

**ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများက
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး AML/ CFT
ဆိုင်ရာ Offsite စစ်တမ်းလွှာဖြေဆိုရန် ကြေညာချက်**

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၂

၁။ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးသည် ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များကို ၁၈-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်စွဲဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးထုတ်ပြန် ထားပြီးဖြစ် ပါသည်။

၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်၏ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ကို လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် AML/CFT ဆိုင်ရာ Offsite စစ်တမ်းလွှာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြေဆိုတင်ပြကြပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

(က) အထက်တန်းရှေ့နေများ

- သက်ဆိုင်ရာနှစ်အလိုက် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် ပြည့်စုံစွာ ဖြေဆိုထားသော AML/CFT ဆိုင်ရာ Offsite စစ်တမ်းလွှာကို မပျက်မကွက်ပူးတွဲတင်ပြရန်၊
- တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ လျှောက်ထားရာတွင် ပြည့်စုံစွာဖြေဆိုထားသော AML/CFT ဆိုင်ရာ Offsite စစ်တမ်းလွှာကို မပျက်မကွက်ပူးတွဲ တင်ပြရန်၊

(ခ) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ

တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများသည် သက်ဆိုင်ရာနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ AML/CFTဆိုင်ရာ Offsiteစစ်တမ်းလွှာကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြေဆိုပြီး **နှစ်စဉ်** ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (ရှေ့နေရှေ့ရပ် နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး) ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာတိုက်မှလည်းကောင်း၊ အမြန်ချောပို့ဖြင့်လည်းကောင်း မပျက်မကွက် ပေးပို့တင်ပြရန် နှင့် Email Address; LIDP@usc.gov.mm သို့ ကြိုတင် ပေးပို့ရန်

(ဂ) နိုတြီပဗ္ဗလစ်များ

နိုတြီပဗ္ဗလစ်များသည် သက်ဆိုင်ရာနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ AML/CFT ဆိုင်ရာ Offsite စစ်တမ်းလွှာကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုပြီး **နှစ်စဉ်**

ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာတိုက်မှလည်းကောင်း၊ အမြန်ချော့ပို့ဖြင့်လည်းကောင်း မပျက်မကွက်ပေးပို့တင်ပြရန် နှင့် Email Address; LIDP@usc.gov.mm သို့ ကြိုတင်ပေးပို့ရန်

(ဃ) **Law Firm များ**

Law Firm များသည် သက်ဆိုင်ရာနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ AML/CFT ဆိုင်ရာ Offsite စစ်တမ်းလွှာကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအရာရှိက ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြေဆိုပြီး နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး) ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာတိုက်မှလည်းကောင်း၊ အမြန်ချော့ပို့ဖြင့်လည်းကောင်း မပျက်မကွက်ပေးပို့တင်ပြရန်နှင့် Email Address; LIDP@usc.gov.mm သို့ ကြိုတင်ပေးပို့ရန်

၃။ မေးမြန်းလိုသည့်အချက်အလက်များရှိပါက LIDP@usc.gov.mm သို့ လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၃၀၄၂၄ နှင့် ၀၆၇၃၄၃၀၃၃၀ သို့ လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက်
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT) ဆိုင်ရာ
လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စစ်တမ်းလွှာ

၁။ အထွေထွေ

- (က) တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် _____
အမည်နှင့်လိပ်စာ
- (ခ) Law Firm ဖြစ်လျှင် အဖွဲ့အစည်း၏ _____
တရားဝင်အမည်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အမည်
- (ဂ) ရုံးခန်းလိပ်စာ _____
- (ဃ) Law Firm အဖွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်တည်ရှိမှု အခြေအနေ
- (၁) အစုစပ်လုပ်ငန်း _____
- (၂) လီမိတက်လုပ်ငန်း _____
- (၃) ကော်ပိုရေးရှင်း _____
- (၄) အခြား _____
- (င) အထက်ပါလိပ်စာ၏ တည်ရှိမှုပုံစံ
(အပိုင်/ အငှား/ နေထိုင်/ တိုက်ခန်း/ အခြား) _____
- (စ) ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်သူ၏ အမည်နှင့်ရာထူး _____
- (ဆ) ရုံးအီးမေးလ် _____
- (ဇ) ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်သည့် ရက်စွဲ _____
- (ဈ) အောက်ပါလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိပါသလား။
- (၁) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်း
(ရှိ/ မရှိ) _____
- (၂) အမှုသည်၏ ငွေကြေးများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ
သို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း
(ရှိ/ မရှိ) _____
- (၃) ဘဏ်များ၊ စုငွေများ သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံ
လက်မှတ်များ စာရင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (ရှိ/ မရှိ) _____

