

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၄၅ / ၂၀၁၉

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၃ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်)

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့်

- ၁။ ဤအမိန့်ကို ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့် ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
- ၂။ ဤအမိန့်တွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည်ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သောဥပဒေများအရ တည်ထောင်ထားသော ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးဦးအတွက်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စား အောက်ပါ ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖြစ်စေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ငွေစုငွေချေးအသင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ရေးကောင်တာ၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်သည်-

- (၁) ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေရှိ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်တွင်ပါရှိသော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံး
- (၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာအငှားချခြင်း
- (၃) အာမခံသေတ္တာများလက်ခံထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ငွေသားကိုလုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်စား ငွေကြေး သို့မဟုတ် ငွေဖြစ်လွယ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များစီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း

(ခ) ရုပ်ဒြပ်အရတည်ရှိခြင်း ဆိုသည်မှာ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆောင်ရွက်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်တည်ရှိခြင်းကိုဆိုသည်။ နိုင်ငံသားကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အောက်ခြေဝန်ထမ်းများသာ ခန့်ထားခြင်းသည် ရုပ်ဒြပ်အရ တည်ရှိခြင်း မဟုတ်ပေ။

- (ဂ) ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ် (Legal Person) ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်မှအပ ငွေကြေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းထူထောင်ထားရှိသော သို့မဟုတ် ငွေကြေးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကုမ္ပဏီ၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ အစုအဖွဲ့များ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ လူစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားအလားတူ အသင်းအဖွဲ့များလည်း ပါဝင်သည်။
- (ဃ) ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု (Legal Arrangements) ဆိုသည်မှာ ယုံကြည် လက်ခံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အခြားအလားတူ ဥပဒေရေးရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုများကိုဆိုသည်။
- (င) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြ ထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါဝင်စေရမည်။ ယင်းစကားရပ်၌ဥပဒေရေးရာ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုကို အဆုံးစွန်ထိရောက်သော ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်သူ များလည်းပါဝင်သည်။
- (စ) အဆုံးစွန်ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှု ဆိုသည်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု/ ထိန်းချုပ်မှုကို တိုက်ရိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုကွင်းဆက်အဆင့်ဆင့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း/ ထိန်းချုပ်ခြင်းအခြေအနေကိုခေါ်ဆိုသည်။
- (ဆ) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြ ထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများလည်းပါဝင်သည်။
- (ဇ) ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိထားသည် ဖြစ်စေ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍မရသော သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော သို့မဟုတ် မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သော မည်သည့်ပစ္စည်းမဆိုနှင့် ဘဏ်ချေးငွေ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်၊ ဘဏ် ချက်လက်မှတ်၊ ငွေပေးအမိန့်၊ အစုရှယ်ယာ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်၊ ငွေချေး စာချုပ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲလက်မှတ်၊ ငွေလွှဲစာတမ်းနှင့် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ရရန်ပိုင်ခွင့်များပေါ်မှ

ရရှိလာသည့် အတိုး၊ အမြတ်ငွေ၊ အခြားဝင်ငွေနှင့် တိုးမြှင့်လာသည့် တန်ဖိုးများ အပါအဝင် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ရရန်ပိုင်ခွင့်များအပေါ် ရပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့် အတွက် အထောက်အထားဖြစ်သည့် (အီလက်ထရောနစ် သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံ အပါအဝင်) မည်သည့်ဥပဒေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် စာချုပ်မျိုးမဆိုတို့ ပါဝင်သည်။

(စု) တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ ငွေကြေး ခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်၌ ပစ္စည်းမှဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကို အခြားပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးသို့ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ရရှိသည့်အကျိုးအမြတ်များမှ ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များ အပါအဝင် စီးပွားရေးအရအကျိုးအမြတ်များပါဝင်သည်။

