



ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

ရဲမှူး ရဲထွဋ်လှိုင်

ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့



ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

❖ နိဒါန်း

- ဥပဒေပြုသူများ
- ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များ
- တရားစီရင်ရေးစနစ်

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး
အဖွဲ့

- လက်ခံခြင်း
- စိစစ်ခြင်း
- ပြန်ဝေခြင်း

- ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ
- စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်သူများ
- စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်များ

ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး
အဖွဲ့အစည်းများ

❖ ရည်ရွယ်ချက်

- ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သိရှိစေရန်။
- မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။

❖ ဖွဲ့စည်းမှု



တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်
ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ (၄- ၇-၂၀၀၂)



ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ (၄- ၈-၂၀၁၄)



ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (၁၆- ၁-၂၀၀၄)



ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့
(၁၂-၁၀-၂၀၁၂)၊ (၆- ၁၀-၂၀၁၆)

❖ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်
ရရှိသည့် ငွေကြေး နှင့်
ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ

- နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာ
ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
ဥပဒေအမှတ် (၆/၂၀၀၂)
- ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်
- အခန်း (၁၁)ခန်း ၊
ပုဒ်မ (၄၁) ခု

တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်
ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်
ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေး
နည်းဥပဒေများ

- ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်
(၁ /၂၀၀၃)
- ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်
- အခန်း (၁၂) ခန်း ၊
ပုဒ်မ (၄၈) ခု

❖ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

- ❖ ငွေကြေးခဝါချမှု
တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ
 - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ဥပဒေအမှတ်(၁၁)
 - (၁၄-၃-၂၀၁၄)
 - အခန်း(၁၅)ခန်း၊
ပုဒ်မ(၇၁)ခု

- ❖ ငွေကြေးခဝါချမှု
တိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေများ
 - ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်
(၁၂၀၁/ ၂၀၁၅)
 - (၁၁- ၉-၂၀၁၅)
 - အခန်း(၁၃)ခန်း ၊
ပုဒ်မ (၈၁) ခု

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပုဒ်မ ၃(က)။ ဗဟိုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့်
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

ပုဒ်မ ၆။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား
ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများအား
အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်းပါဝင်စေလျက် ဗဟိုအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

နည်းဥပဒေ ၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်
ဖွဲ့စည်းထုတ်ပြန်ထားသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကို
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန်ပေါ်ပေါက်ပါက ယင်းအဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရေးအတွက်
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၊ အစိုးရအဖွဲ့အမိန့် ၅၆/၂၀၁၄ ၊ ၄-၈-၂၀၁၄)

စဉ်	ရာထူး	ဌာန	တာဝန်
၁	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး	ပြည်ထဲရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဗဟိုဘဏ်	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒုတိယဝန်ကြီး	ပြည်ထဲရေး	အဖွဲ့ဝင်
၄	ဒုတိယဝန်ကြီး	စီမံ/ဘဏ္ဍာ	အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒုတိယရှေ့နေချုပ်	ရှေ့နေချုပ်ရုံး	အဖွဲ့ဝင်
၆	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	တရားလွှတ်တော်ချုပ်	အဖွဲ့ဝင်
၇	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	စစစ	အဖွဲ့ဝင်
၈	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	ထွေ/အုပ်	အဖွဲ့ဝင်
၉	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	လယ်/စီ	အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	အကောက်ခွန်	အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	ပြည်တွင်းအခွန်	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဥက္ကဋ္ဌ	UMFCCI	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	ဌာနကြီးမှူး	နိုင်ငံ/ဖြတ်	အဖွဲ့ဝင်
၁၄	တပ်ဖွဲ့မှူး	ငကတ	တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
၁၅	ရဲချုပ်	မနရ	အတွင်းရေးမှူး

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

ဥပဒေပုဒ်မ ၉။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် သတင်းပို့ချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် အခြားသောသတင်းအချက်အလက်များကို လည်းကောင်း၊ လက်ခံခြင်း၊တောင်းဆိုခြင်း၊စိစစ်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဤဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်နွှယ်သည်ဟုသံသယရှိသည့်အခါ စိစစ်တွေ့ရှိချက်ရလဒ်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ဆောလျင်စွာပေးအပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့်အညီ ပေးအပ်ခြင်းများကို လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သော ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

နည်းဥပဒေ ၉။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၉ နှင့်အညီ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှကျွမ်းကျင်သူများ၊ သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်း
ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

Financial Intelligence Unit (FIU)

တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ
ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အမိန့်(၃/၂၀၀၄) ၁၆- ၁-၂၀၀၄ ဖြင့်
စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့။

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အမိန့် (၃/၂၀၁၆) ၆-
၁၀- ၂၀၁၆ ဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့
အား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့။

