

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ ໐໑໑/ສພຊ

ມະຕິຕົກລົງ
ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກ່ຽວກັບການຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ອີງຕາມ ມາດຕາ 53 ຂໍ້ 2 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍ້ 1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 10-11-12-2012.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1 : ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ມາດຕາ 2 : ມະຕິຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10-11-12-2012

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ປະທານປະເທດ

ເລກທີ 027/ປປທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/01/2018

ລັດຖະດໍາລັດ
ຂອງປະທານປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 1 ;
- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 033/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10-ທັນວາ-2012;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 02/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 04-ມັງກອນ-2018.

ປະທານປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດ:

ມາດຕາ 1 : ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ).

ມາດຕາ 2 : ລັດຖະດໍາລັດສະບັບ ນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຈຸມມາລີ ໄຊຍະສອນ
ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ 24 /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10-ທັນວາ-2012

ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກອດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບການເງິນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລະຄົມທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ຫຼັກຊັບ

ຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້, ກອງທຶນຮ່ວມ ໜ່ວຍລົງທຶນ, ~~ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ, ສັນຍາຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ, ອານຸພັນ~~ ແລະ ຫຼັກຊັບປະເພດອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງຂຽນໜ້ອ້າ-ຄຄຊ.

ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ, ອົງການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງເປັນ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ. ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງຂຽນໜ້ອ້າດ້ວຍຕົວອັກສອນວ່າ: “ຄຄຊ”;

2. ຄະນະ ຄຄຊ ໝາຍເຖິງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ;

3. ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ອົງການທີ່ເປັນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ. ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍ ຕົວອັກສອນວ່າ: “ສຄຄຊ”;

4. ວຽກງານຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ ການລະດົມທຶນດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ, ການຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ, ການສະສາງ-ຊຳລະທຸລະກຳຫຼັກຊັບ, ການຮັບຝາກ ແລະ ຮັກສາຫຼັກຊັບ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼັກຊັບ, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ການບໍລິການອື່ນ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

5. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ສູນກາງໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ສະສາງ-ຊຳລະ ແລະ ຮັບຝາກ ຫຼັກຊັບ;

6. ຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ລະດົມທຶນຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຊຶ່ງຜູ້ຖືຮຸ້ນມີ ຖານະເປັນເຈົ້າ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມີສິດແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມອັດຕາສ່ວນຮຸ້ນທີ່ຕົນຖືຄອງ;

7. ຮຸ້ນກູ້ ໝາຍເຖິງ ການກູ້ຢືມຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຊຳລະ ຄືນ ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຮຸ້ນກູ້ ຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ລະດົມທຶນ ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນປະເພດໜີ້ ທີ່ແບ່ງເປັນໜ່ວຍ ຊຶ່ງແຕ່ລະໜ່ວຍມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ ແລະ ກຳນົດຜົນຕອບແທນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ ທີ່ອອກໂດຍບໍລິສັດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຜູ້ຊື້ ເພື່ອສະແດງສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້;

8. ໜ່ວຍລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍອັດແທກກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ແບ່ງອອກເປັນສ່ວນ ຫຼັກຊັບປະ ເພດໜຶ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ລະດົມທຶນເຂົ້າໃນກອງທຶນຮ່ວມ ຊຶ່ງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນມີຖານະເປັນເຈົ້າຂອງກອງທຶນຮ່ວມ , ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕາມອັດຕາສ່ວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຕົນຖືຄອງ;

9. ອານຸພັນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງການເງິນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ ຮ່ວມກັນຂອງສອງຝ່າຍ (Parties) ເພື່ອຕົກລົງທີ່ຈະຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ, ຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ທີ່ນຳມາ ອ້າງອີງ (Underlying Assets) ໃນລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ໂດຍຈະມີການລິ່ງ ມອບກັນໃນອານາຄົດ ຕາມລາຄາ ແລະ ປະລິມານ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນປະຈຸບັນ;

10. ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ກອງທຶນຮ່ວມ, ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ກອງ ທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກອງທຶນປະເພດອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

11. ບຸກຄົນພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ, ຜູ້ກວດກາ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກ ຊັບ. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ແລະ ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລວມທັງ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ, ທີ່ ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ, ຜູ້ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ,

ຄຄຊ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຮັບຮູ້ ຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ;

12. ຜູ້ບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;

13. ໃບຮຸ້ນລວມ ໝາຍເຖິງ ໃບຮຸ້ນລວມ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ທີ່ຕ້ອງນຳໄປຝາກໄວ້ຢູ່ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;

14. ໃບຮຸ້ນກຸ້ລວມ ໝາຍເຖິງ ໃບຮຸ້ນກຸ້ລວມ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກຸ້ ທີ່ຕ້ອງນຳໄປຝາກໄວ້ຢູ່ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;

15. ໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຫຼັກຊັບຈັດສັນຮຸ້ນ ຫຼື ຮຸ້ນກຸ້ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນປະເພດ, ຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຊື່ຮຸ້ນ ຫຼື ຮຸ້ນກຸ້ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຈອງຊື່-ຂາຍ ຫຼື ການໂອນ ຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຫຼື ຮຸ້ນກຸ້;

16. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ນຳຫຼັກຊັບ ຂອງຕົນອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້;

17. ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ນຳເອົາຫຼັກຊັບຮຸ້ນຂອງຕົນ ອອກຈຳໜ່າຍແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ເຂົ້າຈິດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

18. ຜູ້ລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດ ບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົງທຶນຊື່-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ;

19. ຜູ້ລົງທຶນຍຸດທະສາດ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດບຸກຄົນ ຫຼື ສະຖາບັນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ, ມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການດ້ານ ການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີຖານະການເງິນດີ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

20. ຜູ້ລົງທຶນທີ່ເປັນປະເພດສະຖາບັນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ແລະ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

21. ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຊັບສິນສຸດທິ ຫຼື ມີລາຍຮັບປະຈຳປີຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

22. ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຊຶ່ງສາມາດຕັດສິນການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນຕາມຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃນການບໍລິຫານກອງທຶນ;

23. ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ມິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າ ຊັບສິນ ແລະ ມິຕິບຸກຄົນສະຖາບັນສື່ກາງອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

24. ການໃຫ້ບໍລິການດູແລຊັບສິນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ການຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເງິນ, ຫຼັກຊັບ ແລະ ຊັບສິນອື່ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;

25. ການໃຫ້ບໍລິການດູແລຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ການເປັນຕົວແທນ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;

26. ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ໃບຢັ້ງຢືນການປະກອບອາຊີບເປັນ ນາຍໜ້າຊື້- ຂາຍຫຼັກຊັບ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກ ຊັບອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

27. ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເປັນຜູ້ຄ້າປະກັນການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິຫານກອງທຶນ ສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງ ມິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;

28. ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານ ການຈັດ ຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກະກຽມອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້;

29. ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາໂດຍກົງແກ່ຜູ້ລົງທຶນກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ໃນຫຼັກຊັບ ຫຼື ກຸ່ມຫຼັກຊັບ;

30. ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ການເປັນສື່ກາງ ຫຼື ເປັນຕົວແທນ ໃນການສົ່ງຄ່າສັ່ງຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມການສັ່ງຊື້ ຫຼື ສັ່ງຂາຍ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ດຳເນີນການຄ້າຫຼັກຊັບ ໂດຍນຳ ໃຊ້ ເງິນ ແລະ ຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;

31. ຄ້າຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ການຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້ ແລະ ໜ່ວຍລົງທຶນ ໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;

32. ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;

33. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດເປົ້າໝາຍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານ ຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ເປົ້າໝາຍອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

34. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ຂອງສະພາບໍລິຫານ;

35. ~~ສະມາຊິກອິດສະລະ ໝາຍເຖິງ~~ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງສາມາດປະກອບຄຳເຫັນ ຢ່າງເປັນເອກະລາດ; (ເອົາໄປໃສ່ລະບຽບການສະເພາະ)

36. ~~ການປັ້ນຕະຫຼາດ ໝາຍເຖິງ~~ ການກະທຳໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ລາຄາ ຫຼື ຈຳນວນຫຼັກຊັບທີ່ມີການຊື້-ຂາຍ. ການປັ້ນຕະຫຼາດ ສະແດງອອກ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

- ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານເງິນທຶນ, ການຖືຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
- ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມເວລາ, ລາຄາ ຫຼື ວິທີການໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີການຕົກລົງກັນລ່ວງໜ້າ;
- ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼາຍບັນຊີ ທີ່ຕິດຄຸ້ມຄອງ;
- ດຳເນີນດ້ວຍວິທີການອື່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

37. ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການເງິນຂອງບໍລິສັດ ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ການກະກຽມອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຈິດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ການຄອບຄອງກິດຈະການ, ການຖອນການຈິດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ລົງທຶນປະລິມານ ຂອງຮຸ້ນ;

38. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້, ໃຊ້, ຮັບ, ສົ່ງຕໍ່, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ເພື່ອການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນນາມຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ຂອງບຸກຄົນອື່ນ;

39. ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂຶ້ນໄປ ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ມີສິດອອກສຽງຂອງບໍລິສັດ;

40. ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດ ບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນທີ່ເປັນມີອາຊີບ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໂດຍຜ່ານລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບັນຊີທະນາຄານ;

41. ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ມີສິດອອກສຽງ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼາຍກວ່າ ຊາວຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ ຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການບໍລິຫານ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;

42. ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທາງກົງ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;

43. ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;

44. ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ ໝາຍເຖິງ

- 1) ບຸກຄົນທີ່ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ໃນອັດຕາສ່ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ;
- 2) ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.

45. **ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ ໝາຍເຖິງ**

- 1) ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຖືຮຸ້ນໂດຍບໍລິສັດໃນອັດຕາສ່ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ;
- 2) ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 44 ຂອງມາດຕານີ້ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນອັດຕາສ່ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນ ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ ລວມທັງ ພໍ່, ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ, ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ລູກແລະ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ຂອງລູກ ຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ລັດ ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ, ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ເພື່ອສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບ ດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ລັດ ກະຕຸ້ນຊຸກຍູ້ ບໍລິສັດ ຈາກທຸກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນ ບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ, ມີຜົນກຳໄລ ຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ນະໂຍບາຍ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບມາກ່ອນແຕ່ຢ່າງໃດ.

ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
2. ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
3. ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ລະບົບການເງິນ;
4. ສະໜັກໃຈ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ.

ເອກະສານ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຕ້ອງ ເປັນພາສາລາວ.

ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ການປົກປ້ອງ

ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ລວມທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ຜູ້ລາຍງານ, ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພະຍານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຈາກການແກ້ແຄ້ນ, ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກຽດສັກສີ, ຊື່ສຽງ ຫຼື ຊັບສົມບັດສ່ວນຕົວ.

ມາດຕາ 6 7 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ.

ມາດຕາ 7 8 (ປັບປຸງ) ການຮ່ວມມືສາກົນ (IOSCO)

ລັດ ສິ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ດ້ວຍການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ເຕັກນິກແລະວິຊາການ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະຕິບັດ ສິນທິສັນຍາ, ແລະ ສັນຍາສາກົນ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສາກົນ ທີ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II

ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

ໝວດທີ 1

ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ. ການອອກຈໍາໜ່າຍ ຮຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 8 10 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອມີຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເພີ່ມທຶນ ຫຼື ລະດົມທຶນ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ;
2. ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ;

3. ຈ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອປັນຜົນ ຫຼື ໃຫ້ເປັນລາງວັນ;
 4. ມີຈຸດປະສົງອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.
- ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 9 11 (ປັບປຸງ) ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ສາມ 3 ຮູບແບບ ຄື:

1. ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
2. ໃນວົງຈຳກັດ;
3. ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ.

~~ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ອອກເພີ່ມ ທີ່ມີການໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ, ບໍ່ມີການກຳນົດປະເພດ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ຂຶ້ນໄປ. (ຍ້າຍໄປໃສ່ ມາດຕາ 12)~~

~~ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຍຸດທະສາດ, ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ບຸກຄົນ ຊຶ່ງມີຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ, ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລາຍ. ມູນຄ່າ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ. (ຍ້າຍໄປໃສ່ ມາດຕາ 13)~~

~~ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໂດຍໃຫ້ ບຸລິມະສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃນການຊື້ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ ໃນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການແບ່ງປັນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. (ຍ້າຍໄປໃສ່ ມາດຕາ 14)~~

ມາດຕາ 12 (ໃໝ່) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ອອກເພີ່ມ ທີ່ມີການໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ, ບໍ່ມີການກຳນົດປະເພດ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນ ສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ 100 ລາຍ ຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຍຸດທະສາດ, ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ບຸກຄົນ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ (High net worth investors). ຊຶ່ງມີ ສຳລັບ ຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ, ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ມູນຄ່າ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 14 (ໃໝ່) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ໂດຍໃຫ້ ບຸລິມະສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃນການຊື້ຫຼັກຊັບຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ໃນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການແບ່ງປັນ ຕາມ ມະຕິຮັບຮອງຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 15 (ບັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຖານະເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍວິສາຫະກິດ;
2. ມີໂຄງປະກອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກອິດສະລະຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນ ສາມ ຂອງຈຳນວນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ ມີຄະນະກຳມະການກວດກາ ພາຍໃນ ຕາມການ ກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ;
3. ມີແຜນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ຊຶ່ງຕ້ອງມີມະຕິຮັບຮອງ ຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
5. ມີຄວາມສາມາດສ້າງກຳໄລ, ມີຖານະການເງິນ ທີ່ໜັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ;
6. ມີການຍັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຈາກ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
7. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ມີແຜນການນຳໃຊ້ທຶນ;
3. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
4. ມີທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້;
5. ມີຍອດເຫຼືອຮຸ້ນກູ້ທັງໝົດ ຊຶ່ງຕ້ອງຕໍ່າກວ່າ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ;
6. ມີກຳໄລສະເລ່ຍສາມປີຕົ້ນຫຼັງ ພຽງພໍສຳລັບການຊຳລະດອກເບ້ຍຮຸ້ນກູ້ທັງໝົດ ໃນໜຶ່ງປີຕໍ່ໜ້າ;
7. ມີຄວາມສາມາດຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຂອງຮຸ້ນກູ້ໃນບ້ວງທີ່ໄດ້ອອກຜ່ານມາ ຕາມກຳນົດເວລາ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ເພີ່ມ.

ນອກຈາກ ຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້ແລ້ວ ຄຸດຊ ຍັງເປັນຜູ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການອອກ ຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບປະເພດອື່ນ, ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ໃນຂະແໜງການບຸລິມະ ສິດຂອງລັດຖະບານ, ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຂອງບໍ ລິສັດຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 16 (ບັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຸດຊ.

ເອກະສານປະກອບສຳລັບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟິມຂອງ ຄຸດຊ;

2. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ແລະ ສໍາເນົາໃບທະບຽນສໍາປະທານ (ຖ້າມີ);
 3. ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
 4. ສໍາເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
 5. ສໍາເນົາມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້;
 6. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ ຂຶ້ນໄປ;
 7. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຈາກບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສໍາລັບການອອກຮຸ້ນ ຫຼື ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງສໍາລັບ ການອອກຮຸ້ນກູ້;
 8. ບົດລາຍງານ ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ສໍາລັບການອອກຮຸ້ນກູ້;
 9. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
 10. ໜັງສືຊວນຊື້;
 11. ສັນຍາຄໍາປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
 12. ເອກະສານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ບໍລິສັດສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນມັດ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ;
2. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານ;
3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
4. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນຕົນເອງເຈົ້າຂອງ;
5. ແລະ ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການດໍາເນີນການບັນຊີທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງອາດທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບທີ່ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຄດຊ.

ຖ້າວ່າບໍລິສັດສະເໜີທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຫາກເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ເອກະສານລາຍງານການເງິນນັ້ນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ປະກອບມີ ແບບແຍກກິດຈະການ ແລະ ແບບລວມກິດຈະການ.

ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ໜັງສືຊວນຊື້

ໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.

ໜັງສືຊວນຊື້ ສໍາລັບການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ມີຂໍ້ມູນ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດສະເໜີທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ໂຄງສ້າງທຶນ, ແລະ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊັບສິນທີ່ໃຊ້ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ;
2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ ແລະ ຂອງສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່;
3. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ທີ່ສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ວິທີການສະເໜີຂາຍ, ຈຳນວນ, ມູນຄ່າກຳນົດ, ລາຄາຂາຍ, ໄລຍະເວລາຂາຍ, ວິທີການຈ່ອງຊື້, ການແບ່ງປັນ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃນການໂອນຫຼັກຊັບຮຸ້ນ;
4. ຜົນຕອບແທນ ແລະ ແຜນໄຖ່ຖອນຄືນ ເມື່ອຄືບກຳນົດ ສຳລັບການອອກຮຸ້ນກູ້;
5. ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ ຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບໍລິສັດທີ່ຢຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ;
6. ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ໂຄງການໃນອະນາຄົດ;
7. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່;
8. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
9. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຖານະການເງິນ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
10. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ;
11. ຂໍ້ມູນອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຳລັບ ຫນັງສືຊວນຊື້ ຂອງການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 14 19 (ປັບປຸງ) ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນແຕ່ລະຄັ້ງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຄຳປະກັນ ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຢົກເວັ້ນການອອກຈຳໜ່າຍ ຫຼັກຊັບຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ.

ໃນກໍລະນີ ມີຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັນຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຮັດສັນຍາຄຳປະກັນ ກັບບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 15 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ

ຫຼັງຈາກໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕໍ່ ຄດຊ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄືບຖ້ວນແລ້ວ ບໍລິສັດສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 16 20 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ຄດຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເມື່ອໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄືບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ. ແລ້ວ ຄດຊ

ຕ້ອງພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດ ສິສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ຫາກປະຕິເສດ ກໍຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຄຊ ມີສິດ ທວງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ລວມທັງເອກະສານຢັ້ງຢືນການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດ ສອບ, ເຊິນບໍລິສັດສະເໜີທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື ຫຼື ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ.

ມາດຕາ 17 21 (ປັບປຸງ) ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຈາກ ຄຄຊ ແລ້ວ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ໃຫ້ຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະກາດການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ. ສຳລັບ ການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນສາມາດປະກາດການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່ປະກາດກໍໄດ້;
2. ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ;
3. ໂຄສະນາຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບການຂາຍຮຸ້ນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຍົກເວັ້ນ ການຂາຍຮຸ້ນໃນ ວົງຈຳກັດ;
4. ຈ່ອງຊື້ຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ;
5. ແບ່ງປັນຫຼັກຊັບຈັດສັນຮຸ້ນ;
6. ຊຳລະເງິນ ຫຼື ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ ໃນກໍລະນີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ່ອງຊື້ຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ຈັດສັນຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຕາມຈຳນວນຫຼັກຊັບຮຸ້ນທີ່ຈ່ອງຊື້ ຫຼື ກໍລະນີ ການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນບໍ່ສຳເລັດ;
7. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຫຼັກຊັບຮຸ້ນ.

ການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນກຳນົດ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ອອກ ຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບບໍ່ສຳເລັດ ຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດ ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ເພີ່ມເວລາຈຳໜ່າຍຕື່ມອີກກໍໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບວັນ.

ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈ່ອງຊື້ຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ ຄຄຊ ກຳນົດ.

ຂັ້ນຕອນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນບໍ່ສຳເລັດ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສາມາດສະ ເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ. ສຳລັບ ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີຂະຫຍາຍເວລາຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 18 22 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ ຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນໃຫ້ ຄຄຊ ຊາບຢ່າງ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍ ຂາຍເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄຄຊ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຂາຍຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການລາຍງານ ເປັນຕົ້ນໄປ. ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນ ການຂຶ້ນທະບຽນເພີ່ມທຶນ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ທຶນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການອອກ ຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

ໃນກໍລະນີ ການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ຫາກຕ່ຳກວ່າ ແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ 80% ຂອງຈຳນວນຫຼັກຊັບ ຮຸ້ນ ທີ່ອອກຈຳໜ່າຍທັງໝົດ ຖືວ່າການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນດັ່ງກ່າວບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າ 5 ວັນລັດ ຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຂາຍຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 19 23 (ປັບປຸງ) ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ

ຄຄຊ ມີສິດສັ່ງໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນເສັຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ລົງທຶນ.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈະຖືກໂຈະໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;
2. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
3. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ຄຄຊ ມີສິດຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີ 4 ຂອງມາດຕານີ້.

ພາຍຫຼັງ ທີ່ ຄຄຊ ສັ່ງໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສະ ໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຊາບ.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຈດຕະນາ ສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
2. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້;
3. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຂອງການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍ ຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ພ້ອມທັງລາຍງານການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ ຄຄຊ ຊາບຈົນກວ່າຈະນຳ ໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໝົດ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ສຳເລັດການດັດແກ້ທະບຽນວິ ສາຫະກິດ ຫຼື ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ສໍາລັບ ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ທີ່ເປັນສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ໃບຮຸ້ນ

ໃບຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເປັນໃບຮຸ້ນລວມ ທີ່ບໍ່ຍິ່ງຊື່ຜູ້ຮຸ້ນ ຊຶ່ງ ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕ້ອງນໍາໄປຝາກໄວ້ຢູ່ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ. ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນ ຊີຜູ້ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ມີລາຍຊື່ໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ຮຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໃບຮຸ້ນລວມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝວດທີ 2

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຮຸ້ນກູ້ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນປະເພດໜຶ່ງ ຂອງ ບໍລິສັດຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ. ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄດຊ.

ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຂະຫຍາຍ ທຸລະກິດ;
2. ຊໍາລະຄືນໜີ້ສິນເງິນກູ້;
3. ຊໍາລະຄືນຮຸ້ນກູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍຜ່ານມາ;
4. ຈຸດປະສົງອື່ນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄດຊ.

ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ຮູບແບບຂອງການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຮູບແບບ ຄື:

1. ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
2. ໃນວົງຈໍາກັດ.

ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ທີ່ມີການໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະ ສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 100 ລາຍຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃນວົງຈໍາກັດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຍຸດທະສາດ, ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ (High net worth investors) ສຳລັບ ຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ, ມູນຄ່າ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃນວົງຈຳກັດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຖານະເປັນບໍລິສັດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ;
2. ມີແຜນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ທີ່ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
3. ມີການກຳນົດ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮຸ້ນກູ້, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ຫຼື ຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້;
4. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
5. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮຸ້ນກູ້, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ຫຼື ຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຄຊ.

ເອກະສານປະກອບສຳລັບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
5. ສຳເນົາມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ມີແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ;
6. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
7. ໜັງສືຊວນຊື້;
8. ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ໜັງສືຊວນຊື້

ໜັງສືຊວນຊື້ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 18](#) ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ຂັ້ນຕອນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຈາກ ຄຄຊ ແລ້ວ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະກາດການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ. ສຳລັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນສາມາດປະກາດການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່ປະກາດກໍ່ໄດ້;
2. ໂຄສະນາການຂາຍຮຸ້ນກູ້ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຍົກເວັ້ນ ການຂາຍຮຸ້ນກູ້ໃນວົງຈຳກັດ;
3. ຈ່ອງຊື່ຮຸ້ນກູ້ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ;
4. ຈັດສັນຮຸ້ນກູ້;
5. ຊຳລະເງິນ ຫຼື ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ່ອງຊື່ຮຸ້ນກູ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຮຸ້ນກູ້ ຕາມຈຳນວນຮຸ້ນກູ້ທີ່ຈ່ອງຊື່ ຫຼື ກໍລະນີມີການຍົກເລີກການຂາຍຮຸ້ນກູ້;
6. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈັດສັນຮຸ້ນກູ້.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ມູນຄ່າ, ຈຳນວນຄັ້ງ, ໄລຍະເວລາການຂາຍ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍຮຸ້ນກູ້ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການລາຍງານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ ຜົນການຂາຍຮຸ້ນກູ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການຂາຍຮຸ້ນກູ້ໃຫ້ ຄຄຊ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍ ລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການຂາຍຮຸ້ນກູ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄຄຊ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຜົນການຂາຍຮຸ້ນກູ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການລາຍງານເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ພ້ອມທັງລາຍງານການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ ຄຄຊ ຊາບຈົນກວ່າຈະນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໝົດ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນການຂາຍຮຸ້ນກູ້ຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 37 (ໃໝ່) ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ການພິຈາລະນາການອອກຈຳໜ່າຍ, ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງໝວດທີ 1 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ໝວດທີ 2-3

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

ມາດຕາ 20 38 (ປັບປຸງ) ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ຕິຕາມການກໍານົດຂອງ ຄຸດຊ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການສະເພາະ. ລອມທັງລະບອບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 123 ແລະ 124 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 21 39 (ປັບປຸງ) ການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການບັນຊີ, ມາດຕະຖານການບັນຊີ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ, ປຶ້ມຄຸ້ມ, ປຶ້ມບັນຊີ, ປຶ້ມຕິດຕາມ, ເກັບຮັກສາເອກະສານການບັນຊີ ແລະ ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ທົບທວນ ແລະ ກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 22 40 (ປັບປຸງ) ການຄອບຄອງກິດຈະການ

ການຄອບຄອງກິດຈະການ ແມ່ນ ການເຂົ້າໄປ ຊື້ ຫຼື ຮັບໂອນຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນຮຸ້ນ ກາຍເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ມີອານາດຄວບຄຸມບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມ ນະໂຍບາຍ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວ;

ໃນກໍລະນີທີ່ ການຊື້ ຫຼື ຮັບໂອນຮຸ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຊື້ ຫຼື ຜູ້ຮັບໂອນຮຸ້ນ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດຄວບຄຸມ ນະໂຍບາຍ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນວັກໜຶ່ງຂອງມາດຕານີ້ ຜູ້ຖືຄອງຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະເໜີຊື້ຮຸ້ນ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຈາກ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍອື່ນ.

ທຸກການຊື້ ຫຼື ການໂອນຮຸ້ນ ທີ່ມີລັກສະນະຄອບຄອງກິດຈະການ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ຄຸດຊ. ຖ້າການຊື້ ຫຼື ການໂອນຮຸ້ນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການຄອບຄອງກິດຈະການ ເຖິງເພດານຕາມການກໍານົດຂອງ ຄຸດຊ ຜູ້ທີ່ຈະຊື້ ຫຼື ຮັບໂອນຮຸ້ນນັ້ນ ຕ້ອງເປີດການສະເໜີຊື້ຮຸ້ນທັງໝົດ ຈາກບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນອື່ນ ຫຼື ຂາຍຮຸ້ນສ່ວນທີ່ເກີນເພດານອັດຕາສ່ວນການຄອບຄອງກິດຈະການ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ອັດຕາສ່ວນການຄອບຄອງກິດຈະການຖືຄອງຮຸ້ນ, ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຊື້ຮຸ້ນ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ, ການລາຍງານ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນເປີດການສະເໜີຊື້ຮຸ້ນທັງໝົດ ເນື້ອໃນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງກິດຈະການ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 23 41 (ປັບປຸງ) ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທຸລະກຳໃດໜຶ່ງ ຂອງການໄດ້ມາ ແລະ ການໝົດໄປຂອງຊັບສິນບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ກັບ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ.

ການອະນຸມັດລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບ ການໄດ້ມາ ແລະ ການໝົດໄປຂອງຊັບສິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 42** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ປະເພດ, ເງື່ອນໄຂ, ຂັ້ນຕອນ, ການອະນຸມັດ, ສຸດຄິດໄລ່, ການລາຍງານ, ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນກ່ຽວກັບ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 24 42 (ປັບປຸງ) ການໄດ້ມາ ແລະ ການຈຳໜ່າຍໝົດໄປຂອງຊັບສິນ

ການໄດ້ມາ ແລະ ການຈຳໜ່າຍໝົດໄປຂອງຊັບສິນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳການໄດ້ມາ ແລະ ການໝົດໄປຂອງຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ມູນຄ່າສູງຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ກັບ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ອາດຊຶ່ງການໄດ້ມາ ແລະ ການໝົດໄປຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຖານະການເງິນ, ຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ປະເພດ, ມູນຄ່າ, ເງື່ອນໄຂ, ຂັ້ນຕອນ, ການອະນຸມັດ, ສຸດຄິດໄລ່, ການລາຍງານ, ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນກ່ຽວກັບ ການໄດ້ມາ ແລະ ການຈຳໜ່າຍໝົດໄປຂອງຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາກທີ III

ກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ

ໝວດທີ 1

ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 26 43 (ປັບປຸງ) ກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ທຶນ ທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍການລະດົມທຶນ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳໄປລົງທຶນໃສ່ຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ເປັນຊັບສິນຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ.

ກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ກອງທຶນຮູບແບບໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອລະດົມທຶນຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ. ເພື່ອນຳໄປລົງທຶນ ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 55** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ

ແບ່ງປັນຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ກັບ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ມາດຕາ 28 44 (ປັບປຸງ) ຫຼັກການ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຕາມມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ກົດຈັນຍາບັນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ດູແລຜົນປະໂຫຍດຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ;
2. ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຊື້-ຂາຍ ໜ່ວຍລົງທຶນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
3. ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມຮູບແບບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ;
4. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານຜູ້ດູແລຊັບສິນຜົນປະໂຫຍດ;
5. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ບໍລິຫານ ແລະ ຊັບສິນທີ່ທະນາຄານຜູ້ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນຖືວ່າເປັນຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
6. ຊັບສິນຂອງແຕ່ລະກອງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ;
7. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ຖືວ່າເປັນຊັບສິນຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ;
8. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກຊັບສິນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຜູ້ດູແລຜົນປະໂຫຍດຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງແຍກຊັບສິນຂອງຕົນ ອອກຈາກຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຊັບສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ; ແລະ ບໍ່ຖືວ່າເປັນຊັບສິນ ຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຫຼື ທະນາຄານ ດູແລຊັບສິນ;
9. ລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕ້ອງເປັນຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
10. ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ;
11. ຕ້ອງມີວິທີ ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ (NAV) ຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມ, ການກຳນົດລາຄາຂາຍ ແລະ ລາຄາຊື້ຄືນ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 27 45 (ປັບປຸງ) ປະເພດກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ມີ ສອງ 2 ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ກອງທຶນຮ່ວມປິດ;
2. ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ.

ກອງທຶນຮ່ວມປິດ ແມ່ນ ກອງທຶນ ທີ່ມີຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນຄົງທີ່, ມີການລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນຄັ້ງດຽວ ໃນເວລາສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີອາຍຸທີ່ແນ່ນອນ.

ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ແມ່ນ ກອງທຶນ ທີ່ມີຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນບໍ່ຄົງທີ່ ຊຶ່ງ ອາດເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດໄດ້ ແລະ ມີອາຍຸບໍ່ແນ່ນອນ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ກອງທຶນຮ່ວມທັງ 2 ປະເພດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ

ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ແມ່ນ ກອງທຶນຮ່ວມປະເພດທີ່ ບໍ່ຮັບຊື້ຄືນໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ມີອາຍຸໂຄງການທີ່ ແນ່ນອນ.

ສຳລັບ ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ເພື່ອຊື້-ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ

ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ແມ່ນ ກອງທຶນຮ່ວມປະເພດທີ່ ຮັບຊື້ຄືນໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ບໍ່ມີການກຳນົດອາຍຸ ຂອງໂຄງການ.

ສຳລັບ ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ສາມາດຈົດທະບຽນ ຫຼື ບໍ່ຈົດທະບຽນ ເພື່ອຊື້-ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ກໍໄດ້.

ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 50** ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 51** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນ ຕໍ່ ຄະນະ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຂອງຜູ້ຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງ ໜ່ວຍລົງທຶນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ຮູບແບບຂອງການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມປະເພດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 45** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ອາດຕ້ອງສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນໃນຮູບແບບ ມິຕິຍຸກຄົນ ຫຼື ຕາມສັນຍາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະ.

ກອງທຶນຮ່ວມໃນຮູບແບບມິຕິຍຸກຄົນ ໃຫ້ສ້າງກົດລະບຽບຂຶ້ນ. ສຳລັບກອງທຶນຮ່ວມຕາມສັນຍາ ໃຫ້ ສ້າງສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ. ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ຖືເປັນກົດລະບຽບ.

ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ການຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດ ໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ກອງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

2. ມີຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມໃນຈຳນວນ ທີ່ ເໝາະສົມ;
3. ມີແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບ ການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
4. ມີແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 55](#) ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້;
5. ມີໜັງສືຊວນຊື້ ທີ່ມີເນື້ອໃນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 52](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
6. ມີສັນຍາລະຫວ່າງ ຜູ້ເກັບຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງ ທຶນ;
7. ມີຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ກັບ ຜູ້ລົງທຶນ;
8. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ເກັບຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງຍື່ນຄຳ ຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຸຊ.

ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ຄຸຊ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
4. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ຫຍໍ້ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ;
5. ແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ;
6. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານ ຊັບສິນ;
7. ແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 55](#) ຂອງກົດ ໝາຍສະບັບນີ້;
8. ໜັງສືຊວນຊື້ສຳລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 52](#) ຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນີ້;
9. ກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ສັນຍາຄຸ້ມຄອງດູແລຊັບສິນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ບໍລິຫານ ຊັບສິນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໃນກໍລະນີກອງທຶນຮ່ວມ ຫາກສ້າງຕັ້ງຕາມຮູບແບບນິຕິບຸກຄົນ;
10. ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ, ທະນາຄານດູແລຊັບ ສິນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ໃນກໍລະນີກອງທຶນຮ່ວມ ຫາກສ້າງຕັ້ງຕາມແບບສັນຍາ;

- 11. ຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ຜູ້ລົງທຶນ;
- 12. ຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ຜູ້ດຸແລຜົນປະໂຫຍດຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
- 13. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
- 14. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກໍລະນີ ກອງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວມາກ່ອນແລ້ວຫາກມີຈຸດປະສົງຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນເພີ່ມໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຍັງຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

- 1. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງແຜນການລະດົມທຶນເພີ່ມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ;
- 2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ສາມປີ ຄົນຫຼັງ ຫຼື ນັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນມາ;
- 3. ໜັງສືປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ ກົດລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ ຮ່ວມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈາກທະນາຄານດູແລຊັບສິນ.

ມາດຕາ 33 ກົດລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ

ກົດລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກອງທຶນຮ່ວມ ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

- 1. ຊື່ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
- 2. ຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທັງໝົດ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ;
- 3. ຈຸດປະສົງໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ;
- 4. ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
- 5. ຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ;
- 6. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
- 7. ວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
- 8. ວິທີຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
- 9. ວິທີການແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ ຫຼື ເງິນປັນຜົນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
- 10. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
- 11. ຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ສຳລັບການຈອງ, ການຊື້ ຂາຍ ແລະ ການໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລົງທຶນ;
- 12. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
- 13. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ວິທີລົງຄະແນນສຽງ;
- 14. ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
- 15. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການ ສະສາງ ຊຳລະ;
- 16. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ກິດລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມ ຜູ້ຖືໜ່ວຍ ລົງທຶນ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 34 52 (ປັບປຸງ) ໜັງສືຊວນຊື້ ສໍາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ໃນການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໜັງສືຊວນຊື້ ສໍາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໜັງສືຊວນຊື້ ສໍາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມປະ ກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
2. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ, ທະນາຄານຄູແລຊັບສິນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານກິດໜາຍ;
3. ຈໍານວນ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ;
4. ຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ, ວິທີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການລົງທຶນ ແລະ ປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
5. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຖານະການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ເຄື່ອນໄຫວມາກ່ອນແລ້ວ ສາມປີຄົນຫຼັງ ຫຼື ນັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດ ສອບ;
6. ຜົນຕອບແທນ ແລະ ແຜນໄຖ່ຖອນຄືນ;
7. ແຜນການອອກ ແລະ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຂໍ້ມູນແນະນໍາການ ລົງທຶນໃນກອງທຶນຮ່ວມ;
8. ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
9. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 35 53 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ເມື່ອໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຄຸດຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສີ່ສິບຫ້າ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຸດຊ ມີສິດທອງ ເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຈາກບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ, ທະນາຄານຄູແລຊັບສິນ ແລະ ບໍລິສັດ ກວດສອບ ຫຼື ເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ມາດຕາ 36 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະກາດການອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ;

2. ໂຄສະນາຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້;
3. ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ;
4. ແບ່ງປັນໜ່ວຍລົງທຶນ;
5. ຊຳລະເງິນ ແລະ ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ ໃນກໍລະນີຜູ້ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມຈຳນວນທີ່ຈອງຊື້;
6. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນ.

ມາດຕາ 37 ການລາຍງານຜົນການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ ຄດຊ ຊາບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 38 54 (ປັບປຸງ) ການຂຶ້ນທະບຽນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນແລ້ວ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງນຳເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ໄປຂຶ້ນທະບຽນເປັນຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມນຳ ຄດຊ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຄດຊ ຈະໄດ້ອອກແຈ້ງການອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ສາມາດນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 29 55 (ປັບປຸງ) ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

- ກອງທຶນຮ່ວມ ສາມາດລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນ ໃສ່ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ລົງທຶນໃສ່ຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດເງິນ ເຊັ່ນ: ເງິນຝາກ, ໃບຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ, ສະຫຼາກປະຢັດ;
 2. ຮຸ້ນຈິດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
 3. ຮຸ້ນກູ້;
 4. ພັນທະບັດລັດຖະບານ;
 5. ຫຼັກຊັບ ແລະ ຊັບສິນ ລົງທຶນໃສ່ເປົ້າໝາຍອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄດຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 39 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ

- ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊື້ ຂາຍ, ໂອນ ຫຼື ໄຖ່ຖອນ ໜ່ວຍລົງທຶນ;
 2. ຊຳລະເງິນຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມກຳນົດເວລາ;
 3. ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມອັດຕາສ່ວນໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ຕົນຖື;
 4. ຮັບສ່ວນແບ່ງຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃນກໍລະນີກອງທຶນຮ່ວມ ຖືກຍຸບເລິກ;

- 5. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຜົນການດໍາເນີນງານຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
- 6. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກອງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 40 56 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- 1. ຮັບຮອງ, ດັດແກ້ ກົດລະບຽບ ແລະ ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
- 2. ຮັບຮອງ ແລະ ດັດແກ້ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການລົງທຶນ;
- 3. ກໍານົດ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ຄ່າຕອບແທນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ທະນາຄານຄູແລຊັບສິນ;
- 4. ຄວບ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກອງທຶນຮ່ວມ;
- 5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ ແລະ ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກອງທຶນຮ່ວມ.

