ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေများ

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေများ

မာတိကာ

စဉ်		အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	အခန်း(၁)	အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်	၁ - ၂
၂။	အခန်း(၂)	ဗဟိုအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ	၂ - ၄
၃။	အခန်း(၃)	ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ	၄ - ၅
၄။	အခန်း(၄)	စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ	၅ - ၁၀
၅။	အခန်း(၅)	စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ	၁၀ - ၁၀
၆။	အခန်း(၆)	သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများရှိ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း	၁၁ - ၁၂
၇။	အခန်း(၇)	သက်သေခံပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ	၁၂ - ၁၂
၈။	အခန်း(၈)	ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သတင်းပို့ရန်တာဝန်	၁၃ - ၂၀
၉။	အခန်း(၉)	ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၀ - ၂၂
၁၀။	အခန်း(၁၀)	ငွေကြေး သို့မဟုတ် ကိုင်ဆောင်သူလွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများအား နိုင်ငံဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်မှု	၂၂ - ၂၂
၁၁။	အခန်း(၁၁)	နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၂ - ၂၂
၁၂။	အခန်း(၁၂)	ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေ	၂၃ - ၂၃
၁၃။	အခန်း(၁၃)	အထွေထွေ	၂၄ - ၂၄

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂၀၁ /၂၀၁၅)
၁၃၇၇ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၅ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်)

နိဒါန်း

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါ အတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) **ဥပဒေ** ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကို ဆိုသည်။

(ခ) **ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှု** ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅ ပါ ပြစ်မှုများကို ဆိုသည်။

(ဂ) **အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း** ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ အားနည်းချက်များ၊ အကျိုးဆက်များကို ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဃ) **ဝန်ကြီးဌာန** ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

(င) **ပုံစံ** ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေများတွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြသည့် ပုံစံကို ဆိုသည်။

(စ) **အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ** ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈(ခ)အရ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းကခန့်အပ်သည့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်နှင့်အထက်ရှိသော အရာရှိကို ဆိုသည်။

(ဆ) **တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်း** ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ အပါအဝင် နိုင်ငံတော်အတွင်း မည်သည့်ပြစ်မှုကိုမဆို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် စိစစ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဆိုသည်။

(ဓ) **စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း**ဆိုသည်မှာ ရဲအရာရှိကဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်း ခံရသူကဖြစ်စေ ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်း ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

အခန်း(၂)
ဗဟိုအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၇(ဂ) အရ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းကို အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌမှ တာဝန်ပေးအပ်သော ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဦးဆောင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။

၄။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်များအရ အန္တရာယ်အခြေပြု ချဉ်းကပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဦးဆောင်သည့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

၅။ နည်းဥပဒေ ၃ နှင့် ၄ အရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီများသည် အောက်ဖော်ပြပါ ဆောင်ရွက်ချက်ကို အနီးဆုံးကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည်-

(က) ဗဟိုအဖွဲ့၏အတည်ပြုချက်ရယူရန်အတွက် ကော်မတီကချမှတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊

(ခ) ကော်မတီ၏ အခြားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ။

၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်-

(က) ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့်အညီ အစိုးရဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)နှင့်အညီ အစိုးရဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအား အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်-

(က) နည်းဥပဒေ၁၆နှင့်အညီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏လျှောက်ထားချက်အရ ငွေကြေးခဝါချမှုကို ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုများကို ဖြစ်စေ၊ ကျူးလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အကြောင်းရှိခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများရယူပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သံသယဖြစ်ရန် ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းရင်းများရှိခြင်းကြောင့် မည်သူကိုမဆို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အဆောက်အဦ နှင့် လုပ်ငန်းနေရာ စသည်တို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ငွေရေး

ကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် စိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ **ပုံစံ (၁)** ဖြင့် အမိန့်ထုတ်နိုင်သည်။

(ခ) ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိသော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟု သံသယဖြစ်ရန် ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းရင်းများရှိပါက ယင်းငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ထိန်းချုပ်ရန်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးရန်နှင့် လိုအပ်ပါက မိတ္တူကူးယူခွင့်ပြုရန် ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)နှင့် အညီ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအား အမိန့်ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။

(ဂ) စိစစ်ရေးအဖွဲ့က သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် **ပုံစံ(၂)**ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းကို ကတိခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါက ယင်းသို့ဆောင်ရွက်စေရန် အမိန့်ချမှတ်လျှင် စိစစ်ရေးအဖွဲ့အား **ပုံစံ(၄)ဖြင့်** ကတိခံဝန်ချုပ်ကို ချုပ်ဆို စေရမည်။ ကတိခံဝန်ချုပ်ကိုဖောက်ဖျက်ပါက အဆိုပါ ကတိခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေးအပ်ထားသည့် အမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

(ဃ) ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ၊ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် သက်သေခံပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူက အဆိုပါ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်းကိုပြုလုပ်သည် သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းရှိသည်ဟု သံသယဖြစ်ရန် ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းရင်းများ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် သူတစ်ဦးအား ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)နှင့်အညီ တားမြစ်မိန့်ကို **ပုံစံ(၃)ဖြင့်** ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို ချိပ်ပိတ်ရန် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

(င) ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် တင်ပြလာသည့် စိစစ်ရေး အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ငြိစွန်းကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပါက လိုအပ်လျှင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးစေနိုင်သည်။

(စ) ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် တင်ပြလာသည့် စိစစ်ရေး အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရသော်လည်းကောင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ အရသော်လည်းကောင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ငြိစွန်းကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါက အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် စိစစ်ရေးအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားရမည်။

(ဆ) ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် တင်ပြလာသည့် စိစစ်ရေး အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုအပြင် အခြားတည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းသည့်အချက်များ စိစစ်တွေ့ရှိပါက ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ညွှန်ကြားရမည်။

(ဇ) စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရသော်လည်းကောင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရသော်လည်းကောင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ငြိစွန်းခြင်းမရှိကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါက အမှုကို စိစစ်ခြင်း / စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းစေနိုင်သည်။

(ဈ) နည်းဥပဒေ၁၁(ဇ)ပါအတိုင်း အမှုကို စိစစ်ခြင်း/စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းစေပါ က ယာယီသိမ်းဆည်းတားမြစ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ညွှန်ကြားရမည်။

၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထုတ်ပြန်ထားသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် ပေါ်ပေါက်ပါကယင်းအဖွဲ့ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

အခန်း(၃)

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၉။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၉ နှင့်အညီ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၀။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သံသယဖြစ်ဖွယ် သတင်းပို့ချက်များ၊ အခြားသတင်းပို့ချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံခြင်း၊

(ခ) လက်ခံရရှိသည့် သတင်းပို့ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုများဆိုင်ရာ အခြားသောသတင်းအချက်အလက်များ၊ မိမိအဖွဲ့တွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဌာနများမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စိစစ်ခြင်း၊

(ဂ) စိစစ်ချက်အရ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုနှင့် စပ်ဆိုင်သည် ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကိုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသောငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်ဆိုင်သည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသောငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်ဆိုင်သည် ဟု သော်လည်းကောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိပါ က စိစစ်တွေ့ရှိချက်ရလာဒ်ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများထံ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဖလှယ်ခြင်း၊ ထပ်မံလိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းခံခြင်း၊

(ဃ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု အလားအလာများနှင့် နည်းပုံစံများအပါအဝင် ယင်းကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ခြင်း၊

(င) ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(စ) ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် အမှုကိစ္စရပ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁၁။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။ ယင်းရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ရန်ပုံငွေကိုလည်းကောင်း၊ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်မည့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကိုလည်းကောင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်တင်ပြရမည်။

၁၂။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် လက်ခံရရှိသော ရန်ပုံငွေကို တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည်။

၁၃။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ်သတင်းပို့စနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်များ ထူထောင်ရေးအစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၄)

စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၄။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ အရ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး(၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများအနက်မှ သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၅။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရာတွင်-

(က) အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ပြီး စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်၊

(ခ) စိစစ်ခြင်းခံရသူထံမှဖြစ်စေ၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ၊ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ နှုတ်သက်သေခံချက်ရယူခြင်း၊ လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများနှင့်အခြား အထောက် အထားများကိုတောင်းယူ၍ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုနိုင်သည်၊

(ဂ) စိစစ်ခြင်းခံရသူကိုဖြစ်စေ၊ အခြားလိုအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖြစ်စေ ဆင့်ဆို၍ စစ်ဆေးချက်များရယူနိုင်သည်၊

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများထံမှ လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၁၆။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် အမှုစိစစ်နေသည့် ကာလအတွင်း ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ပေးရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာလျှင် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်-

(က) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေခွင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူ ကူးယူခွင့်၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်၊

(ခ) တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း မပြုရန် တားမြစ်သည့်အမိန့်၊

(ဂ) ခံဝန်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် စိစစ်ခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်း ခံရသူ သို့မဟုတ် သက်သေခံပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူ၏ လျှောက်ထားချက် အရ လုံလောက်သော ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်သည့်အမိန့်၊

၁၇။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -

(က) စိစစ်ခြင်းခံရသူ၏ အဆောက်အအုံ၊ မြေ၊ လုပ်ငန်းနေရာနှင့် အခြားစပ်ဆိုင်သော နေရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေခွင့်နှင့် သက်သေခံအဖြစ် ယာယီ သိမ်းဆည်းခွင့်၊ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများရှိ ငွေရေးကြေးရေး ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်၊ လိုအပ်ပါက တားမြစ်ခွင့် ရှိသည်။

(ခ) စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်သတ္တုများ၊ ငွေကြေးနှင့် အဖိုးတန် ပစ္စည်းများကို ချိပ်ပိတ်၍ ယာယီသိမ်းဆည်းပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် လုံခြုံမှု အတွက် အပ်နှံသည့်စနစ်ဖြင့် အပ်နှံထားရမည်၊ ယင်းပစ္စည်းများအား ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိပါက လုံလောက်သော အာမခံဖြင့် ကတိခံဝန်ချုပ် ပုံစံ(၄) ကို ချုပ်ဆိုစေ၍ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူထံဖြစ်စေ၊ ယင်းက လွှဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ထံဖြစ်စေ ပြန်လည်အပ်နှံထားနိုင်သည်၊