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ

ငွေကြေးဆိုင်ရာမူခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူးများ

ရဲမှူးကြီး
စစ်အေး

ရဲမှူးချုပ်
စိုးမြိုင်

ဒုညွှန်ချုပ် ဦး
မောင်မောင်
ကျော်

ရဲမှူးချုပ်
ကျော်
ဝင်း
သိန်း

ရဲမှူးချုပ်
စိုးမြိုင်
၁၁/၂၀၁၂ မှ
၆/၂၀၁၅

ရဲမှူးချုပ်
မြင့်ထူး
၆/၂၀၁၅ မှ
၃/၂၀၁၆

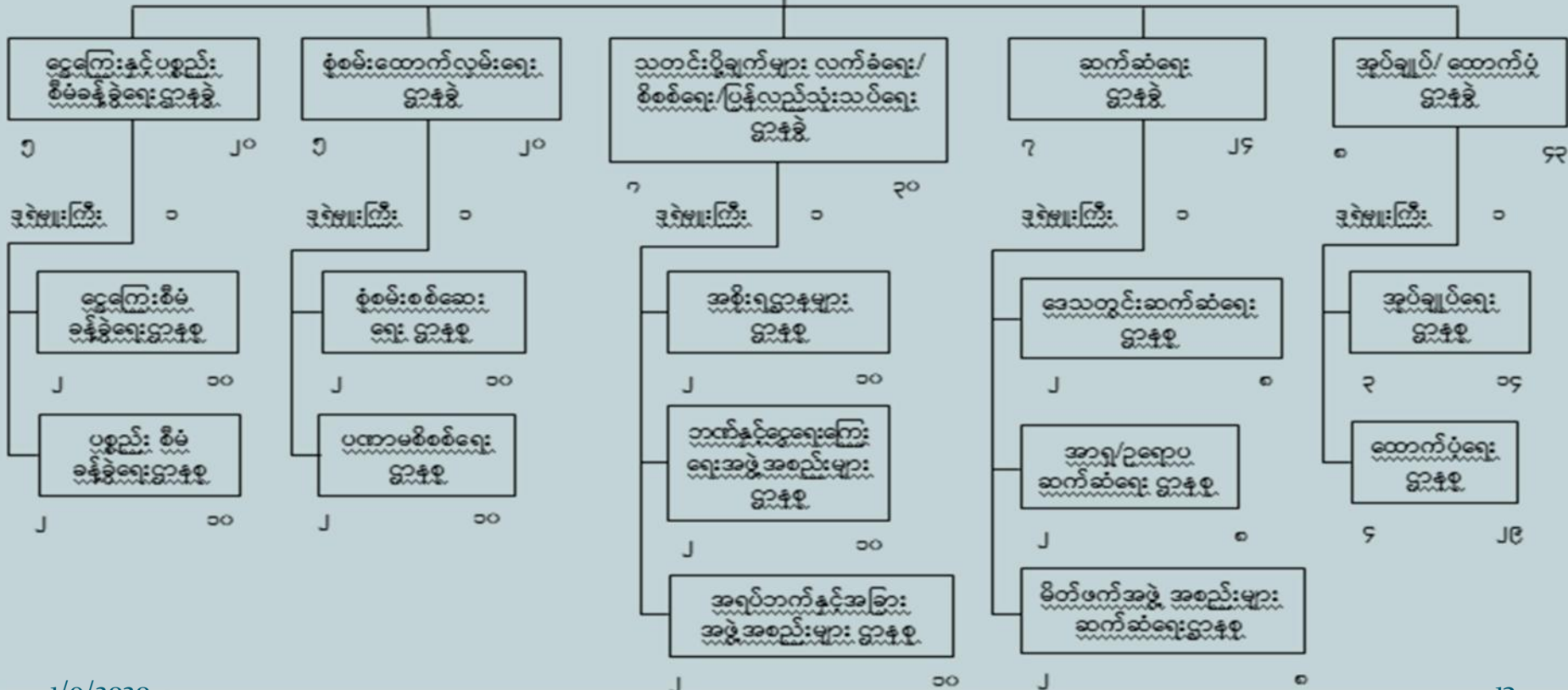
ရဲမှူးချုပ်
ကျော်ဝင်းသိန်း
၃/၂၀၁၆ မှ
ယနေ့ထိ

