

လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး

(Countering the Financing of Proliferation)



၃၀-၇-၂၀၂၂

(သူရိန်အောင်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

Proliferation Financing အမျိုးအစားများ

- 1) အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ WMD ပိုင်ဆိုင်စေရန် (သို့) အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ (**Non-State-Actor**)
- 2) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (သို့) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ထိန်းချုပ်ထားသည့်/ပံ့ပိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို WMD ထောက်ပံ့ခြင်း (သို့) ယင်းနိုင်ငံတွင် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် WMD ကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် (သို့) အစားထိုးရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊

Proliferation Financing အဆင့်များ

1. Fund Raising (ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း)
 - Domestic budget, networks overseas, criminal activities.
2. Disguising the Funds (ရရှိရန်ပုံငွေများအားဖုံးကွယ်ခြင်း)
 - Transfer the funds into the International Financial System
 - Using extensive networks of Business (e.g.. Front Co.), middle man, opaque ownership structure, companies/ accounts near a sanctioned countries, false documentation.
3. Procurement of materials and technology (ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် နည်းပညာများရယူခြင်း)
 - Use this funds to pay for goods, materials, technology and logistics needed for WMD program.

Proliferation Financing အဆင့်များ

Fund Raising

Disguising the
Funds

- Placement
- Layering
- Integration

Procurement

WMD Program



FATF's Recommendations

UNSCR's Resolutions

Domestic Legal Provisions



FATF's Recommendations for Proliferation & Financing of Proliferation

Applicable FATF's Standards for Proliferation

- 1) R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach
- 2) R-2 National cooperation and coordination
- 3) R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation
- 4) R-15 New Technologies
- 5) IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented
from ***raising, moving and using funds***, consistent
with the relevant UNSCRs.

R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach

နိုင်ငံတော်အစိုးရ

- PFဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အကဲဖြတ်ရန် နှင့် နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် DNFBPများ

- PFဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အကဲဖြတ်ရန်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန် နှင့် လျော့ပါးသက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။

(“risk” refers strictly and only to the potential breach, non-implementation or evasion of TFS PF)

FATF's Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment



R-2 National cooperation and coordination

နိုင်ငံတော်အစိုးရ

- ❖ AML/CFT/CPF မူဝါဒများချမှတ်ထားရန်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊
- ❖ တာဝန်ယူမည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းသတ်မှတ်ထားရန် သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစနစ်ချမှတ်ထားရန်၊
- ❖ မူဝါဒချမှတ်သည့်အဆင့်/လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့် များရှိ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ FIU၊ LEAs၊ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ သတင်းဖလှယ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ထားရန်၊
- ❖ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒနှင့် ဆီလျော်သည့် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးပြဋ္ဌာန်းချက်များထားရှိရန်၊

CPF (including AML and CFT)တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ

- 1) မူဝါဒချမှတ်သည့်ဌာနများ၊ (နိုင်ငံခြားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားကူးသန်း၊ ပြည်ထဲရေး၊ တရားရေး)
- 2) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးဌာနများနှင့် ဌာနတွင်းကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊
- 3) ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေး၊ အကောက်ခွန်နှင့် နယ်စပ်ဒေသထိန်းချုပ်ရေးဌာနများ၊
- 4) ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊
- 5) FIU၊
- 6) ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားစွဲဌာနများ၊
- 7) ကုန်သွယ်မှုဖြင့်တင်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဌာနများ၊
- 8) UNSCR ပြဋ္ဌာန်းချက်များအကောင်အထည်ရန်တာဝန်ရှိသည့် အခြားသောဌာနများ။

R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

နိုင်ငံတော်အစိုးရ

- 1) လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ Proliferation နှင့် Proliferation Financing အား ကာကွယ်ရေး၊ တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဟန့်တားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား လိုက်နာသည့်အနေဖြင့် *TFS PF* ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- 2) နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ *ငွေကြေးနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအားထိန်းချုပ်ရန်*၊
- 3) UNSC က သတ်မှတ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများထံ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ *ငွေကြေးနှင့်ရန်ပုံငွေများမရောက်ရှိစေရန်*၊
- 4) *TFS PF* အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်လာစေရေး တို့ အတွက်တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများခန့်ထားရေး၊
- 5) *FI & DNFBP* များအား သက်ဆိုင်ရာ UNSCR အရ ဆောင်ရွက်သည့် *ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုများ၊ အခြားသောလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများကို သတင်းပို့စေရန်*၊

R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation

နိုင်ငံတော်အစိုးရ

- 6) FI & DNFBP၏လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်၊ ပျက်ကွက်ပါက တရားမကြောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလမ်းကြောင်းတို့ဖြင့် အရေးယူရန်၊
- 7) သဘောရိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ကြားလူ/အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် ထိရောက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ထားရှိရန်၊
- 8) အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် FI & DNFBP များနှင့် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တစ်ရပ်ထားရှိရန်၊

Note: only TFS

without delay – within a matter of hours of a designation

သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း (Under R-7)

- 1) FI & DNFPများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြေးနှင့်အခြားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ မရှိစေဘဲ ထိန်းချုပ်ရန်-
 - ✓ သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ၊ အလုံးစုံ/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့်/ထိန်းချုပ်သည့်
 - ✓ ယင်ငွေကြေး/ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ဆင်းသက်လာသည့်/ဖြစ်ပေါ်လာသည့်
 - ✓ သတ်မှတ်ခံတို့၏ကိုယ်စား ကိုယ်စား/ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်သည့်/ထိန်းချုပ်သည့်
- 2) FI & DNFBP များအား သက်ဆိုင်ရာ UNSCR အရ ဆောင်ရွက်သည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုများ၊ အခြားသောလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများကို သတင်းပို့ရန်၊

သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအား
ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း (Under R-7)

- 2) နိုင်ငံသား/နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူ/အဖွဲ့အစည်းများက UNSCနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်
မရှိဘဲ သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများအကျိုးအတွက် ငွေကြေး (သို့)
အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ရန်၊

ငွေကြေး(သို့) အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ (Funds or other assets)

(FATF's GENERAL GLOSSARY)

- ❖ Any assets, ***including, but not limited to***, financial assets, ***economic resources*** (including oil and other natural resources), property of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such funds or other assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, or letters of credit, and any interest, dividends or
- ❖ other income on or value ***accruing from or generated by such funds or other assets***, and
- ❖ any other assets which ***potentially may be used to obtain funds, goods or services***.

Economic Resources

UNSCR 2270

Economic Resources includes-

- *Assets of every kind,*
 - *whether tangible or intangible, movable or immovable, actual or potential,*
 - *which potentially may be used to obtain*
 - *funds, goods, or services, such as vessels (including maritime vessels)*

R-15 New Technologies

နိုင်ငံများအနေဖြင့်

- ✓ Virtual Asset and VASP များ၏လုပ်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ထွက်လာမည့် PF ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ✓ ဖော်ထုတ်ရရှိသည့် PF risk ကို စီမံခန့်ခွဲရန်/လျော့ပါးစေရန် သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်၊

VASP များအနေဖြင့်

- ✓ PF risk များကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ အကဲဖြတ်ရန်နှင့် ယင်းတို့ကိုလျော့ပါးစေရေး ထိရောက်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်။

R-15 New Technologies

- ✓ Virtual Assets များကို property, proceeds, funds, funds or other assets or corresponding value အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်၊
- ✓ VASP များကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်/ မှတ်ပုံတင်စေရန်၊
- ✓ VASP များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
- ✓ VASP များအား R-10 to R-21 ပါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များ လိုက်နာစေရန်၊
- ✓ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် ထိရောက်၊ အချိုးညီ၊ ဟန့်တားလောက် သည့်ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ရန်၊
- ✓ CDD requirement threshold for occasional USD/EUR 1000.

