍ လွဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ("အေ" နိုင်ငံမှ "ဦးက" နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးနောက်ရှစ်လခန့်အကြာ) တွင်

"ဦးက"၊ ၎င်း၏သား "မောင်ခ" နှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် "ဦးဂ" တို့သည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်စား လူအများအပြားသေကြေစေသော လက်နက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရန်နှင့် ဝယ်ယူရန် အတွက် ကုမ္ပဏီအမည်အသစ်ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ "ဦးက"၊ ၎င်း၏သား "မောင်ခ" တို့သည် "စီ" နိုင်ငံရှိ ဘဏ်စာရင်းများကို အသုံးပြု၍ "အေ" နိုင်ငံမှ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများထံသို့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ "အေ" နိုင်ငံမှ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများသည် အဆိုပါငွေကြေးများဖြင့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာ "စီ" နိုင်ငံသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်း "အေ" နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ကြေညာထားခြင်းကွန်ရက်တွင် အဆိုပါလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးတရားမဝင်ဆောင်ရွက်ချက်ပုံစံဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ "အေ" နိုင်ငံ၏ တရားရေး၊ အကောက်ခွန်နှင့် စီးပွားကူးသန်းဌာနတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ အဆိုပါအမှုအား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလတွင် "ဦးက"၊ ၎င်း၏သား "မောင်ခ" တို့သည် ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်များကိုရှောင်ရှားသည့်ပြစ်မှုအပါအဝင် "အေ" နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါသည်။ "ဦးက"၊ ၎င်း၏သား "မောင်ခ" တို့အား ၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ပြစ်မှုများအတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်အရေးယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉။ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းအား ဌာနအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ "အေ" နိုင်ငံမှ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အခြားဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးအဆင့်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် နီးကပ်စွာအတူတကွလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်မည်ဟု ခံယူချက်ထားရှိကာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရရှိသည့် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများပေါ် မူတည်၍ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း နီးကပ်စွာအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်

အခြားသောဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး သမရိုးကျညှိနှိုင်းမှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာလုံခြုံရေးတို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဌာနအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအပိုင်းဖြစ်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ရှိ ဆောင်ရွက် နေသည့် လုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် နှင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များ၊ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာလုံခြုံရေးနှင့် အကျိုး စီးပွားများကို မထိခိုက်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားများနှင့် အခြေခံအခွင့်အရေးများကို မထိခိုက်စေဘဲ အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် အထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းအား တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့သည့် ပစ္စည်းများအားလုံးကိုလည်း ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ သည် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာတစ်ခုတွင် “အေ” နိုင်ငံသည် “က” ကုမ္ပဏီအား လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့သဖြင့် သတ်မှတ်ကြေညာသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှလည်း “က” ကုမ္ပဏီအား သတ်မှတ်ကြေညာသည့်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ “က” ကုမ္ပဏီသည် အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပြီး လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် “အေ” နိုင်ငံ ရှိ ကုမ္ပဏီ များကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်းကို ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့သည့် သံသယဖြစ် ဖွယ်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “အေ” နိုင်ငံ ရှိ “က” ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီမှ အမည်ခံအသုံးပြုနေသည့် ကုမ္ပဏီများကိုပါ သတ်မှတ်ကြေညာသည့်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပါ အသုံး

ပြုခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- “က” ကုမ္ပဏီ၏ အမည်ခံကုမ္ပဏီများမှ အသုံးပြုသည့် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပတ်များသည် “က” ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် တူညီနေကြောင်း ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အခြားသောဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး သမရိုးကျညှိနှိုင်းမှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာလုံခြုံရေးတို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀။ အလားတူ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့ခဲ့သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်များမှတစ်ဆင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန နှင့် အခြားစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍ လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဖော်ထုတ်ရရှိသည့်မှုခင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တရားစွဲတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို ကုလသမဂ္ဂအရေးယူပိတ်ဆို့ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများသို့လည်း သတင်းပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်း ခံရသည့် နိုင်ငံများနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့သည့် သတ်မှတ်ပမာဏလွှဲပြောင်းမှုသတင်းပို့ချက်များမှတဆင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလွှဲပြောင်းမှုများကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းမှတဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောဆောင်ရွက်မှုများကို အတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း (ဥပမာ- အမည်ခံကုမ္ပဏီများကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့) မှတစ်ဆင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့ရာမှ သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားသော ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ နှင့် တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ အာမခံကုမ္ပဏီများ၊ ရှေ့နေများ၊ ယုံကြည်အပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းများ သတင်းပို့ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပြီး အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများအား သတင်းပို့ခြင်းကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းသည်လည်း အောင်မြင်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