(ည) လွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများ ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်၌ ကိုင်ဆောင်သူက လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။ ကိုင်ဆောင်သူက လွှဲပြောင်း နိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများတွင် ကိုင်ဆောင်နိုင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ ဖြစ်သည့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ်၊ ကိုင်ဆောင်သူက လွှဲပြောင်းနိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် ရှိသည် ဖြစ်စေ၊ ကန့်သတ်ချက်မထားဘဲ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးထားသည် ဖြစ်စေ၊ ဖန်တီးထားသော ငွေလက်ခံသူအမည် ဖြည့်စွက်၍ဖြစ်စေ၊ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါက ရပိုင်ခွင့်ရှိသွားစေသည့် ချက်လက်မှတ်၊ ငွေပေးကတိစာချုပ်နှင့် ငွေပေးအမိန့်တို့ အပါအဝင် လွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများ၊ ချက်လက်မှတ်၊ ငွေပေးကတိစာချုပ်နှင့် ငွေပေးအမိန့်တို့ အပါအဝင် ရယူမည့်သူ၏အမည်ကို ချန်လှပ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် မပြည့်စုံသည့်စာချုပ်စာတမ်းများစသည်တို့ပါဝင်သည်။

(ဋ) ကြေးနန်းဖြင့် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့်ငွေလွှဲခြင်း ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်၌ ကနဦးလွှဲပြောင်းပေးသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူသည် တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးစီဖြစ်စေ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ်ဦးအား ငွေကြေးများကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကနဦးလွှဲပြောင်းပေးသူ ကိုယ်စား အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း ကြေးနန်းဖြင့် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

- (၄) နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကြေးနန်းဖြင့် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုစီတွင်တည်ရှိနေသော လွှဲပြောင်းပေးသည့် ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်ခံရယူသည့်/ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတို့အကြား ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်ကြေးနန်းဖြင့် အဆင့်ဆင့် လွှဲပြောင်းမှု၌ပါဝင်နေသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများအနက် တစ်ခုသည် အခြားနိုင်ငံတွင် တည်ရှိနေခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
- (၅) ပြည်တွင်းကြေးနန်းဖြင့် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုတည်းအတွင်း တည်ရှိနေသော လွှဲပြောင်းပေးသည့် ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်ခံရယူသည့်/ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတို့ အကြား ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငွေလွှဲပေးရန် အကြောင်းကြားချက်ကို အသုံးပြုသည့်စနစ်သည် အခြားနိုင်ငံတွင် တည်ရှိနိုင်သော်လည်း၊ ကြေးနန်းဖြင့် အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်းမှုများသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်သာ ဖြစ်သည်။
- (၆) ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရှေ့နေ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်၊ အခြားလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်သည့် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် စာရင်းကိုင် လုပ်ငန်းများပါဝင်ပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် တစ်ဦးတည်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ခန့်ထားသည့် ပညာရှင်များပါဝင်သည်။

၃။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၃) ၌ ဖော်ပြထားသော သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုများတွင်အောက်ပါပြစ်မှုများပါ ပါဝင်သည်-

- (က) အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှု၊
- (ခ) လူကုန်ကူးမှုနှင့် လူမှောင်ခိုမှု၊
- (ဂ) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများ တရားမဝင် ကုန်ကူးမှု၊
- (ဃ) လက်နက် တရားမဝင်မှောင်ခိုမှု၊
- (င) ခိုးရာပါပစ္စည်းနှင့် အခြားသောကုန်စည်များ တရားမဝင်ကုန်ကူးမှု၊