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນອື່ນກ່ຽວກັບກອງທຶນຮ່ວມ

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ, ການລົງທຶນ, ການກໍານົດມູນຄ່າ ຊັບສິນສຸດທິ, ການຄວບ, ການຍຸບເລີກ, ການສະສາງ-ຊໍາລະກອງທຶນຮ່ວມ, ຂັ້ນຕອນການຂາຍ, ການລາຍ ງານຜົນການຂາຍ, ການຂຶ້ນທະບຽນ, ການຈົດທະບຽນ, ການຝາກ, ການຊື້-ຂາຍ, ການໄດ້ຖອນ, ການສະ ສາງ-ຊໍາລະ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໜວດທີ 2

ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແມ່ນ ກອງທຶນຮູບແບບໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນປະເພດກອງທຶນປິດ ທີ່ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອລະດົມທຶນຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍ ການອອກຈໍາໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ. ເພື່ອນໍາໄປລົງທຶນ ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 60** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖື ຄອງໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ບໍລິຫານກອງທຶນ ກັບ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ຮູບແບບຂອງການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບຕາມສັນຍາ ແລະ ເປັນປະເພດກອງທຶນປິດ.

ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ສາມາດລົງທຶນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ສ້າງສໍາເລັດສົມບູນ ຊຶ່ງມີລາຍຮັບແລ້ວ ຫຼື ພ້ອມທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບ (Brown field);
2. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ດໍາເນີນການສ້າງມາແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃນອານາຄົດ (Green field);
3. ເປົ້າໝາຍອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງ ຄຸດຊ. ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນຂອງກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 61 (ໃໝ່) ການນໍາໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ຫຼັກການການເຄື່ອນໄຫວ, ການສ້າງຕັ້ງ, ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງ, ເອກະສານປະກອບການສ້າງຕັ້ງ, ໜັງສືຊວນຊື້, ການພິຈາລະນາ, ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນອື່ນກ່ຽວກັບກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ, ການລົງທຶນ, ການກໍານົດມູນຄ່າ ຊັບສິນສຸດທິ, ການຄວບ, ການຍຸບເລີກ, ການສະສາງ-ຊໍາລະກອງທຶນຮ່ວມ, ຂັ້ນຕອນການຂາຍ, ການລາຍງານຜົນການຂາຍ, ການຂຶ້ນທະບຽນ, ການຈົດທະບຽນ, ການຝາກ, ການຊື້-ຂາຍ, ການໄດ້ຖອນ, ການສະສາງ-ຊໍາລະ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝວດທີ 3

ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ

ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນ ກອງທຶນຮູບແບບໜຶ່ງ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເງິນທຶນ ໂດຍມອບເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງ

ທຶນ ເພື່ອນຳເງິນທຶນດັ່ງກ່າວໄປລົງທຶນ ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 55** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ຫຼັກການ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຕາມມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ກົດຈັນຍາບັນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະ;
2. ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມຮູບແບບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ;
3. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ໂດຍຜູ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ;
4. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ບໍລິຫານ ແມ່ນເປັນຊັບສິນຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ;
5. ຊັບສິນຂອງແຕ່ລະກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ;
6. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຖືວ່າເປັນຊັບສິນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;
7. ຊັບສິນຂອງ ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກຊັບສິນຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຊັບສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ;
8. ລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງເປັນຊັບສິນຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ;
9. ຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນຕອບແທນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເງິນທຶນ.

ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 66** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການສະເພາະເພື່ອຍື່ນ ຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເງິນທຶນ ຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

2. ມີຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບປະເພດ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ;
3. ມີແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ;
4. ມີແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 67** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
5. ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ;
6. ມີສັນຍາທີ່ກຳນົດກ່ຽວກັບ ສິດ, ໜ້າທີ່, ພັນທະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
7. ມີໜັງສືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ;
8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ເປົ້າໝາຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ

ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ສາມາດລົງທຶນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 55** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 4

ກອງທຶນປະເພດອື່ນ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 68 (ໃໝ່) ກອງທຶນປະເພດອື່ນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງ ກອງທຶນປະເພດອື່ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 69 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນປະເພດອື່ນ

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນປະເພດອື່ນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝວດທີ 2

ການຈົດທະບຽນ, ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການໄຖ່ຖອນ ໜ່ວຍລົງທຶນ

ມາດຕາ 41 ການຈົດທະບຽນໜ່ວຍລົງທຶນ

ກອງທຶນຮ່ວມປິດ ຕ້ອງເອົາໜ່ວຍລົງທຶນທັງໝົດໄປຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສໍາລັບກອງທຶນຮ່ວມເປີດນັ້ນ ຈະເອົາໜ່ວຍລົງທຶນໄປຈົດທະບຽນ ຫຼື ບໍ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບກໍໄດ້.

ມາດຕາ 42 ການຊື້-ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ

~~ໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຈັດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຊື້-ຂາຍ ແລະ ໂອນ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມລະບຽບການຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.~~

ມາດຕາ 43 ການໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລົງທຶນ

~~ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ຮັບໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລົງທຶນຈາກຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ເມື່ອຄົບກຳນົດອາຍຸ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ.~~

~~ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ຮັບໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລົງທຶນຈາກຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ກ່ອນຄົບອາຍຸໄຖ່ຖອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.~~

ມາດຕາ 44 ການກຳນົດມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

~~ທະນາຄານຄູແລຊັບສິນ ເປັນຜູ້ກຳນົດມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຂອງກອງທຶນຮ່ວມ.~~

~~ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການກ່ຽວກັບການກຳນົດມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.~~

ໝວດທີ 3

ການຄວບ, ການຍຸບເລິກ ແລະ ການສະສາງ-ຊໍາລະ ກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 45 ການຄວບກອງທຶນຮ່ວມ

~~ກອງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຄວບກັບກອງທຶນຮ່ວມອື່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.~~

ມາດຕາ 46 ການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ

~~ກອງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ອາດຈະຖືກຍຸບເລິກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ.~~

ມາດຕາ 47 ການຍຸບເລິກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

~~ການຍຸບເລິກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຊຶ່ງການຍຸບເລິກນັ້ນ ຕ້ອງມີຖານະການເງິນພຽງພໍ ເພື່ອສະສາງ-ຊໍາລະ.~~

~~ກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຍຸບເລິກ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຕໍ່ ຄຄຊ ເພື່ອພິຈາລະນາ.~~

~~ເອກະສານປະກອບການຂໍຍຸບເລິກ ມີ ດັ່ງນີ້:~~

- ~~1. ຄໍາຮ້ອງ ຕາມແບບຟົມຂອງ ຄຄຊ;~~
- ~~2. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;~~

3. ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ;

4. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ຄຸດຊ ຈະພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍຍຸບເລີກ ພາຍໃນກຳນົດ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄືບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍຸບເລີກນັ້ນ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ ມວນຊົນຊາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເປັນເວລາ ສິບຫ້າວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍຸບເລີກ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 48 ການຍຸບເລີກຕາມກົດໝາຍ—

ການຍຸບເລີກຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນ ການຍຸບເລີກກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຄືບອາຍຸຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;

2. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

3. ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສິ່ງຜິດສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ຄຸດຊ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາຍ ກ່ຽວກັບການຍຸບເລີກກອງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 49 ການສະສາງ-ຊຳລະກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຖືກຍຸບເລີກຕາມ ມາດຕາ 47 ແລະ 48 ຂອງ ກົດ ໝາຍສະບັບນີ້ ຕ້ອງດຳເນີນການສະສາງ-ຊຳລະຕາມລະບຽບການ ຂອງ ຄຸດຊ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ IV

ສະຖາບັນສືກາງດ້ານຫຼັກຊັບ

ໝວດທີ 1

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 70 (ໃໝ່) ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 50 71 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 72 ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນ ຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ ແລະ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສາມາດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດ ຜູ້ຄຽວ.

ມາດຕາ 51 72 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນ ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດປະກັນໄພພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;
2. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ຄຽວ;
3. ມີທຶນຈົດທະບຽນພຽງພໍ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໄດ້ຖອກທຶນຄົບຖ້ວນ;
4. ມີແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ 3 ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
5. ມີລະບົບ ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດພາຍໃນບໍລິສັດ, ບໍລິສັດ ກັບ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ມີບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ກິດໝາຍ ທີ່ຈະປະກອບເຂົ້າໃນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ, ມີນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ; ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ກິດໝາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າປີ;
7. ມີຖານະການເງິນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງເປັນນິຕິບຸກຄົນ;
8. ມີຖານະການເງິນດີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົ້ນ ໃນສະຖານຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບ, ຍັກຍອກຊັບ ແລະ ຫຼື ມີການກະທຳຜິດອື່ນກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງເປັນບຸກຄົນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ມີຖານະການເງິນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດການເງິນ;
10. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການທີ່ໄດ້ກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 52 73 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຄຊ.

ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີຮ່ວມທຶນ);
3. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
4. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຜູ້ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງທີ່ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ;
5. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນວຸດທິການສຶກສາ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ປະຫວັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຂອງຜູ້ທີ່ຈະປະກອບເປັນສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ;
6. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຖືຮຸ້ນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ ແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປ, ປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ; ແລະ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ;
7. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ;
8. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ 3 ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
9. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 53 74 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ, ຖ້າຫາກມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍຈະອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຊື່ວຄາວໃຫ້ພາຍໃນກຳນົດ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ປະຕິເສດກໍໃຫ້ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫາກເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຄຊ ມີສິດທອງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ຄຄຊ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຖ້າວອນ ພາຍໃນກຳນົດ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມສຳເລັດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຖອກທຶນຄົບຖ້ວນຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ມີສຳນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະໄໝ;
3. ມີລະບົບການປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະພະແນກການ, ລະບົບການກວດກາ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ;

4. ມີນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ມີພະນັກງານວິຊາການ ໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ;

5. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງຫາກບໍ່ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີ 3 ຂອງມາດຕານີ້ພາຍໃນກຳນົດ ຫນຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ, ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຊັບຊົ່ວຄາວນັ້ນ ກໍຈະຕົກໄປ. ໃນກໍລະນີຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫາກປະຕິບັດເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວບໍ່ສຳເລັດ ແຕ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ຄຸດຊ ອາດຕໍ່ກຳນົດເວລາຂອງໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຊົ່ວຄາວໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ເກົ້າ ສິບວັນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຖາວອນແລ້ວ ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ມາດຕາ 54 75 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ

ປະເທດ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບພາຍໃນ ສາມາດສ້າງຕັ້ງສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງຕົນ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ຄຸດຊ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບພາຍໃນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງສາຂາຂອງຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ.

ຄຸດຊ ເປັນຜູ້ກຳນົດ ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບພາຍໃນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 55 76 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ, ສາຂາ ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງ

ປະເທດ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບລົງທຶນຝ່າຍຄຽວ, ຮ່ວມທຶນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ສາຂາ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນປະເທດ.

ຄຸດຊ ເປັນຜູ້ກຳນົດ ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສາຂາ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 56 ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)

~~ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ໃບຢັ້ງຢືນການປະກອບອາຊີບ ເປັນນາຍໜ້າຊື່ ຂາຍຫຼັກຊັບ, ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ເປັນຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ ຫຼື ເປັນຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ. (ເອົາໄປໄວ້ໃນອະທິບາຍຄຳສັບ)~~

~~ຄຄຊ ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມເງື່ອນໄຂ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.~~

ມາດຕາ 57 77 (ປັບປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຊື່ອາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຖອກທຶນຈົດທະບຽນໃຫ້ຄົບຖ້ວນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນທີ່ເປີດໄວ້ກັບທະນາຄານ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ການນຳໃຊ້ ທຶນຈົດທະບຽນ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ ສຄຄຊ ຊາບ ມີແຜນການນຳໃຊ້ທຶນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 58 78 (ປັບປຸງ) ການປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈາກ ຄຄຊ ແລ້ວ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 59 79 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກ ແລະ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງດ້ານກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

1. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ສະພາບໍລິຫານ;
3. ຄະນະກຳມະການສະເພາະດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງສະພາບໍລິຫານ;
4. ຄະນະອຳນວຍການ;
5. ຄະນະພະແນກການ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ລະບອບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງແຕ່ລະການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ລະບຽບການ ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໃຫ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 60 80 (ປັບປຸງ) ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍອ່າຄ້ອຍອິສາ ຫະກິດ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 61 81 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ;
2. ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ;
3. ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
4. ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບ;
5. ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ;
6. ດຳເນີນທຸລະກິດອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 62 ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ (ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຄຳປຶກສາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ດ້ານການເງິນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກະກຽມການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 63 ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ (ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວດັ່ງນີ້:

1. ເປັນສື່ກາງ ຫຼື ເປັນຕົວແທນ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກຳຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ ຕາມການສັ່ງຊື້ ຫຼື ສັ່ງຂາຍຂອງລູກຄ້າ;
2. ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນນາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໂດຍໃຊ້ເງິນ ແລະ ຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
3. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໂດຍກົງແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃສ່ ຫຼັກຊັບ ຫຼື ກຸ່ມຫຼັກຊັບ;
4. ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 62 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 64 ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ (ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວດັ່ງນີ້:

1. ກຳນົດລາຄາ ແລະ ຈຳນວນ ຫຼັກຊັບທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍ;
2. ໃຫ້ການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ດ້ວຍການຊ່ວຍຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຮັບຊື້ຫຼັກຊັບ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຈາກບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃນສ່ວນທີ່ຈຳໜ່າຍບໍ່ໝົດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ;

3. ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 63 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 65 82 (ບັບປຸງ) ການປ່ຽນແປງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດໃດໜຶ່ງ ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ສາມາດທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍປ່ຽນແປງຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງຕົນຕໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຂໍປ່ຽນແປງຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ການຂໍປ່ຽນແປງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບພິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບບັບປຸງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ໂດຍກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
3. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການເພີ່ມທຶນ ໃນກໍລະນີ ຂໍປ່ຽນປະເພດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 61 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
5. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ຄຄຊ ຈະພິຈາລະນາການຂໍປ່ຽນແປງປະເພດ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

(ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 66 ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ວ່າກໍລະນີທົ່ວໄປ ຫຼື ໃນກໍລະນີປ່ຽນແປງປະເພດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ.

ມາດຕາ 67 83 ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຮັກສາອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 68 84 (ບັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຈາກ ຄຄຊ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ພາຍໃນບໍລິສັດ ຫຼື ກັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ແຍກບັນຊີຫຼັກຊັບ ແລະ ບັນຊີເງິນ ຂອງແຕ່ລະລູກຄ້າ ອອກຈາກບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
4. ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຫັນເວລາ;
5. ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ລູກຄ້າ ໃນການດຳເນີນທຸລະກຳການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
6. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ປະເມີນຄວາມພ້ອມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ລົງທຶນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ;
7. ຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ເປັນຕົ້ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ອາຊີບ, ບ່ອນປະຈຳການ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ຖານະການເງິນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບ ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ແທ້ຈິງ;
8. ຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ລູກຄ້າໄວ້ຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;
9. ຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ;
10. ປະຕິບັດລະບອບການບັນຊີ, ການກວດສອບ, ສະຖິຕິ ແລະ ພັນທະທາງການເງິນອື່ນ ຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ.

(ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 69 85 (ປັບປຸງ) ການປ່ຽນແປງລາຍການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສາມາດປ່ຽນແປງລາຍການໃດໜຶ່ງໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ລາຍການປ່ຽນແປງ, ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງ, ເອກະສານປະກອບ ແລະ ການ ພິຈາລະນາການຂໍປ່ຽນແປງລາຍການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ການປ່ຽນແປງລາຍການ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ທຶນຈົດທະບຽນ;
 2. ປະເພດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
 3. ຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ການຄວບ ຫຼື ການຍຸບເລີກ ບໍລິສັດ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ ຕາງໜ້າ;
 4. ການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຍົກເວັ້ນ ການໂຈະເນື່ອງຈາກມີການລະເມີດລະບຽບ ກົດໝາຍ;
 5. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ;
 6. ການປ່ຽນແປງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາ ພາຍໃນ;
 7. ການປ່ຽນແປງອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ຄຄຊ ຈະພິຈາລະນາການຂໍປ່ຽນແປງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ພາຍໃນການົດ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

(ເອົາໄປໄວ້ລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 70 86 (ປັບປຸງ) ລະບອບບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບຫຼັກການຂອງການບັນຊີ, ມາດຕະຖານການບັນຊີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານການບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 87 (ໃໝ່) ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ປະຕິບັດເກີນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 84** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ມີຄຳສັ່ງຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
4. ຜູ້ບໍລິຫານ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
5. ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 196** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
6. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;
7. ໂຈະໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງຖືກໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 71 88 (ປັບປຸງ) ການຍຸບເລີກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກຍຸບເລີກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນກໍລະນີ ໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ;
3. ມີການຄວບບໍລິສັດເຂົ້າກັນ;
4. ມີການລະເມີດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມການກຳນົດ ຂອງ ຄຄຊ;

5. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂັ້ນໜ້າ ຕາມສາເຫດຂອງການສັ່ງໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 87** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
6. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດ ທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;
7. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
8. ຖືກມີຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານຕັດສິນປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລົ້ມ ລະລາຍ;
9. ຖອນໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຍຸບເລີກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນ ຊາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນເປັນເວລາ ສິບຫ້າ 10 ວັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນ ໄດ້ຖືກຍຸບເລີກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 72 89 (ປັບປຸງ) ການສະສາງ-ຊຳລະການປະຕິບັດພາຍຫຼັງຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ຖືກຍຸບເລີກຕາມ ມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕ້ອງດຳເນີນການສະສາງ-ຊຳລະ ພັນທະທີ່ສິນຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກຍຸບເລີກ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າເພື່ອສະສາງ-ຊຳລະໜີ້.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກຍຸບເລີກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງໂອນບັນຊີລາຍຊື່ລູກຄ້າ, ບັນຊີເງິນ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ, ຫຼັກຊັບຄຳປະກັນ ລວມທັງ ແລະ ອື່ນໆຊັບສິນ ຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໄປໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບອື່ນໃນທັນທີ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການຕາມການເຫັນດີຂອງ ຄຄຊ. ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ຄຄຊ ສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ເພື່ອດຳເນີນການສະສາງ-ຊຳລະ.