၂၁။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ/ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများက သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အဆိုပါစာရင်းများကို မိမိတို့၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ထပ်ဆင့်လွှင့်တင်ရမည်။

၂၂။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ/ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများက သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်း စာရင်းကို မိမိတို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်အသိပေးရမည်။ မတူကွဲပြားသည့်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရှုပ်ထွေးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းမှ ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

၂၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် FATFကထုတ်ပြန်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကဏ္ဍရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုကိုအခြေပြုသည့်ထိရောက်သော ကြီးကြပ်မှုနှင့် အာဏာသက်ရောက်မှုရှိစေရေးလမ်းညွှန်ချက်ကို အကိုးအကားပြုလုပ်၍ မိမိတို့ ကြီးကြပ်ရသည့်အဖွဲ့အစည်းများအား လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများအပေါ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ရှိမှုကိုအခြေပြုသည့်ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းရမည်။

၂၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက် များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေအနေအကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အရေးယူပိတ်ဆို့ မှုဆိုင်ရာ ရှောင်ရှားနိုင်သည့် အခြေအနေများကို နားလည်သိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများက ကြုံတွေ့နေရသည့် လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက် များ

ပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်အခြေအနေများ (ဥပမာ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ပထဝီဝင်ဒေသနှင့် ပေးပို့သည့်နည်းလမ်းများ)ကို နားလည်သဘော ပေါက်သင့်ပါသည်။ FATF အကြံပြုချက်များပါလိုက်နာရမည့်အချက်များသည် စည်းနှောင်မှု မရှိသော်လည်း ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများသည်
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများနှင့်ကွဲပြားစွာ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းအကြား ပြန့်နှံ့နေကြောင်းကို သတိပြုသင့်ပါသည်။

၂၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှု (market entry) ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောစစ်ဆေးမှုများ (fit and proper) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း (TFS) စစ်ဆေးခြင်းကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၈။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လိုက်နာ ရမည့် အချက်များကို ၎င်းတို့၏ နားလည်သိရှိမှု နှင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

၂၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အကြိမ်အရေအတွက်၊ ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်မှု၊ အသုံးပြုမည့်လက်စွဲစာစောင် အပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအခြေပြုနည်းလမ်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဥပမာ- ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် မေးခွန်းများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုနမူနာ၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် မေးမြန်းခြင်းမှတ်တမ်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း)

၃၀။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြိမ်နှုန်း၊ ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်မှုနှင့် အသုံးပြုမည့် အရာများ (ဥပမာ ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာများထုတ်ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ နမူနာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် မှတ်တမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) တို့အပါ

အဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုကိုအခြေပြုသည့်နည်းလမ်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

၃၁။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း အကြိမ်အရေအတွက် သတ်မှတ်ထားရမည်။

၃၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခြင်းအကြောင်းအရာ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ခြင်း နှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသူများ၏ လူအများအပြား သေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောကိစ္စရပ်များ၏ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုကို ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲအဆင့်ရှိသူများသို့ တင်ပြခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို ချမှတ်ထားရမည်။

၃၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၏ လူအများ အပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိစ္စရပ်များအပေါ် ကြီးကြပ်မှုအတိုင်းအတာ နှင့် လူအများ အပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများထံတင်ပြမှု တိုးမြင့်လာခြင်းမှာ လုံလောက် ခြင်းရှိ/မရှိတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။

