

AML & CFT Note reviewed by Lawenforcement

၄-၁၁-၂၀၂၂

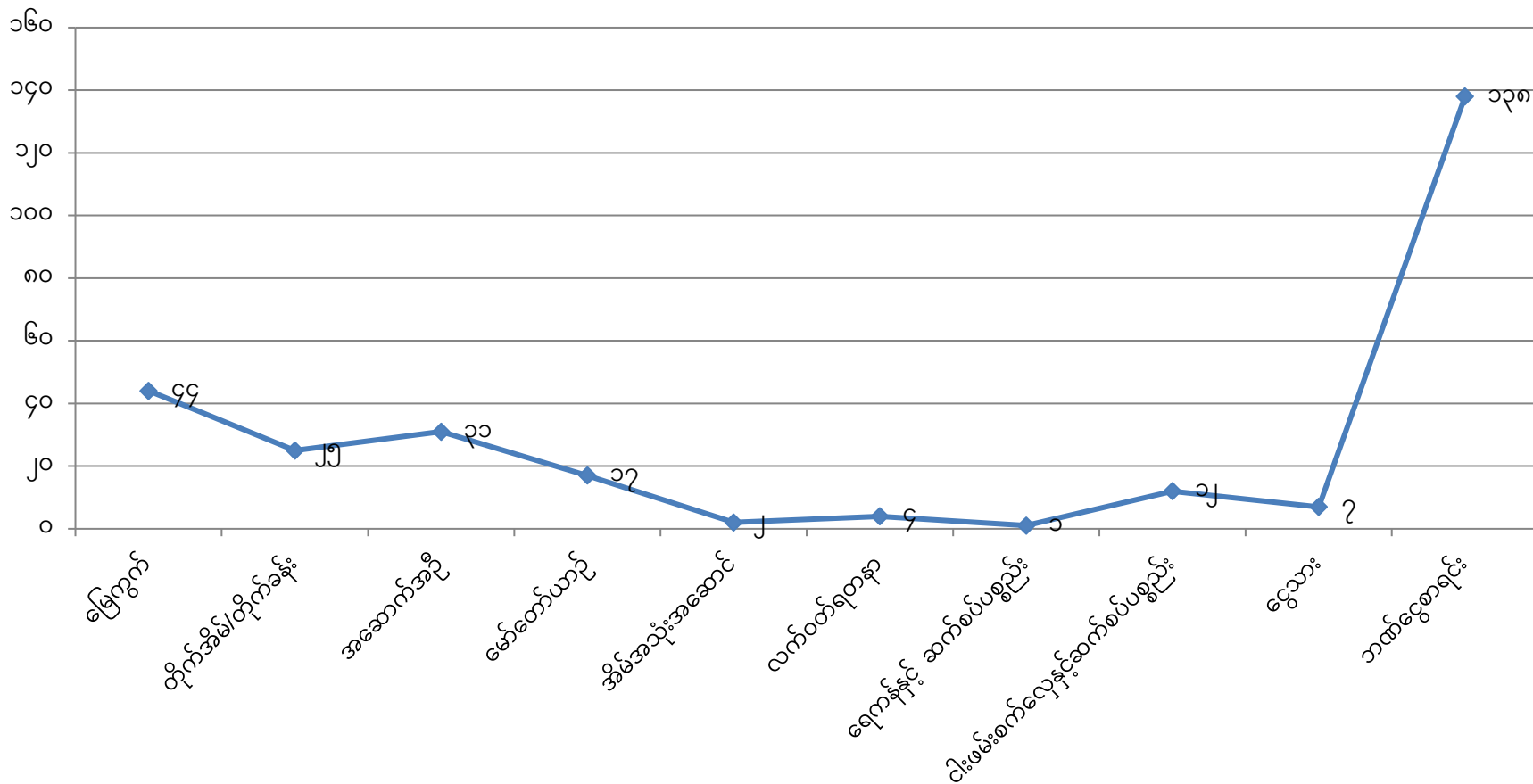
(သူရိန်အောင်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ

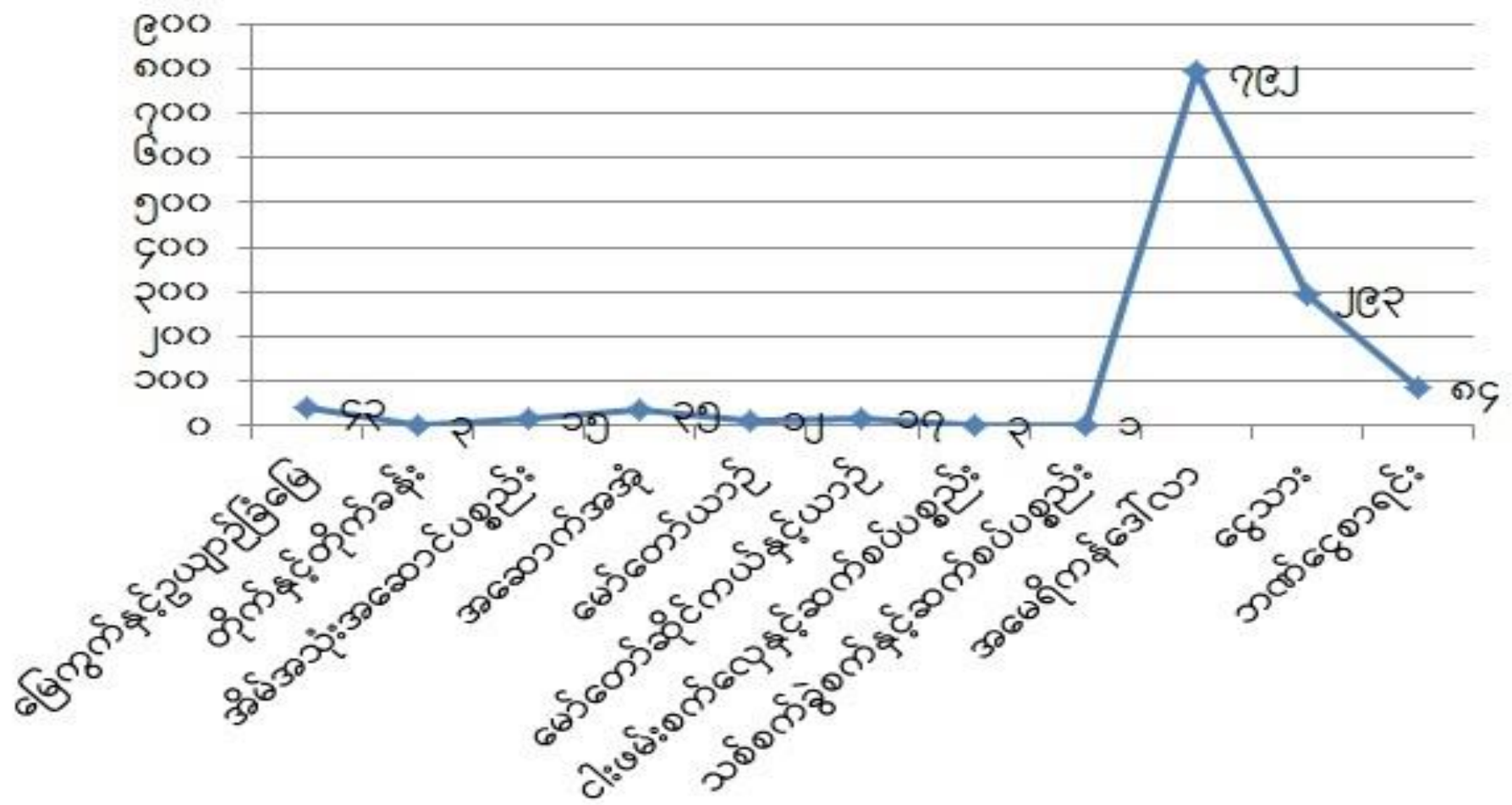
Preventive Measures

(ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အခန်း (၈))

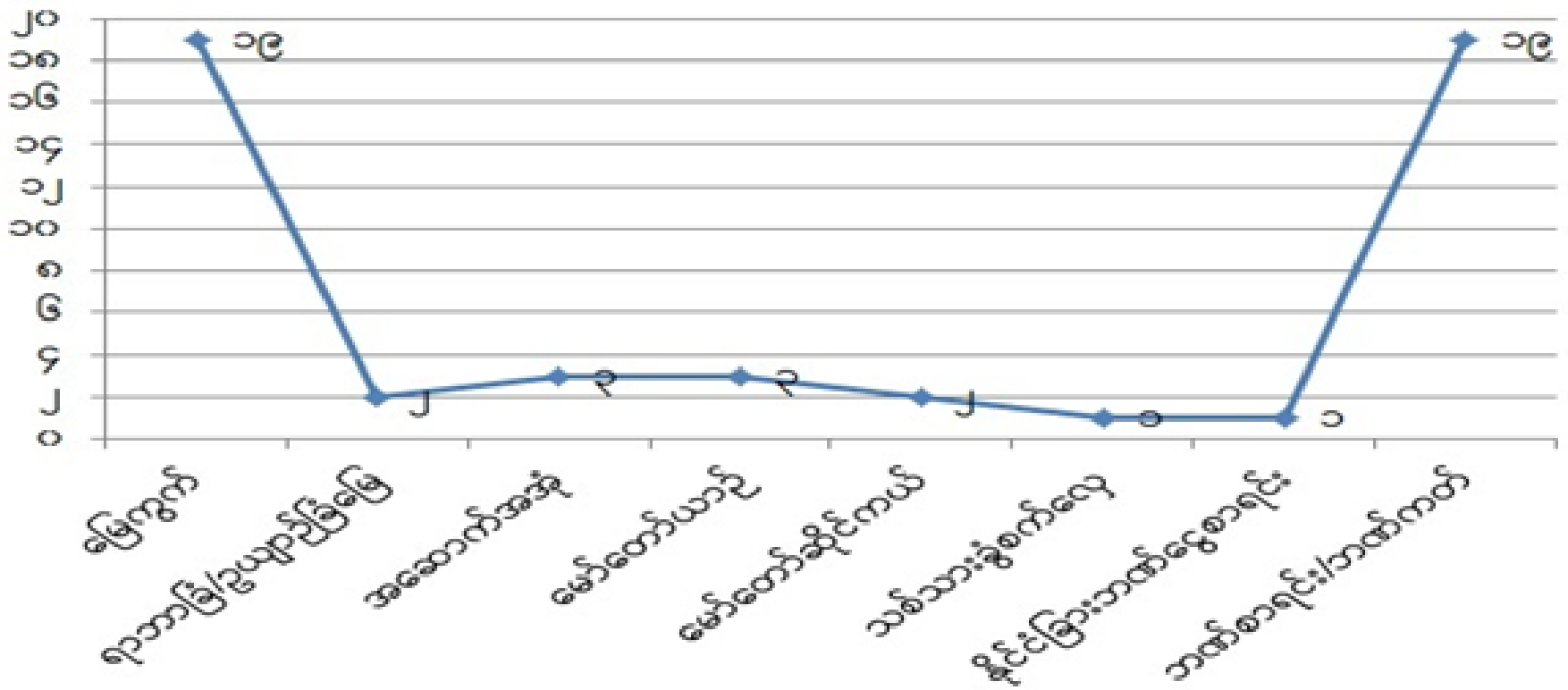
၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ



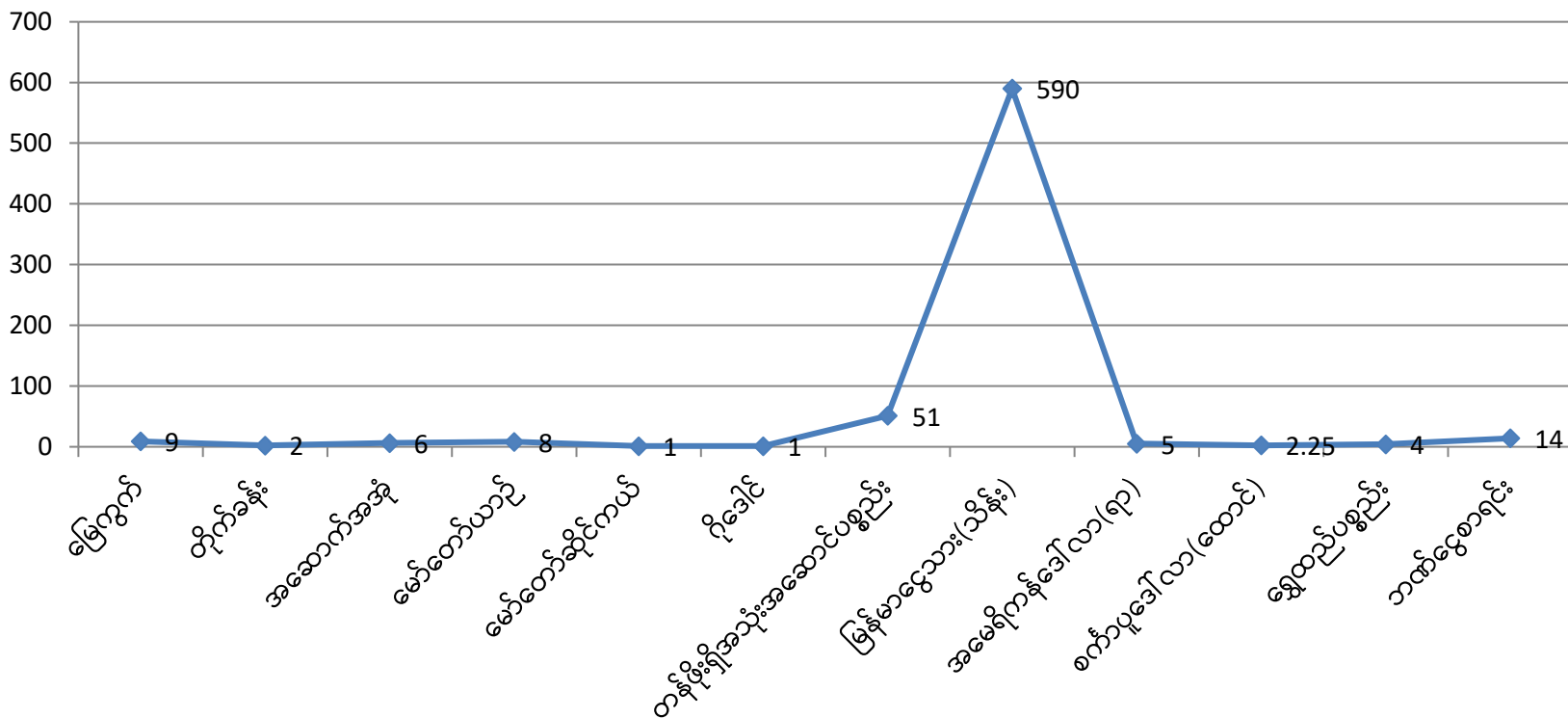
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ



၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသိမ်ဆည်းမှု



၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ



အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား
ရုံးခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ

**(INTERNAL CONTROLS AND FOREIGN BRANCHES AND
SUBSIDIARIES)**

(AMLL section 28, AMLRs & FATF Recommendation 18)

အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ရုံးခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ

- ❖ AML/CFT compliance and Risk Management မူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်-
 - *CDD/EDD, Transaction Monitoring, Reporting, Record Keeping*
 - ဝန်ထမ်းစိစစ်၊ ရွေးချယ်၊ ခန့်ထားခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ၊
 - *AML/CFT* လိုက်နာမှုထိရောက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးသည့် လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ် (*independent audit function*)
 - CDD & Risk ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ နိုင်ငံရပ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများ၊ အများစုပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းခွဲများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းအုပ်စုလိုက်ကျယ်ပြန့်စွာ လိုက်နာကျင့်သုံး စေရန်၊

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်



အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဖုံးကွယ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်

- မူရင်းပိုင်ရှင် (သို့) သံသယရှိသည့်တရားခံ၏ ID ကိုဖုံးကွယ်ရန်၊
- ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ငွေစာရင်း (သို့) ပစ္စည်း ၏ အကြောင်းအရင်းမှန်ကို ဖုံးကွယ်ရန်၊
- ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ငွေကြေး (သို့) ပစ္စည်း ၏ အရင်း အမြစ် နှင့် အသုံးပြုမှုကို ဖုံးကွယ်ရန်၊
- ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးချခံအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်း။

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဖုံးကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများ

- သဏ္ဍာန်ဆောင်ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခြင်း၊
- ရှုတ်ထွေးသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ ကို အသုံးပြုခြင်း၊
- Bearer shares and bearer share warrants များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ (R-24)
- Legal Person များကို ဒါရိုက်တာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊
- အမည်ခံ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုအသုံးပြုခြင်း၊
- Trusts and other legal arrangement များကိုအသုံးပြုခြင်း၊
- Legal Person ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကြားခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်နွှယ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များ

Other Similar Cases

- ဘဏ်နှင့် ဝေငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုမှု၊
- Myanmar Universal Bank Case
- ရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိမှု
- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး၏မူးယစ်ဆေးဝါးမှု
- နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲဥပဒေ/ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ အရ အရေးယူသည့်အမှုများ

ငွေကြေးခဝါချသည့်နည်းပုံစံများ (ML Typologies)

- ဘဏ်များတွင် ငွေကြေးအပ်နှံခြင်း၊
- အိမ်/ခြံ/မြေ ဝယ်ယူခြင်း၊
- မော်တော်ယာဉ်နှင့် ရေယာဉ်များဝယ်ယူခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း၊
- အောင်ဘာလေပေါက်မဲထိလက်မှတ်များအား အမြတ်ပေးဝယ်ယူ၍ ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြခြင်း၊
- စည်းကြပ်မှုမှ ကင်းလွတ်နေသော ဝင်ငွေများအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြခြင်း၊
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊
- ဇနီး/ သားသမီး အမည်များဖြင့် ဘဏ်ငွေစာရင်းများဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်း၊ မြေကွက်များဝယ်ယူခြင်း၊

အရည်အသွေးပြည့်ဝသော သတင်းပို့ချက်ဖြစ်လာရေး လိုအပ်ချက်များ

- 1) Customer ၏အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်မှုမရှိခြင်း၊ (CDD/BO)
- 2) လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သည့် ငွေကြေးပမာနှင့်အမျိုးအစားများ လွဲမှားဖော်ပြခြင်း၊
- 3) ငွေစာရင်းအချက်အလက်များလွဲမှားဖော်ပြခြင်း၊
- 4) ယာယီနေထိုင်သည့်လိပ်စာများဖြင့် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊
- 5) လျှို့ဝှက်စာစနစ်(pgp Format)အစား လုံခြုံမှုမရှိသည့် (xml format)ဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊
- 6) Reporting Code များ မှားယွင်းပေးပို့ခြင်း။

ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာသတိပြုရန်အချက်များ

- 1) KYC/CDD ကို အလေးအနက်မထားခြင်း၊
- 2) မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ထိန်းသိမ်းမထားခြင်း၊
- 3) TTR/STR ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအကြံပေးခြင်း၊
- 4) သတင်းပို့ရန်ထိန်ချန်ခြင်း၊
- 5) မိမိငွေစာရင်းများအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊
- 6) ထိန်းချုပ်ထားသောငွေကြေးများ ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ ထုတ်ပေးခြင်း/ ကိုယ်ကျိုးအသုံးပြုခြင်း၊
- 7) ဘဏ်ချေးငွေလိမ်လည်ရယူခြင်းအပါအဝင် လိမ်လည်မှု၊ အလွဲသုံးစားပြုမှု

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရေးပြဋ္ဌာန်းချက် နှင့်
လိုက်နာရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ



ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရေးပြဋ္ဌာန်းချက်

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ (၂၀၁၆)) (ပုဒ်မ ၈၁)

- ❖ ဘဏ်သည် မိမိ Customer ၏ ငွေစာရင်း၊ မှတ်တမ်း၊ transaction ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန်၊
- ❖ ဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိ၊ ဝန်ထမ်းများသည် Customer ၏အချက်အလက်အား မည်သူ့ကိုမျှ ပေးအပ်ခြင်း၊ အခြားနည်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုရ။
- ❖ အထက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်၍ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော အချက်အလက်၊ စာတမ်းအမှတ်အသားကိုရရှိသူသည် အခြားသူတစ်ဦးဦးအား အလားတူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုရ။

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရေးပြဋ္ဌာန်းချက်

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ (၂၀၁၆)) (ပုဒ်မ ၈၂)

ခွင်းချက်ပြုထားသည့်အချက်များ

(၆) ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် နှင့် ပတ်သက်၍ တရားမကြောင်းအရလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းအရ လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုမှု အတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ခြင်း၊

(၇) ဥပဒေအရ တရားရုံး၏အမိန့်နှင့်အညီ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊

(၁၄) ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ အချက်အလက်များအသိပေးခြင်း။

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရေးပြဋ္ဌာန်းချက် ကို ကျော်လွန်၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ

- မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ (၁၉၉၃)
- အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃)
- အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)
- ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)
- လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဥပဒေ (၂၀၂၂)

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ

(၁၉၉၃)

- မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၆-ဋ)
- ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့် ပြုရန်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့် ညွှန်ကြားခြင်း။
- တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင် ပါရှိစေကာမူ BKs & FIsမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဗဟိုအဖွဲ့က ထုတ်ဆင့်သော အမိန့်ရရှိလျှင် (ပုဒ်မ ၁၄-က, ခ)-
- ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်း ခွင့်ပြုရမည်။
- အမှုကိစ္စမပြီးပြတ်မီ ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအား မည်သူ့ကိုမျှထုတ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃)

- အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၁၇-ခ)
 - စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က Bks & FIs များရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးသောကိစ္စနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခွင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများစစ်ဆေး ကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်း ခွင့်ပြုရန် တာဝန်ရှိသူများအား အမိန့်ထုတ်ဆင့်ခြင်း၊

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)

- 1) အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အနေဖြင့် အောက်ပါအမိန့်များထုတ်ဆင့်ခြင်း (သို့) ထုတ်ဆင့်ရန်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီသို့လွှဲအပ်နိုင်ခြင်း (ပုဒ်မ ၄၆)
 - သက်သေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသော ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းတို့ မပြုနိုင်စေရေးအတွက် တားမြစ်မိန့်၊ ချိပ်ပိတ်အမိန့်နှင့် ထိုအမိန့်တို့ကို ရုပ်သိမ်းသည့်အမိန့်၊
 - အထက်ပါပစ္စည်းများမှာ Bks & Fls တွင် အပ်နှံထားခြင်းဖြစ်ပါက ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခွင့်၊ မှတ်တမ်းများစစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရန် တာဝန်ရှိသူများထံ ထုတ်ဆင့်သည့်အမိန့်။
- 2) လုပ်ငန်းကော်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့/LEA/FIU သို့ လိုအပ်ပါက ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများ/ အခြားသော မှတ်တမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ (နည်းဥပဒေ ၂၆)

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)

1) ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၈-ဂ)

- စိစစ်ရေးအဖွဲ့က Bks & FIs များရှိ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့်ခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

2) စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၁၄-ဃ, င)

- သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ (သို့) အခြားသောမှတ်တမ်းများအား ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းနှင့် ဖတ်ရှုခြင်း၊
- စိစစ်ခြင်းခံရသူထံမှဖြစ်စေ၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှဖြစ်စေ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ဖြစ်စေ၊ Bks & FIs ထံမှ ဖြစ်စေ လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို တောင်းယူစစ်ဆေးခြင်း၊

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)

- 3) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ (သို့) ယင်းတို့၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ (သို့) ဝန်ထမ်းများက လိုက်နာရမည့် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက် ထားရှိရေးနှင့် လုံခြုံမှုသတိပြုရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဤဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များက လွှမ်းမိုးသည်။ (ပုဒ်မ ၅၉ (ခ))

လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဥပဒေ (၂၀၂၂)

- လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၆-၄)
 - BKs & Fis များရှိ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အခြားအကျိုးအမြတ်များကို လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်း အဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း။
- တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၂၈-က)-
 - ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်း ခွင့်ပြုရမည်။
 - အမှုကိစ္စမပြီးပြတ်မီ ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအား မည်သူ့ကိုမျှထုတ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

သက်သေခံပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းခြင်း

ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပါ စာတမ်းအမှတ်အသား/အခြား အရာဝတ္ထုများအား သိမ်းဆည်းခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များ

