



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
 အမိန့်အမှတ် (၁ / ၂၀၂၁)
 ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်
 (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်)

၁။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ(Legal Persons)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် “ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ (Legal Persons)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေး ကော်မတီ”ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

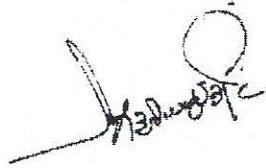
- | | | |
|-----|---|----------|
| (က) | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| (ခ) | ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | အဖွဲ့ဝင် |
| (ဂ) | ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန | အဖွဲ့ဝင် |
| (ဃ) | ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ငွေကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန | အဖွဲ့ဝင် |
| (င) | ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန | အဖွဲ့ဝင် |
| (စ) | ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | အဖွဲ့ဝင် |

- (ဆ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
- (ဇ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်
- (ဈ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
- (ည) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ့ဝင်
မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း
- (ဋ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အတွင်းရေးမှူး
ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
- (ဌ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

၂။ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ(Legal Persons)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

- (က) ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ (Legal Persons)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်မည့် လက်ခွဲလမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း။
- (ခ) လက်ခွဲလမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် FATF သို့ နည်းပညာအကူအညီတောင်းခံခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ လေ့လာပြုစုခြင်း။
- (ဂ) ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ (Legal Persons) ကဏ္ဍ၌ ငွေကြေးခဝါချမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အားနည်းချက်များ၊ ယင်းကဏ္ဍအပေါ် အသုံးချနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်၍ အဆိုပါ ကဏ္ဍမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်းများ မဖြစ်စေရန် မည်ကဲ့သို့ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းများဆောင်ရွက်မည်ဟူသည့်အစီအမံများလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း များ(Legal Persons)ကဏ္ဍတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုကို အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်။
- (ဃ) ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ (Legal Persons)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြခြင်း။

၃။ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ (Legal Persons)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။



ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်

ဥက္ကဋ္ဌ

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၄၃၄၅ (၄၅၆၀) / ၁၄ - ၀၅ / ဦး ၄
ရက် ၅၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း

မိတ္တူကို

မျှောစာတွဲ

လက်ခံစာတွဲ