



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 20 /ນຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26.11.2020.

ຄໍາສັ່ງ

**ວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
 ແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ**

ເຖິງ: ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ບັນດາ
 ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ,
 ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 09/ຄຕຝງ, ລົງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2020.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັ່ງ:

1. ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຝອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຝງ), ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ວິທີການໃນການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ແລະ ແກ້ໄຂ ທຶນທີ່ຝົວຜັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້.
2. ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ໃນຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນເປົ້າໝາຍໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຍັດຕິ 1718 (ປີ 2006) ແລະ ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຍັດຕິ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຍັດຕິ 1718 (ປີ 2006) ແລະ ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ຍັດຕິທີ່ສືບທອດປ່ຽນແທນ.

3. ຫິນ ທີ່ຕ້ອງກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ຕາມຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ແມ່ນລວມເອົາທັງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນ ທາງດ້ານການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຊັບສິນທຸກປະເພດ ທັງເປັນຮູບປະທຳ ຫຼື ນາມມະທຳ, ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ໄດ້ມາຢ່າງໃດກໍຕາມ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ເຄື່ອງມືໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ລວມທັງຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ດິຈິຕອນ, ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງ ເຖິງ/ຫຼື ດອກເບຍໃນ ກອງທຶນ ຫຼື ຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ລວມທັງສິນເຊື່ອທະນາຄານ, ແຊັກເດີນທາງ, ແຊັກທະນາຄານ, ເງິນສັ່ງຈ່າຍ, ຫຸ້ນ, ຫຼັກຊັບ, ພັນທະບັດ, ໜັງສືສິນເຊື່ອ, ດອກເບ້ຍອື່ນໆ, ເງິນປັນຜົນ ຫຼື ລາຍໄດ້ອື່ນໆ ຈາກ/ຫຼື ຕາມມູນຄ່າທີ່ເກີດຈາກ ກອງທຶນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ແລະ ຊັບສິນໃດ ທີ່ອາດຈະເປັນການໃຊ້ເພື່ອການໄດ້ຮັບ ຫິນ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ.
4. ການສະເໜີໃຫ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜິວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
 - 4.1. ມອບໃຫ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜິວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຕໍ່ ຄຕຝງ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ອົງການ ສປຊ ກຳນົດ. ສຳລັບການກຳນົດເອົາລາຍຊື່ເຂົ້າບັນຊີ ຕ້ອງອີງຕາມຜືນຖານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
 - 4.1.1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບນິວເຄຼຍລວມທັງແຜນການດຳເນີນງານອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບຂີປະນາວຸດ;
 - 4.1.2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກ່ຽວກັບນິວເຄຼຍ ແລະ ຂີປະນາວຸດທີ່ມີອານຸພາບທຳລາຍລ້າງຜານ ລວມໄປເຖິງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຜ່ານວິທີການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ;
 - 4.1.3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ກະທຳ ໃນນາມ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 4.1.1 ແລະ 4.1.2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້;
 - 4.1.4. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 4.1.1 ແລະ 4.1.2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້;
 - 4.1.5. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດ ຫຼື ການຝ່າຝືນຂໍ້ກຳນົດຂອງຍັດຕິ 1718 (ປີ 2006) ແລະ ຍັດຕິ 1874 (ປີ 2009);
 - 4.1.6. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ໂຄງການ ທີ່ຖືກຫ້າມ ຫຼື ກົດຈະການທີ່ຖືກຫ້າມ ໂດຍຍັດຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຂໍ້ກຳນົດຂອງຍັດຕິ;
 - 4.1.7. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍກົດຈະການທາງດ້ານນິວເຄຼຍ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຊື້ລາຍການຕ້ອງຫ້າມເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສິ່ງຂອງ, ສິນຄ້າ, ອຸປະກອນ, ວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 - 4.1.8. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ ໃນການຫຼົບຫຼີກ ຫຼື ດຳເນີນການ ທີ່ຂັດກັບຍັດຕິຂອງ ອົງການ ສປຊ;
 - 4.1.9. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກະທຳໃນນາມ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 4.1.7 ແລະ 4.1.8 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຫຼື ໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ມີອຳນາດຄວບຄຸມ.

