

Off Site Questioner များ

၁။ အထွေထွေ

(က) တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင်
အမည်နှင့်လိပ်စာ

(ခ) အစုစပ်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် အဖွဲ့အစည်း၏
တရားဝင်အမည်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်
သည့်အမည်

(ဂ) ရုံးချုပ်လိပ်စာ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်တည်ရှိမှု အခြေ အနေ

(၁) အစုစပ်လုပ်ငန်း

(၂) လီမိတက်လုပ်ငန်း

(၃) ကော်ပိုရေးရှင်း

(၄) အခြား

(င) အထက်ပါလိပ်စာ၏ တည်ရှိမှုပုံစံ (အပိုင်/
အငှား/နေထိုင်/ တိုက်ခန်း/အခြား)

(စ) ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်သူ၏အမည်နှင့်ရာထူး

(ဆ) ရုံးအီးမေးလ်

(ဇ) ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်သည့်ရက်စွဲ

(ဈ)

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖောက်သည် အတွက် လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း/ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်းများ ရှိသလား။ အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်း/ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းများ ရှိသလား။

(ည) မေးခွန်းများ(ဈ)ကို မလုပ်ပါဟု ဖြေဆိုပါက ထပ်မံဖြေဆို ရန် မလိုတော့ပါ။

(ဋ) မေးခွန်း(ဈ)ကို ဆောင်ရွက်သည်ဟု ဖြေဆိုပါက ဆောင်ရွက်ပေးမှုပုံစံအကျဉ်းကို ဖော်ပြပါ။ တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါက မေးခွန်း (ဒ) သို့ ကျော်၍ ဆက်လက်ဖြေဆိုပါ။ သို့မဟုတ်ပါက မေးခွန်း(င) ကိုဆက်လက်ဖြေဆိုပါ။

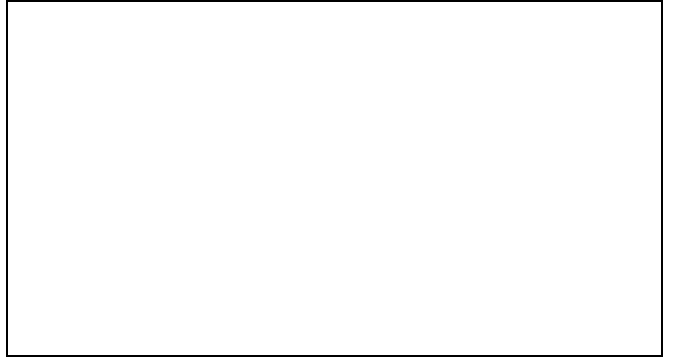
(ဌ) ရုံးချုပ်အပြင်အခြားနေရာများတွင် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုရှိသလား။

(ဍ) မေးခွန်း(င)ကို ရှိဟု ဖြေလျှင် အဆိုပါလုပ်ငန်း ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။ ဖော်ပြရန် နေရာ မလုံလောက်ပါက မေးခွန်း (ဍ) အဖြေဟုတပ်၍ သီးခြားစာရွက်တွင် ဖြည့်စွက်ပူးတွဲပေးပါ။

(ဎ) သင်၏ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိ သည့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်ပါက အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏ အမည်နှင့် လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။

(ဏ) သင်၏အဖွဲ့အစည်း လက်အောက်တွင် ငွေကြေး ခဝါချ မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို

ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး
ဆိုင်ရာဥပဒေများကို လိုက်နာရ သည့်
လက်အောက်အဖွဲ့အစည်းများ အခြားနိုင်ငံ
များတွင်ရှိသလား။ ရှိလျှင် အမည်နှင့် လိပ်စာကို
ဖော်ပြပါ။ ဖော်ပြရန်နေရာ မလုံလောက်ပါက
သီးခြားစာရွက်လွတ်တွင် နံပါတ်စဉ်တပ်၍ ပူးတွဲ
ဖော်ပြပါ။



(တ) သင်၏ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် ရုံးခွဲရှိသလား။ ရှိလျှင် အမည်နှင့်လိပ်စာ ဖော်ပြပါ။ ဖော်ပြရန် နေရာမလုံလောက်က သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေး၍ တွဲပေးပါ။

(ထ) သင်၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှိ မည်မျှ ရှိသနည်း။ အမည်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းကို ဖော်ပြပါ။

(ဒ) သင်/သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိကအသုံး ပြုသည့် ဘဏ်၏အမည်နှင့်လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။

(ဓ) သင်/သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ဒုတိယအများဆုံး အသုံးပြုသည့်ဘဏ်၏ အမည်နှင့်လိပ်စာကို ဖော်ပြပါ။

(န) သင်/သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားစုစုပေါင်းဖြင့် အချိုးချ၍ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြပေးပါ-

(၁) ရှယ်ယာများကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း

(၂) ဥပဒေရေးရာကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(၃) အခြား(ဆောင်ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းအမည်)

(ပ) တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ သည့် လုပ်ငန်းအားလုံးပေါင်း၏ လုပ်ငန်း ပမာဏ ကို ဖော်ပြပါ။

၂။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ (Compliance Officer)

(က) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ
အမည်နှင့်ရာထူး

--

(ခ) ဖုန်းနံပါတ်

--

(ဂ) အီးမေးလ်လိပ်စာ

--

(ဃ) ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်/ဖြေဆိုသူသည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ
တာဝန်ထမ်းဆောင်သူမဟုတ်ပါက

(၁) အမည်နှင့်ရာထူး

--

(၂) ဖုန်းနံပါတ်

--

(၃) အီးမေးလ်လိပ်စာ

--

၃။ စီမံအုပ်ချုပ်မှု

(က) ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြပါ (ဖွဲ့စည်းပုံဇယားကို နောက်ဆက်တွဲဖြင့်
ဖော်ပြရန်) (ရှိလျှင်) အခြားသက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များရှိပါက နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြရန်။

(ခ) ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏မူရင်းပိုင်ရှင်

--

(ဂ) ပိုင်ရှင်သည်-

(၁) မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။

--

(၂) မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ပါ။

(ဃ) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းစတင်
လည်ပတ်သည့် ရက်စွဲ

--

(င) ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပမာဏ (သက်ဆိုင်
သမျှ အားလုံးကို အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) ပြည်နယ်အဆင့်

--

(၂) နိုင်ငံအဆင့်

--

(၃) နိုင်ငံတကာအဆင့်

--

(စ) နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ဟုတ်/မဟုတ်

(၁) ဟုတ်ပါသည်။

(၂) မဟုတ်ပါ။

(ဆ) အိမ်ခြံမြေကို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါသလား

(၁) ဟုတ်ပါသည်။

(၂) မဟုတ်ပါ။

၄။ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အရွယ်အစား

(က) ဝန်ထမ်းအရေအတွက်

--

(ခ) ရုံးခွဲ/လက်အောက်ခံဌာနခွဲများရှိပါသလား

(၁) မြန်မာနိုင်ငံတွင်

(၂) နိုင်ငံခြားတွင် (တည်နေရာ)

၅။ ဖောက်သည်အမျိုးအစား (Clients)

(က) တစ်နှစ်လျှင် ဖောက်သည်မည်မျှရှိသနည်း

--

အရေအတွက်ဖော်ပြပေးရန်

(၁) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေအနေအန္တရာယ် မြင့်မားသည့် နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများ ပါဝင် သလား

(၂) ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားများပါဝင်သလား (ခန့်မှန်းအရေအတွက်)

(၃) နိုင်ငံခြားသားများပါဝင်သလား (ခန့်မှန်းအရေအတွက်)

(၄) မြန်မာနိုင်ငံသား(ခန့်မှန်းအရေအတွက်)

(၅) ပြည်တွင်းပြည်ပ ဩဇာတိက္ကမမရှိသူများ

(၆) အခြားပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူ

(၇) ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

၆။ လွှဲပြောင်းမှု/ဝန်ဆောင်မှု/ ထုတ်ကုန်များ

(က) ငွေပေးချေမှု/ ငွေအပ်နှံမှုကို လက်ခံသလား။

(ခ) လက်ခံလျှင် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပေးချေမှုကို လက်ခံပါသလဲ-

(၁) ငွေသားဖြင့် (ပမာဏ)

(၂) ကြေးနန်းငွေလွှဲနည်းဖြင့် (ပမာဏ)

(၃) ချက်လက်မှတ်ဖြင့် (ပမာဏ)

(ဂ) သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်သည့် လွန်ခဲ့သည့် (၁၂) လ အတွင်းက ရောင်းဝယ်မှုအတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအကြိမ်ရေ