(ဂ) မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ လေယာဉ်၊ စက်တပ်ယာဉ်၊ စက်မဲ့ယာဉ်၊ အနေးယာဉ် အစရှိသည့် ယာဉ် အမျိုးမျိုး၊ စက်အမျိုးမျိုး၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ယာယီသိမ်းဆည်းရမည်။ စိစစ်နေသည့် ကာလအတွင်း ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းကို လုံလောက်သောအာမခံဖြင့် ကတိခံဝန်ချုပ် ပုံစံ(၄)ကို ချုပ်ဆိုစေ၍ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူထံဖြစ်စေ၊ ယင်းကလွှဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ထံဖြစ်စေ ပြန်လည်အပ်နှံထားနိုင်သည်၊

(ဃ) ဆင်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား စသည့် တိရစ္ဆာန်များကို ယာယီသိမ်းဆည်းရမည်။ စိစစ်နေသည့် ကာလအတွင်း ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းကို လုံလောက်သော အာမခံဖြင့် ကတိခံဝန်ချုပ်ပုံစံ(၄)ကိုချုပ်ဆိုစေ၍ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူထံဖြစ်စေ၊ ယင်းက လွှဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ထံဖြစ်စေ ပြန်လည်အပ်နှံထားနိုင်သည်၊

(င) အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ၊ တူရိယာပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စသည့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်ပါက ယာယီသိမ်းဆည်းပြီး စိစစ်နေသည့် ကာလအတွင်း ယာယီသိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းကို လုံလောက် သောအာမခံဖြင့် ကတိခံဝန်ချုပ် ပုံစံ(၄)ကို ချုပ်ဆိုစေ၍ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူထံ ဖြစ်စေ၊ ယင်းက လွှဲအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ထံဖြစ်စေ ပြန်လည်အပ်နှံထားနိုင်သည်၊

(စ) သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ပုံစံ(၂)ဖြင့် ယာယီသိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းကို ကတိခံ ဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ထားရန် ခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ကိုရရှိပါ က သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရသူနှင့်ဖြစ်စေ၊ ယင်းကလွှဲအပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဖြစ်စေကတိခံဝန်ချုပ်ကို ပုံစံ(၄)ဖြင့် ချုပ်ဆိုရမည်။

(ဆ) ယာယီသိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများကို ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆို၍ ပြန်လည်ပေးအပ် ထားရန် ဗဟိုအဖွဲ့က ခွင့်မပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် လုံလောက်သောခံဝန်ကို တင်ပြ နိုင်မှုမရှိလျှင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကတိခံဝန်ချုပ်ကိုဖောက်ဖျက်သဖြင့် အဆိုပါ ကတိခံ ဝန်ချုပ်ဖြင့် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေးအပ်ထားသည့်အမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် ဖြစ်စေ ယင်းသက်သေခံပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) ငွေကြေး၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်သတ္တုများကို သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်တွင် လုံခြုံမှုစနစ်ဖြင့် အပ်နှံထားရှိရ မည်၊

(၂) ဆင်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ နွားစသည့် တိရိစ္ဆာန်များ နှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ လွှဲပြောင်းအပ်နှံရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၃) ပုပ်သိုး ပျက်စီးလွယ်သော ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ ထုခွဲရောင်းချပြီး ရရှိသည့်ငွေကြေးကို သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်တွင် အပ်နှံထားရှိရမည်၊

(၄) လေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွင် လည်းကောင်း၊ ရေယာဉ်များနှင့် ရေယာဉ်သုံးပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွင် လည်းကောင်း အပ်နှံထားရှိရမည်၊

(၅) နည်းဥပဒေပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)နှင့်(၄)ပါ ပစ္စည်းများမှအပ ကျန်ပစ္စည်း များကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများထံတွင် အပ်နှံထားရှိရမည်၊

(ဇ) နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)၊(ဂ)၊ (ဃ) ၊(င) နှင့်(စ) တို့အရ ကတိခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည် အပ်နှံမည့် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့၏တားမြစ်မိန့်ပုံစံ(၃)ရရှိပြီးမှသာ ပစ္စည်းယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူအား ကတိခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်အပ်နှံထား ရမည်၊

(ဈ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)မှ ပုဒ်မခွဲ(စ)ထိတွင် ဖော်ပြထားသော တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် အရ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရာတွင် ပုံစံ(၂) သုံးစောင် ပြုစု၍ သိမ်းဆည်းရမည်။ ထိုပုံစံတွင် စိစစ်ခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်း ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူ၊ ရှာဖွေသက်သေများ နှင့် စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ **ပုံစံ(၂)** တစ်စောင်ကို စိစစ်ခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းယာယီသိမ်းဆည်းခြင်း ခံရသူအားပေးရမည်။

(ည) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် ငြိစွန်းမှု**မရှိ**ကြောင်း စိစစ် တွေ့ရှိချက်အပေါ် ဗဟိုအဖွဲ့၏ညွှန်ကြားချက်ရရှိပါက သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပစ္စည်းများကို စိစစ်ခြင်းခံရသူထံသို့ **ပုံစံ(၅)ဖြင့်** ပြန်ပေးရမည်။

၁၈။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် စပ်ဆိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန် လွှဲပြောင်းပေးသည့် မှုခင်းတွင် မူလ အရေးယူထားသည့်အဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပြီးသော သို့မဟုတ် တရားရုံးသို့ တင်ပြထားပြီးသော အခြေအနေမျိုး၌ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲကာလ အတွင်း သက်သေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်ပါက ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ သက်သေခံ ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများအား စိစစ်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများအား လွှဲပြောင်းရယူရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းက တရားရုံးသို့တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါက အဆိုပါ သက်သေခံပစ္စည်းအား မည်သည့်တရားရုံးတွင် မည်သည့်ပြစ်မှု၌ သက်သေခံပစ္စည်း အဖြစ် တင်ပြထားပြီးဖြစ်သည်ဟူသော အထောက်အထား ရယူပြီး ယင်းအထောက် အထားနှင့်တကွ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း၊

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ မူလပြစ်မှုဆိုင်ရာ အပြီး သတ်စီရင်ချက်ချမှတ်မှုကို စောင့်ဆိုင်း၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက မူလပြစ်မှုဖြင့် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းမိန့်ချမှတ်လျှင် စီရင်ချက်မိတ္တူအား ရယူတင်ပြရမည်။

(၂) သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက မူလပြစ်မှုဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် အဆိုပါသက်သေခံပစ္စည်းကို တရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင် ရေးအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဗဟို အဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်။

၁၉။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် စိစစ်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ အမှုတွဲနှင့်အတူတင်ပြရမည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို လိုအပ်သလို ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်-

(က) ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုအမျိုးအစားနှင့် အမှုဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်၊

(ခ) ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင်ပါဝင်သူများ၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ် လိပ်စာ၊

(ဂ) စိစစ်ခြင်းခံရသူက ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို စတင် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခဲ့သည့် နေ့ရက်၊

(ဃ) ငွေကြေးသွင်းခြင်း၊ ထုတ်ခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ပုံနှင့် ထိုသို့ ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက်၊

(င) ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ယင်းပစ္စည်းကို ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်သည့်၊ လွှဲပြောင်းသည့်နေ့ရက်၊

(စ) ပစ္စည်းများ၏ခန့်မှန်းခြေကာလတန်ဖိုး၊ တည်ရှိရာနေရာနှင့် စိစစ်သည့် အချိန်တွင် ထိုပစ္စည်းများမရှိပါက မရှိရသည့်အကြောင်း၊

(ဆ) စိစစ်ခြင်းခံရသူ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင် မရှိသော ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အခြားသူသို့ အမည်ခံလွှဲပြောင်းထားသော ပစ္စည်း အမျိုး အစား၊ အခြားသူသို့လွှဲပြောင်းထားသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အခြားသူ ပိုင်ပစ္စည်းနှင့် ရောထွေးနေပြီး သီးခြားခွဲထုတ်ရန် လွယ်ကူသောပစ္စည်း အမျိုးအစား နှင့် လွယ်ကူခြင်း မရှိသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအပြင် ပစ္စည်းတစ်ခုချင်း အလိုက် ကာလ တန်ဖိုး၊

(ဇ) စိစစ်ခြင်းခံရသူ၏ ဝင်ငွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊

(ဈ) သက်သေခံပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူ၏ တင်ပြချက်၊

(ည) ဗဟိုအဖွဲ့ကထုတ်ဆင့်သည့် အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များအရ မိမိ၏ဆောင်ရွက်ချက် အကျဉ်း၊

(ဋ) သက်သေခံစာတမ်းအမှတ်အသားများနှင့် သက်သေများ၏ စာရင်း၊

(ဌ) စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊

(ဍ) သုံးသပ်တင်ပြချက်၊

၂၀။ နည်းဥပဒေ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (ဍ)တွင် အောက်ပါအချက်များအပါအဝင် အခြားစပ်ဆိုင်သည့် အကြောင်းခြင်းရာများလည်း ပါဝင်ရမည်-

(က) အမှုဖွင့်အရေးယူရန် သင့် မသင့်။

(ခ) အရေးယူဆောင်ရွက် သင့်သည့် တရားခံအမည်စာရင်း၊

(ဂ) အမှုဖြင့်သိမ်းဆည်းသင့်သည့် သက်သေခံငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းစာရင်း၊

(ဃ) ပြန်လည်ပေးအပ်သင့်သည့် သက်သေခံ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းစာရင်းများ ပြည့်စုံစွာ ပါဝင် သည့် အခြားသိသင့်သည့် အချက်များ၊

(င) အခြားတည်ဆဲဥပဒေဖြင့် အရေးယူသင့်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊

၂၁။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် စိစစ်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို စတင်ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်သည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၆၀) အတွင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စိစစ်မှုမပြီးဆုံးပါက ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ ပေးပို့တင်ပြပြီး အချိန်ကာလတိုးမြှင့်ပေးရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၂၂။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့၏အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်ကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ရရှိပါက စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ တစ်ဦးဦးမှ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ခြင်း၊ တရားစွဲ ဆိုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၅)

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၂၃။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်-

