



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 02 /ສຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03 MAR 2022

ຄູ່ມື

**ການກວດສອບຜູ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດທິແທ້ຈິງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ
ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອ
ການລົງທຶນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດໝາຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 22/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 21/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021.

ຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກຄູ່ມື:

I. ຈຸດປະສົງ

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກວດສອບຜູ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດທິແທ້ຈິງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າຝຶກຈຳລະນາ ມີຄວາມ ຮັດກຸມ, ຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກຳນົດໄວ້.

II. ຂັ້ນຕອນການກວດກາປະຫວັດຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນ

1. ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ

ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນຊີຂວ້າບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ການກວດສອບປະຫວັດຂອງຜູ້ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

- ຊີວະປະຫວັດ ຕາມແບບຟິມທີ 01;
- ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ, ປະສົບການ ແລະ ວິຊາຊີບ ຂອງຜູ້ສ້າງຕັ້ງ;
- ສຳລັບຜູ້ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທີ່ເປັນຄົນລາວ ຕ້ອງສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ (ສຳເນົາເປັນສີ), ໃບແຈ້ງໂທດຕົ້ນສະບັບ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
- ສຳລັບຜູ້ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (ສຳເນົາເປັນສີ) ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ຕົ້ນສະບັບ) ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ຫຼື ການກ່ຽວພັນກັບອາຊະຍາກອນທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານລົບທີ່ອົງການໃດໜຶ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ຕາມແບບຟິມທີ 02;
- ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1.1 ກວດກາຖານະການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ:

- ກໍລະນີເປັນຄົນລາວ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໂດຍປະສານກັບອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ;
- ກໍລະນີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍປະສານກັບສະຖານທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຖ້າບໍ່ມີສະຖານທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ປະສານຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ສະຖານທູດລາວ ທີ່ປະຈຳຢູ່ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກວດກາ ຫຼື ສົ່ງກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພື່ອກວດກາຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

1.2 ກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳຂອງບຸກຄົນ:

- ກວດສອບລາຍຊື່ໃນລະບົບ World Check One (ທີ່ທາງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ໜອງໃຫ້) ແລະ ສົ່ງໜັງສືເປັນທາງການເຖິງ ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີດຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ບັນຊີດຳຂອງບັນດາປະເທດ ລວມທັງບັນຊີດຳຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ພາໃຫ້ສົງໄສວ່າມີການເຂົ້າຮ່ວມການຟອກເງິນ ຫຼື ສະ

ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງເຂົ້າຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນບັນຊີດໍາ ຫຼື ຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ:

- https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988;>
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries;>
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials;>
- <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background;>
- <http://aml.io.gov.la/eng/index.php>.

- ປະສານຫາອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ນອກຈາກການກະທຳຜິດໃນສະຖານການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

2. ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2.1 ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ແມ່ນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນ ຕ້ອງມີໂຄງປະກອບຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງຕົນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນຈິງ, ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີດໍາກ່ຽວກັບການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ສະນັ້ນ, ການກວດກາປະຫວັດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດັ່ງນີ້:

- ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ລວມທັງໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຂາຮຸ້ນ;
 - ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງທຸລະກິດຂາຮຸ້ນ;
 - ມະຕິຕົກລົງ ຂອງສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງທຸລະກິດຂາຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
 - ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ຫຼື ການກ່ຽວພັນກັບ ອາຊະຍາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານລົບທີ່ອົງການໃດໜຶ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄົ້ນພົບ ກ່ຽວກັບນິຕິບຸກຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງທຸລະກິດຂາຮຸ້ນ ຕາມແບບຟົມທີ 03;
 - ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

2.1.1. ກວດກາຖານະການມີຕົວຕົນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍກວດເບິ່ງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ປະສານກັບອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານຈົດໝາຍ (ກໍລະນີຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສາມາດນຳສົ່ງຈົດໝາຍຜ່ານທາງເອເລັກໂຕນິກ) ເພື່ອຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ, ກວດກາຢູ່ເວັບໄຊທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດກວດກາການມີຕົວຕົນດັ່ງກ່າວກັບສະຖາບັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2.1.2. ກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳຂອງນິຕິບຸກຄົນ:

- ກວດສອບລາຍຊື່ໃນລະບົບ World Check One (ທີ່ທາງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ່າງການຝອກເງິນໄດ້ໜອງໃຫ້) ແລະ ສິ່ງໜັງສືເປັນທາງການເຖິງ ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາວ່າມີຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີດຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ບັນຊີດຳຂອງບັນດາປະເທດ ລວມທັງບັນຊີດຳຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ພາໃຫ້ສົງໄສວ່າມີການເຂົ້າຮ່ວມການຝອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ຜະນຶກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົນຄວ້າຕ້ອງເຂົ້າຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນບັນຊີດຳ ຫຼື ຕ້ອງທຳມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ:

- https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>;
- <http://amllo.gov.la/eng/index.php>;

- ປະສານຫາອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ນອກຈາກການກະທຳຜິດໃນສະຖານການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

2.1.3. ກວດກາໂຄງປະກອບການຖືຮຸ້ນ ໂດຍການກວດກາອັດຕາສ່ວນທີ່ແທ້ຈິງໃນການຖືຮຸ້ນ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທຶນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນທຶນ. ຜ່ານການກວດກາຫາກເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມາຖືຮຸ້ນໃນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

2.2 ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ ກໍລະນີເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ຕ້ອງມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການເໝາະສົມກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ; ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນຕ້ອງບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາໃນສະຖານລັກຊັບ, ສໍ້າໂກງຊັບ, ຍ້ກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ສໍ້າລາດບັງຫຼວງ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຝອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ; ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ; ບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳ ກ່ຽວກັບການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ສະນັ້ນ, ການກວດກາປະຫວັດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດັ່ງນີ້:

- ຊີວະປະຫວັດ ຕາມແບບຟົມທີ 01;
- ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ, ປະສົບການ ແລະ ວິຊາຊີບ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່);
- ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນຄົນລາວ ຕ້ອງມີສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ (ສຳເນົາເປັນສີ), ໃບແຈ້ງໂທດຕົ້ນສະບັບ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
- ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (ສຳເນົາເປັນສີ) ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ຕົ້ນສະບັບ) ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ;

- ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ຫຼື ການກ່ຽວພັນກັບອາຊະຍາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານລົບທີ່ອົງການໃດໜຶ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄົ້ນພົບ ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ (ກໍລະນີເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່) ຕາມແບບຟິມທີ 04 ທີ່ກຳນົດ;
 - ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

2.2.1 ກວດກາຖານະການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ:

- ກໍລະນີເປັນຄົນລາວ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໂດຍປະສານກັບອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ;
- ກໍລະນີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍປະສານກັບສະຖານທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຖ້າບໍ່ມີສະຖານທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ປະສານຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ສະຖານທູດລາວ ທີ່ປະຈຳຢູ່ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກວດກາ ຫຼື ສົ່ງກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພື່ອກວດກາຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

2.2.2 ກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳຂອງບຸກຄົນ:

- ກວດສອບລາຍຊື່ໃນລະບົບ World Check One (ທີ່ທາງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນໄດ້ໜອງໃຫ້) ແລະ ສິ່ງໜັງສືເປັນທາງການເຖິງ ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີດຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ບັນຊີດຳຂອງບັນດາປະເທດ ລວມທັງບັນຊີດຳຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ພາໃຫ້ສົງໄສວ່າມີການເຂົ້າຮ່ວມການຝອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງເຂົ້າຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນບັນຊີດຳ ຫຼື ຕ້ອງຫາມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ:

- https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>;
- <http://amllo.gov.la/eng/index.php>;

- ປະສານຫາອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ນອກຈາກການກະທຳຜິດໃນສະຖານການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

2.2.3 ກວດກາໂຄງປະກອບການຖືຮຸ້ນ ໂດຍການກວດກາອັດຕາສ່ວນທີ່ແທ້ຈິງໃນການຖືຮຸ້ນ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທຶນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນທຶນ. ຜ່ານການກວດກາຫາກເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມາຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

2.2.4 ກໍລະນີເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ໃຫ້ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມການເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ໂດຍໃຫ້ກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນຈິງຂອງເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ ແລະ ປະສົບການ ດ້ວຍການກວດກາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເປັນຕົ້ນ ເວັບໄຊຂອງສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ໃຫ້ປະສານຫາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕື່ມ.

