



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ ໒໑ /ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 MAR 2022

## ຂໍ້ຕົກລົງ

### ວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 22/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2022.

### ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

#### ໝວດທີ 1

#### ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

##### ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນປ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ.

##### ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ການລາຍງານ ແມ່ນ ການສະໜອງ ຫຼື ການແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນການທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນຳເອົາຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ມວນຊົນຮັບຊາບ.

**ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ**

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ວັນອະເງິນປັນຜົນ (Ex-Dividend)** ໝາຍເຖິງ ວັນກຳນົດທີ່ຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນງວດນັ້ນ ໃນກໍລະນີຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນໃນວັນດັ່ງກ່າວ;

2. **ວັນອະສິດ (Ex-Right)** ໝາຍເຖິງ ວັນກຳນົດທີ່ຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທັງໝົດໃນການຖື ຄອງຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ ສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສິດໃນການຊື້ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍເພີ່ມ ຂອງບໍລິສັດອອກ ຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ໃນລາຄາທີ່ເທົ່າກັບ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ ລາຄາຕະຫຼາດ ແລະ ສິດອື່ນໆ ໃນງວດນັ້ນ ໃນກໍລະນີ ຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນໃນວັນດັ່ງກ່າວ;

3. **ລະບົບການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ (Ledger System)** ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ບັນຊີຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີ, ສິດໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ການ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນກັບລະບົບດຳເນີນງານຫຼັກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;

4. **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ (Insider Trading)** ໝາຍເຖິງ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນເພື່ອຊື້ ຂາຍຫຼັກ ຊັບ ແມ່ນການ ນຳໃຊ້, ໃຫ້, ຮັບ, ສົ່ງຕໍ່, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ກ່ຽວກັບ ຖານະ ການເງິນ, ຜົນການດຳເນີນງານ, ລາຄາຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ທີ່ມີເນື້ອໃນສຳຄັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນຢ່າງເປັນທາງ ການ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງການເປີດເຜີຍອາດຈະມີຜົນ ກະທົບຕໍ່ ລາຄາ, ປະລິມານຂອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

5. **ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ (Confidential Information)** ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ລົງທຶນກ່ຽວກັບ ການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ, ບັນຊີເງິນ, ກຳມະສິດກ່ຽວ ກັບຫຼັກຊັບ, ການໂອນກຳມະສິດໃນຫຼັກຊັບ, ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະ ກິດ, ການເງິນ, ການກະກຽມອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ການຄອບຄອງ ກິດຈະການ, ການຖອນການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນຄວາມລັບກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;

6. **ການປັ່ນຕະຫຼາດ (Market Manipulation)** ໝາຍເຖິງ ແມ່ນ ພຶດຕິກຳການສັ່ງຊື້ ແລະ/ຫຼື ສັ່ງຂາຍ ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ ແລະ/ຫຼື ປະລິມານ ທີ່ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ ທີ່ຜິດປົກກະຕິຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນລາຍອື່ນ. ການປັ່ນຕະຫຼາດ ມີລັກສະນະໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

- 6.1 ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບ ປະລິ ມານ ຫຼື ລາຄາການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ;
- 6.2 ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ທີ່ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ ລາຄາ ຫຼື ປະລິມານການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ຜິດຈາກສະພາບປົກກະຕິຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
- 6.3 ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ດຽວກັນ;
- 6.4 ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ໂດຍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນກະທຳ ໄດ້ສົ່ງ ຄຳສັ່ງ ຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ດຽວກັນໃນ ຈຳນວນ, ລາຄາ ແລະ ເວລາ ໃກ້ຄຽງກັນ;
- 6.5 ສົ່ງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ໃນຊ່ວງກ່ອນການ ເປີດ ຫຼື ປິດ ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ ລາຄາເປີດ ຫຼື ປິດ ສູງ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ ລາຄາທີ່ຄວນຈະເປັນ;

6.6 ສິ່ງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການຂັດຂວາງ ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ຕ້ອງສິ່ງຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ ໃນລາຄາທີ່ ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ ກວ່າລາຄາທີ່ຄວນຈະເປັນຈິງ;

6.7 ດຳເນີນດ້ວຍວິທີການອື່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ.

