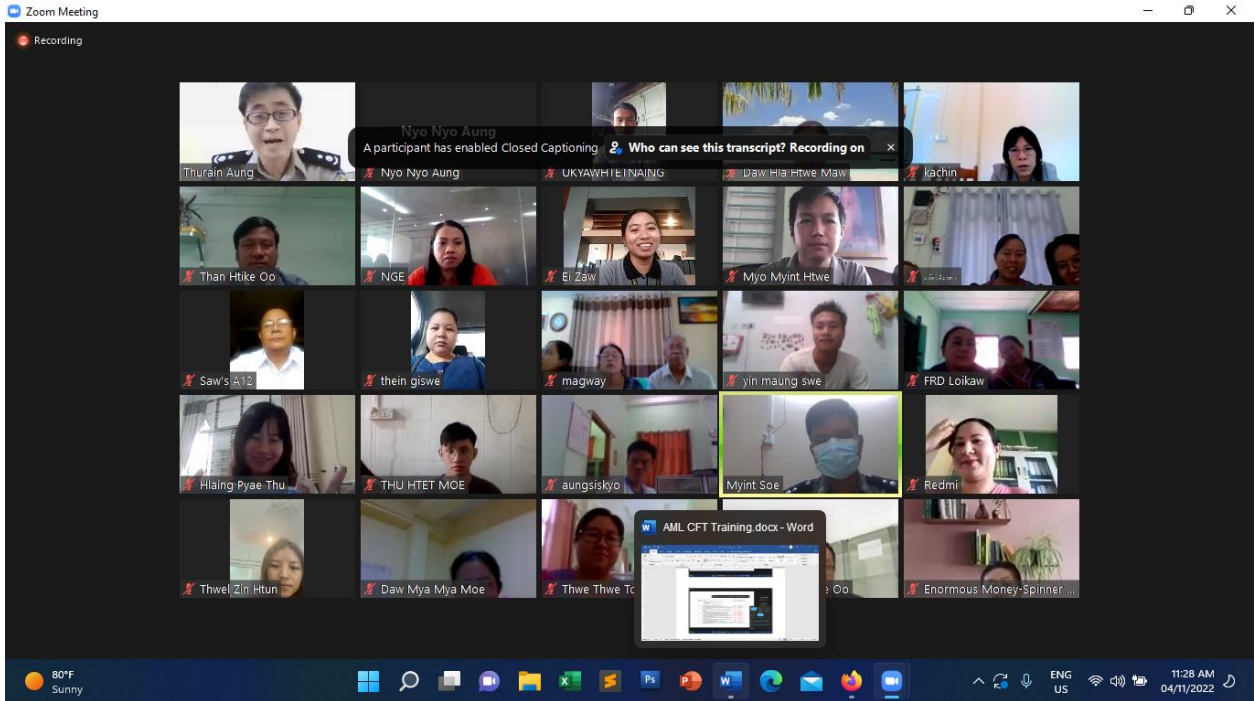


ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း

ခါတ်ပုံမှတ်တမ်း

(၄-၁၁-၂၀၂၂)



Financial Action Task Force-FATF



Zoom Meeting Recording

Usae Win	Nyo Nyo Aung	KAI Microfinance	Saw's A12	Connecting to audio ...
Kayin State	Ei Zaw	Aung Thu Phyoo	Financial Regula...	Tun Tint Naing...
Nyo Nyo Aung	thandaroo	Admin	FRD Shan	mon
FRD Ayeyarwady	ငါးငါးငါး	BRIGHT PEARL MFI	7ser	067/123/Daw Z...
FRD Bago	Acer E5-473	Ayeyar Pathein	thein giswe	IDEAL

