**ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ**

**(ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၂၅)**

ရက်စွဲ၊ …………………………

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်

၁။ **လျှောက်ထားသူ**

(က) ကုမ္ပဏီအမည် …………………………………………………

(ခ ) ကုမ္ပဏီရုံး၏တည်နေရာ …………………………………………………

(ဂ ) ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အမည် …………………………………………………

ဖုန်းနံပါတ် …………………………………………………

ဖက်စ်နံပါတ် …………………………………………………

အီးမေးလ်လိပ်စာ …………………………………………………

၂။ **ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း**

(က) **လျှောက်ထားသည့်လိုင်စင်အမျိုးအစား**

(၁) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း

လုပ်ငန်းလိုင်စင် (Underwriting)

(၂) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်း(Dealing)

(၃) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်

ဆောင်ရွက်ခြင်း (Brokerage)

(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း

(Investment Advisory)

၃။ **လျှောက်ထားသူ၏အချက်အလက်များ**

(က) ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ …………………………………

(ခ ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် …………………………………

(ဂ ) ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား(နိုင်ငံသားပိုင်/ဖက်စပ်) …………………………………

(ဃ) ဖိခင်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ခံသမိုင်း(ရှိလျှင်) …………………………………

(လိုအပ်ပါက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြရန်) …………………………………

(င ) လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်မည့်ရက်စွဲ …………………………………

(စ ) မတည်ငွေရင်း

(၁) ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်း (ဂဏန်းဖြင့်) ကျပ် …………………………

(စာသားဖြင့်) ကျပ် …………………………

(၂) ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်း (ဂဏန်းဖြင့်) ကျပ် …………………………

(စာသားဖြင့်) ကျပ် …………………………

(ဆ) ရုံးခွဲ(ရှိလျှင်)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **အမည်** | **နေရပ်လိပ်စာ** | **ဖွင့်လှစ်သည့်အကြောင်းရင်း** |
|  |  |  |

\*\*\*လျှောက်ထားသူသည် လိုင်စင်အမျိုးအစားအား အမှတ်အသားဖြင့်ဖော်ပြရန်၊

✔

\*\*\*လိုင်စင်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်မှ အကြောင်းကြားသည့် နေ့မှစ၍

ရက် ၃၀ အတွင်း ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်းအား ပေးသွင်းပြီးကြောင်းအထောက်

အထားအား တင်ပြရန်။

(ဇ ) စာရင်းစစ်

(၁) စာရင်းစစ်အမည် …………………………………………………………

(၂) လိပ်စာ …………………………………………………………

(ဈ) ဒါရိုက်တာနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **အမည်** | **လူမျိုးနှင့် နိုင်ငံသား**  **စိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်/**  **နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်** | **မွေးသက္ကရာဇ်** | **ပညာ**  **အရည်အချင်း** | **ခန့်အပ် သည့် ရက်စွဲ** |
|  |  |  |  |  |

(ဒါရိုက်တာနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ပညာအရည်အချင်း (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားများကို

ပူးတွဲတင်ပြရန်)

(ည) အထက်အပိုဒ် (ဈ) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဒါရိုက်တာနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုခု၏ ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အစုရှယ်ယာ ၁၀% ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) အခြားလုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်လျှင် ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းများကို ဖော်ပြရန်။

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **အမည်** | **ရာထူး** | **အဖွဲ့အစည်းအမည်** | **လုပ်ငန်းအမျိုးအစား** |
|  |  |  |  |

(ဋ ) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးတာဝန်ခံအမည်

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **အမည်** | **လူမျိုးနှင့် နိုင်ငံသား**  **စိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်/**  **နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်** | **မွေးသက္ကရာဇ်** | **ပညာ**  **အရည်အချင်း** | **ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ** |
|  |  |  |  |  |

(ပညာအရည်အချင်း (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို

ပူးတွဲတင်ပြရန်)

(ဌ ) ပညာရပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံအမည်

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **အမည်** | **လူမျိုးနှင့် နိုင်ငံသား**  **စိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်/**  **နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်** | **မွေးသက္ကရာဇ်** | **ပညာ**  **အရည်အချင်း** | **ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ** |
|  |  |  |  |  |

(ပညာအရည်အချင်း (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရန်)

