ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | ເລກທີ 16 /ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 DEC 2024

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ

- 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 419/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2024.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບວຽກງານກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເຮັດ ໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມ ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້ ພ້ອມທັງເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫຼື ທຸລະກິດແບບສະຕາດອັບ.

ມາດຕາ 2 ກອງທຶນ ເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ

ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ (Private Equity "PE") ແມ່ນກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ (Venture Capital "VC") ແມ່ນກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອລົງທຶນໃສ່ທຸລະກິດແບບສະຕາດອັບ ຫຼື ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີທ່າແຮງການພັດທະນາໄລຍະຍາວ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ກອງທຶນ** ໝາຍເຖິງ ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ;

2. **ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ** ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະກອບທຶນ ດ້ວຍການເຮັດສັນຍາກັບ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ.

3. **ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ** ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກຳນົດຂະໜາດຕາມຈຳນວນແຮງງານສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີ, ມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດ ແລະ ລວມຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດ ປະຈຳປີຂອງແຕ່ລະຂະແໜງວິສາຫະກິດ ຊຶ່ງລັດຖະບານເປັນຜູ້ກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

4. **ທຸລະກິດແບບສະຕາດອັບ (Startup)** ໝາຍເຖິງ ທຸລະກິດ ຫຼື ໂຄງການທຸລະກິດຮູບແບບໃໝ່ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ານຕ່າງໆ ຊຶ່ງມີຮູບແບບທຸລະກິດ ທີ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ໄວໄດ້, ໂດຍທຸລະກິດແບບສະຕາດອັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນທຸລະກິດແບບສະຕາດອັບຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

5. **ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະເພດ ບໍລິຫານກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ.

6. **ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ປະເພດ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ໃນກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

7. **ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼາຍກວ່າ ຊາວຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (25%) ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດ ນະໂຍບາຍ, ການບໍລິຫານ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນ

ກອງທຶນ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງຕາມການກຳນົດຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້;
3. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ, ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ທຸລະກິດຮ່ວມລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2
ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ມາດຕາ 6 ຮູບແບບການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບສັນຍາ ແຕ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນນໍາ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 7 ຜູ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ຜູ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຕ້ອງແມ່ນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 ເງື່ອນໄຂການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນ ຕ້ອງມີເງື່ອນ ດັ່ງນີ້:

1. ມີທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຕື້ກີບ;
2. ມີແຜນການລົງທຶນ ຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ;
3. ມີສັນຍາ ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເປັນຕົວແທນ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ;
4. ມີສັນຍາ ກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອກວດສອບຖານະການເງິນຂອງ ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;
5. ມີສັນຍາ ກັບ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;
6. ມີຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານດໍາເນີນງານຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຈໍານວນໜຶ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
7. ມີການປະເມີນດ້ານຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;
8. ມີການສອບເສັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ຄວາມສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນຂອງ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;
9. ມີການຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຂອງ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ອາຊີບ, ບ່ອນປະຈໍາການ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ຖານະການເງິນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແມ່ນເຈົ້າຂອງທຶນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ບໍ່ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ;
10. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 9 ເອກະສານປະກອບການຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ເອກະສານປະກອບການຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອລົງໃນບໍລິສັດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ກອງທຶນເພື່ອລົງໃນບໍລິສັດ ຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ແຜນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

3. ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;

4. ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ;

5. ສັນຍາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ກັບ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

6. ໜັງສືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພະນັກງານດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

7. ເອກະສານໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

8. ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແລະ ຄວາມສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

9. ໃບຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດການປະກອບທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຈາກຜູ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນ ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

10. ໃບຢັ້ງຢືນຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຂອງ ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ທີ່ເປີດໄວ້ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;

11. ລາຍຊື່, ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ;

12. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 10 ການພິຈາລະນາ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ການສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອ ລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ.ກໍລະນີປະຕິເສດ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຊາບ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທວງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊີ້ແຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນ.

ມາດຕາ 11 ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແມ່ນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດ ຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່.

