ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အမိန့်အမှတ် (၂ /၂၀၂၂)

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၈ ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) **လုပ်ငန်းအဖွဲ့**

(၁)	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
(၂)	ရဲမှူးကြီး တစ်ဦး နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်	အဖွဲ့ဝင်
(၃)	ရဲမှူးကြီး တစ်ဦး မှုခင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်	အဖွဲ့ဝင်
(၄)	ရဲမှူးကြီး တစ်ဦး မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်	အဖွဲ့ဝင်
(၅)	ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်
(၆)	ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်
(၇)	ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်
(၈)	ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်
(၉)	ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်

(၁၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန

(၁၂) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
သစ်တောဦးစီးဌာန

(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

(၁၅) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး

(၁၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ငွေကြေးမူဝါဒရေးရာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေစည်းမျဉ်းဌာန

(၁၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

(ခ) **အထောက်အကူပြုအဖွဲ့**

(၁) ဒုတိယရဲမှူးကြီး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်

(၂) ဒုတိယရဲမှူးကြီး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
မှုခင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်

(၃) ဒုတိယရဲမှူးကြီး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်

(၄) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

(၅) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

(၆) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

(၇) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

(၈) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(၉) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

(၁၀) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(၁၁) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန

(၁၂) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
သစ်တောဦးစီးဌာန

(၁၃) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

(၁၄) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

(၁၅) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး

(၁၆) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
ငွေကြေးမူဝါဒရေးရာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေစည်းမျဉ်းဌာန

(၁၇) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦး — အဖွဲ့ဝင်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

၂။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၃) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ထားသည့် ကုလသမဂ္ဂသဘောတူစာချုပ်များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Financial Action Task Force- FATF)၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအတွက် နည်းပညာအထောက်အကူပြုခြင်း၊

(ဂ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို တိကျစွာသတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍ၊ ဥပဒေရေးရာကဏ္ဍ၊ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍဟူ၍ ကဏ္ဍအလိုက် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ပါက ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟို အဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံစာတင်ပြရမည်။

၅။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ဌာနအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု အရင်းအမြစ်များ အဆက်မပြတ်စေရေး တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ရမည်။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွန်း
ဥက္ကဋ္ဌ
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ၄၃၂၃(၁၉၈၅)/၁၄-၀၃/ ဦး ၄
ရက် စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန
သစ်တောဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး
ငွေကြေးမူဝါဒရေးရာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေစည်းမျဉ်းဌာန
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်
မိတ္တူကို

မျှောစာတွဲ

လက်ခံစာတွဲ