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ FATF's Standard အပြောင်းအလဲများ

(4 out of 16)

ရက်စွဲ	ပြင်ဆင်သည့်အကြောင်းအရာ
June, 2017	INR.7, Designated person or entity, Designation, Without delay ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
Oct, 2020	R.1, INR.1 တွင် <i>TFS PF</i> ကိုဖောက်ဖျက်မှု၊ မလိုက်နာမှုနှင့် တိမ်းရှောင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် ရှိမှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊
Oct, 2020	R.2, INR.2 တွင် PF တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရေး။
June, 2021	INR 15 တွင် VA activities & VASP များနှင့်ပတ်သက်၍/အနေဖြင့် PF Risk Assessment & Mitigation Measure များဆောင်ရွက်ရန် ထည့်သွင်း ခြင်း

R-7 နှင့်ပတ်သက်၍

မြန်မာနိုင်ငံ၏အပြန်အလှန်အကဲဖြတ်ရေးအစီရင်ခံစာရလဒ်

- Non-Compliance
- ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်လုံလောက်မှုမရှိ၊
- ထိန်းချုပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်အခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်း၊
- အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းကို သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းထံ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိခြင်း၊
- ထိန်းချုပ်ထားသည့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းနှင့် အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခံရမှုမှ ပယ်ဖျက်ပေးရေးတောင်းဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ မရှိခြင်း။

IO-11 Persons and entities involved in PF are prevented from raising, moving and using funds, consistent with the relevant UNSCRs

- ✓ သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအား
 - ✓ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း၊ PF အတွက် ငွေကြေး/ပစ္စည်း စုဆောင်းခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းများကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊
- ✓ ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုကို နှောင့်နှေးမှုမရှိစေဘဲ အပြည့်အဝ နှင့် သေချာစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်၊
- ✓ ဘဏ္ဍာရေးအရပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုကိုရှောင်ရှားမှုများအား ကာကွယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအကြားလုံလောက်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်၊
- ✓ PF တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မူဝါဒများချမှတ်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြု လုပ်ရန်။

JG Action Plan တွင် PF နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် အချက်များ

- DNFBP နှင့် အခြားသောသတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ PF TFS ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းပေးမှုများဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် DNFBP များ၏ PF TFS တာဝန် ဝတ္တရားများအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး မှုများဆောင်ရွက်ရန်။

Prevention of WMD Proliferation ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ



UNSCRs relating to Prevention of WMD Proliferation

❖ Non-state Actors-

- (8) Resolutions

(<https://www.un.org/en/sc/1540/resolutions-committee-reports-and-SC-briefings/security-council-resolutions.shtml>)

❖ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(DPRK)-

- (22) Resolutions

(<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/resolutions>)

❖ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်)-

- 2231 (2015)

(<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>)

Non-State Actors ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ

- 1) 1540 (2004) non-State actors များ၏ PFဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များကို ကူညီ ပံ့ပိုးခြင်း မပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍တားမြစ်ရန်၊ ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ၁၅၄၀ ကော်မတီထူထောင်ရန်၊ *အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ပထမအကြိမ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအစီရင်ခံစာတင်ပြရန်၊*
- 2) 1673 (2006) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို (၂)နှစ်တိုးခြင်း၊
- 3) 1810 (2008) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို (၃)နှစ်တိုးခြင်း၊
- 4) 1977 (2011) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို (၁၀)နှစ်တိုးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေအား သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ရန်၊ ကော်မတီက နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ပြရန်၊ အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦး ပါဝင်သည့်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်၊
- 5) 2055 (2012) ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းကို (၉)ဦးထိတိုးမြှင့်ခြင်း၊
- 6) 2325 (2016) ကော်မတီက နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တင်ပြရန်၊
- 7) 2572 (2021) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို ၂၈-၂-၂၀၂၂ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း။
- 8) 2622 (2022) ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ထိတိုးမြှင့်ခြင်း

UNSCR 1540 အရ နိုင်ငံများအနေဖြင့်လိုက်နာရန်အချက်များ

- a) Non-State Actor များ၏ နျူကလီးယား၊ ဓါတု၊ ဇီဝလက်နက်နှင့် ယင်းတို့ကိုသယ် ဆောင်ပစ်လွှတ်သည့်နည်းလမ်းများ ပိုင်ဆိုင်ရေး၊ လုပ်ထုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လွှဲပြောင်းရေး၊ အသုံးပြုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ အတွက် အားထုတ်မှု များတွင် ထောက်ပံ့ကူညီမှု မပြုလုပ်ရန်၊
- b) Non-State Actor များ၏ အထက်ပါဆောင်ရွက်မှုများ၊ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှုများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများ၊ ကူညီမှုနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု များကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန် ထိရောက်သော ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ယင်းဥပဒေများစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ရန်၊

UNSCR 1540 အရ နိုင်ငံများအနေဖြင့်လိုက်နာရန်အချက်များ

- c) ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်-
 - a) ယင်းပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း တို့တွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရေးနှင့် စာရင်းတိကျမှန်ကန်ရေး၊
 - b) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိရောက်မှုရှိသော ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများထားရှိရန်၊
 - c) ယင်းပစ္စည်းများတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊အကျိုးဆောင်ခြင်းများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်ရန် နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်၊
 - d) ယင်းပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ခံတင်ပို့ခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း၊ ငွေကြေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းများ အပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု/တစ်ဆင့်ခံတင်ပို့မှုများအပေါ် ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်မှု များပြုလုပ်ရန်၊
 - e) ချိုးဖောက်မှုများကို ပြစ်မှု/တရားမကြောင်းအရ အရေးယူရန်။

UNSCR 1540 ၏ ထူးခြားချက်များ

- a) တားဆီးကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို အဓိကထားခြင်း၊
- b) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအခြေခံခြင်း၊
- c) ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပါဝင်ခြင်း၊
- d) ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ဆိုသည့်အချက်များကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်ခြင်း၊
- e) ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးမှာ သက်ဆိုင်ပါဝင်သည့် နိုင်ငံများ၏အခန်းကဏ္ဍသည်အရေးပါခြင်း၊

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs For DPRK)

- 1) [1718 \(2006\)](#) (Establishment of 1718 Committee and Imposition of an arms embargo, assets freeze and travel ban)
- 2) [1874 \(2009\)](#) (Establishment of Panel Experts and Expands measures related to arms' exports and imports to all arms and related material)
- 3) [2087 \(2013\)](#) (Travel Ban and Asset Freezing List)
- 4) [2094 \(2013\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury good List)
- 5) [2270 \(2016\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing, vessel and luxury List)
- 6) [2321 \(2016\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing, material and luxury good List)
- 7) [2356 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)
- 8) [2371 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)
- 9) [2375 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)
- 10) [2397 \(2017\)](#) (Travel Ban, Asset Freezing)

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs For DPRK)

UNSCRs which extend the mandate of panel experts

11) 1928 (2010),

12) 1985 (2011),

13) 2050 (2012),

14) 2141 (2014),

15) 2207(2015),

16) 2276 (2016),

17) 2345 (2017),

18) 2407(2018),

19) 2464(2019),

20) 2515(2020),

21) 2569 (2021),

22) 2627 (2022).

Recent changes in UNSCR TFS on proliferation financing

DPRK (UNSCR 2270)

- 1) ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အကြံပြုရန် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ရေယာဉ်ကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုများပါဝင်လာခြင်း၊
- 2) ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသတ်မှတ်ချက်အမျိုးအစားတွင် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများပါဝင်လာခြင်း၊
- 3) DPRK ပြင်ပတွင် DPRK အစိုးရ (သို့) အလုပ်သမားပါတီ တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည် (သို့) ထိန်းချုပ်သည့် ငွေကြေး၊ အခြားသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရန်ပါဝင်လာခြင်း။

Sanction များကိုရှောင်ရှား၍ ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုနိုင်ရေး DPRK အသုံးပြုနည်းလမ်းများ

၁. DNFBPများကို အသုံးပြုခြင်း
၂. Virtual Assets and VASP များကို အသုံးပြုခြင်း (Stolen/Unregulated VASPs)
၃. နိုင်ငံရပ်ခြားအလုပ်သမားများ (IT and Construction and Textile Factories in China along border area)

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs for Iran)