- (စ) အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊
- (ဆ) လိမ်လည်မှု၊
- (ဇ) ငွေကြေးအတု ပြုလုပ်မှု၊
- (ဈ) ကုန်ပစ္စည်းအတုပြုလုပ်မှုနှင့် မှုပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု၊
- (ည) လူသတ်မှု၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု၊
- (ဋ) ပြန်ပေးဆွဲမှု၊ မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်မှုနှင့် ဓားစာခံဖမ်းဆီးမှု၊
- (ဌ) လုယက်မှု သို့မဟုတ် ခိုးယူမှု၊
- (ဍ) မှောင်ခိုမှု (အခွန်အကောက်များအပါအဝင်)၊
- (ဎ) ခြိမ်းခြောက်တောင်းယူမှု၊
- (ဏ) အတုပြုလုပ်မှု၊
- (တ) ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များဖြစ်သည်ဟု သိရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ သိရှိရန် အကြောင်းရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ ယင်းငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်း၏ ဇာစ်မြစ်ကို အသွင်ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဤအမိန့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိုကျူးလွန်ရာတွင်ပါဝင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ယင်း၏ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအတွက် ပြစ်မှုမကျူးလွန်မီဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန် ပြီးနောက်ဖြစ်စေ အကူအညီပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယင်းငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း၊
- (ထ) ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များဖြစ်ကြောင်း သိရှိသည့် သို့မဟုတ် သိရှိရန် အကြောင်းရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူလသဘာဝ၊ ဇာစ်မြစ်၊ တည်နေရာနှင့် ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာတို့ကို ပြောင်းလဲမှုသော်လည်းကောင်း၊ ယင်းငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတို့အား ဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းသော်လည်းကောင်းပြုခြင်း၊
- (ဒ) ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များဖြစ်ကြောင်း မိမိလက်ဝယ်လက်ခံ ရရှိသည့်အချိန်တွင် သိရှိသော သို့မဟုတ် သိရှိရန် အကြောင်းရှိသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းကိုရယူခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း၊
- (ဓ) အထက်ပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခြင်း၊ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်အကြံဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ပြုလုပ်မှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပျက်ကွက်မှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်း၊ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊

- (န) အထက်ပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်၍ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သည့်၊ ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သည့် သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် ကြံစည်သည့် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း၊
- (ပ) လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ငွေကြေးခဝါချမှုပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံရွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သို့မဟုတ် လူအများကိုဖြစ်စေ ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် တမင်ရည်ရွယ်၍ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊
- (ဖ) ပြည်ပမှ ပြစ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းအား ခဝါချခြင်းနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုအဖြစ်မှတ်ယူရမည်။

၄။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၅) ၌ ဖော်ပြထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောက်ပါသီးခြားလွတ်လပ်၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) သတင်းပို့ချက်များအား လက်ခံခြင်း၊ တောင်းဆိုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းများအား ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် အပါအဝင် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားလွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရမည်။
- (ခ) အခြားသောပြည်တွင်းအာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် ပြည်ပမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရန် လွတ်လပ်စွာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်ရှိရမည်။
- (ဂ) အကယ်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် တည်ဆဲအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါက ယင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မတူကွဲပြားသည့် သီးခြားအဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။
- (ဃ) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးစေမည့် နိုင်ငံရေး၊ အစိုးရ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ မလျော်ကြားသက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် စွက်ဖက်မှုမှ ကင်းလွတ်ပြီး မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များအား ရယူခွင့်နှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခွင့်များရှိရမည်။

၅။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း(၅)၌ ဖော်ပြထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

- (က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများကပေးပို့သော သံသယဖြစ်ဖွယ်လွှဲပြောင်းမှု သတင်းပို့ချက်များ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုများ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်း၊
- (ခ) လက်ခံရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက် အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏ၊ အသုံးပြုရန် မျှော်မှန်းသည့် သတင်းအချက်အလက်တို့အပေါ်အခြေပြု၍ အမှုတစ်မှုချင်းနှင့် သီးခြားပစ်မှတ်များ၊ ဆောင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းချက်များ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့် ရွေးချယ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို အဓိကထားသည့် သမားရိုးကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
- (ဂ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဦးတည်ရာများနှင့် ပုံစံများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။

၆။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၆) ၌ ဖော်ပြထားသော စိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပေါင်းစပ်၍စုံစမ်းစိစစ်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၇။ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် စိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပေါင်းစပ်၍အောက်ပါတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