- ပုဒ်မ ၉၄
 - တရားရုံး/ရဲစခန်းမှူးက မေးမြန်းစုံထောက်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ပါက စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္ထု တင်ပြစေလိုလျှင် ယင်းကို လက်ဝယ်ရှိသူ/ စီမံရန်အခွင့်အာဏာရှိသူအား တင်ပြရန် အမိန့်စာ/သမ္မန်စာကို ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။ (ခွင်းချက်- သက်သေခံ ၁၂၃, ၁၂၄, စာတိုက်ကြေးနန်း)
- ပုဒ်မ ၉၆
 - ထုတ်ဆင့်ချက်အရ စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္ထုကို မတင်ပြဘဲနေလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိပါက မည်သည့်တရားရုံးကမဆို ရှာဖွေဝရမ်းထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။
- ပုဒ်မ ၉၈
 - ခရိုင်/နယ်ပိုင်/ပထမတန်းအာဏာရ ရာဇဝတ်တရားသူကြီးက သတင်းအရ မိမိလိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်ပါက ခိုးရာပါပစ္စည်း/ လိမ်လည်အတုပြုလုပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းအမှတ်အသားကို သိမ်းဆည်းထား/အပ်နှံထား သည့် နေရာကို ဝင်ရောက်ရန်/ရှာဖွေရန်/လက်ရောက်သိမ်းယူရန်။

လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး

(Countering the Financing of Proliferation)



Proliferation Financing အမျိုးအစားများ

- 1) အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ WMD ပိုင်ဆိုင်စေရန် (သို့) အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ (Non-State-Actor)
- 2) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (သို့) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ထိန်းချုပ်ထားသည့်/ပံ့ပိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို WMD ထောက်ပံ့ခြင်း (သို့) ယင်းနိုင်ငံတွင် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် WMD ကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် (သို့) အစားထိုးရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊

Proliferation Financing အဆင့်များ

Fund Raising

Disguising the
Funds

- Placement
- Layering
- Integration

Procurement

WMD Program

Proliferation Financing Framework

FATF's Recommendations

UNSCR's Resolutions

Domestic Legal Provisions

**FATF's Recommendations for Proliferation
&
Financing of Proliferation**

Applicable FATF's Standards for Proliferation

- 1) R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach
- 2) R-2 National cooperation and coordination
- 3) R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation
- 4) R-15 New Technologies
- 5) IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented from ***raising, moving and using funds***, consistent with the relevant UNSCRs.

R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach

နိုင်ငံတော်အစိုးရ

- PFဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အကဲဖြတ်ရန် နှင့် နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်။

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် DNFBPများ

- PFဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အကဲဖြတ်ရန်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန် နှင့် လျော့ပါးသက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။

(“risk” refers strictly and only to the potential breach, non-implementation or evasion of TFS PF)

သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း (Under R-7)

1) FI & DNFPများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြေးနှင့်အခြားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်ရန်-

- ✓ သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ၊ အလုံးစုံ/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့်/ထိန်းချုပ်သည့်
- ✓ ယင်ငွေကြေး/ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ဆင်းသက်လာသည့်/ဖြစ်ပေါ်လာသည့်
- ✓ သတ်မှတ်ခံတို့၏ကိုယ်စား ကိုယ်စား/ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်သည့်/ထိန်းချုပ်သည့်

2) FI & DNFBP များအား သက်ဆိုင်ရာ UNSCR အရ ဆောင်ရွက်သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုများ၊ အခြားသောလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများကို သတင်းပို့ရန်၊

သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း (Under R-7)

2) နိုင်ငံသား/နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူ/အဖွဲ့အစည်းများက UNSCနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများအကျိုးအတွက် ငွေကြေး (သို့) အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ရန်၊

R-15 New Technologies

နိုင်ငံများအနေဖြင့်

- ✓ Virtual Asset and VASP များ၏လုပ်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ထွက်လာမည့် PF ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ✓ ဖော်ထုတ်ရရှိသည့် PF risk ကို စီမံခန့်ခွဲရန်/လျော့ပါးစေရန် သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်၊

VASP များအနေဖြင့်

- ✓ PF risk များကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ အကဲဖြတ်ရန်နှင့် ယင်းတို့ကိုလျော့ပါးစေရေး ထိရောက်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်။

R-7 နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြန်အလှန် အကဲဖြတ်ရေးအစီရင်ခံစာရလဒ် (Technical Compliance)

- Non-Compliance
- ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်လုံလောက်မှုမရှိ၊
- ထိန်းချုပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်း၊
- အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းထံ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိခြင်း၊
- ထိန်းချုပ်ထားသည့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းနှင့် အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခံရမှုမှ ပယ်ဖျက်ပေးရေးတောင်းဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ မရှိခြင်း။

JG Action Plan တွင် PF နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် အချက်များ (Effectiveness)

- DNFBP နှင့် အခြားသောသတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ PF TFS ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းပေးမှုများဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် DNFBP များ၏ PF TFS တာဝန် ဝတ္တရားများအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး မှုများဆောင်ရွက်ရန်။

Prevention of WMD Proliferation ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ



UNSCRs relating to Prevention of WMD Proliferation

❖ Non-state Actors-

■ (8) Resolutions

(<https://www.un.org/en/sc/1540/resolutions-committee-reports-and-SC-briefings/security-council-resolutions.shtml>)

❖ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(DPRK)-

■ (22) Resolutions

(<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/resolutions>)

❖ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်)-

■ 2231 (2015)

(<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>)

Non-State Actors ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ

- 1) 1540 (2004) non-State actors များ၏ PFဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များကို ကူညီ ပံ့ပိုးခြင်း မပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍တားမြစ်ရန်၊ ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ၁၅၄၀ ကော်မတီထူထောင်ရန်၊ *အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ပထမအကြိမ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာတင်ပြရန်၊*
- 2) 1673 (2006) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို (၂)နှစ်တိုးခြင်း၊
- 3) 1810 (2008) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို (၃)နှစ်တိုးခြင်း၊
- 4) 1977 (2011) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို (၁၀)နှစ်တိုးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ရန်၊ ကော်မတီက နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ပြရန်၊ အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦး ပါဝင်သည့်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်၊
- 5) 2055 (2012) ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းကို (၉)ဦးထိတိုးမြှင့်ခြင်း၊
- 6) 2325 (2016) ကော်မတီက နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တင်ပြရန်၊
- 7) 2572 (2021) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို ၂၈-၂-၂၀၂၂ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း။
- 8) 2622 (2022) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs For DPRK)

