



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန  
 ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်  
 ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၁ / ၂၀၂၀ )  
 ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ( ၁၃ ) ရက်  
 (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်)

ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ နေ့စဉ်  
 အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်

၁။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ဥပဒေ၊ အခန်း (၁၃)၊ ပုဒ်မ ၇၁ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁/၂၀၁၉ ကို (၁၂-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၂။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားသားလူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤညွှန်ကြားချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အတည်ပြုထား သည့် ဌာနတွင်းမူဝါဒများ ချမှတ်ထားရမည်။

၃။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ တို့ကို လိုက်နာရမည်-

- (က) နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပါ ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံခြားသားနှင့် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံခြားသားတို့ထံမှ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရမည်၊
- (ခ) လျှောက်ထားသူတွင် အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ သို့မဟုတ် အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ထပ်မံလျှောက်ထား

ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များအား ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသို့ ပေးပို့ရမည်။

(ဂ) လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား အစုရှယ်ယာများ အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Know Your Customer (KYC) စစ်ဆေးပြီးပါက ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက် [Resident Kyat Account for Securities (R-KAS)] အမည်ဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းရှင်စာရင်း [Myanmar Kyat (MMK) Current Account] နှင့် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက် [Non-resident Kyat Account for Securities (N-KAS) ] အမည်ဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းရှင်စာရင်း [Myanmar Kyat (MMK) Current Account] နှင့် [Non-Resident Foreign Currency Account for Securities (N-FAS) ] အမည်ဖြင့် [Foreign Currency (FC) Current Account] တို့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ထောက်ခံစာထုတ်ပေးရမည်။

(ဃ) ထောက်ခံစာတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်-

(ကက) လျှောက်ထားသူ၏ အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊

(ခခ) မွေးသက္ကရာဇ်၊

(ဂဂ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ထုတ်ဝေထားသည့် မည်သည့်တရားဝင်သက်သေခံ အထောက်အထားများကိုမဆို၊

(ဃဃ) အစုရှယ်ယာများ အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လျှောက်ထားသူ ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရမည့် ပြည်တွင်းဘဏ်တစ်ခု၏အမည် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားဘဏ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်ခွဲတစ်ခု၏အမည်၊

(ငင) မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘဏ်စာရင်း၏ သတင်းအချက်အလက် (ပြည်တွင်း၌ နေထိုင်သူဖြစ်ပါက) သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရှိ ဘဏ်စာရင်း၏ သတင်းအချက်အလက် (ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါက)၊

(စ) အပိုဒ် ၃(ဂ) ပါ ဘဏ်စာရင်းများအား အစုရှယ်ယာများ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် အတွက်သာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးမပြုရကြောင်း

လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူနှင့် စာဖြင့်ရေးသားထားသည့် အတည်ပြုချက် ရယူထားရမည်။

- (စ) အထက်အပိုဒ် ၃ (ဂ) အရ မြန်မာကျပ်ငွေ စာရင်းရှင်စာရင်း (R-KAS) ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်သည့် ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင်စာရင်း (N-FAS) နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းရှင်စာရင်း (N-KAS) ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သည့် ပြည်ပ တွင်နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားတို့အား မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသည့် လျှောက်ထားမှုအား လက်ခံသည့် မူဝါဒ အစီအစဉ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်သည်။

၄။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ယင်းသို့ စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် သတင်းအချက် အလက်များနှင့် လျှောက်လွှာများကို ရယူရမည်။ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များသည် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ရမည်။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ရမည် -

- (၁) နိုင်ငံခြားသားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဖြစ်လျှင်-
  - (ကက) အမည်၊
  - (ခခ) ကျား/မ၊
  - (ဂဂ) မွေးသက္ကရာဇ်၊
  - (ဃဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှထုတ်ဝေ ထားသည့်သက်သေခံလက်မှတ်အမှတ်၊
  - (ငင) ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊
  - (စစ) ဗီဇာ သို့မဟုတ် နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက် မည်သည့် အထောက်အထားမဆို၊ (ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူဖြစ်ပါက)
  - (ဆဆ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ၊
  - (ဇဇ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ၊
  - (ဈဈ) လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနေရပ်လိပ်စာ၊

(ညည) အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းအမှတ်၊ N-KAS စာရင်းအမှတ်နှင့် N-FAS စာရင်းအမှတ်၊ (ပြည်ပတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါက)

