

ကန့်သတ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့

အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအားတားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

လူအများအပြားသေကျစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး

(Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) နှင့်

ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အထောက်အကူပြုလမ်းညွှန်ချက်

နိဒါန်း

၁။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (ဃ) တွင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသော လက်နက်များအား တားဆီး ကာကွယ်ရေး၊ ဖယ်ရှားရေးနှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများချမှတ်ဆောင် ရွက်ခြင်း ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် အခန်း (၇) အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်ချိုးဖောက် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

၃။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၇ နှင့် ၁/၂၀၁၈ တို့အရ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ လူအများအပြားသေကျစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

လူအများအပြားသေကျစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း

၄။ လူအများအပြားသေကျစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားခြင်း ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း၊ ဓါတု သို့မဟုတ် ဇီဝလက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြန့်ပွားခြင်းတွင် ဒုံးလက်နက်များ၊ ဒုံးကျည်များနှင့် အခြားမောင်းသူမဲ့စနစ်များ ကို ဖြန့်ဝေခြင်းကဲ့သို့ နည်းလမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် နည်းပညာ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် လူအများအပြားသေကျစေသောလက်နက်များနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။

နိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ

ကန့်သတ်

၂

၅။ နိုင်ငံများအနေဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Financial Action Task Force-FATF) ၏ အကြံပြုချက်အမှတ်-၇ အရ လူ့အများအပြားသေကျစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်း (proliferation of weapon of mass distruction- WMD) နှင့် ၎င်း၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ (United Nations Security Council-UNSC) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အကောင်အထည်ဖော် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Financial Action Task Force-FATF) ၏ အကြံပြုချက်အမှတ်-၇ အရ နိုင်ငံများအနေဖြင့် လူ့အများအပြားသေကျစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားခြင်း (proliferation of weapon of mass distruction- WMD) နှင့် ထိုသို့ပြန့်ပွားစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဟန့်တားခြင်းများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ (United Nations Security Council-UNSC) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထား အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆။ အကြံပြုချက်အမှတ်-၇ သည် လက်ရှိတွင် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်) တို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါအကြံပြုချက်သည် လက်ရှိထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ထပ်မံထုတ်ပြန်မည့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်တွင်လည်း လွှမ်းခြုံမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၇။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ Non-state Actors များနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 (2011), 2325 (2016) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017), 2407(2018), 2464(2019) နှင့် 2515(2020) တို့ဖြစ်ပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်) နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ Resolution 2231 (2015)

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ ထပ်မံထုတ်ပြန်မည့်ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၈။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင် သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ချက်ခြင်းထိန်းချုပ်ရမည်။

၉။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ ကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပြီး အီရန်အစွလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်) နှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါသည်။

၉။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက် ရမည့်စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ရန်တာဝန်ရှိသော်လည်း ၎င်းအနေဖြင့် စာရင်းထုတ်ပြန်ရန် စဉ်းစား သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ခြင်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်း (ဥပမာ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ)ကိုဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါ သည်။ တာဝန်ရှိသည့် စာရင်းသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်-

- (က) ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ၁၇၁၈ကော်မတီ၊
- (ခ) အီရန်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ (ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၃၁(၂၀၁၅)ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ယခင် ၁၇၃၇ ကော်မတီကို ရပ်စဲခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။)

ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် တားမြစ်ခြင်း

၁၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက် ထုတ်ပြန်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ် ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များအား ကြိုတင်သတိပေးခြင်း နှင့်

ကန့်သတ်

နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ထိန်းချုပ် တားမြစ် နိုင်ရန်အတွက် မိမိ လက်ဝယ်တွင် ရှိ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ မိမိတို့၏ မှတ်တမ်းများကို ချက်ချင်းရှာဖွေစစ်ဆေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

၁၁။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များအား မိမိ လက်ဝယ်တွင် ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ကြိုတင်သတိပေးခြင်းနှင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခြင်း မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။

၁၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးသည့်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ချက်ခြင်း သတင်းပို့ ရပါမည်။

၁၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအားတားဆီးနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ တို့မှ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ အကြောင်းကြားချက် တစ်စုံတစ်ရာမရရှိမီခြင်း ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ၊ ရန်ပုံငွေ များ၊ အခြားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များ ကို ထိန်းချုပ် ထားရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပြုလုပ်နိုင်ရေးရှောင်ရှားခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြု ဖော်ထုတ်ခြင်း