- (က) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ပေးပို့သည့် စိစစ်ချက်ရလဒ်အရဖြစ်စေ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများက တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မှုခင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ် တစ်ပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ရလဒ်အရ ဖြစ်စေ၊ အခြားသောသတင်းအရင်းအမြစ်များအရဖြစ်စေ စိစစ်တွေ့ရှိသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊
- (ခ) အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
 - (၁) ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခံဝန်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊
 - (၂) ခံဝန်ချက် စိစဉ်ခြင်း၊

- (၃) သက်သေခံပစ္စည်းအား ချိတ်ပိတ်ခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်း တစ်ခုခုဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှု မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း၊
- (၄) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သောမှတ်တမ်းများကို တောင်းခံရယူခြင်း၊
- (၅) နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန်ရှိသည့် ပစ္စည်းများအား နိုင်ငံတော်က ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူခြင်း ဆောင်ရွက်သည့် အခါတွင် ထိခိုက်ဟန့်တားမှု မဖြစ်စေရန် တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် စိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ တောင်းဆိုချက်အရ တစ်ကြိမ်လျှင် (၃) လ ထက်မပိုသော အောက်ပါတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်-

- (က) အသွင်ယူစုံစမ်းခြင်း၊
- (ခ) သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း၊
- (ဂ) ဘဏ်ငွေစာရင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်ခွင့်၊
- (ဃ) ကွန်ပျူတာစနစ်၊ ကွန်ယက်များနှင့် ဆာဗာများအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်၊
- (င) တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ၊ ဖက်စ်များ သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် ထုတ်လွှင့်မှုများ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအား စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် ထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်နားထောင်ရယူခွင့်၊
- (စ) လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အပြုအမူများ သို့မဟုတ် စကားအပြန်အလှန် ပြောဆိုမှု များကို အသံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းရယူခွင့်၊
- (ဆ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း အချက်အလက်များ၊ နိတြီများနှင့် ပုဂ္ဂလိကစာချုပ်များ သို့မဟုတ် ဘဏ်၊ ငွေရေးကြေးရေး နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းရယူခွင့်။

၉။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေး နှင့် ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ပေးသည့် မျက်မြင်သက်သေများ၊ သတင်းပေးသူများ၊ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါအတိုင်း အကာအကွယ်ပေးရမည်-

- (က) မျက်မြင်သက်သေ၏တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုသည့် သက်သေခံချက်များကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း မပြုရန် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားရန်နှင့် တရားရုံး၏မှတ်တမ်းတွင် ထားရှိခြင်း မပြုရန်၊

- (ခ) မျက်မြင်သက်သေသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုရန် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားရန်၊
- (ဂ) မျက်မြင်သက်သေ၏ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ သက်သေကိုတရားစီရင်ရာတွင် သက်သေ ထွက်ဆိုရန်အတွက် ဆင့်ခေါ်ခြင်း မပြုရန်၊
- (ဃ) မျက်မြင်သက်သေ၏ သက်သေခံချက်ကို မည်သည့်စီရင်ချက် သို့မဟုတ် အကြောင်း ခြင်းရာအရ ဆုံးဖြတ်ချက်တို့တွင် အသုံးမပြုရန်။

၁၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် စာရင်းများ သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သည့်အမည်ကို အသုံးပြုထားသည့်စာရင်းများကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။

၁၁။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းတန်ဖိုးပမာဏထက်ကျော်လွန်လျှင် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ထံ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။

၁၂။ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများသည်-

- (က) လက်ရှိဖြစ်သော၊ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော သို့မဟုတ် အသစ်ဖြစ်သော ငွေစာရင်းများ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိမှု အပေါ်အခြေပြု၍ သင့်လျော်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
 - (၁) အကဲဖြတ်ချက်အရ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားသည်ဟု ဖော်ထုတ်ရရှိသည့်အခါ ယင်းအန္တရာယ်အဆင့် နှင့်အညီ အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် ရမည့်အပြင် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် အခြားသော ဆောင်ရွက်မှု များသည် ပုံမှန် ဟုတ်၊ မဟုတ် ကိုလည်းကောင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိ-မရှိ ကို လည်းကောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
 - (၂) အကဲဖြတ်ချက်အရ ငွေကြေးခဝါချမှု အန္တရာယ်အဆင့်နိမ့်သည်ဟု ဖော်ထုတ် ရရှိသည့်အခါ ယင်းအန္တရာယ်အဆင့်နှင့်အညီ အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းလင်း လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 - (၃) အထက်အပိုဒ်ခွဲငယ်(၂)အရ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဟု သံသယရှိသည့်အခါ၌ ဖြစ်စေ အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားသည့် ကိစ္စရပ်၌ဖြစ်စေ အသုံးပြုခြင်းမှရပ်စဲခြင်း၊