- 4.2. ທຸກການສະເໜີເອົາຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດ ເຂົ້າ ຫຼື ລຶບອອກຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ແມ່ນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຄຕຝງ ພິຈາລະນາ. ຖ້າ ຄຕຝງ ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານໜັກແໜ້ນ ຄຕຝງ ຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຕາມການສະ ເໜີດັ່ງກ່າວ;
- 4.3. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງລວມເອົາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີລາຍຊື່ ໃນບັນຊີຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຍັດຕິ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ສະບັບເລກທີ ຍັດຕິ 1718 (ປີ 2006), ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ແລະ ຍັດຕິອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ນີ້ ຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າໃນ ຫຼື ບັນທຶກຢູ່ໃນ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອທາງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ກຳນົດລາຍຊື່ ເຂົ້າ ຫຼື ຈົນກວ່າຈະຖືກລຶບອອກຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- 4.4. ມອບໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນ;
- 4.5. ການແຈ້ງ, ການສະເໜີ, ການເພີ່ມ ແລະ ການລຶບ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
- 4.5.1. ມອບໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນຳສົ່ງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ສະບັບປັບປຸງ ໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕຳນານຝອກເງິນ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ຈາກອົງການ ອົງການ ສປຊ;
- 4.5.2. ມອບໃຫ້ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕຳນານຝອກເງິນ ເປັນຜູ້ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ ສະບັບປັບປຸງ ໄປຍັງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໂດຍທັນທີ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຜູ້ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງວິສາຫະກິດໄປສະນີ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍທັນທີ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ເວັບໄຊຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
- 4.5.3. ກໍລະນີ ຫາກມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ພຽງພໍຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກຳນົດລາຍຊື່ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນຜືນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ອົງການ ສປຊ ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຕາມການກຳນົດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕຳນານຝອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ.
- ກໍລະນີ ພາຍຫຼັງການປະສານງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີໜຶ່ງຂອງຂໍ້ນີ້ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ຫາກຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກຳນົດລາຍຊື່

ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນຜືນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດອົງການ ອົງການ ສປຊ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຕື່ມລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຊຶ່ງລວມທັງຄຳຖະແຫຼງລະອຽດກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.

4.5.4. ກໍລະນີ ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ພຽງພໍຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ ໃນການກຳນົດລາຍຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງ ອອກບົນຜືນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນ ເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສຳນັກງານຂໍ້ ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາ ສະເໜີຖອນຈາກບັນຊີ ລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ກຳນົດ.

ກໍລະນີ ພາຍຫຼັງການປະສານງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີໜຶ່ງຂອງຂໍ້ນີ້ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍ ຢັ້ງຢືນວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ຫາກບໍ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກຳນົດລາຍຊື່ ຕາມຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນຜືນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດ ບັດ ອົງການ ສປຊ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເໜີເອົາລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວອອກຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຖືກຮັບຮອງ ເອົາໂດຍຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຊຶ່ງລວມທັງການ ອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດຜົນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກຳນົດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ແລະ ຈະຕ້ອງສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ ໂດຍກົງໄປຍັງຫ້ອງການກວດກາເອກະລາດ ຂອງ ອົງການ ສປຊ.

5. ການສະເໜີປ່ຽນແປງ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

5.1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກຳນົດລາຍຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນ ກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ ໄປຍັງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ການຖືກກຳນົດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ດັ່ງກ່າວ;

5.2. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ປະສານກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບພິຈາລະນາຄືນຄວາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບການກຳນົດ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ວາງ ອອກ;

5.3. ການສະເໜີຂໍປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ແມ່ນໃຫ້ແກ່ ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 4.5.3 ແລະ 4.5.4 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງ ແຈ້ງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍ ລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ເອົາລາຍຊື່ ອອກຈາກບັນຊີຂອງ ອົງການ ສປຊ.

6. ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

6.1. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຝອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ:

- ຕ້ອງກວດກາລູກຄ້າຂອງຕົນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງກວດກາທັນທີ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຈາກສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ;
- ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຢຸດຕິ ແລະ ໃຫ້ກັກທຶນ ດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳທີ່ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງລາຍງານດ່ວນໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຝອກເງິນ ທັນທີ;
- ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວ ທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ.

ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ມີຜົນສັກສິດ ຈົນກ່ວາຈະມີການປັບປຸງ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ອົງການ ສປຊ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ຫົກສິບ ວັນ. ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບກວດກາ ແລະ ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເກົ້າສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ເຫັນວ່າ ທຶນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໄປຍັງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ.

ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6.1 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ທຸກການກະທຳຂອງຕົນ. ກໍລະນີຫາກປະຕິບັດໜ້າທີ່ ດ້ວຍຄວາມ ປະໝາດ, ເລີນເລີ້ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ທຸກການກະທຳຂອງຕົນ.