- (၄) ကုမ္ပဏီများ ထူထောင်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု
သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် အထောက်အကူပြု
ဆောင်ရွက်ချက်များကို စုစည်းစီစဉ်ခြင်း (ရှိ/ မရှိ) -----
- (၅) တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ
ထူထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း (ရှိ/မရှိ)-----
- (၆) ယုံကြည်အပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ယုံကြည်အပ်နှံခံရသူ
အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့
အစီအစဉ်တစ်မျိုးမျိုးတွင် ယင်းလုပ်ငန်းတာဝန်မျိုးနှင့်
တူညီစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း (ရှိ/မရှိ) -----
- (ည) မေးခွန်း (ဈ) တွင် ဆောင်ရွက်သည်ဟု ဖြေဆိုထားသော လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားအလိုက် ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့
သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို ပုံစံအကျဉ်းဖြင့် ဖော်ပြပါ။ -----
- (ဋ) ရုံးချုပ်ပြင်ပအခြားနေရာများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုရှိသလား။-----
- (ဌ) မေးခွန်း(ဋ)ကိုရှိသည်ဟုဖြေလျှင် အဆိုပါလုပ်ငန်း၏အမည်နှင့်လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။
ဖော်ပြရန်နေရာ မလုံလောက်ပါက မေးခွန်း(ဋ)အဖြေဟုတပ်၍ သီးခြားစာရွက်တွင်
ဖြည့်စွက်ပူးတွဲပေးပါ။ -----
- (ဍ) သင်၏ ရှေ့နေလုပ်ငန်း/ Law Firm/ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်
အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို
လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည့် **ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ လက်အောက်ခံဖြစ်ပါက**
အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်နှင့် လိပ်စာကိုဖော်ပြပါ။ -----
- (ဎ) သင်၏ ရှေ့နေလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်
အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများကိုလိုက်နာသည့်
လက်အောက်အဖွဲ့အစည်းများ အခြားနိုင်ငံများတွင် ရှိသလား။ ရှိလျှင် အမည် နှင့်
လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။ ဖော်ပြရန်နေရာ မလုံလောက်ပါက သီးခြားစာရွက်လွှတ် တွင်
နံပါတ်စဉ် တပ်၍ ပူးတွဲဖော်ပြပါ။ -----

(က) သင်၏ ရှေ့နေလုပ်ငန်း/ Law Firm / ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပတွင် ရုံးခွဲရှိသလား။ ရှိလျှင် အမည်နှင့် လိပ်စာဖော်ပြပါ။ ဖော်ပြရန် နေရာ မလောက်က သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေး၍ တွဲပေးပါ။ -----

(တ) သင်၏ ရှေ့နေလုပ်ငန်း/ Law Firm/ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ရှေ့နေများ/ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှိ မည်မျှရှိသနည်း။ အမည်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို ဖော်ပြပါ။ (ရှေ့နေဖြစ်လျှင် ရှေ့နေအဆင့်အတန်းနှင့် လိုင်စင်အမှတ်၊ လိုင်စင်ရရှိသည့် ရက်စွဲ ဖော်ပြပါ။) -----

(ထ) သင်/သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိကအသုံးပြုသည့်ဘဏ်၏ အမည်နှင့်လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။ -----

(ဒ) သင်/ သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ဒုတိယအများဆုံး အသုံးပြုသည့် ဘဏ်၏ အမည်နှင့် လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။ -----

(ခ) သင်/သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား စုစုပေါင်းဖြင့် အချိုးချ၍ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြပေးပါ-

(၁) ရှယ်ယာများကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း။ -----

(၂) ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ -----

(၃) အခြား (ဆောင်ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းအမည်) -----

ဥပမာ- စာချုပ်စာတမ်းများ ချုပ်ဆိုပေးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(န) တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