၃၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုခံရသည့်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ထိရောက်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သင့်သည်။

၃၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူခံရသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအားဖော်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်စောင့်ကြည့်မှုထိရောက်စေရေးအတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့အပြင် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ မူရင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်အား ဖော်ထုတ်အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်

ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အပေါ်အလေး ထားစိစစ်မှုအား လုံလောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိကိုလည်း သုံးသပ်ရမည်။

၃၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း (TFS) ကို ပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှားယွင်းကြေညာခြင်းကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မှားယွင်းတိုက်ဆိုင်မှု (false positive) များ အပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးထားကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၈။ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သောအခန်းကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များသည် ရှေ့နေနှင့် TCSPsကို အသုံးပြုသော ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အားနည်းချက် များကို သတိပြုမိသင့်ပါသည်။

၃၉။ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သောအခန်းကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (ယင်းအချက်သည် ရှေ့နေများနှင့် ယုံမှတ်အပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အားနည်းချက်များကိုလည်း သတိပြုမှတ်သားထားရှိသင့်ပါသည်။

၄၀။ နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၏ လိုအပ်ချက်များ (သို့) ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များ၏ လျို့ဝှက်သော သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရန် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်း နှင့် စာအုပ်များကို ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များအား ဝင်ကြည့်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသော ၎င်းတို့၏ ဥ ပဒေမူဘောင်ကို သေချာစေသင့်ပါသည်။

၄၁။ နိုင်ငံများသည် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအား ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ဦးအနေဖြင့်လိုအပ်သည့် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းလက်ဝယ်ရှိ စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို အကျယ်ပြန့်ဆုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရှိစေမည့် ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းထားရှိရမည်။

၄၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် လျို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ရန် စီရင်ခြင်းအပါအဝင် နယ်စပ်တွင်လည်ပတ်နေသော မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ကဲ့သို့သော ကိုက်ညီသည့် နိုင်ငံခြားကြီးကြပ်ရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၄၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည့်အခြေအနေကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်သည့်အခြေအနေများတွင် လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရမည့်သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပါအဝင် နိုင်ငံရပ်ခြား ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ

၄၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ပြန်လည်ကုစားခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တရားမကြောင်းမှ ရာဇဝတ်ကြောင်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်း နှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများစွာ ရှိစေရန် သေချာစေသည်။

၄၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များတွင် ပြန်လည်ကုစားခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလမ်းကြောင်း၊ တရားမကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကြောင်း အရေးယူမှုများကဲ့သို့သော ကြီးကြပ်ရေးအထောက်အကူပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိရမည့်အပြင် ယင်းတို့ကို မည်သည့်အချိန်တွင် မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိရမည်။

၄၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် သိသာထင်ရှားသော သို့မဟုတ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသင့်သည်။

၄၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် သိသာထင်ရှားစွာမလိုက်နာခြင်း သို့မဟုတ် အစဉ်အမြဲမလိုက်နာခြင်းတို့အတွက် လိုင်စင်ရုတ်သိမ်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၈။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ချိုးဖောက်မှု၏အတိမ်အနက် အပေါ်မူတည်၍ အချိုးညီစွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၄၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အားနည်းချက် နှင့် ချွတ်ယွင်းချက်အပေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စောစီးစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ လူအများအပြားသေစေနိုင်သော လက်နက်ပြန့်ပွားခြင်းကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း နှင့် လိုက်နာ မှုမရှိခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို နားလည်နိုင်ရန် အစုရှယ်ယာရှင်များကို ခွင့်ပြုရန် ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်

ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသည့် ရလာဒ်အပေါ် ၎င်းတို့သည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ခေါတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းသင့်သည်။

၅၀။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ ပျက်ကွက်မှုများနှင့် အားနည်းချက်များကို ရှင်းလင်းစွာနှင့်စောဆီးစွာ အကြောင်းကြားရမည်။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ နောက်ဆုံးပေါ် ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းများ၊ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်အကျိုးဆက်များကို ပါဝင်သက်ဆိုင်သူအားလုံး နားလည်သဘောပေါက်စေရေးအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းရလဒ်များနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအရေးယူမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကို ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်း များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

