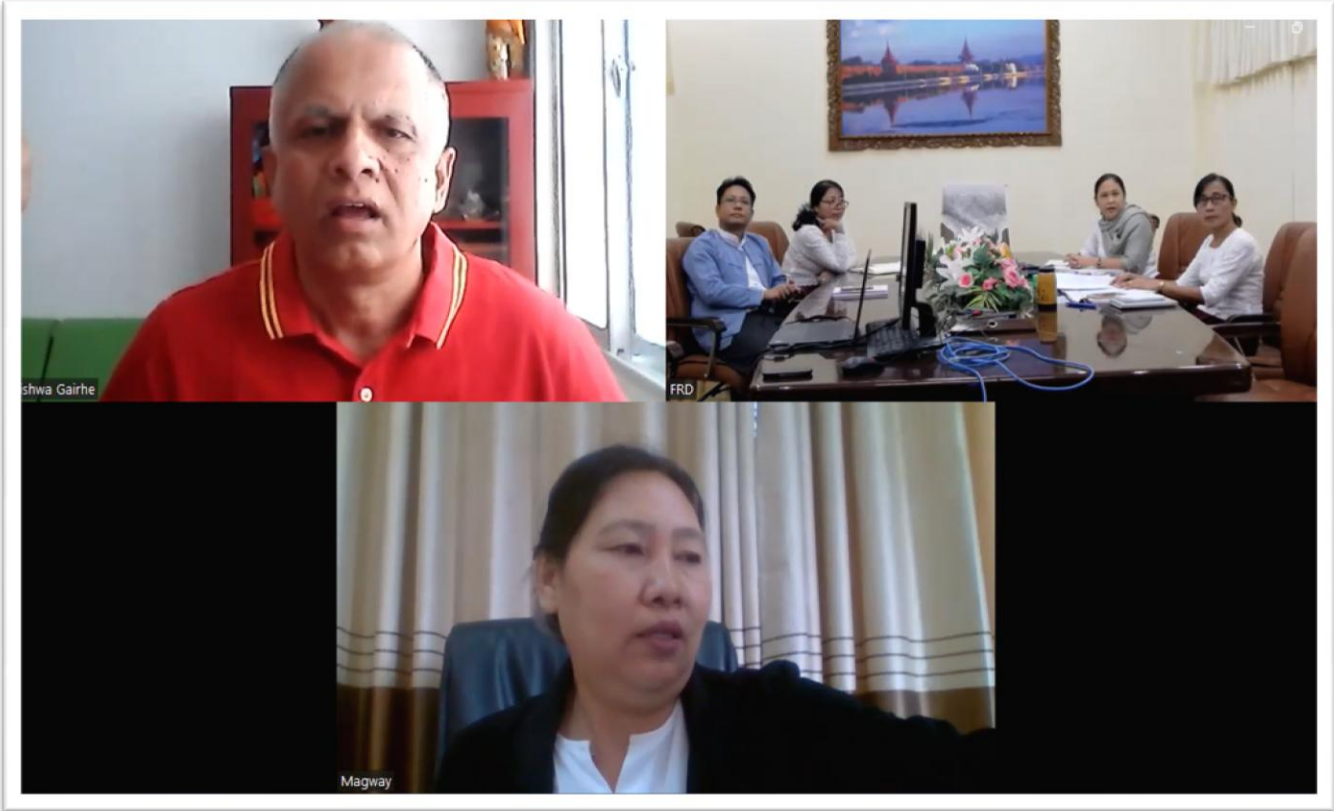


အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း (၉) ဖွဲ့နှင့် အာမခံကုမ္ပဏီ (၂) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၁) ဖွဲ့တို့အား
AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး(On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော MFS Microfinance Co.,Ltd အား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