❖ ငွေကြေးဆိုင်ရာမူခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့

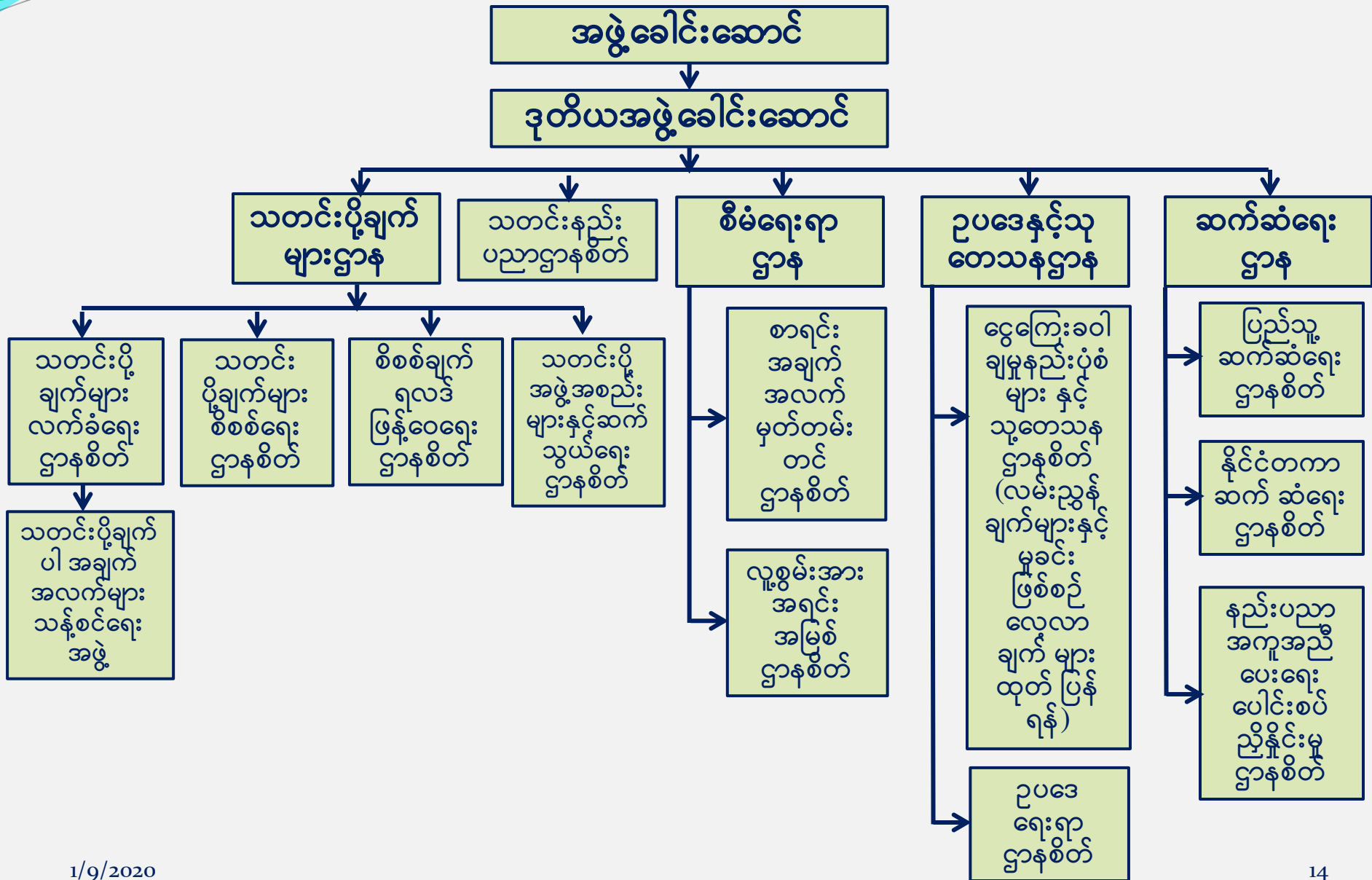
အရာထမ်း	အမှုထမ်း	
	ရှိ	မရှိ
ရဲမှူးချုပ်/ရဲမှူးကြီး	ရဲအုပ်	ထောက် ၂၈
ရဲမှူးကြီး	၃၇	ထောက် ၄၃
ဒုရဲမှူးကြီး	ဒုရဲအုပ် ၃၅	ဒုထောက် ၂
ရဲမှူး	၁၂	
ဒုရဲမှူး	၁၆	
	၃၅	၇၃
စုစုပေါင်း		၁၈၀

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့

၃၇	၁၄၇
ရဲမှူးချုပ်/ရဲမှူးကြီး	၁ (တပ်ဖွဲ့မှူး)
ရဲမှူးကြီး	၁ (ဒုတပ်ဖွဲ့မှူး)
ဒုရဲမှူး	၁ (ရုံးတာဝန်ခံ)
ရဲအုပ်	၂ (ကိုယ်ရေးအရာရှိ)
ထောက်	၄ (ရုံး)
ဒုထောက်	၂ (အထွေထွေ)