(က) ဗဟိုအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအမှုတွဲ ဖွင့်လှစ်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီအမံများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူတစ်စုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဆင့်ခေါ်နိုင်သည်၊

(ဃ) လိုအပ်သော သက်သေများကို ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်း၊ သက်သေခံချက်များကို ထပ်မံ ရယူခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(င) စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာအရဖြစ်စေ ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ၊ ပစ္စည်းယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူ တို့၏ ထွက်ဆိုချက်များအရဖြစ်စေ၊ သက်သေခံအထောက်အထားတစ်ရပ်ကို ထပ်မံ စစ်ဆေးရယူရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် စိစစ်ရေးအဖွဲ့အား ထပ်မံ၍ စိစစ်တင်ပြ စေရန် ညွှန်ကြားရမည်။

(စ) စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ၊ ပစ္စည်းယာယီ သိမ်းဆည်း ခြင်းခံရသူ၊ သက်သေခံပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူနှင့် နှစ်ဖက် သက်သေများ၏ အစစ်ခံချက်များ၊ သက်သေခံစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား များကို သုံးသပ်ပြီး အမှုဖွင့်အရေးယူရန် သင့် မသင့် သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် အစီရင်ခံစာကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၂၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို စတင်ဖွဲ့စည်း တာဝန် ပေးအပ်သည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။ သတ်မှတ် ကာလအတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြီးဆုံးပါက ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ ပေးပို့တင်ပြပြီး အချိန်ကာလ တိုးမြှင့်ပေးရန် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

အခန်း (၆)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများရှိ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း

၂၅။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် စိစစ်နေသည့်ကာလအတွင်း သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်ဆိုင်သော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုရေးအတွက် တားမြစ်သည့်အမိန့် ထုတ်ဆင့်နိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခွင့်၊ လိုအပ်ပါက မိတ္တူကူးယူခွင့်၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခွင့် ရရှိရန်လည်းကောင်း အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်-

(က) စိစစ်တွေ့ရှိချက်အရသိရှိသော ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှု အကျဉ်းချုပ်၊

(ခ) ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊

(ဂ) ဆောင်ရွက်လိုသည့်ကိစ္စနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ၊

(ဃ) ဆောင်ရွက်လိုသည့်ကိစ္စနှင့် သက်ဆိုင်သောဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ၊

(င) ဆောင်ရွက်မည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းမှ အရာရှိအမည်နှင့်ရာထူး။

၂၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်-

(က) စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရ တင်ပြချက်ကိုသုံးသပ်လျက် စိစစ်နေသည့် ကာလအတွင်း အောက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်နိုင်သည်-

(၁) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေခွင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်၊

(၂) တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း မပြုရန် တားမြစ်သည့် အမိန့်၊

(၃) ခံဝန်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် စိစစ်ခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်း ခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် သက်သေခံပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူ၏ လျှောက်ထားချက်အရ လုံလောက်သော ခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်သည့် အမိန့်၊

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)ပါ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူအားထုတ်ဆင့်ပြီး ယင်းအမိန့်မိတ္တူကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီး အကဲထံသို့ ပေးပို့ရမည်။

၂၇။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့က နည်းဥပဒေ ၂၆၊ နည်းဥပဒေပုဒ်မခွဲ(က)အရ ထုတ်ဆင့်သော အမိန့်နှင့်အညီ -

(က) ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူက အပ်နှံသော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း၊

(ခ) လွှဲပြောင်းသော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သက်သေခံအထောက်အထားကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊

(ဂ) သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းသည့် စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ငွေကြေးနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်တွင် လုံခြုံမှုအတွက် အပ်နှံသည့်စနစ်ဖြင့် အပ်နှံထားရမည်။

အခန်း(၇)

သက်သေခံပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ

၂၈။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) တားမြစ်သည့်အမိန့်ချမှတ်ထားသော သို့မဟုတ် ချိပ်ပိတ်ရန်ညွှန်ကြားသော ပစ္စည်းတည်ရှိသည့်နေရာ၌ ယင်းအမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်ကို အများမြင်သာသောနေရာတွင် ကပ်ထားရမည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင်လည်း ကပ်ထားရမည်၊

(ခ) မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်နေသည့်ကာလအတွင်း ခံဝန်ဖြင့်ပြန်လည်ပေးအပ်ထားရန် စိစစ်ခြင်းခံရသူ၊ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူက သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူက ခိုင်လုံသောအထောက်အထားတင်ပြ၍ လျှောက်ထားလာလျှင် ဗဟိုအဖွဲ့၏အမိန့်အရ လုံလောက်သောအာမခံဖြင့် ကတိခံဝန်ချုပ်ကို ပုံစံ(၄)ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်သည်၊

(ဂ) မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကို ကတိခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါက ထိုပစ္စည်းတွင်နေထိုင်သူများအားဖယ်ရှားပြီး သော့ခတ်၍ ချိပ်ပိတ် သိမ်းဆည်းရမည်၊

(ဃ) ပြန်လည်ပေးအပ်ထားသည့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကတိခံဝန်ချုပ်ကိုဖောက်ဖျက်ပါက ထိုပစ္စည်းတွင်နေထိုင်သူများအားဖယ်ရှားပြီး သော့ခတ်၍ချိပ်ပိတ် သိမ်းဆည်းရမည်၊

(င) ချိပ်ပိတ်ထားသည့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းအား လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရန်သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးအား တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

အခန်း(၈)

ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သတင်းပို့ရန်တာဝန်

၂၉။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ အရ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဌာနတွင်း မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။ ဗဟိုအဖွဲ့မှ စိစစ်၍ လိုအပ်သလို လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ် ပေးရမည်။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိုအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို ရယူအသုံးပြု၍ စိစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်-

(က) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါက ရယူအသုံးပြုစိစစ်ရမည့်အချက်များ

(၁) အမည်အပြည့်အစုံ၊ (အခြားအမည်များအပါအဝင်)

(၂) အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်

(၃) အမြဲတမ်းလိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

(၄) မွေးသက္ကရာဇ်

(၅) နိုင်ငံသား

(၆) အလုပ်အကိုင်

(၇) ဖုန်းနံပါတ် (ရှိခဲ့လျှင်)

(၈) ဓါတ်ပုံ

(၉) မိတ်ဆက်ပေးသူနှစ်ဦး၏ အမည်နှင့်ငွေစာရင်းအမှတ်များ (ငွေစာရင်း လက်ရှိဖြစ်သူ)

(ခ) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှာ အစုစပ်လုပ်ငန်းများ၊ ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် အစုစပ်လုပ်ငန်းများနှင့် ယုံမှတ်အပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဥပဒေရေးရာစီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုများ ရယူအသုံးပြုစိစစ်ရမည့် အချက်များ

(၁) ကုမ္ပဏီအမည် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအမည်

(၂) ရုံးချုပ်လိပ်စာ

(၃) လိပ်စာအပြည့်အစုံ (ဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်များအပါအဝင်)

(၄) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့် အသင်းအဖွဲ့မှတ်တမ်း

(၅) အစုစပ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်

(၆) ယုံမှတ်အပ်နှံခြင်းစာချုပ်

(၇) ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာများ (ရနိုင်ပါက ဖုန်းနံပါတ်)

(၈) ဒါရိုက်တာများ/အစုရှယ်ယာဝင်များ/အစုစပ်များ၏ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများ

(၉) အဆိုပါ ယုံမှတ်အပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသူ၊ ယုံမှတ်အပ်နှံခြင်းခံရသူ၊ ကာကွယ်ပေးသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများ

(၁၀) ငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အာဏာအပ်နှင်းကြောင်း ဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ခြင်း

(၁၁) ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် အခြားသောအရာရှိများသို့ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမှု

(၁၂) ဘဏ်/ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ/စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အပ်နှင်းခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အား စိစစ်အတည်ပြုရန်အတွက် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ

(ဂ) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGO) ရယူအသုံးပြု စိစစ်ရမည့်အချက်များ

(၁) NGO အမည်

(၂) လိပ်စာ

(၃) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(၄) NGO၏ မှန်ကန်ကြောင်းအထောက်အထားလက်မှတ်

(၅) အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာများ

(၆) ဖုန်းအမှတ်

(၇) ငွေစာရင်းလည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်

(၈) NGO ၏ ဒါရိုက်တာများ/အရာရှိကြီးများ၏ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများ

(၉) ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုငွေစာရင်း လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမှု

(၁၀) NGOအားကိုယ်စားပြု၍ ဘဏ်/ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်ဆံဆောင်ရွက် အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အား အတည်ပြုစိစစ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ

၃၀။ နည်းဥပဒေ ၃၀ အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က) တွဲဖက်ငွေစာရင်း (Joint Account)ဖြစ်ပါက ဘဏ်/ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်း တစ်ရပ်သည် အထက်ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်များကို ယင်းငွေစာရင်းတွင် ပါဝင် သက်ဆိုင်သူ အားလုံးထံမှ ရယူရမည်။

(ခ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုမ္ပဏီ/စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကပေးအပ်သည့် သတင်း အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနနှင့် တိုက်ဆိုင် အတည်ပြုစိစစ်ရမည်။

(ဂ) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများအတွက်မှ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ရယူထားရမည်။ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံခြားရေးရုံးက မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးက အတည်ပြုထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်များ တင်ပြစေခြင်း အပါအဝင် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများက ပေးအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို အတည်ပြု စိစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။

၃၁။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အသက်အာမခံ သို့မဟုတ် အခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အာမခံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်များအပေါ် အလေးထားစိစစ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် ရမည်-

(က) ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဖြစ်သော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ၏ စပ်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာရယူထားရှိခြင်း၊

(ခ) သွင်ပြင်လက္ခဏာအရသော်လည်းကောင်း၊ အဆင့်အတန်းအရလည်းကောင်း (ဥပမာ အာမခံထားသည့်အချိန်တွင်ရှိသည့် အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် သားသမီး)၊ အခြားသော နည်းလမ်းများအရလည်းကောင်း (ဥပမာ၊ သေတမ်းစာအရ) သတ်မှတ်ခြင်းခံထား ရသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၏အမည်နှင့် လုံလောက်သောသတင်း အချက် အလက်များကို ရယူထားရှိခြင်း။