- 1) [1718 \(2006\)](#) (Establishment of 1718 Committee and Imposition of an arms embargo, assets freeze and travel ban)
- 2) [1874 \(2009\)](#) (Establishment of Panel Experts and Expands measures related to arms' exports and imports to all arms and related material)
- 3) [2087 \(2013\)](#) (Travel Ban and Asset Freezing List)
- 4) [2094 \(2013\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury good List)
- 5) [2270 \(2016\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing, vessel and luxury List)
- 6) [2321 \(2016\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury good List)
- 7) [2356 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)
- 8) [2371 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)
- 9) [2375 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)
- 10) [2397 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs For DPRK)

UNSCRs which extend the mandate of panel experts

11) 1928 (2010),

17) 2345 (2017),

12) 1985 (2011),

18) 2407(2018),

13) 2050 (2012),

19) 2464(2019),

14) 2141 (2014),

20) 2515(2020),

15) 2207(2015),

21) 2569 (2021),

16) 2276 (2016),

22) 2627 (2022).

Recent changes in UNSCR TFS on proliferation financing

DPRK (UNSCR 2270)

- 1) ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အကြံပြုပေးသည့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ရေယာဉ်ကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုများပါဝင်လာခြင်း၊
- 2) ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသတ်မှတ်ချက်အမျိုးအစားတွင် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများပါဝင်လာခြင်း၊
- 3) DPRK ပြင်ပတွင် DPRK အစိုးရ (သို့) အလုပ်သမားပါတီ တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည် (သို့) ထိန်းချုပ်သည့် ငွေကြေး၊ အခြားသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရန်ပါဝင်လာခြင်း။

Sanction များကိုရှောင်ရှား၍ ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုနိုင်ရေး DPRK အသုံးပြုနည်းလမ်းများ

၁. DNFBP များကို အသုံးပြုခြင်း
၂. Virtual Assets and VASP များကို အသုံးပြုခြင်း (Stolen/Unregulated VASPs)
၃. နိုင်ငံရပ်ခြားအလုပ်သမားများ (IT and Construction and Textile Factories in China along border area)
၄. နည်းပညာရယူရေးအတွက်
 - ပညာရေးနယ်ပယ်ကိုထိုးဖောက်ခြင်း၊
 - နည်းပညာအလုပ်အကိုင်များတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs for Iran)

Terminated UNSCRs under UNSCR 2231 {Para: 7(a)}

- 1) ~~1696(2006) (အီရန်ကို နျူးကလီးယားပိုင်ဆိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုရပ်တန့်ရေးတောင်းဆိုခြင်း၊
Sanction ပြဋ္ဌာန်းချက်မပါဝင်။ DG of IAEA က စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး။)~~
- 2) ~~1737(2006) (နျူးကလီးယား/ဒုံးပျံနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ကုန်စည်/နည်းပညာ/သင်တန်းမပေး
ရေး/ငင်းတိုက်မှု ယင်းတို့ကိုမတင်သွင်းရေး)~~
- 3) ~~1747(2007) (အီရန် နျူးကလီးယားနှင့်ဆက်နွယ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဝင်ရောက်မှုတားမြစ်ရေး၊
လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း ၂၈ ဦးတို့၏ ငွေကြေး/စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ
ထိန်းချုပ်ရေး)~~
- 4) ~~1803(2008) (နျူးကလီးယား၊ ဒုံးပျံဆက်စပ်ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီရန်အခြေ
စိုက်ဘဏ်များ၊ Trade Financing များအပေါ် စိစစ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီရန်
လေယာဉ်/ရေယာဉ်များကို စစ်ဆေးခြင်း)~~
- 5) ~~1835(2008) (UNSC အီရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရေး/ Sanction အသစ်ချမှတ်ခြင်းမရှိ။)~~
- 6) ~~1929(2010) (ပြည်ပယူရေနီယံမိုင်းတွင်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ လက်နက်ရောင်းချခြင်း၊ ဒုံးပျံ
နည်းပညာတင်ပို့ခြင်းများကို ပိတ်ပင်ခြင်း)~~
- 7) 2231(2015) Endorse JCPOA, remain sanction on Persons/Entity who breach JCPOA

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs for Iran)

UNSCR - 2231 (2015)

- with list of persons, entities, banks, vessels and aircrafts
- 23 persons & 61 entities are listed
- JCPOA ကို ဆန့်ကျင်၍ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်၍ ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်း၊ ကူညီပေးခြင်း၊
- JCPOA ကိုရှောင်တိမ်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အကူအညီ ပေးခြင်း
- Retain arm embargo (for 5 years) & ballistic missile sanction (for 8 years) if IAEA determine reach determination.

(<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list>)

(ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်
လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သတ်မှတ်ခြင်း



(ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်
လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သတ်မှတ်ခြင်း

- ❖ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (မြောက်ကိုရီးယား)
 - ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် UNSCR 1718 ကော်မတီ၊
- ❖ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်)
 - ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ

(ယခင် 1737 ကော်မတီအား 2231/JCPOA ဖြင့် ၁၆-၁-၂၀၁၆ နေ့တွင်
ဖျက်သိမ်းခဲ့)

(ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်
လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သတ်မှတ်ခြင်း

- ❖ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းအလိုက် သတ်မှတ်ရန် တာဝန်မရှိပါ။
- ❖ သို့ရာတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်ရေးအဆိုပြုရန် အဖွဲ့ (သို့) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို့) လုပ်ငန်းစနစ်များချမှတ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
- ❖ UNSCR 1718 နှင့် UNSCR 1737 နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်ပါ စံနှုန်းများ နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

- DPRK၏ နျူကလီးယား၊ အခြားသော WMD လက်နက်များနှင့် ပဲ့ထိန်း ခုံးကျည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်သည့်-
 - လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊
 - ကူညီပံ့ပိုးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊
 - အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ-
 - ၏ ကိုယ်စား (သို့) ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း၊
 - က တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် (သို့) ထိန်းချုပ်သည့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းများ၊

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

- ပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း (သို့) UNSCR 1817, 1874 ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းတွင် ကူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း၊
- DPRK ၏ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ခံထားရသော အစီအစဉ်များ၊ ဆောင်ရွက်မှု များကို ထောက်ပံ့ကူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း၊
- DPRK အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားပါတီ (သို့) ယင်းတို့ ကိုယ်စား၊ ယင်းတို့၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်၊ ယင်းတို့က ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ။