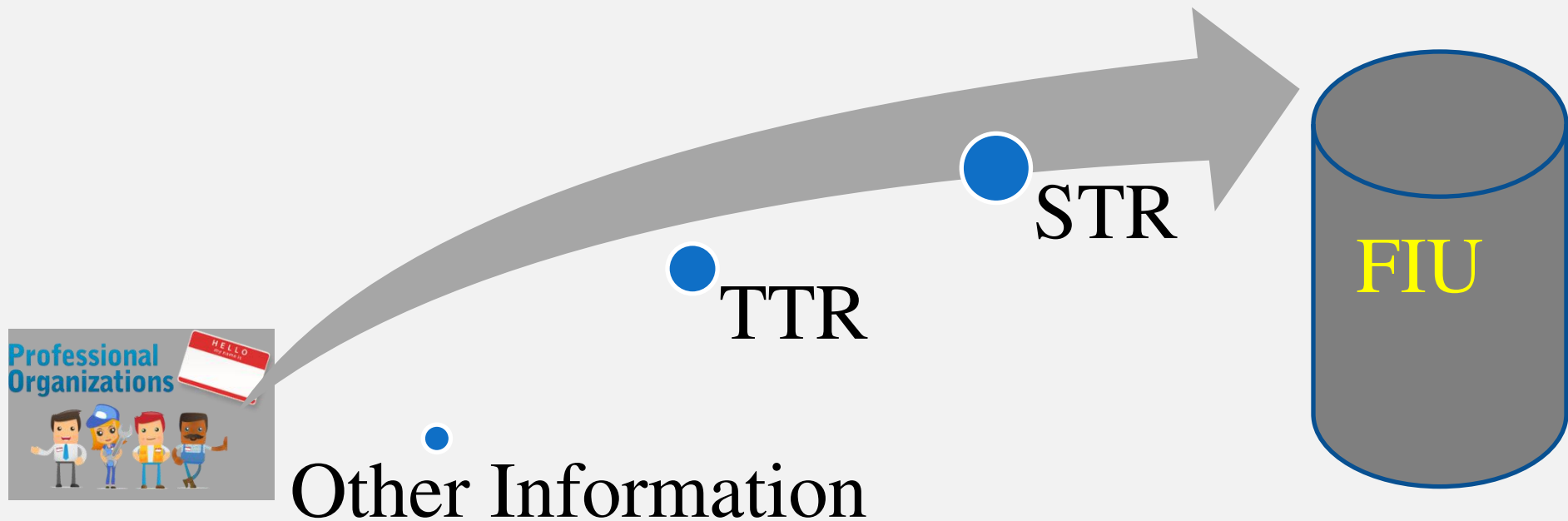


ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

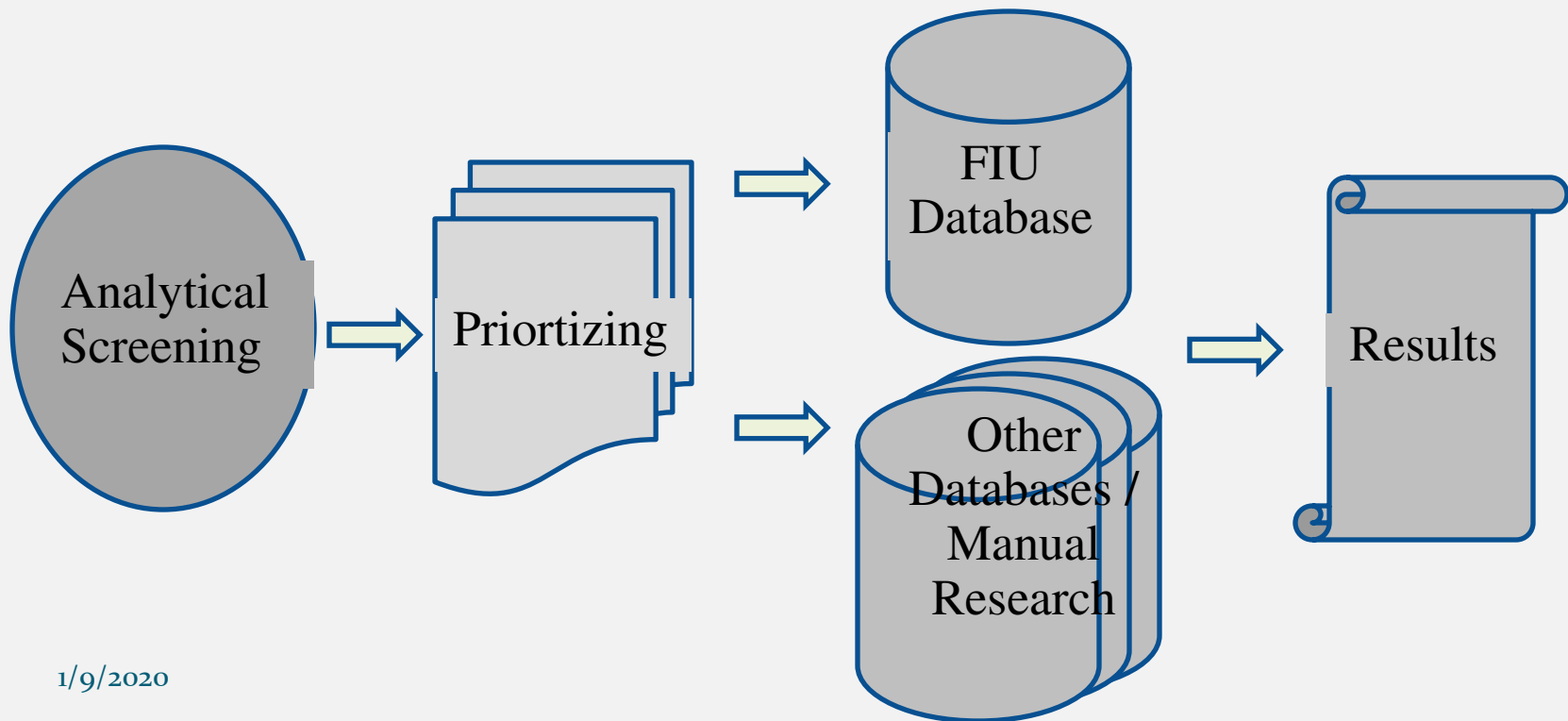


❖ လုပ်ငန်းတာဝန်