Terminated UNSCRs under UNSCR 2231 {Para: 7(a)}

- 1) 1696(2006) (အီရန်ကိုနျူးကလီးယားပိုင်ဆိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုရပ်တန့်ရေးတောင်းဆိုခြင်း၊ Sanction ပြဋ္ဌာန်းချက်မပါဝင်။ DG of IAEA က စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး။)
- 2) 1737(2006) (နျူးကလီးယား/ဒုံးပျံနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ကုန်စည်/နည်းပညာ/သင်တန်းမပေးရေး/၎င်းတို့ထံမှ ယင်းတို့ကိုမတင်သွင်းရေး)
- 3) 1747(2007) (အီရန်နျူးကလီးယားနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များဝင်ရောက်မှုတားမြစ်ရေး၊ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း ၂၈ ဦးတို့၏ ငွေကြေး/စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်ရေး)
- 4) 1803(2008) (နျူးကလီးယား၊ ဒုံးပျံဆက်စပ်ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီရန်အခြေစိုက်ဘဏ်များ၊ Trade Financing များအပေါ်စိစစ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီရန်လေယာဉ်/ရေယာဉ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း)
- 5) 1835(2008) (UNSC အီရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရေး/ Sanction အသစ်ချမှတ်ခြင်းမရှိ။)
- 6) 1929(2010) (ပြည်ပယူရေနီယံမိုင်းတွင်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ လက်နက်ရောင်းချခြင်း၊ ဒုံးပျံနည်းပညာတင်ပို့ခြင်းများကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
- 7) 2231(2015) Endorse JCPOA, remain sanction on Persons/Entity who breach JCPOA

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ UN လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များ (UNSCRs for Iran)

UNSCR - 2231 (2015)

- with list of persons, entities, banks, vessels and aircrafts
- 23 persons & 61 entities are listed
 - JCPOA ကို ဆန့်ကျင်၍ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်၍ ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်း၊ ကူညီပေးခြင်း၊
 - JCPOA ကိုရှောင်တိမ်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အကူအညီ ပေးခြင်း
- Retain arm embargo (for 5 years) & ballistic missile sanction (for 8 years) if IAEA determine reach determination.

(<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list>)

Implementation Timetable of UNSCR 2231

အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည့်	၁၈-၁၀-၂၀၁၅ (UNSCR 2231 အတည်ပြုပြီး ရက် ၉၀)
စတင်အကောင်အထည်ဖော် သည့်နေ့	• ၁၆-၁-၂၀၁၆ (IAEA ထံမှ အီရန်၏စတင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အတည်ပြုအစီရင်ခံစာရရှိသည့်နေ့) • ယခင် UNSCR (6) ခုအား ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ • JCPOA ကို ကောင်းစွာမလိုက်နာက ပြန်လည် ချမှတ်ရန်၊ • UNSCR 2231 အရသတ်မှတ်ခံလူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းများ အား အရေးယူရန်
အကူးအပြောင်းကာလ	အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှ ၈နှစ် (သို့) UNSCR က IAEA ထံမှ ကျယ်ပြန့်သောအပြီးသတ်သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာရရှိသည့်နေ့
ရပ်စဲသည့်နေ့	အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှ (၁၀)နှစ်

UNSCR 2231 အရ အီရန်အပေါ်ချမှတ်ထားသည့် TFS PF အမျိုးအစားများ

- ၁။ ဘဏ္ဍာရေးအရ ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှု (TFS)။ ငွေကြေး၊ အခြားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စီးပွားရေးအရင်း အမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်၊
- ၂။ ဆောင်ရွက်မှုအခြေပြုအရေးယူမှု (Activities-based Sanctions)။ တားမြစ်ထားသည့် အရာများ/ဆောင်ရွက်မှုများအား အီရန်သို့ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းတို့နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်များ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များ ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်၊
- ၃။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သတိထားစောင့်ကြည့်ခြင်း။ တားမြစ်ထား သည့် ဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် ယင်နိုင်ငံ၏ဘဏ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ် သတိထားစောင့်ကြည့်ရန်၊
- ၄။ အခြားသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ပင်မှုများ။ တားမြစ်ထားသည့် ဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိပါက ယင်းနိုင်ငံ၏ ဘဏ်များ မိမိနိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းသစ် စတင်ခြင်းနှင့် မိမိနိုင်ငံမှငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ယင်းနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်းပိတ်ပင်ရန်၊

JCPOA နောက်ပိုင်း Sanction ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ

၁။ UNSC အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့်အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ/ ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ/ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်း-

- နျူးကလီးယားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း
- ဒုံးပျံနည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်သည့်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း
- သတ်မှတ်ထားသော သမားရိုးကျလက်နက်များဝယ်ယူခြင်း

၂။ UNSCR sanction resolutions (၄)ခုအနက် အောက်ပါနှစ်ခုကိုချင်းချက်ပေးခြင်း-

(က) JCPOA အောက်တွင်ဆောင်ရွက်သည့် အရပ်ဖက်နျူးကလီးယားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များ၊

(ခ) JCPO နှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်က လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ။

(၁၇၃၇, ၁၇၄၇, ၁၈၀၃, ၁၉၂၉)

JCPOA နောက်ပိုင်း Sanction ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ

- ၃။ အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ယခင် UNSCRများအရ ပစ်မှတ်ထား အရေးယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအား စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးခြင်း၊
- ၄။ UNSCR 2231 အရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများကျန်ရှိနေခြင်း၊
- ၅။ UNSCR 2231 ၏ နောက်ဆက်တွဲ ခ၊ အပိုဒ် ၆(ဂ) အရ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။

(ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်
လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သတ်မှတ်ခြင်း



(ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သတ်မှတ်ခြင်း

- ❖ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (မြောက်ကိုရီးယား)
 - ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် UNSCR 1718 ကော်မတီ၊
- ❖ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အီရန်)
 - ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ

(ယခင် 1737 ကော်မတီအား 2231/JCPOA ဖြင့် ၁၆-၁-၂၀၁၆ နေ့တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့)

(ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) သတ်မှတ်ခြင်း

- ❖ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းအလိုက် သတ်မှတ်ရန် တာဝန်မရှိပါ။
- ❖ သို့ရာတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်ရေးအဆိုပြုရန် အဖွဲ့ (သို့) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို့) လုပ်ငန်းစနစ်များချမှတ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
- ❖ UNSCR 1718 နှင့် UNSCR 1737 နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်ပါ စံနှုန်းများ နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

- DPRK၏ နျူကလီးယား၊ အခြားသော WMD လက်နက်များနှင့် ပဲ့ထိန်း ခံ့ကျည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်သည့်-
 - လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊
 - ကူညီပံ့ပိုးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊
 - အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း၊
 - အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် (သို့) ထိန်းချုပ်သည့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ၊

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

DPRK (UNSCR 1718, 2087, 2094, 2270)

- ပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း (သို့) UNSCR 1817, 1874 ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းတွင် ကူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း၊
- DPRK ၏ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ခံထားရသော အစီအစဉ်များ၊ ဆောင်ရွက်မှု များကို ထောက်ပံ့ကူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်း၊
- DPRK အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားပါတီ (သို့) ယင်းတို့ ကိုယ်စား၊ ယင်းတို့၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်၊ ယင်းတို့က ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ။

သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်း

အီရန် (UNSCR 2231)

- အီရန်၏ Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) အားဆန့်ကျင်၍ နျူကလီးယားပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နျူကလီးယားလက်နက်သယ်ဆောင်ရေးစနစ်များအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်သူ၊ ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူ၊ ကူညီထောက်ပံ့သူ၊
 - (ဥပမာ တားမြစ် ကုန်စည်၊ ကိရိယာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာတင်ဒါလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်)
- သတ်မှတ်ခံထားရသူများ၊ JCPOA/2231 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရှောင်ရှားသူများအား ကူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ၊
- အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စား (သို့) ညွှန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ယင်းတို့က ပိုင်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊

Sanction Measures



List of Sanction Measures

1. Arms and related materiel embargo (လက်နက်နှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
2. Non-proliferation (လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များမပြန့်ပွားစေရေး)
3. Proliferation networks (WMD ပြန့်ပွားစေသည့် ကွန်ယက် များအပေါ်အရေးယူခြင်း)
4. Interdiction and transportation (ကြားဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး)
5. Provision of bunkering services (ရေယာဉ်များဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ)
6. Assets Freezing (ပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ခြင်း)
7. Disposal of seized items (သိမ်းဆည်းထားသည့်ပစ္စည်း များအား ထုခွဲရှင်းလင်းခြင်း)
8. Travel ban (ခရီးသွားလာမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
9. Financial Measure (ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ)
10. Specialized teaching and training (အထူးသင်ကြားလေ့ကျင့်မှုများအားပိတ်ပင်ခြင်း)
11. Scientific and Technical Cooperation (သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပိတ်ပင်ခြင်း)

