

အကြောင်းအရာ - AML/CFT/WMD သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ

Hayman ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ AML/CFT သင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝန်ထမ်းများအား ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော သံသယဖြစ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သတိပြုနိုင်စေရန်၊ စနစ်တကျ အသိပညာရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများတွင် အသစ်ဝင်ရောက်လာသည့် ဝန်ထမ်း အသစ်များအတွက် “AML/CFT Awareness Training” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းအကြောင်းအရာများတွင်

- AML/CFT/WMD နည်းလမ်းညွှန်များ
- ဖောက်သည်အကြောင်းသိရှိခြင်း(KYC)
- ဖောက်သည်၏ သက်သေအချက်အလက် စစ်ဆေးခြင်း(CDD)
- ဩဇာတိတ္ထမရှိသူများ(PEP)
- Threshold Transaction Report (TTR)
- Suspicious Transaction Report (STR)
- Reporting Procedure စသည့်အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ပါသည်။

သင်တန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံး တက်ရောက်နိုင်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ် စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အထောက်အထားများအနေဖြင့် သင်တန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် တက်ရောက်သူစာရင်း (Attendance List)၊ သင်တန်းမှတ်စုများ (Training Notes) ကိုပြုစုထားပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများ၏ နားလည်မှုအဆင့် သုံးသပ်ခြင်း(Training Assessment Form) ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ် အနေဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင်လည်း AML/CFT/WMD သင်တန်းများကို နည်းလမ်းအသစ်များဖြင့် ပိုမိုတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်သွားပါမည်။

ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ AML/CFT/WMD သင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ဗဟုသုတတိုးတက်မှုနှင့် သံသယဖြစ်နိုင်သော ငွေလွှဲမှုများကို မှန်မှန်ကန်ကန် သတိပြု၍ အစီရင်ခံနိုင်သော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။