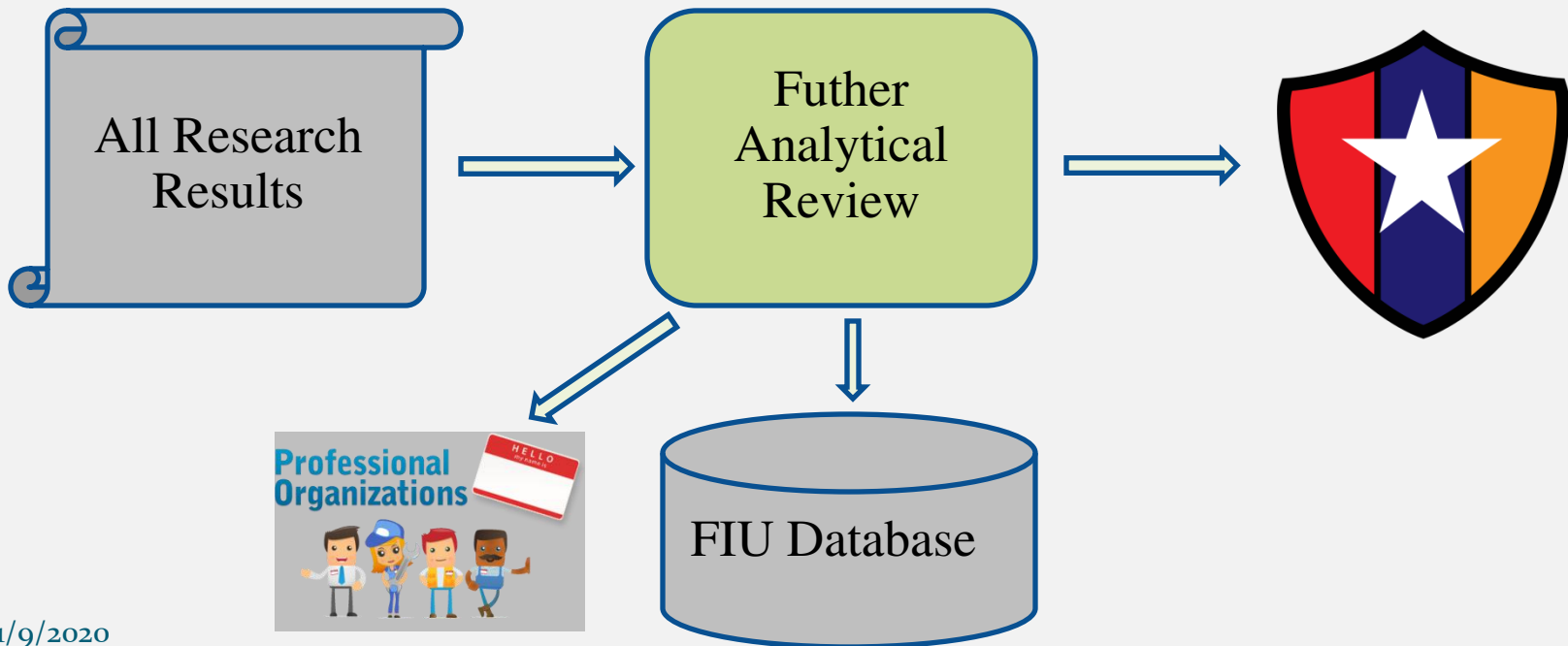
နည်းဥပဒေ ၁၀(က)။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်များ၊ အခြား သတင်းပို့ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံခြင်း ၊