ໝວດທີ 2

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

ມາດຕາ 73 91 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ພ້ອມທັງບໍລິຫານຊັບສິນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 92](#) ແລະ ປະກອບເອກະສານ ປະກອບການຂໍອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 73](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 93](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໄດ້ໃນຮູບແບບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ຫຼື ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນຕ່າງປະເທດ ສາມາດສ້າງຕັ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ ຮູບແບບລົງທຶນຝ່າຍດຽວ ຫຼື ຮ່ວມທຶນກັບສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ສາມາດສ້າງຕັ້ງສາຂາ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 74 92 (ບັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນ

ການສ້າງຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ນອກຈາກ ມີເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍັງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;
2. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ;
3. ມີຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານທີ່ດີ ໃນການບໍລິຫານ ກອງທຶນຮ່ວມ ມີທຶນຈິດ ທະບຽນພຽງພໍຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໄດ້ຖອກທຶນຄົບຖ້ວນ;
4. ມີລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ພາຍໃນບໍລິສັດ, ບໍລິສັດ ກັບ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ມີແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ 3 ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
6. ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ກົດໝາຍ ທີ່ຈະປະກອບເຂົ້າໃນ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ;
7. ມີຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
8. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົ້ນ ໃນຂໍ້ຫາ ສໍ້ໂກງຊັບ, ຍັກຍອກຊັບ ຫຼື ບໍ່ມີການກະທຳຜິດອື່ນກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີຖານະການເງິນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດການເງິນ;

10. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 75 93 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ;
2. ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;
3. ດຳເນີນທຸລະກິດອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 76 94 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ຕາມຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 93** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ດຳເນີນ ການຂາຍ, ການໄຖ່ຖອນຄືນໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໜ່ວຍລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ມອບໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶ່ງດຳເນີນການແທນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ຄຸດຊ;
3. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນຮ່ວມ, ສັນຍາດູແລຊັບສິນ, ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
4. ຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນກັບ ຄຸດຊ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະໂຄງການ ສຳລັບກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ ຄຸດຊ;
5. ດຳເນີນການກວດສອບບັນຊີຂອງກອງທຶນຮ່ວມ, ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ປະຕິບັດລະບອບ ການບັນຊີ, ການກວດສອບ, ສະຖິຕິ ແລະ ພັນທະທາງການເງິນອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ ຄຸດຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
8. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຈະຖືກໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ປະຕິບັດເກີນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 94** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

3. ມີຄຳສັ່ງຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

4. ຜູ້ບໍລິຫານ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

5. ລະເມີດຂ້າມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 197 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

6. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ສິ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;

7. ໂຈະໃນກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງຖືກໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຈະຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

2. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ;

3. ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

4. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການສັ່ງໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 95 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

5. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;

6. ມີຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ລົ້ມລະລາຍ;

7. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສິ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;

8. ຖອນໃນກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນເປັນເວລາ 15 ວັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ການປະຕິບັດພາຍຫຼັງຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງໂອນສັນຍາການບໍລິຫານ, ບັນຊີລາຍຊື່ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ, ຂໍ້ມູນອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໄປໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນອື່ນໃນທັນທີ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການຕາມການເຫັນດີຂອງຄຄຊ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.

ມາດຕາ 98 (ປັບປຸງ) ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ການປະກອບເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ, ການປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ, ການປ່ຽນແປງລາຍການ ແລະ ການຄອບ, ລະບອບບັນຊີ, ການຍຸບເລີກ ແລະ ການສະສາງ-ຊຳລະ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນຍັດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 3

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 99 (ໃໝ່) ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ບໍລິສັດປະເມີນຄ່າຊັບສິນ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ.

ມາດຕາ 100 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 101](#) ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 102](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນ ຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕາມປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 104](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 101 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼື ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນທັງຕ່າງປະເທດ;
2. ມີຜູ້ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການທາງດ້ານການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານຫຼັກສູດການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທັງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ;
3. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 102 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຄຊ.

ເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ;
3. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
4. ເອກະສານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 103 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ພາຍໃນ ກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຄຊ ມີສິດທາງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ມາດຕາ 104 (ໃໝ່) ປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຕາມປະເພດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ທີ່ດິນ;
2. ສິ່ງກໍ່ສ້າງ;
3. ເຄື່ອງຈັກ;
4. ອຸປະກອນ;
5. ສັນຍາເຊົ່າ;
6. ສັນຍາສຳປະທານ;
7. ສິດທິບັດ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ;
8. ຊັບສິນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 105 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວຕາມປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 104** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
3. ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;
4. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 106 (ໃໝ່) ການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈະຖືກໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ປະຕິບັດເກີນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 105** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ມີຄຳສັ່ງຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ;
4. ຜູ້ບໍລິຫານ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ;
5. ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 198** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
6. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;
7. ໂຈະໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງຖືກໂຈະການຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດແລ້ວ ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 107 (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈະຖືກຖອນໃບຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ;
3. ມີການຄວບບໍລິສັດເຂົ້າກັນ;
4. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 106** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

5. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສິ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດ ທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;
6. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
7. ມີຄໍາຕັດສິນ ຫຼື ຄໍາພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າ ຊັບສິນ ລົ້ມລະລາຍ;
8. ຖອນໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນ ຊົນຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນເປັນເວລາ 15 ວັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຖືກ ຖອນໃບຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໜວດທີ 3-4

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ມາດຕາ 108 (ໃໝ່) ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃນ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຫ້ບໍລິການ ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ (Custody services) ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ (Fund supervisory services) ຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

ມາດຕາ 78 109 (ປັບປຸງ) ການຂໍອະນຸຍາດຄຳເນີນທຸລະກິດຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂໍການຮັບຮອງເປັນ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 110 ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 111 ຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 113 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 79 110 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດເປັນຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະເໜີຂໍການຮັບຮອງເປັນ ທະນາຄານດູແລຊັບ ສິນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນທີ່ດີ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກຜູ້ລົງທຶນ;
2. ເປັນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ;

3. ປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບອຳນາດການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ມີພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຕຳແໜ່ງງານໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
5. ມີລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຊັບສິນ, ການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມບັນຊີເງິນ ແລະ ບັນຊີຫຼັກຊັບ ທີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ຄ່ອງຕົວ ທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການ ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
6. ມີລະບົບສະສາງ ຊຳລະທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ທີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ຄ່ອງຕົວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
7. ມີບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ທາງດ້ານການ ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 80 111 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍເປັນຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍການຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຄຊ. ເອກະສານປະກອບ ການຂໍຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທະນາຄານທຸລະກິດຖາວອນຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ;
5. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
6. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນການໃຫ້ບໍລິການ ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
7. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ;
8. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານເງິນ ສາມປີຄົນຫຼັງ ຫຼື ນັບແຕ່ວັນສ້າງຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ;
9. ເອກະສານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 81 112 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງເປັນ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ເອກະສານປະກອບຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແລ້ວ ຄຄຊ ຈະພິຈາລະນາອະນຸຍາດເປັນ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ພາຍໃນກຳນົດ ສິ່ງສືບທັ້ນວັນ

ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ຕ້ອງແຈ້ງຕອບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າມີ ຄວາມຈໍາເປັນ ຄຄຊ ມີສິດທາງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ມາດຕາ 82 113 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເງິນ, ຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ (Custody services);
 2. ສະສາງ-ຊໍາລະທຸລະກໍາຫຼັກຊັບດູແລຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ (Fund supervisor services);
 3. ໂອນຫຼັກຊັບເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ຄຄຊ.
 4. ຂຶ້ນບັນຊີຫຼັກຊັບ;
 5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ທີ່ຜູ້ລົງທຶນຄວນຈະໄດ້ຮັບ;
 6. ສ້າງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ;
 7. ທົບທວນ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ ຫຼື ສັນຍາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
 8. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ລົງທຶນ.
- ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 83 114 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຈາກ ຄຄຊ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ຕາມຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 113** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເປີດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຫຼັກຊັບ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
2. ໂອນເງິນ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
3. ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປົ້າໝາຍຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
4. ບໍລິການສະສາງ-ຊໍາລະ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
5. ຕິດຕາມກວດກາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
6. ເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາທາງການເງິນ;
7. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ລົງທຶນ;

8. ຮັບ ແລະ ສົ່ງມອບເງິນປັນຜົນ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ທີ່ເກີດຈາກຊັບສິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;

9. ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ;

10. ກຳນົດມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;

11. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 84 115 (ປັບປຸງ) ການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທະນາຄານດູແລ ຊັບສິນ

ຄຸ ສາມາດສົ່ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຈະຖືກໂຈະການຮັບຮອງ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ປະຕິບັດເກີນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 83 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ;
3. ມີຄຳສັ່ງຂອງສານປະຊາຊົນອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດ;
4. ຜູ້ບໍລິຫານ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດດູແລຊັບສິນ;
5. ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 199 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
6. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບ ຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຸ;
7. ໂຈະໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການໂຈະການຮັບຮອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບ ສິນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງຖືກໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຮັບຮອງການດຳເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕ້ອງ ປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ ຄຸ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 85 116 (ປັບປຸງ) ການຖອນໃບອະນຸຍາດຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ຄຸ ສາມາດຖອນໃບອະນຸຍາດການເປັນ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຈະຖືກຖອນໃບຮັບຮອງເປັນ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສ້າງ ຜົນເສັຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ;

3. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະການຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 84-115** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

4. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;

5. ມີຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຂໍຮັບ ຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ລີ້ມລະລາຍ;

6. ລະເມີດລະຍຽມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສິ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບ ຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;

7. ຖອນໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຖອນໃບຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກ ຖອນໃບຮັບຮອງແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນເປັນເວລາ 15 ວັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 4-5

ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບ

ມາດຕາ 117 (ໃໝ່) ບໍລິສັດກວດສອບ

ບໍລິສັດກວດສອບ ແມ່ນ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ ບໍລິການກວດສອບ.

ມາດຕາ 86 118 (ປັບປຸງ) ການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການເອົາບໍລິສັດກວດສອບ

ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການກວດສອບແກ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກ ຄຄຊ. ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການບໍລິການກວດສອບ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີ ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 119** ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 120** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການກວດ ສອບຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 122** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 87 119 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການເອົາບໍລິສັດກວດສອບ

ບໍລິສັດຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ສະເໜີຂໍການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການກວດສອບ ທີ່ຈະຖືກຮັບຮອງ ຕ້ອງ ມີ ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ; ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ ກ່ອນວັນຍິ້ມຄຳຮ້ອງ ຕໍ່ ຄຸດຊ, ກໍລະນີ ບໍລິສັດກວດສອບຄວບກັບ ບໍລິສັດອື່ນ ການ ຄວບຄັ້ງກ່າວ ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າຫົກເດືອນ; *ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)*

2. ມີຜູ້ນັກກວດສອບ ປະຈຳຢູ່ບໍລິສັດ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າຄົນ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 88 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຄຸດຊ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການສະເພາະ;

3. ມີທຶນຈົດທະບຽນ ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ໜຶ່ງຕື້ກີບ;
4. ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບອິດສະລະລາວ;
5. ມີປະສົບການໃນການດຳເນີນງານດ້ານ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
6. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 88-113 ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກວດສອບ

ຜູ້ກວດສອບ ປະຈຳຢູ່ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ຈະຖືກຮັບຮອງ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບອິດສະລະລາວ;
2. ມີປະສົບການດ້ານການກວດສອບ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ;
3. ບໍ່ເຄີຍລະເມີດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາຊີບ;
4. ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົ້ນ ໃນສະຖານການສໍ້ໂກງຊັບ, ການຍ້າຍອກຊັບ, ການໃຫ້ ຫຼື ຮັບສິນບິນ.

ມາດຕາ 89-120 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍການຮັບຮອງການໃຫ້ການບໍລິການເອົາບໍລິສັດກວດສອບ

ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍການຮັບຮອງ ໃຫ້ການບໍລິການກວດສອບ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄຸດຊ ພິຈາລະນາ.

ເອກະສານປະກອບ ການຂໍການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການເອົາບໍລິສັດກວດສອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ຄຸດຊ;
2. ສຳເນົາ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ;
3. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ ນັກກວດສອບ ພ້ອມດ້ວຍປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານການກວດສອບ;
4. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
5. ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ;
6. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບອິດສະລະລາວ;
7. ບົດລາຍງານການດຳເນີນງານທຸລະກິດ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ. ສາມປີ ຄືນຫຼັງ ກ່ອນວັນຍິ້ມຄຳຮ້ອງ;

~~8. ຈຳນວນ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ກວດສອບ ພ້ອມດ້ວຍປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານການກວດສອບ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີເອກະສານປະກອບ ເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບຜູ້ກວດສອບ ດັ່ງນີ້:~~

~~8.1. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນທີ່ປຶກສາບັນຊີ ຂອງຜູ້ກວດສອບ;~~

~~8.2. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ອິດສະລະລາວ;~~

~~8.3. ໃບແຈ້ງໂທດ.~~

~~9. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.~~

~~ເອກະສານປະກອບການຂໍການຮັບຮອງເອົາບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແປ ເປັນພາສາລາວ.~~

ມາດຕາ 90 121 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການເອົາບໍລິສັດກວດສອບ

~~ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍການຮັບຮອງເອົາບໍລິສັດກວດສອບຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຄຸດຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ໃຫ້ເອກະສານປະກອບການ ຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການ ເອົາບໍລິສັດ ກວດສອບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມ ດ້ວຍເຫດຜົນ.~~

~~ການຮັບຮອງເອົາບໍລິສັດກວດສອບ ມີອາຍຸການ ສາມປີ. ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຕໍ່ອາຍຸ ການຮັບຮອງ ໃຫ້ຍືນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ຄຸດຊ ຢ່າງໜ້ອຍ ສີ່ສິບຫ້າວັນ ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸ. (ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບ ການສະເພາະ)~~

~~ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງເປັນ ບໍລິສັດກວດສອບ ຫາກເຫັນວ່າມີ ຄວາມຈຳເປັນ ຄຸດຊ ມີ ສິດທອງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.~~

ມາດຕາ 122 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ

ບໍລິສັດກວດສອບ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
2. ທົບທວນຄືນເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
3. ກວດສອບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນອະນາຄົດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນ;
4. ໃຫ້ການບໍລິການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກວດສອບ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 91 123 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບໍລິສັດກວດສອບ

~~ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ນອກຈາກມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການກວດສອບແລ້ວ ຍັງມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:~~

1. ໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 122** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

2. ປະຕິບັດກົດຈັນຍາບັນຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ;
3. ໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
4. ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ;
5. ສຳເນົາເອກະສານ ຫຼື ສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກກວດສອບ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນດ້ານການບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ທີ່ຈຳເປັນ;
6. ຍົກເລີກສັນຍາບໍລິການກວດສອບ ເມື່ອເຫັນວ່າ ການກວດສອບບໍ່ເປັນເອກະລາດ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຮ່ວມມື ຫຼື ຖືກບັງຄັບໃຫ້ດຳເນີນການໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ;
7. ແຈ້ງໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກກວດສອບຊາບ ເມື່ອເຫັນວ່າມີການລະເມີດ ເພື່ອ ໃຫ້ປຸດເຊົາການລະເມີດ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ພ້ອມທັງບົ່ງບອກການລະເມີດດັ່ງກ່າວ ໃນບົດລາຍງານການ ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ;
8. ລາຍງານຜົນການກວດສອບ ຕໍ່ ຄຸດຊ ກ່ຽວກັບ:
 - 8.1. ການຍົກເລີກສັນຍາບໍລິການກວດສອບ;
 - 8.2. ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ;
 - 8.3. ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າຊັບ ສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກກວດສອບ;
 - 8.4. ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ຜິດປົກກະຕິ;
 - 8.5. ມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ພຽງພໍໃນການຊຳລະໜີ້.
9. ກວດສອບ ແລະ ທົບທວນລາຍການທີ່ບິ່ງໄວ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຄຸດຊ;
10. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນການກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີ ຜົນ ການກວດສອບນັ້ນ ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກ ກວດສອບ ຫຼື ຜູ້ນຳໃຊ້ບົດລາຍງານກວດສອບດັ່ງກ່າວ; (ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)
11. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 92 124 (ບັບປຸງ) ການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ

ຄຸດຊ ສາມາດສັ່ງໂຈະການຮັບຮອງເອົາ ບໍລິສັດກວດສອບ ຈະຖືກໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການ ກວດສອບ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດເກີນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 123** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ມີຄຳສັ່ງຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການ ກວດສອບ;
4. ຜູ້ບໍລິຫານ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ;
5. ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 200** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

6. ລະເມີດລະຍຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຸສາ;
7. ໂຈະໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸສາ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງຖືກໂຈະການຮັບຮອງເອົາການໃຫ້ບໍລິການກວດສອບແລ້ວ ບໍລິສັດກວດສອບ ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ ຄຸສາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 93 125 (ປັບປຸງ) ການຖອນການໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດກວດສອບ

ຄຸສາ ສາມາດຖອນການຮັບຮອງເອົາ ບໍລິສັດກວດສອບ ຈະຖືກຖອນໃບຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງບໍລິສັດກວດສອບ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ;
3. ມີການຄວບບໍລິສັດເຂົ້າກັນ;
4. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 124** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕາມພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ ຄຸສາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
5. ລະເມີດລະຍຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຸສາ;
6. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
7. ມີຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ບໍລິສັດກວດສອບ ລົ້ມລະລາຍ;
8. ຖອນໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸສາ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດກວດສອບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກ ຖອນໃບຮັບຮອງແລ້ວ ຄຸສາ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນເປັນເວລາ 15 ວັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 5-6

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ມາດຕາ 126 (ໃໝ່) ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.

ມາດຕາ 127 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 128** ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 129** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ຄດຊ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 131** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 128 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

1. ເປັນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼື ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕ່າງປະເທດ;
2. ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ທາງດ້ານການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ;
3. ມີຊື່ສຽງ ແລະ ປະສົບການ ໃນການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
4. ມີຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃນການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
5. ມີກົນໄກການປະຕິບັດງານ ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
6. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 129 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂໍການຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ຄດຊ.