(ဂ) ငွေထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင် အမှန်တကယ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်အား မှန်/မမှန် စစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်း။

၃၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် နည်းဥပဒေ ၃၁ ပါ နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့်အခါ သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းချက်များအဖြစ်သုံးသပ်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

၃၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အတည်ပြု စိစစ်ခြင်းအထောက်အထား အားလုံး၏ ရှင်းလင်းသောမိတ္တူများအား ရယူထားရှိရမည်။

၃၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေမှတစ်ပါး နည်းဥပဒေ ၃၉ နှင့် ၄၀တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြီးပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လျှင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ဖော်ထုတ် နိုင်သည့်အခါ၊

(ခ) ပုံမှန်စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်ချက်ကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရန်အတွက် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်သည့်အခါ၊

(ဂ) ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အခါ ။

၃၆။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူကို မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြီးစီးမီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးပါက ယင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု အရေအတွက်၊ အမျိုးအစားများနှင့်ပမာဏတို့ကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် သတ်မှတ်ထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၇။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ပါဝင်ရမည်-

(က) ရှုပ်ထွေးသော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပမာဏကြီးမားသည့်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်ပုံမရှိသော သို့မဟုတ် တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော ပုံမှန် မဟုတ်သည် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအားလုံး၏ နောက်ခံအကြောင်းတရား နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)ပါလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ သည် ပုံမှန် ဟုတ် မဟုတ် သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ စီးပွား ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊

(ဂ) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း (ဥပမာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ အလုပ်အကိုင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ၊ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ)နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်တို့ကို အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့်အညီဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ခြင်း၊

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ(က)ပါ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီးပွားဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရယူခြင်း၊

(င) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ ငွေကြေးများ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များရယူခြင်း၊

(စ) စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု စတင်ရန် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခြင်း၊

(ဆ) လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စိစစ်မှု အရေအတွက်နှင့် ကြိမ်နှုန်းတို့ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ထပ်လောင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သော လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံများကို ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကို တိုးမြှင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊

၃၈။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းတွင် တိုးမြှင့်အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၉။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုစိစစ်ရန်အတွက် ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခြင်းမရှိသော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ တရားဝင် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများရယူခြင်း၊

(ခ) ထပ်မံလိုအပ်သည့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများရယူခြင်း၊ လွတ်လပ်သည့် အတည်ပြု စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များ တိုးမြှင့်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လာရောက်ခြင်းမရှိသော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ ကိုယ်တိုင် လာရောက်စေခြင်း။

၄၀။ အသက်အာမခံထားခြင်းအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူသည် ဩဇာတိက္ကမရှိသူ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားကြောင်း သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက စိစစ် တွေ့ရှိချိန်တွင် ဤနည်း ဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရမည့်အပြင် -

(က) ငွေ ထုတ်ပေးခြင်းမပြုလုပ်မီ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူထံသို့ သတင်းပို့ရမည်၊

(ခ) အာမခံထားရှိသူအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူကို အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် ရမည်၊

(ဂ) ငွေထုတ်ယူခြင်းကို သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုအဖြစ် သုံးသပ်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။

၄၁။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် သူတစ်ဦးကိုယ်စား သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါ က သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အားထားလောက်သည့် အရင်းအမြစ်များမှ တစ်ဆင့် ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၏ အထောက်အထားများကို နည်းဥပဒေ ၃၀ နှင့် ၃၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်များ ပြည့်စုံလုံလောက်သည် အထိ အတည်ပြု စစ်ဆေးရမည်။

၄၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အခြားသောကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ အခြားသူတစ်ဦးကိုယ်စား ငွေကြေး/ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံကို နားလည်သဘောပေါက် စေရန်အတွက် လုံလောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရမည်-

(က) ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်း-

(၁) ယင်းကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု(၂၅) ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊

(၂) ယင်းကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်။

(ခ) ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းကို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းပေးသူ၊ ယုံမှတ်အပ်နှံခြင်းခံရသူ၊ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် အလားတူအဆင့်အတန်း ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊

၄၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀နှင့် ပုဒ်မ၂၁တို့ တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အတိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများကို စဉ်ဆက် မပြတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်အတွက် ကွန်ပျူတာဖြင့် အလိုအလျောက် စစ်ဆေးသောစနစ်ကဲ့သို့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက် ရမည်။

၄၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတို့ သိရှိပြီးဖြစ်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ လိုအပ်ပါက ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များသည် ၎င်း၏လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိစိစစ်ခြင်း ပါဝင်ရမည်။ ထို့အပြင် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု ပမာဏနှင့် ထုထည်ကိုလည်းကောင်း၊ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစားကို လည်းကောင်း ကြိုတင်ကန့်သတ်ခြင်းများကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၅။ စတင်လွှဲပြောင်းသည့်ဘဏ်သည် ကြေးနန်းသို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ငွေလွှဲလက်ခံသည့်ဘဏ်နှင့်ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တို့က တောင်းခံချက်အား လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်းချိန် (၃) ရက်အတွင်း ပေးအပ်နိုင်ရေး စီစဉ်ထားရှိရမည်။

၄၆။ ပြည်တွင်းလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုမှအပ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်၍ ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင် ကနဦးစတင် လွှဲပြောင်းသူ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အတွက် နည်းပညာ ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် အတားအဆီးဖြစ်နေပါက ကြားခံဘဏ်အနေဖြင့် စတင်ငွေလွှဲပြောင်း သည့်ဘဏ် သို့မဟုတ် အခြားသော ကြားခံဘဏ်ထံမှ လက်ခံရရှိသော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို စီးပွား ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု ရပ်စဲပြီးချိန် သို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှ အနည်းဆုံး ငါးနှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၄၇။ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ပါတို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် ထိရောက်သော အန္တရာယ်အခြေပြု ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထားရှိရမည် -

(က) ကနဦးစတင်လွှဲပြောင်းသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတို့၏ လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များမပါရှိသော ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံ သတင်းပို့ခြင်း၊

(ခ) စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်းအပါအဝင် သင့်လျော်သည့် နောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊

၄၈။ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအတွက် ငွေလွှဲလက်ခံသည့်ဘဏ်သည် ယခင်က မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားအား စိစစ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၏ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားကို စိစစ်ရမည့်အပြင် အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ကို နည်းဥပဒေတွင် ပါရှိသည့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၄၉။ နည်းဥပဒေ ၄၈ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်လိုအပ်ချက်များအပြင် ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စတင်ငွေလွှဲပြောင်းသည့်ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေလွှဲလက်ခံသည့်ဘဏ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်-

(က) သတ်မှတ်ပမာဏ ထက်ကျော်လွန်သည့် မည်သည့်နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုမဆို နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့်ငွေကြေး လွှဲပြောင်းမှု၊

(ခ) သတ်မှတ်ပမာဏထက် ကျော်လွန်သည့် ပြည်တွင်း ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု၊

(ဂ) ကနဦးစတင်လွှဲပြောင်းသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များ မပြည့်စုံသည့် သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်သည့် လွှဲပြောင်းမှု၊

၅၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ရန်အားထုတ်မှုသည် တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်ဟု သံသယဖြစ်ရန် ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းရှိသည့်အခါ မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံ(၆)ဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံ ဆောလျင်စွာ သတင်းပို့ရမည်။

၅၁။ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ နှင့်အညီ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိုအဖွဲ့က သတင်းပို့ရန်သတ်မှတ် ထားသည့်ပမာဏထက် ကျော်လွန်သော လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံ(၇)ပါ သက်ဆိုင်ရာပုံစံဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ဆောလျင်စွာသတင်းပို့ရမည်။ အကယ်၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းသည် မြို့ပေါ်ဒေသတွင်ရှိပါက (၂၄) နာရီအတွင်း သို့မဟုတ် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းသည် ဝေးလံသောအရပ်ဒေသတွင်ရှိပါက သုံးရက် အတွင်း သတင်းပို့ရမည်။

၅၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အမည်မဖော်လိုသောငွေစာရင်းများ သို့မဟုတ် နာမည်အစစ်အမှန်မဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်သည့် ငွေစာရင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံ ဆောလျှင်စွာ သတင်းပို့ရမည်။

၅၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(ခ)အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိခန့်အပ်ရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့်လျော်သည့်အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်းရှိသူကို ခန့်အပ်ရမည့်အပြင် လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အကြီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်သူထံသို့ သတင်းပို့ရန်တို့အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပ်နှင်းထားရမည်။

၅၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့ထံသို့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ၏ အမည်၊ အရည်အချင်း၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ အပါအဝင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရမည်။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာအပြောင်းအလဲရှိပါက ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့ထံသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။

၅၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ယင်းသို့သော အခြား စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များသည် မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာရန်လိုအပ်ချက်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို ပြုလုပ်ရမည်။

၅၆။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံ အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည့် ပုံမှန်အစီရင်ခံစာများ တင်ပြရမည်-

(က) ဖော်ထုတ်ရရှိသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ၊

(ခ) မိမိတို့သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းစေရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးစနစ်ရှိ လွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်ဆေးမှု ရလဒ်များ။

(ဂ) ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့က ဆောင်ရွက်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ၏ ရလာဒ်များ၊

(ဃ) မိမိတို့သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းချက်လျော့ပါးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ၊

၅၇။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဌာနတွင်းမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စနစ်များ၊ ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိ နှင့် ဝန်ထမ်းများက ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသည့် ကျွမ်းကျင်သူများစီမံထားခြင်း၊ လွတ်လပ်သည့် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ထားရှိခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

၅၈။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝန်ထမ်းများအား ငှားရမ်းခန့်ထားသည့်အခါ သင့်လျော်သည့် စံနှုန်းများရှိစေရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အခြားသောအလားတူ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။ ဝန်ထမ်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်စေရမည်-

(က) ဝန်ထမ်းသည် မိမိ၏တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်း မြင့်မားစွာရှိခြင်း၊

(ခ) ဝန်ထမ်းသည် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အတွက် သင့်လျော်သည့်အရည်အချင်းနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း၊

