အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ

Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Strategic Plan

မဟာဗျူဟာ မူပိုင်:

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လိမိတက်

ဆက်သွယ်ရန်:

သန်းထိုက်သူ-လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာဌာန

စတင်သက်ရောက်သည့်နေ့:

၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်

ပြန်လည်စိစစ်ရမည့်နေ့:

၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်

ဆက်စပ်သော ဥပဒေ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ

- **ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ**
  (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၁၁။)
- **ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး နည်းဥပဒေများ**
  (ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅)
- **ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့်**
  (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၄၅/၂၀၁၉)
- ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ်အလေးထား စိစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက် (၁၈/၂၀၁၉)
- ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက် (၁၉/၂၀၁၉)

ရေးသားသူ	စိစစ်သူ (၁)	စိစစ်သူ (၂)	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ် 3/12
အမည် သန်းထိုက်သူ	အမည် ဒေါ်ခင်နီလာ	အမည် ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း	အမည်

ရည်ရွယ်ချက်

သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်မှု နည်းပါးခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ရယူနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့ချက်များ နည်းပါးခြင်း နှင့် ထိရောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖော်ထုတ်စိစစ်မှု၊ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှုများ နည်းပါးခြင်း၊ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် လက်အောက်ခံ လုပ်ငန်းခွဲများအတွက် စည်းမျဉ်းချမှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းများ အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် မူဝါဒများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန် နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရည်မှန်းချက်

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၁)

သတင်းပို့ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့မှုများ ပိုမို အားကောင်း စေရန်-

(က) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၁.၁။ သတင်းပေးပို့မှုများအား သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၁.၂။ သတင်းပေးပို့သည့်စနစ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများဖြန့်ဝေမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၁.၃။ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိများ၊ အသင်းဖွဲ့စည်းမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၁.၄။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (FIU) ထံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေသားသယ်ဆောင်မှု သတင်းပို့ချက်များ တိုးမြှင့်ပေးပို့နိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၂)

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း (CDD) လုပ်ငန်းများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် (BO) ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်-

(က) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၂.၁။ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်မည့် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၂.၂။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်းအပါအဝင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း (CDD) လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး ငွေကြေး ခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ဖြန့်ဝေပေးမည့်အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၂.၃။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း (CDD) လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု/ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် ထိရောက်ဟန့်တားသည့် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၂.၄။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကို ပိုမိုရယူနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ထုတ်ခြင်း (Identification)၊ အတည်ပြုစိစစ်ခြင်း (Verification) နှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း (Record Keeping) များတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၂.၅။ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ရယူ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာပေးမှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် မည့် အစီအမံများချမှတ်ခြင်း။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၃)

သတင်းပို့အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုနှင့် မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်များ ပိုမိုတိုးတက်လာ စေရန်-

(က) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၃.၁။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စာရင်းများကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ခြင်း၊

(ခ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၃.၂။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်း(CDD)၊ တိုးမြှင့်အလေးထားစိစစ်ခြင်း (EDD)နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှု အန္တရာယ်ပြညွှန်းကိန်းနည်းပုံစံ (STR Red flag Indicator Typologies) ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းပေးမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၃.၃။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ခေတ်မီနည်းပညာများ တိုးမြှင့်အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၃.၄။ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုစနစ် ပိုမိုတိုးတက်စေရန် သတင်း အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းမှုစနစ် (Data-Based System) ထူထောင်ထားရှိမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၄)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက်ရလဒ် များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်-

(က) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၄.၁။ ကဏ္ဍအလိုက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နည်းပညာ၊ ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များမစတင်မီ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုမီ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက နည်းပညာ အကူအညီတောင်းခံခြင်း၊

(ခ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၄.၂။ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက်ရလဒ်များနှင့်အညီ ဆိုးရွားနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒနှင့်အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ် နည်းပညာနှင့် အသိပညာများ ထောက်ပံ့မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၄.၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆိုးရွားနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက်ရလဒ်များနှင့်အညီ ဆိုးရွားနိုင်ခြေအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၅)

အန္တရာယ်အခြေပြု ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် သတင်းပို့အဖွဲ့ အစည်းများအပေါ် ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရန်-

(က) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၅.၁။ သတင်းပေးပို့မှုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံ များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၅.၂။ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဌာနတွင်းငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၅.၃။ ဌာနတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် ၅.၄။ ထိရောက်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုံးထိုင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း (On-site Inspection & off-site monitoring) ဖြင့် စစ်ဆေးကြပ်မတ်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လက်စွဲများ၊ အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ယင်းစစ်ဆေးမှုနှစ်မျိုး အကြား ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းမှုနှင့် သတင်းဖလှယ်မှုစနစ်ထားရှိခြင်း၊

(င) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၅.၅။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြပ်မတ်မည့် အဖွဲ့များအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၅.၆။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ကျွမ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများ တိုးချဲ့ ခန့်အပ်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၅.၇။ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ခေတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ခြင်း

(ဇ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၅.၈။ နိုင်ငံရပ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဥ်များချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၅.၉။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အလိုက် AML/CFT ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှု နှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အခြေပြု ချဥ်းကပ်စစ်ဆေးသည့် လက်စွဲများ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ည) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၅.၁၀။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် AML/CFT ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အခြေပြု ချဥ်းကပ်စစ်ဆေးသည့်လက်စွဲများ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၆)

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းစွာဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်-

