ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
-----====000====-----

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 008 /ຄລຕ
ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ2010

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບ ການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ

- ອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010;
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 051/ນຍ ລົງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2009.

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕົກລົງອອກລະບຽບ:

ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ລະບຽບສະບັບນີ້ ຜັນຂະຫຍາຍ ພາກທີ III ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010 ຊຶ່ງກໍານົດຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນໃນການອອກ, ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ການອອກຮຸ້ນເພີ່ມເຕີມຂອງບໍລິສັດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການລະດົມທຶນໄລຍະຍາວຈາກມວນຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 2. ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ

ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ ແມ່ນນິຕິບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສໍານັກງານ ຄລຕ ໃນການນໍາເອົາຮຸ້ນຂອງຕົນສະເໜີຂາຍຕໍ່ມວນຊົນ. ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນອາດເປັນ ຫຼື ບໍ່ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 3. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ລະບຽບສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນການຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

ໝວດທີ II
ການອອກຮຸ້ນ

ມາດຕາ 4. ການອອກຮຸ້ນ

ການອອກຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ປະກອບມີ:

1. ການອອກຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ການອອກຮຸ້ນເພີ່ມ ເພື່ອເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ, ຂະຫຍາຍກິດຈະການ, ຈ່າຍຮຸ້ນປັນຜົນ ຫຼື ຈ່າຍໃບນັດເປັນຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 5. ປະເພດຮຸ້ນ

ຮຸ້ນໃນລະບຽບສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ: ຮຸ້ນສາມັນ, ຮຸ້ນບູລິມະສິດ ແລະ ສິດໃນການຊື້ຮຸ້ນ.

ສິດໃນການຊື້ຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງສິດທີ່ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ ເພື່ອຈັບຈ່ອງຊື້ຮຸ້ນໃນວັນ ແລະ ລາຄາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ມາດຕາ 6. ເງື່ອນໄຂການອອກຮຸ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຮຸ້ນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 15 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ນອກຈາກນີ້ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ມີລາຍຮັບປີສຸດທ້າຍກ່ອນຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດໜຶ່ງຕື້ກີບ (1 ຕື້ກີບ), ບໍ່ມີຂາດທຶນສະສົມ, ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໜຶ່ງປີ (1 ປີ) ຜ່ານມາມີກຳໄລສຸດທິ;
2. ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກສາມປີ (3 ປີ) ຄືນຫຼັງກ່ອນປີຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ, ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
3. ມີແຜນການຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມມາໄດ້ ຊຶ່ງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
4. ມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນກ່ຽວກັບການອອກຮຸ້ນ;

5. ຕ້ອງມີການຄໍ້າປະກັນການຂາຍຈາກບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສໍານັກງານ ຄລຕ;
6. ການອອກຮຸ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງບໍ່ໃຫ້ເກີນສິບເທົ່າ (10 ເທົ່າ) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ;
7. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ຕາມທີ່ສໍານັກງານ ຄລຕ ກໍານົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 7. ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ

ການປະກອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 16 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນເພີ່ມ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ ຕາມແບບພິມທີ່ສໍານັກງານ ຄລຕ ກໍານົດ;
2. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດການອອກຮຸ້ນເພີ່ມ ແລະ ການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນເພີ່ມຕໍ່ມວນຊົນ;
3. ໜັງສືຊວນຊື້;
4. ສັນຍາການຄໍ້າປະກັນການຂາຍຮຸ້ນ ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
5. ແຜນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ຄາດຄະເນຖານະການເງິນ;
6. ບົດລາຍງານແຜນການນໍາໃຊ້ຮຸ້ນເກົ່າ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊ້ຮຸ້ນເພີ່ມ;
7. ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມການກໍານົດຂອງສໍານັກງານ ຄລຕ.

ມາດຕາ 8. ໜັງສືຊວນຊື້

ໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງມີຊື່ບໍລິສັດຄໍ້າປະກັນການຂາຍ ແລະ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 17 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ເນື້ອໃນຂອງໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງເປັນຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ.

ໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງມີລາຍເຊັນຮັບຮອງຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ຝ່າຍກວດກາ ແລະ ຝ່າຍບັນຊີຂອງບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ; ແລະ ລາຍເຊັນຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນການຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ.

ມາດຕາ 9. ການພິຈາລະນາສໍານວນຄໍາຮ້ອງ

ການພິຈາລະນາສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 18 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 10. ຄ່າທຳນຽມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ ດັ່ງນີ້:

1. ຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ ຈຳນວນສິບຫ້າລ້ານກີບ (15 ລ້ານກີບ) ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງ;
2. ໃບອະນຸຍາດອອກຮຸ້ນ ຈຳນວນສູນຈຸດສູນສາມສ່ວນຮ້ອຍ (0,03%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າສາມສິບລ້ານກີບ (30 ລ້ານກີບ) ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຮຸ້ນ;
3. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນສິບລ້ານກີບ (10 ລ້ານກີບ) ຍົກເວັ້ນປີທີ່ອອກຮຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນໄຕມາດທີໜຶ່ງຂອງປີຖັດໄປ.

ໝວດທີ III
ການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ

ມາດຕາ 11. ການຄ້ຳປະກັນການຂາຍຮຸ້ນ

ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຄ້ຳປະກັນການຂາຍຮຸ້ນ ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ.

ກໍລະນີມີຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເຮັດສັນຍາຄ້ຳປະກັນການຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນໃດໜຶ່ງ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານັ້ນ ຕ້ອງມີສັນຍາຮ່ວມກັນໃນການຄ້ຳປະກັນການຂາຍຮຸ້ນ ໂດຍກຳນົດບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການເຮັດສັນຍາດັ່ງກ່າວກັບບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 12. ການໂຄສະນາຂາຍຮຸ້ນ

ການໂຄສະນາຂາຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 21 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງກຳນົດລາຄາຂາຍຮຸ້ນຮ່ວມກັນ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດຫົກສິບວັນ (60 ວັນ) ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ລາຄາຂາຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຕ້ອງແຈ້ງ ຕໍ່ສຳນັກງານ ຄລຕ ເພື່ອຊາບ ແລະ ອະນຸຍາດການຂາຍ.

ມາດຕາ 13. ການຂາຍຮຸ້ນ

ການຂາຍຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ການໂອນເງິນ, ການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ແລະ ການອອກປຶ້ມບັນຊີຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ຄໍ້າປະກັນການຂາຍ ຕ້ອງດໍາເນີນການເປີດຈ່ອງຊື້ຮຸ້ນຈາກນັກລົງທຶນ ແລະ ປະກາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຮັບຊາບກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການຈ່ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

ເວລາເປີດຈ່ອງຊື້ຮຸ້ນ ນັກລົງທຶນຕ້ອງໂອນເງິນມັດຈໍາໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຕົນສັ່ງຈ່ອງ ເຂົ້າໃນບັນຊີສະເພາະຂອງບໍລິສັດອອກຮຸ້ນທີ່ເປີດຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຈ້ງຜົນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນມັດຈໍາໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຊາບ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈ່ອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ້ອງດໍາເນີນການແບ່ງປັນຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຈ່ອງຊື້ຮຸ້ນຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງການຈ່ອງຊື້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.

ການຈ່ອງ ແລະ ຂາຍຮຸ້ນທັງໝົດ ຕ້ອງດໍາເນີນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເກົ້າສິບວັນ (90 ວັນ) ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍຮຸ້ນຈາກສໍານັກງານ ຄລຕ ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງຂາຍໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງໜ້ອຍແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກທັງໝົດ.

ກໍລະນີການຂາຍຮຸ້ນຫາກຕໍ່າກວ່າແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ບໍລິສັດຫຼັກຊັບສາມາດສະເໜີຕໍ່ສໍານັກງານ ຄລຕ ເພື່ອຂໍຕໍ່ເວລາຂາຍຕື່ມອີກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ເກີນສາມສິບວັນ (30 ວັນ) ແລະ ຕ້ອງສະເໜີກ່ອນວັນໝົດກໍານົດຢ່າງໜ້ອຍສິບວັນ (10 ວັນ) ພ້ອມທັງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ເຫດຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຜົນຂອງການຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ສໍານັກງານ ຄລຕ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນກໍານົດສິບວັນ (10 ວັນ) ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການຂາຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງອອກປື້ມບັນຊີຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນພາຍໃນສາມສິບວັນ (30 ວັນ) ຫຼັງຈາກທີ່ສິ້ນສຸດການຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກສໍານັກງານ ຄລຕ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຂາຍ.

ກໍລະນີຜູ້ຈ່ອງຊື້ຮຸ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮຸ້ນຕາມຈໍານວນທີ່ຕົນຈ່ອງທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈໍາທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ຈ່ອງຄືນ ພາຍໃນສອງວັນ (2 ວັນ) ລັດຖະການ ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການຂາຍ.

ມາດຕາ 14. ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນ

ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 24 ແລະ 25 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ນອກຈາກນີ້ ສຳນັກງານ ຄລຕ ມີສິດຍົກເລີກການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ຂາຍຮຸ້ນໄດ້ຕ່ຳກ່ວາແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້;
2. ຕາມການສະເໜີຂອງບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ ໂດຍອີງຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນຫ້າວັນ (5 ວັນ) ນັບແຕ່ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງເອົາເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ;
4. ກໍລະນີອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ.

ມາດຕາ 15. ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ຄ້ຳປະກັນການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນ ດຳເນີນການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາຂາຍຮຸ້ນກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຮຸ້ນ ຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ ຫຼື ໂຄສະນາຂາຍຮຸ້ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້;
2. ສ້າງຂ່າວລືຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນມີລາຄາສູງ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ;
3. ນຳໃຊ້ເງິນມັດຈຳຂອງຜູ້ຈ່ອງຊື້ຮຸ້ນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີສະເພາະຂອງບໍລິສັດອອກຮຸ້ນກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
4. ຂາຍຮຸ້ນກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
5. ຂາຍຮຸ້ນເກີນກວ່າຈຳນວນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
6. ອອກຮຸ້ນເພີ່ມເຕີມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
7. ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ອອກຫຼັກຊັບປະເພດອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
8. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ.

ໝວດທີ IV
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 16. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 17. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ລະເມີດລະບຽບການສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີທີ່ລະເມີດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ມີລັກສະນະເບົາບາງ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ;
2. ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ຫຼື ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ, ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມລະບຽບການທີ່ສຳນັກງານ ຄລຕ ວາງອອກ;
3. ຖ້າວ່າການລະເມີດດັ່ງກ່າວເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍ ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 18. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານ ຄລຕ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 19. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຫຼັກຊັບວິສາຫະກິດ ສະບັບ ເລກທີ 07/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2008.

ລະບຽບສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ເຊັນຮັບຮອງແລ້ວ

ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫັວດ

ສາລະບານ

ໝວດທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ..........1

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ..........1

ມາດຕາ 2. ບໍລິສັດອອກຮຸ້ນ..........1

ມາດຕາ 3. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້..........2

ໝວດທີ II ການອອກຮຸ້ນ..........2

ມາດຕາ 4. ການອອກຮຸ້ນ..........2

ມາດຕາ 5. ປະເພດຮຸ້ນ..........2

ມາດຕາ 6. ເງື່ອນໄຂການອອກຮຸ້ນ..........2

ມາດຕາ 7. ສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຮຸ້ນ..........3

ມາດຕາ 8. ໜັງສືຊວນຊື້..........3

ມາດຕາ 9. ການພິຈາລະນາສຳນວນຄຳຮ້ອງ..........3

ມາດຕາ 10. ຄ່າທຳນຽມ..........4

ໝວດທີ III ການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ..........4

ມາດຕາ 11. ການຄ້ຳປະກັນການຂາຍຮຸ້ນ..........4

ມາດຕາ 12. ການໂຄສະນາຂາຍຮຸ້ນ..........4

ມາດຕາ 13. ການຂາຍຮຸ້ນ..........4

ມາດຕາ 14. ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນ..........5

ມາດຕາ 15. ຂໍ້ຫ້າມ..........6

ໝວດທີ IV ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ..........6

ມາດຕາ 16. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ..........6

ມາດຕາ 17. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ..........7

ໝວດທີ V ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ..........7

ມາດຕາ 18. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ..........7

ມາດຕາ 19. ຜົນສັກສິດ..........7