ເອກະສານປະກອບ ການຂໍຮັບຮອງເປັນ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟິມຂອງ ຄດຊ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
3. ບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ຂອງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
4. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ;
5. ເອກະສານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 130 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຄຊ ມີສິດທາງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ມາດຕາ 94 131 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແມ່ນ ການຈັດລຳດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ ຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພັນທະບັດ ຫຼື ຮຸ້ນກູ້, ການຈັດລຳດັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຖານະການເງິນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫຼື ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດລຳດັບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຫຼັກຊັບ;
2. ຈັດລຳດັບ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຖານະການເງິນ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
3. ໃຫ້ບໍລິການອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 132 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຕາມຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ **ມາດຕາ 131** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
3. ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;
4. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 133 (ໃໝ່) ການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈະຖືກໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
2. ປະຕິບັດເກີນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 132** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ມີຄຳສັ່ງຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

4. ຜູ້ບໍລິຫານ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
5. ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 201** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
6. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;
7. ໂຈະໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງຖືກໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລ້ວ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 134 (ໃໝ່) ການຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈະຖືກຖອນໃບຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ;
3. ມີການຄວບບໍລິສັດເຂົ້າກັນ;
4. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມສາເຫດຂອງການສັ່ງໂຈະການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 133** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
5. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ຄຄຊ;
6. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
7. ມີຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ລົ້ມລະລາຍ;
8. ຖອນໃນກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນເປັນເວລາ 15 ວັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຖືກຖອນໃບຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 95 ການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

~~ບໍລິສັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການບໍລິການ ຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.~~

~~ສຳລັບການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.~~

ພາກທີ V

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 135 (ໃໝ່) ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບແມ່ນ ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ **ເພື່ອການລົງທຶນ** ທີ່ມີຄຸນຈຸດທຶນສຶກສາ, ປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຈາກ ສຄຊ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ.

ມາດຕາ 136 (ໃໝ່) ປະເພດຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
2. ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບ;
3. ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
4. ຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບ;
5. ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ**ເພື່ອການລົງທຶນ**;
6. ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 137 (ໃໝ່) ການສະເໜີຂໍເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ**ເພື່ອການລົງທຶນ** ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຢືນຢັນຕໍ່ ສຄຊ ພິຈາລະນາ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນ, ເງື່ອນໄຂ, ເອກະສານປະກອບ, ການພິຈາລະນາ, ອາຍຸ, ການໂຈະ ແລະ ການຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝວດທີ 6

ພາກທີ VI

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 138 (ປັບປຸງ) ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ສະມາຄົມເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສະມາຊິກສະມາຄົມປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ ມີໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ.

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບສະມາຄົມ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 96 139 (ໃໝ່) ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ຄຸດຊ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ອນສົ່ງໃຫ້ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ແລະ ຈົດທະບຽນ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂ, ເອກະສານປະກອບ, ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 140 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
2. ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ສັງຄົມ;
3. ປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ສະມາຊິກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
4. ສ້າງກົດຈັນຍາບັນຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
5. ເຄື່ອນໄຫວອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ມາດຕາ 97 141 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 140 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ສັງຄົມ;
5. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ພ້ອມທັງສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ ຄຄຄຊ ພິຈາລະນາ;
6. ສ້າງກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ;
7. ສ້າງກົດຈັນຍາບັນຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ;
9. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະມາຊິກ;
10. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ V VII ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ໝວດທີ 1 ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 142 (ໃໝ່) ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຄຊ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 98 143 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ການສ້າງຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງ ດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຄຊ ຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງລັດຖະບານ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດ ຫຼື ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບ ການຖືຮຸ້ນ, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລີກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຖືຮຸ້ນ, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລີກ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ ໑໑ 144 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຖານະເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີປະສົບການສູງໃນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
2. ທີ່ມີຖານະການເງິນດີ, ມີປະສົບການສູງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
3. ມີທຶນຈົດທະບຽນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;
4. ມີລະບົບ ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການປ້ອງ ກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລະບົບອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
5. ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາ ຄານ ຫຼື ກົດໝາຍ;
6. ມີແຜນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ສາມ ໓ ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
7. ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
8. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 100 145 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບຕໍ່ ຄຄຊ. ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ;
3. ສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
4. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
5. ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຈຳນວນຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງແຕ່ລະຄົນ;
6. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ສາມ ໓ ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
7. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 104 146 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 99 ແລະ 100 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຄຊ ມີສິດທອງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ຫຼັງຈາກລັດຖະບານຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແລ້ວ ຄຄຊ ຕ້ອງອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຊົ່ວຄາວ ພາຍໃນກຳນົດ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນ ຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ຄຄຊ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຖາວອນ ພາຍໃນກຳນົດ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມສຳເລັດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຖອກທຶນຈົດທະບຽນຄົບຖ້ວນ;
2. ມີ ສຳນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ລະບົບຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ລະບົບສະສາງ-ຊຳລະທຸລະກຳຫຼັກຊັບ, ລະບົບຂຶ້ນທະບຽນຫຼັກຊັບ, ຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ລະບົບຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະໄໝ ລວມທັງລະບົບອື່ນທີ່ຈຳເປັນ;
3. ມີລະບົບການປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະພະແນກການ, ລະບົບການກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ;
4. ມີພະນັກງານວິຊາການ ໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ ຕາມແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ;
5. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ໃນກໍລະນີຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີ 4 ຂອງມາດຕານີ້ ພາຍໃນກຳນົດ ໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ ໃບອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຊົ່ວຄາວນັ້ນ ກໍຈະຕົກໄປ. ຖ້າຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫາກປະຕິບັດເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວບໍ່ສຳເລັດ ແຕ່ມີ ເຫດຜົນພຽງພໍ ຄຄຊ ອາດຕໍ່ກຳນົດເວລາຂອງໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ເກົ້າສິບວັນ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຖາວອນແລ້ວ ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເສັຍຄ່າທຳນຽມຕາມລະບຽບການ, ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 147 (ປັບປຸງ) ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ ທຶນຈົດທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຖອກທຶນຈົດທະບຽນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ ທີ່ເປີດໄວ້ກັບທະນາຄານ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ທຶນຈົດທະບຽນ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ ສຄຄຊ ຊາບ.

ມາດຕາ 148 (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຈາກ ຄຄຊ ແລ້ວ ຕ້ອງປະ ກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸຍາດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 149 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກ ແລະ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງດ້ານກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

1. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງຕ້ອງມີສະມາຊິກພາຍນອກຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳນວນສະມາຊິກທັງ ໝົດ ແລະ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຕ້ອງບໍ່ຄວບຄຳແໜ່ງຜູ້ອຳນວຍການ;
3. ຄະນະກຳມະການສະເພາະດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງສະພາບໍລິຫານ; ເປັນຕົ້ນ—ຄະນະກຳມະການກວດ ສອບ, ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາ ເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ;
4. ຄະນະອຳນວຍການ;
5. ຄະນະພະແນກການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະ ເພາະ. ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ລະບອບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ແຕ່ລະການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງກຳນົດໄວ້ໃນກົດ ລະບຽບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 103 150 (ປັບປຸງ) ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ກົດລະບຽບຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍອ່າຄ້ອຍອິສາຫະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ຄຄຊ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 102 ເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ

ຜູ້ບໍລິຫານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການສະເພາະດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະ ອຳນວຍການ ຊຶ່ງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີອຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ;
2. ມີປະສົບການທາງດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍ, ບັນຊີ, ກວດສອບ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ;
3. ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ ທີ່ຖືກປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຖືກປົດອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ;
4. ບໍ່ເຄີຍຖືກຖອນໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບ ເປັນຕົ້ນ ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບດ້ານການບັນຊີ, ກວດສອບ ຫຼື ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
5. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍ;
6. ບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ;
7. ບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ເປັນຕົ້ນ ໃນສະຖານລັກຊັບ, ການສໍ້ໂກງຊັບ, ການຍັກຍອກຊັບ, ການປອມແປງເອກະສານ, ການຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ ຫຼື ການກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ.

ຜູ້ບໍລິຫານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ຂາດເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນວັກທີ 1 ຂອງມາດຕານີ້ ໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຈະຖືກຖອນ.

ມາດຕາ 108 151 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການດຳເນີນທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ;
2. ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ;
3. ສະສາງ ແລະ ຊຳລະ ທຸລະກຳຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ;
4. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ;
5. ຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ;
6. ໃຫ້ບໍລິການດຳເນີນທຸລະກິດອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດແຕ່ລະເພດ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 152 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 151** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຂໍປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 153 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈາກ ຄຄຊ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 151** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການຈົດທະບຽນ, ການຊື້-ຂາຍ, ການເປັນສະມາຊິກ, ການສະສາງ, ການຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ;
2. ຈົດທະບຽນ ຫຼື ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ;
3. ອະນຸມັດ ຫຼື ຍົກເລີກ ການເປັນສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
4. ບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ, ສະສາງທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ແລະ ຊຳລະຫຼັກຊັບ;
5. ໂຈະ, ປຸດເຊົາ ຫຼື ຍົກເລີກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ;
6. ຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍເຄື່ອນຕໍ່ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຊິກຕົນ, ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
8. ຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ;
9. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ສະສາງທຸລະກຳຫຼັກຊັບ, ຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ຖານຂໍ້ມູນຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະໄໝ;
10. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ;
11. ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຄະນະກວດກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
12. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຕົນ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ;
13. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຍົກເວັ້ນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກເຫດສຸດວິໄສ;
14. ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

- 15. ປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ;
 - 16. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດ ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- (ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 107 154 (ປັບປຸງ) ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດ ໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຮັບ ຮອງຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສະມາຊິກອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- 1. ນຳໃຊ້ລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການບໍລິການອື່ນ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
 - 2. ໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
 - 3. ສະເໜີຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
 - 4. ເສັຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 - 5. ປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 123 ແລະ 124 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
 - 6. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- (ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ໝວດທີ 2

ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 109 ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ—ທີ່ມີຈຸດປະສົງນຳຫຼັກຊັບຂອງຕົນໄປຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານທຶນ, ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຖານະການເງິນ, ໂຄງສ້າງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບແລ້ວ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຖືວ່າເປັນບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ ຊຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ຄຸດຊ ເປັນຜູ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 110 ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

~~ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການສັງລວມຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັບຄູ່ຄຳສັ່ງ ຊື້-ຂາຍ ຕາມ ບຸລິມະສິດ ທາງດ້ານເວລາ, ລາຄາ ຫຼື ຈຳນວນ.~~

~~ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີລະບົບຈັບຄູ່ຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ບຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.~~

~~ຫຼັກຊັບທີ່ຊື້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປັນຫຼັກຊັບທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.~~

~~ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບການສະເພາະຂອງ ຄຄຊ.~~

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 111 ການສະສາງ ແລະ ຊຳລະ ທຸລະກຳຫຼັກຊັບ

~~ການສະສາງທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການດຳນວນຜົນສຸດທິ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ແລະ ເງິນ ຂອງສະມາ ຊິກ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງມອບ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະວັນໂດຍອີງຕາມຜົນການຈັບຄູ່ຄຳສັ່ງຊື້- ຂາຍຫຼັກຊັບ.~~

~~ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນໃຈກາງໃນການດຳເນີນການສົ່ງມອບຫຼັກຊັບ ແລະ ເງິນ ພ້ອມທັງກຳນົດໃຫ້ສະ ມາຊິກຂອງຕົນສົ່ງມອບຫຼັກຊັບ ແລະ ເງິນ ຕາມຜົນການດຳນວນສຸດທິ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ພ້ອມທັງໃຫ້ການ ດ້ຳປະກັນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງມອບດັ່ງກ່າວ ຕາມຫຼັກການສົ່ງມອບຫຼັກຊັບ ແລະ ຊຳລະເງິນ ໃນເວລາດຽວ ກັນ.~~

~~ການຊຳລະຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ໃຫ້ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ. ສ່ວນການຊຳລະເງິນ ແມ່ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານດູແລຊັບສິນ.~~

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 112 ການສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ

~~ກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນ ກອງທຶນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ ໃນການຊຳລະເງິນ ໃນກໍລະນີສະມາຊິກໃດໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃນການສົ່ງມອບເງິນ. ສະມາຊິກ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເງິນເຂົ້າໃນກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.~~

~~ກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ ມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນ ຈາກຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.~~

~~ໃນການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີສະເພາະ ແຍກຈາກບັນຊີຊັບສິນຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງຝາກໄວ້ຢູ່ທະນາຄານໃດໜຶ່ງ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.~~

~~ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະກອບທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອງທຶນປົກປ້ອງ ຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.~~

(ເອົາໄປໄວ້ໃນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ)

ມາດຕາ 113 ການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີໜ່ວຍງານວິຊາການສະເພາະ ແລະ ມີລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນເວລາຊື້-ຂາຍຕົວຈິງ ເພື່ອຊອກຫາການຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ຄຸດຊ.

ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ປະກອບດ້ວຍ ການປິ່ນຕະຫຼາດ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ, ການປ່ອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ການກະທຳອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
(ເອົາໄປໄວ້ໃນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ)

ມາດຕາ 114 ການໃຫ້ບໍລິການອື່ນ

ໃນກໍລະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີຈຸດປະສົງສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການອື່ນ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນ ມາດຕາ 108 ຂໍ້ 1 ຫາ 5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເຊັ່ນ ບັບປຸງລະບົບການຊື້-ຂາຍ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ ຄຸດຊ ເພື່ອພິຈາລະນາການອະນຸຍາດ.

**ໝວດທີ 3
ພາກທີ VIII
ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ**

ມາດຕາ 155 (ໃໝ່) ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ ໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 156 (ໃໝ່) ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງລັດຖະບານ.

ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບບໍລິສັດ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

~~ກໍລະນີ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເປັນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກ ຄຸດຊ.~~

ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບ ການຖືຮຸ້ນ, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລິກສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ຄຸດຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບ ການຖືຮຸ້ນ, ການໂຈະ ແລະ ການຍຸບເລິກສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 157 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຖານະເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2. ມີຖານະການເງິນດີ, ມີປະສົບການສູງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
3. ມີທຶນຈົດທະບຽນຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ;
4. ມີລະບົບ ຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລະບົບອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
5. ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ກົດໝາຍ;
6. ມີແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
7. ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
8. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 158 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານປະກອບຕໍ່ ຄຄຊ.

ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟິມຂອງ ຄຄຊ;
2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ;
3. ສັນຍາສ້າງຕັ້ງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ກໍລະນີຮ່ວມທຶນ;
4. ກົດລະບຽບຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
5. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີທຳອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
6. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
7. ເອກະສານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 159 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ພາຍໃນ ກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດກໍໃຫ້ ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຄຄຊ ມີສິດທວງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື.

ມາດຕາ 160 (ໃໝ່) ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຖອກທຶນຈົດທະບຽນໃຫ້ຄົບ ຕ້ວນ ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ ທີ່ເປີດໄວ້ກັບທະນາຄານ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຸດຊ.

ທຶນຈົດທະບຽນ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ ສຄຊ ຊາບ.

ມາດຕາ 161 (ໃໝ່) ການປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ

ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຈາກ ຄຸດຊ ແລ້ວ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 162 (ໃໝ່) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກ ແລະ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:

ໂຄງປະກອບດ້ານກົງຈັກ:

1. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ສະພາບໍລິຫານ;
3. ຄະນະກຳມະການ ຂອງສະພາບໍລິຫານ;
4. ຄະນະອຳນວຍການ;
5. ພະແນກການ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 163 (ໃໝ່) ກົດລະບຽບຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ກົດລະບຽບຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 164 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຊຶ່ງມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ສາມາດດຳເນີນ ທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຂຶ້ນທະບຽນຫຼັກຊັບ;
2. ຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
3. ໂອນຫຼັກຊັບ;
4. ຊຳລະຫຼັກຊັບ;
5. ສ້າງປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບ;

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
7. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ດຳເນີນທຸລະກິດອື່ນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດແຕ່ລະເພດ ຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 165 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 164** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຂໍປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 166 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈາກ ຄຄຊ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 164** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 116 ການຂຶ້ນທະບຽນຫຼັກຊັບ

ການຂຶ້ນທະບຽນຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການຢັ້ງຢືນກຳມະສິດ ຫຼື ສິດອື່ນ ຕໍ່ຫຼັກ ຊັບ ຜ່ານການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ຜ່ານການໂອນຫຼັກຊັບ.

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 117 ການຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕ້ອງນຳຫຼັກຊັບຂອງຕົນໄປຝາກໄວ້ຢູ່ສູນຮັບຝາກ ຫຼັກຊັບ ກ່ອນດຳເນີນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງມອບສິດໃຫ້ ສູນຮັບຝາກ ຫຼັກຊັບ ເປັນຕົວແທນໃນການຂຶ້ນທະບຽນຫຼັກຊັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປັ້ມປັ້ນຊື້ ທະບຽນຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສາມາດນຳຫຼັກຊັບຂອງຕົນ ໄປຂຶ້ນທະບຽນກັບສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເພື່ອໃຫ້ສູນດັ່ງກ່າວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນຕົນຕາມ ການຕົກລົງກັນ.

(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)

ມາດຕາ 118 ການໂອນຫຼັກຊັບ

ການໂອນຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງກຳມະສິດ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍ ຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຈາກຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບໜຶ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບອື່ນ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດ

~~ໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຜ່ານຂັ້ນ ຕອນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ການໂອນຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ ຄລຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.~~

~~ການໂອນຫຼັກຊັບ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ບັນທຶກເຂົ້າໃນບັນຊີ ຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຫຼື ນັບແຕ່ວັນໄດ້ບັນທຶກເຂົ້າໃນບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບ.~~

~~(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)~~

ມາດຕາ 119 ການສ້າງປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບ

~~ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສ້າງປຶ້ມບັນຊີທະບຽນ ຜູ້ຖືຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ອອກຈາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເຕີມ.~~

~~(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)~~

ມາດຕາ 120 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

~~ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ໃນການສະໜອງບໍລິການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ເຊັ່ນ ສິ່ງຈົດໝາຍເຊັນເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຕ່າງໆ, ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຫຼື ຄອກເບ້ຍຮຸ້ນກູ້.~~

~~(ເອົາໄປໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ)~~

ມາດຕາ 121 167 (ບັບປຸງ) ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
2. ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
3. ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
4. ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
5. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ;
6. ຜູ້ອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ;
7. ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຫຼື ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຂອງຕ່າງປະເທດ;
8. ສະມາຊິກອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຄລຊ.

~~ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ.~~

ມາດຕາ 122 ການລົ້ມລະລາຍຂອງສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ຖືກ ຄຄຊ ສັງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງດຳເນີນການ ຊຳລະຫຼັກຊັບ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ສຳເລັດ.

ພາກທີ IX

ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 168 (ໃໝ່) ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ

ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແມ່ນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກບຸກຄົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼັກຊັບບົດເບື້ອງໄປຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນລາຍອື່ນ. ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ປະກອບມີ:

1. ການປັບຕະຫຼາດ;
2. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
3. ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫ້ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
4. ການສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ; (IOSCO)
5. ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
6. ການທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳ ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຂອງກາງ ແລະ ຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ. (IOSCO)

ມາດຕາ 169 (ໃໝ່) ການປັບຕະຫຼາດ

ການປັບຕະຫຼາດ ແມ່ນພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກໃນລັກສະນະໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບ ປະລິມານ ຫຼື ລາຄາ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
2. ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ ລາຄາ ຫຼື ປະລິມານ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃຫ້ຜິດຈາກສະພາບປົກກະຕິຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
3. ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຍັງແມ່ນບຸກຄົນ ຄົນດຽວກັນ;
4. ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນກະທຳ ໄດ້ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບດຽວກັນໃນ ຈຳນວນ, ລາຄາ ແລະ ເວລາ ໄກ້ຄຽງກັນ;
5. ສົ່ງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນຊ່ວງກ່ອນ ການເປີດ ຫຼື ປິດ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ ລາຄາເປີດ ຫຼື ປິດ ສູງ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ ລາຄາທີ່ຄວນຈະເປັນ;

6. ສິ່ງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການຂັດຂວາງ ການຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ຕ້ອງສິ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນລາຄາທີ່ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ ກວ່າ ລາຄາທີ່ຄວນຈະເປັນ;

7. ດຳເນີນດ້ວຍວິທີການອື່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ.

