



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 21 /ຄຄຊ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 JUN 2021

**ຂໍ້ຕົກລົງ**  
**ວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**  
**(ສະບັບປັບປຸງ)**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 59/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021.

**ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:**

**ໝວດທີ 1**  
**ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

**ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຂໍອະນຸຍາດກ່ຽວກັບດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແນໃສ່ສິ່ງເສີມໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ, ໜັ້ນຄົງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

**ມາດຕາ 2 ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແມ່ນການຂໍໃບອະນຸຍາດໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ.

**ໝວດທີ 2**

**ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ  
ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ**

**ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 72. ສຳລັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້.

ສຳລັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີສຳນັກງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຫາກມີຈຸດປະສົງເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຕ່າງປະເທດ;
2. ເປັນບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO) ຫຼື ຂອງປະເທດທີ່ມີສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ໂດຍການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ;
3. ມີສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
4. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 56.

ສຳລັບ ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເອກະສານ ກ່ຽວກັບສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ.

**ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ**

ການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 57.

ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ  
ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິ  
ບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 62.

**ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ**

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ສາມາດເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນເວລາສ້າງຕັ້ງຢູ່ໃນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອ  
ການລົງທຶນ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ດັ່ງນີ້:

1. ບຸກຄົນສາມາດຖືຮຸ້ນບໍ່ເກີນ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ;
2. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖື  
ຮຸ້ນໄດ້ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ;
3. ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖືຮຸ້ນຄົນດຽວ ຫຼື ຮ່ວມກັນຖືຮຸ້ນ  
ໃນເວລາສ້າງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ.

**ໝວດທີ 3**

**ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ**

**ມາດຕາ 9 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ  
ໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 76.

ສຳລັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນ  
ບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງມີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

**ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ**

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ. ກອງປະ  
ຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີ 2 ປະເພດ ຄື: ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ.

ການແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມ, ອົງປະຊຸມ, ວາລະກອງປະຊຸມ, ວິທີລົງມະຕິ, ມະຕິກອງປະຊຸມ,  
ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການລົບລ້າງມະຕິກອງປະຊຸມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິ  
ສາຫະກິດ.

ກອງປະຊຸມສາມັນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕ້ອງເປີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກວດສອບຈາກ  
ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ເມສາ ຂອງປີການບັນຊີຖັດໄປ. ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາ  
ມາດເປີດຂຶ້ນເວລາໃດກໍໄດ້ ຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ກໍລະນີ ຈຳເປັນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສາມາດຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບອອນລາຍ ຫຼື ຮູບແບບສິ່ງໜັງສືອ່ານ  
ວຽນ ກໍໄດ້.

**ມາດຕາ 11 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ**

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ອນສົ່ງໃຫ້ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
2. ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ;
3. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບໍລິສັດກວດສອບ ເພື່ອມາກວດສອບບໍລິສັດຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
4. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຄະນະອຳນວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
5. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ເບ້ຍປະຊຸມ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
6. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດສະຫຼຸບ, ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
7. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
8. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການຄວບກົດຈະການ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ການລົງທຶນ, ການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການຍຸບເລີກ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
9. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**ມາດຕາ 12 ສະພາບໍລິຫານ**

ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່ 3 ຄົນ ຂຶ້ນໄປ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງມີສະມາຊິກອິດສະລະຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ມີອິດທິພົນ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດກັບບໍລິສັດ, ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ ຫຼື ເປັນຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງພາຍໃນບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຊຶ່ງສາມາດປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງເປັນເອກະລາດ.

ສະພາບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ຊຶ່ງຖືກເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ອາຍຸການຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແມ່ນບໍ່ເກີນ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້.

ສະພາບໍລິຫານ ຕ້ອງເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

**ມາດຕາ 13 ເງື່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ**

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີປະສົບການທາງດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ການບໍລິຫານທຸລະກິດ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ;
2. ບໍ່ເຄີຍຖືກປົດຕຳແໜ່ງຈາກການເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ;

3. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ກ່ຽວກັບການ ສໍ້ໂກງຊັບ, ຍົກຍອກຊັບ, ປອມແປງ ເອກະສານ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ຟອກເງິນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານ ຫຼັກຊັບ ຫຼື ກະທຳຜິດທາງດ້ານການເງິນ;
4. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 14 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ**

ສະພາບໍລິຫານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນໃຈກາງໃນການ ປະສານງານ ແລະ ດັດປັບ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະອຳນວຍການ;
2. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດາລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານພາຍໃນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະອຳນວຍ ການ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
3. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຄະນະອຳນວຍການ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ກອງປະ ຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ;
4. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ຄະນະກຳມະການອື່ນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ;
5. ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແຜນການ, ກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະ ກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອຊີ້ນຳໃຫ້ ຄະນະອຳນວຍການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
6. ຕິດຕາມ ຄະນະອຳນວຍການ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ;
7. ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຊີ້ແຈງບັນຫາ, ຕອບ ຄຳຖາມ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາຕ່າງໆຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຄະນະກວດກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ລາຍງານ ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງ ທຶນຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
9. ສະເໜີ ການຄວບກົດຈະການ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ການລົງທຶນ, ການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການຍຸບເລີກບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
10. ຊີ້ນຳ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ຄະນະກຳມະການອື່ນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ;
11. ສະເໜີການ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດລະບຽບ ແລະ ສັນຍາສ້າງຕັ້ງຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
12. ຄົ້ນຄວ້າ ກຳນົດເບ້ຍປະຈຳປີ, ເບ້ຍປະຊຸມ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຊິກສະ ພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
13. ຄົ້ນຄວ້າ ການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະ ຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
14. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ;

15. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**ມາດຕາ 15 ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ**

ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍ: ຄະນະກຳມະການກວດສອບ (Audit Committee) ແລະ ຄະນະກຳມະການອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ. ແຕ່ລະຄະນະກຳມະການ ຕ້ອງມີສະມາຊິກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ຕ້ອງແມ່ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຄະນະອຳນວຍການ.

**ມາດຕາ 16 ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ**

ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປທາງດ້ານ ບັນຊີ, ກວດສອບ, ກົດໝາຍ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ;
2. ມີປະສົບການທາງດ້ານ ການບັນຊີ, ກວດສອບ, ກົດໝາຍ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ;
3. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ;
4. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໂທດທາງອາຍາ ກ່ຽວກັບການ ສໍ້ໂກງຊັບ, ຍັກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ຟອກເງິນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ ຫຼື ກະທຳຜິດທາງດ້ານການເງິນ;
5. ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ ບັນດາແຜນດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
6. ເປັນຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍລວມທັງ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ແລະ ລະບຽບການທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕົນ;
7. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ**

ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງແຜນການກວດສອບໃຫ້ກວມເອົາທຸລະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ແຜນການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງແຜນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສະພາບໍລິຫານ;
2. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມກວດກາ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ສະພາບໍລິຫານ

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ພ້ອມທັງ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ເມື່ອພົບເຫັນການປະຕິບັດວຽກງານ ເມື່ອພົບເຫັນການປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ), ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

4. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລວມທັງ ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

5. ເຮັດບົດລາຍງານຜົນການກວດກາປະຈຳປີ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

6. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດສອບພາຍນອກ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການກວດສອບ;

7. ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພົວພັນຂອງຜູ້ກວດສອບ ໂດຍເບິ່ງສາຍພົວພັນຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຜູ້ກວດສອບ ກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

8. ຕິດຕໍ່ ຫຼື ປະສານງານກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

9. ລາຍງານຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທັນທີ ກໍລະນີພົບເຫັນເຫດການທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍລວມ;

10. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ), ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

11. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງ-ຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ແກ້ໄຂ;

12. ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຄະນະອຳນວຍການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ກຳນົດໃນບົດລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

13. ເຂົ້າຮ່ວມທົບທວນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

14. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ.

**ມາດຕາ 18 ຄະນະອຳນວຍການ**

ຄະນະອຳນວຍການ ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານຈັດການວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 20 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄະນະອຳນວຍການ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ບົດຕຳແໜ່ງ ໂດຍສະພາບໍລິຫານ, ມີອາຍຸການ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້.

ຜູ້ອຳນວຍການ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ປະທານ ຫຼື ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ.

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທັງເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ອຳນວຍການຕິດຂັດ. ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໄດ້.

**ມາດຕາ 19 ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະອຳນວຍການ**

ຄະນະອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ອອກໂດຍ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 20 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ**

ຜູ້ອຳນວຍການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
2. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດທິດທາງແຜນການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ສະຫຼຸບລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
5. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດລະບຽບ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
7. ລາຍງານສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທັນທີ;
8. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດເບ້ຍປະຊຸມຂອງ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ເງິນເດືອນ, ເງິນບຳເນັດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;



9. ຄື້ນຄວ້າການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
  10. ຊື້ແຈງ, ຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  11. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ;
  12. ເປັນຕົວແທນໃນການລົງລາຍເຊັນໃນ ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
  13. ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບໍລິຫານ;
  14. ສະເໜີຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ;
  15. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຄະນະພະແນກ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ບັນຈຸສັບຊ້ອນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
  16. ຄື້ນຄວ້າ ການຄວບທຸລະກິດ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ການລົງທຶນ, ການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການຍຸບເລິກບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ;
  17. ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ ພະນັກງານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  18. ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ພ້ອມທັງຊື້ແຈງບັນຫາຕໍ່ ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະກຳມະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຄະນະກວດກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  19. ລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ;
  20. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ສຳລັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.

