ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

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

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 014 /ຄລຕ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19/05/2011

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010;
- ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄລຕ ຄັ້ງທີ VIII, ວັນທີ 29 ເມສາ 2011.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຜັນຂະຫຍາຍພາກທີ VI ມາດຕາ 59 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010 ຊຶ່ງກຳນົດຫຼັກການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.

ມາດຕາ 2. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 3. ຫຼັກການລວມ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ດຳເນີນພ້ອມກັບການລາຍງານໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
3. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງມວນຊົນທົ່ວໄປ;
4. ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ ຕ້ອງເປັນພາສາລາວ.

ມາດຕາ 4. ພັນທະໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີພັນທະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ II, ໝວດທີ III ແລະ ໝວດທີ IV ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕໍ່ມວນຊົນ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍນັ້ນ.

ມາດຕາ 5. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນ ແລະ ແຈ້ງລາຍຊື່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສໍານັກງານ ຄລຕ ຊາບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສໍານັກງານ ຄລຕ ຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 6. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປະກອບມີ ສາມ ຮູບແບບຄື: ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ, ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງສໍານັກງານ ຄລຕ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ.

ກໍລະນີ ເປີດເຜີຍຜ່ານສື່ສິ່ງພິມ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກສໍານັກງານ ຄລຕ.

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໝວດທີ II ແລະ ໝວດທີ III ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສໍານັກງານ ຄລຕ ເພື່ອນໍາໄປເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 7. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງໜ້ອຍ ສິບ ປີ.

ໝວດທີ II
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 8. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເປັນປົກກະຕິປະຈໍາໄຕມາດ, ຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈໍາປີ.

1. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ພາຍໃນ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ພາຍໃນ ສາມສິບ ວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄຕມາດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳໄຕມາດ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1) ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
2) ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
3) ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
4) ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຫົກເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ພາຍໃນ ສີ່ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດທີສອງ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄຕມາດທີສອງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສຳນັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1) ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
2) ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
3) ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
4) ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
5) ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

3. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ພາຍໃນ ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ ວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳປີ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສຳນັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1) ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ;
2) ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
3) ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
4) ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
5) ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;

6) ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 9. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ເວລາເກີດມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຢູ່ທະນາຄານຖືກອາຍັດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
2. ໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
3. ຖືກຖອນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ;
4. ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຊື້ຮຸ້ນຄືນຂອງບໍລິສັດຕົນ ຫຼື ຂາຍຮຸ້ນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື້ຄືນ;
5. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການເງິນ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີ ເນື່ອງຈາກລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການແບ່ງເງິນປັນຜົນ;
7. ການປ່ຽນແປງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່;
8. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການເງິນ;
9. ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ສານມີຄຳຕັດສິນໃຫ້ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
10. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 144 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນ ພາຍໃນ ເຈັດສິບສອງ ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ເວລາເກີດມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການກູ້ເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ;
2. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນການຮັບຮອງເອົາແຜນການທຸລະກິດປະຈຳປີ, ແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄລຍະກາງ-ຍາວ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້;
3. ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກສາຂາ.

ມາດຕາ 10. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງ ຫຼື ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງນັກລົງທຶນ, ຕໍ່ລາຄາຫຼັກຊັບ ຫຼື ສະຖຽນລະພາບ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ໝວດທີ III
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 11. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈໍາປີ ພາຍໃນ ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ ວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈໍາປີ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສໍານັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1. ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ;
2. ໃບສະຫຼຸບຊັບສິນບັດ;
3. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
4. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
5. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
6. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 12. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ເວລາເກີດມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດໍາເນີນຄະດີ;
2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນທະນາຄານ ຖືກງົດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
3. ໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
4. ບໍລິສັດຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ສານມີຄໍາຕັດສິນໃຫ້ບໍລິສັດເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
5. ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
6. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການກັບວິສາຫະກິດອື່ນ;
7. ການປ່ຽນແປງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ;
8. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
9. ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
10. ພະນັກງານໃດໜຶ່ງ ຖືກຖອນໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ມາຕາຕາ 13. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ ໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບບໍລິສັດນັ້ນ ຫາກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ.

ໝວດທີ IV
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 14. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

1) ຊື່, ປະເພດ ແລະ ຈຳນວນ ຫຼັກຊັບຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງເຄື່ອງໝາຍການຂຶ້ນລົງຂອງຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ;
2) ລາຄາປິດຂອງວັນຜ່ານມາ, ລາຄາເປີດ ແລະ ລາຄາປິດຂອງແຕ່ລະຊ່ວງ ລວມທັງປະລິມານ, ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຊ່ວງ. ກໍລະນີ ນຳໃຊ້ລະບົບຈັບຄູ່ຊື້-ຂາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງສະແດງລະດັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງປະລິມານ, ມູນຄ່າ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດ ພາຍໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ;
3) ດັດສະນີຂອງວັນຜ່ານມາ, ດັດສະນີເປີດ-ປິດ ໃນແຕ່ຊ່ວງຊື້-ຂາຍ ລວມທັງການປ່ຽນແປງ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປ່ຽນແປງ. ກໍລະນີ ນຳໃຊ້ລະບົບຈັບຄູ່ຊື້-ຂາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງເປີດເຜີຍລະດັບການເໜັງຕີງຂອງດັດສະນີ ພາຍໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ;
4) ລາຄາ ແລະ ປະລິມານສະເໜີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ສາມ ລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະລິມານ ແລະ ລາຄາທີ່ຖືກຈັບຄູ່, ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດ;
5) ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ;
6) ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີປະລິມານຊື້-ຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາເໜັງຕີງແຮງທຽບໃສ່ວັນຜ່ານມາ;
7) ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາຈົດທະບຽນສູງສຸດ ແລະ ລາຄາຕະຫຼາດສູງສຸດຂອງສາມ ອັນດັບທຳອິດ;
8) ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
9) ການປ່ຽນແປງຊົ່ວໂມງຊື້-ຂາຍ;
10) ການຢຸດຮັບຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ແລະ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ພາຍໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ;
11) ການຢຸດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊົ່ວຄາວ, ການປິດໃຫ້ບໍລິການບາງສ່ວນ ຫຼື ການປິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໂດຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ.

2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນ ໝວດທີ II ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1) ການຈົດທະບຽນ;

2) ການປ່ຽນແປງ, ຍົກເລີກ ແລະ ການຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່;

3) ການປະຕິບັດມາດຕະການໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕໍ່ກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.

3. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນ ໝວດທີ III ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1) ການຮັບສະມາຊິກ;

2) ການປະຕິບັດມາດຕະການໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕໍ່ສະມາຊິກ;

3) ການຍົກເລີກ ການເປັນສະມາຊິກ.

ມາດຕາ 15. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນທັນທີ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ການໂຈະ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້-ຂາຍຄືນໃໝ່;
2. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;
3. ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຫຼັກຊັບໂດຍນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນກໍານົດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ໄດ້;
4. ລາຄາຊື້-ຂາຍຂອງຮຸ້ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕະເພດານສູງສຸດ ຫຼື ຫຼຸດລົງແຕະເພດານຕໍ່າສຸດ ສາມ ວັນຕິດຕໍ່ກັນ;
5. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ເປັນສະມາຊິກ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ການອອກຮຸ້ນເພີ່ມຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ;
2. ການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນເກີນ ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ;
3. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫຼື ຫົວໜ້າການເງິນ;
4. ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 16. ການເປີດເຜີຍຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ສຳນັກງານ ຄລຕ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ໝວດທີ V
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 17. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານ ຄລຕ, ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 18. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