



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 22 /ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 JUN 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 59/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຂໍອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແນໃສ່ສິ່ງເສີມໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໜັ້ນຄົງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 (ໃໝ່) ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແມ່ນການຂໍໃບອະນຸຍາດເປັນ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 55. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ:

1. ມີນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ຕາມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ;
2. ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດປະກັນໄພ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮ່ວມທຶນ ກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%);
3. ມີປະສົບການ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ການບັນຊີ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ.

ນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ:

1. ມີນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດ ນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ, ຜູ້ຄ້າຫຼັກຊັບ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ຕາມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ;
2. ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮ່ວມທຶນ ກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%);
3. ມີປະສົບການ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ການບັນຊີ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ;
4. ມີສັນຍາຮ່ວມກັບ ທະນາຄານຕົວແທນເພື່ອການຊຳລະໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທະນາຄານ;
5. ບໍ່ເຄີຍລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ໃນຂົງເຂດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ການບັນຊີ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ:

1. ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີ 3 ຂອງມາດຕານີ້;
2. ມີນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ.

ສຳລັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີສຳນັກງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຫາກມີຈຸດປະສົງເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຕ່າງປະເທດ;

2. ເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບສາກົນ (iosco) ຫຼື ຂອງປະເທດທີ່ມີສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ໂດຍການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ;

3. ມີສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ;

4. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 56.

ສຳລັບ ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເອກະສານ ກ່ຽວກັບສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ.

ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 57.

ມາດຕາ 7 ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການຖອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສຳລັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ນາຍໜ້າຊື່ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 62.

ມາດຕາ 8 ເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງສາຂາ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ, ມີຜົນກຳໄລ ແລະ ມີທຶນພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັ້ງສາຂາ;
2. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ລະບົບການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ;
3. ມີທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສຳນັກງານ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຄົບຊຸດ;
4. ມີລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ທັນສະໄໝ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ມີລະບົບຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
6. ປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ຄະນະສາຂາ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການດ້ານທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ ການບັນຊີ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
8. ມີພະນັກງານ ໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍບໍລິການ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ວັກທີ 1 ຂອງມາດຕານີ້ ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ 1, 2, 6 ແລະ 7.

ມາດຕາ 9 ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການຂໍສ້າງຕັ້ງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄໍາຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນວຸດທິການສຶກສາ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ປະຫວັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຄະນະສາຂາ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍບໍລິການ;
4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສາຂາ 3 ປີທໍາອິດ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ 1 ປີທໍາອິດ ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງ;
6. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 10 ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຕໍ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງມາເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຂໍການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະພິຈາລະນາອອກໃບຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໜັງສືສະເໜີຂໍການຮັບຮອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທອງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊີ້ແຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລ້ວ ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນ: ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ, ເວັບໄຊ ຫຼື ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການຮັບຮອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ມີອາຍຸການ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ມາດຕາ 31 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 3 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 63.

ສຳລັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງມີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີ 2 ປະເພດ ຄື: ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ.

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

ກອງປະຊຸມສາມັນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕ້ອງເປີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເດືອນເມສາ ຂອງປີການບັນຊີຖັດໄປ. ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສາມາດເປີດຂຶ້ນເວລາໃດກໍໄດ້ ຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ກໍລະນີ ຈຳເປັນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສາມາດຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບອອນລາຍ ຫຼື ຮູບແບບສິ່ງໜັງສືອ່ານວຽນກໍໄດ້.

ມາດຕາ 13 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ອນສິ່ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

2. ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ;

3. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບໍລິສັດກວດສອບ ເພື່ອມາກວດສອບບໍລິສັດຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;

4. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຄະນະອຳນວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;

5. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ເບ້ຍປະຊຸມ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;

6. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດສະຫຼຸບ, ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;

7. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;

8. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການຄວບກົດຈະການ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ການລົງທຶນ, ການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການຍຸບເລິກ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
9. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 14 ສະພາບໍລິຫານ

ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່ 3 ຄົນ ຂຶ້ນໄປ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງມີສະມາຊິກອິດສະລະຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ມີອິດທິພົນ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດກັບບໍລິສັດ, ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ ຫຼື ເປັນຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງພາຍໃນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງສາມາດປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງເປັນເອກະລາດ.

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

ສະພາບໍລິຫານ ຕ້ອງເປີດກອງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ມາດຕາ 15 ເງື່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ການບໍລິຫານທຸລະກິດ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ;
2. ບໍ່ເຄີຍຖືກປົດຕຳແໜ່ງຈາກການເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ;
3. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ກ່ຽວກັບການ ສໍ້ໂກງຊັບ, ຍັກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ຟອກເງິນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ ຫຼື ກະທຳຜິດທາງດ້ານການເງິນ;
4. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 16 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາບໍລິຫານ

ສະພາບໍລິຫານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນໃຈກາງໃນການ ປະສານງານ ແລະ ດັດປັບ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄະນະອຳນວຍການ;
2. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດາລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃນຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະອຳນວຍການ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
3. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຄະນະອຳນວຍການ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ;

4. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ຄະນະກຳມະການອື່ນຂອງສະພາບໍລິຫານ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ສຳນັກ ງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ;
5. ກຳນົດ ນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແຜນການ, ກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊີ້ນຳໃຫ້ ຄະນະອຳນວຍການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
6. ຕິດຕາມ ຄະນະອຳນວຍການ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ;
7. ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຊີ້ແຈ້ງບັນຫາ, ຕອບຄຳຖາມ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາຕ່າງໆຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຄະນະກວດກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ລາຍງານ ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
9. ສະເໜີ ການຄວບກິດຈະການ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ການລົງທຶນ, ການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການຍຸບເລີກບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
10. ຊີ້ນຳ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ຄະນະກຳມະການອື່ນຂອງສະພາບໍລິຫານ;
11. ສະເໜີການ ສ້າງ ແລະ ບັບປຸງ ກິດລະບຽບ ແລະ ສັນຍາສ້າງຕັ້ງຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
12. ຄົ້ນຄວ້າ ກຳນົດເບ້ຍປະຈຳປີ, ເບ້ຍປະຊຸມ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
13. ຄົ້ນຄວ້າ ການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
14. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ;
15. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 17 ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ

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

ມາດຕາ 18 ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ

ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປທາງດ້ານ ບັນຊີ, ກວດສອບ, ກົດໝາຍ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ;

2. ມີປະສິບການທາງດ້ານ ການບັນຊີ, ກວດສອບ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ;
3. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ;
4. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ກ່ຽວກັບການ ສໍ້ໂກງຊັບ, ຍ້ກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ຟອກເງິນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກະທຳຜິດ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ ຫຼື ກະທຳຜິດທາງດ້ານການເງິນ;
5. ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ ບັນດາແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ແລະ ປະຈຳປີ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
6. ເປັນຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລວມທັງ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ແລະ ລະບຽບການທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕົນ;
7. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 19 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບ

ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງແຜນການກວດສອບໃຫ້ກວມເອົາທຸລະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ແຜນການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງແຜນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສະພາບໍລິຫານ;
2. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມກວດກາ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ພ້ອມທັງ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ເມື່ອພົບເຫັນການປະຕິບັດວຽກງານ ເມື່ອພົບເຫັນການປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ), ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ສະພາບໍລິຫານ ຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
4. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລວມທັງ ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
5. ເຮັດບົດລາຍງານຜົນການກວດກາປະຈຳປີ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
6. ປະສານກັບຄະນະກວດສອບພາຍນອກ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການກວດສອບ;
7. ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພົວພັນຂອງຜູ້ກວດສອບ ໂດຍເບິ່ງສາຍພົວພັນຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຜູ້ກວດສອບ ກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
8. ຕິດຕໍ່ ຫຼື ປະສານງານກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

9. ລາຍງານຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທັນທີ ກໍລະນີພົບ ເຫັນເຫດການທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນໂດຍລວມ;

10. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ), ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

11. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງ-ຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ແກ້ໄຂ;

12. ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຄະນະອຳນວຍການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ກຳນົດ ໃນບົດລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

13. ເຂົ້າຮ່ວມທົບທວນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;

14. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ມາດຕາ 20 ຄະນະອຳນວຍການ

ຄະນະອຳນວຍການ ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານຈັດການວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

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

ຜູ້ອຳນວຍການ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ປະທານ ຫຼື ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ.

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທັງເປັນ ຜູ້ຮັກສາການແທນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ອຳນວຍການຕິດຂັດ. ຮອງຜູ້ອຳນວຍ ການ ບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໄດ້.