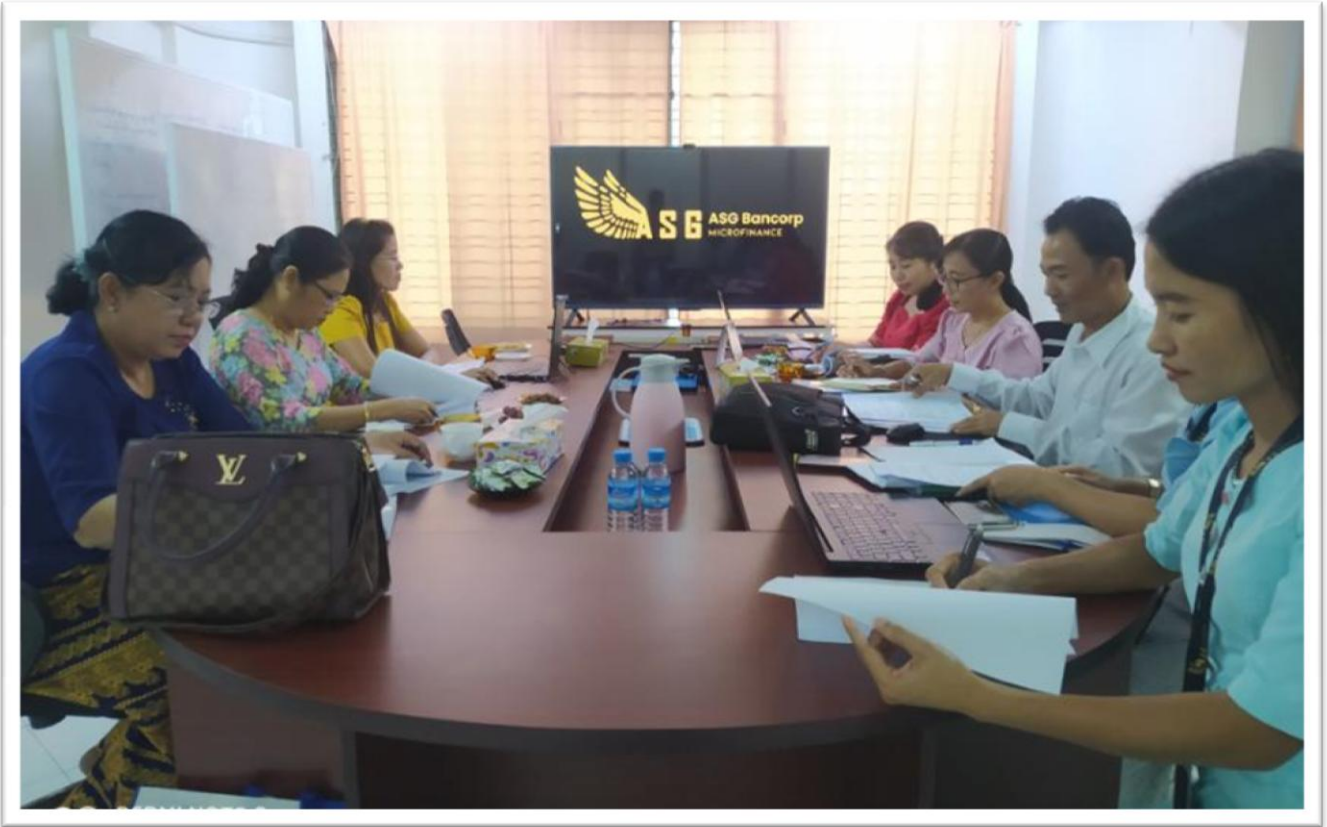
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော Shwe Eain Thu Co.,Ltd အား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



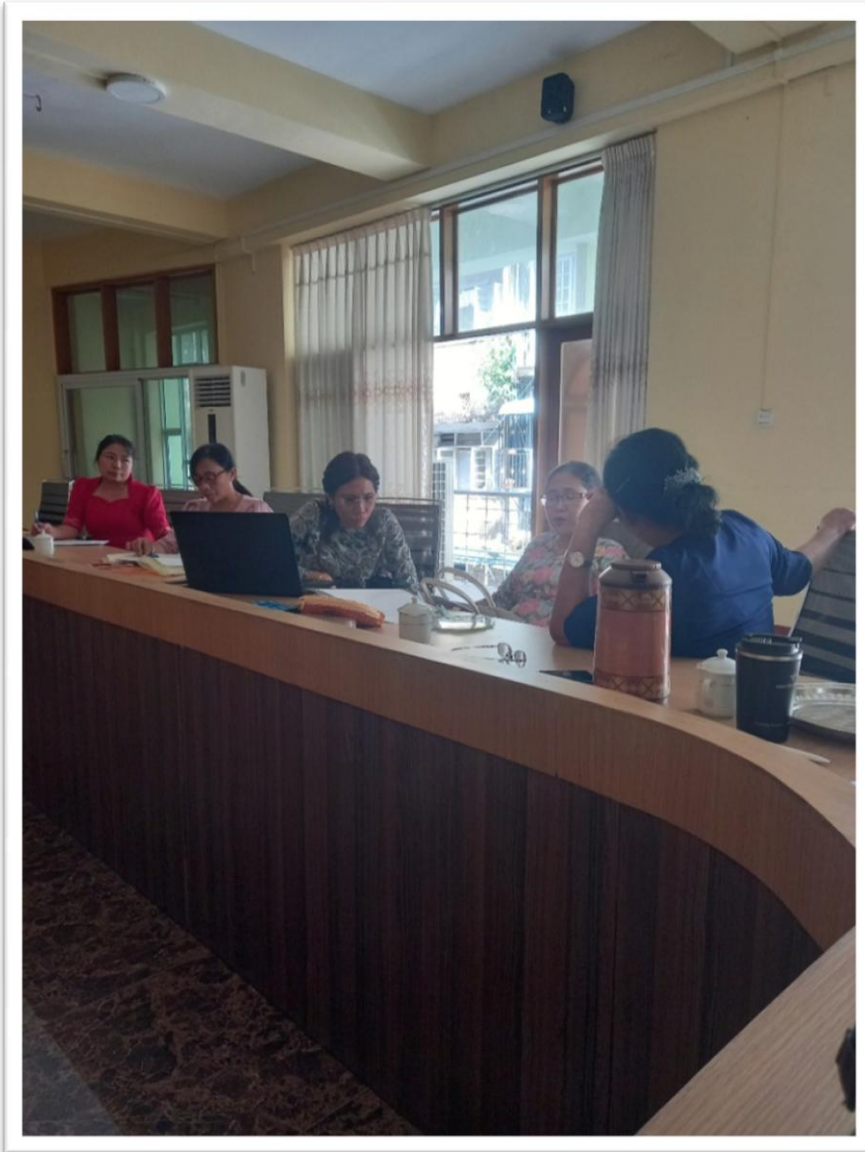
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော Zay Yar Aung Services Co.Ltd အား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော ASG Bancorp Microfinance Co., Ltd အား In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး(On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော EURO APEX Microfinance Co.,Ltd အား အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးတွင် In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော YIN AYE FINANCE CO.,Ltd အား In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော YIN AYE FINANCE CO.,Ltd အား In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး(On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