(ဂ) ဝန်ထမ်း၏ ဘဏ္ဍာရေးနောက်ခံအခြေအနေအပါအဝင် အကျိုးစီးပွားများ ပဋိပက္ခ ဖြစ်နိုင်မည့် အလားအလာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊

(ဃ) ညီညွတ်ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

(င) လိမ်လည်မှု၊ မရိုးမဖြောင့်မှု သို့မဟုတ် အခြားသောအလားတူပြစ်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသူများအား သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်ထားမှု မပြုလုပ်ခြင်း။

အခန်း (၉)
ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၅၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရသည့် သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပူးပေါင်း၍ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အန္တရာယ်များအပေါ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အနည်းဆုံးသုံးနှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။ အစီရင်ခံစာ မိတ္တူတစ်စောင်ကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ပေးအပ်ရမည်။

၆၀။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာမှ ဖော်ထုတ်ရရှိသောအန္တရာယ်များအပေါ် လုံလောက် သည့် စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ယင်းအန္တရာယ်များ လျော့ပါး စေရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ မိမိ တာဝန်ယူရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းကို ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည်။ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များအပေါ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ရမည့် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၆၁။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့တာဝန်ယူကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များသို့ နေ့ရက်နှင့် အချက်အလက်တို့ကို အကြောင်းကြား၍ သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်၊ စာရင်းဇယားများကို ပုံစံသတ်မှတ်၍ဖြစ်စေ၊ ပုံစံ သတ်မှတ်ထားရှိခြင်း မရှိဘဲဖြစ်စေ အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ တောင်းယူ စစ်ဆေးနိုင် သည်။

၆၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇ အရ ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ချမှတ်ပါက ချမှတ်သည့်နေ့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ထိုသို့ဆောင်ရွက်ချက်ကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

၆၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြည့်ဝစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာအကူအညီများကို ဗဟိုအဖွဲ့ထံမှလည်းကောင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံမှလည်းကောင်း တောင်းခံရယူနိုင်သည်။

အခန်း(၁၀)

ငွေကြေး သို့မဟုတ် ကိုင်ဆောင်သူလွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများအား နိုင်ငံဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်မှု

၆၄။ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ အရ တရားဝင်ကြေငြာရာ၌ အသုံးပြုသည့်ပုံစံကို သတ်မှတ်ရာတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆၅။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ အရ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဌာန သို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရာတွင် ပုံစံ (၇)ဖြင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ ပေးပို့ရမည်။

အခန်း(၁၁)

နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၆၆။ ဗဟိုအဖွဲ့ သည် ဥပဒေ ၅၃ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအပြင်အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

(က) နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊

(ခ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေပညာရှင်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ပညာရှင်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ နည်းပညာအကူအညီများရယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း(၁၂)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေ

၆၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ ပါ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေကိုသုံးစွဲရာတွင် သီးခြားသတ်မှတ်ရေးဆွဲသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။

၆၈။ ယင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်၏ စစ်ဆေးမှုကိုလည်းကောင်း၊ လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးမှုကိုလည်းကောင်း ခံယူ၍ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို အများပြည်သူသိရှိစေရန် နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။

၆၉။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေကို အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်-

(က) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပဆောင်ရွက်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ၊ သင်တန်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ဥပဒေနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေမှုများ၊ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ ပြုစုပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်းများ၊

(ခ) နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ တက်ရောက်သည့် ခရီးသွားလာနေထိုင်စရိတ်များ၊

(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း ယာယီသိမ်းဆည်းထားသော သက်သေခံပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ။

၇၀။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ နှင့် နည်းဥပဒေ ၇၅ တို့တွင်ပါရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ဗဟိုအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျခံသုံးစွဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ ကျခံသုံးစွဲမှုများကို စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း ခံယူနိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။

၇၁။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေများ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ စေတနာရှင်များအနေဖြင့် ငွေစာရင်းလွှဲပြောင်း ပေးပို့သည့်နည်းလမ်းဖြင့် လှူဒါန်းရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ငွေစာရင်းတစ်ရပ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။

အခန်း(၁၃)

အထွေထွေ

၇၂။ စိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အပါအဝင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှာဖွေမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ တရားစွဲတင်ပို့ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာ၌ နည်းဥပဒေများတွင် အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၇၃။ စစ်ဆေးချက်များကိုဖတ်ပြပြီး စစ်ဆေးချက်စာမျက်နှာတိုင်းတွင် စစ်ဆေးခြင်း ခံရသူ အား လက်မှတ်ရေးထိုးစေ၍ စစ်ဆေးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၊ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ကလည်း လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။

၇၄။ သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များသည် စိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

၇၅။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလည်းကောင်း၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လည်းကောင်း ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။

၇၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း ပေးသူ၏ အမည်ကို လျှို့ဝှက်ထားရှိပြီး ဥပဒေအရလိုအပ်သည့် အကာအကွယ်ပေးရန် အစီအမံများ ပြုလုပ်ရမည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုအတိုင်းအတာပမာဏအပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆုငွေချီးမြှင့်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

(က) ဥပဒေပါပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိုကျူးလွန်ကြောင်းသတင်းပေးသူ၊

(ခ) လျှို့ဝှက်အမာခံ သတင်းပေးသူ၊

(ဂ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများအား စိစစ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊

(ဃ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို စွမ်းစွမ်းတမံဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်သူများ၊

၇၇။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသော သို့မဟုတ် စစ်ဆေးစီရင်နေသော မှုခင်းကိစ္စရပ်များမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ကျူးလွန်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိပါက ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ဆောလျင်စွာအကြောင်းကြားရမည်။

၇၈။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇(ဃ)(၃) နှင့် ၂၇ (ဆ) အရ ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်ပြန် ပြီးသည့်နောက် ဗဟိုအဖွဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ သို့လည်းကောင်း မိတ္တူပေးပို့ရမည်။

၇၉။ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၉(ဂ) အရ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်သော အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းက ဥပဒေအရ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးသပ်၍ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ထံ မိတ္တူပေးပို့ရမည်။

၈၀။ အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သော ရုံးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၈၁။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က တင်ပြလာသည့်စိစစ်ချက် အစီရင်ခံစာအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှဆောင်ရွက်ရမည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇(က) နှင့် (ခ) ဆောင်ရွက်ချက်များရရှိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်နေလျှင် လိုအပ်သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

စာအမှတ်၊ ပထရ / ၂ / ၁ - ၁ (၁၂၈၁) / ၂၀၁၅

ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး

နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းရုံး/ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရုံး

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ တပ်ဖွဲ့/ဦးစီးဌာနများအားလုံး

နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်
ရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များအားလုံး
} မိမိဌာနလက်အောက်ရှိ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်
ရဲတပ်ဖွဲ့/စခန်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးပါရန်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း
} မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာ
ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံချက်ဖြင့် ပေးပို့ပါသည်။

မိတ္တူကို

လက်ခံစာတွဲ

မျှောစာတွဲ

ပုံစံ (၁)

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်၊ ရှာဖွေခွင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်
နည်းဥပဒေ ၇ (က)

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ကြောင်း ယုံကြည်လောက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းပြုနိုင်ရေးအတွက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အမည်၊------------------၊ ရာထူး၊ --------------------၊ ဌာန ----------------------- အား ဤအမိန့်ထုတ်ပေး လိုက်သည်။

၁။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရမည့်သူ-

(က) အမည် ---

(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ဗီဇာအမှတ်----------------

(ဂ) အဘအမည် ---

(ဃ) နေရပ်လိပ်စာ--

၂။ ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုအကျဉ်းချုပ် ---------------------------------------
----

၃။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို အသိသက်သေ ၂ ဦးရှေ့တွင် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများယာယီသိမ်းဆည်းခြင်း ပုံစံ (၂) ဖြင့် သိမ်းဆည်းရမည်။

၄။ ဤအမိန့်နှင့် အညီ အတည်ပြုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါက မည်သည့်အတွက် အတည်ပြုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။

၅။ ဤအမိန့်နှင့်အညီ အတည်ပြုဆောင်ရွက်နိုင်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ ဆောလျင်စွာ တင်ပြရမည်။

ဥက္ကဋ္ဌ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့

ရက်စွဲ၊ ----------------------

ပုံစံ (၂)

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းပုံစံ
ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(ဂ)

၁။ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသည့်နေ့ရက်နှင့် အချိန် ------------------------------

၂။ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသည့် နေရာ --

၃။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ခံရသူ-

(က) အမည် ---

(ခ) အဘအမည်---

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ဗီဇာအမှတ်-----------------
----

(ဃ) အလုပ်အကိုင်--

(င) နေရပ်လိပ်စာ ---

၄။ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများသိမ်းသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူ-

(က) အမည် ---

(ခ) အဘအမည်---

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ဗီဇာအမှတ်-----------------
----

(ဃ) အလုပ်အကိုင်--

(င) နေရပ်လိပ်စာ ---

၅။ ယာယီသိမ်းဆည်းသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ

အမှတ်စဉ်	ငွေကြေး၊ပစ္စည်း အမျိုးအမည်	တန်ဖိုး	တည်နေရာ	အသေးစိတ် အကြောင်းအရာ	မှတ်ချက်

လက်မှတ် ----------------------------
အမည် -------------------------------
အပ်ပေးသူ

လက်မှတ် ---------------------------
အမည် ------------------------------
သိမ်းဆည်းသူ

၆။ ဤငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းပုံစံပါ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် သိမ်းဆည်းခြင်း မှန်ကန်ကြောင်း အသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

အသိသက်သေ(၁)
လက်မှတ်----------------------------
အမည် ------------------------------
အဘအမည်--------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------

အလုပ်အကိုင်-----------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

အသိသက်သေ (၂)
လက်မှတ်----------------------------
အမည်-------------------------------
အဘအမည်------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------

အလုပ်အကိုင်-------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

မှတ်ချက်

(၁) ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ဖော်ပြရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအပြင် စာဖြင့်ရေးသား ဖော်ပြရမည်။
(၂) ပစ္စည်းအရေအတွက် ရေးသားဖော်ပြရာတွင် နေရာမလုံလောက်ပါက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပြီး စာမျက်နှာတိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ၊ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အသိသက်သေတို့က လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်။
(၃) စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူအား ဤ ပုံစံ (၂) ပါ အချက်အလက်များကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြရမည်။