၁၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက် ထုတ်ပြန်သည့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် အောက် ဖော်ပြပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည်-

၁၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဆိုပါစာရင်း၌ပါဝင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရမည့်အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် လည်း အလားတူအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်-

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၅

- (က) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ၊ ယင်းတို့၏ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊
- (ခ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ က ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊
- (ဂ) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အား အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ။

သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ

၁၆။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာဖြစ်သော (<https://www.un.org/securitycouncil/>) တွင် Sanctions အောက်ရှိ 1718 Sanctions Committee(DPRK) ၏ Sanctions List Materials တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းကို လွင့်တင်ထားရှိပါသည်။

၁၇။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာဖြစ်သော (<https://www.un.org/securitycouncil/>) တွင် Sanctions အောက်ရှိ 1518 Sanctions Committee(Iraq) ၏ Sanctions List Materials တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းကို လွင့်တင်ထားရှိပါသည်။

မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာများ

၁၈။ လူအများအပြား သေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေး ကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အောင်မြင်သော ဥပမာတစ်ခုမှာ “အေ” နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေး၊ တရားရေး၊ အကောက်ခွန်နှင့် စီးပွားကူးသန်းဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ လူအများအပြား သေကျေ စေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေး နှင့်ဆက်စပ်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန် ချမှတ်ထားသည့် “ဘီ” နိုင်ငံ သည် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ရှောင်ရှားပြီး လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များ အစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများအား

ကန့်သတ်

တရားမဝင် တင်သွင်းခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကွန်ရက် အား တိုက်ဖျက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကွန်ရက်သည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန် ချမှတ်ထားသည့် “ဘီ” နိုင်ငံသို့ ထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် သားဖြစ်သူတို့မှ အခြား လူပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအများအပြားတွင် ကုမ္ပဏီအမြောက် အများတည်ထောင်ထားပါသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စတင်ကာ ဖခင်ဖြစ်သူ “ဦးက” သည် “ဘီ” နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဆက်သွယ်၍ ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီများကွန်ရက်ကို အသုံးပြုကာ “ဘီ” နိုင်ငံသို့ လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပစ္စည်းများအား ကူညီထောက်ပံ့ မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းခွဲများသည် “ဘီ” နိုင်ငံ၏ ပဲ့ထိန်းခုံးကျည်အစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် အထောက်အပံ့ပေးသည့် ပစ္စည်းများမှာယူပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် “စီ” နိုင်ငံ၏ ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ “ဦးက” ကို ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာအတုပြုလုပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ပစ္စည်းများအား “ဘီ” နိုင်ငံသို့ တရားမဝင် တင်သွင်းမှုတို့အတွက် တရားစွဲတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအမှုတွင် “ဦးက” သည် “စီ” နိုင်ငံ၌ အနည်းဆုံးကုမ္ပဏီ နှစ်ခု တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါမှုခင်းဖြစ်စဉ်၏ ရလဒ်အရ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် “အေ” နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “ဦးက” နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများသည် “ဘီ” နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့ အစည်းများအတွက် ငွေရေးကြေးရေးများ၊ နည်းပညာများ သို့မဟုတ် အခြားကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ “အေ” နိုင်ငံသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကပင် “ဦးက” နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီး ကုလသမဂ္ဂမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ် တွင် သတ်မှတ်ကြေညာထားခဲ့ပါသည်။ “အေ” နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးနောက် “ဦးက”၊ ၎င်း၏သား “မောင်ခ” နှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် “ဦးဂ” တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်၍ အတူတကွဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရ သည့် “ဦးက” နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို ဖုံးကွယ်၍ အခြားကွဲပြားခြားနားသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်များကို အသုံးပြုကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်၍ လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (“အေ” နိုင်ငံမှ “ဦးက” နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးနောက်ရှစ်လခန့်အကြာ) တွင်