- (၄) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ရိုးရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- (ခ) အထက်အပိုဒ် ၁၂ (က) ပါ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို အောက်ပါအချိန်အခါနှင့် အခြေအနေများတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်-
 - (၁) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦး အတွက် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု တစ်ရပ် မပြုလုပ်ပေးမီ သို့မဟုတ် ငွေစာရင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း မပြုမီ သို့မဟုတ် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ် မထူထောင်မီ၊
 - (၂) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု ထူထောင်ထားခြင်း မရှိသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်သည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်စေ ဆက်နွယ်မှုရှိသော အကြိမ်အရေအတွက်များစွာဖြင့်ဖြစ်စေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ (မည်သည့်ငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေ ယင်းနှင့်ညီမျှသော ပမာဏ) နှင့်အထက် သို့မဟုတ် ဗဟိုအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့်ပမာဏ သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်သည့် ပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော ပမာဏဖြစ်သည့်အခါ အဆိုပါဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အတွက် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုမီ၊
 - (၃) ကြေးနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မပြုမီ၊
 - (၄) ယခင်ရရှိထားသည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မှု သို့မဟုတ် ပြည့်စုံမှုမရှိဟု သံသယရှိလျှင်၊
 - (၅) ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟု သံသယရှိလျှင်၊
- (ဂ) အပိုဒ် ၁၂ (ခ)တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် ဆက်နွယ်မှုရှိသော လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုပြုသည့် တန်ဖိုးပမာဏကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်တွင် မသိရှိပါက အဆိုပါပမာဏကိုသိရှိလျှင် သိရှိခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ တန်ဖိုးပမာဏသည် သတ်မှတ်ပမာဏသို့ ရောက်ရှိလျှင်ရောက်ရှိခြင်း အထက်အပိုဒ် ၁၂ (က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) အထက်အပိုဒ် ၁၂ (က) အရ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ်အလေးထားစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (၁) လွတ်လပ်၍ ယုံကြည်အားထားရသော ဇာစ်မြစ်များ၊ အထောက်အထားများ၊ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအား စိစစ်အတည်ပြုခြင်း၊
- (၂) စီးပွားရေးဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ သဘောသဘာဝဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များ စုဆောင်းရယူခြင်းနှင့် နားလည်သိရှိခြင်း၊
- (၃) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းအားလုံးအသုံးပြု၍ အတည်ပြုခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် ဥပဒေ ရေးရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို နားလည်သိရှိခြင်း၊
- (၄) ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်သူသည်အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသူ ဟုတ်၊ မဟုတ် စိစစ်ခြင်းနှင့် ယင်း၏ မှတ်ပုံတင်ကို မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၏ တရားဝင်တည်ရှိမှု အခြေအနေအား စိစစ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏အမည်၊ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ လိပ်စာ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စည်းနှောင်မှုရှိစေသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ခြင်း။

၁၃။ ငွေကြေးခဝါချသည် ဟု သံသယရှိသည့်ပြစ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအား ငွေကြေး ထောက်ပံ့သည့်ပြစ်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ထံမှ သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို တောင်းယူခွင့်ရှိသည်။

၁၄။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၈) ပုဒ်မ ၁၉ (ဃ) အရ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များပြုလုပ်ရာတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါသတင်းအချက်အလက် များကိုအခြေခံနိုင်သည်-