နည်းဥပဒေ ၁၀(ခ)။ လက်ခံရရှိသည့် သတင်းပို့ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုများဆိုင်ရာ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ၊ မိမိအဖွဲ့တွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဌာနများမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စိစစ်ခြင်း။



နည်းဥပဒေ ၁၀(ဂ)။ စိစစ်ချက်အရငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် စပ်ဆိုင်သည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသောငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်ဆိုင်သည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသောငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်ဆိုင်သည်ဟု သော်လည်းကောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိပါက စိစစ်တွေ့ရှိချက်ရလဒ်ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများထံ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဖလှယ်ခြင်း၊ ထပ်မံလိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းခံခြင်း။



နည်းဥပဒေ ၁၀(ဃ)။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အလားအလာများနှင့် နည်းပုံစံများအပါအဝင် ယင်းကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုဖလှယ်ခြင်း။



Cambodia

2017 April 26



Singapore

2016 September 14



Japan

2015 March 5



Nepal

2014 July 17



Sri Lanka

2014 July 17



Russia Federation

2014 July 16



Korea

2013 August 27



United States

2017 May 16



Bangladesh

2013 March 7



Indonesia

2006 November 14



Thailand

2005 July 30



India

2017 August 31



Bhutan

2017 October 31



China

2018 January 31



Laos

2018 July 23

နည်းဥပဒေ ၁၀(င)။ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း။

Police

2016 21/2073
2017 12/1940
2018 11/2343

Banks

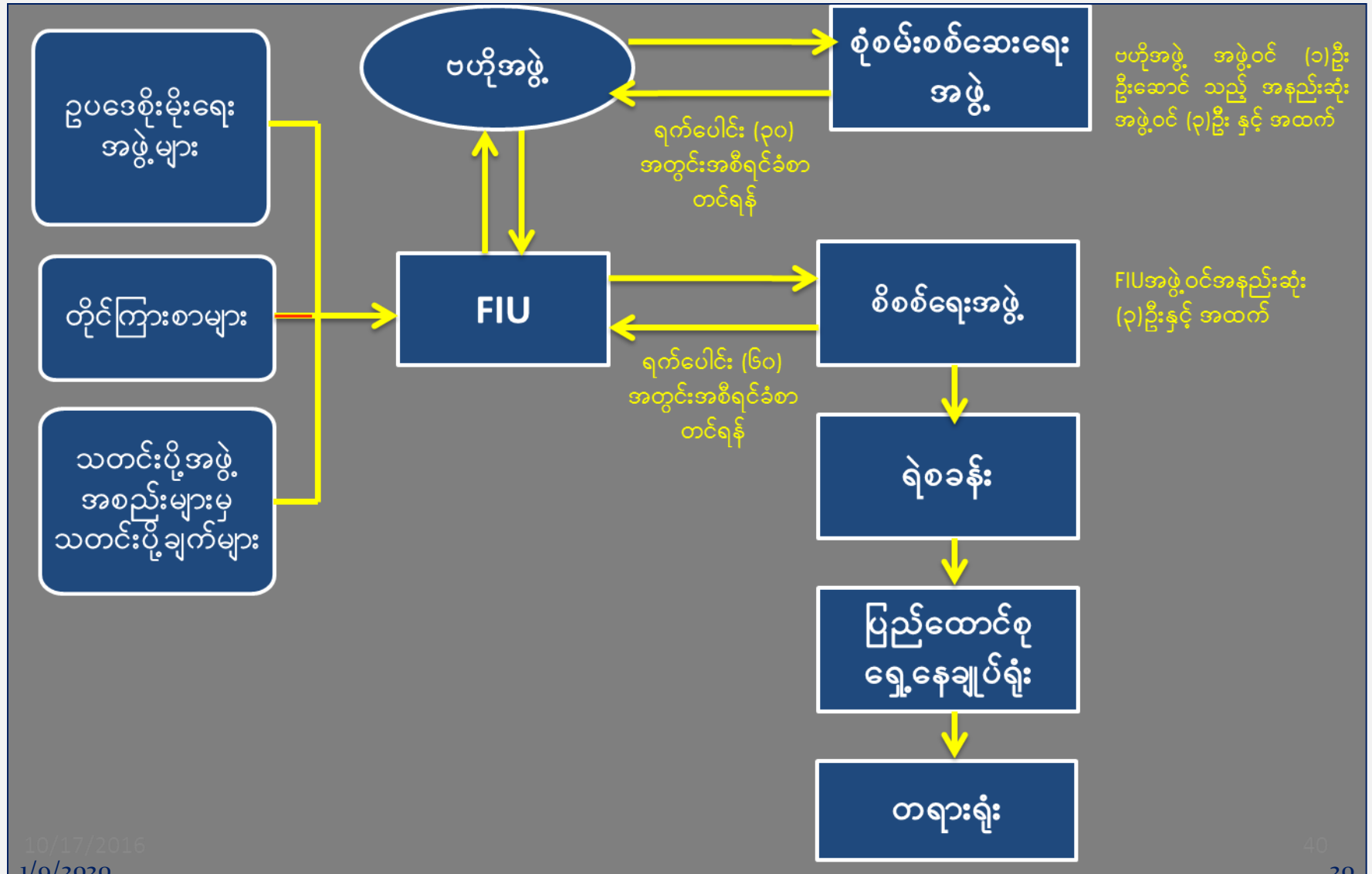
2016 11/675
2017 9/1091
2018 14/1602

Other

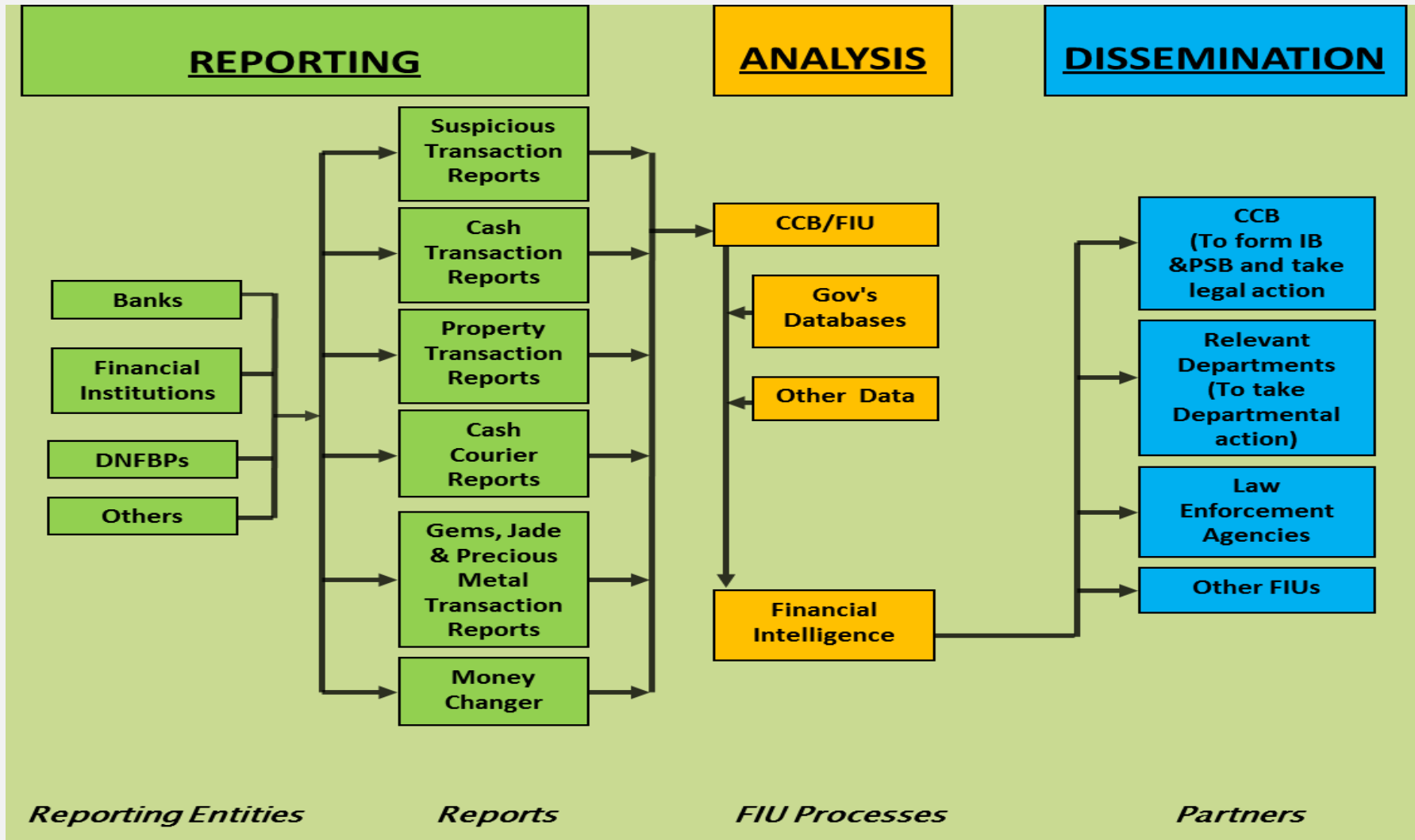
2016 4/360
2017 13/408
2018 9/914

နည်းဥပဒေ ၁၀(စ)။ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့နှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိသည့် အမှုကိစ္စရပ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

❖ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း



❖ FIU လုပ်ငန်းတာဝန်များ



❖ သတင်းပို့ချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း လအလိုက် သတင်းပို့ချက်များ လက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