၃၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ပြန်လည်ကုစားခြင်း နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာကို ခြေရာခံသင့်သည်။

၅၁။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် နောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအား မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။

၅၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအနေဖြင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက စဉ်းစားသော ယေဘုယျအချက်အလက်များ၊ မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုကို ပြစ်မှတ်ထားသည့် နားလည်မှုများ လွယ်ကူချောမောစေရန် လက်စွဲစာအုပ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်ဝေခြင်းကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

၅၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများ သို့မဟုတ် ကြီကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက တာဝန်ဝတ္တရားချိုးဖောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် ယေဘုယျအကြောင်းအရာများကို နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိစေရေးအတွက် လက်ဆွဲစာဆောင်များ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ဝေရမည်။

အခြားအထွေထွေကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ

၅၄။ နိုင်ငံများသည် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များ ပေးအပ်ထားရှိရမည်။

၅၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အရာရှိများကို ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှုများပြုလုပ်ထားရှိရမည်။

၅၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ပြန်လည်ကုစားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို အသုံးချခြင်းနှင့် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် တာဝန်ဝတ္တရားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် တစ်သတ်မတ်တည်း ရှိသင့်ပါသည်။

၅၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အပြစ်ပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ညီညွတ်မျှတမှုရှိစေရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း

၅၈။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အမှုကိစ္စအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းရှောင်လွှဲမှုနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတာဝန်များကို ရှင်းလင်းရန် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ နိုးဆော်စာ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပံ့မှန်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၅၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရာများနှင့် အဆိုပါအရေးယူမှုကိုရှောင်ရှားသည့် မှုခင်းဖြစ်စဉ်များကို ရှင်းလင်းပြသနိုင်ရေးအတွက် ပံ့မှန်အကူအညီပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။

၆၀။ နိုင်ငံများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း အဖြေများကို ထောက်ပံ့ရန် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ channels များ (ဥပမာ - hotline သို့မဟုတ် အထူးအီးမေးလ် အကောင့်တစ်ခု) ကိုထူထောင်သင့်သည်။

၆၁။ နိုင်ငံများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ရန်နှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကိုဖြေကြားရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးလမ်းကြောင်းများ (ဥပမာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း သို့မဟုတ် email) သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။

၆၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် နောက်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်မှု တာဝန်များကို စဉ်စားရန် လမ်းညွှန်ချက်ကုန်ကြမ်းများကို မွမ်းမံသင့်ပါသည်။

၆၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးအချိန်ထုတ်ပြန်ထားသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီဖြစ်စေရေးအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြင်ဆင်ရမည်။

၆၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် တာဝန်ဝတ္တရားအမျိုးမျိုးကို နားလည်မှုရှိခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသော အကောင်အထည်ဖော်မှု အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် အမျိုးမျိုးသော ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ပါဝင်မှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အထွေထွေနှင့် မိတ်ဆက်ပစ္စည်းများအပြင် ကဏ္ဍအလိုက် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးသင့်သည်။

၆၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့၏တာဝန်ရှိမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုမတူညီသည့်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရသည့်နယ်ပယ်မတူညီသည့်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် သည့်နည်းလမ်းမတူညီသည့်၊ အကျုံးဝင်သည့်နယ်မြေပထဝီဝင်မတူညီသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် လိုအပ်သော ယေဘုယျ/ပဏာမ စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ ကဏ္ဍအလိုက်အထူးပြု သတင်းအချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးရမည်။

နိဂုံး

၆၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆၇။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများအရ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့မှ ထုတ်ပြန် သည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆၈။ ယခုထုတ်ပြန်သည့် လမ်းညွှန်ချက်သည် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ
(အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား
တားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ)

စာအမှတ်၊ ၄၃၁၉ ( ) / ၁၄ - ၀၃ / ဦး ၄

ရက် စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအားလုံး

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး

မိတ္တူကို

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

လက်ခံစာတွဲ/မျှောစာတွဲ