(ဋုဋု) အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာကျပ်ငွေ စာရင်းရှင် ဘဏ်စာရင်းအမှတ်နှင့် R-KAS စာရင်းအမှတ်၊ (ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူဖြစ်ပါက)

(ဌဌ) ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊

(ဍဍ) အီးမေး(လ်)၊(ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်း နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူက လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာအား ပြောင်းလဲလိုလျှင် နေရပ်လိပ်စာအသစ်ကို ရယူရမည်)

(ည) နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်လျှင်-

(ကက) အဖွဲ့အစည်းအမည်၊

(ခခ) တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်၊

(ဂဂ) မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊

(ဃဃ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေထိုင်မှု အခြေအနေ၊

(ငင) သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှု မူဝါဒအပေါ် အခြေခံစစ်ဆေး ထားသည့် ဒါရိုက်တာများ၊ အဓိက အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် အစုစပ် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အမည်နှင့်နေရပ်လိပ်စာ၊

(စစ) မြန်မာနိုင်ငံရှိ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လိပ်စာနှင့် အမြဲတမ်းနေရပ် လိပ်စာ၊

(ဆဆ) အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းအမှတ်၊ N-KAS စာရင်းအမှတ်နှင့် N- FAS စာရင်းအမှတ်၊ (ပြည်ပတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါက)

(ဇဇ) အထက်အပိုဒ် (၃) (ဂ) အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာကျပ်ငွေ စာရင်းရှင် ဘဏ်စာရင်းအမှတ်နှင့် R-KAS စာရင်းအမှတ်၊ (ပြည်တွင်း၌ နေထိုင်သူဖြစ်ပါက)

(ဈဈ) တရားဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ။

၅။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ သတင်း အချက်အလက်များအား မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အတွက် အထောက်အထားပြု စာရွက် စာတမ်းများကို ရယူရမည်။ ၎င်းစာရွက်စာတမ်းများတွင် အောက်ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်ရမည်-

(က) နိုင်ငံခြားသားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသည့် တရားဝင်သက်သေခံအထောက်အထား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (ခါတ်ပုံပါ စာမျက်နှာ) ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေထိုင်မှုအခြေအနေ အထောက်အထား၊ ဘဏ်စာရင်းပိုင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား ၊

(ခ) နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေထိုင်မှုအထောက်အထား၊ စာရင်းဖွင့်ရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် အလားတူဆုံးဖြတ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာများ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် အစုစပ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အထောက်အထားများ၊ ဘဏ်စာရင်း ပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ။

၆။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ အား ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူဆိုသည့် နောက်ဆုံးအခြေအနေအား သေချာမှုရှိစေရန် အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးရမည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေထိုင်မှု အခြေအနေအပြောင်းအလဲရှိကြောင်း သိရှိပါက ယင်းတို့၏ အဝယ်အမှာစာများကို ထပ်၍လက်မခံရ။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေးခဝါချမှု မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူကို လက်ခံသည့်မူဝါဒများအပေါ် အခြေခံ၍ စစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူအဖြစ် [Resident Kyat Account for Securities (R-KAS )] ရှိသည့် အခြေအနေ (သို့မဟုတ်) ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူအဖြစ် [Non Resident Foreigner Kyat Account for Securities (N-KAS ) ]နှင့် [Non Resident Foreign Currency Account t for Securities (N-FAS )] ရှိသည့်အခြေအနေကို အတည်ပြုလက်ခံပြီးမှသာ အဝယ်အမှာများကို ထပ်မံလက်ခံနိုင်သည်။

၇။ ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အခြားငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုပါက အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသားသည် လက်ရှိ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်းအား ပိတ်သိမ်း၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းအသစ်သို့ စာရင်းလက်ကျန် များအား လွှဲပြောင်းရမည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတို့သည် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းမှ ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းနည်းလမ်းများအတိုင်း လိုအပ်သလို စီမံဆောင် ရွက်ရမည်။

၈။ လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရှိ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါက ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း မဖွင့်လှစ် ပေးမီ အောက်ပါတို့ကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရှိ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသူဖြစ်ရမည်၊
- (ခ) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရှိ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်သည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ ဆက်စပ်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိသူဖြစ်ရမည်၊
- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ၎င်း၏ ကိုယ်စား လှယ်လိုင်စင်မိတ္တူနှင့် ယင်း၏ နိုတြီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်အား ရယူရမည်၊
- (ဃ) အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လိုင်စင်မိတ္တူအား ယင်း၏ နိုတြီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နှင့် အတူ ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရမည်။