3. ຜູ້ບໍລິຫານ

ບຸກຄົນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ) ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງ ດ້ານການປະຜິດ; ມີປະສົບການທາງດ້ານບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ; ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ໃນສະຖານລັກຊັບ, ສໍ້ໂກງຊັບ, ຍ້ກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຄ້າ ຢາເສບຕິດ, ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການກະທຳຜິດທາງອາຍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ; ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ ຄວາມເໝາະສົມ ໃນການເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ; ບໍ່ເຄີຍຖືກປົດອອກຈາກການເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ບໍ່ຖືກ ສານ ຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມ ລະລາຍ. ສະນັ້ນ, ການກວດກາປະຫວັດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

- ຊີວະປະຫວັດ ຕາມແບບຟົມທີ 01;
- ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ, ປະສົບການ ແລະ ວິຊາຊີບ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຜ່ານມາຕໍ່ ເນື່ອງ ກັນ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ) ລວມທັງຜູ້ກວດກາພາຍໃນ;
- ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ) ທີ່ເປັນຄົນລາວ ຕ້ອງມີສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ (ສຳເນົາເປັນສີ), ໃບ ແຈ້ງໂທດຕົ້ນສະບັບ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
- ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ) ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (ສຳເນົາເປັນ ສີ) ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ) ຫຼື ເອກະສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ຕົ້ນສະບັບ) ໂດຍມີ ການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ຫຼື ການກ່ຽວພັນກັບອາຊະຍາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານລົບທີ່ອົງການໃດໜຶ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບຜູ້ບໍລິຫານ ຕາມແບບຟົມທີ 05;
- ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາຖານະການມີຕົວຕົນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ:

- ກໍລະນີເປັນຄົນລາວ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໂດຍປະສານກັບອົງການທີ່ມີສິດ ອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ;
- ກໍລະນີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງໜັງສືຜ່ານແດນ ໂດຍປະສານກັບສະຖານທຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຖ້າບໍ່ມີ ສະຖານທຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ປະສານຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ສະຖານທຸດ ລາວ ທີ່ປະຈຳຢູ່ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກວດກາ ຫຼື ສົ່ງກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພື່ອ ກວດກາຢັ້ງຢືນການມີຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

2. ກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳຂອງຜູ້ບໍລິຫານ:

- ກວດສອບລາຍຊື່ໃນລະບົບ World Check One (ທີ່ທາງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ໜອງໃຫ້) ແລະ ສິ່ງໜັງສືເປັນທາງການເຖິງ ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີດຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ບັນຊີດຳຂອງບັນດາປະເທດ ລວມທັງບັນຊີດຳຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ພາໃຫ້ສົງໄສວ່າມີການເຂົ້າຮ່ວມການຟອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງເຂົ້າຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນບັນຊີດຳ ຫຼື ຕ້ອງທຳມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ:
 - https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries;
 - <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988>;
 - <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries>;
 - <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials>;
 - <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>;
 - <http://amllo.gov.la/eng/index.php>;
- ປະສານຫາອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ນອກຈາກການກະທຳຜິດໃນສະຖານການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ສຳລັບການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມໃນການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ) ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ກວດເບິ່ງເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ, ປະສົບການ ແລະ ວິຊາຊີບ, ຖ້າຈຳເປັນ ໃຫ້ປະສານຫາສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງກອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານມາກ່ອນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ກໍລະນີທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ ຫາກເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປະສານຫາອົງກອນຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບປະຫວັດການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຂອງຜູ້ກ່ຽວຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະ ປະສານຫາອົງກອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານມາກ່ອນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນປະສົບການໃນການບໍລິຫານບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

ສຳລັບການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມດ້ານຄຸນວຸດທິ ໃຫ້ເບິ່ງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຮັບຜິດຊອບ.

ກໍລະນີຈຳເປັນ ຈະມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສຳພາດຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

III. ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະນຳມາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ

1. ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ

ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະນຳມາສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ ກ່ອນອື່ນ ໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດັ່ງນີ້:

- ໃບແຈ້ງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ຕາມແບບຟິມທີ 06;
- ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຢັ້ງຢືນໂດຍທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ (ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ) ແລະ ຢັ້ງຢືນໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສໍາລັບ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເອກະສານຊື້ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ);
- ໃບຢັ້ງຢືນການຂໍອະນຸຍາດນໍາເງິນອອກນອກປະເທດຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ສໍາລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທີ່ເປີດໄວ້ຮອງຮັບເງິນທຶນຈົດທະບຽນ ຢູ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
- ໜັງສືຍົນຍອມໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ;
- ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຝາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງທີ່ເປັນບຸກຄົນ ໃຫ້ອີງໃສ່ໃບແຈ້ງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ແລະ ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ຊຶ່ງປະກອບມີ ໃບລອກກ່າຍບັນຊີ (Bank Statement) 6 ເດືອນລ່າສຸດກ່ອນວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງ ພ້ອມທັງຄໍາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໃຊ້ໜັງສືຍົນຍອມເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສາມາດເຂົ້າກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ;
- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸ ຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງທີ່ເປັນບຸກຄົນ ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນ ທີ່ເປັນວັດຖຸຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ພ້ອມທັງຄໍາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບແຫຼ່ງ ທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອີງໃສ່ເອກະສານຊື້-ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ.

2. ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2.1. ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ແມ່ນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ: ການດໍາເນີນທຸລະກິດຕະຫຼອດໄລຍະ 3 (ສາມ) ປີ ມີຜົນກໍາໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຂາດທຶນສະສົມ; ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ: ການດໍາເນີນທຸລະກິດຕະຫຼອດໄລຍະ 3 (ສາມ) ປີ ມີຜົນກໍາໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຂາດທຶນສະສົມ; ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຈະຖືໃນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ.

ສະນັ້ນ, ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາ ຮ່ວມທຶນນຳ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດັ່ງນີ້:

- ເອກະສານຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກອົງການກວດສອບພາຍນອກ 3 (ສາມ) ປີ ຍ້ອນຫຼັງຕໍ່ເນື່ອງ;
- ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາ ຮ່ວມທຶນນຳ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢັ້ງຢືນໂດຍທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນ ດັ່ງກ່າວ (ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ) ແລະ ຢັ້ງຢືນໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເອກະສານຊື້ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ);
- ໃບຢັ້ງຢືນການຂໍອະນຸຍາດນຳເງິນອອກນອກປະເທດຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ;
- ໜັງສືຍືນຍອມໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດກວດສອບແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາ ຮ່ວມທຶນນຳ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
- ເອກະສານຢັ້ງຢືນໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນທັງໝົດຂອງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຖືຮຸ້ນ;
- ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມພຽງພໍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາ ຮ່ວມທຶນນຳ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ:
- ຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງທີ່ເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ: ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຖານະການເງິນ 3 (ສາມ) ປີ ຍ້ອນຫຼັງ ຕິດຕໍ່ກັນໃນປີການຂໍສ້າງຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກອົງການກວດສອບພາຍນອກ;
- ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ: ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຖານະການເງິນ 3 (ສາມ) ປີ ຍ້ອນຫຼັງຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກອົງການກວດສອບພາຍ ນອກ ແລະ ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງປະກອບມີໃບລອກກ່າຍບັນຊີ (Bank Statement) 6 ເດືອນຫລ້າສຸດກ່ອນວັນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄຳຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສໂດຍສະເພາະຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນກ່ຽວ ກັບແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍນຳໃຊ້ໜັງສືຍືນຍອມເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດເຂົ້າກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ.
- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸ (ຖ້ຳມີ) ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄຳຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ການໄດ້ມາເປັນເຈົ້າກຳມະສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນກໍລະນີສົງໄສໂດຍສະເພາະຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອີງໃສ່ເອກະສານຊື້-ຂາຍ ຫຼື ຢັ້ງຢືນກຳມະສິດທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ. ກວດກາການຕີມູນຄ່າວັດຖຸທີ່ຈະມາປະກອບເປັນທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິກົດລະບຽບຂອງກອງປະຊຸມທຸລະກິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວ.

