ကန့်သတ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
အမိန့်အမှတ် (၃ /၂၀၂၂)
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်)

အကြောင်းအရာ။ **ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း**

၁။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ "ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့"ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည် -

(က)	ဦးကျော်ကျော်နိုင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
(ခ)	ဒေါ်ဥမ္မာအေး ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဌာန ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်	အဖွဲ့ဝင်
(ဂ)	ဦးကိုကိုလွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြေယာဌာန အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်
(ဃ)	ဦးစိုးမြင့်လေး ညွှန်ကြားရေးမှူး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်
(င)	ရဲမှူးကြီး မြင့်အေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဥပဒေနှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန မှုခင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး	အဖွဲ့ဝင်
(စ)	ရဲမှူးကြီး သက်နောင် ဌာနမှူး၊ တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဌာန နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီး	အဖွဲ့ဝင်

ကန့်သတ်

(ဆ) ဒုတိယရဲမှူးကြီး မြင့်စိုး အဖွဲ့ဝင်
ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

၂။ **ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့** ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၂၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၉၀/၂၀၂၂ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(APJG)သို့ ပေးပို့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာရေးသားရာ၌လည်းကောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများအကြား ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လည်းကောင်း AML/CFT နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပေးရန်၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Financial Action Task Force – FATF)၏ အကြံပြုချက်စံနှုန်းအချက် (၄၀)အနက် စံနှုန်းနိမ့်လျက်ရှိသည့် အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဂ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့က ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရာ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်၍ လိုအပ်သော ဥပဒေအကြံဉာဏ်များပေးရန်၊

(ဃ) တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာမူကြမ်း(အင်္ဂလိပ်+မြန်မာ)စိစစ်ရေးသားရေးအဖွဲ့၏ တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများရေးသားရာတွင် လိုအပ်သောဥပဒေအကြံဉာဏ်များပေးရန်။

(င) ဤအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ထံ အစီရင်ခံတင်ပြရန်။

၃။ **ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့** သည် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အညီဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

xxxxxxxxx

ဥက္ကဋ္ဌ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၄၃၄၅ (၈၄၁၉) / ၁၄-၀၅ / ဦး ၄
ရက် စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန
မှုခင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်
နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်
ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
မျှော/လက်ခံ