81°F Sunny | Windows Taskbar | 10:20 AM 04/11/2022

Zoom Meeting Recording

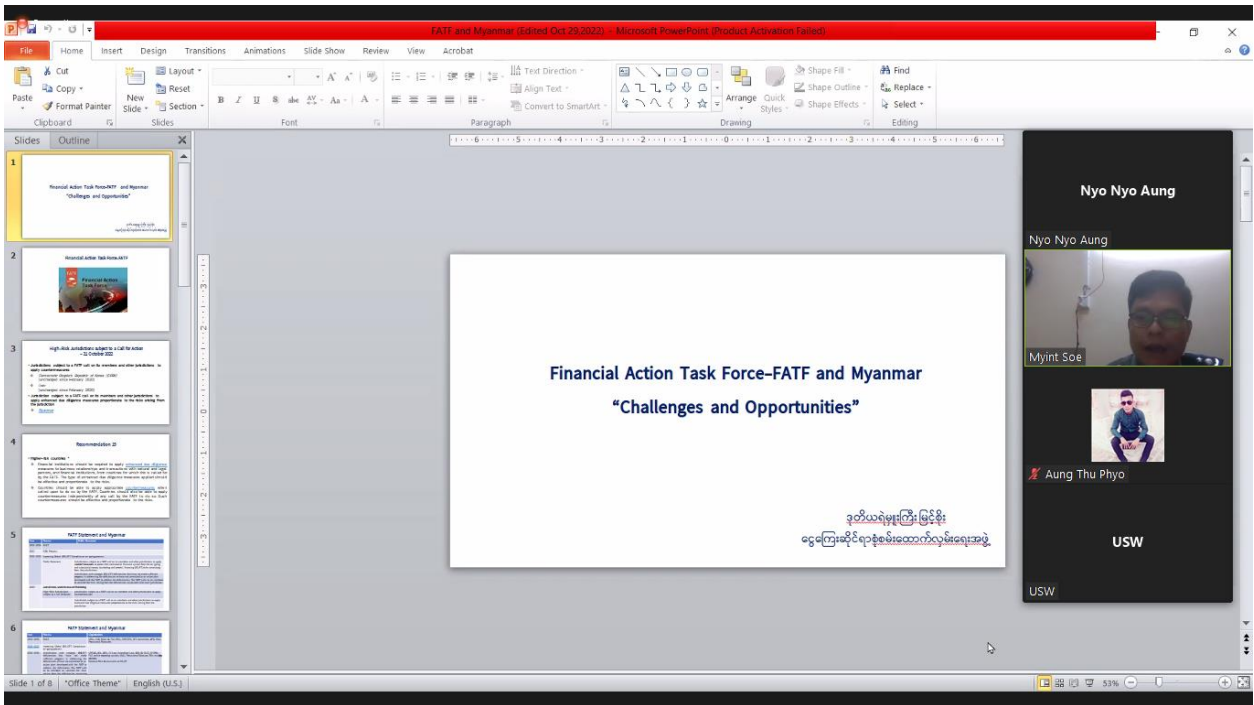
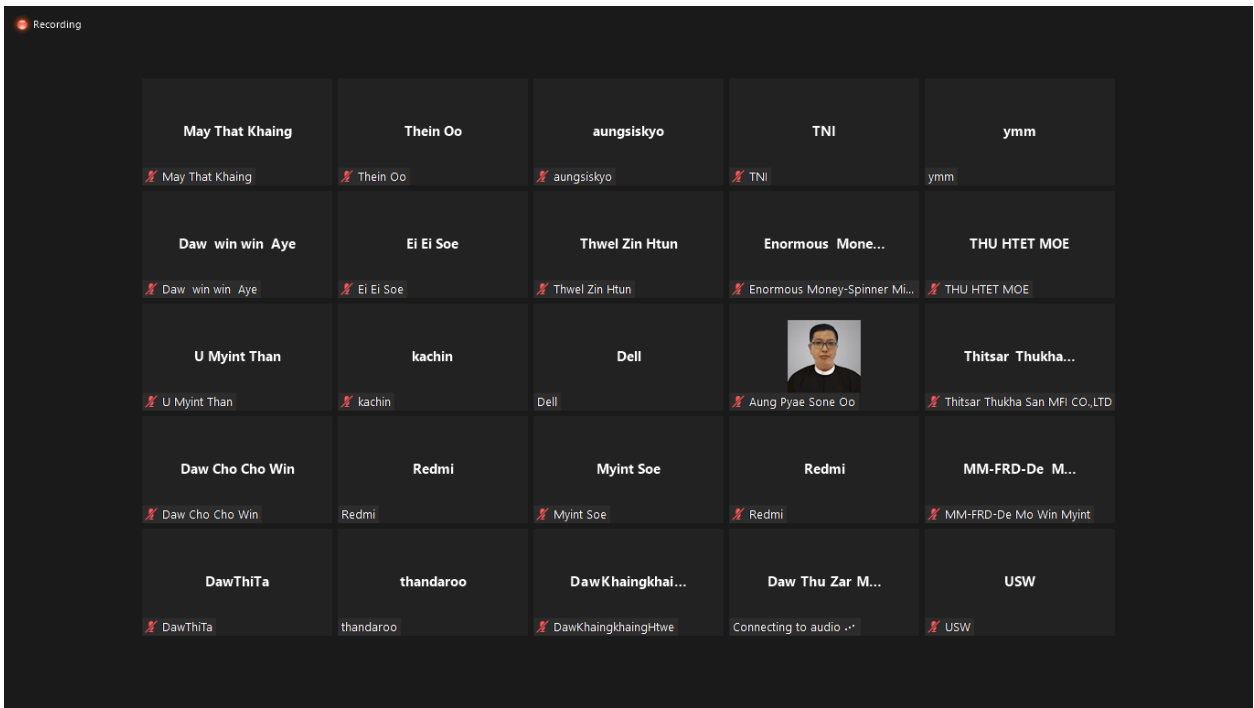
High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action

A participant has enabled Closed Captioning. Who can see this transcript? Recording on

- Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply countermeasures
 - ❖ *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*
[unchanged since February 2020]
 - ❖ *Iran*
[unchanged since February 2020]
- Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction
 - ❖ [Myanmar](#)

Myint Soe | Nyo Nyo Aung | Galaxy A10s | USW | Than Htike Oo

82°F Sunny | Windows Taskbar | 10:49 AM 04/11/2022



Zoom Meeting Recording

1. call-for-action-october-2022.html.pdf - Adobe Acrobat Pro Extended

A participant has enabled Closed Captioning Who can see this transcript? Recording on

Typewriter Courier

...s action plan expired in January 2018. In February 2020, the FATF noted Iran has not completed the action plan.

In October 2019, the FATF called upon its members and urged all jurisdictions to: require increased supervisory examination for branches and subsidiaries of financial institutions based in Iran; introduce enhanced relevant reporting mechanisms or systematic reporting of financial transactions; and require increased external audit requirements for financial groups with respect to any of their branches and subsidiaries located in Iran.

Now, given Iran's failure to enact the Palermo and Terrorist Financing Conventions in line with the FATF Standards, the FATF fully lifts the suspension of counter-measures and calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, in line with Recommendation 19.^[3]

Iran will remain on the FATF statement on [High Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action] until the full Action Plan has been completed. If Iran ratifies the Palermo and Terrorist Financing Conventions, in line with the FATF standards, the FATF will decide on next steps, including whether to suspend countermeasures. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified with respect to countering terrorism-financing in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system.

Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction

Myanmar

In February 2020, Myanmar committed to address its strategic deficiencies. Myanmar's action plan expired in September 2021.

In June 2022, the FATF strongly urged Myanmar to swiftly complete its action plan by October 2022 or the FATF would call on its members and urge all jurisdictions to apply enhanced due diligence to business relations and transactions with Myanmar. Given the continued lack of progress and the majority of its action items still not addressed after a year beyond the action plan deadline, the FATF decided that further action was necessary in line with its procedures and FATF calls on its members and other jurisdictions to apply

82°F Sunny ENG US 10:44 AM 04/11/2022

Participants: Myint Soe, Nyo Nyo Aung, Galaxy A10s, USW, Than Htike Oo

Zoom Meeting Recording

A participant has enabled Closed Captioning Who can see this transcript? Recording on

Recommendation 19

- Higher-risk countries *
 - ❖ Financial institutions should be required to apply [enhanced due diligence](#) measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks.
 - ❖ Countries should be able to apply appropriate [countermeasures](#) when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks.