ကန့်သတ်

၇

“ဦးက”၊ ၎င်း၏သား “မောင်ခ” နှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် “ဦးဂ” တို့သည် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်စား လူအများအပြားသေကြေစေသော လက်နက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရန်နှင့် ဝယ်ယူရန် အတွက် ကုမ္ပဏီအမည်အသစ်ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ “ဦးက”၊ ၎င်း၏သား “မောင်ခ” တို့သည် “စီ” နိုင်ငံရှိ ဘဏ်စာရင်းများကို အသုံးပြု၍ “အေ” နိုင်ငံမှ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများထံသို့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ “အေ” နိုင်ငံမှ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများသည် အဆိုပါငွေကြေးများဖြင့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာ “စီ” နိုင်ငံသို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်း “အေ” နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ကြေညာထားခြင်းကွန်ရက်တွင် အဆိုပါ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးတရားမဝင်ဆောင်ရွက်ချက် ပုံစံဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ “အေ” နိုင်ငံ၏ တရားရေး၊ အကောက်ခွန်နှင့် စီးပွားကူးသန်းဌာနတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ အဆိုပါအမှုအား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလတွင် “ဦးက”၊ ၎င်း၏သား “မောင်ခ” တို့သည် ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်များကိုရှောင်ရှားသည့်ပြစ်မှုအပါအဝင် “အေ” နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါသည်။ “ဦးက”၊ ၎င်း၏သား “မောင်ခ” တို့အား ၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ပြစ်မှုများအတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်အရေးယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉။ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းအား ဌာနအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ “အေ” နိုင်ငံမှ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အခြားဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးအဆင့်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် နီးကပ်စွာအတူတကွလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်မည်ဟု ခံယူချက်ထားရှိကာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရရှိသည့် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများပေါ်မူတည်၍ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း နီးကပ်စွာအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

အခြားသောဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး သမရိုးကျညှိနှိုင်းမှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာလုံခြုံရေးတို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဌာနအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ရှိ ဆောင်ရွက် နေသည့် လုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် နှင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များ၊ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာလုံခြုံရေးနှင့် အကျိုး စီးပွားများကို မထိခိုက်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားများနှင့် အခြေခံအခွင့်အရေးများကို မထိခိုက်စေဘဲ အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် အထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းအား တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့သည့် ပစ္စည်းများအားလုံးကိုလည်း ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ သည် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာတစ်ခုတွင် “အေ” နိုင်ငံသည် “က” ကုမ္ပဏီအား လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့သဖြင့် သတ်မှတ်ကြေညာသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှလည်း “က” ကုမ္ပဏီအား သတ်မှတ်ကြေညာသည့်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ “က” ကုမ္ပဏီသည် အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပြီး လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် “အေ” နိုင်ငံ ရှိ ကုမ္ပဏီ များကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်းကို ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့သည့် သံသယဖြစ် ဖွယ်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “အေ” နိုင်ငံ ရှိ “က” ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီမှ အမည်ခံအသုံးပြုနေသည့် ကုမ္ပဏီများကိုပါ သတ်မှတ်ကြေညာသည့်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပါ အသုံး

ကန့်သတ်

၉

ပြုခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- “က” ကုမ္ပဏီ၏ အမည်ခံကုမ္ပဏီများမှ အသုံးပြုသည့် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များသည် “က” ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် တူညီနေကြောင်း ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အခြားသော ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး သမရိုးကျညှိနှိုင်းမှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ လုံခြုံရေးတို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀။ အလားတူ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့ခဲ့သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်း ပို့ချက်များမှတစ်ဆင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန နှင့် အခြားစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အစည်းများပူးပေါင်း၍ လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဖော်ထုတ်ရရှိသည့်မှုခင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တရားစွဲတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို ကုလသမဂ္ဂ အရေးယူပိတ်ဆို့ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများသို့လည်း သတင်းပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ခြင်း ခံရသည့် နိုင်ငံများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့သည့် သတ်မှတ်ပမာဏလွှဲပြောင်းမှု သတင်းပို့ချက်များမှတစ်ဆင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလွှဲပြောင်းမှုများကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောဆောင်ရွက်မှုများကို အတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း (ဥပမာ- အမည်ခံကုမ္ပဏီများကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့) မှတစ်ဆင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့ရာမှ သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားသော ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ နှင့် တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ အာမခံကုမ္ပဏီများ၊ ရှေ့နေများ၊ ယုံကြည်အပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းများ သတင်းပို့ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပြီး အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများအား သတင်းပို့ခြင်းကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းသည်လည်း အောင်မြင်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကန့်သတ်

