ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 15 /ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 JUN 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 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 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຂອງບໍລິສັດພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການລະດົມທຶນຂອງບໍລິສັດ ດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ຮຸ້ນກູ້** ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດໜີ້ ທີ່ບໍລິສັດນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືລະດົມທຶນ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໜ່ວຍແຕ່ລະໜ່ວຍມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ, ກຳນົດຜົນຕອບແທນໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງບໍລິສັດ;

2. **ຮຸ້ນກູ້ປ່ຽນສະພາບ** ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນກູ້ທີ່ສາມາດປ່ຽນສະພາບເປັນ ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຮຸ້ນກູ້;

3. **ຜູ້ຄ້ຳປະກັນການຊຳລະໜີ້ຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ** ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນການຊຳລະໜີ້ຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4. **ບໍລິສັດ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຈຳກັດ ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜູ້ລົງທຶນ;
3. ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
4. ຮັບປະກັນການ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 28 ວັກທີສອງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຕໍ່ເນື່ອງ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດ ທີ່ມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່ຈາກ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດເດີມ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ;

2. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີ ຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ 3 ປີ ຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

3. ມີກຳໄລ 1 ປີ ຄືນຫຼັງ ສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ກຳໄລສະເລ່ຍ 3 ປີ ຄືນຫຼັງ ຕິດຕໍ່ກັນ ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງກຳໄລດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງພຽງພໍໃນການຊຳລະດອກເບ້ຍຂອງຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດໃນ 1 ປີ ຕໍ່ໜ້າ;

4. ສຳລັບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີຜົນການລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ຕໍ່າກວ່າ BBB;

5. ສຳລັບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີປະຫວັດທີ່ດີໃນການຊຳລະຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ພາລະຜູກພັນທາງການເງິນອື່ນໆ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຄືນຫຼັງນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນ ຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ;

6. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສຳເນົາ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນການສຳປະທານ ກໍລະນີເປັນທຸລະກິດສຳປະທານ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນ;
4. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
5. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ 3 ປີ ຄືນຫຼັງ ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພາຍຫຼັງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຕ້ອງປະກອບມີ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີໂດຍຜ່ານການທົບທວນຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
6. ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ແຜນການຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງທຶນສຳລັບການຊຳລະດັ່ງກ່າວ;
7. ຮ່າງໜັງສືຊວນຊື້ ຕາມການກຳນົດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງຕ່າງປະເທດ;
8. ບົດວິພາກໂຄງການ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍລະນີ ທີ່ເປັນການລົງທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ;
9. ບົດລາຍງານການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສຳລັບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
10. ຮ່າງສັນຍາຄ້ຳປະກັນການຊຳລະໜີ້ຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນການຊຳລະໜີ້ (ຖ້າມີ);
11. ເອກສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ພາລະຜູກພັນທາງການເງິນອື່ນໆ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຄືນຫຼັງ ສຳລັບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.
12. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນເວລາ ພິຈາລະນາການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທວງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ລວມທັງເອກະສານຢັ້ງຢືນການກວດສອບຈາກ ບໍລິສັດກວດສອບ ຫຼື ເຊີນບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.

ມາດຕາ 9 ອາຍຸຂອງໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີອາຍຸ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດ ບໍ່ສາມາດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຈະສືບຕໍ່ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອສະເໜີຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຄືນໃໝ່.

ມາດຕາ 10 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈໍາໜ່າຍກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຫາກອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ແກ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນໄປ ພ້ອມທັງສໍາເນົາ ໜັງສືຊວນຊື້, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນການຊໍາລະໜີ້ (ຖ້າມີ), ສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ສັນຍາການແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນການຊໍາລະເງິນ ໃຫ້ແກ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສໍາລັບ ການໂອນເງິນເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຂອງບໍລິສັດທີ່ສໍາເລັດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ເສຍຄ່າບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້;

3. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຄອງຮຸ້ນກູ້ຕາມກຳນົດເວລາ;

4. ລາຍງານ ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ ຂອງໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການທີ່ລົງທຶນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຄົບກຳນົດອາຍຸການໄຖ່ຖອນຮຸ້ນກູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ໝົດ ເປັນຕົ້ນໄປ;

5. ລາຍງານ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ທຶນໃໝ່ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;

6. ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງປະເທດທີ່ບໍລິສັດໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້;

7. ພັນທະອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 13 ຄ່າບໍລິການກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 15.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ຄ່າອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ ສູນຈຸດສູນໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,01%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນກູ້ທັງໝົດທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 30.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນໄປ;

3. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນ 10.000.000 ກີບ ຕາມອາຍຸຂອງຮຸ້ນກູ້ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນໄຕມາດ 1 ຂອງປີຖັດໄປ. ຍົກເວັ້ນ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 14 ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມບໍລິສັດ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄອງຫຼັກຊັບ;

3. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ປ່ຽນສະພາບຢູ່ຕ່າງປະເທດ;

4. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 3
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 15 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ມີການລາຍງານຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດລ່າຊ້າ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີການລະເມີດອື່ນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ປ່ຽນສະພາບຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
5. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການເປັນລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຈະຖືກປັບໃໝ ຈຳນວນ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດຂອງຕົນ;
2. ບໍລິສັດ ທີ່ໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ (3%) ຂອງທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ 50.000.000 ກີບ 100.000.000 ກີບ;
3. ບໍລິສັດ ທີ່ໄປອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ມີການປອມແປງ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນທຸກຮູບແບບ ຈະຖືກປັບໃໝ 70.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ ໃນກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ (3%) ຂອງເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ແລ້ວ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຈະຖືກປັບໃໝ 50.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ບໍລິສັດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;

3. ຖອນໃບຮັບຮູ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;

4. ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊ ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ໝວດທີ 4
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 17 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 0022/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2016.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