82°F Sunny ENG US 10:50 AM 04/11/2022

Participants: Myint Soe, Nyo Nyo Aung, Galaxy A10s, USW, Than Htike Oo

Zoom Meeting | You are viewing Myint Soe's screen | View Options

Recording

FATF Statement and Myanmar

Year	Process	
2000-2006	NCCT	
2007	ICRG Process	
2010-2020	Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process	
	Public Statement	<p>Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the jurisdictions.</p> <p>Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with each jurisdiction.</p>
2020-	Jurisdictions under Increased Monitoring	
	High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action	<p>Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply countermeasures</p> <p>Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction</p>

A participant has enabled Closed Captioning. Who can see this transcript? Recording on

Unmute | Start Video | Participants (74) | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

82°F Sunny | ENG US | 10:57 AM 04/11/2022



- Nyo Nyo Aung
- Galaxy A10s
- USW
- AungHtike

Zoom Meeting | Recording

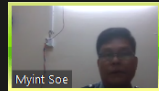
FATF Statement and Myanmar

Year	Process	
2001-2006	NCCT	CMLL, CCB, MLA, CA, FIU, ROs, UNCTOC, CFT convention, APG, MoU, Provisional Measures
2010-2011	Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process	
2011-2016	Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with each jurisdiction	<p>UNCAC, ACL, AML, CT Law, Extradition Law, AMLCB, CCCT, CFTWG, FIU, online reporting system, MoU, Provisional Measure, ROs including DNFBPs</p> <p>National Risk Assessment on ML/TF</p>
2020-2022	Jurisdictions under Increased Monitoring	????????????
2022- How Long?	Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction	

A participant has enabled Closed Captioning. Who can see this transcript? Recording on

Unmute | Start Video | Participants (74) | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

80°F Sunny | ENG US | 10:57 AM 04/11/2022



- Nyo Nyo Aung
- Galaxy A10s
- USW
- AungHtike

Zoom Meeting Recording

A participant has enabled Closed Captioning. Who can see this transcript? Recording on

Immediate Outcome	Action Item	Timelines	Progress as of August 2022
1	Demonstrate an improved understanding of ML risks, based on evidence, related to: <ul style="list-style-type: none"> • Drug trafficking • Corruption (including PEPs) • Cross-border smuggling and the vulnerability of the porous border regions • Legal persons 	Jan 2021	Partly Addressed
3	3.1 Ensure the supervisory body for DNFBPs is sufficiently resourced. 3.2 Prioritise onsite and offsite inspections to gem, gold dealers and real estate sectors on a risk basis. 3.3 Ensure that CBM supervision includes high-risk thematic areas (including CDD, PEPs, high-risk geographic areas, STRs, etc.), particularly for medium-sized banks. 3.4 Demonstrate the implementation of the regulations related to hundi/ hawala providers, including outreach, registration and supervision.	Jan 2021 May 2021 Jan 2021 May 2021	Largely Addressed Partly Addressed Largely Addressed Not Addressed
6	6.1. Demonstrate improved international cooperation and information sharing with international counterparts by MFUI, in line with the high-risk crimes. 6.2. Demonstrate enhanced integration of financial intelligence into the investigations conducted by LEAs. 6.3. Demonstrate increased operational analysis and proactive disseminations by the MFUI, in line with risks.	May 2021 Sept. 2021 Sept. 2021	Partly Addressed Partly Addressed Partly Addressed
7	7.1. Ensure that ML is being investigated and prosecuted in parallel with predicate offences, and in line with risk. 7.2. Support investigation of transnational ML cases with both formal and informal international cooperation.	Sept. 2021 Sept. 2021	Partly Addressed Not Addressed
8	8.1. In line with risks, demonstrate an increase in the freezing/seizing and confiscation of criminal proceeds, instrumentalities, and/or property of equivalent value, as appropriate. 8.2. Develop a comprehensive mechanism and dedicate resources to manage seized assets to preserve the value of seized goods until confiscation.	Sept. 2021 May 2021	Not Addressed Partly Addressed
10/11	10.1. Demonstrate that implementation of TFS is occurring [in line with Myanmar's risk profile] including by ensuring that reporting entities are notified of updates to TF-PF sanctions lists. 10.2. Providing training to competent authorities on implementing PF TFS and sanctions evasion. 10.3. Conducting awareness raising campaigns to inform reporting entities of their obligations related to PF TFS, and supervising them for compliance with PF TFS obligations.	Jan. 2021 May 2021 May 2021	Largely Addressed Largely Addressed Partly Addressed

80°F Sunny

ENG US 11:21 AM 04/11/2022

Zoom Meeting Recording

A participant has enabled Closed Captioning. Who can see this transcript? Recording on

အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ရုံးခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းခွဲများ

❖ 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။

8

80°F Sunny

ENG US 11:33 AM 04/11/2022

Zoom Meeting Recording

အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ရုံးခွဲများ

A participant has enabled Closed Captioning. Who can see this transcript? Recording on

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၊

8

83°F Sunny

ENG US 11:35 AM 04/11/2022

Thurain Aung

Nyo Nyo Aung

UKYAWHETNAING

Daw Hla Htwe Maw

Win Myint Khaing

Zoom Meeting Recording

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဖုံးကွယ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်

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

10

83°F Sunny

ENG US 11:39 AM 04/11/2022

Thurain Aung

Nyo Nyo Aung

UKYAWHETNAING

Win Myint Khaing

Than Htike Oo

Zoom Meeting Recording

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း သက်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သည့်သတင်းပို့ချက်များ လက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ (ဘဏ်များ)

REPORT	Frequency (Bank)
0-15,000	44
15,000-30,000	1
30,000-45,000	2
45,000-60,000	1
60,000-75,000	1
75,000-90,000	1

4 November 2022 Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU) 17

83°F Sunny



Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

System tray icons: Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Battery saver, Priority only, Volume, 100% battery.