(က) ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျှင်-

- (၁) လူပုဂ္ဂိုလ်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပိုင်ရှင်သည် အများအပြားဖြစ်နိုင်ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိလျှင် ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအဆုံးစွန်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
- (၂) အထက်အပိုဒ်အပေါ် သံသယဖြစ်လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်း အခြားနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဥပဒေ ရေးရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာစီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
- (၃) အထက်ဖော်ပြပါ အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁)နှင့် (၂)တို့အရ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို သတ်မှတ်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရာရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သက်ဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို အတည်ပြုမှု ဖော်ထုတ်ရန် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အတည်ပြုမှုနှင့် သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်ရမည်။

(ခ) ဥပဒေရေးရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်လျှင်-

- (၁) ယုံကြည်အပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ထူထောင်သူ၊ ယုံကြည်အပ်နှံခြင်းခံရသူ၊ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ အတန်းအစားတို့ကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် ယုံကြည်အပ်နှံမှုအပေါ် ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ဆင့် အပါအဝင် အဆုံးစွန်ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်သည့် မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
- (၂) အခြားသော ဥပဒေရေးရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံများဖြစ်လျှင် တူညီသော သို့မဟုတ် အလားတူ ရာထူးတာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို အတည်ပြုခြင်း။

၁၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုအပေါ် သံသယဖြစ်၍လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူက သတိပြုမိသည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်း ရှိသည့်အခါတွင် လည်းကောင်း၊ အလေးထားစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်အဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။

၁၆။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် သြဇာတိက္ကမရှိသူများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာတွင် သြဇာတိက္ကမရှိသူများ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အန္တရာယ်အဆင့်အလိုက် သင့်လျော်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထားရှိပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ပြည်ပတွင် သြဇာတိက္ကမရှိသူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍-

- (၁) စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ သို့မဟုတ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ အကြီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်သူထံမှ သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊
- (၂) ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့် ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ဆီလျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအားလုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- (၃) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် တိုးမြှင့်အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင့်သုံး၍ ယင်းစီးပွားဆက်ဆံမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။

(ခ) ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် သြဇာတိက္ကမရှိသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများက အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို ကျင့်သုံးခြင်း။

၁၇။ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် သြဇာတိက္ကမရှိသူများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာတွင် သြဇာတိက္ကမရှိသူ များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၈) ပုဒ်မ ၂၂ ၌ ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအပြင် ယင်းဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထား စိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့အပြင် ယင်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ယင်းသြဇာတိက္ကမရှိသူများနှင့်ဆက်နွယ်သူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၈။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အန္တရာယ်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ယင်းအန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် လျော့ပါးစေရန်သင့်လျော်သည့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အသစ်တီထွင်ထားသည့် ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် နည်းပညာများအပေါ်တွင်မက လက်ရှိဈေးကွက်၌ရှိပြီးဖြစ်သော ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် နည်းပညာများနှင့် ယင်းတို့ဖြန့်ဖြူးသည့် စနစ်များအပေါ်တွင်ပါ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အန္တရာယ်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို အသစ်တီထွင်ထားသည့် ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် နည်းပညာများနှင့် ယင်းတို့ ဖြန့်ဖြူးသည့် စနစ်များဈေးကွက်အတွင်း စတင်မဖြန့်ဖြူးခင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၉။ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဆောင်ရွက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် အလားတူအခြားဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်မီ အပိုဒ် ၁၂ ပါ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် အောက်ပါ တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) မိမိနှင့် စီးပွားဆက်ဆံဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံရပ်ခြားမှအဖွဲ့အစည်း၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန်၊ အများပြည်သူသိရှိနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်းခံခဲ့ရမှု သို့မဟုတ် အရေးယူခြင်းခံခဲ့ရမှု ရှိ-မရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်မှုရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ကြီးကြပ်မှုအရည်အသွေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရယူခြင်း၊
- (ခ) အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
- (ဂ) အဆက်အသွယ်ဘဏ်အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ကြီးကြပ်မှုအရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊
- (ဃ) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားအသီးသီးကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- (င) ပေးချေမှုအတွက် တစ်ဆင့်အသုံးပြုသော ဘဏ်ငွေစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် လက်ခံဆောင်ရွက်သည့် ဘဏ်၏ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူများက မိမိတို့၏ငွေစာရင်းများကို တိုက်ရိုက်ရယူအသုံးပြုကြောင်းနှင့် အဆိုပါလက်ခံဆောင်ရွက်သည့် ဘဏ်အနေဖြင့် မိမိက တောင်းဆိုသည့်အခါ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးအပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ကျေနပ်လက်ခံမှုရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း။

