

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အမိန့်အမှတ် (၂ / ၂၀၁၈)

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆုတ် (၃) ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်)



အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှု လျော့ချခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း

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

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

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

၄။ ထို့အပြင် အီရန်အစွဲလမ်းမစ်သမ္မတနိုင်ငံအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် မဟာဗျူဟာအားနည်းသည့်နိုင်ငံအဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (FATF) မှ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့သည် အီရန်အစွဲလမ်းမစ်သမ္မတနိုင်ငံမှ စတင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များမှ ၎င်းတို့၏ ငွေကြေးစနစ်များကို ကာကွယ်ရန် အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အခြားနိုင်ငံများအား တိုက်တွန်းထားပါသည်။

၅။ ထို့ကြောင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်-


- (က) ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) စာရင်းအရ သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ငြင်းပယ်ရန်အပြင် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) စာရင်းပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော ငွေကြေးများနှင့် ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမည်။
- (ခ) ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁ (၂၀၁၅) စာရင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများတွင် အဆိုပါ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ အီရန်အစွဲလမ်းမစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်

ကန့်သတ်

၃

နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အီရန်အစွဲလွှာမစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မြင့်မားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ သည် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅)ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် လူအများအပြားဆေးကြောစေသည့် လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း နှင့် ပတ်သက်နိုင်သော သို့မဟုတ် အီရန်အစွဲလွှာမစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ငွေကြေးလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ပါက သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပထဝီဝင်ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာ အန္တရာယ်သုံးသပ်ချက်အတွက် အဆိုပါ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးသတိထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်ရမည်။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီး လူအများအပြားဆေးကြောစေသည့် လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် အီရန်အစွဲလွှာမစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု မတွေ့ရှိပါက သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများသည် အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သာမန်ငွေကြေး လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၆။ အထက်အပိုဒ် ၅ အရ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅) စာရင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတို့အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။


ဥက္ကဋ္ဌ (နှိုဖါ)

(ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဝင်းဦး၊ အတွင်းရေးမှူး၊
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၂၆၄၅(၂)/၁၀-၁-၃(က) / ဦး ၄
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်(မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားသွားရန်)

မြန်မာနိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

ရှေ့နေများအသင်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း

နိုထရီပတ်ပလစ်များ

မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

လိုင်စင်ရငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ

အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သူများ

အက်ဒမန်ကလပ်ဟိုတယ်(သူဌေးကျွန်း)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး

မိတ္တူကို

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

လက်ခံစာတွဲ/မျောစာတွဲ