6.2. ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດທຶນ ທີ່ໂອນ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການທາງໄປສະນີ:

- ມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງກວດກາທັນທີໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
- ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ການຢຸດຕິ ແລະ ໃຫ້ກັກທຶນ ດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່

ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຫຼື ມີ ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳ ທີ່ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ພ້ອມ ດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງລາຍງານ ໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕຳນານການ ຝອກເງິນ ທັນທີ;

- ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວ ທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການລາຍງານ ຈາກວິສາຫະກິດໄປສະນີ;
- ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ທັນທີ ໃນກໍລະນີ ເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຫາກເຫັນວ່າມີໄປສະນີຜັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ ໄດ້ສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຈາກຕ່າງປະເທດສົ່ງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ທີ່ບັນຈຸ ຫຼື ມີ ທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງ ສະບັບນີ້ ຕ້ອງເປີດ ຫຼື ກວດກາ ເພື່ອພິສູດຂໍ້ເທັດຈິງ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສີ່ສິບແປດ ຊົ່ວໂມງ.

ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ມີຜົນສັກສິດ ຈົນກ່ວາຈະມີການປັບປຸງ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ ລາຍຊື່ໃນບັນຊີລາຍຜູ້ ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວຈາກສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ອົງການ ສປຊ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີໃນ ໄປສະນີຜັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກ ສົງໄສ ແລະ ທຶນ ດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບກວດກາຢູ່ຫຼາຍປ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ ກາຍ ຫົກສິບ ວັນ. ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ; ກວດກາ ແລະ ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເກົ້າສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ເຫັນວ່າທຶນທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດນັ້ນ ຫາກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບຜູ້ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຜູ້ ກ່ຽວກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໄປຍັງວິສາຫະກິດໄປສະນີ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.

ວິສາຫາກິດໄປສະນີ ກໍລະນີ ຫາກປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6.2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ທຸກການກະທຳຂອງຕົນ. ກໍລະນີ ຫາກປະຕິບັດໜ້າທີ່ ດ້ວຍຄວາມ ປະໝາດ, ເລີນເລີ້ ຫຼື ບໍ່ກະທຳຕາມໜ້າທີ່ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ຕໍ່ທຸກການກະທຳຂອງຕົນ.

6.3. ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຢູ່ພາກສ່ວນອື່ນ:

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອຢຸດຕິ ແລະ ກັກ ທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອພົບວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ ຕົນກຳລັງສ້າງສາຍພົວພັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຖືກກຳນົດລາຍຊື່ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ຜູ້ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຫຼື ພົບວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄດ້ໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງ ສະບັບນີ້ ຕ້ອງລາຍງານໄປຍັງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕຳນານການຝອກເງິນ ໂດຍ ທັນທີ.

ກໍລະນີ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂ່າວກອງ ຫຼື ການແຈ້ງຄວາມຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການກວດພົບ ຫຼື ການພົບເຫັນ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ກໍລະນີ ທີ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນດັ່ງກ່າວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະສະຫຼັບຊ່ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍຫົກສິບວັນ. ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບກວດກາ ແລະ ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ.

7. ການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທຶນທີ່ໄດ້ມີການກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

7.1. ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຖ້າຫາກທຶນນັ້ນຖືກຜູ້ອື່ນ ນຳໃຊ້ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ;

7.2. ກໍລະນີ ໄດ້ມີການພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຄົບຖ້ວນໄຂໃນການຍົກເວັ້ນ ຕາມຍັດຕິ 1718 (ປີ 2006) ແລະ ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ນັ້ນ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຍັດຕິ ເຫຼົ່ານີ້;

7.3. ສຳລັບບັນຊີເງິນຝາກ ທີ່ຖືກອາຍັດ ຕາມຍັດຕິ 1718 (ປີ 2006) ແລະ ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ຕ້ອງ ພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເພີ່ມດອກເບ້ຍ ຫຼື ລາຍໄດ້ອື່ນ ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ຫຼື ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີ ການຊຳລະເງິນ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໃນສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນວັນທີ່ ບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍມີ ເງື່ອນໄຂວ່າ ດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວ ລວມທັງລາຍໄດ້ອື່ນ ແລະ ການຊຳລະເງິນ ທັງໝົດນັ້ນ ຈະຍັງຄົງຖືກອາຍັດຕໍ່ ໄປ.