၂၁။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ/ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများက သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အဆိုပါစာရင်းများကို မိမိတို့၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ထပ်ဆင့်လွှင့်တင်ရမည်။

၂၂။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ/ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီများက သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်း စာရင်းကို မိမိတို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်အသိပေးရမည်။ မတူကွဲပြား သည့်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရှုတ်ထွေးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းမှ ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

၂၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ က လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် FATFကထုတ်ပြန်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကဏ္ဍရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုကိုအခြေပြုသည့်ထိရောက်သော ကြီးကြပ်မှုနှင့် အာဏာသက်ရောက်မှုရှိစေရေးလမ်းညွှန်ချက်ကို အကိုးအကားပြုလုပ်၍ မိမိတို့ ကြီးကြပ်ရသည့်အဖွဲ့အစည်းများအား လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက်များ ပြန့်ပွား ရေးအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများအပေါ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ရှိမှုကိုအခြေပြုသည့်ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းရမည်။

၂၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက် များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေအနေအကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အရေးယူပိတ်ဆို့ မှုဆိုင်ရာ ရှောင်ရှားနိုင်သည့် အခြေအနေများကို နားလည်သိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများက ကြုံတွေ့နေရသည့် လူအများအပြားသေကျေစေသောလက်နက် များ

ကန့်သတ်

ပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်အခြေအနေများ (ဥပမာ၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ပထဝီဝင်ဒေသနှင့် ပေးပို့သည့်နည်းလမ်းများ)ကို နားလည် သဘော ပေါက်သင့်ပါသည်။ FATF အကြံပြုချက်များပါလိုက်နာရမည့်အချက်များသည် စည်းနှောင်မှု မရှိသော်လည်း ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများသည်

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများ နှင့်ကွဲပြားစွာ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအချင်း ချင်းအကြား ပြန့်နှံ့နေကြောင်းကို သတိပြုသင့်ပါသည်။

၂၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှု (market entry) ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောစစ်ဆေးမှုများ (fit and proper) ၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း (TFS) စစ်ဆေးခြင်းကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၈။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လိုက်နာ ရမည့် အချက်များကို ၎င်းတို့၏ နားလည်သိရှိမှု နှင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

၂၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အကြိမ်အရေအတွက်၊ ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်မှု၊ အသုံးပြုမည့်လက်စွဲစာစောင် အပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအခြေပြုနည်းလမ်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဥပမာ- ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် မေးခွန်းများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုနမူနာ၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် မေးမြန်းခြင်းမှတ်တမ်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း)

၃၀။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြိမ်နှုန်း၊ ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်မှုနှင့် အသုံးပြုမည့် အရာများ (ဥပမာ ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ အတွက် စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာများထုတ်ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ နမူနာစမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် မှတ်တမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) တို့အပါ

ကန့်သတ်

အဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုကိုအခြေပြုသည့်နည်းလမ်းနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

၃၁။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ရုံးထိုင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း အကြိမ်အရေအတွက် သတ်မှတ် ထားရမည်။

၃၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခြင်းအကြောင်းအရာ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ခြင်း နှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသူများ၏ လူအများအပြား သေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောကိစ္စရပ်များ၏ ပြည့်စုံ လုံလောက်မှုကို ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ရှိသူများသို့ တင်ပြခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် တို့ကို ချမှတ်ထားရမည်။

၃၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘုတ် အဖွဲ့နှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများ၏ လူအများ အပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိစ္စရပ်များအပါ ကြီးကြပ်မှုအတိုင်းအတာ နှင့် လူအများ အပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများထံတင်ပြမှု တိုးမြှင့်လာခြင်းမှာ လုံလောက် ခြင်းရှိ/မရှိတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။

၃၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုခံရသည့်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအား ရှာဖွေဖော် ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ထိရောက်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သင့်သည်။

၃၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူခံရသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအားဖော်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်စောင့်ကြည့်မှုထိရောက်စေရေးအတွက် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့အပြင် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ မှုရင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်အား ဖော်ထုတ်အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်

