



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----=====000=====-----

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 0004/ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 APR 2016

ລະບຽບ

**ວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ສຳລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)**

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 0114/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 21 ມີນາ 2016.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກລະບຽບ:

ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ລະບຽບສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຳລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ທັນເວລາ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ການລາຍງານ ແມ່ນການແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບສະບັບນີ້ ເພື່ອລາຍງານ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
2. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;

3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
4. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
5. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຫຼັກການ, ວິທີການດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລະບຽບສະບັບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນລະບຽບສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ວັນອະເງິນປັນຜົນ (Ex-Dividend) ໝາຍເຖິງ ວັນກຳນົດທີ່ຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນໃນງວດນັ້ນ ໃນກໍລະນີຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນໃນວັນດັ່ງກ່າວ;
2. ວັນອະສິດ (Ex-Right) ໝາຍເຖິງ ວັນກຳນົດທີ່ຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທັງໝົດໃນການຖືຄອງຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ ສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສິດໃນການຊື້ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍເພີ່ມ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ໃນລາຄາທີ່ເທົ່າກັບ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ ລາຄາຕະຫຼາດ ແລະ ສິດອື່ນໆ ໃນງວດນັ້ນ ໃນກໍລະນີຜູ້ລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນໃນວັນດັ່ງກ່າວ;
3. ລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ (Ledger System) ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການສະສາງ-ຊຳລະ, ສິດໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນກັບລະບົບດຳເນີນງານຫຼັກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
4. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ (Insider Trading) ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້, ໃຊ້, ຮັບ, ສົ່ງຕໍ່, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ເພື່ອການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນນາມຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຫຼື ຂອງບຸກຄົນອື່ນ;
5. ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ (Confidential Information) ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ລົງທຶນກ່ຽວກັບ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ບັນຊີເງິນ, ກຳມະສິດກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ, ການໂອນກຳມະສິດໃນຫຼັກຊັບ, ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການເງິນ, ການກະກຽມອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ການຄອບຄອງກິດຈະການ, ການຖອນການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ເປັນຄວາມລັບກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
6. ການປັ່ນຕະຫຼາດ (Market Manipulation) ໝາຍເຖິງ ການກະທຳໃດໜຶ່ງຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ ຫຼື ຈຳນວນຫຼັກຊັບ ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍ. ການປັ່ນຕະຫຼາດສະແດງອອກໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງດັ່ງນີ້:
 - ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານເງິນທຶນ, ການຖືຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
 - ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕາມເວລາ, ລາຄາ ຫຼື ວິທີການໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີການຕົກລົງກັນລ່ວງໜ້າ;
 - ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍການນຳໃຊ້ຫຼາຍບັນຊີ ທີ່ຕົນຄຸ້ມຄອງ;
 - ດຳເນີນດ້ວຍວິທີການອື່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.
7. ສະມາຊິກ ໝາຍເຖິງ ສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;

8. ການຊື້-ຂາຍທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ (False Trading) ໝາຍເຖິງ ການຊື້-ຂາຍບໍ່ປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ ຊື້ແພງຂາຍຖືກ, ການສົ່ງຄ່າສິ່ງຊື້-ຂາຍເຂົ້າໃນລະບົບ ແລ້ວມີການຍົກເລີກຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກຂໍ້ມູນການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ;
3. ເປັນພາສາລາວ. ສ່ວນພາສາຕ່າງປະເທດ ສາມາດປະຕິບັດເພີ່ມເຕີມກໍໄດ້;
4. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້
ລະບຽບສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 6 ພັນທະໃນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີພັນທະໃນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບສະບັບນີ້ ພ້ອມທັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 7 ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງແຈ້ງລາຍຊື່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ຢ່າງເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.
ກໍລະນີ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງ ຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ຢ່າງ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 2

ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ມາດຕາ 8 ຮູບແບບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປະກອບມີ ສີ່ ຮູບແບບ ຄື: ປົກກະຕິ, ກະທັນຫັນ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

ມາດຕາ 9 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປົກກະຕິ
ກ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິ
ການລາຍງານປົກກະຕິ ປະກອບມີ: ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

1. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນມື້ຕາມລະຫັດແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.

2. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳໄຕມາດ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳເດືອນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ພາຍໃນ ກຳນົດເວລາ ເຈັດວັນລັດຖະການ ຂອງເດືອນຖັດໄປ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຝ່າຍບັນຊີ, ຝ່າຍກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ.

3. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສີ່ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດສອງ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊັນຢັ້ງຢືນ ຈາກຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ.

ເນື້ອໃນຂອງ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳຫົກເດືອນທ້າຍປີ.

ຂ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ປະເພດ ແລະ ຈຳນວນ ຫຼັກຊັບຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງເຄື່ອງໝາຍການຂຶ້ນລົງຂອງຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ;
2. ລາຄາບິດຂອງວັນຜ່ານມາ, ລາຄາເປີດ-ປິດ, ປະລິມານ, ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະວັນ. ພ້ອມທັງສະແດງລະດັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ;
3. ດັດສະນີຂອງວັນຜ່ານມາ, ດັດສະນີເປີດ-ປິດ ໃນແຕ່ລະວັນ ລວມທັງການປ່ຽນແປງ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍລະດັບການເໜັງຕີງຂອງດັດສະນີ ໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ;
4. ລາຄາ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ສາມລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດ ຂອງແຕ່ລະຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະວັນ;
5. ວັນອະເງິນປັນຜົນ (Ex-Dividend) ແລະ ວັນອະສິດ (Ex-Right);

6. ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີປະລິມານຊື້-ຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາເໜັງຕີງແຮງທຽບໃສ່ວັນຜ່ານມາ;
7. ຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາຕະຫຼາດສູງສຸດ ສາມ ອັນດັບທໍາອິດ;
8. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 10 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກະທັນຫັນ

ກ. ການລາຍງານຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນທັນທີ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ການຖອນການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຮັບສະມາຊິກ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະມາຊິກ, ການຖອນຈາກການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ການເປັນສະມາຊິກຄືນໃໝ່ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ສະມາຊິກ;
3. ການນໍາໃຊ້ເງິນກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຂອງສະມາຊິກ;
4. ການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ ຫຼື ພັດທະນາ ເພີ່ມ ລະບົບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ (Trading System), ລະບົບການສະສາງ-ຊໍາລະຫຼັກຊັບ, ລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບສໍາລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (Ledger System) ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລະບົບເຄື່ອນຍ້າຍ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ລະບົບການເກັບຮັກສາ ແລະ ກູ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ;
5. ການໂຈະຊື້-ຂາຍຊົ່ວຄາວ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້-ຂາຍ ຄືນໃໝ່;
6. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;
7. ລາຄາຊື້-ຂາຍຂອງຮຸ້ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະດັບສູງສຸດ ຫຼື ຫຼຸດລົງແຕ່ລະດັບຕໍ່າສຸດ ສາມ ວັນລັດຖະການຕິດຕໍ່ກັນ;
8. ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ ເປັນຕົ້ນ: ຫຼັກຊັບຖືກໂຈະການຊື້-ຂາຍຊົ່ວຄາວ (Suspended) ແລະ ການຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍເຕືອນ;
9. ການປ່ຽນແປງຊົ່ວໂມງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຊື້-ຂາຍປົກກະຕິ;
10. ການໂຈະຮັບຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການຍົກເລີກຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໃນໄລຍະທີ່ດໍາເນີນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
11. ການໂຈະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊົ່ວຄາວ, ການປິດໃຫ້ບໍລິການບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ;
12. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
13. ການປ່ອຍຂ່າວລື, ການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຊິກ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ;
14. ການລະເມີດລະບອບການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການໂດຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະມາຊິກ;

15. ການໂຈະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ເກີນໜຶ່ງວັນ ໃນກໍລະນີ ພົບເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ເປັນຕົ້ນ ຖືກໄວຣັສ, ລະບົບຂັດຂ້ອງ ຫຼື ລະບົບຫຼົ້ມ;
16. ກໍລະນີສົງໄສ ຫຼື ມີປາກົດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ ເປັນຕົ້ນ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ (Insider Trading), ການຍ້າຍອກຊັບສິນ (Fraud), ການປັບຕະຫຼາດ (Market Manipulation), ການຊື້-ຂາຍທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ (False Trading), ການຟອກເງິນ (Money laundering), ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
17. ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າກຳນົດ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.
18. ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ຖືກດໍາເນີນຄະດີ;
19. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ຂ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກະທັນຫັນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນທີ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ການໂຈະ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້-ຂາຍຄືນໃໝ່;
2. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;
3. ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຫຼັກຊັບໂດຍຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນກຳນົດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ໄດ້;
4. ລາຄາຊື້-ຂາຍຂອງຮຸ້ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະດັບສູງສຸດ ຫຼື ຫຼຸດລົງແຕ່ລະດັບຕໍ່າສຸດ ສາມ ວັນລັດຖະການຕິດຕໍ່ກັນ;
5. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;
6. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ນອກຈາກການເປີດເຜີຍ ແບບກະທັນຫັນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ ຂ ຂອງມາດຕານີ້ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມຂອງບໍລິສັດຈິດທະບຽນໃດໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫຼື ຫົວໜ້າການເງິນ ຂອງ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ;
3. ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
4. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 11 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ແລະ 10 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ມາດຕາ 12 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9, 10 ແລະ 11 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 13 ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ໃນການຕິດຕາມ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ
ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຜົນ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ກັບ ສິດ, ຜົນ
ປະໂຫຍດ, ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ລາຄາຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຊີ້ແຈງ ແລະ
ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງກໍຕາມ
ພ້ອມທັງລາຍງານ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 14 ຊ່ອງທາງ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍຜ່ານທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກຕາມການກຳນົດ ຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຜ່ານເວບໄຊຂອງຕົນກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
ສາມາດເປີດເຜີຍຜ່ານເວບໄຊ ຫຼື ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນໄດ້.

ມາດຕາ 15 ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລາຍງານ ແລະ
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບປີ.

ໝວດທີ 3

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 16 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະຕິບັດລະບຽບສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນໆ
ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 17 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະເມີດລະບຽບສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 168 ຂໍ້ 9.3 ແລະ 9.4 ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການເພີ່ມ
ດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ທັນເວລາ, ບົດເບືອນ
ຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ຈົງໃຈບົດບັງບາງຂໍ້ມູນ ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງຈະຖືກກ່າວເຕືອນ
ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
2. ກໍລະນີ ລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຖືກກ່າວເຕືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີ້ແລ້ວ ຫາກຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່
ລະ ກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

- 2.1. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫ້າລ້ານກີບ;
- 2.2. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບໍ່ທັນເວລາ ຈະຖືກປັບໃໝ ໜຶ່ງລ້ານກີບ ຕໍ່ວັນ;
- 2.3. ລາຍງານ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຫຼື ຈົງໃຈບິດບັງບາງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃຈຜິດ ຈະຖືກປັບໃໝ ສິບລ້ານກີບ;
- 2.4. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານເວບໄຊ ຫຼື ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນ ກ່ອນການເປີດເຜີຍຜ່ານເວບໄຊຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫ້າລ້ານກີບ;
- 2.5. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ສິບລ້ານກີບ.

ໝວດທີ 4 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 18 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 19 ຜົນສັກສິດ

ລະບຽບສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 373/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2012 ໝວດທີ II ການລາຍງານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 014/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011 ໝວດທີ IV ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ລະບຽບສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ດຣ.ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