ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်

ကြေညာချက်အမှတ် (၂/ ၂၀၂၅)

၁၃၈၇ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၃ ရက်

(၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်)

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပရန်အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃(င) နှင့် ပုဒ်မ ၂၈ အရ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် ပြင်ပမှလျှောက်ထားလိုသူများအတွက် အရည်အချင်းများစစ်ဆေး၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

၂။ ယခုအခါ ကော်မရှင်သည် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအား ၂၀၂၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူလိုသူများသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ အရ အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က) အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်၊

(ခ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်၊ (သက်ဆိုင်ရာဌာနတစ်ခုခုမှ ထောက်ခံချက်)

(ဂ) လျှောက်ထားသူသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက (ပူးတွဲပါ Passport/Visa) တင်ပြရမည်၊

(ဃ) အမည်မည်းစာရင်းတွင် ပါဝင်သူ မဖြစ်စေရ၊

(င) လူမွဲအဖြစ် ကြေညာခြင်းခံရသူ မဖြစ်စေရ၊

(စ) ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရသူ မဖြစ်စေရ၊

(ဆ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ မဖြစ်ရ၊

(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် အလားတူ လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးအား ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်သိမ်းခြင်းခံရသူ မဖြစ်ရ၊

(ဈ) မသမာမှု၊ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားမှု စသည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုအတွက် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခံရသူ မဖြစ်စေရ။

၃။ ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပမည့် အစီအစဉ်များအား အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

(က) **စာမေးပွဲဖြေဆိုသူသည်**

လျှောက်လွှာပုံစံကို www.secm.gov.mm တွင် Download ရယူရန် (သို့မဟုတ်) ကော်မရှင်ရုံးတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

(ခ) **စာမေးပွဲကြေး**

စာမေးပွဲကြေးအတွက် ကျသင့်ငွေတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၂) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေစာရင်းအမှတ်၊ MD -010123 သို့ ပေးသွင်းရန်။

(ဂ) **လိုင်စင်ကြေး**

အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်မြင်လျှင် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်ကြေးမှာ တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/-

(ဃ) **လိုင်စင်သက်တမ်း**

၂ နှစ်

(င) **လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးလက်ခံမည့်ရက်**

၁၀-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့

(စ) **လျှောက်လွှာတင်ပြရမည့်နေရာ**

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ အမှတ် ၂၁-၂၅၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(တိုင်းရုံး) ဒုတိယထပ်၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(ဆ) **ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ**

Myanmar International Business College (MIB)

အခန်း (၀၂-၀၆)၊ ဆူးလေ Square (ဒုတိယထပ်)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉-၄၅၃ ၃၀၀ ၈၀၀၊ ၀၉-၄၅၃ ၃၀၀ ၉၀၀

(ဇ) **ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်များ**

၁၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ ၁၈-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ ၂၅-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့

(ဈ) **ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်အချိန်**

နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၀၀) နာရီထိ

(ည) **စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေရာ**

ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX)

(ဋ) **စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်**

၂၉-၁၀-၂၀၂၅(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)**(ဖြေဆိုမည့်သူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း/ ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport ယူဆောင်လာရန်)**

(ဌ) **စာမေးပွဲကျင်းပမည့်အချိန်**

နေ့လယ် (၂:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၀၀) နာရီထိ **(စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်အချိန်မတိုင်မီ မိနစ် ၃၀ ခန့် ကြိုတင်၍ရောက်ရှိနေရန်နှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့် အချိန်ထက်နောက်ကျပါက စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။)**

(ဍ) **ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်**

၀၁-၃၇၃၉၅၉ (ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ)

၄။ စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော သင်တန်းကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်စာမေးပွဲ ရက်တိုသင်တန်းတွင် တက်ရောက်၍ဖြစ်စေ၊ မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် လေ့လာဆည်းပူး၍ဖြစ်စေ စာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

၅။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအတွင်းမှ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) Financial Market Landscape

(ခ) Legal Framework

(ဂ) Quantitative/Financial Analysis

(ဃ) Professional Ethic and Standards

(င) Front Office Operations

၆။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားလိုသူများသည် လျှောက်လွှာတွင်ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများအားပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ လ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီသည့်အချက်များနှင့် ငြိစွန်းခြင်းမရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ ဦး/ဒေါ်.......................................၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်-………………....... သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှု လုပ်ဆောင်ခဲ့၍ အပြစ်ပေးခံရခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင်လူမွဲစာရင်းခံရခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏မြီရှင်အကျိုးအမြတ်အတွက် တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် အရည်အချင်းမပြည့်မီသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ငြိစွန်းခြင်း မရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

....

