

“ကြေညာချက်”

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(၁)ခုနှင့် အဖိုးတန်သတ္တု (ရွှေ) ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း(၂)ခုတို့သည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အပေါ် ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရမည့်အချက်များ အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း နေ့စဉ်ရောင်းချမှုစာရင်းကို တိကျပြည့်စုံစွာ ပြုစု မှတ်တမ်းတင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု (Suspicious Transaction Report- STR) နှင့် သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ငွေပမာဏထက် ကျော်လွန်သောဆောင်ရွက်မှု (Threshold Transaction Report- TTR) များကို ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (Financial Intelligence Unit-FIU)သို့ သတင်းပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ အသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကို (၃)လဆိုင်းငံ့သည့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုရောင်းဝယ်သူများကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်