သတင်းပို့ချက်များ	ဇန်	ဖေ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူ	ဩ	စက်	အောက်	နို	ဒီ	ပေါင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးကြေးရောင်းအဖွဲ့ စည်းများမှ သတင်းပို့ချက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ရွှေပြောင်းနိုင်ငံသောပစ္စည်းများ ဘင်းပို့ချက်	၁၄၉	၁၂၈	၉၅	၉၇	၉၀	၆၇	၁၁၄	၈၀	၁၁၅	၈၂	၁၁၃	၇၉	၁၂၀၉
ပြောင်းနိုင်ငံသောပစ္စည်းများ ဘင်းပို့ချက်	၂၅	၂၁	၂၃	၁၆	၁၆	၂၇	၃၃	၅၄	၄၁	၂၆	၅	-	၂၈၇
သားသယ်ဆောင်မှု	၅၆	၃၈	၄၀	၃၄	၂၂	၂၄	၂၇	၂၅	၃၁	၂၁	၂၀	၃၁	၃၆၉
မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဝိငန်းမှသတင်းပို့ချက်	၁၅၈၀	၂၀၆၂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	၃၆၄၂
အွှံ့တွင်းဦးစီးဌာနမှ ဘင်းပို့ချက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဥရုယံယာထည့်ဝင်မှု ဘင်းပို့ချက်	-	-	-	-	-	-	၃	-	-	-	-	-	၃
ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေး ဘင်တာများမှ သတင်းပို့ချက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
မာ့အာမခံလုပ်ငန်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပေါင်း	၁၈၁၀	၂၂၄၉	၁၅၈	၁၄၇	၁၂၈	၁၁၈	၁၇၇	၁၅၉	၁၈၇	၁၂၉	၁၃၈	၁၁၀	၅၅၁၀
line စနစ်ဖြင့်လက်ခံရရှိသော ဘင်းပို့ချက်များ	၄၅၄၄၆	၆၁၄၈၇	၃၉၀၀၃	၁၁၁၉၉၆	၅၄၆၃၆	၆၅၇၃၁	၄၉၁၃၈	၆၀၂၀၂	၆၁၅၅၃	၅၃၀၀၆	၄၅၈၉၃	၆၀၀၅၂	၇၀၈၁၄၃
line စနစ်ဖြင့်လက်ခံရရှိသော သယံဇာတသတင်းပို့ချက်များ	၆၅	၈၄	၁၃၈	၅၁	၁၃၉	၁၄၁	၁၃၄	၁၆၀	၁၃၉	၁၄၂	၉၆	၁၀၀	၁၃၈၉
ပေါင်း	၄၅၅၁၁	၆၁၅၇၁	၃၉၁၄၁	၁၁၂၀၄၇	၅၄၇၇၅	၆၅၈၇၂	၄၉၂၇၂	၆၀၃၆၂	၆၁၆၉၂	၅၃၁၄၈	၄၅၉၈၉	၆၀၁၅၂	၇၀၉၅၃၂
စုစုပေါင်း	၄၇၃၂၁	၆၃၈၂၀	၃၉၂၉၉	၁၁၂၁၉၄	၅၄၉၀၃	၆၅၉၉၀	၄၉၄၄၉	၆၀၅၂၁	၆၁၈၃၉	၅၃၂၇၇	၄၆၀၂၇	၆၀၂၆၂	၇၁၅၀၄၂

❖ လက်ခံရရှိမှု/ ဖြန့်ဝေနိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်	TTR	STR	BSI	MPF	လဝက
၁	၇၀၈၁၄၃	၁၃၈၉	၂	၈	၁
စုစုပေါင်း	၇၁၅၀၄၂		၁၁		

❖ ငွေကြေးခဝါချမှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့မှုအခြေအနေ

အရေးယူရန်ညွှန်ကြားမှု	-	(၁၅)မှု (ပြီးပြတ်-၄မှု၊ တရားစွဲတင်-၇မှု၊ ကျန်-၄မှု)
ပိတ်သိမ်း	-	(၂၁)မှု (မူးယစ်-၇မှု၊ STR-၉မှု၊ အခြား-၄မှု၊ လကတ-၁)
စစ်ဆေးဆဲအမှု	-	(၂၃)မှု
ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းမှု(၄)မှု	-	ကျပ်(၅၇၅၇.၇၅) သန်း
အခွန်စည်းကြပ်မှု(၇)မှု	-	ကျပ် (၄၆၈.၆၅၃) သန်း
ယာယီသိမ်းဆည်းမှု(၁၇)မှု	-	ကျပ်(၂၃၉၇၁.၇၅၇) သန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၈၇.၁၃၈.၂)၊ စင်ကာပူဒေါ်လာ (၂၆၂၀.၀၀)

❖ ဆောင်ရွက်ချက်များ

- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသော နိုင်ငံနှင့်ဒေသများစာရင်း
- ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိ နိုင်ငံများစာရင်း
- အမျိုးသားအဆင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း
- အပြန်အလှန်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း

❖ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသော နိုင်ငံနှင့်ဒေသများစာရင်း
Non-Cooperative Countries and Territories-NCCT
(၂၀၀၁ ဇွန် ၂၂ မှ ၂၀၀၉ ဇွန် ၂၂)

- ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်းခြင်း
- ငွေကြေးခဝါချမှုအားပြစ်မှုအဖြစ်ပြဌာန်းမထားခြင်း
- Fis ကို ကြီးကြပ်မှုစနစ်တွင် AML ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ မရှိခြင်း
- ML/TF ဆိုင်ရာ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့မှုများ မှတ်တမ်း မရှိခြင်း
- နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း
- AML ဆိုင်ရာဥပဒေပြဌာန်းမှုမရှိခြင်း

❖ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသောနိုင်ငံ

များ စာရင်း (Public Statement)(24-6-2011 to 24-6-2016)