၂၀။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၈) ပုဒ်မ ၂၈ (ဃ) (၂) အရ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ်ခွဲများနှင့် လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းခွဲများမှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အမည်၊ ဘဏ်စာရင်း၊ ဆောင်ရွက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးရမည်။

၂၁။ ၎င်းတို့၏ပြည်ပရှိဘဏ်ခွဲများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အများစုပိုင်ဆိုင်သည့်လက်အောက်ခံဘဏ်ခွဲငယ်များသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် မိမိနိုင်ငံထက်လျော့နည်းနေလျှင် မိမိနိုင်ငံ၏ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသည် မိမိနိုင်ငံ၏ဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ခွင့်မပြုလျှင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည့် သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပြီး မိမိနိုင်ငံ၏ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များထံ သတင်းပို့ရမည်။

၂၂။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၈) ပုဒ်မ ၃၁(က) အရ ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို လုံလောက်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံများမှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးစနစ် အားနည်းသည့်နိုင်ငံများ၊ ဒေသများမှ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဥပဒေရေးရာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် စီးပွားရေးအရ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားလျှင် မြင့်မားသည့် အလျောက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် လိုအပ်ပါက အန္တရာယ်အဆင့်အလိုက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အလားတူ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုလာသည့်အခါ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ရမည်။

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အလားတူ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တို့က ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အဆင့် မြင့်မား သည်ဟု သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ထားသည့်နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ဒေသများနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် စီးပွား ရေးအရ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်အဆင့်မြင့်မားလျှင် မြင့်မားသည့်အလျောက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်း များအား ညွှန်ကြားရမည်။

၂၃။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၈) ပုဒ်မ ၃၆ (ခ) အရ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်က သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှိနိုင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုံမှန်အစီအစဉ်ချမှတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၌ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည့်အချိန်များတွင်လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်ပြောင်းလဲသည့်အချိန်များတွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။

၂၄။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများစည်းကမ်းလိုက်နာမှုပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ် ထားသော အန္တရာယ်ရှိမှုအခြေခံကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုကို ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်က ပုံမှန်ကာလများ သတ်မှတ်၍ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုံးတွင်းစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၅။ အခြားဥပဒေများတွင် သီးခြားပြဋ္ဌာန်း ထားခြင်းမရှိပါက ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းတို့တွင် လည်းကောင်း၊ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ရှယ်ယာများကို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတို့အပါအဝင် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသူများအနေနှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ထိန်းချုပ်ခြင်းအပါအဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခြားကိုက်ညီ သင့်လျော်မှု ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

၂၆။ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်သည်တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒါရိုက်တာများ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှုဆောင်အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲသူများအား အောက်ပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှု တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်-

- (က) စာဖြင့် သတိပေးခြင်း၊ ရာထူးမှ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
- (ခ) သီးခြားညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်း၊
- (ဂ) ဖော်ထုတ်သိရှိသည့် ချိုးဖောက်မှုကို အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြစေခြင်း၊
- (ဃ) လိုင်စင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း အပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနည်းလမ်းအရ သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
- (င) ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအရ ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် သိန်း ၅၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၁,၀၀၀ အထိ ချမှတ်ခြင်း။

၂၇။ (က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းမှ ဒါရိုက်တာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အဓိကတာဝန်ရှိသူ အရာရှိနှင့် ဝန်ထမ်းများစသည့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ယင်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ မည်သူမျှ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှအပသတင်းပို့ချက် သို့မဟုတ် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့သို့ တင်ပြနေသည် သို့မဟုတ် တင်ပြခဲ့သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စစ်ဆေး နေသည် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခံပြီးဖြစ်သည်ဟု မည်သူ့ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မပြုရ။