ကန့်သတ်

၁၃

ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အပေါ်အလေး ထားစိစစ်မှုအား လုံလောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိကိုလည်း သုံးသပ်ရမည်။

၃၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း (TFS) ကို ပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှားယွင်းကြေညာခြင်း ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မှားယွင်းတိုက်ဆိုင်မှု (false positive) များ အပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးထားကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၈။ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သောအခန်းကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင် များသည် ရှေ့နေနှင့် TCSPsကို အသုံးပြုသော ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အားနည်းချက် များကို သတိပြုမိသင့်ပါသည်။

၃၉။ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သောအခန်းကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင် များအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (ယင်းအချက်သည် ရှေ့နေများနှင့် ယုံမှတ်အပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အားနည်းချက်များကိုလည်း သတိပြုမှတ်သားထားရှိသင့်ပါသည်။

၄၀။ နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၏ လိုအပ်ချက်များ (သို့) ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များ၏ လျှို့ဝှက်သော သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရန် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်း နှင့် စာအုပ်များကို ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များအား ဝင်ကြည့်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသော ၎င်းတို့၏ ၂ ပဒေမူဘောင်ကို သေချာစေသင့်ပါသည်။

၄၁။ နိုင်ငံများသည် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအား ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ဦး အနေဖြင့်လိုအပ်သည့် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းလက်ဝယ်ရှိ စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ များကို အကျယ်ပြန့်ဆုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရှိစေမည့် ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းထား ရှိရမည်။

၄၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ရန် စီရင်ခြင်းအပါအဝင် နယ်စပ်တွင်လည်ပတ်နေသော မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ကန့်သတ်

ကဲ့သို့သော ကိုက်ညီသည့် နိုင်ငံခြားကြီးကြပ်ရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၄၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည့်အခြေအနေကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်သည့်အခြေအနေများ တွင် လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရမည့်သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အပါအဝင် နိုင်ငံရပ်ခြား ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ

၄၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ပြန်လည်ကုစားခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တရားမကြောင်းမှ ရာဇဝတ်ကြောင်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်း နှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် ကြီးကြပ်ရေး ဆိုင်ရာ ကိရိယာများစွာ ရှိစေရန် သေချာစေသည်။

၄၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များတွင် ပြန်လည်ကုစားခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလမ်းကြောင်း၊ တရားမကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကြောင်း အရေးယူမှုများကဲ့သို့သော ကြီးကြပ်ရေးအထောက်အကူပြု လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိရမည့်အပြင် ယင်းတို့ကို မည်သည့်အချိန်တွင် မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိရမည်။

၄၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် သိသာထင်ရှားသော သို့မဟုတ် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသင့်သည်။

၄၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် သိသာထင်ရှားစွာမလိုက်နာခြင်း သို့မဟုတ် အစဉ် အမြဲမလိုက်နာခြင်းတို့အတွက် လိုင်စင်ရုတ်သိမ်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၈။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ချိုးဖောက်မှု၏အတိမ်အနက် အပေါ်မူတည်၍ အချိုးညီစွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၄၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အားနည်းချက် နှင့် ချွတ်ယွင်းချက်အပေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စောစီးစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ လူအများအပြားသေစေနိုင်သော လက်နက်ပြန့်ပွားခြင်းကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း နှင့် လိုက်နာ မှုမရှိခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို နားလည်နိုင်ရန် အစုရှယ်ယာရှင်များကို ခွင့်ပြုရန် ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်

ကန့်သတ်

၁၅

ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသည့် ရလဒ်အပေါ် ၎င်းတို့သည် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ခေါ်တွင်းအညီ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းသင့်သည်။

၅၀။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ ပျက်ကွက်မှုများနှင့် အားနည်းချက်များကို ရှင်းလင်းစွာနှင့်စောဆီးစွာ အကြောင်းကြားရမည်။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွား စေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ နောက်ဆုံးပေါ် ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းများ၊ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက်အကျိုးဆက်များကို ပါဝင်သက်ဆိုင်သူအားလုံး နားလည်သဘောပေါက်စေ ရေးအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းရလဒ်များနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲ အရေးယူမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကို ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်း များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

