လျှို့ဝှက်

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့ပုံစံ

(အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သူများအတွက်)

(ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ- ၅ဝ၊ ၅၁)

၁။ သတင်းပေးပို့မှုအမှတ်စဉ်/ရက်စွဲ --

၂။ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ရေးသွင်းသည့် အမှတ်စဉ်/ရက်စွဲ --

၃။ ဝယ်ယူ/ရောင်းချမှု (ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရေအတွက်/အလေးချိန်၊ ယူနစ်၊ နေရာ၊ ရက်စွဲ) --

၄။ တန်ဖိုး(မြန်မာကျပ်ငွေ/နိုင်ငံခြားငွေကြေး) --

၅။ ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်း(ငွေသား/ချက်လက်မှတ်/အခြားနည်း) --

(က) ပေးချေသည့်ငွေစာရင်းအမှတ် --

(ခ) အသုံးပြုသည့်ဘဏ် --

၆။ ဝယ်ယူ/ရောင်းချသူ(အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်၊ ဖုန်းအမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ လိပ်စာ) --

----

၇။ သတင်းပေးပို့သည့်အကြောင်းအရင်း

☐ သတ်မှတ်ပမာဏထက်ကျော်လွန်၍ သတင်းပေးပို့ခြင်း

☐ သံသယဖြစ်၍ ပေးပို့ခြင်း(<u>သံသယဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းအား ရှင်းလင်းဖော်ပြရန်</u>)

၈။ အခြားသက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များရှိပါက ပူးတွဲပေးပို့ရန်။

(သတင်းပေးပို့သူ)

လက်မှတ်၊-------------------------------------

ရာထူး/အမည်၊---------------------------------

ဖုန်းနံပါတ်၊-------------------------------------

သတင်းပေးပို့ရန် E-mail; reporting@myanmarfiu.com

Viber; +95 9 408866899

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းအမည်၊------------------

လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ်၊------------------------

လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊----------------------------

လျှို့ဝှက်

CONFIDENTIAL

နောက်ဆက်တွဲ (က)

၂-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဝယ်ယူမှု

(၁) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

(၂) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ ကျောက်စိမ်းလက်စွပ်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

(၃) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ နီလာ လက်ကောက်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

စုစုပေါင်း တန်ဖိုး- ကျပ် သိန်း (၄၀၀)

၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဝယ်ယူမှု

(၁) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

(၂) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ ပတ္တမြားလက်စွပ်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

(၃) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ နီလာ လက်ကောက်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

စုစုပေါင်း တန်ဖိုး- ကျပ် သိန်း (၄၀၀)

၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဝယ်ယူမှု

(၁) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

(၂) အလေးချိန် xxx ကာရက်ရှိ ပတ္တမြားလက်ကောက်(၁)ကွင်း တန်ဖိုး- (xxx) သိန်း

စုစုပေါင်း တန်ဖိုး- ကျပ် သိန်း (၃၀၀)

CONFIDENTIAL

နောက်ဆက်တွဲ(ခ)

၂-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဝယ်ယူမှု

စုစုပေါင်း ရောင်းချငွေ ကျပ်သိန်း(၄၀၀)တွင် ငွေသားဖြင့် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)၊ ဘဏ်ဖြင့် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)

၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဝယ်ယူမှု

စုစုပေါင်း ရောင်းချငွေ ကျပ်သိန်း(၄၀၀)တွင် ငွေသားဖြင့် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)၊ ဘဏ်ဖြင့် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)

၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ဝယ်ယူမှု

စုစုပေါင်း ရောင်းချငွေ ကျပ်သိန်း(၃၀၀)တွင် ငွေသားဖြင့် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)၊ ဘဏ်ဖြင့် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)

CONFIDENTIAL

နောက်ဆက်တွဲ(ဂ)

သတင်းပို့ပုံစံနှင့် အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများအား ပူးတွဲပေးပို့ပါသည် -

(၁) ၂-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် ကျောက်မျက်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မိတ္တူ

(၂) ၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် ကျောက်မျက်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မိတ္တူ

(၃) ၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် ကျောက်မျက်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မိတ္တူ

(၄) ရောင်းချသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

(၅) ဝယ်ယူသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

CONFIDENTIAL

သတင်းပို့ပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့ပုံစံ ဖြည့်စွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

၁။ **သတင်းပေးပို့မှုအမှတ်စဉ်/ရက်စွဲ ။** ဤအချက်အလက်အား ဖြည့်စွက်ရာတွင် သတင်းပို့ပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပေးပို့သည့် အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိပေးပို့သည့် အမှတ်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် **A**sia **M**yanmar **Y**adanar Co.ltd မှ ပထမဦးဆုံး နံပါတ်(၁) သတင်းပို့ချက်အား ၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက 0001/03-12-2022/AMY ဟု သတ်မှတ်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့သတ်မှတ်ရာတွင် သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ်အား “0000” ဂဏန်း(၄)လုံးဖြင့် လည်းကောင်း၊ သတင်းပေးပို့သည့်ရက်စွဲအား “DD-MM-YYYY” Format ဖြင့် လည်းကောင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်/ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်အတိုကောက်အား “XXX” အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ (၃)လုံးဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြ၍ “**သတင်းပို့ချက်အမှတ်စဉ်/ရက်စွဲ/အမည်အတိုကောက်**”ပုံစံဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ **မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်ရေးသွင်းသည့် အမှတ်စဉ်/ရက်စွဲ** ။ ဤအချက်အလက်အား ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့၏ ဝယ်ယူ/ရောင်းချခဲ့သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းစီအလိုက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ဖြင့် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့အနက် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပေးပို့ရန်လိုအပ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများအား သတင်းပေးပို့ရာတွင် ယင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် စာရင်းရေးသွင်းခဲ့သည့် အမှတ်စဉ်နှင့် ရက်စွဲအား ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ **ဝယ်ယူ/ရောင်းချမှု (ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရေအတွက်/အလေးချိန်၊ နေရာ၊ ရက်စွဲ)** ။ ဝယ်ယူသည့် သို့မဟုတ် ရောင်းချသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူ/ရောင်းချမှုတစ်ခုထက် ပိုပါက သတင်းပို့ပုံစံတွင် စုစုပေါင်းအား ဖော်ပြ၍ နောက်ဆက်တွဲစာရွက်ဖြင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ဖော်ပြပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ စသည်ကိုဖော်ပြ၍ အရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကို ကီလို/ရတီ/ပေါင်/အောင်စ/ကာရက် စသည်ဖြင့် သင့်လျော်သည့်အသုံးအနှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဝယ်ယူ/ရောင်းချမှုပြုလုပ်သည့် နေရာနှင့် ဝယ်ယူ/ရောင်းချသည့် ရက်စွဲတို့ကို ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ **တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ/နိုင်ငံခြားငွေကြေး)** ။ ဝယ်ယူသည့် သို့မဟုတ် ရောင်းချသည့် တန်ဖိုးကို ဝယ်ယူရောင်းချမှုပြုလုပ်သည့် ငွေကြေးအမျိုးအစား (ကျပ်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယွမ်၊ ယူရို) စသည်ဖြင့်တွဲ၍ ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုထက် ပိုပါက စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအား ဖော်ပြ၍ နောက်ဆက်တွဲဖြင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ **ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်း(ငွေသား/ချက်လက်မှတ်/အခြားနည်း)** ။ ဝယ်ယူ/ရောင်းချခြင်း အတွက် ငွေပေးချေသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးချေရာတွင် နည်းလမ်း ပေါင်းစုံ ပါဝင်လာပါကလည်း ၎င်းနည်းလမ်းများနှင့် ပမာဏတို့ကို ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ငွေသားဖြင့် သိန်းတစ်သောင်း၊ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် သိန်းတစ်ထောင်၊ Wire Transfer ဖြင့် သိန်းခြောက်ထောင်၊ ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်မှုဖြင့် သိန်းရှစ်ထောင် စသည်ဖြင့် ဝယ်ယူ/ရောင်းချမှု တစ်ခု အတွက် ပြုလုပ်သမျှသော ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းများအားလုံးကို ပမာဏများနှင့်အတူတွဲ၍ ဖော်ပြ ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်စနစ်မှတစ်ဆင့် ပေးချေမှုများပါဝင်ပါက အသုံးပြုသည့် ဘဏ်နှင့် ငွေစာရင်းတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ **ဝယ်ယူ/ရောင်းချသူ(အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်၊ ဖုန်းအမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ လိပ်စာ)**။ ဝယ်ယူသူ၏ အချက်အလက်များ၊ ရောင်းချသူ၏ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူ/ရောင်းချသူသည် တစ်ဦးထက်ပိုပါက ၎င်းတို့အားလုံး၏ အချက်အလက်များနှင့် တော်စပ်ပတ်သက်ပုံကိုလည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ယင်း၏ အမည်၊ ကုမ္ပဏီ/ အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်၊ လိပ်စာ စသည့် အချက်အလက်များကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ **သတင်းပေးပို့သည့်အကြောင်းအရင်း** ။ သတင်းပို့ချက်များ ပေးပို့ရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ် ထားသည့်ပမာဏထက် ကျော်လွန်ကြောင်း တွေ့ရှိ၍ သတင်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက "သတ်မှတ်ပမာဏထက် ကျော်လွန်၍ သတင်းပို့ခြင်း"ဟူသော အချက်တွင်လည်းကောင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်အချက်အလက် များ တွေ့ရှိရ၍ သတင်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက "သံသယဖြစ်၍ ပေးပို့ခြင်း" ဟူသောအချက်တွင် လည်းကောင်း အမှန်ခြစ်ဖြင့် ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏ ဆိုသည်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြစ်ပါက ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်နှင့်အထက်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြစ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်းနှင့်အထက် သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်ညီမျှသည့် အခြားငွေကြေးများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ပမာဏထက် ကျော်လွန်ခြင်းအား သတင်းပေးပို့ရာတွင် တစ်ကြိမ်

တည်းဆောင်ရွက်မှုအားလည်းကောင်း၊ တစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်သည့် ပြုလုပ်မှုများအတွက် သတ်မှတ်ပမာဏ ကျော်လွန်ခြင်းအားလည်းကောင်း သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သံသယဖြစ်ဖွယ်အချက်အလက် တွေ့ရှိ၍ သတင်းပို့ဖြစ်ဖြစ်ပါက ယင်းသို့သံသယဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းအား ပြည့်စုံစွာရှင်းလင်းဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြရာတွင် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့် လုံလောက်မှုမရှိပါက သတင်းပို့ပုံစံတွင် အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြ၍ သီးခြားစာရွက်တွင် အကြောင်းရင်းကို ပြည့်စုံစွာရေးသားပြီး သတင်းပို့ပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ **အခြားသက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များရှိပါက ပူးတွဲပေးပို့ရန်**။ သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းမှ ရရှိထားသည့် အချက်အလက် အထောက်အထားများ၊ သတင်းပို့ခြင်းခံရသူများနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ရှိပါက ပူးတွဲပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၉။ မည်သူမည်ဝါက သတင်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပေးပို့သူ၏ အချက်အလက်များအား ဖြည့်စွက်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းပေးပို့ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန်အတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ E-mail လိပ်စာဖြစ်သည့် reporting@myanmarfiu.com သို့လည်းကောင်း၊ Viber မှ ပေးပို့လိုသူများအတွက် MFIU Viber ဖုန်းအမှတ် +95-9-408866899 သို့လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ သတင်းပို့ချက်လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည်များရှိပါကလည်းကောင်း၊ သတင်းပို့ပုံစံဖြည့်စွက်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါကလည်းကောင်း၊ သတင်းပို့ချက်လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားချက်မရရှိပါကလည်းကောင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ ဖုန်းနံပါတ် 09-408866899 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ သတင်းပို့ပုံစံများ၊ သတင်းပေးပို့ရန် နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် www.mfiu.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။