- (ခ) အထက်အပိုဒ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရ ဖြစ်စေ ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်အရ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။

၂၈။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၁၀) ပုဒ်မ ၄၂ အရ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရာတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတို့အပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအပါအဝင် အခြားသက်ဆိုင်သည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့က တောင်းခံ လာပါကပေးပို့နိုင်သည်။

၂၉။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၁၂) အရ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းဖလှယ်ရန်အချက်ကို အခြားဥပဒေများတွင် ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိပါက အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

- (က) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းဖလှယ်နိုင်သည်။
- (ခ) သတင်းဖလှယ်ရာတွင် ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း သတင်း အချက်အလက် စုဆောင်းဖလှယ်ရမည်။
- (ဂ) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စား စုံစမ်းပေးရမည်။ ပြည်ပမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မိမိနိုင်ငံအတွင်း၌ ဆောင်ရွက်လိုလျှင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ပူးပေါင်းစုံစမ်းနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (ဃ) ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပူးပေါင်းစုံစမ်းရာတွင် တာဝန်ရှိမှု တန်းတူဖြစ်ပြီး လိုအပ်လျှင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ် နိုင်သည်-
 - (၁) ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍများရှိ အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်များ၊
 - (၂) ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကိုက်ညီသင့်လျော်သည့် ဆောင်ရွက်ချက် ဆိုင်ရာသတင်းများ၊
 - (၃) ပြည်တွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏မူဝါဒများ၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ အချက်အလက်များ၊ စာရင်းများနှင့် လွှဲပြောင်းမှု သတင်းနမူနာပုံစံများ။

- (င) သက်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသော မူလပြစ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းချက်နှင့် ယင်းတို့ကိုစုံစမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း၌ သတင်းဖလှယ်နိုင်သကဲ့သို့ ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း သတင်းဖလှယ်နိုင်သည်။
- (စ) သတင်းဖလှယ်ရာတွင် မိမိတို့ရရှိထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
- (ဆ) သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသော မူလပြစ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်နိုင်သည်။

၃၀။ ရှေ့နေ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်၊ ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများနှင့် စာရင်းကိုင်များသည် ငွေကြေးလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို မိမိတို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအတွက် သို့မဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်သည့်အခါ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူထံမှ လက်ခံရရှိခြင်း မဟုတ်သည့် သံသယဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က တောင်းဆိုသော အခြားသတင်းအချက်အလက်များကို တင်ပြရမည်။

၃၁။ ရှေ့နေ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်၊ ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများနှင့် စာရင်းကိုင်များ၊ စာရင်းစစ်များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ဥပဒေရေးရာရပ်တည်ချက်ကို စိစစ်သည့်ကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် တရားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ခုံသမာဓိ သို့မဟုတ် စေ့စပ်ဖြန့်ဖြေမှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစီရင်မှုများတွင် အဆိုပါဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား ခုခံကာကွယ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စရပ်များအပါအဝင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိရေး သို့မဟုတ် ဥပဒေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေများတွင် ရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါက သံသယဖြစ်ဖွယ် သတင်းပို့ချက်ဖြင့် သတင်းပို့ရန် လိုအပ်ခြင်း မရှိစေရ။

၃၂။ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းသည် တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍တရားစွဲဆိုရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၁၅) ပုဒ်မ ၆၁ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသော ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများဖြစ်ပေါ်စေသော သို့မဟုတ် ရရှိစေသောပြစ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း (၃) ပုဒ်မ ၅ နှင့် ဤအမိန့်အပိုဒ် (၃)တွင်ဖော်ပြထားသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပါက ယင်းငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများသည် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်း တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကြောင့် သက်သေပြရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိစေရ။

၃၃။ မည်သူမဆို ဤအမိန့်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။

(ပုံ) ဝင်းမြင့်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်