7. **ສະມາຊິກ** ໝາຍເຖິງ ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;

8. **ການຊື້ ຂາຍທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ (False Trading)** ໝາຍເຖິງ ການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບບໍ່ປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ ຊື້ແພງຂາຍຖືກ, ການສິ່ງຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍເຂົ້າໃນລະບົບ ແລ້ວມີການຍົກເລີກຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆ.

#### ມາດຕາ 4 (ບັບປຸງ) ຫຼັກການ

ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ຮັບປະກັນຄວາມຄືບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ທັນເວລາ;
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກຂໍ້ມູນການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ;
4. ເປັນພາສາລາວ ແລະ ສາມາດແປເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ເພີ່ມເຕີມ;
5. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ.

#### ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

### ໝວດທີ 2

#### ພັນທະ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

#### ມາດຕາ 6 ພັນທະໃນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີພັນທະໃນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມທັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຂໍ້ມູນທີ່ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວ.

#### ມາດຕາ 7 ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍຊື່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

### ໝວດທີ 3

## ຮູບແບບ ແລະ ຊ່ອງທາງ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

#### ມາດຕາ 8 ຮູບແບບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປະກອບມີ 4 ຮູບແບບ ຄື: ປົກກະຕິ, ກະທັນຫັນ, ຕາມ ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

#### ມາດຕາ 9 (ບັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປົກກະຕິ

##### ກ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ການ ລາຍງານປົກກະຕິ ປະກອບມີ: ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ. ທຸກເອກະສານລາຍງານການເງິນຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ກຳ ນົດໄວ້ໃນ ວັກທີ 2 ຂອງຂໍ້ ກ ນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, 2, 3, 4 ແລະ 5.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ;
2. ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ;
3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ;
4. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນເຈົ້າຂອງ;
5. ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທັງຮູບແບບ ເປັນ ເອກະສານ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

##### 1. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍ ໃນມື້ຕາມລະຫັດແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການຕິດຕາມຜູ້ລົງທຶນ ທັງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

##### 2. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳໄຕມາດ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ປະກອບມີ: ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳເດືອນ, ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ສະມາຊິກ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ຕິດຕາມ ການເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ການຮັກສາຖານະການເປັນບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ການຖອນຈິດ ທະບຽນ, ການປະຕິບັດການບໍລິຫານກິດຈະການທີ່ດີ (CG), ຕິດຕາມການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານ ການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ລາຍງານເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳເດືອນ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ຂອງເດືອນຖັດໄປ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ປະກອບມີ: ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ, ເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນປະຈຳໄຕມາດ, ການຕິດຕາມການຊື້ ຂາຍ ປົກກະຕິ, ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3** ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຝ່າຍບັນຊີ, ຝ່າຍກວດ ກາພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ.

### **3. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ປະກອບມີ: ການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ສະມາຊິກ, ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຕິດຕາມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ການຮັກສາຖານະການເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ການຖອນຈົດທະບຽນ, ການປະຕິບັດການບໍລິຫານກິດຈະການທີ່ດີ (CG), ຕິດຕາມການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ການຕິດຕາມການຊື້ ຂາຍ ປົກກະຕິ, ຜິດປົກກະຕິ, ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4** ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດ ໄຕມາດ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊັນຢັ້ງຢືນ ຈາກຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສິ່ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດ ໄຕມາດ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ປະກອບມີ: ການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ, ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ສະມາຊິກ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ຕິດຕາມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ການຮັກສາຖານະການເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ການຖອນຈົດທະບຽນ, ການປະຕິບັດການບໍລິຫານກິດຈະການທີ່ດີ (CG), ຕິດຕາມການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ, ການຕິດຕາມການຊື້ ຂາຍ ປົກກະຕິ, ຜິດປົກກະຕິ, ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5** ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປົກການບັນຊີ ເປັນຕົ້ນໄປ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສິ່ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປົກການບັນຊີ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ.