List of Sanction Measures

12. Coal, Minerals and Sectorial Bans (ကျောက်မီးသွေး၊ ဓါတ်သတ္တု နှင့်ကဏ္ဍအလိုက်ပိတ်ပင်မှုများ)
13. Ban on export of condensates and natural gas ban to DPRK (သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ဓါတ်ငွေ့ရည်တင်ပို့မှုများကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
14. Ban on all refined petroleum products (သန့်စင်ပြီးရေနံထုတ်ကုန် အားလုံးကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
15. Restriction on the supply, sell, or transfer of crude oil (ရေနံစိမ်းထောက်ပံ့မှု၊ ရောင်းချမှု၊ လွှဲပြောင်းမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်း)
16. Seafood Ban (ပင်လယ်စာ တင်ပို့မှုများကို ပိတ်ပင်ခြင်း)
17. Ban on export of textiles from the DPRK (အထည်အလိပ်များ တင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်ခြင်း)
18. Ban on DPRK workers abroad (ပြည်ပရောက် DPRK အလုပ်သမားများအား ပိတ်ပင်ခြင်း)
19. Fuel Ban (လောင်စာဆီ ပိတ်ပင်ခြင်း)
20. Other bans: Statues, New Helicopters and Vessels (အခြားသောပိတ်ပင်မှုများ၊ ရုပ်တုများ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ နှင့် သင်္ဘောများ)
21. Luxury goods ban (ဇီမ်ခံပစ္စည်းများပိတ်ပင်ခြင်း)



Case Studies

Taken Action on Sanction Evasion

Support the Guardian

Available for everyone, funded by readers

Contribute →

Subscribe →

Search jobs

Sign in

Search

International edition

The Guardian
For 200 years
News website of the year

News

Opinion

Sport

Culture

Lifestyle

More ▾

**Panama Papers: a
special investigation**
North Korea

This article is more than 5 years old

Advertisement

British banker set up firm 'used by North Korea to sell weapons'

Nigel Cowie's front company also allegedly helped regime expand nuclear programme, Panama Papers show

Juliette Garside and Luke Harding

Mon 4 Apr 2016 17:12 BST



Taken Action on Sanction Evasion

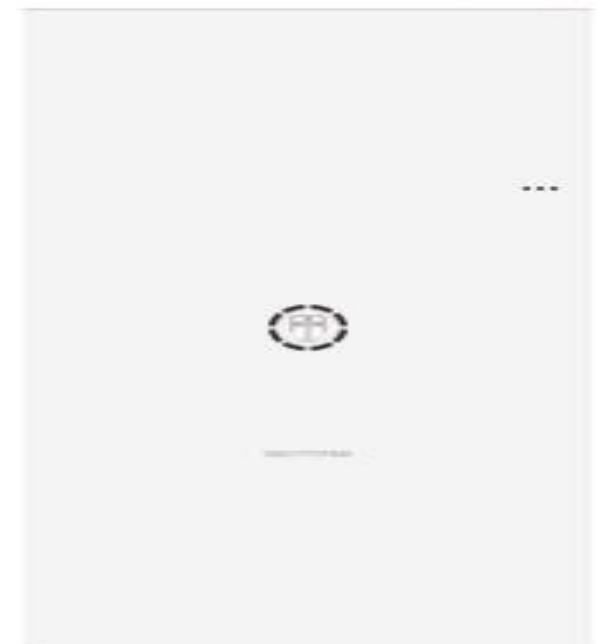


North Korea: How Pyongyang dodges sanctions by using shell companies on BRITISH soil

NORTH Korean agents used fake companies based on BRITISH territory to subvert international sanctions and funnel funds back to Kim Jong-un's cash strapped government, experts have discovered.

By HARVEY DAVIN
PUBLISHED: 18:00, Sat, Nov 4, 2017

SHARE



Most read in World

Taken Action on Sanction Evasion



ALJAZEERA

News ▾

Afghanistan

Features

Economy

Opinion

Video

News | Politics

US seizes tanker used to evade North Korea sanctions

US says 2,734-tonne M/T Courageous was seized in Cambodia after it transferred more than \$1.5m worth of oil to a North Korean ship.



Taken Action on Sanction Evasion

ENGLISH | MYANMAR

HEARTBEAT OF THE NATION

MYANMAR TIMES

Home » National News » Myanmar expels North Korea diplomat

Myanmar expels North Korea diplomat

YONHAP | 23 OCT 2017

Myanmar has expelled a North Korean diplomat reportedly belonging to a company subject to UN Security Council sanctions, according to its sanctions report.

"The Government took necessary action against Mr. Kim Chol Nam, a national of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) working as a Second Secretary at the Embassy of the DPRK," said the report posted on the website for the UNSC's committee on North Korea sanctions.

Taken Action on Sanction Evasion

NK NEWS

NK NEWS ORG

PER WEEK. JOIN NOW!

Myanmar shut North Korean restaurant in 2018 due to sanctions, government confirms

Questions over two countries' military ties raised in recent UN report remain unanswered, however

Colin Zwirko July 2, 2019



Image: File photo of the Pyongyang Koryo Restaurant in Yangon

A North Korean restaurant in Yangon, Myanmar thought to have closed in 2018 due to international pressure, was closed by the government in accordance with UN sanctions measures, according to a report by the UN.

Hari Dass Kumar Ratna Kumar

FEB 2018





စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း၊

ငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားထိန်ချုပ်ထားခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း

နှင့်

အသုံးပြုခွင့်ပေးအပ်ခြင်း၊

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုအားပယ်ဖျက်ခြင်း

- ❖ သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်းများနှင့်ဆက်လက်ကိုက်ညီမှုမရှိသူများအတွက် UNSC သို့ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေး အများသိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချမှတ်ကျင့်သုံးရန်၊ (UNSC 1730 အရ UNSC ကအတည်ပြုထားသည့် လမ်းညွှန်အတိုင်း)
- ❖ *False Positive* ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခံထားရသူများအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပယ်ဖျက်ပေးသည့် အများသိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊
- ❖ UNSCမှ ပယ်ဖျက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပိုင်ဆိုင်မှုများဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရန်မလို၊
- ❖ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် FI နှင့် DNFBPများ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ထူထောင်ထားရှိရန်၊

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

- ❖ UNSCR 1730 (2006)
- ❖ UNSCR 1718 Committee Guidelines (Section 8)

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေးအတွက် တင်ပြနိုင်သူများ

- ❖ **အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ** (UNSCR 1718 ကော်မတီသို့ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို တင်ပြနိုင်ပါသည်။)
- ❖ **သတ်မှတ်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ** (မိမိနေထိုင်ရာ/ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရာ နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် Focal Point သို့လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက် သော်လည်းကောင်း တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။)

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေးတင်ပြရာတွင်ပါဝင်သင့်သည့်အချက်များ

- ❖ UNSCR 1718၏အပိုဒ် ၈(ဃ)နှင့်(ဂ)ပါ သတ်မှတ်ခြင်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း/ဆက်လက်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်၊
- ❖ သတ်မှတ်ခံရသူ၏ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်/ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အခြားဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ၊ (အထောက်အထားများနှင့်အတူ)
- ❖ သေဆုံးသွားသည့် သတ်မှတ်ခံရသူအတွက် နိုင်ငံတော်က (၁၇၁၈) ကော်မတီ သို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏တရားဝင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူက Focal Point မှ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ တရားဝင် အထောက်အထားများနှင့်အတူတင်ပြရန်၊ (သေစာရင်း၊ အမွေဆက်ခံခွင့်၊ ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား အစရှိသည်)

Focal Point's Contact Address

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

United States of America

Tel. +1 917 367 9448

Fax. +1 212 963 1300

Email: delisting@un.org

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း

- ❖ အချက်အလက်ပြည့်စုံသည့်တင်ပြချက်အားလုံးကို (ကော်မတီလမ်းညွှန်ချက် အပိုဒ်-၅) နှင့်အညီ စဉ်းစားသုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ❖ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက ရုံးအဖွဲ့က UNSCR 1718's Sanctions List ကို ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်



ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်များ

ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

- 1) *Security Council Resolution 1718 (2006): paragraph 9*
- 2) *Committee Guidelines: Section 11*
- 3) Security Council Resolution 2270 (2016): paragraph 32 (DPRK)
- 4) Security Council Resolution 2371 (2017): paragraph 26 (DPRK)
- 5) Security Council Resolution 2231 (2015): paragraph 21 (DPRK)