- High Risk and Non Cooperative Jurisdiction
- ငွေကြေးခဝါချမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် မကိုက်ညီခြင်း
- ပစ္စည်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်ပြည့်စုံမှုမရှိ
- ငွေကြေးခဝါချမှု ပြစ်မှုအမျိုးအစားများမစုံခြင်း
- ငွေကြေးခဝါချမှု အားပေးကူညီသူများအား အရေးယူရန် ပြဌာန်းချက်မပါခြင်း
- အဖွဲ့အစည်းများအား အရေးယူရန်ပြဌာန်းချက်မပါခြင်း
- အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ/ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် မပါခြင်း

❖ အမျိုးသားအဆင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	လုပ်ငန်းစဉ်(၁)	ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
၂	လုပ်ငန်းစဉ်(၂)	ခြိမ်းခြောက်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း
၃	လုပ်ငန်းစဉ်(၃)	ခြိမ်းခြောက်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
၄	လုပ်ငန်းစဉ်(၄)	အားနည်းချက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း
၅	လုပ်ငန်းစဉ်(၅)	အားနည်းချက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
၆	လုပ်ငန်းစဉ်(၆)	အကျိုးဆက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း
၇	လုပ်ငန်းစဉ်(၇)	အကျိုးဆက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
၈	လုပ်ငန်းစဉ်(၈)	အမျိုးသားအဆင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်အစီရင်ခံစာ မူကြမ်းရေးသားခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

❖ အပြန်အလှန်အကဲဖြတ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း

Effectiveness & Technical Compliance Ratings

Effectiveness Ratings

IO.1 – Risk, policy and coordination Low	IO.2 - International cooperation Low	IO.3 - Supervision Low	IO.4 - Preventive measures Low	IO.5 – Legal persons and arrangements Low	IO.6 - Financial intelligence Moderate
IO.7 – ML investigation & prosecution Low	IO.8 - Confiscation Low	IO.9 – TF investigation & prosecution Low	IO.10 – TF preventive measures & financial sanctions Low	IO.11 – PF financial sanctions Low	

Technical Compliance Ratings (*C – compliant, LC – largely compliant, PC – partially compliant, NC – non compliant*)

R.1 – Assessing risk & applying risk-based approach PC	R.2 – National cooperation and coordination LC	R.3 – Money laundering offence C	R.4 – Confiscation & provisional measures LC	R.5 – Terrorist financing offence LC	R.6 – Targeted financial sanctions – terrorism & terrorist financing LC
R.7 – Targeted financial sanctions – proliferation NC	R.8 – Non-profit organisations PC	R.9 – Financial institution secrecy laws C	R.10 – Customer due diligence PC	R.11 – Record keeping C	R.12 – Politically exposed persons PC
R.13 – Correspondent banking PC	R.14 – Money or value transfer services NC	R.15 – New technologies LC	R.16 – Wire transfers LC	R.17 – Reliance on third parties C	R.18 – Internal controls and foreign branches and subsidiaries C
R.19 – Higher-risk countries NC	R.20 – Reporting of suspicious transactions C	R.21 – Tipping-off and confidentiality LC	R.22 – DNFBPs: Customer due diligence PC	R.23 – DNFBPs: Other measures PC	R.24 – Transparency & BO of legal persons NC
R.25 – Transparency & BO of legal arrangements NC	R.26 – Regulation and supervision of financial institutions PC	R.27 – Powers of supervision of financial institutions C	R.28 – Regulation and supervision of DNFBPs NC	R.29 – Financial intelligence units PC	R.30 – Responsibilities of law enforcement and investigative authorities LC
R.31 – Powers of law enforcement and investigative authorities LC	R.32 – Cash couriers PC	R.33 – Statistics PC	R.34 – Guidance and feedback PC	R.35 – Sanctions PC	R.36 – International instruments PC
R.37 – Mutual legal assistance PC		R.38 – Mutual legal assistance: freezing and confiscation PC		R.39 – Extradition PC	
				R.40 – Other forms of international cooperation LC	

❖အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ
မဟာဗျူဟာ(၁)	AML/CFT မူဝါဒများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဥပဒေမူဘောင်များကို မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် Risks နှင့်ကိုက်ညီပြီး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရန်။
မဟာဗျူဟာ(၂)	FIU ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်
မဟာဗျူဟာ(၃)	Fis & DNFBPs များ၏ AML/CFT ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်
မဟာဗျူဟာ(၄)	LEAs, Prosecutors & Judiciaries များ၏ AML/CFT ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်းများ
မဟာဗျူဟာ(၅)	ပြည်တွင်း/ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်

❖ နိဂုံး

- ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများအကြား ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပေါင်းကူးဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားအဆင့် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။



MYANMAR FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

HOME LAWS & REGULATIONS REPORTING TO MFIU NEWS & EVENTS SANCTIONS LISTS DOCUMENTS



ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

About

The Financial Intelligence Unit (MFIU) serves as the central agency to receive, request and disseminate information related to money laundering, financing of terrorism and predicate offences and to disseminate the result of analysis, and related information to relevant persons or organizations or internal and external counterpart agencies upon request or spontaneously, if it suspects that it relates to money laundering, financing of terrorism, or any predicate offences.

2. Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU) was established since 16th January 2004 according to the Control of Money Laundering Rules (CMLR). MFIU was reformed by the Anti-Money Laundering Central Board (AMLCB) on 28th August 2014 due to the CMLL was reviewed amended and promulgated as the Anti-Money Laundering Law (AMLL) in 2014.

AMLCB issued order No. (3/2016) on 6th October 2016 by which Anti-Financial Crime Division has been designated as Financial Intelligence Unit. Therefore, Anti-Financial Crime Division is also Financial Intelligence Unit.