ပုံစံ(၃)

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
တားမြစ်မိန့်
နည်းဥပဒေ ၇ (ဃ)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့်ကာလအတွင်း ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း မပြုရန် အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်အား တားမြစ်မိန့် ထုတ်ဆင့် လိုက်သည်-

၁။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့် လိပ်စာ ----------------------
----

၂။ ငွေကြေး ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့်လိပ်စာ ----------
----

၃။ တားမြစ်မိန့်ထုတ်ဆင့်ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့်လိပ်စာ ----------------
----

၄။ တားမြစ်မိန့် ထုတ်ဆင့်ခြင်းခံရသည့်-
(က) ငွေကြေးပမာဏ --
(ခ) ပစ္စည်းတန်ဖိုး--
(ဂ) ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် တည်နေရာ --

၅။ စတင်တားမြစ်သည့်ရက်စွဲ ---

ဥက္ကဋ္ဌ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

ရက်စွဲ -----------------------၊

ပုံစံ (၄)

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ယာယီပြန်လည်အပ်နှံခြင်း ကတိခံဝန်ချုပ်
နည်းဥပဒေ ၇ (ဂ)

၁။ -------------ခုနှစ်၊ ----------- လ--------- ရက်နေ့တွင်------------- မြို့နယ်၊ ----------------------- ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ၊ -----------------လမ်း၊ အမှတ်----------နေ ကျွန်တော်/ ကျွန်မ ဦး/ဒေါ် ------------(ဘ)အမည်--------------အသက်-----------နှစ်၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်--------------------က ကတိခံဝန်ချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက ဤကတိခံဝန်ချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပေးလျော်ရန် သဘောတူကြောင်း ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆို၍ အောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

၂။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကျွန်တော်/ကျွန်မ/-------------ပိုင် အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို ----------မြို့နယ်၊ -----------------------------ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ ------------------ လမ်း၊ အမှတ်-----------------------တွင် စိစစ်ရေးအဖွဲ့က ယာယီသိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည်-

အမှတ်စဉ်	ပစ္စည်း အမျိုးအမည်	တန်ဖိုး	တည်နေရာ	အသေးစိတ် အကြောင်းအရာ	မှတ်ချက်

၃။ အပိုဒ် ၂ ပါ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့်ပစ္စည်းများကို ကျွန်တော်/ကျွန်မ ထံယာယီ ပြန်လည်အပ်နှံထားသည့် အချိန်အတွင်း ယင်းပစ္စည်းများ၏ မူလပုံသဏ္ဌာန် ကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲ ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ အခြား တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို မပြုလုပ်ပါဟု လည်းကောင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပျက်စီးစေရန်ရည်ရွယ်၍ မူလ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲ ခြင်းကို မပြုလုပ်ပါဟု လည်းကောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

၄။ အပိုဒ် ၂ ပါ ယာယီသိမ်းဆည်းသည့် ပစ္စည်းများကို---------------မြို့နယ်၊----------------------------ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ----------------------လမ်း၊ အမှတ်-------------------------- တွင်သာထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အခြား တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုပါဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

၅။ အဆိုပါ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် လိုအပ်သောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း၍ ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

၆။ အထက်ပါ ဝန်ခံကတိပြုချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျွန်တော်/ကျွန်မက ဖောက်ဖျက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော်/ကျွန်မ၏ အားပေးကူညီချက်အရ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဖောက်ဖျက်လျှင်ဖြစ်စေ နည်းဥပဒေ ၁၁(ဂ) အရ ကတိခံဝန်ချုပ်ဖြင့် ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးအပ်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပျက်စီးသောပစ္စည်းအတွက် တန်ဖိုး၏(၃)ဆကို ကိုယ်တိုင်ပေးလျော်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိနားလည် ပါသည်။

လက်ခံရရှိသူ

လက်မှတ်----------------------------
အမည် ------------------------------
အဘအမည်---------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------
အလုပ်အကိုင်-------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

ဤကတိခံဝန်ချုပ်ပါ ဝန်ခံကတိပြုချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိသူက ဖောက်ဖျက်ပြီး သတ်မှတ်သည့် တန်ဖိုးကို ပေးလျော်ခြင်း မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံသူ ၂ ဦးက တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးပူးတွဲ၍ ဖြစ်စေ ပေးလျော်ရမည့် တန်ဖိုးကို အပြည့်အဝ ပေးလျော်ပါမည်ဟု အာမခံပါသည်။

အာမခံသူ (၁)

လက်မှတ်----------------------------
အမည် ------------------------------
အဘအမည်--------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------

အလုပ်အကိုင်-----------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

အာမခံသူ (၂)

လက်မှတ်----------------------------
အမည်--------------------------------
အဘအမည်-------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------

အလုပ်အကိုင်--------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

ဤကတိခံဝန်ချုပ်ကို ကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှောက်တွင် ချုပ်ဆိုကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

လက်မှတ်------------------
အမည်--------------------
စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

မှတ်ချက်

(၁) ယာယီသိမ်းဆည်းသည့် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က တားမြစ်မိန့်ပုံစံ(၃) ထုတ်ဆင့်ပြီးမှသာ ဤကတိခံဝန်ချုပ် ပုံစံ(၄)ကို ပြုလုပ်ရမည်။

(၂) ယာယီသိမ်းဆည်းသည့် ပစ္စည်းများအတွက် ရေးသားဖော်ပြရန် မလုံလောက်၍ သီးခြား ဖော်ပြရသော စာရွက်တိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်း ခြင်းခံရသူ၊ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် သက်သေများက လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(၃) စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်း ခံရသူအား ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ယာယီပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်းပုံစံ(၂) ပါ အချက်အလက် များကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြရမည်။

ပုံစံ (၅)

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းပုံစံ
နည်းဥပဒေ

၁။ အမှုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် ---

၂။ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးအပ်သည့်နေ့ရက်နှင့် အချိန် --------------------------

----

၃။ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးအပ်သည့် နေရာ --------------------------------------

၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ခံရသူ-

(က) အမည် --

(ခ) အဘအမည်--

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ဗီဇာအမှတ်----------------

----

(ဃ) အလုပ်အကိုင်--

(င) နေရပ်လိပ်စာ --

၅။ ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ-

(က) အမည် --

(ခ) အဘအမည်--

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ဗီဇာအမှတ်----------------

----

(ဃ) အလုပ်အကိုင်--

(င) နေရပ်လိပ်စာ --

၆။ ပြန်လည်ပေးအပ်သည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ-

အမှတ်စဉ်	**ငွေကြေးပစ္စည်း အမျိုးအမည်**	**တန်ဖိုး**	**တည်နေရာ**	**အသေးစိတ် အကြောင်း အရာ**	**မှတ်ချက်**

လက်မှတ် ---------------------------------- လက်မှတ် ----------------------------
အမည် ------------------------------------ အမည် ------------------------------
ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးအပ်သူ

၇။ ဤငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းပုံစံပါ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း မှန်ကန်ကြောင်း အသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုး ကြပါသည်။

အသိသက်သေ(၁)
လက်မှတ်----------------------------
အမည် ------------------------------
အဘအမည်-------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------

အလုပ်အကိုင်-----------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

အသိသက်သေ (၂)
လက်မှတ်----------------------------
အမည်--------------------------------
အဘအမည်------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် /
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်-----------

အလုပ်အကိုင်--------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ------------------------

မှတ်ချက်

(၁) ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ဖော်ပြရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအပြင် စာဖြင့်ရေးသား ဖော်ပြရမည်။

(၂) ပစ္စည်းအရေအတွက်ရေးသားဖော်ပြရာတွင် နေရာ မလုံလောက်ပါက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပြီး စာမျက်နှာတိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ(သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အသိသက်သေတို့က လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်။

(၃) စိစစ်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသူအား ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းပုံစံ (၅)ပါ အချက်အလက်များကို ဖတ်ကြား ရှင်းလင်းပြရမည်။

ပုံစံ(၆)

သံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပို့ချက် (ဘဏ်များအတွက်)

(နည်းဥပဒေ ၅၀)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ သတင်းပို့သည့်ရက်စွဲ ------------------------------

၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား

☐ ဘဏ်

☐ အာမခံလုပ်ငန်း

☐ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည် --

၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ --

၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏တယ်လီဖုန်းနံပတ် --

၆။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် --

၇။ သတင်းပို့သည့် အရာထမ်း၏အမည် --

၈။ သတင်းပို့သူ၏ ရာထူး --

၉။ သတင်းပို့သူ အရာထမ်း၏လက်မှတ် --

အပိုင်း(၂) ဆောင်ရွက်ချက်အသေးစိတ်

၁၀။ ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ ------------------------

၁၁။ ဆောင်ရွက်သည့်အချိန် ------------------------

၁၂။ ဆောင်ရွက်ချက်အမျိုးအစား

☐ ငွေသွင်းခြင်း

☐ ငွေထုတ်ခြင်း

☐ ဆွစ်/ကြေးနန်း/ဖက်(စ်) စသည့် အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း (အဝင်)

☐ ဆွစ်/ကြေးနန်း/ဖက်(စ်) စသည့် အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း (အထွက်)

☐ အခြား

☐ ငွေသွင်း(လွှဲ)

☐ ငွေထုတ်(လွှဲ)

☐ ပြည်တွင်း ☐ ပြည်ပ

☐ ပြည်တွင်း ☐ ပြည်ပ

၁၃။ ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်းများ

☐ ငွေသား

လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများ

(ချက်လက်မှတ်/ ဘဏ်ငွေလွှဲလက်မှတ်/ ငွေပေးအမိန့် စသည့်များ)

☐ (ခရက်ဒစ်ကဒ်/ ဒက်ဘစ်ကဒ် စသည်များ)

၁၄။ ငွေကြေးအမျိုးအစား --------------------------

၁၅။ ငွေပမာဏ --------------------------------

၁၆။ ဆောင်ရွက်ရသည့် အကြောင်းအရင်း (Intention of Transaction)

၁၇။ ဆောင်ရွက်သူ၏အမည် (Name of person conduction) ----------------------------------