ကင်းလွတ်ခွင့်တင်ပြနိုင်သူများ

❖ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ရရှိနိုင်သည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ

1. The basic expenses
2. The extraordinary expenses
3. The subject to judicial, administrative or arbitral lien or judgment (prior to the date of 14 October 2006)
4. DPRK diplomatic missions
5. 1718 Committee case-by-case determination
6. Financial transactions with the DPRK Foreign Trade Bank or the Korea National Insurance Corporation

ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရေးတင်ပြချက်ကိုလက်ခံမည့်သူ

To:

The Chair of the Committee,

Her Excellency Ms. Mona Juul (Norway),

through the Permanent Mission of Norway to the United Nations

With copies to:

The Secretary of the Committee,

Mr. Davey McNab,

Email address: sc-1718-committee@un.org

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများအားအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း

- ❖ UNSCR 1718(2006) နှင့် 1737(2006) တို့ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်အခြေအနေများ နှင့်ကိုက်ညီက ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီခွင့်ပြုရန်-
- ❖ Basic Expense (သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားပြီး အလုပ်လုပ်ရက် ၅ ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ကြားချက်မရပါက ခွင့်ပြုနိုင်)
- ❖ Extraordinary Expenses (ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှ ခွင့်ပြုနိုင်)
- ❖ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်မီရက်များက စီရင်ချက်အရ ပေးရန်ရှိမှုများ (ကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားထားရန်)

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါက သတိပြုရန်အချက်များ

- သတ်မှတ်ခံရသည့် ဘဏ်/ရုံးခွဲ/လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတွင်း ရှိ/မရှိ၊
- အဆိုပါ ဘဏ်/ ရုံးခွဲ/ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းများက ငွေစာရင်း (Business relationship) ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်များ ရှိ/မရှိ၊
- စီးပွာဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ မပြုလုပ်ရန်၊
- စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊ လူမွဲခံယူခြင်း၊ စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
- ဒါရိုက်တာများ၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ ဆိုင်ရာ fit and proper စံနှုန်းများ အပေါ် သက်ရောက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
- အခြားသောတန်ပြန်သက်ရောက်မှုများရှိ/မရှိ၊
- သတ်မှတ်ခြင်းမခံရမီက ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အရတာဝန်ရှိမှုမှ အပ ယင်းဘဏ် ၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလုံးဝခွင့်မပြုရန်၊

Red Flags for PF Suspicious Activates and Sanction Evasion



PF Red Flags

- ❖ Proliferation နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် နိုင်ငံမှ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခြင်း၊
- ❖ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ကြားခံ/လမ်းလွှဲ နိုင်ငံများမှ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခြင်း၊
- ❖ ဖောက်သည်/ ၎င်း၏မိတ်ဖက်/စီးပွားဖက်/၎င်း၏လိပ်စာသည် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်သော ကန့်သတ်ထားသည့် (သို့) ပို့ကုန်တားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်သည့်မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြခံထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက်နှင့် ဆင်တူနေခြင်း၊
- ❖ ဖောက်သည်/ end-user ၏ ဆောင်ရွက်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ business profile နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊
- ❖ ကုန်စည်ပေးပို့သည့်လုပ်ငန်းအား ထုတ်ကုန်၏ နောက်ဆုံးဦးတည်ရာအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားခြင်း၊

PF Red Flags

- ❖ ကုန်အမှာစာပေးပို့သည့် လုပ်ငန်း/လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများသည် အမှာစာတွင်ဖော်ပြထားသည့် နောက်ဆုံးလက်ခံရယူမည့်သူများမဟုတ်ခြင်း၊
- ❖ ကုန်စည်လက်ခံရယူမည့်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာအဆင့်အတန်းနှင့် မကိုက်ညီသော ကုန်စည်များအားတင်ပို့မှု ပါဝင်နေခြင်း၊
- ❖ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် သဏ္ဌာန်ဆောင်ကုမ္ပဏီများပါဝင်နေခြင်း၊
- ❖ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုများတွေ့ရှိရခြင်း (ပိုင်ရှင်/စီမံခန့်ခွဲသူတူညီမှု)
- ❖ သဘောတင်ပို့သည့်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြောင့်တန်းမှုမရှိဘဲ ကွေ့ပတ်၍ သွားလာနေခြင်း၊
- ❖ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်းမှာ ဖြောင့်တန်းမှုမရှိဘဲ ကွေ့ပတ်၍ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊

PF Red Flags

- ❖ သင်္ဘောတင်/Transaction လမ်းကြောင်းတွင် ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေများ၊ ဥပဒေ စိုးမိုးမှုများ အားနည်းသည့်နိုင်ငံများပါဝင်နေခြင်း၊
- ❖ AML/CFTအားနည်းသည့်၊ ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေများ/ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ အားနည်းသည့်နိုင်ငံများမှ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း များပါဝင်နေခြင်း၊
- ❖ ပုံမှန်ပထဝီဝင်ကုန်သွယ်မှုပုံစံများနှင့်မကိုက်ညီသော ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှု ပါဝင်နေခြင်း၊
- ❖ အထောက်အထားများအရ တင်ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း၏တန်ဖိုးသည် တင်ပို့ သည့် ကုန်ကျစရိတ်ထက် လျော့နည်းနေခြင်း၊
- ❖ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများတွင်ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များကွဲပြားနေခြင်း၊

PF Red Flags

- ❖ Wire transfer ဆောင်ရွက်မှုပုံစံများသည် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထင်သာမြင်သာသည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိခြင်း၊
- ❖ ဖောက်သည်အသစ်က ငွေစာရင်းအသစ်ဖွင့်ရေး အတည်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်း နေစဉ်အတွင်း LC လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းဆိုခြင်း၊
- ❖ မူရင်း LC (သို့) အခြားသောအထောက်အထားများတွင် မပါရှိသူထံမှ (သို့) မပါရှိသူအတွက် wire transfer ပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးချေခြင်း၊

P & PF ကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများ

- အပြည့်အစုံထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်မဟုတ်ဘဲ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကိုသာ ဝယ်ယူခြင်း/ရောင်းချခြင်းပုံစံကို အသုံးပြုမှုကြီးထွားလာခြင်း၊
- နှစ်မျိုးသုံးနိုင်သောကုန်စည်များ (Dual use goods) များမှာ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတအထူးလိုအပ်ခြင်း၊
- Proliferation ဆိုင်ရာ အကဲဆတ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ရရှိရေးအတွက် အသုံးပြုသည့် ကွန်ယက်များမှာ ရှုတ်ထွေးလွန်းခြင်း၊
- ငွေကြေးဇစ်မြစ်မှာ တရားဝင်ဖြစ်နေခြင်း၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုမည့်သူကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်း စသည့်အခြေအနေများတွင် FP risk မှာမြင့်မားနိုင်ပြီး အတည်ပြုဖော်ထုတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊

ML, FT & PF တို့၏တူညီမှုနှင့်ကွဲပြားမှုများ



ML, TF & PF တို့၏တူညီသည့်အချက်များ

ML/TF/PF

- ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ၏မူလဇစ်မြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက် တို့အား ဖုံးကွယ်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊
- ငွေကြေးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏အရေးပါမှုကို သိရှိနားလည်မှုမရှိသည့် အရပ်ဒေသများတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရန်အားထုတ်ခြင်း၊
- Formal Financial Sector ကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ML & PF အတွက်ဖြစ်ပြီး TF တွင် နည်းပါးနိုင်ပါသည်။)
- ML မှအပ ငွေကြေးဇစ်မြစ်မှာ တရားဝင်နှင့်တရားမဝင်အရင်းအမြစ် နှစ်ရပ်လုံး မှဖြစ်နိုင်ခြင်း၊

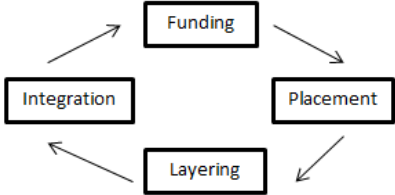
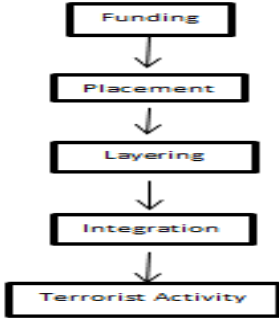
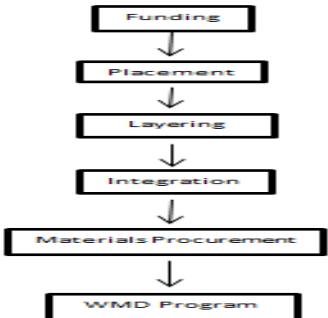
ML, TF & PF ကွဲပြားခြားနားမှုများ