ມາດຕາ 170 (ໃໝ່) ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແມ່ນການ ນຳໃຊ້, ໃຫ້, ຮັບ, ສົ່ງຕໍ່, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ກ່ຽວກັບ ຖານະການເງິນ, ຜົນການດຳເນີນງານ, ລາຄາຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ທີ່ມີເນື້ອໃນສຳຄັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິ ບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງການເປີດເຜີຍອາດຈະມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ ລາຄາ, ມູນຄ່າຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຕັດສິນ ໃຈໃນການລົງທຶນຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

ມາດຕາ 171 (ໃໝ່) ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫ້ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫ້ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການກະທຳທີ່ເປັນການ ຍຸຍົງສິ່ງເສີມ, ໂນ້ມ ນ້ຳວ, ນຳໃຊ້ເລັ່ງໜຽມ ແລະ ກົນອຸປະກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຫຼົງເຊື່ອ ແລ້ວຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມອັບ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ.

ມາດຕາ 172 (ໃໝ່) ການສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ

ການສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ ແມ່ນ ການນຳເອົາຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນ ທີ່ບໍ່ ເປັນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຂາດການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມາວິເຄາະ ຫຼື ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບ ຖານະການເງິນ, ຜົນການດຳເນີນງານ, ລາຄາຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ຫຼົງເຊື່ອ ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແລ້ວນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອລົງທຶນ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. (IOSCO)

ມາດຕາ 173 (ໃໝ່) ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງ ເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ

ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກ ຊັບ ແມ່ນການ ປອມແປງລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ, ໄດ້ຕັດ ຫຼື ໄດ້ເພີ່ມ ຂໍ້ຄວາມໃດໜຶ່ງໃນເອກະສານ ຫຼື ປອມ ແປງເອກະສານດ້ວຍຮູບການອື່ນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິ ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຕະຫຼາດທຶນ.

**ມາດຕາ 174 (ໃໝ່) ການທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການ
ຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ (IOSCO)**

ການທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແມ່ນການກະທຳຊຶ່ງສະແດງອອກດ້ວຍການ ທຳ
ລາຍ, ຊຸກເຊື່ອງ ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານທາງລັດຖະການ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານທາງລັດຖະການ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ເສຍຫາຍ
ຫຼື ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.

ການຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ
ແມ່ນການກະທຳຊຶ່ງສະແດງອອກດ້ວຍ ການຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນທຸກຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ການ
ນາບຊຸ່ ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອຂັດຂວາງຕໍ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ສືບສວນ-ສອບສວນໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ.

ພາກທີ VI-X

ການລາຍງານ, ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ມາດຕາ 175 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈິດ
ທະບຽນ, ກອງທຶນຮ່ວມ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ລະບອບການລາຍງານໃຫ້ ຄຄຊ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ. ການລາຍງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຄວາມຄົບ
ຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຫັນເວລາ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການລາຍງານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 176 (ປັບປຸງ) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈິດ
ທະບຽນ, ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ລະບອບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ. ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ
ຕ້ອງມີຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຫັນເວລາ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 177 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນພາຍໃນ

ບຸກຄົນພາຍໃນ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພາຍໃນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ
ແລະ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1. ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ, ຜູ້ກວດກາ, ຄະນະແນວກາ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍ ຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
 2. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ;
 3. ບຸກຄົນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.
- ບຸກຄົນພາຍໃນ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຖືຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ, ຄຄຊ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 126 178 (ປັບປຸງ) ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ກອງທຶນຮ່ວມ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ **ທັງໝົດ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ນັບແຕ່ມີສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເປັນຕົ້ນໄປ** ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ຂອງຕົນ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສິບປີ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຄຄຊ. (IOSCO)

ພາກທີ VII XI

ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 127 179 (ປັບປຸງ) ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ການແຈ້ງຄວາມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການລະເມີດ ທີ່**ສົງໄສວ່າ** ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ; (IOSCO)
2. ມີການເຂົ້າມອບຕົວຂອງຜູ້ກະທຳຜິດ;
3. ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ**ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນ** ຂອງການກະທຳຜິດ **ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 163 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້** ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບ ການປັ່ນຕະຫຼາດ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ການປອມແປງ-ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. (IOSCO)
4. ມີການສະເໜີຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ **ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກະທຳ ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການກະທຳຜິດໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ.** (IOSCO)

ມາດຕາ 128 180 (ປັບປຸງ) ຂັ້ນຕອນການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ຂັ້ນຕອນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ;
2. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ;

3. ສະຫຼຸບສິນສຸດການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີສິ່ງໃຫ້ໄອຍະການປະຊາຊົນ.

ມາດຕາ 129 181 (ປັບປຸງ) ການອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ຄຄຊ ເປັນຜູ້ອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຖ້າເຫັນວ່າມີ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 127 169 ແລະ 179 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງບອກ ວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ອອກຄໍາສັ່ງ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງຂອງຜູ້ອອກຄໍາສັ່ງ, ຊື່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ວັນທີຂອງ ການກະທໍາທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການກະທໍາຜິດ. ສະຖານການກະທໍາຜິດ ແລະ ມາດຕາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. (IOSCO)

ການເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ສາມາດດໍາເນີນໃສ່ ບຸກຄົນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດ ແລະ ໃສ່ເຫດການຂອງການກະທໍາຜິດ ໃນກໍລະນີພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການກະທໍາຜິດ ແຕ່ບໍ່ທັນສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນໃດເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດ. (IOSCO)

ມາດຕາ 182 (ໃໝ່) ການອອກຄໍາສັ່ງບໍ່ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼື ບໍ່ມີສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນນັ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ. ຄຄຊ ຕ້ອງອອກຄໍາສັ່ງບໍ່ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມທັງແຈ້ງຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ນັ້ນຊາບ.

ຄູ່ຄວາມມີສິດຂໍອຸທອນຄໍາສັ່ງບໍ່ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ ຄຄຊ ນັ້ນຄູ່ຄວາມສາມາດ ຂໍອຸທອນຕໍ່ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ເຈັດ 7 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຮັບຊາບຄໍາສັ່ງນັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ອອກຄໍາສັ່ງບໍ່ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຄູ່ຄວາມມີສິດຂໍອຸທອນຄໍາສັ່ງບໍ່ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການຂັ້ນເທິງຖັດໄປ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 7 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຮັບຊາບຄໍາສັ່ງນັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ມີການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານລະຫຼາຍໂທດ ຫຼື ໂທສານໂທດ ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3 ປີ. ຖ້າມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສະຫຼຸບ ແລະ ສົ່ງສໍານວນຄະດີ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງ ແລະ ຜູ້ຖືກຫາໃຫ້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໂດຍບໍ່ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ກໍ່ໄດ້.

ມາດຕາ 180 183 (ປັບປຸງ) ການດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນແລ້ວ ການຕ້ອງດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຄະດີກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການ ສືບສວນ-

ສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. (IOSCO)

ມາດຕາ 184 (ບັບປຸງ) ກຳນົດເວລາການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ຄະຊ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ສະຫຼຸບຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສຳນວນຄະດີ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງສິ່ງໃຫ້ໄອຍະການປະຊາຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສອງ 2 ເດືອນ ສຳລັບການກະທຳຜິດ ໃນສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ ສາມ 3 ເດືອນ ສຳລັບການກະທຳຜິດ ໃນສະຖານຄະຣຸໂທດ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນນັ້ນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ອາດຈະຕໍ່ກຳນົດເວລາໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ອີກເທື່ອລະ ສອງ 2 ເດືອນ ແຕ່ລວມທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກ 6 ເດືອນ ສຳລັບການກະທຳຜິດ ໃນສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ ເທື່ອລະ ສາມ 3 ເດືອນ ແຕ່ລວມທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກ 1 ປີ ສຳລັບການກະທຳຜິດ ໃນສະຖານຄະຣຸໂທດ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຄະຊ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ. ການສະເໜີຂໍຕໍ່ກຳນົດເວລາແຕ່ລະເທື່ອ ໃຫ້ດຳເນີນພາຍໃນ ສິມຫ້າ 15 ວັນ ກ່ອນໝົດກຳນົດການສືບສວນ-ສອບສວນ.

ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການສົ່ງສຳນວນຄະດີຄືນໃຫ້ ຄະຊ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ເພີ່ມເຕີມນັ້ນ ກຳນົດເວລາການສືບສວນ-ສອບສວນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງ 2 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນ ຄະຊ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການສືບສວນ-ສອບສວນຄືນ ຄະດີທີ່ຖືກໂຈະ ຫຼື ຊັດມ້ຽນໄວ້ນັ້ນ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກ 1 ແລະ ວັກ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີຄືນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນການອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຕໍ່ກຳນົດເວລາການສືບສວນ-ສອບສວນນັ້ນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສີ່ສິມ ແຢຄ 48 ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 185 (ບັບປຸງ) ການສະຫຼຸບສິ້ນສຸດການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການປະກອບສຳນວນຄະດີສິ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ການສືບສວນ-ສອບສວນ ຈະສິ້ນສຸດລົງໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໄດ້ສຳເລັດການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເຮັດບົດສະຫຼຸບຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ.

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການສືບສວນ-ສອບສວນ ຖ້າຫາກມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນວ່າການລະເມີດນັ້ນ ອາດເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຄະຊ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສະຫຼຸບຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມທັງ ປະກອບສຳນວນຄະດີແລ້ວສິ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາສິ່ງຟ້ອງຂຶ້ນສານ ຍົກເວັ້ນ ການເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນຕາມການສະເໜີຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກະ

ທຳຜິດທີ່ສົ່ງໃສ່ວ່າເປັນການກະທຳຜິດໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 179 ຂໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. (IOSCO)

ບົດສະຫຼຸບຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1. ເຫດການຂອງການກະທຳຜິດ;
2. ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການກະທຳຜິດ;
3. ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການສືບສວນ-ສອບສວນ;
4. ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ;
5. ຂອງກາງໃນຄະດີ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຍຶດຊັບ, ອາຍັດຊັບ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ;
6. ເຫດຜົນ ແລະ ພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ສິ່ງຟ້ອງ ລວມທັງຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄະດີ.

ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງປະກອບສຳນວນຄະດີ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງພາຍໃນກຳນົດເວລາ 3 ວັນລັດຖະການ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີ ອົງການໄອຍະການ ສາມາດອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ມີການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕື່ມອີກ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ. ກໍລະນີທີ່ອອກຄຳສັ່ງຊັດເມັຽນຄະດີ ຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ ອົງການໄອຍະການໃນທັນໃດ. (IOSCO)

ມາດຕາ 183 186 (ບັບປຸງ) ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ພະນັກງານສັງກັດລັດທີ່ຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ. (IOSCO)

ກໍລະນີຈຳເປັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ສົມທົບກັບພະນັກງານຈາກ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ກໍໄດ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍ ປະທານ ຄຸຊຊຶ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. (IOSCO)

ສຳລັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມາດຖານ ແລະ ຕະເງື່ອນໄຂ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ. (IOSCO)

ມາດຕາ 184 187 (ບັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບ ແລະ ບັນທຶກການແຈ້ງຄວາມ, ການສະເໜີ, ການລາຍງານ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບຄະດີຫຼັກຊັບ;

2. ອອກໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ, ອອກຄຳສັ່ງນຳໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ຄຳສັ່ງພາຕົວ, ຄຳສັ່ງກັກຕົວ, ຄຳສັ່ງຄຸມຕົວຢູ່ກັບທີ່, ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບ, ຄຳສັ່ງປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກສົງໃສທີ່ຖືກກັກຕົວ, ຄຳສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຊັດເມັຽນຄະດີ; (IOSCO)

3. ເອົາຄໍາໃຫ້ການຂອງ ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ, ຜູ້ຖືກເສັຍຫາຍ, ໂຈດທາງແຜ່ງ, ພະຍານ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ເຖິງວ່າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ກໍ່ຕາມ; (IOSCO)

4. ຮຽກເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແລະ ລວບລວມຫຼັກຖານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ຄຄຊ; (IOSCO)

5. ເກັບກຳຮຽກເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ, ແລະ ບັນຊີຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງ ຜູ້ຖືກຫາ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈາກທະນາຄານຄຸ້ມຄຸ້ມສິນ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ໜ່ວຍບໍລິການໂອນເງິນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ເຖິງວ່າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ກໍ່ຕາມ; (IOSCO)

6. ຊັ້ນນະສຸດບ່ອນກະທຳຜິດ, ກວດກາອຸປະກອບ, ລະບົບ, ແລະ ພິສູດເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທຸກຮູບແບບທີ່ຕິດພັນກັບຫຼັກຊັບ;

7. ຊັ້ນນະສຸດສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ກວດກາ ອຸປະກອນ, ລະບົບ, ຍານພາຫະນະ, ກວດຄົ້ນ ເຄຫາສະຖານ ແລະ ບຸກຄົນ; (IOSCO)

8. ພິສູດ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທຸກຮູບແບບທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ; (IOSCO)

9. ອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ຊັບສິນ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ; (IOSCO)

10. ພາຕົວ, ກັກຕົວ, ປ່ອຍຕົວ ຜູ້ຖືກຫາ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ຄຄຊ;

11. ຊອກຫາ, ຈັບຕົວ, ພາຕົວ, ປ່ອຍຕົວພາງ ຜູ້ຖືກຫາ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ;

12. ແຈ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ, ສິດ ແລະ ພັນທະ ໃຫ້ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ຜູ້ຖືກຫາ;

13. ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ແລະ ລາຍງານສະພາບການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຫຼັກຊັບ ຕໍ່ ຄຄຊ;

14. ໂຈະ ແລະ ຊັດມ້ຽນ ຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ; (IOSCO)

15. ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ລາຍງານ ແລະ ປະກອບສຳນວນຄະດີຫຼັກຊັບ ສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ;

16. ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕໍ່ອົອໜ້າ ຄຄຊ;

17. ຊັ້ນນະສຸດບ່ອນກະທຳຜິດ ກວດກາອຸປະກອນ, ລະບົບ ແລະ ພິສູດເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທຸກຮູບແບບທີ່ຕິດພັນກັບຫຼັກຊັບ;

18. ຍຶດ ແລະ ເກັບຮັກສາຂອງກາງ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີຫຼັກຊັບ;

19. ຮັກສາຄວາມລັບ ຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງຕົນ;

20. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າ ກົດໝາຍ ແລະ ຄຄຊ.

ພາກທີ XII

ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ (ໃໝ່)

ມາດຕາ 188 (ໃໝ່) ຫຼັກການຮ່ວມມືສາກົນ (IOSCO)

ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ລະຫວ່າງ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຄົາລົບ ເອກະລາດ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜົນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ສິນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສາກົນ ທີ່ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 189 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນການຮ່ວມມືສາກົນ (IOSCO)

ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1. ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງ **ສິນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສາກົນ** ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
2. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ;
3. ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານວິຊາການ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ເນື້ອໃນການຮ່ວມອື່ນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ຮ່ວມມື.

ມາດຕາ 190 (ໃໝ່) ການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ (IOSCO)

ຄຄຊ ສາມາດ ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ສິນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສາກົນ** ທີ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 191 (ໃໝ່) ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ (IOSCO)

ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍ ສາມາດນຳໃຊ້ ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຮ້ອງຂໍ **ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຕົ້ນ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນ ຄະດີອາຍາ, ຄະດີແພ່ງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງບໍລິຫານ.**

ໃນກໍລະນີທີ່ ຝ່າຍໃດໜຶ່ງຫາກມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ນອກເໜືອຈາກຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານການຮ້ອງຂໍ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.