### **ຂ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ປະເພດ ແລະ ຈຳນວນ ຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນ ຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້, ພັນທະບັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການເງິນອື່ນ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງເຄື່ອງໝາຍການຂຶ້ນລົງຂອງຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ;
2. ລາຄາປິດຂອງວັນຜ່ານມາ, ລາຄາເປີດ-ປິດ, ປະລິມານ, ມູນຄ່າການຊື້ ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະວັນ ຂອງຫຼັກຊັບແຕ່ລະຕົວ. ພ້ອມທັງສະແດງລະດັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ;

3. ດັດສະນີຂອງວັນຜ່ານມາ, ດັດສະນີເປີດ-ປິດ ໃນແຕ່ລະວັນ ລວມທັງການປ່ຽນແປງ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍລະດັບການເໜັງຕີງຂອງດັດສະນີ ໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້ ຂາຍ;
4. ລາຄາ ແລະ ປະລິມານ ຂອງການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ສາມອັນດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດ ຂອງແຕ່ລະຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະວັນ;
5. ວັນອະເງິນປັນຜິນ (Ex-Devidend) ແລະ ວັນອະສິດ (Ex-Right);
6. ຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາຕະຫຼາດສູງສຸດ 3 ອັນດັບທຳອິດ;
7. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
8. ການຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍຕໍ່ຫຼັກຊັບ;
9. ແຈ້ງແຜນການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ, ວັນກຳນົດຈ່າຍເງິນດອກເບ້ຍ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
10. ແຈ້ງຜົນການຊື້ ຂາຍ ຮຸ້ນຈຳນວນຫຼາຍຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
11. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ເຫັນວ່າມີປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ລົງທຶນ;
12. ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຫຼັກຊັບໂດຍຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນກຳນົດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ໄດ້;
13. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກະທັນຫັນ**

**ກ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນທັນທີ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ສະມາຊິກ ແລະ ຫຼັກຊັບ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ການປັບປຸງ ຫຼື ຝື້ນຟູ, ການຖອນການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຮັບສະມາຊິກ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະມາຊິກ, ການຖອນຈາກການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ການເປັນສະມາຊິກຄືນໃໝ່ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ສະມາຊິກ;
3. ການນຳໃຊ້ເງິນກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຂອງສະມາຊິກ;
4. ການປັບປຸງ, ການຂັດຂ້ອງຂອງລະບົບ, ປ່ຽນແທນ ຫຼື ພັດທະນາເພີ່ມ ລະບົບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ລວມທັງ Hardware ແລະ Software) ເປັນຕົ້ນ ລະບົບການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ (Trading system), ລະບົບໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີ, ລະບົບການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (Ledger system) ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ລະບົບການເກັບຮັກສາ ແລະ ກູ້ຂໍ້ມູນ, ລະບົບສຳຮອງຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທັງໝົດ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ;
5. ການໂຈະຊື້ ຂາຍຊົ່ວຄາວ (Trading Suspension/Halt) ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້ ຂາຍຄືນໃໝ່;
6. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;