ມາດຕາ 21 ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະອຳນວຍການ

ຄະນະອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ອອກໂດຍ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ;

2. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 22 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຜູ້ອຳນວຍການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
2. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດທິດທາງແຜນການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ສະຫຼຸບລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
5. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດລະບຽບ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
7. ລາຍງານສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທັນທີ;
8. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດເບ້ຍປະຊຸມຂອງ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ເງິນເດືອນ, ເງິນບຳເນັດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
9. ຄົ້ນຄວ້າການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄັງຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ ກ່ອນສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
10. ຊື້ແຈງ, ຕອບຄຳຖາມ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ;
12. ເປັນຕົວແທນໃນການລົງລາຍເຊັນໃນ ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
13. ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບໍລິຫານ;
14. ສະເໜີຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ;
15. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຄະນະພະແນກ, ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ບັນຈຸສືບຊ້ອນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
16. ຄົ້ນຄວ້າ ການຄວບທຸລະກິດ, ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ, ການລົງທຶນ, ການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການຍຸບເລີກບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ພິຈາລະນາ;
17. ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ ພະນັກງານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
18. ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ພ້ອມທັງຊື້ແຈງບັນຫາຕໍ່ ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະກຳມະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຄະນະກວດກາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຫຼັກຊັບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

19. ລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ;

20. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສໍາລັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການ.

ໝວດທີ 4

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ມາດຕາ 59. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

2. ປະຕິບັດພັນທະລະ ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ພ້ອມທັງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງການລາຍງານດັ່ງກ່າວ;

3. ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານການຖືຄອງຮຸ້ນ ແລະ ການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4. ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຈໍານວນ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ເໝາະສົມ ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ;

5. ອອກບັດໃຫ້ພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໂດຍລະບຸ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຕໍາແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍປະເພດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

6. ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ບໍລິສັດຈົດທະບຽນທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການເປັນ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄໍາປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການດໍາເນີນລາຍງານ ທີ່ກ່ຽວພັນ;

8. ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມທຶນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ), ລະບຽບການພາຍໃນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

9. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຕໍ່ກັບທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາເຮັດສັນຍາມຮ່ວມທຸລະກິດກັບຕົນ;

10. ເສຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 51 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ;
2. ນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ;
3. ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ໃບອະນຸຍາດເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເປັນ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 58 ຂໍ້ 1 ແລະ 2. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບ ການຄວບ, ການແຍກ ແລະ ການຄອບຄອງ ກົດຈະການ.

ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ໃບອະນຸຍາດເປັນນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເປັນ ນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 58 ຂໍ້ 1, 2, 3 ແລະ 4.

ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ໃບອະນຸຍາດເປັນຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເປັນ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 58.

ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 24 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ສາມາດຂໍປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ການຂໍປ່ຽນແປງການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບປັບປຸງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ໂດຍກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
3. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

4. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການເພີ່ມທຶນ ໃນກໍລະນີ ຂໍປ່ຽນປະເພດການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 24 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
5. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະພິຈາລະນາການຂໍປ່ຽນແປງປະເພດ ການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີປະຕິເສດ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ຫົນຈົດທະບຽນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຫົນຈົດທະບຽນ ບໍ່ວ່າກໍລະນີທີ່ວ່າໄປ ຫຼື ໃນກໍລະນີ ປ່ຽນແປງປະເພດການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

ມາດຕາ 30 ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ

ສາຂາ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດທີ່ປົກກະທັ່ງດ້ານການເງິນ ແລະ ນາຍຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ. ສຳລັບໜ່ວຍບໍລິການ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດນາຍຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 31 ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຂອບເຂດ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນຫ້ອງການປະສານງານ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ປະສານງານດ້ານເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
2. ສົ່ງເສີມໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ;
3. ເຄື່ອນໄຫວດ້ານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 64 ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ 2 ກໍລະນີ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນໃນຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ.

ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ກໍລະນີມີການສ້າງໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ ສໍາເລັດ ທັງ ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ຕ້ອງນໍາຮ່າງດັ່ງກ່າວມາປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນຂັ້ນ ວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ກ່ອນນໍາສົ່ງ ຮ່າງກົດ ລະບຽບດັ່ງກ່າວຕໍ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາ ແລະ ຮ່າງລະບຽບການພາຍໃນດັ່ງກ່າວຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານພິຈາ ລະນາ ກ່ອນທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການຮັບ ຮອງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ

ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 66. ນອກຈາກນັ້ນ ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຍັງມີດັ່ງນີ້:

1. ຢຸດເຊົາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
2. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກ ຊັບ;
3. ການປ່ຽນແປງ ປະເພດໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
4. ການ ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ປະເພດທຸລະກິດ;
5. ການປ່ຽນແປງອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທິໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ໃຫ້ ແກ່ ມວນຊົນ ຊາບທັນທີ ພາຍຫຼັງທີ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງເຫັນດີ.

ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 68.

ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 69.