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရက်စွဲ ၊ ခုနှစ်၊ လ ရက်

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ ဦး/ဒေါ်..အား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

၁။ **လျှောက်ထားသူ**

(က) အမည် : ………………………………………………..

(ခ) နိုင်ငံသား : ………………………………………………..

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်: ………………………………………………..

(သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် : ………………………………………………..

(၁) ထုတ်ပေးသည့်နေရာ : ………………………………………………..

(၂) ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ : ………………………………………………..

(၃) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် : ………………………………………………..

နေ့ : ………………………………………………..

(၄) မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင် : ………………………………………………..

သည့်ကာလ : ………………………………………………..

(ဃ) မွေးသက္ကရာဇ် : ………………………………………………..

(င) မွေးဖွားသည့်ဒေသ : ………………………………………………..

(စ) အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ : ………………………………………………..

(ဆ) လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ : ………………………………………………..

တယ်လီဖုန်းအမှတ် : ………………………………………………..

ဖက်(စ်) အမှတ် : ………………………………………………..

အီးမေး(လ်)လိပ်စာ : ………………………………………………..

(ဇ) ရုံးအမည်နှင့်လိပ်စာ : ………………………………………………..

တယ်လီဖုန်းအမှတ် : ………………………………………………..

ဖက်(စ်) အမှတ် : ………………………………………………..

အီးမေး(လ်)လိပ်စာ : ………………………………………………..

(ဈ) ရာထူးအမည် : ………………………………………………..

(ည) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ် : ………………………………………………..

ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအသက်မွေးမှု : ………………………………………………..

မှတ်တမ်း(ရှိလျှင်) : ………………………………………………..

(ဋ) ပညာအရည်အချင်း : ………………………………………………......

၂။ ကိုယ်စားပြုသည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ(ရှိလျှင်)

(က) ကုမ္ပဏီအမည် : ………………………………………………..

(ခ) ရုံးခန်းတည်နေရာ : ………………………………………………..

ရုံးချုပ်လိပ်စာ : ………………………………………………..

: ………………………………………………..

တယ်လီဖုန်းအမှတ် : ………………………………………………..

ဖက်(စ်) အမှတ် : ………………………………………………..

အီးမေး(လ်)လိပ်စာ : ………………………………………………..

(ဂ) လိုင်စင်အမှတ် : ………………………………………………..

၃။ လျှောက်ထားသူသည်

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်း ရှိ/မရှိ။ (ရှိပါကအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

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

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

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

(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ၌ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်း ရှိ/ မရှိ။ (ရှိပါကအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

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

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

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှု လုပ်ဆောင်ခဲ့၍ အပြစ်ပေးခံရခြင်းရှိ/ မရှိ။ (ရှိပါက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

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

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

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

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် လူမွဲစာရင်းခံယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏မြီရှင် အကျိုးအမြတ်အတွက် တာဝန်ခွဲဝေခြင်း (သို့မဟုတ်) ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ။ (ရှိပါက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်)

…………………………………………………………………………………………

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

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

၄။ ကော်မရှင်မှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ရန် စိစစ်မှုအတွက် လျှောက်ထားသူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့်လျော်သည် (သို့မဟုတ်) လိုအပ်သည့် အခြားအချက်အလက်များရှိပါက ဖော်ပြရန်။

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

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

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

၅။ **လျှောက်လွှာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ**

(က) လျှောက်ထားသူမှ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် မပြည့်မီသည့်အချက်များနှင့် ငြိစွန်းခြင်း မရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုလွှာ၊

(ခ) လျှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် ၁ လက်မခွဲပတ်လည် နောက်ခံအဖြူရောင် ကာလာလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ၊

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်း/မိတ္တူ၊

(ဃ) စာမေးပွဲကြေးသွင်းထားသည့် ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ၊

(င) ဘွဲ့လက်မှတ်အထောက်အထားမိတ္တူ/ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းအထောက်အထား၊

(စ) ကိုယ်စားပြုလျှောက်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီရှိလျှင် ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ခံချက်၊

(ဆ) ကော်မရှင်မှ သင့်လျော်သည်ယူဆသော (သို့မဟုတ်) တောင်းခံသည့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများ။

****

…………….၂၀၂၅

ကျွန်တော်/ ကျွန်မ ………………………….. သည် ယခုလျှောက်လွှာတွင် ပါဝင်သည့် အချက်များနှင့် ပူးတွဲပေးပို့သည့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံး မှန်ကန်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြု ပါသည်။

လက်မှတ် ………………..