7. ລາຄາຊື້ ຂາຍຂອງຮຸ້ນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ ສູງສຸດ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດຕາມຂອບເຂດການເໜັງຕີງລາຄາຫຼັກຊັບພາຍໃນມື້ ທີ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ກຳນົດ 3 ວັນລັດຖະການຕິດຕໍ່ກັນ;
8. ລາຄາຫຼັກຊັບທັງໝົດ (ຮຸ້ນທຸກໂຕ ຫຼື ເກີນເຄິ່ງໜຶ່ງ) ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ເກີນ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂອງລາຄາປິດໃນມື້ຜ່ານມາ;
9. ບໍ່ມີການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 3 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຖ້າຫາກຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ມີການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຜ່ານຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ລາຍງານ ເປັນແຕ່ລະອາທິດ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈົນກວ່າຈະມີການຊື້ ຂາຍ;
10. ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ ເປັນຕົ້ນ ຫຼັກຊັບຖືກໂຈະການຊື້ ຂາຍຊົ່ວຄາວ (Suspended) ແລະ ການຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍເຕືອນ;
11. ການປ່ຽນແປງຊົ່ວໂມງຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຊື້ ຂາຍປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກໂຈະການຊື້ ຂາຍພາຍໃນວັນ;
12. ການໂຈະຮັບຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການຍົກເລີກຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ;
13. ການໂຈະການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊົ່ວຄາວ, ການປິດໃຫ້ບໍລິການບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ຖືກໄວຮັສ, ລະບົບຂັດຂ້ອງ ຫຼື ລະບົບຫຼົ້ມ;
14. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ;
15. ການປ່ອຍຂ່າວລື, ການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຊິກ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ;
16. ການລະເມີດລະບອບການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການໂດຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະມາຊິກ;
17. ກໍລະນີລົງໄສ ຫຼື ມີປະກົດການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ເປັນຕົ້ນ ການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ (Insider trading), ການຍັກຍອກຊັບສິນ (Fraud), ການປັ່ນຕະຫຼາດ (Market manipulation), ການຊື້ ຂາຍທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ (False trading), ການຟອກເງິນ (Money laundering), ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
18. ການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າກຳນົດ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫາກຫຼັກຊັບຕັ້ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າກຳນົດ ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ລາຍງານເປັນແຕ່ລະເດືອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ;
19. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ;
20. ກໍລະນີທີ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໂຈະການຊື້ ຂາຍທັງໝົດພາຍໃນຊ່ວງເວລາການຊື້ ຂາຍປົກກະຕິ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ຊີ້ແຈ້ງໂດຍດ່ວນແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ;
21. ເມື່ອ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15 ແລະ 16 ຕ້ອງລາຍງານ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກັບເຫດຜົນການປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
22. ການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຜູ້ອອກຈຳໜ່າຍ ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນອື່ນທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
23. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານການປ່ຽນແປງ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ການແຍກ, ການຄວບ ຫຼື ການຍຸບເລິກ ແລະ ການໂອນກິດຈະການ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
2. ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ;
3. ການໂຈະການບໍລິການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ບໍ່ມີກຳນົດ; ກໍລະນີ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໂຈະ ການເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 1 ວັນ ໃນກໍລະນີ ພົບເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ລະ ບົບການຊື້ ຂາຍຫຼັກ ຊັບ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ເປັນຕົ້ນ ຖືກໄວ້ຮັສ, ລະບົບຂັດຂ້ອງ ຫຼື ລະບົບຫຼົ້ມ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບ ການໂຈະໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບພາຍໃນວັນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ວິທີການແກ້ ໄຂ. ກໍລະນີ ການໂຈະເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ວັນ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນການອະນຸຍາດ;
4. ການເປີດບໍລິການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຄືນໃໝ່ ຕາມຂໍ້ 3 ໃນມາດຕານີ້;
5. ການປ່ຽນແປງ ເວລາ ຂອງການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ;
6. ການປັບປຸງ ແບບວິທີການ ແລະ ກົນໄກການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ;
7. ການລົງທຶນໃນກິດຈະການ ຫຼື ໂຄງການໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ.
8. ການປ່ຽນແປງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍ ໃນ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ອື່ນໆ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
9. ການເພີ່ມ, ຫຼຸດ, ແຍກ ຫຼື ຄວບພະແນກ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
10. ການປ່ຽນແປງອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

## **ຂ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນທີ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ການໂຈະ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້ ຂາຍຄືນໃໝ່;
2. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;
3. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;
4. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ນອກຈາກການເປີດເຜີຍກະທັນຫັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ ຂ ຂອງມາດຕານີ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ເພີ່ມຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນໃດໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະ ຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫຼື ຫົວໜ້າການເງິນ ຂອງ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;
3. ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກ ຊັບ;
4. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.



**ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມການຮຽກຮ້ອງ**

ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລວມທັງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລະບົບລາຍງານ-ການຕິດຕາມ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (Terminal) ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ກໍລະນີທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າເບິ່ງລະບົບລາຍງານ-ການຕິດຕາມຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຊາບກ່ອນລ່ວງໜ້າ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເບິ່ງ.

