



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 291 /ນຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5.4.2021

ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະໜີຂອງທະນາຄານແຫ່ງໆ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 09/ທທລ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະໜີຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 56/ພນ, ລົງວັນທີ 23 ຖຸມພາ 2021.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກດໍາລັດ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ຫ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກ
ການ ແລະ ແບບແຜນວິທີການຮັດວຽກຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແນໃສເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີການຝັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຝັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ຄຄຊ” ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ
“Lao Securities Commission” ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “LSC” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຈຳການ ຊຶ່ງ
ເປັນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ລັດຖານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະຫັດ.

ធម៌លទី 2

มาตรา 3 ที่

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

15. ຜິວຜັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜັດທະນາ ວຽກງານຫຼັກຊັບ;
16. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
17. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນຳ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຫຼັກຊັບ;
2. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປິດຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຂອງຫົວໜ້າ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບວຽກ ພົມຫຼັກຊັບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມການສະໜີຂອງ ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ສະໜີຢືນເວັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງເນື້ອໃນຂອງນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕໍ່ ລັດຖະບານ ເພື່ອຝຶຈາລະນາ;
4. ຍົກເວັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງເນື້ອໃນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງນິຕິກຳ ທີ່ຕົນອອກ ຫຼື ຮັບຮອງ ຕາມ ການສະໜີຂອງສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ຜິຈາລະນາມາດຕະການທາງບໍລິຫານຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ຕາມການສະໜີຂອງສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
6. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນ, ຄໍາໃຫ້ການ, ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຈາກ ທະນາຄານ ທຸລະກິດ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ການປະຕິບັດ ການຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການວິໄນ ຕໍ່ຜະນັກງານ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດີເດັ່ນ ຫຼື ລະເມີດລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ຕາມລະບຽບການ;
8. ມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ພົມໃດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ;
9. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 5 ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບຜິດຊອບ ຊື່ນໍາ-ນໍາໄາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດ້ວຍການວາງ ທິດທາງ, ປະສານສົມທີບັກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຜິວຜັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ;
2. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕໍ່ ລັດຖະບານ;

4. ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ແຕ່ລະທ່ານໃນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງ ຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
6. ຮຽກປະຊຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເຖິງ.

**ມາດຕາ 6 ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງ ຮອງປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ຮອງປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີ ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:**

1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນ ປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະການ
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ລົງລາຍເຊັນກ່ຽວກັບເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານທາງການຂອງ ຄະນະກຳມະການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ
ຂອງຂັ້ນເຖິງ.

ນອກຈາກ ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີ່ກຳນົດຂ້າງເຖິງ ຮອງປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ,
ຜູ້ປະຈຳການ ຍັງມີ ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຊຶ່ນໍາ-ນຳພາລວມ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສະເໜີ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ ຈະເປັນທົວໜ້າ
ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປິດຕຳແຫ່ງ ບຸກຄະລາກອນຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳ
ມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ສະໜີປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຮັນມັດຮຽກປະຊຸມວິສາມັນ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ.

ໝວດທີ 3 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 7 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກົງຈັກຊ່ວຍງົກຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແມ່ນທີ່ເອົາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຮອງນາຍິກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະການ;
2. ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຮອງປະການ, ຜູ້ປະຈຳການ;

3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ	ເປັນຮອງປະການ;
4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ	ເປັນກຳມະການ;
5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ	ເປັນກຳມະການ;
6. ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ	ເປັນກຳມະການ;
7. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ	ເປັນກຳມະການ;
8. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ	ເປັນກຳມະການ;
9. ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍ້ານປະຊາຊົນສູງສຸດ	ເປັນກຳມະການ;
10. ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	ເປັນກຳມະການ;
11. ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ	ເປັນເລຂາ.

ໜວດທີ 4 ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 9 ຫຼັກການ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕິກລົງວຽກງານເປັນຫຼຸ່ມຄະນະ, ບະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ບົນຜົ່ນຖານແບ່ງງານ ໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍຖືເອົາກອງປະຊຸມເປັນຮູບການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍ່;
2. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໝ່າຍ ເມື່ອ ອົງສິນ ກິດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງ ລັດຖະບານ, ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຝັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜິນເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 10 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້:

1. ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ປະກອບດ້ວຍກອງປະຊຸມ ສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ. ກອງປະຊຸມສາມັນ ເປີດຂຶ້ນສາມເດືອນຕໍ່ຄົ່ງ, ສ່ວນກອງປະຊຸມວິສາມັນສາມາດເປີດຂຶ້ນເວລາໄດ້ກໍໄດ້ ຖ້າມີຄວາມ ຈຳເປັນ ຕາມການຮຽກຂອງປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ຕາມການສະໜີຂອງກຳມະການ ຮອງປະການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຜູ້ປະຈຳການ ຫຼື ຕາມການສະໜີຂອງກຳມະການ ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜີ້;
2. ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະເປີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ມີຄະນະກຳມະການ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜີ້ຂອງ ຈຳນວນຄະນະກຳມະການທັງໝົດ;
3. ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຕິກລົງບັນຫາ ໂດຍຖືເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຂອງ ຄະນະກຳມະການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ໃນກໍລະນີທາກມີສຽງເທົ່າກັນ ສຽງຂອງປະທານ ກອງປະຊຸມເປັນອັນຕົດສິນ.

ໝາດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 11 ງົບປະມານ

ໃຈບະມານ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ປະກອບວັດຖຸຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງຜົ່ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແມ່ນມອບໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ມອບໃຫ້ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຈບະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ວຍຕົນເອງ.

ມາດຕາ 12 ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ ສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 13 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປຶກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 14 ຜົນສັກສິດ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປຽນແຫນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 195/ນຍ, ລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017



ພັນໂຕ ວິພາວັນ