2.2. ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຈະຖືໃນບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ ໃນປີການເງິນທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ. ສະນັ້ນ, ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະນໍາມາຮ່ວມທຶນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນບຸກຄົນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດັ່ງນີ້:

- ໃບແຈ້ງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ຕາມແບບຟົມທີ 06;
- ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາຮ່ວມທຶນນໍາ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຢັ້ງຢືນໂດຍທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ (ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ) ແລະ ຢັ້ງຢືນໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສໍາລັບ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເອກະສານຊື້ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ);
- ໃບຢັ້ງຢືນການຂໍອະນຸຍາດນໍາເງິນອອກຈາກປະເທດຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ສໍາລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ;
- ໜັງສືຢືນຍອມໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ;
- ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ເປັນບຸກຄົນ ໃຫ້ອີງໃສ່ໃບແຈ້ງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ແລະ ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງປະກອບມີ ໃບລອກກ່າຍບັນຊີ (Bank Statement) 6 ເດືອນຫລ້າສຸດກ່ອນວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄໍາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໃຊ້ໜັງສືຢືນຍອມເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດເຂົ້າກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ;
- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ເປັນບຸກຄົນ ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄໍາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອີງໃສ່ເອກະສານຊື້-ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ.

2.3. ຜູ້ບໍລິຫານ

ຜູ້ບໍລິຫານ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ) ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຈະຖືໃນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ ໃນປີການເງິນທີ່ຂໍສ້າງຕັ້ງ.

ສະນັ້ນ, ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະນຳມາຮ່ວມທຶນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານດັ່ງນີ້:

- ໃບແຈ້ງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ຕາມແບບຟິມທີ 06;
 - ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະມາຮ່ວມທຶນນຳ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອ ການລົງທຶນ ຢັ້ງຢືນໂດຍທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ (ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ) ແລະ ຢັ້ງຢືນ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມ ຄອງ) ແລະ ເອກະສານຊື້ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ);
 - ໃບຢັ້ງຢືນການຂໍອະນຸຍາດນຳເງິນອອກນອກປະເທດຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ;
 - ໜັງສືຍືນຍອມໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ;
 - ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ອີງໃສ່ໃບແຈ້ງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ແລະ ເອກະສານຫຼັກຖານ ຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນເງິນ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຊຶ່ງປະກອບມີ ໃບລອກກາຍບັນຊີ (Bank Statement) 6 ເດືອນ ຫລ້າສຸດກ່ອນວັນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ພ້ອມທັງຄຳຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງທະນາຄານທີ່ຮັບຝາກແຫຼ່ງທຶນດັ່ງ ກ່າວ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍນຳໃຊ້ໜັງສືຍືນຍອມເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດເຂົ້າ ກວດສອບແຫຼ່ງທຶນ;
- ການກວດກາແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນວັດຖຸ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນ ທີ່ເປັນວັດຖຸ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ພ້ອມທັງຄຳຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງອົງການຄຸ້ມຄອງທະບຽນຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອີງໃສ່ເອກະສານຊື້-ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເປັນ ວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງ.

IV. ການປ່ຽນແປງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ

ການຝຶກຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການກວດກາຄື ກັນກັບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ II ແລະ III ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ພາຍຫຼັງໄດ້ອະນຸຍາດໄປແລ້ວ, ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງຕິດຕາມສະຖານະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ຂໍ ສ້າງຕັ້ງ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ໂດຍຜ່ານແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຢ່າງໜ້ອຍໄຕ ມາດລະຄັ້ງ.

V. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບການຜູ້ຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນ ແມ່ນໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດ ຊຶ່ງການເກັບມ້ຽນເອກະສານໃຫ້ເກັບເປັນ Hard Copy ແລະ Soft Copy.

VI. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ມອບໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຫາກພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນໃຫ້ ລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກ ຄະນະສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ;
3. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