



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ລັດຖະບານ

ເລກທີ 127/ລບ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20.08.2020.

ດໍາລັດ

**ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ
ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 27/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020.

ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດ:

**ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ວາງອອກ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.

ມາດຕາ 2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ດໍາລັດສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 2

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ມາດຕາ 3 ກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່
ການຮ້າຍ

ກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່
ການຮ້າຍ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
2. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
4. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
5. ກະຊວງພາຍໃນ;
6. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ;
7. ກະຊວງຍຸຕິທຳ;
8. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
9. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;
10. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
11. ກະຊວງການເງິນ;
12. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
13. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ;
14. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
15. ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ມາດຕາ 4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງ, ອົງການ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ກະຊວງ, ອົງການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ການກໍ່ການຮ້າຍ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໃນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່
ການຮ້າຍ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ຊີ້ນຳພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງ
ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
3. ກວດສອບ, ຮຽກເອົາ ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຳເປັນ ຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ ເງິນທຶນ, ຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ອນ
ແລະ ຫຼັງ ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
5. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ອອກນິຕິກຳ, ປະເມີນ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
6. ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
7. ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ;
8. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 5 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ຕິດຕາມ ແລະ ນຳສົ່ງ ບັນດາລາຍຊື່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳທີ່ພົວພັນກັບ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ກຳນົດໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເພື່ອຕິດຕາມ, ເຜົາລະວັງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນການກຳນົດລາຍຊື່ເຂົ້າ ຫຼື ລືບອອກ ບັນຊີລາຍ ຊື່ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ກ່ອນການຮັບເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມສາກົນ (INGOs) ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕິດພັນກັບການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ມາດຕາ 7 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8 ມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ສະໜອງຂໍ້ມູນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດຕໍ່ພາຫະນະ ພາຍຫຼັງອອກໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ

ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຕາມການຮ້ອງຂໍ;
2. ເປັນເຈົ້າການໃນການແຈ້ງ ຫຼື ປະກາດ ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ ເທິງເຮືອບິນ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 100.000.000 ກີບ.

ມາດຕາ 8 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານ, ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດ ຫຼື ການແຈ້ງຂໍ້ມູນເທັດ ກ່ຽວກັບການນຳເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ໃນເວລາເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຝອກເງິນ ເປັນຕົ້ນ ການລະເມີດລະບຽບກ່ຽວກັບລະບອບພາສີ, ອາກອນຂອງລັດ ແລະ ການກະທຳຜິດອື່ນ;

2. ຮຽກເອົາ, ສະໜອງທຸກຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖິຕິກ່ຽວກັບເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ໃນເວລາເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ການລັກລອບນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເຄື່ອງຂອງປະເພດເກືອດຫ້າມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ;

3. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

4. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ, ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນການເສຍພັນທະທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງຂອງຜ່ານຊາຍແດນ ໃຫ້ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 9 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8 ມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຝອກເງິນ ເປັນຕົ້ນ ອາຊະຍາກຳທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຝອກເງິນ;

2. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

3. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ, ພ້ອມທັງສະໜອງທຸກຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖິຕິອາຊະຍາກຳທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຕາມການຮ້ອງຂໍ.

ມາດຕາ 10 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8 ມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຝອກເງິນ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ມາດຕາ 11 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8 ມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຝອກເງິນ ຄວບຄູ່ກັບການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດ້ານການເງິນໄປພ້ອມກັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
2. ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍບັນຊີລາຍການຊັບສິນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຝອກເງິນ ແລະ/ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ;
3. ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ໃນການກຳນົດລາຍຊື່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ/ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍໃນ ແລະ ນຳສົ່ງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ/ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ວິສາຫະກິດໄປສະນີ;
4. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
5. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມພຽງພໍ ຂອງຂໍ້ມູນໃນບົດລາຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳສະເໜີ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ທີ່ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ສົ່ງໄປຍັງພາກສ່ວນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຝອກເງິນ ໄດ້ ແລະ ແຈ້ງຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນ ມາຍັງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ທຸກຄັ້ງ;
6. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ, ພ້ອມທັງ ສະໜອງທຸກຂໍ້ມູນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖິຕິໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການຝອກເງິນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 12 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8 ມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດຂອງຕົນ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຝອກເງິນ ເປັນຕົ້ນ ການສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ການຮັບສິນບິນ, ການໃຫ້ສິນບິນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
2. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
3. ຮຽກເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ, ພ້ອມທັງ ສະໜອງທຸກຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖິຕິພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຕາມການຮ້ອງຂໍ.

ໝວດທີ 3

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ມາດຕາ 13 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ

ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ມີດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໃຫ້ສິນເຊື່ອທຸກປະເພດ, ໂຮງຊວດຈໍາ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ບໍລິສັດຮັບບໍລິການໂອນເງິນ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ;
2. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ;
3. ບໍລິສັດ ຫຼື ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິຫານເຄື່ອງມືການຊໍາລະທາງດ້ານການເງິນ, ບໍລິສັດຕົວແທນຊື້-ຂາຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ທຸລະກິດຊື້-ຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງເກົ່າ, ສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ, ອົງການທະບຽນສານ, ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ແລະ ກາຊີໂນ.

ມາດຕາ 14 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ

ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງແຜນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງກໍານົດລະອຽດ ເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ຫາ 16 ຂອງມາດຕານີ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ, ສະເໜີສ້າງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການຂອງຕົນ ຝຶຈາລະນາ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ຜັນທະຂອງຕົນ;
3. ສ້າງຕັ້ງພະແນກ, ຂະແໜງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
4. ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ກວດກາພາຍໃນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລ້ວລາຍງານຂໍ້ມູນພົບເຫັນທີ່ຜິດເດັ່ນ ຕໍ່ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ;
5. ປະເມີນ, ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ;
6. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ລາຍງານ ຕໍ່ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
7. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
8. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາຂອງລູກຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
9. ຕິດຕາມລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ;

10. ກວດກາລູກຄ້າຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜິວຜັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດທຶນທີ່ຜິວຜັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
11. ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
12. ເລື່ອນທຸລະກຳ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
13. ລາຍງານທຸລະກຳເງິນສິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສິດ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳໂອນເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ແລະ ທຸລະກຳອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ;
14. ລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຝອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
15. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງການລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
16. ສ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ.

ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ຜິວຜັນກັບທະນາຄານຕົວແທນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບທຸລະກຳໂອນເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ;
3. ຕິດຕາມກວດກາບັນຊີນິລະນາມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຕິດຕາມກວດກາບັນຊີນິລະນາມ.

ສຳລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມກວດກາບັນຊີນິລະນາມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຕິດຕາມກວດກາບັນຊີນິລະນາມ.

ໝວດທີ 4 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບ
ທໍາວັນ.

ຂໍ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບດໍາລັດສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ



ທອງລຸນ ສີສຸລິດ