ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
-----=====000=====-----

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0022 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 OCT 2016

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 0149/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງບໍລິສັດພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການລະດົມທຶນຂອງບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ຮຸ້ນກູ້** ໝາຍເຖິງ ການກູ້ຢືມຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຊຳລະຄືນທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຮຸ້ນກູ້;

2. **ຮຸ້ນກູ້ປ່ຽນສະພາບ** ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນກູ້ທີ່ສາມາດປ່ຽນສະພາບເປັນຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຮຸ້ນກູ້;
3. **ບໍລິສັດ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຈຳກັດ ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງປະເທດທີ່ບໍລິສັດໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້;
3. ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້;
4. ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຄອງຮຸ້ນກູ້ຕາມກຳນົດເວລາ;
5. ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະລາຍງານ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນຮູບແບບບໍລິສັດ;
2. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີຕໍ່ເນື່ອງ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີບໍລິສັດມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່ ຈາກວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດເດີມ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໜ້ອຍສາມປີ;
3. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສາມປີຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

5. ມີກຳໄລ ໜຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ກຳໄລສະເລ່ຍສາມປີຄືນຫຼັງຕິດຕໍ່ກັນ ສຳລັບບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ພຽງພໍສຳລັບການຊຳລະດອກເບ້ຍຂອງຮຸ້ນກູ້ທັງໝົດ ໃນໜຶ່ງປີ ຕໍ່ໜ້າ;
6. ສຳລັບບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ຕ່ຳກວ່າ BBB;
7. ສຳລັບບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ້ອງ ມີປະຫວັດທີ່ດີໃນການຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ພາລະຜູກພັນທາງການເງິນອື່ນໆ ໃນໄລຍະສາມປີຄືນຫຼັງນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 7 ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສຳເນົາໃບທະບຽນການສຳປະທານ ກໍລະນີເປັນທຸລະກິດສຳປະທານ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການມອບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເຫັນດີໃຫ້ບໍລິສັດໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
5. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສາມປີຄືນຫຼັງ ສຳລັບບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພາຍຫຼັງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຕ້ອງປະກອບມີ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳຫົກເດືອນ ຕົ້ນປີ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
6. ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ແຜນການຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງທຶນສຳລັບການຊຳລະດັ່ງກ່າວ;
7. ຮ່າງໜັງສືຊວນຊື້ ຕາມການກຳນົດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງຕ່າງປະເທດ;
8. ບົດວິພາກໂຄງການ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນ ຈາກລັດຖະບານ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍລະນີ ທີ່ເປັນການລົງທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ;
9. ໜັງສືຮັບຮູ້ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
10. ບົດລາຍງານການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື (ສຳລັບບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ);
11. ເອກສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ພາລະຜູກພັນທາງການເງິນອື່ນໆ ໃນໄລຍະສາມປີຄືນຫຼັງ (ສຳລັບບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ).

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກ ຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສີ່ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບຂໍໃບຢັ້ງ ຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນເວລາ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແມ່ນມີສິດທວງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຈາກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ ແລະ ມີສິດຮຽກໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື.

ມາດຕາ 9 ອາຍຸຂອງໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີອາຍຸ ໜຶ່ງປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ຈາກສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດ ບໍ່ສາມາດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຈະສືບຕໍ່ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອສະເໜີຂໍໃບຢັ້ງ ຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈາກສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄືນໃໝ່.

ມາດຕາ 10 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫາກອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 11 ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກໍານົດເວລາສິບວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສໍາເນົາ ໜັງສືຊວນຊື້, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີ້, ສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ສັນຍາການແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນການຊໍາລະເງິນ ໃຫ້ແກ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 12 ພັນທະຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ເສຍຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ແກ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້;
3. ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານ ຂອງໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການທີ່ລົງທຶນ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ

ຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ ຈົນກວ່າຄົບກຳນົດອາຍຸການໄຖ່ຖອນຮຸ້ນກູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ໝົດ;

4. ລາຍງານກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ທຶນໃໝ່ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສິບວັນລັດຖະການ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.

ມາດຕາ 13 ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ ສິບຫ້າລ້ານກີບ (15.000.000 ກີບ) ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ຍື່ນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ຄ່າໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ ສູນຈຸດສູນໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,01%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນກູ້ທັງໝົດທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ ສາມສິບລ້ານກີບ (30.000.000 ກີບ) ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນ ສິບລ້ານກີບ (10.000.000 ກີບ) ຕາມອາຍຸຂອງຮຸ້ນກູ້ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນໄຕມາດທີໜຶ່ງຂອງປີຖັດໄປ.

ສຳລັບຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ທີ່ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນ.

ມາດຕາ 14 ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມບໍລິສັດ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງບໍ່ວ່າທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ມີການຕົວະຂໍ້ມູນໃນທຸກຮູບແບບ;
3. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ປ່ຽນສະພາບຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
4. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ຂັດກັບການກຳນົດຂອງລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 3
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 15 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 16 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດທີ່ໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດທີ່ໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍຂອງທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫ້າສິບລ້ານ ຫາ ຮ້ອຍລ້ານກີບ;
2. ບໍລິສັດທີ່ໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ມີການຕົວະຂໍ້ມູນໃນທຸກຮູບແບບ ຈະຖືກປັບໃໝ ເຈັດສິບລ້ານ ຫາ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ ໃນກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ແລ້ວ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫ້າສິບລ້ານ ຫາ ຮ້ອຍລ້ານກີບ;
3. ບໍລິສັດໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສິບລ້ານ ຫາ ຫ້າສິບລ້ານກີບ.

ໝວດທີ 4
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 17 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 18 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ສົມດີ ດວງດີ