



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານ
 ການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ເລກທີ: **07** /ຄຕຝງ
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 350/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2016;
- ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ.

**ປະທານ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ
 ການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:**

**ໝວດທີ 1
 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ເພື່ອເປັນປ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: “ສຕຝງ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Anti-Money Laundering Intelligence Office ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: “AMLIO” ແມ່ນກົງຈັກລັດທີ່ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ; ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາໂດຍກົງຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຝງ), ສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການຈັດຕັ້ງ, ດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ງົບປະມານ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອ

ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ສາກົນ.

ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ມະຕິຄໍາສັ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ນໍາສະເໜີ ຄຸດຝງ ຝິຈາລະນາ;
2. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂາວສານ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນສິ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍທາງເຫັນວ່າຕິດຜັນ ຫຼື ຕາມການຮ້ອງຂໍ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
5. ແຈ້ງລາຍຊື່ຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ການຈັດຕັ້ງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສວ່າຝອກເງິນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ວາງມາດຕະການ ຍ່າງເໝາະສົມ ໃຫ້ທັນສະພາບການ;
6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ (ຈັດສໍາມະນາ, ຝັກອົບຮົມ, ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ອື່ນໆ) ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
7. ຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຫຼາຍຮູບແບບ (ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ) ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂພາຍໃນ;
8. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ, ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ, ແຜນບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ແຜນຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຊັບສິມບັດລວມ ຂອງສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ;
9. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສຕຝງ ພ້ອມທັງ ກຳນົດແຜນການປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ເພື່ອລາຍງານຂຶ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄຸດຝງ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົກລົງບັນຫາ ແລະ ເຊັນບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ;
2. ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕົ້ນຕໍການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອສະເໜີ ຄຸດຝງ ຮັບຮອງ;

3. ອອກແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ;
4. ທວງ ແລະ ຮຽກເອົາທຸກຂໍ້ມູນທີ່ ສຕຟງ ເຫັນວ່າຈຳເປັນ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກກົມກອງຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
5. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ຫຼື ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຂອງຕົນ;
6. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຕົນເອງ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄຕຟງ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ທີ່ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ດັ່ງນີ້:

1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ (Administration Division);
2. ພະແນກວິເຄາະຂ່າວກອງ (Analysis Division);
3. ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ (Monitoring and Inspection Division);
4. ພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ (Legal and International Cooperation Division).

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:

1. ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໜຶ່ງທ່ານ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປັດຕຳແໜ່ງໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງ ປະທານ ຄຕຟງ. ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ມີຖານະທຽບເທົ່າຫົວໜ້າກົມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄຕຟງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂັດຕົກປົກຜ່ອງຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້. ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນເອກະສານຕ່າງໆຂອງ ສຕຟງ, ໃນກໍລະນີບໍ່ຢູ່ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລັດຖະການ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ຕ້ອງມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຮັບຜິດຊອບແທນ ຊຶ່ງຮອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ ທີ່ຖືກມອບໝາຍນັ້ນຕ້ອງລາຍງານຄືນຄ່າການປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຮັກສາການແທນ ພາຍຫຼັງຫົວໜ້າ ສຕຟງ ກັບມາປະຈຳການ;
2. ຮອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປັດຕຳແໜ່ງໂດຍ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ຄຕຟງ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ. ຮອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ ມີຖານະທຽບເທົ່າຮອງຫົວໜ້າກົມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານລວມຂອງ ສຕຟງ ແລະ ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປັດຕຳແໜ່ງ ໂດຍທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ຄຕຟງ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ;
4. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

1. ເປັນເສນາທິການໃນວຽກງານບໍລິຫານ-ສັງລວມ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ເລຂານຸການ ຂອງ ສຕຟງ;
2. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະ
ນັກງານ ເພື່ອນໍາສະເໜີຄະນະ ສຕຟງ ພິຈາລະນາ;
3. ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງ ສຕຟງ ເປັນຕົ້ນ ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ, ລາຍຈ່າຍກໍ່ສ້າງພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງ, ເຄື່ອງໃຊ້ກ້ອງການ, ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະ ສຕຟງ ພິຈາລະນາ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍພະນັກງານ, ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ອື່ນໆ
ຕາມແຜນງົບປະມານທີ່ຂຶ້ນເທິງຕົກລົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຄັງເງິນສົດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເບີກຈ່າຍ
ຕາມໃບອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທິງ;
4. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ສັງລວມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສິນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດຈົບງາມ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານເຂົ້າ-ອອກໃຫ້ເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນການ
ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສຕຟງ ແລະ ຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງ ຂຶ້ນແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະໄລຍະ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ ສຕຟງ.

ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກວິເຄາະຂ່າວກອງ

ພະແນກວິເຄາະຂ່າວກອງ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່
ການຮ້າຍ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄະນະ ສຕຟງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
2. ຕິດຕາມ-ສັງລວມ ບົດລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ການຮ້າຍ, ທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ, ທຸລະກຳເງິນສົດຂ້າມແດນ ແລະ ທຸລະກຳອື່ນໆ ລວມທັງຂໍ້
ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອກະສານເພື່ອດຳເນີນການ
ວິເຄາະ;
3. ຕິດຕາມທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ທຸລະກຳ
ເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ, ທຸລະກຳເງິນສົດຂ້າມແດນ ແລະ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນແມ່ນສະເໜີໃຫ້ມີການລົງ
ກວດກາສຸກເສີນ;
4. ແຈ້ງຕອບ ແລະ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງບົດລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກ
ເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ທຸລະກຳອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ
ພ້ອມທັງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບອື່ນໆ;
5. ຄົ້ນຄວ້າສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ໃຫ້ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດດຳເນີນຄະດີຕາມກົດ
ໝາຍ;
6. ສ້າງບົດລາຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອນໍາສະເໜີຄະນະ ສຕຟງ ພິຈາລະນາ ສິ່ງໃຫ້ອົງການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ;

7. ຄົ້ນຄວ້າ ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ຜູ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຜູ້ທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ແລະ ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສົງໄສວ່າຝອກເງິນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຕິດຕາມ, ວາງມາດຕະການ ຢ່າງເໝາະສົມ ໃຫ້ທັນສະພາບການ;

8. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຸບແບບການຮ່ວມມືອື່ນໆ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

9. ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ສັງລວມ ແລະ ເກັບຮັກສາບັນດາບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ, ພ້ອມທັງ ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ, ເຄືອຄ່າຍຮັບ-ສົ່ງ ຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ;

10. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ພັດທະນາ ໂປຣແກຣມ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວິເຄາະຂ່າວກອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

11. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ແລະ ຂຶ້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແຕ່ລະໄລຍະ;

12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ ສຕຝງ.

ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ

ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

1. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເອກະສານຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນ ແລະ ກຳນົດເປົ້າໝາຍກວດກາກັບທີ່ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

2. ດຳເນີນການລົງກວດກາ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ກວດກາສຸກເສີນບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ ສຕຝງ, ພ້ອມທັງ ສະຫຼຸບຜົນການກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານແຕ່ລະຄັ້ງ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອສະເໜີການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານທີ່ມີການລະເມີດລະບຽບ-ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

4. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ ແລະ ຂຶ້ນແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະ ສຕຝງ;

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ ສຕຝງ.

ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ

ພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ມີໜ້າທີ່ ຄື:

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂພາຍໃນ;

2. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງພາກສ່ວນອື່ນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງ ສຕຝງ;

3. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ແລະ ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານພາຍໃນ ສຕຝງ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ພ້ອມທັງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມວນຊົນ ຮັບຊາບ;

5. ດຳເນີນການກວດກາກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເບີກຈ່າຍ, ການສັ່ງຈ່າຍ ແລະ ການຮັບເງິນເຂົ້າຄັງໃນການ ບໍລິຫານງົບປະມານຂອງ ສຕຝງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຢັ້ງຢືນຜ່ານບັນຊີຖືກຕ້ອງ ໂດຍມີລາຍເຊັນຂອງຜູ້ ກວດກາພາຍໃນ;

6. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ຂອງ ສຕຝງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານຄະນະ ສຕຝງ ແລະ ກົມກວດກາພາຍໃນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

7. ພົວພັນຮ່ວມມືຂອບສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກ ງານດ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

8. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະ ສຕຝງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນ, ຫຼັກການ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆທີ່ມີ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນວຽກງານດ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສັນຍາເຫຼົ່ານັ້ນ;

9. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານດ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

10. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອດ້ານການຝອກເງິນ (APG) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

11. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ແລະ ຂຶ້ນແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະ ສຕຝງ;

12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ ສຕຝງ.

ໝວດທີ 5

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 11 ຫຼັກການ

ສຕຝງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ປົກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງວຽກງານ ເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງວຽກໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວບົນພື້ນຖານເສີມ ຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ.

ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ຫຼັກການລວມຂອງລັດຖະບານ, ນຳເອົາ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງໂຮງ-ລັດຖະບານ ແລະ ເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ວຽກງານດ້ານການ ຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ສຕຝງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມແບບແຜນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ຕາມແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຜ່ນກັບອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບສູງ;

2. ເຮັດວຽກມີການສະຫຼຸບ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອດບົດຮຽນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, ຫົກເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຜົນເສຍ;

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 13 ງົບປະມານ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ

ງົບປະມານໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບຳລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ແມ່ນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ສຕຟງ ມີເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການ.

ມາດຕາ 14 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄຕຟງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສຕຟງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 15 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 02/ຄຕຟງ ລົງວັນທີ 08 ມັງກອນ 2020 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ທຸກນິຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

**ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານ
ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ**



ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