**ມາດຕາ 12 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9, 10 ແລະ ມາດຕາ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

**ມາດຕາ 13 ຊ່ອງທາງ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຜ່ານ 2 ຊ່ອງທາງຄື: ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕົນກ່ອນ ນອກຈາກນັ້ນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຍັງສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊ ຫຼື ພາຫະນະສົ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໄດ້.

**ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ. ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ແລະ ສຳຮອງ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄວ້ຕະຫຼອດ.

**ໝວດທີ 4**

**ການຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ**

**ມາດຕາ 15 ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ໃດໜຶ່ງທີ່ສົ່ງ ຫຼື ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ລາຄາຫຼັກຊັບ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຈິດທະບຽນດັ່ງກ່າວຊີ້ແຈງ. ນອກຈາກນີ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຍັງມີໜ້າທີ່ ຕິດຕາມ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນ ທີ່ສົ່ງ ຫຼື ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຊຶ່ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ້ອງ ຊີ້ແຈງ ແລະ ຍັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງກໍຕາມ ພ້ອມທັງລາຍງານ ຕໍ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 16 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມ**

ຫ້າມ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ;
2. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
3. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດເບືອນຄວາມຈິງ ຫຼື ຈິງໃຈປົດປັງບາງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃຈຜິດ;
4. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນກ່ອນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານຊ່ອງທາງລະບົບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
5. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ ລວມທັງ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະເພາະບາງກຸ່ມຄົນ;
6. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ໝວດທີ 5**

**ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ**

**ມາດຕາ 17 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

**ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ**

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ມີລັກສະນະເປົາ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີການລະເມີດອື່ນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະ ເມີດ ໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ ລະເມີດເປັນ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ ຈຳນວນ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດ ຂອງຕົນ;
2. ລາຍງານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ນັບແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ;
3. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ນັບແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 5.000.000 ກີບຕໍ່ ຄັ້ງ;
4. ລາຍງານ ບໍ່ທັນເວລາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ແລະ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນັບ ແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 500.000 ກີບ ຕໍ່ວັນ;
5. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ທັນເວລາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ແລະ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນັບແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ວັນ;
6. ລາຍງານ ຂໍ້ມູນ ບົດເບືອນຄວາມຈິງ ຫຼື ຈົງໃຈປົດບັງບາງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃຈ ຜິດ ນັບແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 5.000.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;
7. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບົດເບືອນຄວາມຈິງ ຫຼື ຈົງໃຈປົດບັງບາງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃຈຜິດ ນັບແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;
8. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊ ຫຼື ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນ ກ່ອນການເປີດເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ຕົນ ນັບແຕ່ ຄັ້ງທີ 3 ຈະຖືກປັບໃໝ 5.000.000 ກີບ;
9. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ ລວມທັງ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະເພາະບາງກຸ່ມຄົນ ຈະຖືກປັບໃໝ 30.000.000 ກີບ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
10. ພາຍຫຼັງທີ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຖືກປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະ ຕ້ອງ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 1 ວັນ ນັບແຕ່ມີຖືກປັບໃໝ ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ສາມາດສຳເລັດການແກ້ ໄຂພາຍໃນ 1 ວັນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ວັນ ຈົນກວ່າຈະແກ້ໄຂສຳເລັດ;
11. ທຸກການປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຳລະເງິນ ພາຍໃນ ເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ຕາມຈຳນວນເງິນປັບໃໝທີ່ຖືກລວມຍອດຈົນເຖິງວັນຊຳລະ ແຕ່ຖ້າບໍ່ຊຳລະໄດ້ ຕາມກຳນົດເວລາ ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝເພີ່ມເຕີມ 1 ເທົ່າ ຂອງວົງເງິນປັບໃໝທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ຫາກຍັງບໍ່ຊຳລະ ຄ່າປັບໃໝໄດ້ໝົດພາຍໃນປີ ຈະຖືກໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
3. ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການລະເມີດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງ ສຳ ນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ ຕົກລົງປັບໃໝ.

**ໝວດທີ 6**  
**ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ**

**ມາດຕາ 19 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ**

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

**ມາດຕາ 20 (ບັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສໍາລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະບັບບັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 0007/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2016.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



**ສອນໄຊ ສີພັນດອນ**