၁၈။ သက်သေခံလက်မှတ်အမျိုးအစား

☐ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား

☐ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်

☐ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်

☐ အခြား

၁၉။ သက်သေခံလက်မှတ်အမှတ် ---

၂၀။ ဖောက်သည်အမျိုးအစား

☐ လူပုဂ္ဂိုလ် ☐ ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

၂၁။ ကျား/မ ☐ ကျား ☐ မ

၂၂။ မွေးသက္ကရာဇ် (လူပုဂ္ဂိုလ်) မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ (ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

------------------------ ---

၂၃။ နိုင်ငံသား (Citizenship) အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်သည့်နိုင်ငံ (Country of Incorporation)

၂၄။ လိပ်စာ--

၂၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်--

၂၆။ အလုပ်အကိုင် (လူပုဂ္ဂိုလ်) ☐ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား (ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

၂၇။ **လွှဲပြောင်း/ လက်ခံခြင်းဆောင်ရွက်သူ**

အမည်--

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-------------------------------------

အလုပ်အကိုင်---

နေရပ်လိပ်စာ---

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်-------------------------------

အပိုင်း(၃) ဘဏ်ငွေစာရင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

၂၈။ ငွေစာရင်းပိုင်ရှင်အမည် ---

၂၉။ ငွေစာရင်းအမှတ် ---

၃၀။ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ ---

၃၁။ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်နှင့်ဘဏ်ခွဲအမည် --

၃၂။ ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည့် အခြား --

ဘဏ်ခွဲအမည် --

၃၃။ အပိုဒ် ၃၁ ပါ ဘဏ်/ဘဏ်ခွဲတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် --

ငွေစာရင်းအမှတ် --

၃၄။ ငွေစာရင်းအမျိုးအစား

☐ ငွေစုစာရင်း

☐ စာရင်းရှင်စာရင်း

☐ အခြား

အပိုင်း(၄) သံသယဖြစ်ရသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

၃၅။ သံသယဖြစ်မှုအမျိုးအစား

☐ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိသော ဖောက်သည်

☐ အလီလီခွဲ၍ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း

☐ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်၊ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တို့အား လိမ်လည်တင်ပြခြင်း

☐ မူးယစ်ဆေး/ငွေကြေးခဝါချမှုတို့နှင့် ဆက်နွှယ်နေသော ဖောက်သည်များ/ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများ

☐ ဖောက်သည်၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့်မကိုက်ညီမှု

☐ အခြား(အမှတ်စဉ် ၃၅ တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။)

☐ လုပ်ငန်းနှင့်မဆီလျော်သည့် ရှုပ်ထွေးသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ

၃၆။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ

၃၇။ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်

သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်

(Suspicious Transaction Report)

မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(မြေ/အဆောက်အဦ/တိုက်ခန်း)

(နည်းဥပဒေ ၅၀)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် --------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ --------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ --------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------
အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် --

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ --

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း(မြေ၊ အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်း)

(က) အမျိုးအစား/ပိုင်ဆိုင်မှု --

(ဂရန်/မြေပိုင် စသည်) --

(ခ) အကျယ်အဝန်း(ဧရိယာ၊ဧက) --

(ဂ) တည်နေရာ(ရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းအကွက်အမှတ်၊ --

ဦးပိုင်မြေကွက်အမှတ် စသည်) --

အပိုင်း(၃)   ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၀။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့်တန်ဖိုး ------------------------------------

၁၁။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား ------------------------------------

၁၂။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ ------------------------------------

၁၃။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ------------------------------------

၁၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ပစ္စည်းတန်ဖိုး ------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

အပိုင်း(၄)   သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားခြင်း/ သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစား

၁၅။ **သံသယဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း**

၁၆။ **အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်**

(သာမန်ထက် ပိုမိုထူးခြားခြင်း/သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစားမှ အခြားအကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရန်)

၁၇။ **အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်**

၁၈။ **ထပ်မံရရှိသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား**

(အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်အရ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ ထပ်မံတောင်းခံထားမှုအပေါ် အခြေအနေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန	-------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိအမည်	-------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိရာထူး	-------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ်	-------------------------------------

သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်

(Suspicious Transaction Report)

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(အဖိုးတန် ကျောက်မျက်/သတ္တု)

(နည်းဥပဒေ ၅၀)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် --------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ --------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ --------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် ------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် ------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ ------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် ------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား ------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် ------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် ------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ ------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ ------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ သတ္တု/ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်း

(က) အတွဲအမှတ် ------------------------------------

(ခ) အမျိုးအစား/အရည်အသွေး ------------------------------------

(ဂ) အရေအတွက်/အလေးချိန် ------------------------------------

(အဖိုးတန်သတ္တုရောင်းဝယ်ရာတွင် အလေးချိန်ကို တန်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျောက်စိမ်းအတွက် ကီလိုဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်အတွက် ကရက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုလဲအတွက် မိုမီဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဖော်ပြရန်)

(ဃ) ရောင်းချသည့်စနစ် ------------------------------------

(င) ဈေးကွက်တည်နေရာ၊ လိပ်စာ ------------------------------------

----

အပိုင်း(၃)　ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၀။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့်တန်ဖိုး ---------------------------------------

၁၁။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား ---------------------------------------

၁၂။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ ---------------------------------------

၁၃။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ---------------------------------------

၁၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ပစ္စည်းတန်ဖိုး ---------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

အပိုင်း(၄)　သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားခြင်း/ သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစား

၁၅။ **သံသယဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း**

၁၆။ **အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်**

(သာမန်ထက် ပိုမိုထူးခြားခြင်း/သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစားမှ အခြားအကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရန်)

၁၇။ **အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်**

၁၈။ **ထပ်မံရရှိသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား**

(အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်အရ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ ထပ်မံတောင်းခံထားမှုအပေါ် အခြေအနေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိအမည်	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိရာထူး	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ်	--------------------------------------

သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်
(Suspicious Transaction Report)
ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
(မော်တော်ယာဉ်)

(နည်းဥပဒေ ၅၀)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား ------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် ------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ ------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ ------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် ------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် ------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ ------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် ------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား ------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် ------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် ------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ ------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် ---------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ---------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် ---------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် ---------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား ---------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် ---------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် ---------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ---------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ---------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ ---------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ ---------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ---------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ မော်တော်ယာဉ်

(က) ယာဉ်အမှတ် ---------------------------------------

(ခ) အမျိုးအစား/အရောင် ---------------------------------------

(ဂ) ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ ---------------------------------------

(ဃ) အင်ဂျင်အမှတ် ---------------------------------------

(င) ကိုယ်ထည်အမှတ် ---------------------------------------

(စ) လိုင်စင်အမှတ်နှင့်နေ့စွဲ ---------------------------------------

(ဆ) ရောင်းချသည့်စနစ် ---------------------------------------

(ဇ) ဈေးကွက်တည်နေရာ၊ လိပ်စာ ---------------------------------------

----

အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၀။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့်မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုး ------------------------------------

၁၁။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား ------------------------------------

၁၂။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ ------------------------------------

၁၃။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ------------------------------------

၁၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုး ------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

အပိုင်း(၄) သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားခြင်း/ သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစား

၁၅။ **သံသယဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း**

၁၆။ **အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်**

(သာမန်ထက် ပိုမိုထူးခြားခြင်း/သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစားမှ အခြားအကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရန်)

၁၇။ **အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်**

၁၈။ **ထပ်မံရရှိသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား**

(အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်အရ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ ထပ်မံတောင်းခံထားမှုအပေါ် အခြေအနေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိအမည်	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိရာထူး	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ်	--------------------------------------

သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်

(Suspicious Transaction Report)

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(ရေယာဉ်)

(နည်းဥပဒေ ၅၀)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် --------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ --------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ --------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------
အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ --------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ ရေယာဉ်

(က) ရေယာဉ်အမျိုးအမည် --------------------------------------

(ခ) ရေယာဉ်အမျိုးအစား --------------------------------------

(ဂ) အရွယ်အစား/မြင်းကောင်ရေ --------------------------------------

(ဃ) ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် --------------------------------------

(င) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်သည့်နိုင်ငံနှင့်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဆ) မောင်းနှင်ပြေးဆွဲမည့်လမ်းကြောင်း --------------------------------------

၁၀။ စာချုပ်စာတမ်း(သို့မဟုတ်) သွင်းကုန်/ပို့ကုန် လိုင်စင်လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြချက်အရ တန်ဘိုး

၁၁။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ တန်ဘိုး ---------------------------------------

၁၂။ လွှဲပြောင်းပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းအမျိုးအမည်နှင့်ရက်စွဲ/သွင်းကုန်ပို့ကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်ရက်စွဲ

၁၃။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ ---------------------------------------

၁၄။ ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ ---------------------------------------

အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၅။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့် ရေယာဉ်တန်ဖိုး ---------------------------------------

၁၆။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား ---------------------------------------

၁၇။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ ---------------------------------------

၁၈။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ---------------------------------------

၁၉။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ရေယာဉ်တန်ဖိုး ---------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

အပိုင်း(၄) သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားခြင်း/ သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစား

၂၀။ **သံသယဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း**

၂၁။ **အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်**

(သာမန်ထက် ပိုမိုထူးခြားခြင်း/သံသယဖြစ်ဖွယ်အမျိုးအစားမှ အခြားအကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရန်)

၂၂။ **အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်**

၂၃။ **ထပ်မံရရှိသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား**

(အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်အရ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ ထပ်မံတောင်းခံထားမှုအပေါ် အခြေအနေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိအမည်	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိရာထူး	--------------------------------------
သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ်	--------------------------------------

ပုံစံ(၇)

သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သောလွှဲပြောင်းမှုသတင်းပို့ချက်(ဘဏ်များအတွက်)

(Threshold Transaction Report)

(နည်းဥပဒေ ၅၁)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ သတင်းပို့သည့်ရက်စွဲ ------------------------------

၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား

☐ ဘဏ်

☐ အာမခံလုပ်ငန်း

☐ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည် --

၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ --

၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ တယ်လီဖုန်းနံပတ် --

၆။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် --

၇။ သတင်းပို့သည့် အရာထမ်း၏အမည် --

၈။ သတင်းပို့သူ၏ ရာထူး --

၉။ သတင်းပို့သူ အရာထမ်း၏လက်မှတ် --

အပိုင်း(၂) ဆောင်ရွက်ချက်အသေးစိတ်

၁၀။ ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ ------------------------