၉။ ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူနှင့် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားများအား တွဲဖက်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြု။

၁၀။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သူများ စာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထက် ကျော်လွန်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးထားရမည်။

၁၁။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ် ရောင်းဝယ်ရေးနည်းဥပဒေ (၆၂) အရ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အကျိုးဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ယင်းအားခန့်အပ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် စာဖြင့်ရေးသားထားသည့် သဘောတူညီချက် တစ်ရပ်ရှိရမည်။

၁၂။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၁၉) နှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး နည်းဥပဒေပုဒ်မ (၆၈) အရ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား မျှတပြီး သဘောရိုးရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များအား စုစည်းထားရှိရမည်။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အဆင့်အတန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရည်မှန်းချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းထားရှိရမည်။

၁၃။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ တိုင်ကြားချက်များအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။

၁၄။ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသားသည် ယင်း၏စာရင်းအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနေသည့် အချိန်မှလွဲ၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများမှ ပေးပို့သည့် သတင်းအချက်အလက်များအရ မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားမဆို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းတစ်ခုသာ ရှိစေရန် သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၅။ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၉) အရ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသည် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်-

- (က) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ခွင့်ပြုမည့်ရာခိုင်နှုန်းကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရမည်၊
- (ခ) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများမှ အခါအားလျော်စွာတင်ပြလာသည့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း အပြောင်းအလဲကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်၊
- (ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်သည့်နေ့အပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုကို သတ်မှတ်ရမည်။

- (ဃ) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများက သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်သည့်ကိစ္စတွင် ယင်းကျော်လွန်သည့်ရာခိုင်နှုန်းကို အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်း မပိတ်မီထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများပြုလုပ်နိုင်ရန် ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် သဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ထားရမည်။
- (င) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများက သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်သည့်ကိစ္စတွင် ယင်းကျော်လွန်သည့်ရာခိုင်နှုန်းအတွက် မဲပေးခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူညီချက်ကို စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့် သဘောတူညီချက် ပြုလုပ်ထားရမည်။

၁၆။ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသည် ပြည်တွင်း၌နေထိုင်သူနှင့် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားများ ၏ အစုရှယ်ယာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် အသားတင်ပမာဏနှင့် ယင်းတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် စုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာတန်ဖိုးအသီးသီးကို ကော်မရှင်သို့ လစဉ်တင်ပြရမည်။ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် သတင်း အချက်အလက်များအား ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။

၁၇။ တရားမဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ငွေကြေး ခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ၊ အကြမ်းဖက်မှု ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများအား တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းနည်းဥပဒေများ၊ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ၊ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးနည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ငွေကြေးခဝါ ချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအမိန့်အမှတ် ၄၅/၂၀၁၉၊ ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၆)၊ (၁/၂၀၁၉) တို့နှင့်အညီ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား စိစစ်ရမည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုကိုခံယူ ရမည်။

၁၈။ နေ့စဉ်အစုရှယ်ယာများ အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးနည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာ၍ ကော်မရှင်၏ ကြီးကြပ်မှုကို ခံယူရမည်။



၁၉။ နိုင်ငံခြားသားများ အစုရှယ်ယာများအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ယင်းတို့၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံငွေများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ယူဆောင်လာခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်ရငွေများ နိုင်ငံခြားသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု စည်းမျဉ်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာ၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ကြီးကြပ်မှုကိုခံယူရမည်။

၂၀။ နိုင်ငံခြားသားများ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာ၌ ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုကိုခံယူ၍ အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်။

၂၁။ ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများ နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၂၂။ ဤညွှန်ကြားချက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်အကျိုးသက်ရောက် စေရမည်။



(မောင်မောင်ဝင်း)

ဥက္ကဋ္ဌ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်

စာအမှတ်၊ ကော်မရှင်/ဈေးကွက်ကြီးကြပ်/ ၄၃၃ /၂၀၂၀  
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မတ်လ ၊ ၆ ရက်  
ဖြန့်ဝေခြင်း

- ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း
- စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ
- ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