နှိုင်းယှဉ်ချက်	ငွေကြေးခဝါချမှု	အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု	WMD ပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
စိတ်ဓါတ်လွှဲဆော်မှု	• အကျိုးအမြတ်	- ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ခံယူချက် စသည့် သဘောတရားရေး၊ - အများအာရုံစိုက်မှုနှင့် နိုင်ငံ ရေးဩဇာလွှမ်းမိုး လိုမှု	- သဘောတရားရေး (ပိတ်ဆို့ခံနိုင်ငံကို ထောက်ပံ့ရေး) - အင်အား/ အသိ အမှတ် ပြု ခံလိုမှု - အကျိုးအမြတ်
ရည်ရွယ်ချက်	• တရားမဝင်ငွေများကို တရားဝင်အသွင်ပေါက် စေရန်	• အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှု မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ/နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်း အား ဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ်အား မလုပ်ဆောင်စေရန် ပြည်သူလူထုအား ခြိမ်းခြောက်ရန်/ အစိုးရ အားအကြပ်ကိုင်ရန်	• WMDအတွက် အသုံး ပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်း များ ရရှိရန်
ငွေကြေးဇစ်မြစ်	• တရားမဝင်အရင်းအမြစ်	- တရားမဝင်အရင်းအမြစ် - တရားဝင်အရင်းအမြစ်	- တရားမဝင်အရင်းအမြစ် - တရားဝင်အရင်းအမြစ်

ML, TF & PF ကွဲပြားခြားနားမှုများ

နှိုင်းယှဉ်ချက်	ငွေကြေးခဝါချမှု	အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု	WMD ပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
ငွေကြေးစီးဆင်းရာ လမ်းကြောင်း	• တရားဝင်ငွေကြေးစနစ်	• တရားဝင်ငွေကြေးစနစ် • တရားမဝင်ငွေကြေးစနစ်	• တရားဝင်ငွေကြေးစနစ်
လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များ	• ငွေကြေး - နေရာချထားခြင်း - အလွှာလိုက်ပိုင်းခြားခြင်း - ပြန်လည်စုစည်းခြင်း	• ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း - ရွှေ့ပြောင်းခြင်း - အသုံးပြုခြင်း	• ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း - ဖုံးကွယ်ခြင်း - ပစ္စည်း/ နည်းပညာများ ရယူအသုံးပြုခြင်း
လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက် သည့်ငွေပမာဏ	• များပြားသည့်ပမာဏ (Structure to avoid Reporting)	• နည်းပါးသည့်ပမာဏ (under reporting threshold)	• အသင့်အတင့်ပမာဏ (Above reporting threshold)
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုပုံစံများ	• ရှုတ်ထွေးသည့် ကွန်ယက်ဖွဲ့လွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများ (Shell Co., Offshore/ Tax haven, bearer share)	• နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံး၍ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု များ (formal Fis, informal channels, smuggling, couriers)	• ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ပုံရသည့် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု များ (Structure to hide source of funds)

ML, TF & PF ကွဲပြားခြားနားမှုများ

နှိုင်းယှဉ်ချက်	ငွေကြေးခဝါချမှု	အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု	WMD ပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
ငွေကြေးလမ်းကြောင်း	စက်ဝိုင်းပုံစံ  <pre> graph TD Funding --> Placement Placement --> Layering Layering --> Integration Integration --> Funding </pre>	အစဉ်လိုက်ပုံစံ  <pre> graph TD Funding --> Placement Placement --> Layering Layering --> Integration Integration --> Terrorist_Activity[Terrorist Activity] </pre>	အစဉ်လိုက်ပုံစံ  <pre> graph TD Funding --> Placement Placement --> Layering Layering --> Integration Integration --> Materials_Procurement[Materials Procurement] Materials_Procurement --> WMD_Program[WMD Program] </pre>
ဖော်ထုတ်ရာတွင် အဓိကထားရမည့် အချက်	သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆောင်ရွက်မှုများ (လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပြုအမူ) ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း	သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုများ (ဆက်စပ်မှုမရှိသူများ အကြား လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု များ၊ အန္တရာယ်အဆင့် မြင့် black list နိုင်ငံများ) ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း	သံသယဖြစ်ဖွယ် လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း/နိုင်ငံ/ကုန်စည်/ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းမှုဘောင်



ပြည်တွင်း PF မူဘောင်

- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄)
- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၂၂-၂-၁၇ ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)
- ❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)
- ❖ CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈)
- ❖ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၁၅-၁-၂၀၁၈ရက်စွဲပါ DPRK အပေါ်ချမှတ်သည့် UNSCR 2375/2397 တို့နှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရန်ညွှန်ကြားချက်
- ❖ CFT Working Committee ၏ လူအများအပြားသေကျေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အထောက်အကူပြုလမ်းညွှန်ချက်

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ

- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၇၂
- ❖ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။
 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ဇီဝ၊ ဓာတုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားသော လက်နက်များအား တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ဖယ်ရှားရေး နှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 - လိုအပ်သော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)

- ❖ UNSCR 2270 နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်များပါ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း များမှ
 - ❖ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ
 - ❖ ပိုင်ဆိုင်သော (သို့) ထိန်းချုပ်ထားသော (သို့) ဆက်နွှယ်သော
 - ❖ ငွေကြေးများနှင့်ပစ္စည်းများကို
 - ❖ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ သိမ်းဆည်းရန်။
- ❖ မိမိတို့လက်ဝယ်တွင် ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်၊
- ❖ တွေ့ရှိချက်များကို အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက် အတွင်း သတင်းပို့ရန်
- ❖ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေ စာရင်းအား သတင်းပို့ရန်
- ❖ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ထံ သတင်းပို့ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈)

UNSCR 2270နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်များအရသတ်မှတ်ထားသည့်-

- DPRK နိုင်ငံသား/အဖွဲ့အစည်း/စီးပွားရေးလုပ်ငန်း/ဘဏ်များကို *CDDပြုလုပ်ရန်*
- DPRK ၏ လက်အောက်ခံဘဏ်များ၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းသည့် ဘဏ်များဆိုင်ရာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို *FIU သို့သတင်းပို့ရန်*
- DPRK၏ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်မှုရှိပါက FIU သို့ သတင်းပို့ရန်
- ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ/အာမခံလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် *DPRK ကုန်သွယ်မှုများအား ဝန်ဆောင်မှုမပေးရန်၊*
- ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ/ကိုယ်စားလှယ်များက DPRK နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိစေရေး *စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန်၊*
- UNSCR1718ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုက်ရိုက်/ သွယ်ဝိုက်၍ ပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေး/ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် (၃)ရက်တွင်း သတင်းပို့ရန်

CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈)

- အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ UNSCR-2231အရ သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ငြင်းပယ်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရန်၊
- အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန်၊ EDD ဆောင်ရွက်ရန်၊

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

UNSCR 2375 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

- ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ သတ်မှတ်သည့် လူ(၁)ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း(၃)ဖွဲ့အား အရေးယူရန်၊
- DPRKအပေါ်တားမြစ်ချက်များဆောင်ရွက်ပေးသည့် သင်္ဘောများစစ်ဆေးရန်၊
- ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့များမတင်ပို့ရန်၊
- ချည်ထည်များမတင်ပို့ရန်၊
- DPRK နိုင်ငံသားများအား မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးရန်၊
- DPRK နယ်နိမိတ်အတွင်း ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများမလုပ်ရန်၊