(စာချုပ်စာတမ်း) အရေအတွက်ကို ဖော်ပြပါ။ -----

၂။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ (Compliance Officer)

(က) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ -----

အမည်နှင့် ရာထူး -----

- (ခ) ဖုန်းနံပါတ် _____
- (ဂ) အီးမေးလ်လိပ်စာ _____
- (ဃ) ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်/ ဖြေဆိုသူသည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး
အရာရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ မဟုတ်ပါက
- (၁) အမည်နှင့် ရာထူး _____
- _____
- (၂) ဖုန်းနံပါတ် _____
- (၃) အီးမေးလ်လိပ်စာ _____

၃။ စီမံအုပ်ချုပ်မှု

- (က) Law Firm/ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပါ
(ဖွဲ့စည်းပုံဇယားကို နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြရန်) (ရှိလျှင်) အခြားသက်ဆိုင်
သည့် အချက်အလက်များ ရှိပါက နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြရန်။-----
- (ခ) Law Firm / ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း၏ မူရင်းပိုင်ရှင်အမည် _____
- (ဂ) ပိုင်ရှင်သည်-
- (၁) မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ _____
- (၂) မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်ပါ။ _____
- (ဃ) Law Firm / ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် _____
- လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်သည့် ရက်စွဲ
- (င) Law Firm / ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပမာဏ (သက်ဆိုင်သမျှ အားလုံးကို
အမှန်ခြစ်ပါ) (အမှုသည်/ ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းများသည်
ရုံးစိုက်ရာ တိုင်း/ ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပါက ပြည်နယ်အဆင့်)
ရုံးစိုက်ရာ တိုင်း/ ပြည်နယ်ကျော်ပါက နိုင်ငံအဆင့်)
မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှဖြစ်ပါက နိုင်ငံတကာအဆင့်)
- (၁) ပြည်နယ်အဆင့် _____
- (၂) နိုင်ငံအဆင့် _____
- (၃) နိုင်ငံတကာအဆင့် _____

(စ) နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်း၏ လက်အောက်ခံ ဟုတ်/ မဟုတ်

(၁) ဟုတ်ပါသည်။ _____

(၂) မဟုတ်ပါ။ _____

(ဆ) အိမ်ခြံမြေကို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါသလား။

(၁) ဟုတ်ပါသည်။ _____

(၂) မဟုတ်ပါ။ _____

၄။ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အရွယ်အစား

(က) ဝန်ထမ်းအရေအတွက် _____

(ခ) အခြားအဖွဲ့အစည်း(မြန်မာနိုင်ငံ)၏ လက်အောက်ခံ ဟုတ်/ မဟုတ်

(၁) ဟုတ်ပါသည်။ (တည်နေရာဖော်ပြရန်) _____

(၂) မဟုတ်ပါ။ _____

(ဂ) ရုံးခွဲ/ လက်အောက်ခံ ဌာနခွဲများ ရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာနိုင်ငံတွင် (တည်နေရာ) _____

(၂) နိုင်ငံခြားတွင် (တည်နေရာ) _____

(ဃ) တစ်နှစ်စာအတွက် ဝင်ငွေ/ ရှေ့နေခ (အကျိုးဆောင်ခ)

(၁) ကျပ်သန်း ၁၀၀၀ နှင့်အထက် _____

(၂) ကျပ်သန်း ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ _____

(၃) ကျပ်သန်း ၁၀၀ အောက် (ခန့်မှန်းခြေ ဖော်ပြရန်) _____

(င) တစ်နှစ်စာအတွက် (ဈ)ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအကြိမ်ရေ

(၁) အကြိမ် ၁၀၀၀ နှင့်အထက် _____

(၂) အကြိမ် ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ _____

(၃) အကြိမ် ၁၀၀ အောက် (အကြိမ်ရေ ဖော်ပြရန်) _____

၅။ မေးခွန်း(ဈ)ပါလုပ်ငန်းများအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအမျိုးအစား (Clients)

(က) တစ်နှစ်လျှင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမည်မျှရှိသနည်း _____

