



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

----- 000 -----

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 004 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 8 FEB 2014

ລະບຽບ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກລະບຽບ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ລະບຽບສະບັບນີ້ ຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 56, 135, 137 ແລະ ມາດຕາ 138 ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ມາດຕາ 2 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ລະບຽບສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2 ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 3 ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ມີຄຸນ
ອຸດທິການສຶກສາ, ປະສົບການ ແລະ ຜ່ານການກວດກາ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ວ່າມີ
ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ໃນການເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 4 ການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກ
ຊັບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງຕົນ ມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດ
ຕາ 5 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 6 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້
ຢືນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ມາດຕາ 5 ເງື່ອນໄຂການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດ
ຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການ
ກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສຳລັບນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈາກຕ່າງປະເທດຕ້ອງສອບ
ເສັງຜ່ານລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ;
3. ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົ້ນ ໃນສະຖານລັກຊັບ, ການສໍ້ໂກງຊັບ,
ການຍົກຍອກຊັບ, ການປອມແປງເອກະສານ, ການຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກ
ເງິນ ຫຼື ການກະທຳຜິດກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 6 ເອກະສານປະກອບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ເອກະສານປະກອບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ສຳນວນຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
3. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ;
4. ໃບແຈ້ງໂທດ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ສາມ ເດືອນ;
5. ຮູບຖ່າຍ ບໍ່ເກີນ ສາມ ເດືອນ ຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ ສາມ ໃບ;
6. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ໃບຄະແນນ;
7. ສັນຍາແຮງງານລະຫວ່າງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຕ້ອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດ
ຫຼັກຊັບ;
8. ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຜ່ານລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່
ມີໃບຢັ້ງຢືນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຈາກຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 7 ການພິຈາລະນາອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບ ຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ປະຕິເສດ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ມາດຕາ 8 ປະເພດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ 4 ປະເພດ ຄື:

1. ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
2. ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
3. ຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ;
4. ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 9 ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນສື່ກາງ ຫຼື ເປັນຕົວແທນ ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມຄໍາສັ່ງ ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ຍົກເລີກ ຂອງລູກຄ້າ;
2. ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໂດຍໃຊ້ເງິນ ແລະ ຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີ້ ບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ໃນເວລາດຽວກັນ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງການປັບປ່ຽນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຕ້ອງລາຍງານຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບລ່ວງໜ້າ ສາມສິບວັນ ກ່ອນຜູ້ກ່ຽວເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.

ມາດຕາ 10 ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ດ້ານການເງິນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍກົງແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃສ່ຫຼັກຊັບ ຫຼື ກຸ່ມຫຼັກຊັບ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຍຸດທະສາດການລົງທຶນໃສ່ຫຼັກຊັບ, ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການວິເຄາະຫຼັກຊັບ ແລະ ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ໃນເວລາດຽວກັນ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງການປັບປ່ຽນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຕ້ອງລາຍງານຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບລ່ວງໜ້າ ສາມສິບວັນ ກ່ອນຜູ້ກ່ຽວເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.

ມາດຕາ 11 ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນັກວິເຄາະຫຼັກຊັບ ສາມາດ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດໂດຍລວມ, ຂະແໜງການ ແລະ ວິເຄາະຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ.

ມາດຕາ 12 ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ສາມາດຕັດສິນໃຈການລົງທຶນ ໃນຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນ ຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 29 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບສິນ.

ມາດຕາ 13 ອາຍຸການເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ອາຍຸການເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ສອງ ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງຕົນ ສືບຕໍ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຢືນໃບສະເໜີ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ກ່ອນໝົດອາຍຸ ສາມສິບວັນ.

ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 6 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 14 ການຖືກຖອນຈາກການເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກຖອນຈາກການເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

1. ຖືກປົດອອກ ຫຼື ຍ້າຍອອກ ຈາກ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໜຶ່ງ ໄປສັງກັດຢູ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນ;
2. ລາອອກຈາກບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ;
3. ຖືກຊັບຊ້ອນໜ້າທີ່ໃໝ່ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
4. ລະເມີດລະບຽບສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຕ້ອງນຳສົ່ງໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ພາຍຫຼັງຜູ້ກ່ຽວຖືກປົດອອກ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ພົບເຫັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 3

ຂໍ້ຫ້າມ, ພັນທະ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ

ມາດຕາ 15 ຂໍ້ຫ້າມ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບນອກຈາກມີ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 135, 137 ແລະ 138 ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈາກລູກຄ້າຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
2. ຮັບມອບສິດຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຕັດສິນໃຈແທນໃນການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນຫຼັກຊັບ;
3. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກລູກຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ;
4. ຍັກຍອກ ຫຼື ສັ່ງໂກງ ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບຂອງລູກຄ້າ;
5. ຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນອື່ນໃນຂະນະທີ່ເປັນພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນໜຶ່ງ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
9. ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ລະຫັດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 16 ພັນທະ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງລະບຽບກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບແຕ່ລະປະເພດ;
2. ອອກບັດໃຫ້ພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບທຸກຄົນ ໂດຍລະບຸຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍປະເພດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ອະນຸຍາດໂດຍ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ສ້າງກະດານປະກອບດ້ວຍ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ຮູບ, ເລກທີ ແລະ ປະເພດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ເປີໂທຕັ້ງໂຕຂອງພະແນກນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
4. ແບ່ງງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
6. ລາຍງານໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ພາຍຫຼັງຮັບຮູ້ ຫຼື ພົບເຫັນ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ກະທຳຜິດ ຫຼື ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ລາຍງານໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສອງວັນ ລັດຖະການ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເຊັ່ນ: ການເຊັນ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ, ການລາອອກ, ການຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອື່ນໆ. ກໍລະນີ ລາອອກ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຕ້ອງສົ່ງໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຄືນໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນ ພາຍຫຼັງຜູ້ກ່ຽວລາອອກ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 17 ຄ່າທຳນຽມ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ພະນັກງານຕົນ ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫ້າລ້ານກີບ;
2. ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫ້າລ້ານກີບ.

ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ຕ້ອງຖອກເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນ ກ່ອນວັນຮັບ ໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 4

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 18 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 19 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ລະເມີດລະບຽບສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ ລັດ, ສັງຄົມ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 165, 166, 167 ແລະ ມາດຕາ 168 ຂໍ້ 5 ແລະ 6.

ນອກຈາກຈະຖືກປັບໃໝ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 168 ຂໍ້ 5 ແລະ 6 ແລ້ວ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຈະຖືກປັບໃໝເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບຄຳສັ່ງຊີ້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈາກລູກຄ້າ ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າຮັບຄຳສັ່ງຊີ້-ຂາຍ;
2. ຮັບມອບສິດຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຕັດສິນໃຈແທນໃນການ ຊີ້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນຫຼັກຊັບຂອງລູກຄ້າ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ;
3. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກລູກຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າເສັຍຫາຍຂອງລູກຄ້າ. ກໍລະນີບໍ່ມີລາຍຮັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານກີບ;
4. ຍັກຍອກ ຫຼື ສັ່ງໂກງ ເງິນ ຫຼື ລັກຊັບຂອງລູກຄ້າ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າທີ່ ຍັກຍອກ ຫຼື ສັ່ງໂກງ;
5. ຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າໃນການຊີ້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມ

ເທົ່າ ຂອງກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ. ກໍລະນີ ບໍ່ມີກຳໄລ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານກີບ;

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນອື່ນໃນ ຂະນະທີ່ເປັນພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນໜຶ່ງ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ ບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບ ຫ້າ ລ້ານ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານກີບ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນວິຊາຊີບທຸລະກິດຊັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໃບອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດ ຫຼັກຊັບ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານ ຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານກີບ;
9. ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ລະຫັດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແຕ່ລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ ຫາ ຊາວ ຫ້າລ້ານກີບ.

ໝວດທີ 5 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 20 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານ ຊັບສິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບການສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 21 ຜົນສັກສິດ

ລະບຽບສະບັບນີ້ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກ ທີ 013/ຄລຕ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011.

ລະບຽບສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