Zoom Meeting Recording

သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်များ လက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ (ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ)

4 November 2022 Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU) 20

83°F Sunny



Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung



UKYAWH TETNAING



Win Myint Khaing



Kyi Khant

Zoom Meeting Recording

သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်သည့်သတင်းပို့ချက်များ လက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ (ငွေကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ)

4 November 2022 21

83°F Sunny

ENG US 11:46 AM 04/11/2022

Participants: Thura Aung, Nyo Nyo Aung, UKYAWHTEINAING, Win Myint Khaing, Kyi Khant

Zoom Meeting Recording

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။

22

83°F Sunny

ENG US 11:46 AM 04/11/2022

Participants: Thura Aung, Nyo Nyo Aung, UKYAWHTEINAING, Win Myint Khaing, Kyi Khant

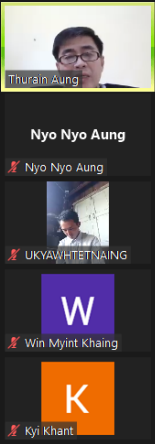
Zoom Meeting Recording

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရေးပြဋ္ဌာန်းချက် ကို ကျော်လွန်၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ

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

83°F Sunny

ENG US 11:52 AM 04/11/2022



Thura Aung

Nyo Nyo Aung

UKYAWHTEINAING

Win Myint Khaing

Kyi Khant

Zoom Meeting Recording

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၁၉၉၃)

- မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၆-င)
- ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့် ပြုရန်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့် ညွှန်ကြားခြင်း။
- တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်တွင် 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။

83°F Sunny

ENG US 11:53 AM 04/11/2022



Thura Aung

Nyo Nyo Aung

UKYAWHTEINAING

Win Myint Khaing

Saw B A12

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပါ စာတမ်းအမှတ်အသား/အခြား အရာဝတ္ထုများအား သိမ်းဆည်းခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များ


- ပုဒ်မ ၉၄
 - တရားရုံး/ရဲစခန်းမှူးက မေးမြန်းစုံထောက်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ပါက စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္ထု တင်ပြစေလိုလျှင် ယင်းကို လက်ဝယ်ရှိသူ/ စီမံရန်အခွင့်အာဏာရှိသူအား တင်ပြရန် အမိန့်စာ/သမ္မန်စာကို ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။ (ခြွင်းချက်- 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။

Unmute | Start Video | Participants (72) | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

83°F Sunny | 11:57 AM 04/11/2022

Zoom Meeting | Recording

လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (Countering the Financing of Proliferation)



(သုရိုက်အောင်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၂၉-၁၀-၂၀၂၂

Chat

Aung Pyae Some Oo to Everyone
Power Point Pdf လေး Share
ပေးလိုရင် Share ပေးပါဇင်ဗု

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone


သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, PF များကို

83°F Sunny | 12:04 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

**လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန်
ငြေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး**

(Countering the Financing of Proliferation)



(သုရိုက်အောင်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၂၉-၁၀-၂၀၂၂

Hlaing Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

UKYAWHETNAING

Thurain Aung

Daw Hla Htwe Maw

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

83°F Sunny 12:08 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

Proliferation Financing အဆင့်များ

Fund Raising

Disguising the Funds

Procurement

WMD Program

- Placement
- Layering
- Integration

Hlaing Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

UKYAWHETNAING

Thurain Aung

Daw Hla Htwe...

Daw Hla Htwe Maw

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

83°F Sunny 12:10 PM 04/11/2022

Zoom Meeting

Recording

Hlaing Pyae Thu	Nyo Nyo Aung	UKYAWHTETNAING	Daw Hla Htwe Maw	Than Htike Oo
Saw's A12	yin maung swe	NNGE	AungHtike	Galaxy A10s
Thurain Aung	Aung Thu Phyto	Ei Zaw	Redmi	aungsiskyo
Ayeyar Pathein	Myo Myint Htwe	ဒေါ်ခင်မိအောင်	FRD Loikaw	KAI Microfinance
thein giswe	Thwe Thwe Toe	Thitsar Thukha...	120/Daw Wint T...	THU HTET MOE

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:12 PM 04/11/2022

Zoom Meeting

Recording

Proliferation Financing Framework

FATF's Recommendations

UNSCR's Resolutions

Domestic Legal Provisions

Hlaing Pyae Thu
 Nyo Nyo Aung
 NNGE
 Daw Hla Htwe Maw
 Thurain Aung

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:13 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

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 လျော့ပါးသက်သာအောင်ဆောင်ရွက်ရန်။

(“risk” refers to the possibility of a breach, non-implementation of controls)

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny

12:15 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

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

2) နိုင်ငံသား/နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူ/အဖွဲ့အစည်းများက UNSCနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများအကျိုးအတွက် ငွေကြေး (သို့) အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ရန်။

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny

12:17 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

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။

Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny

12:18 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

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

- Non-Compliance
- ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်လုံလောက်မှုမရှိ။
- ထိန်းချုပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်း။
- အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းထံ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိခြင်း။
- ထိန်းချုပ်ထားသည့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတောင်းဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်

Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny

12:18 PM 04/11/2022

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

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

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

Search: Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Unmute | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny | 12:19 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆို ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိ တို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါ ရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံး များမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On


To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

Prevention of WMD Proliferation ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ



Search: Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Unmute | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny | 12:19 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆို ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိ တို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါ ရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံး များမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting Recording

Non-State Actors ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ

- 1) 1540 (2004) non-State actors များ၏ PFဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များကို ကူညီ ပံ့ပိုးခြင်း မပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍တာဝန်ဖြစ်ရန်၊ ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ၁၇၄၀ ကော်မတီထူထောင်ရန်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ပထမအကြိမ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
- 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၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း။
- 8) 2622 (2022) ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ၂၂ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း။

Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:19 PM 04/11/2022

Zoom Meeting You are viewing Thurain Aung's screen View Options

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/sanctions/1718/resolutions>) (background)

Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Unmute Start Video Participants Chat Show Captions Reactions Apps Leave

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:19 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

Non-State Actors ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ

- 1) 1540 (2004) non-State actors များ၏ PFဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များကို ကူညီ ပံ့ပိုးခြင်း မပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍တာဝန်ဖြစ်ရန်၊ ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ၁၇၄၀ ကော်မတီထူထောင်ရန်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ပထမအကြိမ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်
- 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၊ တိုးမြှင့်ခြင်း။
- 7) 2572 (2021) ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း။
- 8) 2622 (2022) ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၃ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း။

Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:19 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

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)

Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:20 PM 04/11/2022

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

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).