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

အီရန် (UNSCR 2231)

- အီရန်၏ Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) အားဆန့်ကျင်၍ နျူကလီးယားပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နျူကလီးယားလက်နက် သယ်ဆောင်ရေးစနစ်များအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်သူ၊ ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူ၊ ကူညီထောက်ပံ့သူ၊
 - (ဥပမာ တားမြစ် ကုန်စည်၊ ကိရိယာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာတင်ဒါလုပ်ငန်း များမှတစ်ဆင့်)
- သတ်မှတ်ခံထားရသူများ၊ JCPOA/2231 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရှောင်ရှားသူ များအား ကူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ၊
- အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စား (သို့) ညွှန်ကြားချက် အရ ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ယင်းတို့က ပိုင်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊

Sanction Measures



List of Sanction Measures

1. Arms and related materiel embargo (လက်နက်နှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
2. Non-proliferation (လူ့အများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များမပြန့်ပွားစေရေး)
3. Proliferation networks (WMD ပြန့်ပွားစေသည့် ကွန်ယက် များအပေါ်အရေးယူခြင်း)
4. Interdiction and transportation (ကြားဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး)
5. Provision of bunkering services (ရေယာဉ်များဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ)
6. Assets Freezing (ပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ခြင်း)
7. Disposal of seized items (သိမ်းဆည်းထားသည့်ပစ္စည်း များအား ထုခွဲရှင်းလင်းခြင်း)
8. Travel ban (ခရီးသွားလာမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
9. Financial Measure (ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ)
10. Specialized teaching and training (အထူးသင်ကြားလေ့ကျင့်မှုများအားပိတ်ပင်ခြင်း)
11. Scientific and Technical Cooperation (သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပိတ်ပင်ခြင်း)

List of Sanction Measures

12. Coal, Minerals and Sectorial Bans (ကျောက်မီးသွေး၊ ဓါတ်သတ္တု နှင့်ကဏ္ဍအလိုက်ပိတ်ပင်မှုများ)
13. Ban on export of condensates and natural gas ban to DPRK (သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ဓါတ်ငွေ့ရည်တင်ပို့မှုများကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
14. Ban on all refined petroleum products (သန့်စင်ပြီးရေနံထုတ်ကုန် အားလုံးကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
15. Restriction on the supply, sell, or transfer of crude oil (ရေနံစိမ်းထောက်ပံ့မှု၊ ရောင်းချမှု၊ လွှဲပြောင်းမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်း)
16. Seafood Ban (ပင်လယ်စာ တင်ပို့မှုများကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
17. Ban on export of textiles from the DPRK (အထည်အလိပ်များ တင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်ခြင်း)
18. Ban on DPRK workers abroad (ပြည်ပရောက် DPRK အလုပ်သမားများအား ပိတ်ပင်ခြင်း)
19. Fuel Ban (လောင်စာဆီ ပိတ်ပင်ခြင်း)
20. Other bans: Statues, New Helicopters and Vessels (အခြားသောပိတ်ပင်မှုများ၊ ရုပ်တုများ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ နှင့် သင်္ဘောများ)
21. Luxury goods ban (ဇိမ်ခံပစ္စည်းများပိတ်ပင်ခြင်း)

Case Studies

Taken Action on Sanction Evasion

ENGLISH | MYANMAR

HEARTBEAT OF THE NATION

MYANMAR TIMES

Home » National News » Myanmar expels North Korea diplomat

Myanmar expels North Korea diplomat

YONHAP | 23 OCT 2017

Myanmar has expelled a North Korean diplomat reportedly belonging to a company subject to UN Security Council sanctions, according to its sanctions report.

"The Government took necessary action against Mr. Kim Chol Nam, a national of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) working as a Second Secretary at the Embassy of the DPRK," said the report posted on the website for the UNSC's committee on North Korea sanctions.

Taken Action on Sanction Evasion

NK NEWS

NK NEWS ORG

PER WEEK. JOIN NOW!

Myanmar shut North Korean restaurant in 2018 due to sanctions, government confirms

Questions over two countries' military ties raised in recent UN report remain unanswered, however

Colin Zwirko July 2, 2019



Image: File photo of the Pyongyang Koryo Restaurant in Yangon

A North Korean restaurant in Yangon, Myanmar thought to have closed in 2018 due to international pressure was closed by the government in accordance with UN sanctions measures issued to combat the UN's

Hari Dass Kumar Ratna Kumar

FEB 2018



စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း၊

ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားထိန်ချုပ်ထားခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း

နှင့်

အသုံးပြုခွင့်ပေးအပ်ခြင်း၊

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုအားပယ်ဖျက်ခြင်း

- ❖ သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်းများနှင့်ဆက်လက်ကိုက်ညီမှုမရှိသူများအတွက် UNSC သို့ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေး အများသိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချမှတ်ကျင့်သုံးရန်၊ (UNSC 1730 အရ UNSC ကအတည်ပြုထားသည့် လမ်းညွှန်အတိုင်း)
- ❖ *False Positive* ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခံထားရသူများအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပယ်ဖျက်ပေးသည့် အများသိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊
- ❖ UNSCမှ ပယ်ဖျက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပိုင်ဆိုင်မှုများဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရန်မလို၊
- ❖ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် *FI* နှင့် *DNFBP*များ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ထူထောင်ထားရှိရန်၊

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေးအတွက် တင်ပြနိုင်သူများ

- ❖ *အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ* (UNSCR 1718 ကော်မတီသို့ မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို တင်ပြနိုင်ပါသည်။)
- ❖ *သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ* (မိမိနေထိုင်ရာ/ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရာ နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် Focal Point သို့လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက် သော်လည်းကောင်း တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။)

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်



ကင်းလွတ်ခွင့်တင်ပြနိုင်သူများ

❖ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ရရှိနိုင်သည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ

1. The basic expenses
2. The extraordinary expenses
3. The subject to judicial, administrative or arbitral lien or judgment (prior to the date of 14 October 2006)
4. DPRK diplomatic missions
5. 1718 Committee case-by-case determination
6. Financial transactions with the DPRK Foreign Trade Bank or the Korea National Insurance Corporation

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအားအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း