၁၁။ ဆောင်ရွက်သည့်အချိန် ------------------------

၁၂။ ဆောင်ရွက်ချက်အမျိုးအစား

☐ ငွေသွင်းခြင်း

☐ ငွေထုတ်ခြင်း

☐ ဆွစ်/ကြေးနန်း/ဖက်(စ်) စသည့် အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း (အဝင်)

☐ ဆွစ်/ကြေးနန်း/ဖက်(စ်) စသည့် အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း (အထွက်)

☐ အခြား

☐ ငွေသွင်း(လွှဲ)

☐ ငွေထုတ်(လွှဲ)

☐ ပြည်တွင်း ☐ ပြည်ပ

☐ ပြည်တွင်း ☐ ပြည်ပ

၁၃။ ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်းများ

☐ ငွေသား

☐ လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများ (ချက်လက်မှတ်/ ဘဏ်ငွေလွှဲလက်မှတ်/ ငွေပေးအမိန့် စသည်များ)

☐ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့်ပေးချေခြင်း (ခရက်ဒစ်ကဒ်/ ဒက်ဘစ်ကဒ် စသည်များ)

၁၄။ ငွေကြေးအမျိုးအစား --------------------------------

၁၅။ ငွေပမာဏ --------------------------------

၁၆။ ဆောင်ရွက်ရသည့် အကြောင်းအရင်း(Intention of Transaction)

၁၇။ ဆောင်ရွက်သူ၏အမည် (Name of person conduction) ----------------------------------

၁၈။ သက်သေခံလက်မှတ်အမျိုးအစား

☐ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား

☐ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်

☐ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်

☐ အခြား

၁၉။ သက်သေခံလက်မှတ်အမှတ် ---

၂၀။ ဖောက်သည်အမျိုးအစား

☐ လူပုဂ္ဂိုလ် ☐ ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

၂၁။ ကျား/မ ☐ ကျား ☐ မ

၂၂။ မွေးသက္ကရာဇ်(လူပုဂ္ဂိုလ်) မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့(ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

၂၃။ နိုင်ငံသား(Citizenship) အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်သည့်နိုင်ငံ (Country of Incorporation)

၂၄။ လိပ်စာ---

၂၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်---

၂၆။ အလုပ်အကိုင်(လူပုဂ္ဂိုလ်) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား(ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း)

-------------------------------- ---

၂၇။ လွှဲပြောင်း/လက်ခံခြင်းဆောင်ရွက်သူ

အမည်---

မှတ်ပုံတင်အမှတ်---------------------------------------

အလုပ်အကိုင်---

နေရပ်လိပ်စာ---

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်--------------------------------

အပိုင်း(၃) ဘဏ်ငွေစာရင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

၂၈။ ငွေစာရင်းပိုင်ရှင်အမည် ---

၂၉။ ငွေစာရင်းအမှတ် ---

၃၀။ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ ---

၃၁။ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်နှင့်ဘဏ်ခွဲအမည် --

၃၂။ ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည့် အခြား --

ဘဏ်ခွဲအမည် --

၃၃။ အပိုဒ် ၃၁ ပါဘဏ်/ဘဏ်ခွဲတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် --

ငွေစာရင်းအမှတ် --

၃၄။ ငွေစာရင်းအမျိုးအစား

- [ ] ငွေစုစာရင်း
- [ ] စာရင်းရှင်စာရင်း
- [ ] အခြား

သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သော လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်

(Threshold Transaction Report)

မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(မြေ/အဆောက်အဦ/တိုက်ခန်း)

(နည်းဥပဒေ ၅၁)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် --------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ --------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ --------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် ---------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ---------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် ---------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် ---------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား ---------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် ---------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် ---------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ---------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ---------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ ---------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ ---------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ---------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း(မြေ၊ အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်း)

(က) အမျိုးအစား/ပိုင်ဆိုင်မှု ---------------------------------------

(ဂရန်/မြေပိုင် စသည်) ---------------------------------------

(ခ) အကျယ်အဝန်း(ဧရိယာ၊ပေ) ---------------------------------------

(ဂ) တည်နေရာ(ရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းအကွက်အမှတ်၊ ---------------------------------------

ဦးပိုင်မြေကွက်အမှတ် စသည်) ---------------------------------------

အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၀။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့်တန်ဖိုး --------------------------------------

၁၁။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား --------------------------------------

၁၂။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ --------------------------------------

၁၃။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ --------------------------------------

၁၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ပစ္စည်းတန်ဖိုး --------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန --------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိအမည် --------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိရာထူး --------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ် --------------------------------------

သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သော လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်

(Threshold Transaction Report)

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(အဖိုးတန် ကျောက်မျက်/သတ္တု)

(နည်းဥပဒေ ၅၁)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား ------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် ------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ ------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ ------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် ------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် ------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ ------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် ------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား ------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် ------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် ------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ ------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ --------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ သတ္တု/ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်း

(က) အတွဲအမှတ် --------------------------------------

(ခ) အမျိုးအစား/အရည်အသွေး --------------------------------------

(ဂ) အရေအတွက်/အလေးချိန် --------------------------------------

(အဖိုးတန်သတ္တုရောင်းဝယ်ရာတွင် အလေးချိန်ကို တန်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျောက်စိမ်းအတွက် ကီလိုဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်အတွက် ကရက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုလဲအတွက် မိုမီဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဖော်ပြရန်)

(ဃ) ရောင်းချသည့်စနစ် --------------------------------------

(င) ဈေးကွက်တည်နေရာ၊ လိပ်စာ --------------------------------------

----

အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၀။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့်တန်ဖိုး --------------------------------------

၁၁။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား --------------------------------------

၁၂။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ --------------------------------------

၁၃။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ --------------------------------------

၁၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ပစ္စည်းတန်ဖိုး --------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန --------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိအမည် --------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိရာထူး --------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ် --------------------------------------

သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သော လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်
(Threshold Transaction Report)
ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(မော်တော်ယာဉ်)

(နည်းဥပဒေ ၅၁)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် --------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ --------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ --------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------
အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် ---------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ---------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် ---------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် ---------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား ---------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် ---------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် ---------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ---------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ---------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ ---------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ ---------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ---------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ မော်တော်ယာဉ်

(က) ယာဉ်အမှတ် ---------------------------------------

(ခ) အမျိုးအစား/အရောင် ---------------------------------------

(ဂ) ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ ---------------------------------------

(ဃ) အင်ဂျင်အမှတ် ---------------------------------------

(င) ကိုယ်ထည်အမှတ် ---------------------------------------

(စ) လိုင်စင်အမှတ်နှင့်နေ့စွဲ ---------------------------------------

(ဆ) ရောင်းချသည့်စနစ် ---------------------------------------

(ဇ) ဈေးကွက်တည်နေရာ၊ လိပ်စာ ---------------------------------------

----

အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၀။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့်မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုး ------------------------------------

၁၁။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား ------------------------------------

၁၂။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ ------------------------------------

၁၃။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ------------------------------------

၁၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုး ------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန ------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိအမည် ------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိရာထူး ------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ် ------------------------------------

သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သော လွှဲပြောင်းမှုသတင်းပေးပို့ချက်

(Threshold Transaction Report)

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(ရေယာဉ်)

(နည်းဥပဒေ ၅၁)

အပိုင်း(၁) သတင်းပေးပို့ချက်အသေးစိတ်

၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၂။ သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ် --------------------------------------

၃။ သတင်းပို့သည့်နေ့စွဲ --------------------------------------

၄။ သတင်းပို့မှုအခြေအနေ --------------------------------------

၅။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၆။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

၇။ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ

(က) အမည် --------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသား/နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် --------------------------------------

အမှတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်/ဗီဇာအမှတ် --------------------------------------

(ဂ) နေရပ်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဃ) အလုပ်အကိုင် --------------------------------------

(င) လူမျိုး/နိုင်ငံသား --------------------------------------

၈။ ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်လျှင်

(က) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့အမည် --------------------------------------

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------------------------------

(ဂ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ --------------------------------------

(ဃ) ကုမ္ပဏီ/အသင်းအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း --------------------------------------

(င) တည်နေရာလိပ်စာ --------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နိုင်ငံ --------------------------------------

(ဆ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

အပိုင်း(၂) ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

၉။ ရေယာဉ်

(က) ရေယာဉ်အမျိုးအမည် --------------------------------------

(ခ) ရေယာဉ်အမျိုးအစား --------------------------------------

(ဂ) အရွယ်အစား/မြင်းကောင်ရေ --------------------------------------

(ဃ) ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် --------------------------------------

(င) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား --------------------------------------

(စ) မှတ်ပုံတင်သည့်နိုင်ငံနှင့်လိပ်စာ --------------------------------------

(ဆ) မောင်းနှင်ပြေးဆွဲမည့်လမ်းကြောင်း --------------------------------------

၁၀။ စာချုပ်စာတမ်း(သို့မဟုတ်) သွင်းကုန်/ပို့ကုန် လိုင်စင်လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြချက်အရ တန်ဘိုး

၁၁။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ တန်ဘိုး --------------------------------------

၁၂။ လွှဲပြောင်းပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းအမျိုးအမည်နှင့်ရက်စွဲ/သွင်းကုန်ပို့ကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်ရက်စွဲ

၁၃။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ -------------------------------------

၁၄။ ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ -------------------------------------

အပိုင်း(၃) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ

၁၅။ စာချုပ်ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းသည့် ရေယာဉ်တန်ဖိုး -------------------------------------

၁၆။ လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အမျိုးအစား -------------------------------------

၁၇။ စာချုပ် လက်ခံသည့်ရက်စွဲ -------------------------------------

၁၈။ စာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ -------------------------------------

၁၉။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ရေယာဉ်တန်ဖိုး -------------------------------------

[လွှဲပြောင်းသည့်ပုံစံ (ရောင်း/ပေးကမ်း/လှူဒါန်း/အထွေထွေ/အခြား)]

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအမည်/ဌာန -------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိအမည် -------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိရာထူး -------------------------------------

သတင်းပို့အရာရှိလက်မှတ် -------------------------------------