(၁) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး

ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်မြင့်မား

- သည့်နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများပါဝင်သလား -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)
- (၂) ပြည်ပတွင် နေထိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင်သလား -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)
- (၃) နိုင်ငံခြားသားများပါဝင်သလား -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)
- (၄) မြန်မာနိုင်ငံသား (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်) -----
- (၅) ပြည်တွင်းပြည်ပ ဩဇာတိက္ကမ ရှိသူများ -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)
- (၆) အခြားပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူ -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)
- (၇) ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)
- (၈) တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူ -----
 (ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖော်ပြရန်)

၆။ လွှဲပြောင်းမှု/ ဝန်ဆောင်မှုများ

- (က) မေးခွန်း(ဈ)ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်
 ငွေပေးချေမှု/ ငွေအပ်နှံမှုကို လက်ခံပါသလား။ -----
- (ခ) လက်ခံလျှင် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပေးချေမှုကို လက်ခံပါသလဲ-
 (၁) ငွေသားဖြင့် (ပမာဏ) -----
 (၂) ကြေးနန်းငွေလွှဲနည်းဖြင့် (ပမာဏ) -----
 (၃) ချက်လက်မှတ်ဖြင့် (ပမာဏ) -----
 (၄) (online)အမည်နှင့် -----
 ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ဘဏ်အမည် -----

- (ဂ) သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏထက်
ကျော်လွန်သည့် လွန်ခဲ့သည့် (၁၂)လအတွင်းက
ရောင်းဝယ်မှုအတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအကြိမ်ရေ -----
- (ဃ) နေရာထိုင်ခင်းအတွက် ရောင်း/ဝယ်ခြင်း
(၁) ဟုတ် -----
(၂) မဟုတ် -----
- (င) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရောင်း/ဝယ်ခြင်း
(၁) ဟုတ် -----
(၂) မဟုတ် -----
- (စ) ရောင်း/ဝယ်မှုအတွက် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး
(၁) ကျပ်သန်း ၁၀၀၀ နှင့်အထက် -----
(၂) ကျပ်သန်း ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ -----
(၃) ကျပ်သန်း ၁၀၀ အောက် (ပမာဏဖော်ပြရန်) -----
- (ဆ) အပိုဒ်-၄ (ဃ)(င) အရ ဝင်ငွေ/ ရှေ့နေခ (အကျိုးဆောင်ခ) ကို လက်ခံလျှင်
မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပေးချေမှုကို လက်ခံပါသလဲ။
- (၁) ငွေသားဖြင့် (ပမာဏ) -----
(၂) ကြေးနန်းငွေလွှဲနည်းဖြင့် (ပမာဏ) -----
(၃) ချက်လက်မှတ်ဖြင့် (ပမာဏ) -----
(၄) (online)အမည်နှင့် -----
ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ဘဏ်အမည် -----

၇။ ရောင်းဝယ်မှုနည်းလမ်း

- (က) တွေ့ဆုံဖူးခြင်း မရှိသည့် ဖောက်သည်အတွက် မျက်နှာချင်းဆိုင်
တွေ့ဆုံခြင်း မရှိဘဲ (မျက်ကွယ်)၌ ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်ပေး
ပါသလား။ တစ်နှစ်လျှင် အကြိမ်ရေ မည်မျှနည်း။ -----

၈။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ

- (က) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိခန့်အပ်ထားသလား။ -----
- (ခ) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိသည် စီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်
သူဖြစ်သလား။ -----

၉။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်လျော့ချရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

- (က) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊
သတင်းပေးပို့ခြင်းစသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု
တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သမ္မတရုံးအမိန့်တို့အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်မည့် မူဝါဒ
နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ထားမှု ရှိသလား။
- (၁) လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိပါ။ -----
- (၂) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ -----
- (၃) လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ -----
- (ခ) လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်ဆိုပါကရေးသားထုတ်ပြန်ထားသည့် မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်
များ ရှိသလား-
- (၁) ရှိသည်။ (ခုနှစ်ဖော်ပြရန်) -----
- (၂) မရှိပါ။ -----

၁၀။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

- (က) မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး
ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်အား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်
ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားသလား။ -----
- (ခ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးသက်သာစေမည့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း
စဉ်များ ချမှတ်ထားသလား။
- (၁) မချမှတ်ပါ။ -----
- (၂) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ချမှတ်သည်။ -----
- (၃) ချမှတ်သည်။ -----

