



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 291 /ນຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5.4.2021

ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 09/ທຫລ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 56/ພນ, ລົງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກດໍາລັດ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບ ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ຄຄຊ” ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “Lao Securities Commission” ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “LSC” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ປະຈຳການ ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດນິຕິກຳ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດຳລັດ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
4. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ດຳລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ;
5. ຮັບຮອງລະບຽບການ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ;
6. ຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມ ການສະເໜີຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
7. ພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
8. ພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການສະ ເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
9. ພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ ທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ;
10. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ຖອນໃບຮັບຮອງ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດ ກວດສອບ, ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ຕາມການສະເໜີຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
11. ພິຈາລະນາ ອອກ ຫຼື ຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມວຽກງານຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ;
12. ພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຍຸບເລີກ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕາມການ ເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ;
13. ພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ, ໂຈະ ແລະ ຍຸບເລີກ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສູນ ຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
14. ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາວຽກງານ ຫຼັກຊັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊຸກຍູ້ບໍລິສັດຈາກທຸກຂະແໜງການທຸລະກິດ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

15. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບ;
16. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
17. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
2. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ສະເໜີຍົກເວັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງເນື້ອໃນຂອງນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
4. ຍົກເວັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງເນື້ອໃນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງນິຕິກຳ ທີ່ຕົນອອກ ຫຼື ຮັບຮອງ ຕາມການສະເໜີຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ພິຈາລະນາມາດຕະການທາງບໍລິຫານຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ຕາມການສະເໜີຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
6. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນ, ຄຳໃຫ້ການ, ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຈາກ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ມີຄຳເຫັນຕໍ່ການປະຕິບັດ ການຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດີເດັ່ນ ຫຼື ລະເມີດລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ຕາມລະບຽບການ;
8. ມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ;
9. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 5 ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບຜິດຊອບ ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດ້ວຍການວາງທິດທາງ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ;
2. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕໍ່ລັດຖະບານ;