

ACTS လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် Bank Guarantor အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် AD လိုင်စင်ရဘဏ်များမှ လျှောက်ထားသူ Customer များထံမှ တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
၁။	CB Bank PCL	<ul style="list-style-type: none"> ၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter ၂။ Company Letter Head ၃။ Existing Customer ဖြစ်သော်လည်း ပထမဦးဆုံး Transaction ဖြစ်ပါက ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ နှင့် Company Extract (Export/Import ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါက မိမိဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူပေးပါရန်) 	<p>မြန်မာကျပ်ငွေ Account ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါက-</p> <ul style="list-style-type: none"> ၁။ Cover Letter ၂။ Meeting Minutes ၃။ Company Registration ၄။ DICA Extract (Within One Month) ၅။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ရှိပါက) ၆။ NRC Copy at BOD and Authorizers <p>နိုင်ငံခြားငွေ Account ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါက-</p> <ul style="list-style-type: none"> ၁။ Cover Letter ၂။ Meeting Minutes ၃။ Company Registration ၄။ DICA Extract (With One Month)

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
			၅။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ရှိပါက) ၆။ NRC Copy at BOD and Authorizers ၇။ Supporting Documents for incoming foreign to the account.
၂။	FPB	၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter ၂။ ဘဏ်အာမခံ စည်းကမ်းချက်များကို Principal Trader မှ လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်အား ကတိဝန်ခံချက်၊ ၃။ ဘဏ်အာမခံလျှောက်လွှာ (Application Form)၊ ၄။ ACTS Principal Trader ဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အထောက်အထားများ၊	၁။ Company Profile/ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများ၊ (Company Extract)၊ ၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (Company Registration Certificate)၊ ၃။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ရှိပါက) ၄။ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ မှတ်ပုံတင် (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်)၊
၃။	KBZ	ဘဏ်အာမခံဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ၁။ ဘဏ်သို့ လိပ်မူထားသော အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Bank Guarantee ရယူလိုကြောင်း Instruction Letter	Account Opening အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ၁။ Account Opening Form (လျှောက်လွှာ) ၂။ Cover Letter

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
			<p>၃။ မိမိတို့ ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် A/C အမျိုးအစားများ၊ Signing Instruction များ အတိအကျ ဖော်ပြထားသော အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း၊</p> <p>၄။ တစ်လအတွင်းရယူထားသော DICA Extract ပေါ်တွင် DICA တွင်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး (သို့) အဖွဲ့ဝင်တချို့ တစ်ဝက် (အနည်းဆုံး ၅၀%) လက်မှတ်ထိုးထား သော DICA Extract</p> <p>၅။ Company Certificate</p>
၄။	AYA Bank	<p>၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter</p> <p>၂။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Export/Import ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါက မိမိဝန်ဆောင် မှုပေးသော ကုမ္ပဏီ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူပေးပါရန်)</p> <p>၃။ Guarantee Amount Calculation Sheet</p> <p>၄။ Contracts</p>	<p>၁။ Company Registration/ DICA</p> <p>၂။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ရှိပါက)</p> <p>၃။ Director(s)/Owner(s) NRC Copies</p> <p>၄။ KYC Form</p>

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
		၅။ Principal Trader Authorized Person List & Signatures (Meeting Minutes) ၆။ Debit Authority with Company Letter Head	
၅။	GTB	၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter ၂။ Principal Trader ၏ Bank Guarantee အတွက် လျှောက်လွှာ ၃။ ဘဏ်အာမခံ (Bank Guarantee) အတွက် Claim လုပ်သည့်အခါ Foreign Currency ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်ဆိုပါက Exchange Rate Risk ကို Principal Trader မှ ကျခံပါမည့်အကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုစာ (Undertaking Letter) (ကုန်ပစ္စည်းများ Declaration လုပ်ပြီးပါက အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ED တင်ပြရန်)	၁။ မိမိဘဏ်၏ Customer မဟုတ်သောကြောင့် Account Opening ဖွင့်ရန် လိုအပ်သော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ၊

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
၆။	MCB	<ul style="list-style-type: none"> ၁။ ACTS Principal Trader ဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အထောက်အထားများ၊ ၂။ Principal Trader မှ ACTS Bank Guarantee ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားစာ ၃။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter၊ ၄။ Debit Authority - Account မှ BG Amount ကို ခုနှိမ်ခွင့် 	<ul style="list-style-type: none"> ၁။ ဘဏ်အကောင့် မရှိသော်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည် (Collateral - 100% Cash Margin သို့မဟုတ် MT760 Counter-Guarantee) ၂။ Full KYC - Company Registration, DICA Extract, Board Resolution, Directors' NRC/ID
၇။	MOB	<ul style="list-style-type: none"> ၁။ Application Letter with Company Letterhead ၂။ Principal Trader မှ ACTS Bank Guarantee ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားစာ ၄။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter 	<p>မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> ၁။ Application Letter with Company Letterhead ၂။ MOB's Account Opening Application Form ၃။ Resolution of Board of Director ၄။ Company Extract ၅။ Certificate of incorporation ၆။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ရှိပါက) ၇။ Account Holder's passport Photo

