ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 006 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06 APR 2020

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 195/ນຍ, ລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017;
- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 007/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2020.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ໝັ້ນຄົງ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

ມາດຕາ 2 ການນຳເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ

ການເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ແມ່ນການເອົາຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດແລ້ວນຳເອົາໃບຢັ້ງຢືນສິດດັ່ງກ່າວ ຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. **ຮຸ້ນອ້າງອີງ** ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກນຳໄປອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ;
2. **ໃບຢັ້ງຢືນສິດ** ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັ້ງຢືນສິດໃນຮຸ້ນອ້າງອີງ ທີ່ຜູ້ຖືຄອງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ຫຼື ສິດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ອອກຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຖືຄອງໃບຢັ້ງຢືນສິດ;
3. **ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ຊື້ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງ ໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຜູ້ລົງທຶນລາຍໜຶ່ງ ມີສິດ ແລະ ພັນທະຄືກັບຜູ້ລົງທຶນລາຍອື່ນ;
4. **ຜູ້ຖືຄອງໃບຢັ້ງຢືນສິດ** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊື້ໃບຢັ້ງຢືນສິດຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ;
5. **ໃບຮັບຮູ້** ໝາຍເຖິງ ເອກະສານອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ເພື່ອນຳເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ.

ໝວດທີ 2
ການເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອການອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ

ມາດຕາ 5 ການເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ

ຮຸ້ນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງເປັນຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເອົາຮຸ້ນເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທີ່ສາມາດຊື້ຮຸ້ນໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຊື້ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ອອກ ແລະ ຂາຍໃບຢັ້ງຢືນສິດ. ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO);
2. ໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງເປັນສະບັບລ່າສຸດທີ່ຍື່ນຕໍ່ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງປະເທດຕົນເອງ;
3. ມີບັນຊີຊື້ ຂາຍຮຸ້ນຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4. ມີສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮຸ້ນ ກັບທະນາຄານດູແລຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 7 ເອກະສານປະກອບ

ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຊື້ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບຄໍາຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງຕ່າງປະເທດ;
3. ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງຕ່າງປະເທດ;
4. ສໍາເນົາໜັງສືຊວນຊື້;
5. ສໍາເນົາສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຮຸ້ນກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ;
6. ສໍາເນົາສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮຸ້ນ ກັບທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
7. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຊື້ຮຸ້ນເພີ່ມ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດເພີ່ມ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ຕາມວັກໜຶ່ງ ຂໍ້ 4 ແລະ 5 ຂອງມາດຕານີ້.

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາ

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ ພາຍໃນ ສິບວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີປະຕິເສດ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ສາມວັນລັດຖະການ.

ມາດຕາ 9 ອັດຕາສ່ວນຮຸ້ນທີ່ເອົາໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງ

ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ ສາມາດເອົາໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງບໍ່ເກີນສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຮຸ້ນຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ. ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນໜຶ່ງລາຍ ສາມາດຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ໄດ້ບໍ່ເກີນ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຮຸ້ນຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 10 ການເກັບຮັກສາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ເພື່ອເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງ

ຮຸ້ນທີ່ຊື້ໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີຂາຍ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກະທົບຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 11 ພັນທະລາຍງານຂອງຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ

ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ມີພັນທະລາຍງານຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1) ຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ ເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ;
2) ຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຊື້ໄດ້ຕົວຈິງ;
3) ຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ນຳໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ;
4) ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງໃບຢັ້ງຢືນສິດ.

ການລາຍງານ ຕ້ອງລາຍງານຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຕ້ອງນຳສົ່ງພາຍໃນ ວັນທີ 30 ຂອງທຸກໆ ເດືອນ.

ມາດຕາ 12 ພັນທະຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮຸ້ນ ທີ່ນຳໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ຕ້ອງລາຍງານຈຳນວນຮຸ້ນ ທີ່ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນຝາກໄວ້ນຳຕົນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນວັນທີ 30 ຂອງທຸກໆ ເດືອນ.

ໝວດທີ 3
ຂໍ້ຫ້າມ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 13 ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື້ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຊື້ ຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ ໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ເອົາຮຸ້ນ ໄປເປັນຮຸ້ນອ້າງອີງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດ ເກີນອັດຕາສ່ວນທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ກຳນົດ;
3. ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮຸ້ນອ້າງອີງ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 14 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 15 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ກ່າວເຕືອນ, ປະກາດຕໍ່ມວນຊົນ ແລະ ຖອນໃບຮັບຮູ້. ໃນກໍລະນີລະເມີດຮ້າຍແຮງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາອອກໃບຮັບຮູ້ໃຫ້.

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 4
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 16 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 17 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ປະທານ

ສົມດີ ດວງດີ