#### **ໝວດທີ 4**

### **ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

#### **ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 74. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຄື້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

2. ປະຕິບັດພັນທະ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ພ້ອມທັງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງການລາຍງານດັ່ງກ່າວ;
3. ລາຍງານການຖືຄອງຮຸ້ນ ແລະ ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍ ການ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຈຳນວນ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ເໝາະສົມ ກໍລະ ນີ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ;
5. ອອກບັດໃຫ້ພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໂດຍລະບຸ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຕຳແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍປະເພດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
6. ລາຍງານຜົນການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
7. ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຮັບຝາກ ໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ບໍ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
8. ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະກອງທຶນ;
9. ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ກອງທຶນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
10. ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຫຼັກຊັບ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ), ລະບຽບການພາຍ ໃນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຕໍ່ກັບທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການ ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາເຮັດສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດກັບຕົນ;
12. ເສຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 42 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
13. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.

**ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 73.

**ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ທຶນຈົດທະບຽນ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

**ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 64 ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ 2 ກໍລະນີ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການ

ລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ.

ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກໍລະນີມີການສ້າງໃໝ່ ຫຼື ບັບປຸງ ສຳເລັດ ທັງໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ຕ້ອງນຳຮ່າງດັ່ງກ່າວມາປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນຂັ້ນວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກ່ອນນຳສົ່ງ ຮ່າງກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາ ແລະ ຮ່າງລະບຽບການພາຍໃນດັ່ງກ່າວຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ ກ່ອນທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຈະມີຜົນສັກສິດກໍຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ**

ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 76. ນອກຈາກນັ້ນ ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຍັງມີດັ່ງນີ້:

1. ຢຸດເຊົາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
2. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ໜັງສືຂວັນຊື່ຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
3. ການປ່ຽນແປງອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ຊາບທັນທີ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງເຫັນດີ.

**ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 68.

**ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ**

ການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 69.

**ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ຄະນະກຳມະການຊຳລະສະສາງ**

ຄະນະກຳມະການເພື່ອດຳເນີນການຊຳລະສະສາງ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນທີ່ມາຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກ

ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກຳມະການຊຳລະສະສາງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

## ໝວດທີ 5

### ການບັນຊີ, ການລາຍງານ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ

#### ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການບັນຊີ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບການບັນຊີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 67 ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

#### ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ ມວນຊົນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມ ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫັນເວລາ.

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມສັນຍາດຳເນີນທຸລະກິດນຳຕົນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມຮູບແບບການລາຍງານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 32 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

#### ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕ້ອງ ແມ່ນລະດັບຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານການເງິນ.

ພາຍຫຼັງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍງານແລ້ວ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍງານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອື່ນປ່ຽນແທນ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງປ່ຽນແທນ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງປ່ຽນແທນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

#### ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ຮູບແບບການລາຍງານ

ການລາຍງານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ 4 ຮູບແບບ ຄື: ປົກກະຕິ, ກະທັນຫັນ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

### ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິ

ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ: ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ ວັນ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

#### 1. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ກ່ອນເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳວັນ ແມ່ນ ຜົນການຄິດໄລ່ຊັບສິນສຸດທິຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນແຕ່ລະກອງທຶນ.

#### 2. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດເດືອນ ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳເດືອນ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

2.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳເດືອນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

2.2. ເອກະສານລາຍລາຍການເງິນປະຈຳເດືອນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

2.3. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນປະຈຳເດືອນ ໂດຍແຍກເປັນແຕ່ລະກອງທຶນ;

2.4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມແຕ່ລະກອງ ທີ່ຕົນສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

2.5. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

#### 3. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ ໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 3 ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

3.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

3.2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

3.3. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນປະຈຳໄຕມາດ ໂດຍແຍກເປັນແຕ່ລະກອງທຶນ;

3.4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມແຕ່ລະກອງ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

3.5. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

#### 4. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

4.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

4.2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4.3. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໂດຍແຍກເປັນແຕ່ລະກອງທຶນ;

4.4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມແຕ່ລະກອງ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4.5. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

#### 5. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 120 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

1.2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

1.3. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນປະຈຳປີ ໂດຍແຍກເປັນແຕ່ລະກອງທຶນຮ່ວມ;