7.4. ການອາຍັດຕາມ ຍັດຕິ 1737 (ປີ 2006) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຕໍ່ ຫຼື ດຳເນີນການໄປຕາມ ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ແມ່ນຫ້າມບໍ່ເຮັດໃຫ້ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ ພື້ນອອກຈາກພັນທະໃນ ການຊຳລະເງິນ ຕາມສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນກ່ອນມີການລະບຸຊື່ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

7.4.1. ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າ ສັນຍານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລາຍການທີ່ຖືກຫ້າມ ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ສິນຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ດ້ານອື່ນໆ, ການລົງທຶນ, ການເປັນນາຍໜ້າ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015) ແລະ ຍັດຕິອື່ນທີ່ສືບຕໍ່ຈາກຍັດຕິດັ່ງກ່າວ;

7.4.2. ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ນັ້ນ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊຳລະເງິນ ບໍ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຍັດຕິ 2231 (ປີ 2015);

7.4.3. ມີການຍື່ນໜັງສືແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອໃຫ້ຊາບເຖິງ ເຈດຕະນາທີ່ ຈະຊຳລະ ຫຼື ຈະຮັບການຊຳລະດັ່ງກ່າວ, ເຈດຕະນາ ທີ່ຈະມອບອຳນາດ ໃນກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ ຍົກເລີກການອາຍັດເງິນດັ່ງກ່າວ ລວມທັງຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນອື່ນ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ ໂດຍຈະຕ້ອງຍື່ນໜັງສືແຈ້ງລ່ວງໜ້າກ່ອນ ສິບ ວັນ ລັດຖະການ ທີ່ມີການ ອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ.

7.5. ຍົກເລີກການຍຶດ, ການອາຍັດ ແລະ ສິ່ງທຶນຄົນ ຖ້າຫາກຜູ້ນັ້ນ ຫາກຖືກເອົາອອກ ຫຼື ລຶບຊື່ອອກ ຈາກບັນຊີ ລາຍຊື່ຜູ້ພົວພັນກັບການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ;

7.6. ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດລະບຸຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງ ທຶນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ ໃຫ້ຮິບມາເປັນຂອງລັດ ຫຼື ທຳລາຍຖິ້ມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ທຶນໃຫ້ ຮ້ອງຂໍໄປຫາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເພື່ອຂໍໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7.1 ຫາ 7.5 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

ກໍລະນີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບທຶນ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7.1 ຫາ 7.5 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ ຈຳເປັນຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເອົາທຶນນັ້ນ ໄປເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ກໍລະນີ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທຶນທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດໄວ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7.2 ຫາ 7.4 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈະຕ້ອງສະໜອງທຸກເອກະສານ ແລະ ໃບແຈ້ງການ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຄະນະກຳມະການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳ ມະການກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໂດຍຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ອນທີ່ຈະມີ ການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ.

ທຶນທີ່ຖືກກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ຕ້ອງຍັງຄົງຖືກກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ຈົນກ່ວາຈະມີການນຳໃຊ້ມາດ ຕະການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 7.1 ຫາ 7.6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

8. ການລະເມີດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຈະຖືກມາດຕະການລົງໂທດ ດັ່ງນີ້:

8.1. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ຫາກບໍ່ ປະຕິບັດຕາມຜົນທະຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ທີ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບ ໃໝໃນອັດຕາສ່ວນ 0.0001% ຂອງຊັບສິນທັງໝົດໃນເວລາທີ່ລະເມີດ. ແຕ່ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ສາມລ້ານກີບ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງຮ້ອຍລ້ານກີບ;

8.2. ບຸກຄົນໃດ ທີ່ດຳເນີນການກ່ຽວກັບ ທຶນ ຫຼື ຊັບສິນ ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າ ທຶນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນ ແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ, ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼື ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມ ທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ໂດຍ ຫຼື ກະທຳໃນນາມ ຂອງ/ຫຼື ຄຳສັ່ງ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດພາຍໃຕ້ ຍັດຕິ 1718 ແລະ 2231 ຈະຖືກປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່າທຶນ ຫຼື ຊັບສິນ ທັງໝົດທີ່ລະເມີດ;

8.3. ບຸກຄົນໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ທຶນ ຫຼື ຊັບສິນ ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າ ທຶນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ກຳລັງຖືກປ່ຽນຮູບ ເຮັດໃຫ້ ພ້ອມນຳໃຊ້ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ສຳລັບ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດພາຍ ໃຕ້ຍັດຕິ 1718 ແລະ 2231 ຫຼື ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼື ກະທຳໃນນາມ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດພາຍໃຕ້ຍັດຕິ 1718 ແລະ 2231 ຈະຖືກປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່າ ທຶນ ຫຼື ຊັບສິນ ທັງໝົດທີ່ລະເມີດ.

9. ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບທຳ ວັນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