Search: Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Unmute | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny | 12:21 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting | Recording

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs For DPRK)

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

Search: Select here to search

- Nero StartSmart
- Nero Express
- Zoom

Unmute | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny | 12:21 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

List of Sanction Measures

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

Participants: Hlaing Pyae Thu, Nyo Nyo Aung, Nyo Nyo Aung, NGE, Daw Hla Htwe Maw, Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းရိုက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny | 12:27 PM 04/11/2022

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

Taken Action on Sanction Evasion

ENGLISH | MYANMAR HEARTBEAT OF THE NATION

MYANMARTIMES

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.

Participants: Hlaing Pyae Thu, Nyo Nyo Aung, Nyo Nyo Aung, NGE, Daw Hla Htwe Maw, Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းရိုက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny | 12:27 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

Taken Action on Sanction Evasion

NK NEWS NK NEWS ORG PER WEBER, JOHN NOWAT

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
Selin Zentgraf 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

Hlaing Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thura'in Aung

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny 12:28 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း၊
 ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း
 နှင့်
 အသုံးပြုခွင့်ပေးအပ်ခြင်း၊

Hlaing Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thura'in Aung

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny 12:28 PM 04/11/2022

Zoom Meeting

Recording

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုအားပယ်ဖျက်ခြင်း

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

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

NIN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အဖြန့်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny


12:28 PM 04/11/2022

Zoom Meeting

You are viewing Thurain Aung's screen

Recording

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်



Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

NIN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အဖြန့်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Unmute Start Video Participants 68 Chat Share Screen Record Show Captions Reactions Apps Leave

85°F Sunny

12:28 PM 04/11/2022

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

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

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Unmute | Start Video | Participants (68) | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk , STR , proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting | Recording

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

Hiang Pyae Thu

Nyo Nyo Aung

Nyo Nyo Aung

NGE

NGE

Daw Hla Htwe Maw

Thurain Aung

Unmute | Start Video | Participants (68) | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk , STR , proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting

Recording

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအားအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း

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

Participants: Hlaing Pyae Thu, Nyo Nyo Aung, Nyo Nyo Aung, NGE, Daw Hla Htwe..., Daw Hla Htwe Maw, Thura'im Aung

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting

You are viewing Thura'im Aung's screen

Recording

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းမှုဘောင်

Participants: Hlaing Pyae Thu, Nyo Nyo Aung, Nyo Nyo Aung, NGE, Daw Hla Htwe..., Daw Hla Htwe Maw, Thura'im Aung

Unmute, Start Video, Participants (68), Chat, Share Screen, Record, Show Captions, Reactions, Apps, Leave

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting | You are viewing Thurain Aung's screen | View Options

Recording

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)

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

Participants: 68

Unmute | Start Video | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny | 12:31 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NIN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting | Recording

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 ကုန်သွယ်မှုများအား ဝန်ဆောင်မှုမပေးရန်။**
- ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ/ကိုယ်စားလှယ်များက DPRK နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိစေရေး **စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန်။**
- UNSCR1718ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုက်ရိုက်/ သွယ်ဝိုက်၍ ပိုင်ဆိုင်သည့် **ငွေကြေး/ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် (၃)ရက်တွင်း သတင်းပို့ရန်**

Participants: 68

Unmute | Start Video | Chat | Share Screen | Record | Show Captions | Reactions | Apps | Leave

85°F Sunny | 12:32 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NIN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting Recording

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 **ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် RBA & EDD ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်၊**

85°F Sunny

12:32 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိ တို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting Recording

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

UNSCR 2375 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

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

85°F Sunny

12:33 PM 04/11/2022

Chat

Me to Everyone

NN သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိ တို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting
Recording

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

UNSCR 2375 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

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

Hlaing Pyae Thu
Hlaing Pyae Thu

Nyo Nyo Aung
Nyo Nyo Aung

Daw Hla Htwe...
Daw Hla Htwe Maw

Thura'in Aung

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:33 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

2397 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

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

Hlaing Pyae Thu
Hlaing Pyae Thu

Nyo Nyo Aung
Nyo Nyo Aung

NGE
NGE

Daw Hla Htwe...
Daw Hla Htwe Maw

Thura'in Aung

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

12:33 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

CFT Working Committee ၏ PF တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက် (ဇော်လ၊ 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

Hlaing Pyae Thu
Nyo Nyo Aung
NGE
Daw Hla Htwe...
Thurañ Aung

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting
Recording

အကျိုးဆက် (Consequence)

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

Hlaing Pyae Thu
Nyo Nyo Aung
NGE
Daw Hla Htwe...
Thurañ Aung

85°F Sunny

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Zoom Meeting
Recording

Hlaing Pyae Thu
Nyo Nyo Aung
NGE
Daw Hla Htwe...
Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny

12:36 PM 04/11/2022

Zoom Meeting
Recording

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

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

Hlaing Pyae Thu
Nyo Nyo Aung
NGE
Daw Hla Htwe Maw
Thurain Aung

Chat

Me to Everyone

သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဆရာ ဦးမြင့်စိုး မှ တောင်းဆိုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ Risk, STR, proliferation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာအထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ အမြန်ဆုံး (၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား) ပေးပို့ပေးကြပါရန်။

အထက်မြန်မာပြည်/အောက်မြန်မာပြည် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးများမှ စုစည်း၍ FRD ရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် ပေးပို့ပေးပါရန်။

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

85°F Sunny

12:26 PM 04/11/2022

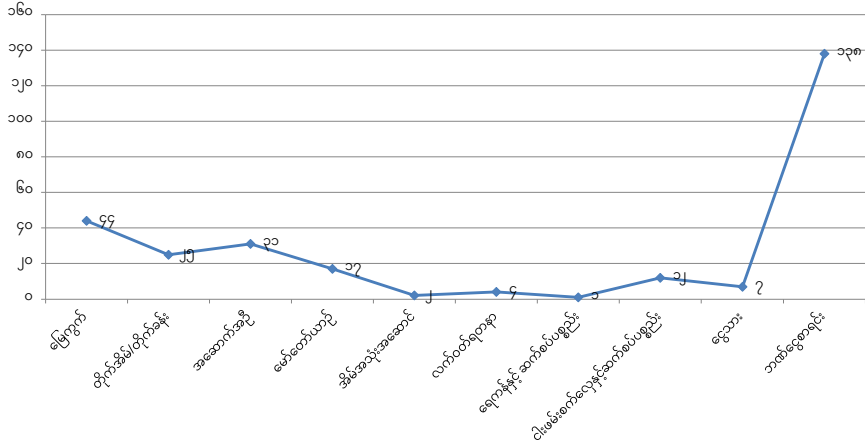
AML & CFT Note reviewed by Lawenforcement