ມາດຕາ 36 ຄະນະກຳມະການຊຳລະສະສາງ

ຄະນະກຳມະການເພື່ອດຳເນີນການຊຳລະສະສາງ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນທີ່ມາຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສໍາລັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກຳມະການຊຳລະສະສາງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝວດທີ 5

ການບັນຊີ, ການລາຍງານ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 37 ການບັນຊີ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບການບັນຊີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 67 ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມ ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມສັນຍາ ດຳເນີນທຸລະກິດນຳຕົນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມຮູບແບບການລາຍງານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 40 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 39 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

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

ພາຍຫຼັງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍງານແລ້ວ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອື່ນປ່ຽນແທນ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງປ່ຽນແທນ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງປ່ຽນແທນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 40 (ໃໝ່) ຮູບແບບການລາຍງານ

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

ມາດຕາ 41 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິ

ການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ: ລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

1. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດເດືອນ ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳເດືອນ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

- 1.1. ຈຳນວນບັນຊີ ຊື່ ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
- 1.2. ຈຳນວນບັນຊີ ຊື່ ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ;
- 1.3. ຈຳນວນການເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດ ພາຍໃນເດືອນ;
- 1.4. ບັນຊີຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຊື່ ຂາຍ ຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງ ໃນ 1 ວັນ ພາຍໃນເດືອນ;
- 1.5. ຈຳນວນບັນຊີຊື່ ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື່ ຂາຍພາຍໃນເດືອນ ຜ່ານບໍລິສັດຫຼັກຊັບຂອງຕົນ;
- 1.6. ຈຳນວນຮຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າການຊື້ ຂາຍ ຜ່ານບໍລິສັດຫຼັກຊັບຂອງຕົນ;
- 1.7. ຈຳນວນບັນຊີຊື່ ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດ ທີ່ປິດໃນເດືອນ;
- 1.8. ລາຍງານການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 1.9. ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ອັດສ່ວນຜົນຕອບແທນຈາກຊັບສິນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຈາກທຶນ, ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນຕໍ່ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນຕໍ່ຊັບສິນລວມ;
- 1.10. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳເດືອນຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 1.11. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ ຂອງບໍລິສັດ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 1.12. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

2. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ

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

- 2.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 2.2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 2.3. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

3. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດ ໄຕມາດ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

- 3.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;

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

3.3. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

4. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 120 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

4.1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;

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

4.3. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນກະທັນຫັນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບທັນທີ ໃນກໍລະນີທີ່ມີເຫດການ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ;

2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃນທະນາຄານ ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຄືນ;

3. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;

4. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;

5. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການ ກັບ ວິສາຫະກິດອື່ນ;

6. ການປ່ຽນແປງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ;

7. ພົບເຫັນ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8. ການຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໄປຮັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃໝ່ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຫຼື ມີການລາອອກຈາກບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ກໍລະນີການປ່ຽນແປງອື່ນໆ;

9. ພະນັກງານວິຊາການ ຫຼື ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ;

10. ການປ່ຽນແປງອັດຕາຄ່າທຳນຽມ;

11. ຖືກກວດສອບແບບສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;
12. ລະບົບທີ່ຕິດພັນກັບການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ເກີດມີບັນຫາຂັດຂ້ອງ;
13. ພຶດຕິກຳການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
14. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຫັນວ່າ ສິ່ງ ຫຼື ອາດສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ລາຄາຫຼັກຊັບ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ມາດຕາ 44 (ໃໝ່) ການລາຍງານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

ການລາຍງານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນການລາຍງານຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ.

ມາດຕາ 45 (ໃໝ່) ຮູບແບບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

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

ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ພາຍໃນເວລາ 120 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປີການບັນຊີເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳປີ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
2. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ມີດັ່ງນີ້: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ, ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກະທັນຫັນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ຊາບທັນທີ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ;
2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃນທະນາຄານ ຖືກງົດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
3. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນວິສາຫະ ກິດລົ້ມລະລາຍ;
4. ຖືກຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
5. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການ ກັບ ວິສາຫະກິດອື່ນ;
6. ການປ່ຽນແປງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ, ຜູ້ກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບ ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
7. ພະນັກງານໃດໜຶ່ງ ຖືກຖອນໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
8. ການຫຼຸດລົງຂອງຊັບສິນທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ນັບແຕ່ ສິບສ່ວນ ຮ້ອຍ (10%) ຂຶ້ນໄປ;
9. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 48 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ ໃນກໍລະນີ ຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ນັ້ນ ຫາກສິ່ງ ຫຼື ອາດສິ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ລາຄາຫຼັກຊັບ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນການເປີດເຜີຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ.

