ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 09 /ສຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 FEB 2022

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 79/ສພຊ ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 24/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021.

ຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ.

ມາດຕາ 2 ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບປະເພດຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 3 ຫຼັກການ

ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

3. ປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4. ຮັບປະກັນຄວາມ ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ ໃນການ ສອບເສັງ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນ;

5. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງບົດສອບເສັງ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 2
ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 5 ປະເພດຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ນາຍໜ້າຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (Securities Broker/Dealer);

2. ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ (Financial Advisor);

3. ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການລົງທຶນ (Investment Advisor);

4. ຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ (Securities Analyst);

5. ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ (Fund Manager);

6. ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດອື່ນ ຕາມການກຳນົດ ຫຼື ການຮັບຮອງ ຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮຽນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນພາກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມການກຳນົດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 6 ຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້. ກໍລະນີຈຳເປັນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດສົມທົບກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້.

ມາດຕາ 7 ເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ໜັງສືສະເໜີຂໍຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

2. ໂຄງຮ່າງ, ລາຍວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຈະສອນແຕ່ລະວິຊາໃນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

3. ເອກະສານປະກອບໃນການສອນແຕ່ລະວິຊາ;

4. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທວງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາຊີ້ແຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນ.

ມາດຕາ 9 ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ພາຍຫຼັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລ້ວ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈຶ່ງສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໄດ້.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ແລະ ອະທິບາຍຊີ້ແຈງເຫດຜົນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 10 ການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫັກຊັບ

ການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ໂຄງຮ່າງ ແລະ ລາຍວິຊາຂອງ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທຸກຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະພິຈາລະນາ ພາຍໃນເວລາ 7 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 3
ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 11 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ມວນຊົນທົ່ວໄປ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນທຸກໆຫຼັກສູດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

2. ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຜູ້ທີ່ຈະສະເໜີຂໍເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

2.1 ປະເພດນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ປະເພດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ຕ້ອງຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາໃດໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ການບັນຊີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສາຂາອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ;

2.2 ປະເພດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການລົງທຶນ ຕ້ອງສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;

2.3 ປະເພດຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການລົງທຶນ;

2.4 ປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 12 ການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນທຸກໆວິຊາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ ແລະ ຕ້ອງລົງລາຍເຊັນໃນຕາຕະລາງຕິດຕາມການຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນນໍາຜູ້ຕິດຕາມທຸກຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຮຽນ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າຮຽນຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້. ການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະກອບມີ ແບບກັບທີ, ແບບອອນລາຍ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນ ທີ່ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 13 ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສອນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ສອນໃນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ຈົບການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນ ສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ການບັນຊີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສາຂາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

2. ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ການບັນຊີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສາຂາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາທີ່ກໍານົດໃນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ;

3. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 14 ຄ່າບໍລິການໃນການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຄ່າບໍລິການໃນການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກໍານົດຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ 4
ການສອບເສັງ ແລະ ການລາຍງານຜົນການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 15 ການສອບເສັງແຕ່ລະປະເພດຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າສອບເສັງ ໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢ່າງໜ້ອຍ ແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂຶ້ນໄປ ຂອງຊົ່ວໂມງຮຽນທັງໝົດ ແລະ ແຕ່ລະຫຼັກສູດຕ້ອງສອບເສັງໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ ຢ່າງໜ້ອຍ ເຈັດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (70%) ຂຶ້ນໄປ ຂອງຄະແນນທັງໝົດ ຈຶ່ງຖືວ່າສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 16 ການສອບເສັງຄືນ

ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງ ໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ສອບເສັງບໍ່ໄດ້ຄະແນນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງຄືນໃໝ່ ຕາມການກໍານົດຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ກໍລະນີ ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງ ທີ່ສອບເສັງບໍ່ຜ່ານ ພາກການເງິນ ຫຼື ພາກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງສອບເສັງຄືນສະເພາະພາກນັ້ນ.

ມາດຕາ 17 ການປະກາດຜົນ ແລະ ການມອບໃບຢັ້ງຢືນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກາດຜົນການສອບເສັງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດຈັດພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ເສັງຜ່ານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສໍາເລັດຜົນການສອບເສັງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃບຢັ້ງຢືນປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື: ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຜ່ານ (ກໍລະນີຜູ້ສອບເສັງໄດ້ຄະແນນຕາມເກນ) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ (ກໍລະນີຜູ້ສອບເສັງບໍ່ໄດ້ຄະແນນຕາມເກນ).

ມາດຕາ 18 ການລາຍງານຜົນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສໍາເລັດການມອບໃບຢັ້ງຢືນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 5
ການໂຈະຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການຖອນໃບຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 19 ການໂຈະຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກໂຈະ ໃນກໍລະນີ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການກ່າວເຕືອນ ສອງຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້;
5. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມໂຄງຮ່າງ ແລະ ລາຍວິຊາໃນຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
6. ກໍລະນີອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ພາຍຫຼັງ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ມາດຕາ 20 ການຖອນໃບຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກຖອນໃບຮັບຮອງໃນກໍລະນີ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ທີ່ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບກໍານົດ;
2. ຖືກປະຕິບັດປະຕິບັດມາດຕະການກ່າວເຕືອນ ສາມຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້;

3. ກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 21 ການຂໍຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຄືນໃໝ່

ການຂໍຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄືນໃໝ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຈ່າຍຄ່າບໍລິການໃນການຂໍຮັບຮອງຫຼັກສູດຄືນ ຈຳນວນ 5.000.000 ກີບ ຕໍ່ຫຼັກສູດ. ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຄືນໃໝ່ ພາຍໃນເວລາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 22 ຂໍ້ຫ້າມ.

ຫ້າມ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ກ່ອນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ເອົາໃບຮັບຮອງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຳໃຊ້;
3. ປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ໃນໄລຍະຖືກ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງຫຼັກສູດ;
5. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 6
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 23 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບສະເພາະ.

ມາດຕາ 24 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳ

ມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນທີ່ການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;

2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;

3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

4. ກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ, ມີເຈດຕະນາໃນການລະເມີດ, ບໍ່ສະໝັກໃຈແຈ້ງ ຫຼື ລາຍງານການລະເມີດຂອງຕົນ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການລະເມີດຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝຈຳນວນ ສອງເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດຂອງຕົນ;

2. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 25 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສ້າງຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 26 ຜົນສັກສິດ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ພອງຈັນດາ ແສງສຸລິວົງ