(က) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၆.၁။ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၆.၂။ ကျင့်ဝတ် (Code of Conduct)များ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း၍ အကောင်အထည်ဖော် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၆.၃။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရေးအတွက် လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ၆.၄။ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ၊ အစီအစဉ်များ၏ ဦးစားပေးအဆင့်များနှင့် အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၁) သတင်းပို့ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ငွေကြေး ခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့မှုများ ပိုမို အားကောင်း စေရန်။	**၁.၁။** • သတင်းပေးပို့မှုများအား သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • သတင်းပေးပို့မှုစနစ် လျင်မြန်ချောမွေ့စေမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၁.၂။ • သတင်းပေးပို့သည့် စနစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင် မှုနှင့် အသိပညာများဖြန့်ဝေမည့် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • သတင်းပေးရန် တာဝန်ရှိမှုဆိုင်ရာ အသိပညာ များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၁.၃။ • တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့များ နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကောင် အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိများ၊ အသင်းဖွဲ့စည်း မည့် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၁	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၁.၄။ • FIU ထံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေသားသယ်ဆောင်မှု သတင်းပို့ချက် များ တိုးမြှင့်ပေးပို့နိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၂	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၂) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း (CDD) လုပ်ငန်းများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် (BO) ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်-	၂.၁။ • တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်မည့် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၁	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၂.၂။ • အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်းအပါအဝင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း (CDD) လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ဖြန့်ဝေပေးမည့်အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၂.၃။ • ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ် ခြင်း (CDD) လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု/ ပျက်ကွက်မှု များအပေါ် ထိရောက်ဟန့်တားသည့် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၂.၄။ • အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် များကို ပိုမိုရယူနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ထုတ်ခြင်း (Identification)၊ အတည်ပြုစိစစ်ခြင်း (Verification)နှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း (Record Keeping) များတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၂.၅။ • အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ရယူ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာပေးမှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် မည့် အစီအမံများချမှတ်ခြင်း။	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၃) သတင်းပို့အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှု နှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုစနစ်များ ပိုမို တိုးတက်လာစေရန်။	**၃.၁။** • ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက် မှုနှင့် စာရင်းများကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်း ဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ ချမှတ်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၁	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၃.၂။ • ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ် ခြင်း (CDD)၊ တိုးမြှင့်အလေးထားစိစစ်ခြင်း (EDD) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှု အန္တရာယ်ပြ ညွှန်းကိန်းနည်းပုံစံ (STR Red flag Indicator Typologies) ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းပေးမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၃.၃။ • ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ခေတ်မီနည်းပညာ များ တိုးမြှင့်အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	အိုင်စီတီဌာန ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၃.၄။ • မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုစနစ် ပိုမိုတိုးတက်စေရန် သတင်း အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းမှုစနစ် (Data-Based System) ထူထောင်ထားရှိမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၄) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက်ရလဒ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်။	၄.၁။ • ကဏ္ဍအလိုက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နည်းပညာ၊ ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များမစတင်မီ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုမီ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက နည်းပညာ အကူအညီ တောင်းခံခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၄.၂။ • သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက်ရလဒ်များနှင့်အညီ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒနှင့်အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ် နည်းပညာနှင့် အသိပညာများ ထောက်ပံ့မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၂	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၄.၃။ • ကဏ္ဍအလိုက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက် ရလဒ်များနှင့်အညီ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံများ ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း။	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၅) အန္တရာယ်အခြေပြု ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် သတင်းပို့အဖွဲ့ အစည်းများအပေါ် ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာစေရန်။	၅.၁။ • သတင်းပေးပို့မှုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၂။ • သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဌာနတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • ဌာနတွင်း AML/CFT ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် အညီ ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၅.၃။ • ဌာနတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၄။ • ထိရောက်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုံးထိုင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း (On-site Inspection & off-site monitoring) ဖြင့် စစ်ဆေးကြပ်မတ်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လက်စွဲများ၊ အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ယင်းစစ်ဆေးမှုနှစ်မျိုး အကြား ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းမှုနှင့် သတင်းဖလှယ်မှုစနစ် ထားရှိခြင်း၊	ဦးစားပေး (၁)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ အိုင်စီတီဌာန ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၅.၅။ • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြပ်မတ်မည့် အဖွဲ့များအား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်တင် မည့်အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၆။ • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ကျွမ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများ တိုးချဲ့ ခန့်အပ်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၇။ • နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် လက်အောက်ခံ လုပ်ငန်းများ အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက် များ ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ခေတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန်သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၅.၈။ • နိုင်ငံရပ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်း များ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၉။ • အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အလိုက် AML/CFT ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှု နှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အခြေပြု ချဉ်းကပ်စစ်ဆေးသည့် လက်စွဲများ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၁၀။ • အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် AML/CFT ကြပ်မတ် ကွပ်ကဲမှုနှင့်ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်အခြေပြု ချဉ်းကပ်စစ်ဆေး သည့်လက်စွဲ များ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် ခြင်း။	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေး အဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
	၅.၈။ • နိုင်ငံရပ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်း များ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၉။ • အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အလိုက် AML/CFT ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှု နှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အခြေပြု ချဉ်းကပ်စစ်ဆေးသည့် လက်စွဲများ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၅.၁၀။ • အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် AML/CFT ကြပ်မတ် ကွပ်ကဲမှုနှင့်ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်အခြေပြု ချဉ်းကပ်စစ်ဆေး သည့်လက်စွဲ များ၊ နည်းလမ်းများ အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် ခြင်း။	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၁၉-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ	မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များ	ဦးစားပေးအဆင့်	အချိန် သတ်မှတ်ချက်	တာဝန်ရှိသူများ
မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (၆) အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက် မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းစွာဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။	၆.၁။ • ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၆.၂။ • ကျင့်ဝတ် (Code of Conduct)များ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း၍ အကောင်အထည်ဖော် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၀-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ ဆိုးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၆.၃။ • ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ပေးမည့် အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	ဦးစားပေး (၃)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန
	၆.၄။ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	ဦးစားပေး (၂)	၂၀၂၁-၂၀၂၃	ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဌာန