



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 08 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 JUN 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຮ່ວມ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 146/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກອງທຶນຮ່ວມທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມມີ ປະສິດທິພາບ, ໜັ້ນຄົງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນ ກອງທຶນທີ່ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອລະດົມທຶນ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສັນຍາດ້ວຍການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍ ລົງທຶນ ເພື່ອນຳເອົາທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ໄປລົງທຶນໃສ່ຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 38 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ນີ້.

ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ໜ່ວຍລົງທຶນ** ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດທຶນ ທີ່ນຳໃຊ້ລະດົມທຶນເຂົ້າໃນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຊຶ່ງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນມີຖານະເປັນເຈົ້າຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕາມອັດຕາສ່ວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຕົນຖືຄອງ;
2. **ຜູ້ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ;
3. **ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ** ໝາຍເຖິງ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຊຶ່ງສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນຕາມຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
4. **ການໃຫ້ບໍລິການດູແລຜົນປະໂຫຍດ** ໝາຍເຖິງ ການເປັນຕົວແທນເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນ;
5. **ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ** ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
6. **ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນ, ປະສົບການດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ຊັບສິນສຸດທິ ຫຼື ລາຍຮັບປະຈຳປີ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
7. **ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ** ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 5 ແລະ ຂໍ້ 6 ຂອງມາດຕານີ້;
8. **ທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ** ໝາຍເຖິງ ທຶນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
9. **ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ** ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດໃນໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
10. **ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຂອງກອງທຶນຮ່ວມ (Net Asset Value)** ໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງຜົນຕອບແທນຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ລົບ ໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ;
11. **ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ** ໝາຍເຖິງ ຜົວ, ເມຍ, ລູກ, ພໍ່, ແມ່ ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
12. **ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ຫຼັກການ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມໃດໜຶ່ງ ຖືວ່າເປັນຊັບສິນຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຊາບ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ;
3. ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ, ການກຳນົດລາຄາຂາຍ ແລະ ລາຄາຊື້ຄືນ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງມີວິທີການທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
4. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ກອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 6 ປະເພດກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ມີ 2 ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ກອງທຶນຮ່ວມປິດ;
2. ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ.

ກອງທຶນຮ່ວມປິດ ຕ້ອງຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນດັ່ງກ່າວ.

ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ສາມາດ ຈົດທະບຽນ ຫຼື ບໍ່ຈົດທະບຽນ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນກໍໄດ້. ກໍລະນີ ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຮັບຊື້ຄືນໜ່ວຍລົງທຶນດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 7 ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 45. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນພາວະລົ້ມລະລາຍ;
2. ມີທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເປັນຕົວແທນ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
3. ມີບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອກວດສອບຖານະການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
4. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ເອກະສານປະກອບການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 46. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ສຳເນົາໄປຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
2. ຮ່າງແຜນການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ;

3. ໜັງສືຊວນຊື້ ສໍາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
5. ຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ;
6. ຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
7. ຮ່າງແບບຟອມໃນການທົດສອບຄວາມສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
8. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ໜັງສືຊວນຊື້ສໍາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ໜັງສືຊວນຊື້ ສໍາລັບການຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
2. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ;
3. ຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ;
4. ຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ, ວິທີ, ຂັ້ນຕອນ, ຂອບເຂດຂອງການລົງທຶນ ແລະ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
5. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຖານະການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ເຄື່ອນໄຫວມາກ່ອນແລ້ວ 3 ປີຄົນຫຼັງ ຫຼື ນັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຍົກເວັ້ນ ກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່;
6. ຜົນຕອບແທນ ແລະ ແຜນການໄຖ່ຖອນຄືນ;
7. ແຜນການອອກ, ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຂໍ້ມູນແນະນຳການລົງທຶນໃນກອງທຶນຮ່ວມ;
8. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
9. ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ, ສັດສ່ວນຂອງປະເພດຊັບສິນທີ່ລົງທຶນ, ຄວາມສ່ຽງຂອງກອງທຶນຮ່ວມ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ;
10. ນະໂຍບາຍກູ້ຢືມເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ (ຖ້າມີ);
11. ຈຳນວນເງິນທຶນຂອງໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມເງິນທຶນຂອງໂຄງການພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ;
12. ກຳນົດເວລາການ ຈຳໜ່າຍ, ຈັດສັນ ແລະ ຮັບຊື້ຄືນໜ່ວຍລົງທຶນ;
13. ມູນຄ່າຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
14. ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນ (ຖ້າມີ);
15. ການຂໍ້ມະຕິຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
16. ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
17. ສະຖານທີ່, ຊ່ອງທາງ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມການຮັບໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ;
18. ວິທີປ້ອງກັນທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໃນກອງທຶນຮ່ວມ;
19. ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໜັງສືຊວນຊື້ ຊຶ່ງຕ້ອງມີລາຍເຊັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;

20. ຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ສັນຍາລະຫວ່າງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ພ້ອມທັງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
2. ຊື່ຂອງທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
2. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
3. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
4. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
5. ຂໍ້ຈຳກັດການຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
6. ວິທີການຊຳລະເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ;
7. ການອອກ ແລະ ສົ່ງມອບໃບຢັ້ງຢືນການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນ;
8. ການຂຶ້ນທະບຽນໜ່ວຍລົງທຶນ, ການໂອນໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດການໂອນໜ່ວຍລົງທຶນ;
9. ການປ່ຽນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
10. ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ;
11. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໃນການຂໍ້ມະຕິຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຜົນສັກສິດຂອງມະຕິ;
12. ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ;
13. ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
14. ການຍຸບເລີກກອງທຶນຮ່ວມ;
15. ການຊຳລະສະສາງ ພາຍຫຼັງການຍຸບເລີກກອງທຶນຮ່ວມ;
16. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ/ຫຼື ຄ່າບໍລິການ;
17. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ສັນຍາລະຫວ່າງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ

ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ພ້ອມທັງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
2. ຊື່ຂອງບໍລິສັດກວດສອບ;
3. ລາຍລະອຽດຂອງການກວດສອບ;
4. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
5. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ;
6. ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ກວດສອບ;
7. ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ;
8. ການຍົກເລີກສັນຍາ;

9. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ/ຫຼື ຄ່າບໍລິການ;
10. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສັນຍາລະຫວ່າງບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ

ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜຸກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ພ້ອມທັງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
2. ຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
3. ຈຸດປະສົງໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ;
4. ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
5. ຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ;
6. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
7. ວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
8. ວິທີຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
9. ວິທີການແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ ຫຼື ເງິນປັນຜົນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
10. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ/ຫຼື ຄ່າບໍລິການ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
11. ຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ສຳລັບການຈອງ, ການຊື້ ຂາຍ ແລະ ການໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລົງທຶນ;
12. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
13. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ວິທີລົງຄະແນນສຽງ;
14. ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ກັບ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
15. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ;
16. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
17. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
18. ຂໍ້ຈຳກັດການຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
19. ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ (ຖ້າມີ);
20. ວິທີການຊຳລະເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ;
21. ການຂຶ້ນທະບຽນໜ່ວຍລົງທຶນ, ການໂອນໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດການໂອນໜ່ວຍລົງທຶນ;
22. ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ;
23. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໃນການຂໍ້ມະຕິຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ຜົນສັກສິດຂອງມະຕິ;
24. ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
25. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 13 ການພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ພາຍໃນເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ ໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທາງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາ ຊີ້ແຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນ.

ມາດຕາ 14 ການປະກາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງປະກາດການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້.

ມາດຕາ 15 ການຍົກເລີກການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດຍົກເລີກການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ບໍ່ສຳເລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ຖືກຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
3. ບໍ່ດຳເນີນການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ພາຍໃນເວລາ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ;
4. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 3

ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ຮູບແບບການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ມີ 2 ຮູບແບບ ຄື:

1. ຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ, ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ໃນຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ 20 ລາຍ ຂຶ້ນໄປ.
2. ຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ໃນຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ 10 ລາຍ ຂຶ້ນໄປ.

ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນທັງ 2 ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນ 1 ລາຍ ລວມທັງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ ບໍ່ສາມາດຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນລວມກັນໄດ້ເກີນ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງຈຳນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຈຳໜ່າຍທັງໝົດ.

ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ສາມາດຈຳໜ່າຍເປັນ ສະກຸນເງິນກີບ ແລະ/ຫຼື ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕາມ ການອະນຸຍາດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ກອງທຶນຮ່ວມທີ່ຈະໄປຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມທີ່ສ້າງຕັ້ງຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງມາຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ການໂອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຈາກການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະ ເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ແລະ ການໂອນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ອອກໄປຕ່າງປະ ເທດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ກຳນົດເວລາໃນການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງດຳເນີນການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມ ກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້. ກໍລະນີ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ບໍ່ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍ ລົງທຶນພາຍໃນເວລາ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ ຖືວ່າການອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ໝົດອາຍຸ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່.

ກອງທຶນຮ່ວມປິດ ຕ້ອງດຳເນີນການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ສຳເລັດ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງຈຳ ນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍ ພາຍໃນເວລາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະ ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ຕ້ອງດຳເນີນການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ສຳເລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ ແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງຈຳນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍ ພາຍໃນເວລາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກ ງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 500.000.000 ກີບ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນເພີ່ມ.

ມາດຕາ 18 ການເປີດຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ

ການເປີດຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງດຳເນີນຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້. ການຈອງຊື້ ໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງຈອງຊື້ຜ່ານຜູ້ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຜ່ານຊ່ອງທາງ ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ແຟັກ ຫຼື ຊ່ອງທາງອື່ນ ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້. ການກຳນົດເວລາໃນການເປີດຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 2 ວັນ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 90 ວັນ.

ຜູ້ທີ່ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດບັນຊີໜ່ວຍລົງທຶນຢູ່ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ເປີດບັນຊີເງິນກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ. ເວ ລາສ້າງຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງວາງເງິນມັດຈຳເທົ່າກັບມູນຄ່າຂອງຈຳນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ຕ້ອງໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ເປີດໄວ້ກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຄານດູ ແລຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 19 ການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນ

ພາຍຫຼັງຜູ້ລົງທຶນ ສຳເລັດການຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບ ການເປີດຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງດຳເນີນການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ຜູ້ ລົງທຶນທີ່ໄດ້ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມວິທີການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້.

ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ການສົ່ງເງິນມັດຈຳ ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈຳ ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ໃນກໍລະນີ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຜູ້ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມຈຳນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້;
2. ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນບໍ່ສຳເລັດ;
3. ການໂຈະ ຫຼື ການຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ.

ກຳນົດເວລາໃນການສົ່ງເງິນມັດຈຳ ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ແມ່ນ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີແຈ້ງການໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 21 ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈັດສັນໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ

ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຈະຖືກໂຈະໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;
2. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ;
3. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຈະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຈດຕະນາສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
2. ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້;
3. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 23 ການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນເພີ່ມ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນເພີ່ມຂອງ ກອງທຶນ ຮ່ວມເປີດ ຕ້ອງປະເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບຟົມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ຮ່າງແຜນການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ;
3. ໜັງສືຊວນຊື້ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບ ກອງທຶນຮ່ວມເປີດ ບໍ່ສາມາດອອກຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນເພີ່ມໄດ້.

ໝວດທີ 4

ການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການອອກຈໍາໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມນໍາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນ ເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສໍາເລັດການອອກຈໍາໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຂຶ້ນທະບຽນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງນໍາເງິນທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໄປລົງທຶນໃນເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໜັງສືຮັບຮອງ ການຂຶ້ນທະບຽນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 25 ເອກະສານປະກອບການຂໍຂຶ້ນທະບຽນ

ເອກະສານປະກອບການຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມແບບພິມຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ;
2. ໃບຢັ້ງຢືນຜົນສໍາເລັດການຈໍາໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຈາກ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ເປີດໄວ້ກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ;
4. ລາຍຊື່, ຈໍານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
5. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ໜັງສືສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທາງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊີ້ແຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນ.

ມາດຕາ 27 ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃນຈໍານວນ ສອງສ່ວນສາມ (2/3) ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນທັງໝົດ ພ້ອມທັງ ລາຍງານການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຕໍ່ ສໍານັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອຊາບ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍ ລົງທຶນມີຕິຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 5
ການຂຶ້ນທະບຽນ, ຮັບຝາກ, ຈົດທະບຽນ,
ຊື້ ຂາຍ, ໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ

ມາດຕາ 28 ການຂຶ້ນທະບຽນ, ຮັບຝາກ, ຈົດທະບຽນ ແລະ ຊື້ ຂາຍ ໜ່ວຍລົງທຶນ

ໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ບໍ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຝາກໜ່ວຍລົງທຶນດັ່ງກ່າວໄວ້ຢູ່ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ. ການໄຖ່ຖອນໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນທີ່ບໍ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ໃຫ້ດຳເນີນການຢູ່ໃນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເທົ່ານັ້ນ.

ໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງນຳເອົາໜ່ວຍລົງທຶນດັ່ງກ່າວໄປ ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຝາກໄວ້ຢູ່ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບ ໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງດຳເນີນການຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 29 ການໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນ

ການໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ບໍ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສາມາດດຳເນີນຜ່ານ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ. ສ່ວນການໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີ ຂອງໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງດຳເນີນຜ່ານ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເທົ່ານັ້ນ.

ໝວດທີ 6
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 30 (ບັບປຸງ) ການເກັບຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເກັບ ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມ.

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 89 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງິນ ແລະ ບັນຊີໜ່ວຍລົງທຶນ;
2. ເກັບຮັກສາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
3. ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;
4. ຕິດຕາມຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນແທນຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ;

6. ສ້າງກົນໄກໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບກອງທຶນຮ່ວມ;
7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 31 ການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ

ກອງທຶນຮ່ວມແຕ່ລະກອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານການບັນຊີ ພ້ອມທັງສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມແຕ່ລະກອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ກວດສອບ ຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 32 ການບໍລິຫານຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ການບໍລິຫານຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ປະກອບມີ: ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ, ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນຮ່ວມ.

ມາດຕາ 33 ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງກອງທຶນຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ປະກອບມີ 2 ປະເພດ ຄື: ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ.

ກອງປະຊຸມສາມັນຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຕ້ອງເປີດຂຶ້ນພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກອງປະຊຸມວິສາມັນຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ສາມາດເປີດຂຶ້ນເວລາໃດກໍໄດ້ ຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ກໍລະນີຈຳເປັນ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ສາມາດຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບອອນລາຍ ຫຼື ຮູບແບບສິ່ງໜັງສືອ່ານວຽນ ກໍໄດ້.

ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ

ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໂດຍໄດ້ຮັບການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນໃນຈຳນວນ ສອງສ່ວນສາມ (2/3) ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ ການລົງທຶນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ, ອາຍຸ ແລະ ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງກອງທຶນຮ່ວມ, ແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນ, ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ໜັງສືຊວນຊື້ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ;

3. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ

ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບປະເພດ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ຊຶ່ງໄດ້ ຮັບການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ໃນຈຳນວນ ສອງສ່ວນສາມ (2/3) ຂອງຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີ ການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມມີ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື່;
2. ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການ ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ;
3. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດບໍລິ ຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ. ໃນກໍລະນີມີ ການແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ ສຳ ນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 37 ການປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດໃນກອງທຶນຮ່ວມ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕ້ອງມີກົນໄກໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບກອງທຶນຮ່ວມ.

ໝວດທີ 7

ການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 38 ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ກອງທຶນຮ່ວມ ສາມາດລົງທຶນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 43.

ສໍາລັບ ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທີ່ ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 39 ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນໃນການ ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ ແລະ ມູນຄ່າຕໍ່ໜ່ວຍຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະວັນທີ່ມີການຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ພາຍຫຼັງປິດການຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ພ້ອມທັງ ແຈ້ງຜົນການຄິດໄລ່ໃຫ້ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ເພື່ອຊາບ ພາຍໃນວັນ ດຽວກັນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອີເມວ ຫຼື ຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.

ມາດຕາ 40 ການຮັກສາຄວາມລັບໃນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ຮ່ວມ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບໃນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ ຮ່ວມໃນແຕ່ລະກອງທຶນ.

ໝວດທີ 8

ການຄວບ, ລວມ, ຍຸບເລິກ ແລະ ຊໍາລະສະສາງ ກອງທຶນຮ່ວມ

ມາດຕາ 41 ການຄວບ ແລະ ລວມ ກອງທຶນຮ່ວມ

ການຄວບກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນການຄວບແຕ່ 2 ກອງທຶນຮ່ວມຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເຂົ້າເປັນກອງທຶນຮ່ວມດຽວ ໂດຍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມໃໝ່ ແລະ ຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມເດີມ.

ການລວມກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນການລວມແຕ່ 2 ກອງທຶນຮ່ວມຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເຂົ້າເປັນກອງທຶນຮ່ວມດຽວ ແລະ ຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມທີ່ມາລວມເຂົ້າກັບກອງທຶນຮ່ວມອື່ນ.

ມາດຕາ 42 ເງື່ອນໄຂຂອງການ ຄວບ ແລະ ລວມ ກອງທຶນຮ່ວມ

ເງື່ອນໄຂຂອງການ ຄວບ ແລະ ລວມ ກອງທຶນຮ່ວມ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ດຽວ ກັນ;
2. ມີມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ເຫັນດີຫຼາຍກວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ໄດ້ຈຳ ໜ່າຍແລ້ວ;
3. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການ ຄວບ ແລະ ລວມ ກອງທຶນຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 43 ການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ

ການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກຍຸບເລິກ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈຳນວນ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ, ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ຕ່ຳກວ່າ 20 ລາຍ;
2. ຈຳນວນ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ຕ່ຳກວ່າ 10 ລາຍ;
3. ມີການຂາຍຄືນໜ່ວຍລົງທຶນສຸດທິ ຫຼາຍກວ່າ ສອງສ່ວນສາມ ($2/3$) ຂອງຈຳນວນໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຈຳໜ່າຍແລ້ວໃນວັນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 5 ວັນ ທີ່ມີການຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຕິດຕໍ່ກັນ;
4. ຍຸບເລິກຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງຢຸດຮັບຄຳສັ່ງຊື້ ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນ ຕາມກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 4 ຂອງມາດຕານີ້ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນທະບຽນຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກຍຸບເລິກ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ, ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ຕ່ຳກວ່າ 20 ລາຍ;
2. ຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ຕ່ຳກວ່າ 10 ລາຍ;
3. ຍຸບເລິກຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ.

ທຸກການຍຸບເລິກຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 44 ການຊຳລະສະສາງ ພາຍຫຼັງການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ

ພາຍຫຼັງການຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຕ້ອງດຳເນີນການ ດັ່ງນີ້:

1. ແຕ່ງຕັ້ງນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຕາມການເຫັນດີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເປັນຜູ້ຊຳລະສະສາງ ແທນຕົນ;
2. ສົ່ງມອບບັນຊີ, ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ສົ່ງມອບບັນຊີ, ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊຳລະສະສາງ ແທນຕົນ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ສົ່ງມອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ຜູ້ຊຳລະສະສາງແທນຕົນ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຍຸບເລິກກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາຍຫຼັງຜູ້ຊຳລະສະສາງ ໄດ້ຮັບເອກະສານຕາມ ວັກທີໜຶ່ງ ຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ລວບລວມ ແລະ ກວດກາ ຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວທີ່ມີສິດຈະໄດ້ຮັບຈາກ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ;

2. ຈຳໜ່າຍຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລວບລວມເປັນເງິນສົດ ໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດ ການລວບລວມ ແລະ ກວດສອບຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ ກໍລະນີບໍ່ສາມາດຈຳໜ່າຍຊັບສິນໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້ຕາມການເຫັນດີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

3. ຊຳລະໜີ້, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການຈຳໜ່າຍຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ;

4. ແບ່ງປັນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນປຶ້ມທະບຽນຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການ ຊຳລະໜີ້, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໄປ;

5. ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນການຍຸບເລີກກອງທຶນຮ່ວມຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

6. ປະກາດການຍຸບເລີກກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນ ເພື່ອຊາບ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຫັນດີໃຫ້ຍຸບເລີກເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດຊຳລະສະສາງ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນ ທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ມີລາຍຊື່ໃນປຶ້ມທະບຽນຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີສອງ ຂໍ້ 4 ຂອງມາດຕານີ້ ໃຫ້ມອບເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ໝວດທີ 9 **ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ**

ມາດຕາ 45 ຄ່າບໍລິການ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ ຈຳນວນ ສູນຈຸດສູນສູນໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,001%) ຂອງມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ຕ່ຳສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 1.000.000 ກີບ ແລະ ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 5.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ. ສຳລັບການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນເພີ່ມ ແມ່ນປະຕິບັດໃນອັດຕາດຽວກັນ;

2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈຳນວນ ສູນຈຸດສູນສູນສອງສ່ວນຮ້ອຍ (0,002%) ຂອງມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ຫຼື ຕ່ຳສຸດບໍ່ຫຼຸດ 2.000.000 ກີບ ແລະ ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ.

ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 16 ຂໍ້ 2 ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນທົ່ວໄປ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂໍ້ 1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ນຳໃຊ້ ເງິນຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ກ່ອນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດຂອງການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
4. ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
5. ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກສາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ກໍລະນີບໍ່ມີມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ບໍ່ມີການກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ;
6. ນຳໃຊ້ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ;
7. ຈົດກ່າຍບັນຊີ ຫຼື ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
8. ຊື້ ຂາຍ ໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ນອກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
9. ຂຶ້ນທະບຽນ, ຮັບຝາກ ແລະ ຊຳລະສະສາງການຊື້ ຂາຍ ໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ການຊຳລະສະສາງ ກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ຍຸບເລີກບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
10. ສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ປອມແປງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນຮ່ວມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
11. ຄວບ, ລວມ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກອງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
12. ຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ຕົນເອງ ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກສາຊັບສິນ;
13. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 10

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການເປັນລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນທີ່ການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 46 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ເປັນຄັ້ງທີສອງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ;
2. ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂໍ້ 2 ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນທົ່ວໄປ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂໍ້ 1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າທີ່ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ;
3. ຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ສອງສ່ວນຮ້ອຍ (2%) ຂອງມູນຄ່າຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ;
4. ນຳໃຊ້ເງິນຈອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ນຳໃຊ້ເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ກ່ອນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດຂອງການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ;
5. ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ໜັງສືຊວນຊື້ ຫຼື ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ;

6. ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກສາຊັບສິນຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ກໍລະນີບໍ່ມີມະຕິຂອງກອງປະ ຊຸມຜູ້ຖືໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ບໍ່ມີການກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ ລົງທຶນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ;

7. ນຳໃຊ້ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ ກັບ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 25.000.000 ກີບ;

8. ຈົດກ່າຍບັນຊີ ຫຼື ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງກອງທຶນຮ່ວມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມ ເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ;

9. ຊື້ ຂາຍ ໜ່ວຍລົງທຶນ ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ນອກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຊື້ ຂາຍ;

10. ຂຶ້ນທະບຽນ, ຮັບຝາກ ແລະ ຊຳລະສະສາງ ການຊື້ ຂາຍ ໜ່ວຍລົງທຶນ ຫຼື ການຊຳລະສະສາງ ກອງ ທຶນທີ່ຍຸບເລີກ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຊື້ ຂາຍ;

11. ສ້າງ, ສະໜອງ ຫຼື ປອມແປງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ;

12. ຄວບ, ລວມ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກອງທຶນຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ;

13. ຖືຄອງໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມທີ່ຕົນເອງສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຊັບສິນ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າໜ່ວຍລົງທຶນທີ່ຕົນເອງຖືຄອງ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ຍົກເລີກການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຮ່ວມ;

3. ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່ວຍໜ່ວຍລົງທຶນ;

4. ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ໝວດທີ 11

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມ, ບໍລິສັດບໍລິ ຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ

ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມຢູ່ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກອງທຶນຮ່ວມ ສະບັບເລກທີ 0054/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