(ဂ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များအပေါ် မည်မျှစောင့်ကြည့်မှုပြုသနည်း။

(၁) လစဉ် _____

(၂) လေးလတစ်ကြိမ် _____

(၃) ၂/၃ လတစ်ကြိမ် _____

(ဃ) လူအများအပြား သေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေး ထောက်ပံ့သူများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ Sanctions Committee ၏ Sanctions List ကို သိရှိပါသလား။ _____

၁၁။ ဌာနတွင်း ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်မှု၊ ဌာနတွင်း AML/ CFT စစ်ဆေးမှု

(က) ဌာန၏ AML/ CFT မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ဌာနတွင်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါသလား။ _____

(ခ) ပြုလုပ်လျှင် မည်သူက ပြုလုပ်သနည်း။

(၁) ကိုယ်တိုင် _____

(၂) ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဌာန _____

(၃) ပြင်ပစာရင်းစစ် _____

(ဂ) အကြိမ်ရေ မည်မျှပြုလုပ်သနည်း။

(၁) နှစ်စဉ် _____

(၂) နှစ်နှစ်နှင့် အောက် _____

(၃) နှစ်နှစ်အထက် _____

၁၂။ ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးမှုနှင့် စောင့်ကြည့်မှု

(က) AML/ CFT နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးမှုရှိသလား။ _____

(ခ) အကြိမ်မည်မျှ လေ့ကျင့်ပေးသနည်း။

(၁) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှင့် အထက် _____

(၂) ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်အပ်တိုင်း _____

(၃) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အောက် _____

- (ဂ) မည်သူများအား လေ့ကျင့်ပေးသနည်း။
- (၁) စီမံအုပ်ချုပ်သူများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းအားလုံး -----
- (၂) ဖောက်သည်နှင့် ထိတွေ့ရသူများသာ -----
- (၃) ပိုင်ရှင်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူများသာ -----
- (ဃ) ဝန်ထမ်းများသည် ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် သင့်လျော်သည့်
အရည်အချင်းရှိသူများ ဟုတ်/ မဟုတ် စိစစ်မှု ပြုသလား။ -----

၁၃။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူကို မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အလေးထားစောင့်ကြည့်ခြင်း

- (က) အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ညီမျှသည့်
နိုင်ငံခြားသုံးငွေနှင့်အထက် ငွေသားလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို
ဆောင်ရွက်သည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
တိုက်ဆိုင်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်သလား။ -----
- (ခ) လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏
သတင်းအချက်အလက်များကို နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီအောင်
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သလား။ -----

၁၄။ နည်းပညာအသစ်များ

- (က) နည်းပညာအသစ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုကို
အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် လျော့ပါးသက်သာစေသည့် မဟာဗျူဟာများ
ရေးဆွဲကျင့်သုံးခြင်း ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သလား။ -----

၁၅။ အလေးထားစိစစ်မှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း

- (က) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားသည့် အခြေအနေ
သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား
စိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှု ပြုပါသလား။ -----
- (ခ) ဩဇာတိက္ကမ ရှိသူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှုပြုပါ
သလား။ -----

- (ဂ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အဆင့်မြင့်မားသည့် နိုင်ငံများမှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ များအပေါ် အလေးထားစိစစ်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပါသလား။ -----

၁၆။ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း

- (က) လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ စီးပွားဆက်ဆံမှုများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုပါသလား။ -----

၁၇။ သတင်းပို့ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း

- (က) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သံသယဖြစ်ဖွယ် သတင်းပို့ချက် မည်မျှ ပို့ထားသနည်း။ -----
- (ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ငွေသားလွှဲပြောင်းမှု သတင်းပို့ချက် မည်မျှ ပို့ထားသနည်း။ -----
- (ဂ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ဘူးပါသလား။ -----

၁၈။ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

- (က) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု (ရှိ/ မရှိ)
- (၁) လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ -----
- (၂) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ -----
- (၃) လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိပါ။ -----

(စစ်တမ်းလွှာဖြည့်သွင်းသူ၏ အမည်နှင့် လက်မှတ်၊ ရှေ့နေအဆင့်အတန်း၊ လိုင်စင်အမှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာတို့ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ရန်)