ສຳລັບ ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງ ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 12 ອາຍຸການລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ມີອາຍຸການລົງທຶນໃນ ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມການຕົກລົງໄວ້ໃນສັນຍາຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 13 ການໄຖ່ຖອນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ສາມາດຖອນການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດເປົ້າໝາຍ ກ່ອນ ຫຼື ຄົບອາຍຸການລົງທຶນ ຊຶ່ງສາມາດດຳເນີນການຖອນໄດ້ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳເອົາບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດເປົ້າໝາຍ (Investee company) ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ/ຫຼື ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ກໍລະນີ ທີ່ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ;
2. ຂາຍ ຫຼື ໂອນຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າຂອງເດີມ ແລະ/ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນ.

ໝວດທີ 3
ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ

ມາດຕາ 14 ຜູ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ

ຜູ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ຕ້ອງແມ່ນ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 15 ເງື່ອນໄຂການຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ຕ້ອງມີເງື່ອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມຄືດັ່ງນີ້:

1. ມີທຶນໃນກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ;
2. ມີສັນຍາຮ່ວມກັບບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸ ຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັບບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
3. ມີແຜນການລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ແຜນການລົງທຶນ.

ມາດຕາ 16 ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ

ເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ແມ່ນລົງທຶນໃນ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ທຸລະກິດແບບສະຕາດອັບ.

ສຳລັບ ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 17 ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ

ຮູບແບບການສ້າງຕັ້ງ, ເອກະສານປະກອບ, ການພິຈາລະນາ, ອາຍຸການລົງທຶນ ແລະ ການໄຖຖອນການລົງທຶນຂອງ ທຸລະກິດຮ່ວມລົງທຶນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 4
ສັນຍາລະຫວ່າງ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ກອງທຶນ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ

ມາດຕາ 18 ສັນຍາລະຫວ່າງຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ຕ້ອງມີສັນຍາຮ່ວມກັບ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ລາຍລະອຽດໂຄງການຂອງກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຫຼື ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນ;
2. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ;
3. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ;
4. ຂໍ້ຈຳກັດການລົງທຶນ;
5. ວິທີການຊຳລະເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ;
6. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໃນການຂໍມະຕິຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜົນສັກສິດຂອງມະຕິ;
7. ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ;
8. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ;
9. ອາຍຸການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ;
10. ຄ່າບໍລິການ;
11. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.

ມາດຕາ 19 ສັນຍາລະຫວ່າງ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ

ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ຕ້ອງມີສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ລາຍລະອຽດຂອງການກວດສອບ;
2. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ;
3. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ;
4. ຄ່າບໍລິການ;
5. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.

ມາດຕາ 20 ສັນຍາລະຫວ່າງ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ກັບ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ

ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ກອງທຶນ ຕ້ອງມີສັນຍາຮ່ວມກັບ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະ ມວນກົດໝາຍແພ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທັງໝົດ ຂອງຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ;
2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ;
3. ປະເພດ ແລະ ອາຍຸ ຂອງກອງທຶນ;
4. ຈໍານວນ ແລະ ມູນຄ່າກໍານົດ;
5. ວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ;
6. ວິທີຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິ;
7. ວິທີການແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ ຫຼື ເງິນປັນຜົນ;
8. ຄ່າບໍລິການ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ;
9. ຂອບເຂດ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
10. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ;
11. ຂໍ້ຈໍາກັດການລົງທຶນ;
12. ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ (ຖ້າມີ);
13. ວິທີການຊໍາລະເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ;
14. ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ;
15. ເນື້ອໃນອື່ນ ຕາມການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.

ໝວດທີ 5
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ

ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການລົງທຶນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການລົງທຶນທີ່ລະບຽບການກໍານົດໄວ້;

2. ລາຍງານການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການດໍາເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ເປັນຕົ້ນໄປ;

3. ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເປັນປະຈໍາ ເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ ແລະ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ;

4. ແຍກຊັບສິນຂອງກອງທຶນ ອອກຈາກກັນ ແລະ ແຍກອອກຈາກຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ;

5. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງກອງທຶນ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຊັບສິນຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ;

6. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນຊາບ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມທຶນ;

7. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບປະຊຸມ;

8. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 22 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ

ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ກໍານົດຈຸດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ສະເໜີຂໍ້ສ້າງຕັ້ງ;
2. ບໍລິຫານກອງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
3. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ແກ່ຜູ້ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ;
4. ຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງວິສາຫະກິດເປົ້າໝາຍ;
5. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງທຶນຕໍ່ ຜູ້ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່.

ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ

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

1. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງິນ ແລະ ບັນຊີໜ່ວຍລົງທຶນ;
2. ເກັບຮັກສາຊັບສິນຂອງກອງທຶນ;
3. ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ;
4. ຕິດຕາມຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການບໍລິຫານ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ;
6. ສ້າງກົນໄກໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ;
7. ປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ.

ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ

ບໍລິສັດກວດສອບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 96. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານການບັນຊີ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດກວດສອບ.

ມາດຕາ 25 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ

ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ກໍານົດຈຸດປະສົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ຜູ້ສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
2. ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
3. ຮັບຮູ້ການດໍາເນີນງານຂອງກອງທຶນເປັນປະຈໍາ ເດືອນ ແລະ ໄຕມາດ;

4. ສະເໜີປົດຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ກໍລະນີຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ;

5. ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ ຜູ້ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ.

ໝວດທີ 6
ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ມາດຕາ 26 ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ, ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ມີພຶດຕິກຳໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ລົງທຶນ;

2. ນຳໃຊ້ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ ກັບຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ລົງທຶນ;

3. ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກສາຊັບສິນຂອງກອງທຶນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສັນຍາ;

4. ຍັກຍອກ ຫຼື ສໍ້ໂກງ ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຂອງລູກຄ້າ;

5. ຍັກຍອກ ຫຼື ສໍ້ໂກງ ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຂອງ ບໍລິສັດ ຫຼື ກອງທຶນ;

6. ຈົດກ່າຍບັນຊີ ຫຼື ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;

7. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກລູກຄ້າ ໃຫ້ແກ່ ຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ;

8. ສ້າງ, ສະໜອງ, ເຊື່ອງອຳ ຫຼື ປອມແປງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;

9. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 27 ຄ່າບໍລິການ

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນເອກະສານຂໍຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ຈຳນວນ 1.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນຈຳນວນ ສູນຈຸດສູນສູນສອງສ່ວນຮ້ອຍ (0,002%) ຂອງມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍໜ່ວຍລົງທຶນຂອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຫຼື ຕ່ຳສຸດບໍ່ຫຼຸດ 2.000.000 ກີບ ແລະ ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 20.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນ.

ໝວດທີ 7
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 28 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ, ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 29 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ, ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

1. ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ;
2. ມາດຕະການປັບໃໝ;
3. ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ.

ມາດຕາ 30 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ

ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນປະຕິບັດໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການ ລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນທີ່ການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;
2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;
3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ກໍລະນີອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 31 ມາດຕະການປັບໃໝ

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ເຄີຍຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

2. ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຂຶ້ນທະບຽນ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

3. ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ສັນຍາ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ລົງທຶນ;

4. ນຳໃຊ້ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ ກັບ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ລົງທຶນ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

5. ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກັບຮັກສາຊັບສິນຂອງ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດຮ່ວມລົງທຶນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາ ກໍລະນີບໍ່ມີມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ບໍ່ມີການກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

6. ຍັກຍອກ ຫຼື ສໍ້ໂກງ ເງິນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຂອງລູກຄ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າທີ່ຍັກຍອກ ຫຼື ສໍ້ໂກງ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

7. ຈົດກ່າຍບັນຊີ ຫຼື ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

8. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກລູກຄ້າ ໃຫ້ແກ່ ຕົນເອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ. ກໍລະນີບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ;

9. ສ້າງ, ສະໜອງ, ເຊື່ອງອຳ ຫຼື ປອມແປງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 3 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຈະຖືກປັບໃໝປັບໃໝ ແຕ່ 25.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

ມາດຕາ 32 ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນ;

3. ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ໝວດທີ 8
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 33 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນກອງທຶນ, ຜູ້ລົງທຶນໃນກອງທຶນ, ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນບໍລິສັດ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 34 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ວັດທະນາ ດາລາລອຍ