အမည် ………………..

ကိုယ်စားပြုသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ထောက်ခံချက် (ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ကုမ္ပဏီအမည်: ……………………………………………………………

(ရုံးတံဆိပ်) **လက်မှတ်** …………………..

ဥက္ကဋ္ဌ/CEO/MD

Securities Company's Representative Business License Application Form

Date:

To:

The Chairman

Securities and Exchange Commission

Subject: Application for Securities Company's Representative Business License

I,………………………………………….. (applicant) apply for the approval a securities company representative business license in accordance with the law, rules, notifications, orders, directives and procedures.

1. Applicant
   - (a) Name : ……………………………………………………………….
   - (b) Nationality : ……………………………………………………………….
   - (c) NRC No. (or) : ……………………………………………………………….

     Passport No. : ……………………………………………………………….
     - (i) Place of issue : ……………………………………………………………….
     - (ii) Date of issue : ……………………………………………………………….
     - (iii) Date of expiry : ……………………………………………………………….
     - (iv) Period of residence in Myanmar : ……………………………………………………………….
   - (d) Date of birth : ……………………………………………………………….
   - (e) Place of birth : ……………………………………………………………….
   - (f) Permanent address : ……………………………………………………………….
   - (g) Current address : ……………………………………………………………….

     Telephone number/s: ……………………………………………………………….

     Fax No. : ……………………………………………………………….

     E-mail address : ……………………………………………………………….

(h) Office name & : ……………………………………………………………………

address : ……………………………………………………………………

Telephone number/s: ……………………………………………………………..

Fax No. : ……………………………………………………………….....................

E-mail address : ……………………………………………………………………..

(i) Job Position : ……………………………………………………………………..

(j) Career history as : ……………………………………………………………………..

a representative (if any) ……………………………………………………………………..

(k) Qualification : ……………………………………………………………………

……………………………….……………………………………

2. Securities Company to be represented (if any)

(a) Company Name : ……………………………………………………………………

(b) Location of offices : ……………………………………………………………………..

Head office address ……………………………………………………………………..

Telephone number/s: ……………………………………………………………………..

Fax No. : …………………………………………………………………......

E-mail address : …………………………………………………………………..

(c) License No. : …………………………………………………………………......

3. Has the applicant ever:

(a) engaged in securities business in or outside of Myanmar; *(Answer "Yes" or "No". If "Yes", give details.)*

……………………………………………………………………………………………..

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

(b) been convicted in regarding to securities business in or outside of Myanmar; *(Answer "Yes" or "No". If "Yes", give details.)*

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

……………………………………………………………………………………………..

(c) been convicted of any offence involving fraud in or outside of Myanmar;

(Answer "Yes" or "No". If "Yes", give details.)

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

(d) been declared bankrupt, or compounded with or made an assignment for the benefit of his creditor/s in or outside of Myanmar.

(Answer "Yes" or "No". If "Yes", give details.)

……………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………

4. Any other information necessary or appropriate for the Commission's scrutiny to issue or refuse the license and which may relate to the application

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

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

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

5. Supporting documents attached to the application

(a) written pledge letter that the applicant does not meet any of the criteria for disqualification

(b) applicant's curriculum vitae and 2 color passport-sized photographs with a white background of 1.5 inches around

(c) original/copy of National Identity Card or Passport

(d) copy of the exam fee payment slip

(e) certification of academic/professional qualification

(f) recommendation by the securities company to be represented

(g) any other documents requested by or appropriate for the Commission

****

Date:

I, …………………………………………. (applicant) declare that all the information in this application and in any attached documents and are true and correct.

Signed ……………………….

Applicant

Opinion by the securities company to be represented (Current employees in the securities business)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Name of the Company ……………………………………………………….

Seal

Signed ……………………….

Chairman/CEO/MD