၃၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ပြန်လည်ကုစားခြင်း နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု အစီရင်ခံစာကို ခြေရာခံသင့်သည်။

၅၁။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် နောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအား မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရ မည်။

၅၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအနေ ဖြင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက စဉ်းစားသော ယေဘုယျအချက်အလက်များ၊ မိမိကြီးကြပ်ရ သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုကို ပြစ်မှတ်ထားသည့် နားလည်မှုများ လွယ်ကူချောမောစေရန် လက်စွဲစာအုပ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်ဝေခြင်းကို စဉ်းစားသင့် ပါသည်။

၅၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက တာဝန်ဝတ္တရားချိုးဖောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် ယေဘုယျအကြောင်းအရာများကို နားလည် သဘောပေါက်မှုရှိစေရေးအတွက် လက်ဆွဲစာဆောင်များ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ဝေရမည်။

အခြားအထွေထွေကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ

၅၄။ နိုင်ငံများသည် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များ ပေးအပ်ထားရှိရမည်။

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၆

၅၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အရာရှိများကို ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှုများပြုလုပ်ထားရှိရမည်။

၅၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ပြန်လည်ကုစားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် တာဝန်ဝတ္တရားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် တစ်သတ်မတ်တည်း ရှိသင့်ပါသည်။

၅၇။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အပြစ်ပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ညီညွတ်မျှတမှုရှိစေရမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း

၅၈။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် အမှုကိစ္စအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းရှောင်လွှဲမှုနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတာဝန်များကို ရှင်းလင်းရန် မိမိကြီးကြပ်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ နှိုးဆော်စာ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပုံမှန်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၅၉။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာရေး အရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် အဆိုပါအရေးယူမှုကိုရှောင်ရှားသည့် မှုခင်းဖြစ်စဉ်များကို ရှင်းလင်းပြသနိုင်ရေးအတွက် ပုံမှန်အကူအညီပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။

၆၀။ နိုင်ငံများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း အဖြေများကို ထောက်ပံ့ရန် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ channels များ (ဥပမာ - hotline သို့မဟုတ် အထူးအီးမေးလ် အကောင့်တစ်ခု) ကိုထူထောင်သင့်သည်။

၆၁။ နိုင်ငံများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ရန်နှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကိုဖြေကြားရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးလမ်းကြောင်းများ (ဥပမာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း သို့မဟုတ် email) သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။

၆၂။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် နောက်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်မှု တာဝန်များကို စဉ်စားရန် လမ်းညွှန်ချက်ကုန်ကြမ်းများကို မွမ်းမံသင့်ပါသည်။

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၇

၆၃။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးအချိန်ထုတ်ပြန်ထားသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီဖြစ်စေရေးအတွက် လမ်းညွှန် ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြင်ဆင်ရမည်။

၆၄။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် တာဝန်ဝတ္တရားအမျိုးမျိုးကို နားလည်မှုရှိခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသော အကောင်အထည်ဖော်မှု အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် အမျိုးမျိုးသော ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ပါဝင်မှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အထွေထွေနှင့် မိတ်ဆက်ပစ္စည်းများအပြင် ကဏ္ဍအလိုက် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးသင့်သည်။

၆၅။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့၏တာဝန်ရှိမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုမတူ ညီသည့်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်နယ်ပယ်မတူညီသည့်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သည့်နည်းလမ်းမတူညီသည့်၊ အကျိုးဝင်သည့်နယ်မြေပထဝီဝင်မတူညီသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် လိုအပ်သော ယေဘုယျ/ပဏာမ စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ ကဏ္ဍအလိုက်အထူးပြု သတင်းအချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးရမည်။

နိဂုံး

၆၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆၇။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများအရ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့မှ ထုတ်ပြန် သည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆၈။ ယခုထုတ်ပြန်သည့် လမ်းညွှန်ချက်သည် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် လူအများအပြား သေကျေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

ကန့်သတ်

ဥက္ကဋ္ဌ

(အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား
တားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ)

စာအမှတ်၊ ၄၃၁၉ () / ၁၄ - ၀၃ / ဦး ၄

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအားလုံး

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး

မိတ္တူကို

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

လက်ခံစာတွဲ/မျှောစာတွဲ