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ညွှန်ကြားချက်

2397 (DPRK)နှင့်ပတ်သက်၍

- လူပုဂ္ဂိုလ် (၆)ဦးနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပေါ်အရေးယူရန်၊
- စည် (၄)သန်းထက်ပို၍ DPRK ၏ ရေနံစိမ်း/သန့်စင်ပြီးရေနံထွက်ကုန် တင်သွင်းမှုကိုတားမြစ်ရန်၊
- အစားအသောက်၊ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်၊ စက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ သစ်၊ ရေယာဉ်များ DPRK သို့မတင်ပို့ရန်၊
- ဥပဒေအရမဆောင်ရွက်နိုင်သည်မှအပ ဝင်ငွေရနေသော ပြည်တွင်းရှိ DPRK နိုင်ငံသားများအား နှင်ထုတ်ရန်၊
- DPRK သင်္ဘောများအား သတိကြီးစွာထား၍စစ်ဆေးရန်၊

CFT Working Committee ၏ PF တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက် (မတ်လ၊ ၂၀၂၁)

- 1) PFဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
- 2) နိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ
- 3) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
- 4) ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် တားမြစ်ခြင်း
- 5) Sanction Evasion အား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်း
- 6) သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
- 7) မှုခင်းဖြစ်စဉ်နမူနာများ
- 8) စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း
- 9) လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ
- 10) အခြားအထွေထွေကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ

လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း



ကြီးကြပ်ခြင်းတွက် ကိုးကားသင့်သည့် FATF အကြံပြုချက်များ

- ❖ R-1 Assessing risks and applying a risk-based approach
- ❖ R-2 National cooperation and coordination
- ❖ R-7 Targeted financial sanctions related to proliferation
- ❖ R-19 Higher-risk countries
- ❖ R-26 Regulation and supervision of financial institutions
- ❖ R-27 Powers of supervisors
- ❖ R-28 Regulation and supervision of DNFBPs
- ❖ R-34 Guidance and feedback
- ❖ R-35 Sanctions
- ❖ R-40 Other forms of international cooperation

ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

- 1) UNSC/Sanction Committee က သတ်မှတ် စာရင်းထုတ်ပြန်သည်နှင့်ချက်ချင်း မိမိတို့၏ Website မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားရန်၊
- 2) မိမိ၏ ကြီးကြပ်မှုကိုခံယူရသော အဖွဲ့အစည်းများအား PFနှင့်ပတ်သက်၍ RBA ကျင့်သုံးရေး တိုက်တွန်းရန်၊
- 3) ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှု RBA နည်းလမ်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသတ်မှတ်ရန်၊
- 4) RBA ကျင့်သုံး၍ On-site, Off-site supervision ကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ရန်၊
- 5) မိမိနိုင်ငံတွင်း ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့များရင်ဆိုင်နေရသည့် PF ဆိုင်ရာဆက်စပ် အကြောင်းချင်းရာများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် နှင့် Sanction Evasion ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖော်ထုတ်ရန်၊

ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

- 6) Market Entry ကိုထိန်းချုပ်ရန် Fit and Proper Test ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အနေဖြင့် TFS PF ဆိုင်ရာ စိစစ်မှုများကျင့်သုံးရန်၊
- 7) ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကဏ္ဍတို့၏ CPF ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အတွေ့အကြုံနှင့် TFS PF ဝတ္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုကို သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်၊
- 8) BOD or Senior Management ၏ ကြီးကြပ်မှုအတိုင်းအတာ၊ ၎င်းတို့ထံတင်ပြမှု လုံလောက်ခြင်းရှိ/မရှိ တို့ကို ပါ စစ်ဆေးရာတွင် ထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်မှုပြုရန်၊
- 9) အရေးယူမှုများကို စိစစ်ခြင်း၊ အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခံရသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထိရောက်မှုအပေါ် အလေးထားစိစစ်ရန်၊

ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

- 11) ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးယူရန်သတ်မှတ်ခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အတည်ပြုဖော်ထုတ်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ ထိုသို့ဖော်ထုတ်ရန် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိ/မရှိ နှင့် false positive အပေါ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း တို့ကို အလေးထားစိစစ်ရန်၊
- 12) ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သည့်ကဏ္ဍများလည်း ဆက်နွှယ်မှုရှိနိုင်သဖြင့် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် အားနည်းချက်များအပေါ်လည်း သတိပြုရန်၊
- 13) ကြီးကြပ်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက် လိုအပ်သမျှသော မှတ်တမ်းအထောက်အထားများရယူနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းဥပဒေမူဘောင်က ခွင့်ပြုရေး သေချာစွာဆောင်ရွက်ရန်၊
- 14) နိုင်ငံရပ်ခြား မိတ်ဖက်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

ကုစားရေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အရေးယူမှုများ

ကြီးကြပ်သူများအနေဖြင့်-

- 1) Supervisory Tools များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခွင့်ရှိစေရန် (ပြစ်မှုကြောင်း/ တရားမကြောင်း/ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်သုံးစွဲမည်ကိုနားလည်ရေး)
- 2) သိသာထင်ရှားသည့်/စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သည့် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုများအတွက် လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိစေရန်၊
- 3) ချိုးဖောက်မှုအတိမ်အနက်ပေါ်မူတည်၍ အချိုးအစားညီမျှသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ သေချာစွာပြုလုပ်စေရန်၊

ကုစားရေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အရေးယူမှုများ

ကြီးကြပ်သူများအနေဖြင့်-

- 5) ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပျက်ကွက်မှုနှင့် အားနည်းချက်များကို စောလျင်စွာ နှင့် ရှင်းလင်းတိကျစွာ အကြောင်းကြားစေရန်၊
- 6) နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကုစားမှုအစီအစဉ်များ၏ တိုးတက်မှုများကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်၊
- 7) ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအတွက် TFS PF ဆိုင်ရာ တာဝန်များ၊ ကြီးကြပ်သူက တာဝန်ဖောက်ဖျက်မှုဟု သုံးသပ်နိုင်သည့် အထွေထွေ အကြောင်းရင်းခံများ ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ရန်။

ကြီးကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ

- 1) ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအား လုံလောက်သည့်အရင်းအမြစ်များ ပံ့ပိုးပေးရန်၊
- 2) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမည့်သူများအား ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားရန်၊
- 3) လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် ကျယ်ပြန့်သည့်စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများချမှတ်မှတ်ကျင့်သုံးနိုင်မည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းရန်၊
- 4) ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုစားခြင်းနှင့် အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း များပြုလုပ်ရာတွင် တစ်သတ်မတ်တည်းဖြစ်စေရန်။

တာဝန်ဝတ္တရားများနားလည်းသဘောပေါက်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

- 1) ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ကြီးကြပ်ခံအဖွဲ့အစည်းများအတွက် Sanction ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှုများမှ၊ Sanction တိမ်းရှောင်မှုများဆိုင်ရာ ပုံမှန် အသိပညာပေးမှုများ၊ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုတ်ပြန်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- 2) လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်ပေးရန် နှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားရန် နိုင်ငံတော်က အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများထားရှိပေးခြင်း၊
- 3) Sanction ဆိုင်ရာ ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို သိရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်သူများက လမ်းညွှန်ချက်များကိုအချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ရန်၊
- 4) ကြီးကြပ်သူများက အထွေထွေနှင့် မိတ်ဆက်အဆင့် စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် မတူညီသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ တာဝန်ဝတ္တရား၊ ရာထူးအဆင့်၊ အဓိကနယ်ပယ်၊ နည်းလမ်းနှင့်ပထဝီဝင် အခြေအနေများအတွက် သီးခြားအထူးပြုသတင်းအချက် ထုတ်ပြန်ပေးရန်။

အကျိုးဆက် (Consequence)

- ဘဏ္ဍာရေးအရ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်-
 - ❑ WMD ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအရင်းမြစ်များရရှိနိုင်ခြင်း၊
 - ❑ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
- လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံရနိုင်ခြင်း၊
- UN နှင့် နိုင်ငံအာဏာပိုင်တို့၏ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန် သတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ခြင်း၊
- နိုင်ငံတော်၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေခြင်း၊

PF ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ရှိသည့်နယ်ပယ်များ

1. Global financial centers
2. Insurance and maritime sector
3. Ease of Establishing Business
4. DNFBPs
5. Dual-use goods manufacturing centers
6. Global education/research hub
7. Limited awareness of PF generally
8. Crypto-Currencies

(King's College London, Jonathan Brewer's APG Annual Typologies Workshop, 11 November, 2021)