ມາດຕາ 192 (ໃໝ່) ການຮັກສາຄວາມລັບ (IOSCO)

ຄຣຊ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ **ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.**

ມາດຕາ 193 (ໃໝ່) ການປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍ (IOSCO)

ຄຣຊ ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຫາກເຫັນວ່າ ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ສັນຍາ ຫຼື ສັນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ຄຣຊ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ VIII XIII

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 194 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ດັ່ງນີ້:

1. ບັນທະຫຼາດ **ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການກະທຳທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 163 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້; (IOSCO)**
2. ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ;
3. ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມີຄວາມ ຜັນຜວນ;
4. ຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອົງການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ທຸລະກິດສຸນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ທຸລະກິດທີ່ເປັນການລະດົມທຶນ ໂດຍນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້** ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຮັບຮອງຈາກ ຄຣຊ;
6. ສວຍໃຊ້ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
7. ນຳໃຊ້, ໃຫ້ໃຊ້ ບັນຊີ ແລະ ຊື່ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ການນຳໃຊ້ບັນຊີຕາງໜ້າເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 195 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບ ບໍລິສັດການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

ຫ້າມ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີ ພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ;
2. ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ຂໍ້ມູນເທັດທຸກຮູບແບບ;
3. ນຳໃຊ້ ເງິນຈ່ອງຊື້ຫຼັກຊັບ ຫຼື ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ກ່ອນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຈາກ ຄຄຊ ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທຶນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ;
4. ນຳໃຊ້ ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທຶນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບ ໜັງສືຊວນຊື້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
5. ປອມແປງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ;
6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 137 196 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫ້າມ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ມີ ພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 76** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ໃຫ້ບໍລິການຄ້າປະກັນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ເປັນຕົວແທນ ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ໃຫ້ບໍລິການຄ້າປະກັນ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດຕົນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຕົນຖືຮຸ້ນ ຫຼາຍກວ່າ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ;
4. ໂຄສະນາຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ບິ່ງໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດ;
5. ໃຫ້ການຄ້າປະກັນການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ແລະ ບໍ່ສອດ ຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ປ່ຽນ ຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສາຂາ, ຄວບ ຫຼື ຍຸບເລີກ ບໍລິສັດ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ;
7. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນດ້ານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ;
8. ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ນຳໃຊ້ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຂອງລູກຄ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ;
9. ຍຸບົງໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຈາກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
10. ເຜີຍແຜ່, ນຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

11. ຖືເອົາບຸລິມະສິດໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຕົນ ສູງກວ່າຂອງລູກຄ້າ;
12. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;
13. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 138 197 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ

ຫ້າມ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ມີ ພິດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 93** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄດຊ;
3. ລະດົມທຶນ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄດຊ;
4. ກູ້ຊັບສິນໃຫ້ກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໄປປ່ອຍກູ້ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;
5. ເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມໜຶ່ງ ໄປລົງທຶນໃນກອງທຶນຮ່ວມອື່ນ ທີ່ຕົນບໍລິຫານ, ຊື້ຮຸ້ນ ຫຼື ຮຸ້ນກູ້ຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນທີ່ຕົນໃຊ້ບໍລິການ;
6. ເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໄປຊື້ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດໃດໜຶ່ງທີ່ມີອຳນາດຄວບຄຸມ ໃນບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນຮ່ວມນັ້ນ;
7. ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄດຊ ຫຼື ລົງທຶນເຂົ້າໃນກິດຈະການ ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄດຊ;
8. ນຳໃຊ້ຊັບສິນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມຄ້ຳປະກັນການຂໍ້ກູ້ຂອງຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊຳລະໜີ້ສິນ ລວມທັງ ໃນກໍລະນີ ບໍລິສັດບໍລິຫານ ຊັບສິນ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ;
9. ລວມບັນຊີ ຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເຂົ້າໃນບັນ ຊີຊັບສິນຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມທີ່ຕົນບໍລິຫານ ລວມຊັບສິນຂອງ ກອງທຶນໜຶ່ງ ເຂົ້າກັບ ກອງທຶນອື່ນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າລາຍອື່ນ;
10. ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ເປັນທຳ;
11. ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມນັ້ນ;
12. ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ດ້ວຍການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
13. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;

14. ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນອື່ນ;

15. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

~~ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຍັງຫ້າມດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນອື່ນ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ຫຼື ທຸລະກຳອື່ນ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.~~

ມາດຕາ 198 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

ຫ້າມ ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 104** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ;
4. ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ;
5. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 199 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ຫ້າມ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ມີ ພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 113** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ບ່ອຍກູ້ ໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ;
3. ຖືຮຸ້ນ ໃນບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ ສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນທີ່ ຄອດຊ ໄດ້ ກຳນົດ;
4. ລົງທຶນ ຫຼື ຊື້-ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ;
5. ໃຫ້ບໍລິການດູແລຊັບສິນ ແກ່ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນທະນາຄານຕົນ ຫຼື ທີ່ທະນາຄານຕົນໄປຖືຮຸ້ນ;
6. ລວມບັນຊີຊັບສິນຂອງລູກຄ້າເຂົ້າກັນ ຫຼື ລວມບັນຊີຊັບສິນຂອງ ລູກຄ້າເຂົ້າກັບບັນຊີຊັບສິນຂອງຕົນ ລວມ ຊັບສິນຂອງກອງທຶນໜຶ່ງເຂົ້າກັບກອງທຶນອື່ນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າລາຍອື່ນ;

7. ໂອນ, ນໍາໃຊ້ ຫຼື ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ;
 8. ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຊຳລະໜີ້ສິນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ລວມທັງ ໃນກໍລະນີທີ່ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ;
 9. ບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມສັນຍາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບລູກຄ້າ;
 10. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;
 11. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ;
 12. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ~~ສຳລັບ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ຍັງຫ້າມເປັນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານ ຊັບສິນທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ.~~

ມາດຕາ 140 200 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບ

ຫ້າມ ບໍລິສັດກວດສອບ, ແລະ ຜູ້ກວດສອບ ໃຫ້ບໍລິການກວດສອບ ແກ່ເປົ້າໝາຍກວດສອບ ໃນປີ ການບັນຊີ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງ ນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 122 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້](#);
2. ບໍລິການທາງດ້ານການບັນຊີ ລວມທັງການສ້າງ ເອກະສານລາຍ ງານການເງິນ;
3. ອອກແບບ ແລະ ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ;
4. ປະເມີນມູນຄ່າ ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ;
5. ດຳນວນຄ່າສະເພາະທາງສະຖິຕິ;
6. ເປັນຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ;
7. ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ;
8. ເປັນນາຍໜ້າ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ ດ້ານການລົງທຶນ;
9. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;
10. ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ;
11. ລະເມີດກົດຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບ;
12. ທຳລາຍຂໍ້ມູນ ຫຼັກຖານ, ປອມແປງ, ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ, ຊຸກເຊື່ອງການກະທຳຜິດ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ;
13. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ແລະ ໃນ ປີການບັນຊີດຽວກັນ;
14. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 201 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຫ້າມ ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 131** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;
4. ບໍລິການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ ບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ;
5. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 202 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫ້າມນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດຈັນຍາບັນຂອງຕົນ;
2. ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງຕົນ ຫຼື ລະຫັດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຂອງຕົນ;
3. ຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຮັບຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈາກລູກຄ້າຢູ່ນອກສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນອື່ນ;
6. ເຜີຍແຜ່, ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;
7. ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການລົງທຶນແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ໃນຂະນະທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ;
8. ຍຸຍົງໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຈາກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
9. ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມາເປັນບ່ອນອີງໃນການວິເຄາະ;
10. ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງກອງທຶນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ເປັນທຳ;
11. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 203 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຫ້າມ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 151** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

2. ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໂອນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ;

3. ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ຫຼື ວິສາຫະກິດອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ;

4. ການແຈ້ງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

5. ເປີດເຜີຍ, ຫຼື ນຳໃຊ້ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງ ສູນຮັບ ຝາກຫຼັກຊັບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;

6. ເປີດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຫ້າມ ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນ;

7. ນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງສະມາຊິກ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ ຕົວ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;

8. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບົນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;

9. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

10. ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຕ້ອງບໍ່ຄວບຕຳແໜ່ງເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

11. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

~~ສຳລັບ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ດັ່ງກ່າວຍັງ ຫ້າມເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ.~~

ມາດຕາ 204 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ

ຫ້າມ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 164** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

2. ໂອນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ;

3. ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ຫຼື ວິສາຫະກິດອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ;

4. ແຈ້ງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

5. ເປີດເຜີຍ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;

6. ນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງສະມາຊິກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;
7. ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຖືຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຊຳລະຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;
8. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບເອົາ ສິນບົນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;
9. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
10. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 205 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ຫ້າມ ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 140** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງສະມາຄົມ;
3. ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານ ສີ່ສຽງ ຫຼື ຊັບສິນ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
4. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 142 206 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ສຄຄຊ

ຫ້າມ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ສຄຄຊ ມີ ພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເປີດເຜີຍ, **ສະໜອງ ຫຼື ນຳໃຊ້** ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບອື່ນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ **ຈາກ ຄຄຊ ຫຼື ສຄຄຊ ຫຼື ຕາມທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້; (IOSCO)**
2. ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງບຸກຄົນ, ຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
3. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ ຕົວ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ;
4. ໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
5. ສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບທີ່ຕົນຮູ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ຫຼັງຈາກອອກຈາກ ຄຄຊ ພາຍໃນການິດເວລາ ໜຶ່ງປີ;
6. ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ທີ່**ອາດ ຫຼື** ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຍົກເວັ້ນ ໄດ້ລາຍງານ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ; **(IOSCO)**
7. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບົນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ;

8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ IX XIV ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ມາດຕາ 143 207 (ປັບປຸງ) ຮຸບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍຮຸບການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ການປະນີປະນອມ;
2. ການແກ້ໄຂໂດຍ-ຄຄຊ;
3. ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການສູນ ຫຼື ຫ້ອງການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
4. ການແກ້ໄຂໂດຍສານປະຊາຊົນ;
5. ການແກ້ໄຂທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ.

ມາດຕາ 144 208 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບດ້ວຍການປະນີປະນອມ

ໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງທຶນດ້ວຍກັນ, ຜູ້ລົງທຶນກັບສະຖະບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ຫຼື ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ກັບສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດດຳເນີນການປຶກສາຫາລື, ປະນີປະນອມກັນ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ມາດຕາ 145 ການແກ້ໄຂໂດຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ຄູ່ກໍລະນີ ມີສິດສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 146 209 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບໂດຍອົງ ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ

ໃນກໍລະນີ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຄູ່ກໍລະນີມີສິດສະເໜີຕໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງ ສູນ ຫຼື ຫ້ອງການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 147 210 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບໂດຍສານປະຊາຊົນ

ໃນກໍລະນີ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ຄູ່ກໍລະນີ ໄດ້ຜ່ານການ ໄກ່ເກ່ຍ ຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດແລ້ວ ຄູ່ກໍລະນີຈຶ່ງມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ ສານປະຊາຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຕັດສິນ ຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 148 211 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ

ການແກ້ໄຂ ໃນກໍລະນີ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ສັນຍາ ຫຼື ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ສິນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ X XV

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຫຼັກຊັບ

ໝວດທີ 1

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 149 212 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນອົງການ ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢ່າງ ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ຄຄຊ ເປັນຜູ້ມີອາຸທິສິດ ຊອບໂດຍກົງໃນການ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມ ທົບ ກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ.

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ. ຄຄຊ ຍັງເປັນອົງການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 150 213 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄຄຊ

ຄຄຊ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຄະນະກຳມະການຂອງ ຄຄຊ ແລະ ສຄຄຊ ເປັນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ.

ຄຄຊ ມີໂຄງປະກອບຄ້ອຍບຸກຄະລາກອນ ຄື ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກຳມະການຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເລຂາ ຄຄຊ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ອຳການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານ ຄຄຊ, ຮອງຜູ້ອຳການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຮອງປະທານຜູ້ທຳໜຶ່ງ ທັງເປັນຜູ້ປະຈຳການ, ຮອງລັດຖະມົນຕີອຳການ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຮອງປະທານຜູ້ທີສອງ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍອຳການ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຈາກຂະ ແໜງການ ເສດຖະກິດ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນກຳມະການ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 214 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ອາຍຸການຂອງ ຄຄຊ

ຄຄຊ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອາຍຸການຂອງ ຄຄຊ ບໍ່ເກີນ 5 ປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້.

ໃນກໍລະນີ ຄຄຊ ມີການປັບປຸງ ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປ່ຽນແທນ ຄະນະ ຄຄຊ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ອາຍຸການຂອງ ຄຄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປ່ຽນແທນ ແມ່ນເທົ່າກັບອາຍຸການທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ ຄຄຊ ທີ່ອອກໄປແລ້ວນັ້ນ.

ມາດຕາ 151 ພາລະບົດບາດຂອງ ຄຄຊ

ຄຄຊ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ທາງດ້ານວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢ່າງລວມສູນໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ.

ມາດຕາ 152 215 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຄຄຊ

ຄຄຊ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງ, ປັບປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດ, ມະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເພື່ອນຳ ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ມະໂຍບາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມວຽກງານຫຼັກຊັບ;
3. ກຳນົດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ອອກລະບຽບການນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບອົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບ;
7. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ;
8. ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຍຸບເລີກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ;
9. ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ມີການເໜັງຕີງ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບໍ່ອ່ານວຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
10. ຮັບຮອງການ ອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບການສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍ ຫຼັກຊັບ;
11. ຮັບຮອງການ ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ໂຈະ, ຍຸບເລີກ ຖອນໃບອະນຸຍາດ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນ, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບພາຍໃນ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ;
12. ຮັບຮອງ, ໂຈະ, ຖອນການຮັບຮອງ ບໍລິສັດກວດສອບ, ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
13. ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ;
14. ຮັບຮອງການ ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ຍຸບເລີກ ກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ;

15. ອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນໃນຄະດີ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ;

16. ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຫຼັກຊັບ ຫຼື ບັນຊີເງິນທີ່ຕິດພັນກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບ ເມື່ອ ມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກໍລະນີ ສິ່ງໃສ ຫຼື ພົບເຫັນ ການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

17. ນຳໃຊ້ປະຕິບັດມາດຕະການທາງບໍລິຫານຕໍ່ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະ ບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

18. ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;

19. ປະກອບສໍານວນຄະດີ ສິ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການ ຍຸຕິທໍາ;

20. ພົວພັນ ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກັບ ຂະແໜງການ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ເປັນ ພາຄີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບ **ຊຶ່ງພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກັບ ຄຄຊ ເຖິງວ່າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ກໍ່ຕາມ: (IOSCO)**

21. ຮຽກເອົາ **ເອກະສານ ແລະ** ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ບັນຊີທະນາຄານ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຂອງຜູ້ ຖືກຫາ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນ ສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ໜ່ວຍບໍລິການ ໂອນເງິນ ແລະ ພາກ ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ ກໍລະນີ ທີ່ສິ່ງໃສ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດທີ່ ຄຄຊ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ **ຊຶ່ງພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກັບ ຄຄຊ ເຖິງວ່າກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງ ອື່ນ ກໍ່ຕາມ: (IOSCO)**

22. ສະໜອງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ຕາມການສະເໜີຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການເຫັນດີຈາກ**ບຸກຄົນ ຫຼື** ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ເຖິງວ່າ ຂໍ້ ມູນຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຜິດຕໍ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ; **(IOSCO)**

23. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຄຄຊ ເປັນ ພາຄີ;

24. ຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ຂໍ້ມູນຄວາມລັບອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ;

25. ຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ເປັນຄວາມລັບທີ່ຕິດພັນກັບການສະເໜີ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີ**ຈໍາເປັນ** ເພື່ອດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມການ ຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ;

26. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ **ຕາມຂອບ ເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້: (IOSCO)**

27. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 216 (ໃໝ່) ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ

ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ປະທານ ຄຄຊ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ ການສະເໜີຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ຮັບຮອງ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 217 (ໃໝ່) ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາມາດຕະການລົງໂທດທາງບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາມາດຕະການລົງໂທດທາງບໍລິຫານ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ປະທານ ຄຄຊ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ ການສະເໜີປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດທາງບໍລິຫານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ຮັບຮອງ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາມາດຕະການລົງໂທດທາງບໍລິຫານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 218 (ໃໝ່) ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ສຄຄຊ ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຄຄຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 219 (ປັບປຸງ) ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ຄຄຊ

ຄຄຊ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມຂອງ ຄຄຊ ປະກອບດ້ວຍ ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ. ກອງປະຊຸມສາມັນເປີດຂຶ້ນ ສາມ 3 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ, ສ່ວນກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາມາດເປີດຂຶ້ນ ເວລາໃດກໍໄດ້ ຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕາມການຮຽກໂຮມຂອງ ປະທານ ຄຄຊ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງກຳມະການ ຄຄຊ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ.

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຈະເປີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ.

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຕົກລົງບັນຫາ ໂດຍຖືເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຂອງ ສະມາຊິກ ຄະນະ ຄຄຊ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ໃນກໍລະນີຫາກມີສຽງເທົ່າກັນ ສຽງຂອງ ປະທານ ຄຄຊ ເປັນອັນຕັດສິນ.

ມາດຕາ 220 (ໃໝ່) ຈັນຍາບັນຂອງ ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນັກງານ ສຄຊ (IOSCO)

ຄະນະ ຄຄຊ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ສຄຊ ຕ້ອງຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບັດຈັນຍາບັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບັດຈັນຍາບັນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ດີ ເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ງດ້ວຍ ຄວາມລະມັດລະວັງ, ຄວາມສັດຊື່ ແລະ ຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
3. ບໍ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການ ສ້າງ ຫຼື ອາດຈະສ້າງ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຍົກເວັ້ນ ໄດ້ລາຍງານ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ;
4. ເກັບຮັກສາຄວາມລັບທີ່ຮັບຮູ້ຈາກ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງຕ່າງປະເທດ; (IOSCO)
5. ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 2

ການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 221 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ

ອົງການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 212 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
 2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ຄຄຊ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.
- ຄຄຊ ເປັນອົງການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີໜ້າທີ່ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນຮ່ວມ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປົ້າໝາຍກວດກາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 222 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 222 (ປັບປຸງ) ເປົ້າໝາຍການກວດກາ

ເປົ້າໝາຍການກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຮຸ້ນ, ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອການລົງທຶນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເປົ້າໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການກຳນົດຂອງ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 156 223 (ປັບປຸງ) ເນື້ອໃນການກວດກາ

ອົງການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີສິດກວດກາຮອບດ້ານ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍການກວດກາ ເປັນຕົ້ນ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 157 224 (ປັບປຸງ) ຮູບການຂອງການກວດກາ

ການກວດກາ ມີ ສາມ 3 ຮູບການ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແຜນການ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ;
2. ກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ;
3. ກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາ ໂດຍຮີບດ່ວນຊຶ່ງບໍ່ມີການແຈ້ງ ໃຫ້ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.

~~ການກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແຜນການ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ.~~

~~ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.~~

~~ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາ ໂດຍຮີບດ່ວນຊຶ່ງບໍ່ມີການແຈ້ງ ໃຫ້ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.~~

ການກວດກາ ປະກອບດ້ວຍການກວດກາຕາມ ເອກະສານ ແລະ ການກວດກາກັບທີ່. ການກວດກາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 158 225 (ປັບປຸງ) ຄະນະກວດກາ

~~ຄຄຊ ເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຫຼື ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ອາດປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກໍລະນີຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.~~

~~ສຳລັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກວດກາ, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ຂອບເຂດ ແລະ ກຳນົດ ເວລາໃນການກວດກາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.~~

~~ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ຂອບເຂດ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການກວດກາ.~~

ມາດຕາ 159 226 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກວດກາ

ຄະນະກວດກາມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາເປົ້າໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາ;

2. ກວດກາ ປຶ້ມບັນທຶກ, ປຶ້ມບັນຊີ, ເອກະສານ, ຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບົດບັນທຶກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຂອງເປົ້າໝາຍກວດກາ;
3. ຮຽກເອົາ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຕິດພັນກັບເນື້ອໃນການກວດກາ ຈາກ ເປົ້າໝາຍກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຮຽກ ຫຼື ເຊີນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາ ການ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຂົ້າມາໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດກາ ພ້ອມທັງບັນທຶກການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວ;
5. ກວດກາສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ ລະບົບໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ຂອງເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ສະເໜີໃຫ້ ຄຄຊ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຊົ່ວຄາວໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ຄະ ນະກວດກາ ເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
7. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາ ເພື່ອແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດກາເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ;
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາຕໍ່ ຄຄຊ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນການກວດກາຂອງ ຕົນ;
9. ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 160 227 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພັນທະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການກວດກາ ດ້ວຍການ ເຂົ້າຮ່ວມ, ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ, ລາຍງານ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຂອງຄະນະກວດກາ ລວມທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຂອງການກວດກາ.

ມາດຕາ 161 ການກວດກາພາຍນອກ

~~ການກວດກາພາຍນອກ ແມ່ນ ການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ຄຄຊ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.~~

ການກວດກາພາຍນອກ ມີ ດັ່ງນີ້:

- ~~1. ການກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;~~
- ~~2. ການກວດກາຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕຳນານສຳ ລາດບັງຫຼວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕຳນານສຳລາດບັງຫຼວງ;~~
- ~~3. ການກວດກາຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ.~~

ພາກທີ XI XVI

ງົບປະມານ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 162 228 ງົບປະມານ

ງົບປະມານຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ.

ມາດຕາ 163 229 ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຂອງຕົນ.