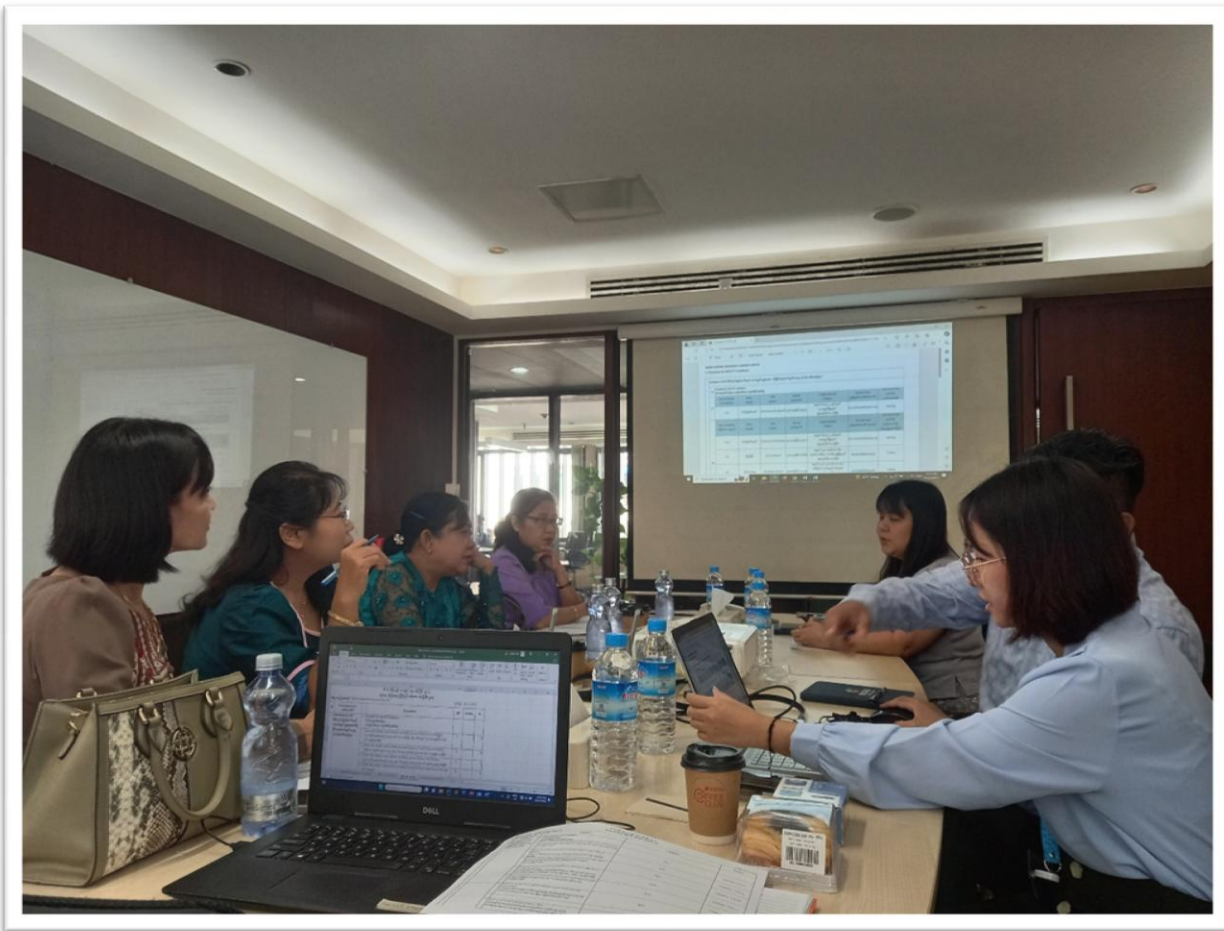
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော Royal KT Microfinance Co.,Ltd အား အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးတွင် In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး(On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေး ရေးဦးစီးဌာန ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော IMA Co., Ltd အား အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံးတွင် In Person စနစ်ဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး(On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



KBZ Ms General Insurance Co., Ltd အား AML/CFT ဆိုင်ရာ
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း



Excellent Fortune (General) Insurance Co.,Ltd အား AML/CFT ဆိုင်ရာ
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး(On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း