- ❖ UNSCR 1718(2006) နှင့် 1737(2006) တို့ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်အခြေအနေများ နှင့်ကိုက်ညီက ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီခွင့်ပြုရန်-
- ❖ Basic Expense (သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားပြီး အလုပ်လုပ်ရက် ၅ ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ကြားချက်မရပါက ခွင့်ပြုနိုင်)
- ❖ Extraordinary Expenses (ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှ ခွင့်ပြုနိုင်)
- ❖ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်မီရက်များက စီရင်ချက်အရ ပေးရန်ရှိမှုများ (ကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားထားရန်)

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းမှုဘောင်



ပြည်တွင်း PF မှုဘောင်

- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)
- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)
- ❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)
- ❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈)
- ❖ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ရက်စွဲပါ DPRK အပေါ်ချမှတ်သည့် UNSCR 2375/2397 တို့နှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရန်ညွှန်ကြားချက်
- ❖ CFT Working Committee ၏ လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အထောက်အကူပြုလမ်းညွှန်ချက်

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ

- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၇၂
- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။
 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားသော လက်နက်များအား တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ဖယ်ရှားရေး နှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 - လိုအပ်သော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)

- ❖ UNSCR 2270 နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်များပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များမှ
 - ❖ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ
 - ❖ ပိုင်ဆိုင်သော (သို့) ထိန်းချုပ်ထားသော (သို့) ဆက်နွယ်သော
 - ❖ ငွေကြေးများနှင့်ပစ္စည်းများကို
 - ❖ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ သိမ်းဆည်းရန်။
- ❖ မိမိတို့လက်ဝယ်တွင် ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်၊
- ❖ တွေ့ရှိချက်များကို အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက် အတွင်း သတင်းပို့ရန်
- ❖ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေ စာရင်းအား သတင်းပို့ရန်
- ❖ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ထံ သတင်းပို့ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)

UNSCR 2270နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ထားသည့်-

- DPRK နိုင်ငံသား/အဖွဲ့အစည်း/စီးပွားရေးလုပ်ငန်း/ဘဏ်များကို *CDDပြုလုပ်ရန်*
- DPRK ၏ လက်အောက်ခံဘဏ်များ၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းသည့် ဘဏ်များဆိုင်ရာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို *FIU သို့သတင်းပို့ရန်*
- DPRK၏ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်မှုရှိပါက FIU သို့ သတင်းပို့ရန်
- ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ/အာမခံလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် *DPRK ကုန်သွယ်ရေး များအား ဝန်ဆောင်မှုမပေးရန်၊*
- ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ/ကိုယ်စားလှယ်များက DPRK နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိစေရေး *စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန်၊*
- UNSCR1718ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုက်ရိုက်/ သွယ်ဝိုက်၍ ပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေး/ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် (၃)ရက်တွင်း သတင်းပို့ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈)

- အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ UNSCR-2231အရ သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/
အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ငြင်းပယ်ရန်
နှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရန်၊
- အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်း
မှုများအပေါ် RBA & EDD ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်၊

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

UNSCR 2375 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

- ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ သတ်မှတ်သည့် လူ(၁)ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း(၃)ဖွဲ့အား အရေးယူရန်၊
- DPRKအပေါ်တားမြစ်ချက်များဆောင်ရွက်ပေးသည့် သင်္ဘောများစစ်ဆေးရန်၊
- ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့များမတင်ပို့ရန်၊
- ချည်ထည်များမတင်ပို့ရန်၊
- DPRK နိုင်ငံသားများအား မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးရန်၊
- DPRK နယ်နိမိတ်အတွင်း ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများမလုပ်ရန်၊

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

2397 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

- လူပုဂ္ဂိုလ် (၆)ဦးနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပေါ်အရေးယူရန်၊
- စည် (၄)သန်းထက်ပို၍ DPRK ၏ ရေနံစိမ်း/သန့်စင်ပြီးရေနံထွက်ကုန် တင်သွင်းမှုကိုတားမြစ်ရန်၊
- အစားအသောက်၊ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်၊ စက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ သစ်၊ ရေယာဉ်များ DPRK သို့မတင်ပို့ရန်၊
- ဥပဒေအရမဆောင်ရွက်နိုင်သည်မှအပ ဝင်ငွေရနေသော ပြည်တွင်းရှိ DPRK နိုင်ငံသားများအား နှင်ထုတ်ရန်၊
- DPRK သင်္ဘောများအား သတိကြီးစွာထား၍စစ်ဆေးရန်၊

CFT Working Committee ၏ PF တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက် (မတ်လ၊ ၂၀၂၁)

- 1) PFဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
- 2) နိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ
- 3) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
- 4) ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် တားမြစ်ခြင်း
- 5) Sanction Evasion အား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်း
- 6) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
- 7) မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာများ
- 8) စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း
- 9) လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ
- 10) အခြားအထွေထွေကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါက သတိပြုရန်အချက်များ

- သတ်မှတ်ခံရသည့် ဘဏ်/ရုံးခွဲ/လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတွင်း ရှိ/မရှိ၊
- အဆိုပါ ဘဏ်/ ရုံးခွဲ/ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများက ငွေစာရင်း (Business relationship) ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်များ ရှိ/မရှိ၊
- စီးပွာဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ မပြုလုပ်ရန်၊
- စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊ လူမွဲခံယူခြင်း၊ စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
- ဒါရိုက်တာများ၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ ဆိုင်ရာ fit and proper စံနှုန်းများ အပေါ် သက်ရောက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
- အခြားသောတန်ပြန်သက်ရောက်မှုများရှိ/မရှိ၊
- သတ်မှတ်ခြင်းမခံရမီက ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အရတာဝန်ရှိမှုမှ အပ ယင်းဘဏ် ၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလုံးဝခွင့်မပြုရန်၊

အကျိုးဆက် (Consequence)

- ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်-
 - ❑ WMD ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအရင်းမြစ်များရရှိနိုင်ခြင်း၊
 - ❑ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
- လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံရနိုင်ခြင်း၊
- UN နှင့် နိုင်ငံအာဏာပိုင်တို့၏ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန် သတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ခြင်း၊
- နိုင်ငံတော်၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေခြင်း၊



dreamstime.com

သုရိန်အောင်

၀၉၄၂၀၇၀၁၇၇၉

thurainaung@bsi.gov.mm



dreamstime.com