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
			၈။ Account Holder's ID ၉။ Shareholder's ID copy
၈။	UAB	Issuance (Bank Guarantee ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ) ၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter ၂။ Principal Trader မှ ACTS Bank Guarantee ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားစာ ၃။ Principal Trader ၏ ACTS မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ ၄။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ ၅။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Export/Import ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါက မိမိဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ် မိတ္တူပေးပါရန်) ၆။ ပို့ကုန်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင် (လိုအပ်ပါက)	New Customers များအတွက် ပထမဦးစွာ သက်ဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Full KYC Onboarding (Registration, Ownership, Signatory, TaxID)၊ AML/CFT Screening နှင့် Background Verification တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
		<p>၇။ ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ (လိုအပ်ပါက)</p> <p>၈။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသော အာမခံငွေပမာဏတွက်ချက်ထားသည့်ဇယား (လိုအပ်ပါက)</p> <p>Amendment (Bank Guarantee ပြင်ဆင်ခြင်း/ သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)</p> <p>၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော ပြင်ဆင်မှုအတွက် ညွှန်ကြားစာ</p> <p>၂။ Principal Trader ၏ လျှောက်ထားစာ (Amendment Request Letter)</p> <p>၃။ မူလ Bank Guarantee မိတ္တူ/မူရင်း (လိုအပ်ပါက)</p> <p>Cancellation (Bank Guarantee ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)</p> <p>၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော ပယ်ဖျက်မှုအတွက် ညွှန်ကြားစာ</p>	

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
		<p>၂။ Principal Trader ၏ လျှောက်ထားစာ (Cancellation Request Letter)</p> <p>၃။ မူရင်း Bank Guarantee</p> <p>၄။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော No Claim Confirmation/ Transit Completion Report</p> <p>၅။ အာမခံဖျက်သိမ်းပြီးကြောင်း အတည်ပြုစာ (Guarantee Discharge Letter) (လိုအပ်ပါက Claim (Bank Guarantee တောင်းခံခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)</p> <p>၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော တောင်းခံမှုအတွက် ညွှန်ကြားစာ</p> <p>၂။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော Default ဖြစ်ကြောင်း Evidence of Breach/ Non-Compliance စာ</p>	

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
		၃။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တောင်းခံငွေပမာဏ တွက်ချက်မှုဇယား (လိုအပ်ပါက) ၄။ Principal Trader ၏ လျှောက်ထားစာ (Claim confirmed Letter) ၅။ မူရင်း Bank Guarantee ၆။ တောင်းခံမှုအားပေးချေပြီးကြောင်း အတည်ပြုစာ (Guarantee Claim Confirmation Letter) (လိုအပ်ပါက)	
၉။	YOMA	၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Instruction Letter ၂။ ဘဏ်အာမခံပြုလုပ်ရန်လျှောက်လွှာနှင့် စာရင်းမှ ငွေနုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းစာ(ကုမ္ပဏီမှစာ) ၃။ Principal Trader နှင့် Trading Partners တို့ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်မိတ္တူနှင့် Transport & ED docs မိတ္တူ (Optional only if available)	ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ချက်များ (မြန်မာကျပ်/ နိုင်ငံခြားငွေ) ၁။ ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ် ခွင့်ပြုသူများ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၂။ လျှောက်လွှာ (ကုမ္ပဏီ စာတမ်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒါရိုက်တာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားရမည်)

စဉ်	ဘဏ်အမည်	ဘဏ်၏ Customer ဖြစ်ပါက Guarantee လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တောင်းခံမည့် စာရွက်စာတမ်းများ	ဘဏ်၏ Customer မဟုတ်ပါက ငွေစာရင်းဖွင့်ရန် တောင်းခံမည့်စာရွက်စာတမ်းများ
			<p>၃။ ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် စာ (ကုမ္ပဏီ စာတမ်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၇၅% သော အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ပါဝင်ရမည်)</p> <p>၄။ DICA မှ ထုတ်ပေးသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်</p> <p>၅။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ရှိပါက)</p> <p>၆။ ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စည်းမျဉ်း</p> <p>၇။ DICA မှ ထုတ်ပေးသော ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်း (လိပ်စာ၊ အရာထမ်းများ၊ အဖွဲ့များ၊ မှတ်တမ်း၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်) သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်း ထုတ် ယူချက်</p> <p>၈။ UMFCCI အသင်းဝင်တံဆိပ် (ရှိပါက)</p> <p>၉။ ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ် ခွင့်ပြုသူ၏ ဓာတ်ပုံများ</p> <p>၁၀။ Minimum deposit balance</p> <p>KYC နှင့် Compliance အရ လိုအပ်ပါက သီးခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။</p>