၇။ ရောင်းဝယ်မှုနည်းလမ်း

(က) တွေ့ဆုံဖူးချင်းမရှိသည့် ဖောက်သည်အတွက် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံခြင်းမရှိဘဲ(မျက်ကွယ်၌) ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသလား။ တစ်နှစ်လျှင် အကြိမ်ရေ မည်မျှနည်း။

၈။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ

(က) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ ခန့်အပ်ထားသလား

(ခ) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိသည် စီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သူ ဖြစ်သလား။

၉။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်လျော့ချရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း စသည့် ငွေကြေးခပ်ချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သမ္မတရုံးအမိန့်တို့အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်မည့် မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်မှုရှိသလား။

(၁) လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိပါ။

(၂) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၃) လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

(ခ) လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်ဆိုပါက ရေးသားထုတ်ပြန်ထားသည့် မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှိသလား-

(၁) ရှိသည်။

(၂) မရှိပါ။

၁၀။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

(က) မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားသလား။

(ခ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို လျော့ပါး သက်သာ စေမည့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များအား ချမှတ်ထား ပါသလား။

(၁) မချမှတ်ပါ။

(၂) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချမှတ်သည်။

(၃) ချမှတ်သည်။

(ဂ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များအပေါ် မည်မျှစောင့်ကြည့်မှုပြုသနည်း။

(၁) လစဉ်

(၂) လေးလတစ်ကြိမ်

(၃) ၂/၃လ တစ်ကြိမ်

၁၁။ ဌာနတွင်း ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်မှု၊ ဌာနတွင်း AML/CFT စစ်ဆေးမှု

(က) ဌာန၏ AML/CFTမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ဌာနတွင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လိုပါသလား။

(ခ) ပြုလုပ်လျှင် မည်သူက ပြုလုပ်သနည်း။

(ဂ) အကြိမ်ရေမည်မျှပြုလုပ်သနည်း။

(၁) နှစ်စဉ်

(၂) နှစ်နှစ်နှင့်အောက်

(၃) နှစ်နှစ်အထက်

၁၂။ ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးမှုနှင့်စောင့်ကြည့်မှု

(က) AML/CFT နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးမှုရှိသလား။

(ခ) အကြိမ်မည်မျှလေ့ကျင့်ပေးသနည်း။

(၁) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှင့်အထက်	<input type="text"/>
(၂) ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်အပ်တိုင်း	<input type="text"/>
(၃) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အောင်	<input type="text"/>

(ဂ) မည်သူများအား လေ့ကျင့်ပေးသနည်း။

(၁) စီမံအုပ်ချုပ်သူများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းအားလုံး	<input type="text"/>
(၂) ဖောက်သည်နှင့် ထိတွေ့ရသူများသာ	<input type="text"/>
(၃) ပိုင်ရှင်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူများသာ	<input type="text"/>

(ဃ) ဝန်ထမ်းများသည် AML/CFT ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သင့်လျော်သည့် အရည်အချင်းရှိသူများ ဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်မှုပြုသလား။

၁၃။ ဖောက်သည်ကို မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အလေးထားစောင့်ကြည့်ခြင်း

(က) အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်ညီမျှသည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေနှင့် အထက်ငွေသား လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်သည့် ဖောက်သည်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း တိုက်ဆိုင်စိစစ် အတည်ပြုခြင်း ပြုလုပ်သလား။

(ခ) လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်တိုင်း ဖောက်သည်၏ သတင်းအချက်အလက် များကို နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သလား။

၁၄။ နည်းပညာအသစ်များ

(က) နည်းပညာအသစ်များနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ရှိမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သလား။

(ခ) ဩဇာတိက္ကမမရှိသူများအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှု ပြုပါသလား။

(ဂ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အဆင့်မြင့်မားသည့် နိုင်ငံများမှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ များအပေါ် အလေးထားစိစစ်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပါသလား။

၁၆။ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း

(က) လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ စီပွားဆက်ဆံမှုများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုပါသလား။

၁၇။ သတင်းပို့ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း

(က) ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်မည်မျှ ပို့ထားသနည်း။

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့
ငွေသားပြောင်းမှုသတင်းပို့ချက် မည်မျှပို့
ထားသနည်း။

--

(ဂ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး
အဖွဲ့သို့ သတင်းပေးပို့ဘူးသလား။

--

၁၈။ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

(က) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာတာဝန်များကို
လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သည်ဟု သုံးသပ်ပါသလား။

(၁) လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

--

(၂) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

--

(၃) လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမပြုပါ။

--