(ဍ ) အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ (အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်အရေအတွက် ၁၀ ဦးထက်ပိုလျှင် အဓိက အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် ၁၀ ဦးကိုသာ ဖော်ပြရန်)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **အမည်** | **လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်/ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အမှတ်** | **လိပ်စာ** | **အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းနှင့်**  **အရေအတွက်** | **အလုပ်အကိုင်/ လုပ်ငန်း** |
|  |  |  |  |  |

(ဎ ) လျှောက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာများ(သို့မဟုတ်) တာဝန်ရှိသူများ (သို့မဟုတ်) အထက်အပိုဒ် (ဍ) ပါ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များသည်-

(၁) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ (ရှိပါက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………

(၂) ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများက ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရန် ရပ်ဆိုင်းခံရဖူးခြင်း (သို့မဟုတ်) အရည်အချင်း မပြည့်မှီကြောင်း သတ်မှတ်ခံရဖူးခြင်း ရှိ/မရှိ၊ (ရှိပါက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………

(၃) လိမ်လည်မှုအပါအဝင် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်၍ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရဖူးခြင်း ရှိ/မရှိ၊ (ရှိပါကအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………

(၄) ပစ္စည်းထိန်းခန့်ထားခံရသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့ဖူးခြင်း၊ လူမွဲစာရင်းဝင် အဖြစ် ကြေညာခံခဲ့ရဖူးခြင်း၊ ယင်းတို့၏မြီရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းကျေအေးခဲ့ဖူးခြင်း (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအရ အခွင့်အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်တို့ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရဖူးခြင်း ရှိ/မရှိ၊ (ရှိပါက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………

၄။ **ဖက်စပ်ဖြစ်လျှင်**

(က) နိုင်ငံခြားအစုရှယ်ယာဝင်အမည် …………………………………………………

(ခ ) ယင်းပါဝင်သည့်အချိုး …………………………………………………

(ဂ ) ယင်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ခံ ………………………………………………… သမိုင်း၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ...………………………………………………. ငွေရေးကြေးရေးအချက်အလက်များ ..……………………………………………….. (လိုအပ်ပါက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ပူးတွဲတင်ပြရန်)

၅။ **ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ**

**လုပ်ငန်းစီမံချက်များ**

လိုင်စင်ရရှိပြီးနောက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အသေးစိတ်နှင့် ဝင်ငွေ-အသုံးစရိတ်၊ မတည်ငွေရင်းတို့ အပါအဝင် ခန့်မှန်းရေးဆွဲထားသည့် (၅) နှစ်စာ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတို့ ကို သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ဖော်ပြရန်၊

၆။ **လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ**

(**က**) **ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံဇယားနှင့် အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းဦးရေ**

ဌာနတစ်ခုချင်းစီအတွက် ခွင့်ပြုဝန်ထမ်းဦးရေနှင့် တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ၏ အမည် ပါဝင်သောဖွဲ့စည်းပုံဇယားကိုပူးတွဲတင်ပြရန်၊

(ခ) **ဌာနတွင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု**

လျှောက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ဌာနတွင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုတာဝန်ခွဲဝေမှုကို အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်များအတိုင်းဖော်ပြရန်-

(၁) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး၊

(၂) ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေး၊

(၃) ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်၊

(၄) ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊

(၅) ရောင်းဝယ်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေး၊

(၆) လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအား အကာအကွယ်ပေးရေး၊

(၇) ကွန်ပျူတာနည်းစနစ်များစီမံခန့်ခွဲရေး၊

၇။ **ဖြည့်စွက်သတင်းအချက်အလက်များ** (လိုအပ်ပါက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ပူးတွဲတင်ပြရန်)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

၈။ **လျှောက်လွှာတွင်ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ**

(က) မိခင်ကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းမိတ္တူမှန်များ၊

(ခ ) အဆိုပြုကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းမူကြမ်း၊

(ဂ ) မိခင်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရှင်းတမ်းနှင့် အရှုံးအမြတ်စာရင်းမိတ္တူမှန်၊

(ဃ) ကော်မရှင်မှ သတ်မှတ်သည့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများ

................................................................................................................................................................................................................................................................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ကျွန်ုပ်တို့……………………………………………………………...(ကုမ္ပဏီအမည်) သည် လျှောက်လွှာပါ ဖော်ပြချက်များအားလုံးနှင့် ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း ဝန်ခံ အပ်ပါသည်။

လက်မှတ် ……………………………… လက်မှတ် ………………………………

**ဥက္ကဋ္ဌ** **အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်**

၂၀ ခုနှစ်၊ လ ရက်