၄-၁၁-၂၀၂၂

(သူရိန်အောင်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

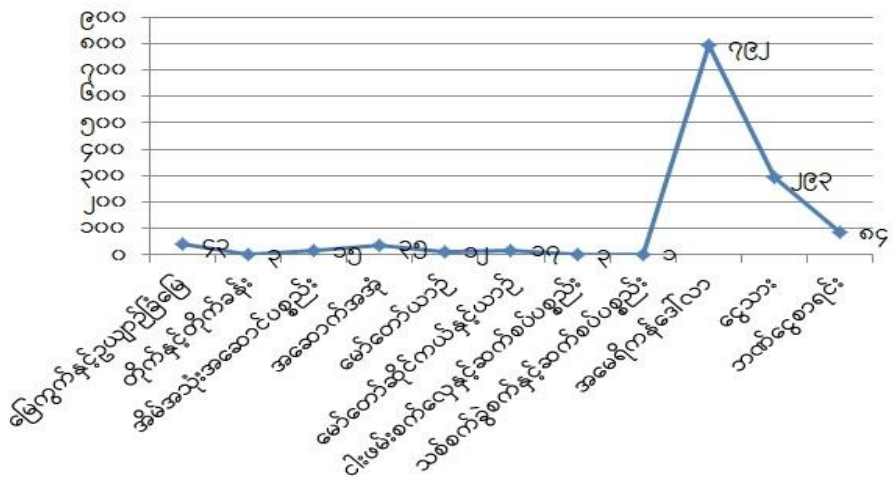
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ
Preventive Measures
(ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အခန်း (၈))

၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ



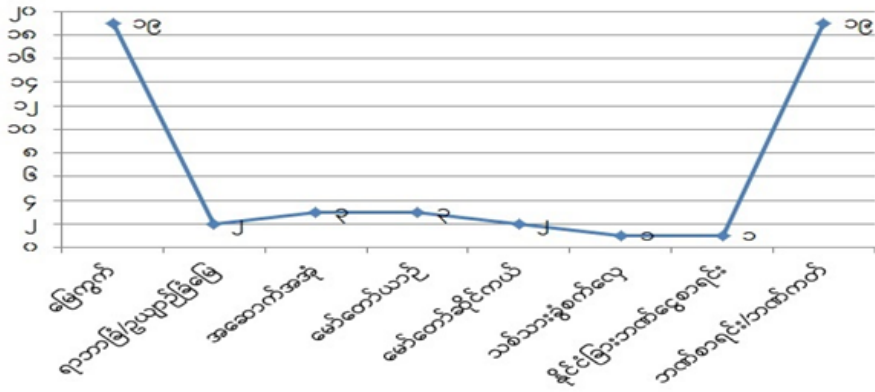
3

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ



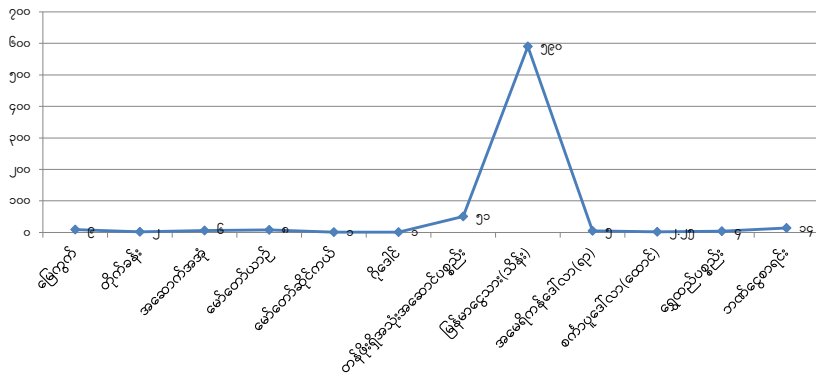
4

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းမှု



5

၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်း ML မှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ



6

**အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား
ရုံးခွဲများ၊ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ
(INTERNAL CONTROLS AND FOREIGN BRANCHES AND
SUBSIDIARIES)
(AMLL section 28, AMLRs & FATF Recommendation 18)**

7

**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၊*

8

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်



9

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဖုံးကွယ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်

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

10

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၊

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်နွယ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များ

Other Similar Cases

- ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုမှု
- 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၊
- အောင်ဘာလေပေါက်မဲထီလက်မှတ်များအား 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(png Format)အစား လုံခြုံမှုမရှိသည့် (xml format)ဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊
- 6) Reporting Code များ မှားယွင်းပေးပို့ခြင်း။

15

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

ငွေကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ (၂၀၁၆)) (ပုဒ်မ ၈၂)

ခြွင်းချက်ပြုထားသည့်အချက်များ

- (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 တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၆-၄)
 - ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့် ပြုရန်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခွင့်ပြုရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့် ညွှန်ကြားခြင်း၊
- တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင် ပါရှိစေကာမူ Bks & FIsမှ တာဝန်ရှိသူများ သည် ဗဟိုအဖွဲ့က ထုတ်ဆင့်သော အမိန့်ရရှိလျှင် (ပုဒ်မ ၁၄-က, ခ)-
 - ငွေရေးကြေးရေးမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူကူးယူခွင့်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်း ခွင့်ပြုရမည်၊
 - အမှုကိစ္စမပြီးပြတ်မီ ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း များ၊ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအား မည်သူ့ကိုမျှထုတ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃)

- အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (ပုဒ်မ ၁၇-ခ)
 - စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က Bks & FIs များရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးသောကိစ္စနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်း ဆည်းခွင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများစစ်ဆေး ကြည့်ရှုခွင့်၊ မိတ္တူ ကူးယူခွင့်၊ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရှာဖွေသိမ်းဆည်း ခွင့်ပြုရန် တာဝန်ရှိသူ များအား 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 & Fls 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 & Fls 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၊ စစ်ဆေးစီရင်ခြင်း အတွက် လိုအပ်ပါက စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္ထု တင်ပြစေလိုလျှင် ယင်းကို လက်ဝယ်ရှိသူ/ စီမံရန်အခွင့်အာဏာရှိသူအား တင်ပြရန် အမိန့်စာ/သမ္မန်စာကို ထုတ်ဆင့် နိုင်သည်။ (ခြွင်းချက်- သက်သေခံ ၁၂၃, ၁၂၄, စာတိုက်ကြေးနန်း)
- ပုဒ်မ ၉၆
 - ထုတ်ဆင့်ချက်အရ စာတမ်းအမှတ်အသား/အရာဝတ္ထုကို မတင်ပြဘဲနေလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိပါက မည်သည့်တရားရုံးကမဆို ရှာဖွေဝရမ်းထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။
- ပုဒ်မ ၉၈
 - ခရိုင်/နယ်ပိုင်/ပထမတန်းအာဏာရ ရာဇဝတ်တရားသူကြီးက သတင်းအရ မိမိလိုအပ်သည် ဟုထင်မြင်ပါက ခိုးရာပါပစ္စည်း/ လိမ်လည်အတုပြုလုပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းအမှတ် အသားကို သိမ်းဆည်းထား/အပ်နှံထား သည့် နေရာကို ဝင်ရောက်ရန်/ရှာဖွေရန်/ လက်ရောက်သိမ်းယူရန်၊

လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန်
ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး

(Countering the Financing of Proliferation)



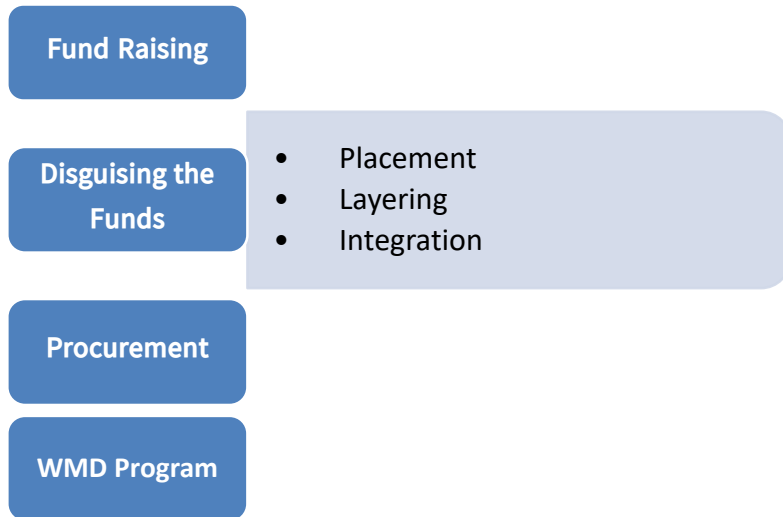
၂၉-၁၀-၂၀၂၂

(သူရိန်အောင်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

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



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 & DNFBPများအနေဖြင့် 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
အကျိုးပြုရေးအစီရင်ခံစာရလဒ် (Technical Compliance)**

- Non-Compliance
- ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်လုံလောက်မှုမရှိ၊
- ထိန်းချုပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှု များဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်း၊
- အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းထံ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိခြင်း၊
- ထိန်းချုပ်ထားသည့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့် ပေးခြင်းနှင့် အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခံရမှုမှ ပယ်ဖျက်ပေးရေးတောင်းဆိုခြင်း ဆိုင်ရာ 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) <u>2627 (2022).</u>

Recent changes in UNSCR TFS on proliferation financing

DPRK (UNSCR 2270)

- 1) ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အကြိုးဝင်သည့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် 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) (အီရန်ကိုမျိုးကလီးယားပိုင်ဆိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုရပ်တန့်ရေးတောင်းဆိုခြင်း၊
Sanction ပြဋ္ဌာန်းချက်မပါဝင်။ DG of IAEA က စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး။)~~
- 2) ~~1737(2006) (မျိုးကလီးယား/ခုံးပုံနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ကုန်စည်/နည်းပညာ/သင်တန်းမပေး
ရေး/ရင်းတို့ထံမှ ယင်းတို့ကိုမတင်သွင်းရေး)~~
- 3) ~~1747(2007) (အီရန်မျိုးကလီးယားနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များဝင်ရောက်မှုတားမြစ်ရေး၊
လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း ၂၈ ဦးတို့၏ ငွေကြေး/စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ
ထိန်းချုပ်ရေး)~~
- 4) ~~1803(2008) (မျိုးကလီးယား/ခုံးပုံဆက်စပ်ပစ္စည်းကန်သတ်ချက်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီရန်အခြေ
စိုက်ဘဏ်များ၊ Trade Financing များအပေါ်စစ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီရန်
လေယာဉ်/ရေယာဉ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း)~~
- 5) ~~1835(2008) (UNSC အီရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရေး/ Sanction အသစ်ချမှတ်ခြင်းမရှိ။)~~
- 6) ~~1929(2010) (ပြည်ပယူရေနီယံမိုင်းတွင်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ လက်နက်ရောင်းချခြင်း၊ ခုံပုံ
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 တင်ပြနိုင် သည်။

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

- DPRK၏ နျူကလီးယား၊ အခြားသော WMD လက်နက်များနှင့် ပဲ့ထိန်း ခုံးကျည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်သည့်
 - 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၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူ၊ 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 (လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များမပြန့်ပွားစေရေး)
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 နှင့်ကဏ္ဍအလိုက်ပိတ်ပင်မှု များ)
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