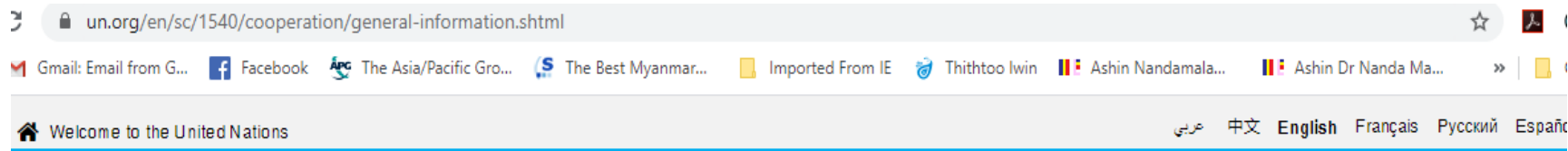
Good Practices for Mitigation national PF risk

- 1) Conduct national PF risk assessments;
- 2) Coordinate with neighboring jurisdictions to plug regional weaknesses;
- 3) Require regulated financial institutions and DNFBPs to:
 - Conduct PF risk assessments;
 - Incorporate PF indicators into existing monitoring programs;
 - Cooperate with law enforcement (LE):
 - Share relevant data
 - Correlate LE information with institutional databases)
 - Share data with other financial institutions where possible
- 4) Monitor developments in cryptocurrencies/virtual asset-space;

(King's College London, Jonathan Brewer's APG Annual Typologies Workshop, 11 November, 2021)

1540 Committee

<http://www.un.org/en/sc/1540/>



1540 Committee

Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)

RESOLUTIONS, COMMITTEE REPORTS & SC BRIEFINGS	ABOUT 1540 COMMITTEE	NATIONAL IMPLEMENTATION	ASSISTANCE	COOPERATION	TRANSPARENCY & OUTREACH	COMPREHENSIVE & ANNUAL REVIEWS
Home	FAQ	Contact Us	Subscribe to Distribution List	Official Correspondence		

[Home](#) / [Cooperation](#) / [General Information](#)

General Information

The Security Council ...

Encourages the Committee to develop, in collaboration with international, regional and sub-regional organizations, assistance projects to support States in implementing resolution 1540 (2004) in order to facilitate the prompt and direct response to assistance requests.

Encourages relevant international, regional and sub-regional organizations to enhance cooperation and information-sharing with the 1540 Committee, on the issues related to the implementation of resolution 1540 (2004).

COOPERATION

General Information

Cooperation with Organizations

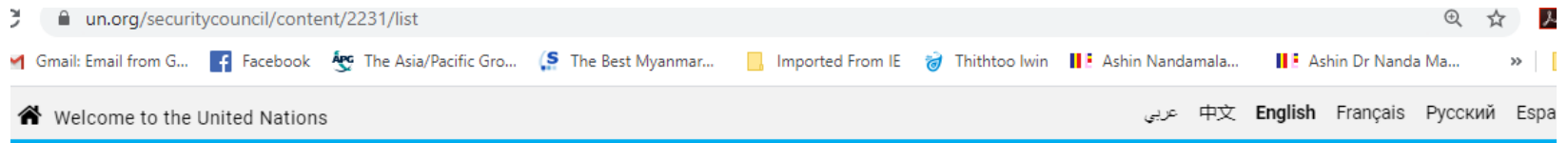
International, Regional and Sub-regional Organizations

UN Bodies and Entities

Experience Shared, Lessons Learned.

UNSCR 2231/2015 (Iran) Sanction List

<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list>



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Search the UN

About the Council ▾ Sanctions ▾ Members ▾ Meetings ▾ Documents ▾ News ▾

Background

Resolution 2231 (2015)

Note by the President of the Security Council

Reports and Briefings by the Facilitator

Press Releases

Specific Restrictions ▶

Exemptions ▶

2231 List

Home » About the Council » Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue » 2231 List

2231 List

The 2231 List includes the individuals and entities that were specified on the list established and maintained by the Security Council Committee established pursuant to [resolution 1737 \(2006\)](#), as of the date of adoption of [resolution 2231 \(2015\)](#) (20 July 2015), with the exception of 36 individuals and entities specified in the Attachment to Annex B of the same resolution who were delisted on Implementation Day. Further, on 17 January 2016, the Security Council removed one entity from the 2231 List. There currently are 23 individuals and 61 entities on the 2231 List.

List in alphabetical order

[PDF](#)

[XML](#)

[HTML](#)

List by Permanent Reference Number

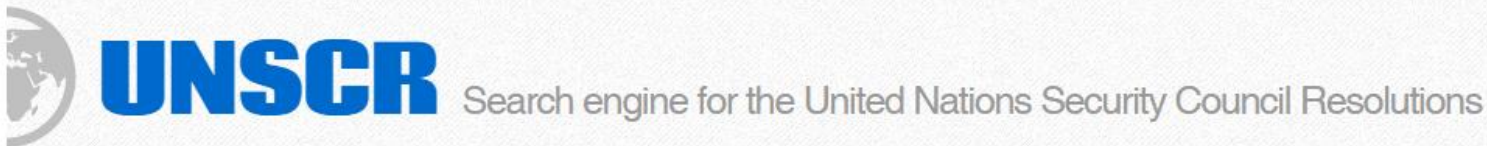
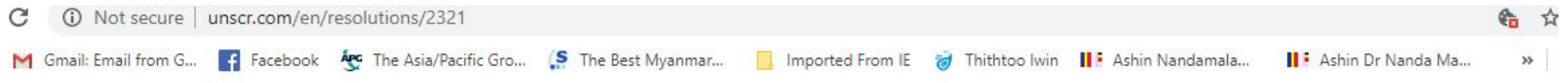
[PDF](#)

[XML](#)

[HTML](#)

လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များရှာဖွေရန်

<http://unscr.com/en/resolutions/2321>



Resolution number

Search

Year

Topic

None selected ▼

Word(s)

Clear

Search

Resolution 2321

Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea

Abstract

S/RES/2321 (2016)

Security Council Distr.: General 30 November 2016

Resolution 2321 (2016)

Adopted by the Security Council at its 7821st meeting, on 30 November 2016

The Security Council, Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825

Topics

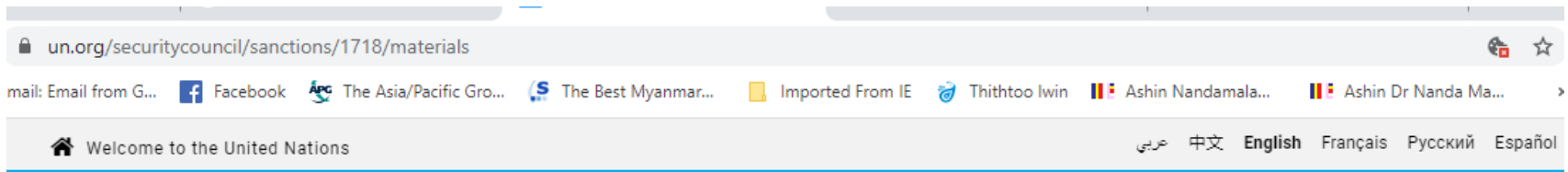
Korea, DPR, Non-proliferation of weapons

Year

2016

UNSCR 1718/2006 (DPRK) Sanction List

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials>



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Search the UN



About the Council ▾

Sanctions ▾

Members ▾

Meetings ▾

Documents ▾

News ▾

Sanctions List Materials

Resolutions

Committee Guidelines

Exemptions to the Measures

Press Releases

Panel of Experts

Selected Documents

Implementation Reports

Annual Reports

Home » Sanctions » 1718 Sanctions Committee (DPRK) » Sanctions List Materials

Sanctions List Materials

1718 Sanctions List

List in alphabetical order

[PDF](#)

[XML](#)

[HTML](#)

List by Permanent Reference Number

[PDF](#)

[XML](#)

[HTML](#)

In response to [resolution 1874 \(2009\)](#), paragraph 24, in 2012 the Committee designated a total of 5 individuals and 11 entities ([S/2009/222](#), [S/2009/364](#) and [S/2012/287](#)). By [resolution 2087 \(2013\)](#) and [resolution 2094 \(2013\)](#), the Security Council designated a total of 7 individuals and 8 entities. On 28 July 2014, the Committee designated an additional entity. By [resolution 2270 \(2016\)](#) and [resolution 2321 \(2016\)](#), the Security Council designated a total of 27 individuals and 22 entities. By [resolution 2356](#)



dreamstime.com