ພາກທີ XII XVII

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 164 230 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້
ເປັນຕົ້ນ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການລະເມີດລະບຽບກົດ
ໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 165 231 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ລັດ, ສັງຄົມ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຈະຖືກ
ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມກໍລະນີ
ເປົ້າ ຫຼື ໜັກ.

ມາດຕາ 166 232 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ຂ້ອງ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ, ມີລັກສະນະເປົ້າ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍບໍ່ເກີນ
ຫ້າແສນ 500.000 ກີບ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.

ມາດຕາ 167 233 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງວິໄນ

ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະ ຄຄຊ, ພະນັກງານຂອງ ສຄຄຊ ລວມທັງພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ ສັງກັດຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 201 ຂອງກົດ ໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງ ອາຍາ ຈະຖືກ ລົງວິໄນ ຕາມແຕ່ ລະກຳລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ກ່າວເຕືອນ ໂດຍບັນທຶກຄວາມຜິດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;
2. ກ່າວເຕືອນ ໂດຍໃຫ້ຂຽນໃບສຳຫຼວດຕົນເອງ ແລະ ບັນທຶກຄວາມຜິດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;
3. ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ປີການ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ, ຫຼຸດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ມີຕຳແໜ່ງຕ່ຳກວ່າເກົ່າ, ປົດຕຳແໜ່ງແໜ່ງບໍລິຫານ ພ້ອມທັງບັນທຶກໄວ້ໃນສຳນວນເອກະ ສານປະຫວັດຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
4. ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງຕ່ຳກວ່າ;
5. ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະກອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.

ຜູ້ຖືກລົງວິໄນ ຕ້ອງມອບຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ຕິນສັງກັດໃຫ້ຄົບ ຖ້ວນ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 168 234 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການປັບໃໝ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ການປັບຕະຫຼາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 169** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມ 3 ເທົ່າ ຂອງກຳໄລທີ່ໄດ້ ຈາກ ການປັບຕະຫຼາດ ແລະ ໃນກໍລະນີບໍ່ມີກຳໄລ ຫຼື ມີກຳໄລຕ່ຳກວ່າ ສິບລ້ານ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ 25.000.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີນິຕິບຸກຄົນ ດຳເນີນການປັບຕະຫຼາດ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ກໍຈະຖືກປັບໃໝໃນອັດຕາ ແຕ່ ສິບລ້ານ10.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວລ້ານ 20.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ;
2. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 170** 135-ຂໍ້-2 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມ 3 ເທົ່າ ຂອງກຳໄລຈາກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີ ກຳໄລ ຫຼື ມີກຳໄລຕ່ຳກວ່າ ສິບລ້ານ10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ25.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ;
3. ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫ້ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 171** ຂອງກົດ ໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຈາກການຕົວະຍົວະຫຼອກ ລວງໃຫ້ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຫຼື ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ ພ້ອມ ທັງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ;
4. ການສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 172** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຈາກການສ້າງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່

ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຫຼື ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ;

5. ປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 173 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຈາກການປອມແປງເອກະສານໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຫຼື ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ;

6. ການທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຂັດຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 174 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ ຫຼື ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ;

7. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ທຸລະກິດສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຫຼື ທຸລະກິດອື່ນໆທີ່ມີລັກສະນະເປັນການລະດົມທຶນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຮັບຮອງຈາກ ຄຄຊ ຈະຖືກປັບໃໝ 3% ຂອງເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

8. ສວຍໃຊ້ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນກໍລະນີ ຕໍ່າກວ່າ 1.000.000.000 ກີບ ລົງມາ ຈະຖືກປັບໃໝໃນອັດຕາ ແຕ່ 300.000.000 ກີບ ຫາ 500.000.000 ກີບ ແລະ ໃນກໍລະນີ ສູງກວ່າ 1.000.000.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 500.000.000 ກີບ ຫາ 700.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ;

9. ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການໃຫ້ໃຊ້ ບັນຊີ ແລະ ຊື່ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຢຶກເວັ້ນ ກໍລະນີ ການນຳໃຊ້ບັນຊີຕາງໜ້າເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມ 3 ເທົ່າ ຂອງກຳໄລ ຫຼື ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີກຳໄລ ຫຼື ມີລາຍຮັບ ຫຼື ມີກຳໄລ ຫຼື ລາຍຮັບ ຕໍ່າກວ່າ ຫ້າສິບລ້ານ50.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

10.ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ:

10.1. ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ 3% ຂອງເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

10.2. ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບບິນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ມີການຕົວະຂໍ້ມູນໃນທຸກຮູບແບບຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 150.000.000 ກີບ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ 3% ຂອງເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ເມື່ອເວລາອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບແລ້ວ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

10.3. ການນຳໃຊ້ ເງິນຈ່ອງຊື້ຫຼັກຊັບ ຫຼື ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ກ່ອນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຜົນສຳເລັດ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຈາກ ຄດຊ ຫຼື ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ50.000.000 ກີບ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງ ລວມທັງ ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມບໍລິສັດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ25.000.000 ກີບ;

10.4. ນຳໃຊ້ທຶນ ທີ່ລະດົມໄດ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທຶນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບ ໜັງສືຊວນຊື້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີມະຕິ ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ຜູ້ມີອຳນາດຄວບ ຄຸມບໍລິສັດ ຈະຖືກ ປັບໃໝໃນອັດຕາ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ;

10.5. ປອມແປງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຈົດ ທະບຽນຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ.

11. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ:

11.1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 81** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

11.2. ການໃຫ້ບໍລິການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ເປັນຕົວແທນໃນການອອກຈຳໜ່າຍ ຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:

- ໃນກໍລະນີ ມີລາຍຮັບເກີນສູງກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ສາມ 3 ເທົ່າ ຂອງລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິການດັ່ງກ່າວ;
- ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ ຈະ ຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ ;
- ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ 15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ 25.000.000 ກີບ.

11.3. ການໃຫ້ບໍລິການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ ແກ່ບໍລິສັດທີ່ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດຕົນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຕົນຖືຮຸ້ນ ຫຼາຍກວ່າ ສິບສ່ອນຮ້ອຍ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ສາມ 3 ເທົ່າ ຂອງລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບ ຕໍ່າກວ່າ 50.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

11.4. ການໂຄສະນາຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

11.5. ການເພີ່ມ ຫຼື ການຫຼຸດທຶນ ຈົດທະບຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄດຊ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

11.6. ການປ່ຽນຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສາຂາ, ຄວບ ຫຼື ຍຸບເລິກ ບໍລິສັດ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

11.7. ການສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນດ້ານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ ກີບ;

11.8. ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ນຳໃຊ້ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຂອງລູກຄ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ລູກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:

- ໃນກໍລະນີ ມີກຳໄລເກີນສູງກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ ສິບລ້ານ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມ 3 ເທົ່າ ຂອງກຳໄລ;

- ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີກຳໄລ ຫຼື ມີກຳໄລຕໍ່າກວ່າ ສິບລ້ານ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ 15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ 25.000.000 ກີບ;

- ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ 15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ 25.000.000 ກີບ;

11.9. ການເຜີຍແຜ່, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ 15.000.000 ກີບ ຫາ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສິບຫ້າລ້ານ 15.000.000 ກີບ ຫາ ຊາວຫ້າລ້ານ 25.000.000 ກີບ;

11.10. ການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຕົນ ໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ສູງກວ່າຂອງລູກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

11.11. ການທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

12. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ:

12.1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 93** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.2. ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 80.000.000 ກີບ;

12.3. ການເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນໜຶ່ງ ໄປລົງທຶນໃນກອງທຶນອື່ນ ທີ່ຕົນບໍລິຫານ, ການຊື້ຮຸ້ນ ຫຼື ຮຸ້ນ ກູ້ ຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນທີ່ຕົນໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.4. ການເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໄປຊື້ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດໃດໜຶ່ງທີ່ມີອຳນາດຄວບຄຸມ ໃນບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000

ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.5. ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຸ໊າ ຫຼື ລົງທຶນເຂົ້າໃນ ເປົ້າໝາຍໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກີບ ຫາ 150.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.6. ການລວມຊັບສິນຂອງ ກອງທຶນໜຶ່ງ ເຂົ້າກັບ ກອງທຶນອື່ນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງ ລູກຄ້າລາຍອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກີບ ຫາ 150.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.7. ການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງກອງທຶນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ ແມ່ນຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນນັ້ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກີບ ຫາ 150.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.8. ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ດ້ວຍການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.9. ການທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບົນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

12.10. ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໄປແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ຮ່ວມ—ຊຶ່ງດໍາລົງດໍາແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການ ລົງທຶນອື່ນ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ທຸລະກໍາຫຼັກຊັບ ຫຼື ທຸລະກໍາອື່ນ ທີ່ສ້າງຜົນເສັຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຜູ້ຖື ໜ່ວຍລົງທຶນ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ;

12.11. ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ແຕ່ ຫ້າສິບ ລ້ານ ຫາ ແປດສິບລ້ານກີບ;

12.12. ການລະດົມທຶນ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມ ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຶນທີ່ລະ ດົມໄດ້;

12.13. ການກູ້ຊັບສິນໃຫ້ກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ການເອົາຊັບສິນຂອງກອງ ທຶນຮ່ວມໄປປ່ອຍກູ້ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດ ສິບລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ ກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ;

12.14. ການເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມໜຶ່ງ ໄປລົງທຶນໃນກອງທຶນ ຮ່ວມອື່ນທີ່ຕົນບໍລິຫານ, ການຊື້ຮຸ້ນ ຫຼື ພັນທະບັດຂອງທະນາຄານດູແລຊັບ ສິນ ທີ່ຕົນໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ;

12.15. ການເອົາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໄປຊື້ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ ໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ມີອໍານາດຄວບຄຸມ ໃນບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ຫຼື ທະນາຄານດູແລຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນຮ່ວມ

ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດ ສິບລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ;

12.16. ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະ ຫຼື ລົງທຶນເຂົ້າໃນ ກິດຈະການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ ກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າ ສິບລ້ານກີບ;

12.17. ການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຄໍ້າປະກັນການຂໍ້ກູ້ຂອງຕົນ,ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນ ລວມທັງ ໃນກໍລະນີບໍລິສັດບໍລິ ຫານຊັບສິນ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ ກີບ;

12.18. ການລວມບັນຊີຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເຂົ້າ ໃນບັນຊີຊັບສິນ ຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຕົນບໍລິຫານ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງ ຮ້ອຍລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ;

12.19. ການບໍລິຫານຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ເປັນທໍາ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ຫ້າສິບລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ;

12.20. ການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນນັ້ນ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງ ຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບ ລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ ກີບ;

12.21. ການຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ ຫາໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ. ຜູ້ບໍລິ ຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ.

13. ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ

13.1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 104 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

13.2. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

13.3. ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈະ ຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະ ຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

13.4. ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

14.ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ:

14.1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 113](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

14.2. ການຖືຮຸ້ນ ຫຼື ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ໃນບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ;

14.3. ການລົງທຶນ ຫຼື ຊື້-ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ;

14.4. ການໃຫ້ບໍລິການດູແລຊັບສິນ ແກ່ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນທະນາ ຄານຕົນ ຫຼື ທີ່ທະນາຄານຕົນໄປຖືຮຸ້ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ;

14.5. ການລວມບັນຊີຊັບສິນຂອງລູກຄ້າເຂົ້າກັນ ຫຼື ລວມບັນຊີຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ເຂົ້າກັບບັນຊີຊັບສິນຂອງຕົນ ກອງທຶນໜຶ່ງ ເຂົ້າກັບ ກອງທຶນອື່ນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າລາຍອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານ 150.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

14.6. ການໂອນ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.00 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.00 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

14.7. ການບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມສັນຍາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບລູກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

14.8. ການທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

14.9. ການເຍັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ.

15.ບໍລິສັດກວດສອບ: ແລະ ຜູ້ກວດສອບ ທີ່ກວດສອບເປົ້າໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 140 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ໜຶ່ງເທົ່າ ຂອງລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ ກວດສອບ.

15.1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 122](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

15.2. ລະເມີດກິດຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

15.3. ທຳລາຍຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ປອມແປງ ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ, ຊຸກເຊື່ອງການກະທຳຜິດທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ [ມາດຕາ 236 ຂໍ້ 2 ວັກໜຶ່ງ ແລະ ວັກສອງ](#) ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

15.4. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ແລະ ໃນປີການບັນຊີດຽວກັນ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ກໍລະນີບໍ່ມີ ລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບຕໍ່ກວ່າ 50.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

16. ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

16.1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 131** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

16.2. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

16.3. ການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າ ເຊື່ອຖື ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

16.4. ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຈັດລຳດັບ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

17. ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ:

17.1. ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດຈັນຍາບັນຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.2. ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ລະຫັດນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.3. ຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ**ເພື່ອການລົງທຶນ** ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກ ປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງກຳໄລ ຫຼື ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວ. ກໍລະນີ ບໍ່ມີກຳໄລ ຫຼື ລາຍຮັບ ຫຼື ມີ ກຳໄລ ຫຼື ລາຍຮັບຕໍ່ກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ;

17.4. ຮັບຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຈາກລູກຄ້າ ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິ ສັດບໍລິຫານກອງທຶນ**ເພື່ອການລົງທຶນ** ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ 10% ຂອງມູນຄ່າຮັບຄຳສັ່ງ ຊື້-ຂາຍ. ກໍລະນີ ມູນຄ່າຮັບຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຫາກຕໍ່ກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ;

17.5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານ ກອງທຶນ ອື່ນ ໃນຂະນະທີ່ເປັນ ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການ ລົງທຶນ ໜຶ່ງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.6. ເຜີຍແຜ່, ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຈະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.7. ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການລົງທຶນແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ໃນຂະນະທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.8. ບຸຍົງໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຈາກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.9. ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມາເປັນບ່ອນອີງໃນການວິເຄາະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

17.10. ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງກອງທຶນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ເປັນທຳ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບ ໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

18. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ:

18.1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 151** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

18.2. ການໂອນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຸສ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

18.3. ການລົງທຶນໃນກິດຈະການ ຫຼື ວິສາຫະກິດອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຸສ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ສາມເທົ່າ ຂອງລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ ສິບ ລ້ານ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

18.4. ການແຈ້ງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຍ່ືຫຼັກຊັບບໍ່ເປັນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

18.5. ການເປີດເຜີຍ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

18.6. ການເປີດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຫ້າມ ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ;

18.7. ການນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງ ສະມາຊິກຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບລ້ານ 70.000.000 ກີບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານ 150.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝໃນອັດຕາ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ 30.000.000 ກີບ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານ 50.000.000 ກີບ.

18.8. ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝໃນອັດຕາ 30.000.000 ກີບ 50.000.000 ກີບ;

18.9. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖືກປັບໃໝໃນອັດຕາ 30.000.000 ກີບ 50.000.000 ກີບ;

19. ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ:

19.1. ດຳເນີນທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 164** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.2. ໂອນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄຄຊ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.3. ການລົງທຶນໃນກິດຈະການ ຫຼື ວິສາຫະກິດອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ຄຄຊ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນ. ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.4. ການແຈ້ງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.5. ການເປີດເຜີຍ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.6. ນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງສະມາຊິກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 150.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.7. ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຖືຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ການຊຳລະຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມ ເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.8. ການທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບິນ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

19.9. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຂອງ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເປັນສະມາ ຊິກຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະ ຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ.

20. ສະມາຄົມທຸລະກິດຫຼັກຊັບ:

20.1. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 140** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

20.2. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງສະ ມາຄົມ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

20.3. ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສື່ສຽງ ຫຼື ຊັບສິນ ຂອງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

21. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານທີ່ດີ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ເຈັດສິບ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ລ້ານກີບ.

ການລະເມີດອື່ນ ຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະຂອງ ຄຄຊ.

ມາດຕາ 169 235 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງແພ່ງ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍ ຫາຍແກ່ຜູ້ອື່ນ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງ ທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ **ແລະ ຊຳລະຄືນ ກຳໄລທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ. (IOSCO)**

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ຈາກການກະທຳຂອງບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ ລະເມີດຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດ້ຮັບການທົດ ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຈາກການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທຳດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ຖືກ ຕັດສິນວ່າເປັນການກະທຳຜິດກໍ່ຕາມ ຫຼື ເຖິງວ່າການກະທຳຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນຄະດີກໍ່ຕາມ.

ກໍລະນີ ຄຄຊ ຫາກພົບເຫັນວ່າບຸກຄົນໃດໄດ້ລະເມີດຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ ຄຄຊ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ

ກ່ຽວກັບການລະເມີດດັ່ງກ່າວຕໍ່ສານໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທຳດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ຖືກຕັດສິນວ່າເປັນການກະທຳ ຜິດກໍຕາມ ການແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ເທົ່າຂອງກຳໄລ ຫຼື ຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ມາດຕາ 170 236 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ

ການຍຸບິງໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ໃຫ້ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຈາກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7 ມາດຕາ 137 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ ໓ ທົ່ງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບ ໃໝ່ ແຕ່ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ.

ການສ້າງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3 ມາດຕາ 135 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ໓ ເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ແຕ່ ສາມຮ້ອຍລ້ານ ຫາ ຫ້າຮ້ອຍລ້ານກີບ.

ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ເຊັ່ນ ການປິ່ນຕະຫຼາດ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍ ໃນເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເພື່ອໃຫ້ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະຖືວ່າເປັນການກະທຳຜິດທາງ ອາຍາ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ການປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຫຼັກຊັບ

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ປອມແປງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 173** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ ສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບ ໃໝ່ແຕ່ 300.000.000 ກີບ ຫາ 500.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮີບຊັບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ່ແຕ່ 500.000.000 ກີບ ຫາ 700.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮີບຊັບ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າແມ່ນເອກະສານປອມ ແລ້ວຍັງເອົາໄປນຳໃຊ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ່ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ການນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ ຫາກພາໃຫ້ມີຜົນເສຍຫາຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ່ແຕ່ 500.000.000 ກີບ ຫາ 700.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮີບຊັບ.

2. ການທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳ ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ ທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 174** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບ ໃໝ່ແຕ່ 20.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮີບຊັບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຈັດອິດສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ ຂັດຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 20.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຈັດອິດສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 1000.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບ.

ມາດຕາ 171 237 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການໂທດເພີ່ມ

ນອກຈາກ ໂທດຕົ້ນຕໍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ **ມາດຕາ 236 170** ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຜູ້ ກະທຳຜິດ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການໂທດເພີ່ມ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນ ຖືກຈຳກັດການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ຫຼັກຊັບ, ໃຈະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ, ຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ໃບຮັບຮອງ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ການລະດົມທຶນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ພ້ອມທັງ ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ, ບັງຄັບໃຫ້ມີການປະຕິບັດຄືນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຖືກຮັບຊັບ.

ພາກທີ XVIII

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 172 238 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 173 239 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງ ຫຼື ຫຼຸດຜົນອັນ ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະ ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍ ເຫດທາງລັດຖະການ ສືບທ້າວັນ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012.

ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ ຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້