ມາດຕາ 50 (ໃໝ່) ຊ່ອງທາງການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ ແລະ ຮູບແບບເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫັນເວລາ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ ມວນຊົນ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດຕົນ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫັນເວລາ.

ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ຄ່າບໍລິການ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນສໍານວນຄ່າຮ້ອງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຈໍານວນ 20.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊໍາລະເງິນໃນວັນທີ່ຍື່ນສໍານວນຄ່າຮ້ອງຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ຄ່າຍື່ນສໍານວນຄ່າຮ້ອງ ເພື່ອຂໍສ້າງຕັ້ງ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຈໍານວນ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊໍາລະເງິນໃນວັນທີ່ຍື່ນສໍານວນຄ່າຮ້ອງຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

3. ຄ່າຍື່ນສໍານວນຄ່າຮ້ອງຂໍການຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 5.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊໍາລະເງິນໃນວັນທີ່ຍື່ນສໍານວນຄ່າຮ້ອງຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4. ຄ່າອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈໍານວນ ສູນຈຸດໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,1%) ຂອງທຶນຈິດທະບຽນ ແລະ ຄ່າອອກໃບຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 3.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊໍາລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຮັບຮອງ;

5. ຄ່າຕໍ່ໃບຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເປັນ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 5.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊໍາລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ;

6. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈໍານວນ ສູນຈຸດໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,1%) ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດປະຈຳປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 30.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊໍາລະເງິນພາຍໃນ ໄຕມາດ 1 ຂອງປີຖັດໄປ ໂດຍຄິດໄລ່ແຕ່ປີສ້າງຕັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີໃນປີນັ້ນ.

ມາດຕາ 52 ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພຶດຕິກຳ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 173. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຫ້າມບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ;
2. ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນກຸ່ມ;
3. ໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ຮັບດອກເບ້ຍ ທີ່ໄດ້ຈາກບັນຊີເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບເພື່ອລູກຄ້າ;
5. ບໍລິການປ່ອຍກູ້ ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ;
6. ຮັບຄ່າສັ່ງຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
7. ໃຫ້ບໍລິການເປີດບັນຊີໃນນາມ ແກ່ລູກຄ້າ;
8. ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 58 ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການເປັນຕົວແທນດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແກ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ;
9. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ມີຜົນເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ;

10. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳແນະນຳທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ;
11. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ;
12. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໄປຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດອື່ນ ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ຄື ຫຼື ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັບບໍລິສັດຂອງຕົນ;
13. ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ໄປເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການອື່ນຂອງສະພາບໍລິຫານ;
14. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
15. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 6

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 53 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອຍຍ່າມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 54 (ໃໝ່) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເປົາ ເປັນຕົ້ນ ມີການລາຍງາຍລ່າຊ້າ ບໍ່ເກີນ 5 ວັນ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີການລະເມີດອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ/ຫຼື ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 52 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ;
2. ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ;
3. ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນກຸ່ມ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ;
4. ຮັບດອກເບ້ຍ ທີ່ໄດ້ຈາກບັນຊີເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບເພື່ອລຸກຄ້າ ແລະ ບໍລິການປ່ອຍກູ້ ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ລຸກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ;
5. ຮັບຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງລຸກຄ້າຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;
6. ໃຫ້ບໍລິການເປີດບັນຊີໃນນາມ ແກ່ລຸກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.
7. ບໍ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ;
8. ບໍ່ລາຍງານບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ;
9. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;
10. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ທັນເວລາ ຈະຖືກປັບໃໝ 500.000 ກີບ ຕໍ່ວັນ. ກໍລະນີ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລ່າຊ້າ ແຕ່ 1 ວັນ ຫາ 5 ວັນ ຈະບໍ່ຖືກປັບໃໝ ແຕ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການລ່າຊ້າດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກວ່າ ກາຍກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ ຕາມລະບຽບການ;
11. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ບໍ່ທັນອະນຸຍາດໃຫ້ ເປີດເຜີຍ ຈະຖືກປັບໃໝ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;
12. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໄປຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດອື່ນ ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ທີ່ຄື ຫຼື ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັບບໍລິສັດຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝ 30.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;
13. ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ໄປເປັນ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການອື່ນຂອງສະພາບໍລິຫານ ຈະຖືກຍົກເລີກການແຕ່ງຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການອື່ນດັ່ງກ່າວ. ກໍລະນີ ຫາກຍັງສືບລະເມີດ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ. ພາຍຫຼັງຖືກປັບໃໝແລ້ວ ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ຈະຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
3. ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
4. ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ໝວດທີ 7 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 55 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 56 (ບັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນລະບຽບວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 002/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