1.4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມແຕ່ລະກອງ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານ ຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

1.5. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

### ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນກະທັນຫັນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບທັນທີ ໃນກໍລະນີມີເຫດການ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ;

2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃນທະນາຄານ ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຄືນ;

3. ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;

4. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;

5. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການ ກັບ ວິສາຫະກິດອື່ນ;

6. ການປ່ຽນແປງຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

7. ພົບເຫັນ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8. ການຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄປຮັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃໝ່ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ມີການລາອອກຈາກບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ກໍລະນີການປ່ຽນແປງອື່ນໆ;

9. ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຖືກຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ;

10. ການປ່ຽນແປງອັດຕາຄ່າທຳນຽມ;

11. ຖືກກວດສອບແບບ ສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;

12. ການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

13. ການໂຈະ, ການຍົກເລີກ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ການຖອນໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນບົດອອກຈາກການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

14. ການໂຈະ, ການຍົກເລີກ ຫຼື ການຖອນໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນເປີດ ອອກຈາກການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

15. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຫັນວ່າ ສິ່ງ ຫຼື ອາດສິ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ລາຄາຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

**ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ**

ການລາຍງານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນການລາຍງານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ.

**ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ຮູບແບບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ**

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ປະກອບມີ 4 ຮູບແບບ ຄື: ປົກກະຕິ, ກະທັນຫັນ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

**ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິຕໍ່ ມວນຊົນ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳ ວັນ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ ດັ່ງນີ້:

1. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
3. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 3 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
4. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
5. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂໍ້ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
6. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 39 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍກະທັນຫັນ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກະທັນຫັນຕໍ່ ມວນຊົນ ຊາບທັນທີ ໃນກໍລະນີມີເຫດການ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ;



2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນທະນາຄານ ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
3. ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
4. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
5. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການ ກັບ ວິສາຫະກິດອື່ນ;
6. ການປ່ຽນແປງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າ ບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
7. ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຖືກຖອນໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
8. ພົບເຫັນ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;
9. ການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປ່ຽນແປງ ປະເພດໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄປຮັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃໝ່ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ມີການລາອອກຈາກ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ກໍລະນີການປ່ຽນແປງອື່ນໆ;
10. ການຫຼຸດລົງຂອງຊັບສິນທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ນັບແຕ່ ສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຂຶ້ນໄປ;
11. ການໂຈະ, ການຍົກເລີກ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ການຖອນໜ່ວຍລົງທຶນອອກຈາກ ການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
12. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ມາດຕາ 40 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີ ຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ນັ້ນ ຫາກສິ່ງ ຫຼື ອາດສິ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ລາຄາຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

**ມາດຕາ 41 (ໃໝ່) ຊ່ອງທາງການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຮູບແບບເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ.

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ ມວນຊົນ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ຕົນ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ.

**ມາດຕາ 42 ຄຳບໍລິການ**

ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຈຳນວນ 5.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະໃນວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ຄ່າອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳນວນ 15.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ;
3. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນ 5.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນ ໄຕມາດ 1 ຂອງປີຖັດໄປ ໂດຍຄິດໄລ່ແຕ່ປີສ້າງຕັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີໃນປີນັ້ນ.

**ມາດຕາ 43 (ບັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມ**

ຫ້າມບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພຶດຕິກຳບໍ່ວ່າ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 174. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຫ້າມ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນການ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໄປຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດອື່ນ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຄື ຫຼື ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັບບໍລິສັດຂອງຕົນ;
2. ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ໄປເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການອື່ນຂອງສະພາບໍລິຫານ;
3. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

**ໝວດທີ 6**

**ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ**

**ມາດຕາ 44 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

**ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ**

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ມີການລາຍງາຍລ່າຊ້າ ບໍ່ເກີນ 5 ວັນ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີການລະເມີດອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 43 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດເປັນຄັ້ງທີ 2 ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ;
2. ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນການ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໄປຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດອື່ນ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນທີ່ ຄື ຫຼື ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັບບໍລິສັດຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;
3. ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ໄປເປັນ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການອື່ນຂອງສະພາບໍລິຫານ ຈະຖືກຍົກເລີກການແຕ່ງຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການອື່ນດັ່ງກ່າວ. ກໍລະນີ ຫາກຍັງສືບລະເມີດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ພາຍຫຼັງຖືກປັບໃໝແລ້ວ ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ຈະຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
3. ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
4. ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ໝວດທີ 7  
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 46 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ສະບັບເລກທີ ລົງວັນທີ 0053/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