MYANMARTIMES

[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



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

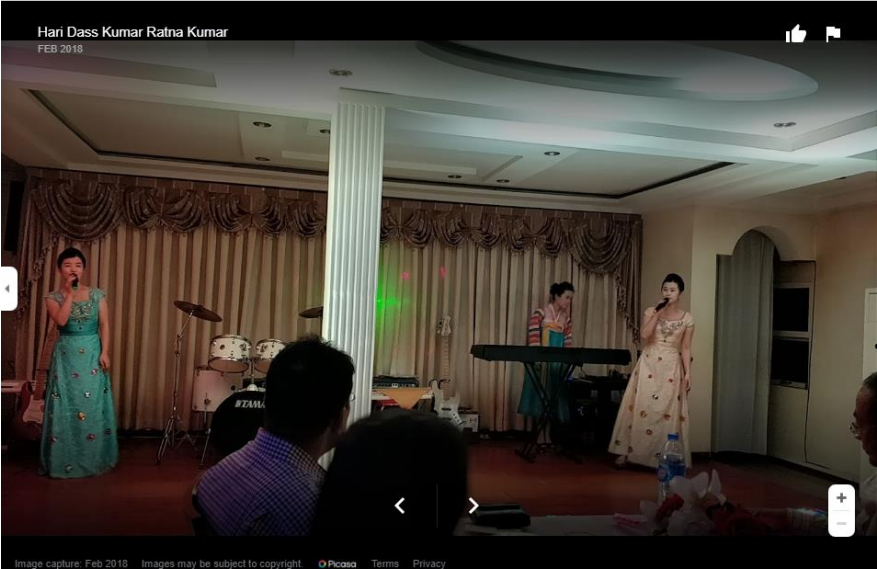


Image capture: Feb 2018. Images may be subject to copyright. © Picaso Terms Privacy

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း၊
 ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း
 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 DNFBPများ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ထူထောင်ထားရှိရန်**၊

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေးအတွက် တင်ပြနိုင်သူများ

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

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဝိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ 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 ပြည်တွင်းမူဘောင်



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 ၏ လူအများအပြားသေကျစေသော 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 လိုအပ်သောအစီအမံများ 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 **CDDဖြုတ်ရန်**
- DPRK ၏ လက်အောက်ခံဘဏ်များ၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းသည့် ဘဏ်များဆိုင်ရာ ငွေကြေး လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို **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)ရက်အတွင်း 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) ကုလသမဂ္ဂလိုခြံရေးကောင်စီ၏ 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 သတ်ပြုရန်အချက်များ

- 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 သတ်မှတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ခြင်း၊
- နိုင်ငံတော်၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေခြင်း၊



သူရိန်အောင်
၀၉၄၂၀၇၀၁၇၇၉
thurainaung@bsi.gov.mm



dreamstime.com

Financial Action Task Force-FATF and Myanmar
“Challenges and Opportunities”

ဒုတိယရဲမှူးကြီး မြင့်စိုး
ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့

Financial Action Task Force-FATF



**High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
– 21 October 2022**

- **Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply countermeasures**
 - ❖ *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*
[unchanged since February 2020]
 - ❖ *Iran*
[unchanged since February 2020]
- **Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction**
 - ❖ [*Myanmar*](#)

Recommendation 19

- **Higher-risk countries ***
 - ❖ Financial institutions should be required to apply [enhanced due diligence](#) measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks.
 - ❖ Countries should be able to apply appropriate [countermeasures](#) when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks.

FATF Statement and Myanmar

Year	Process	Public Document
2000-2006	NCCT	
2007	ICRG Process	
2010-2020	Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process	
	Public Statement	<p>Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the jurisdictions.</p> <p>Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with each jurisdiction.</p>
2020-	Jurisdictions under Increased Monitoring	
	High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action	jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply countermeasures
		Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction

FATF Statement and Myanmar

Year	Process	Opportunities
2001-2006	NCCT	CMLL, CCB, MLA, CA, FIU, ROs, UNCTOC, CFT convention, APG, MoU, Provisional Measures
2010-2011	Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process	
2011-2016	Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with each jurisdiction	UNCAC, ACL, AML, CT Law, Extradition Law, AMLCB, CCCT, CFTWG, FIU, online reporting system, MoU, Provisional Measure, ROs including DNBPs National Risk Assessment on ML/TF
2020-2022	Jurisdictions under Increased Monitoring	???????????
2022- How Long?	Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction	

Action Plan

Immediate Outcome	Action Item	Timeline	Progress as of August 2022
1	Demonstrate an improved understanding of ML risks, based on evidence, related to: <ul style="list-style-type: none"> • Drug trafficking • Corruption (including PEPs) • Cross-border smuggling and the vulnerability of the porous border regions • Legal persons 	Jan 2021	Partly Addressed
	3.1 Ensure the supervisory body for CNFEPs is sufficiently resourced	Jan 2021	Largely Addressed
	3.2 Prioritise onsite and offsite inspections to gem, gold dealers and real estate sectors on a risk basis	May 2021	Partly Addressed
	3.3 Ensure that CSM supervision includes high-risk thematic areas (including CDD, PEPs, high-risk geographic areas, STRs, etc.) particularly for medium-sized banks	Jan 2021	Largely Addressed
3	3.4 Demonstrate the implementation of the regulations related to fundi hawala providers, including outreach, registration and supervision	May 2021	Not Addressed
	6.1 Demonstrate improved international cooperation and information sharing with international counterparts by MFU, in line with the high-risk crimes	May 2021	Partly Addressed
6	6.2 Demonstrate enhanced integration of financial intelligence into the investigations conducted by LEAs	Sept. 2021	Partly Addressed
	6.3 Demonstrate increased operational analysis and proactive disseminations by the MFU, in line with risks	Sept. 2021	Partly Addressed
	7.1 Ensure that ML is being investigated and prosecuted in parallel with predicate offences, and in line with risk	Sept. 2021	Not Addressed
7	7.2 Support investigation of transnational ML cases with both formal and informal international cooperation	Sept. 2021	Not Addressed
	8.1 In line with risks, demonstrate an increase in the freezing/seizing and confiscation of criminal proceeds, instrumentalities, and/or property of equivalent value, as appropriate	Sept. 2021	Not Addressed
8	8.2 Develop a comprehensive mechanism and dedicate resources to manage seized assets to preserve the value of seized goods until confiscation	May 2021	Partly Addressed
	10.1 Demonstrate that implementation of TFS is occurring (in line with Myanmar's risk profile) including by ensuring that reporting entities are notified of updates to TF-PF sanctions lists	Jan. 2021	Largely Addressed
10/11	10.2 Providing training to competent authorities on implementing PF TFS and sanctions evasion	May 2021	Largely Addressed
	10.3 Conducting awareness raising campaigns to inform reporting entities of their obligations related to PF TFS, and supervising them for compliance with PF TFS obligations	May 2021	Partly Addressed

Questions and Answers