

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

----- 000 ===----

ຄະນະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 014 /ຄລຕ.

ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19/05/2011

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນ

- ອີງຕາມດາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010;
- ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງສໍານັກງານຄະນະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄລຕ ຄັ້ງທີ VIII, ວັນທີ 29 ເມສາ 2011.

ປະທານ ຄະນະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ I

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຜັນຂະຫຍາຍພາກທີ VI ມາດຕາ 59 ຂອງດາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010 ຊຶ່ງການົດຫຼັກ

ມາດຕາ 2. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 3. ຫຼັກການລວມ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ດຳເນີນພ້ອມກັບການລາຍງານໃຫ້ສໍານັກງານ ຄລຕ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
3. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງມວນຊົນທົ່ວໄປ;

4. ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍ ຕ້ອງເປັນພາສາລາວ.

ມາດຕາ 4. ພັນທະໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີພັນທະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ II, ໝວດທີ III ແລະ ໝວດທີ IV ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕໍ່ມວນຊົນ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍນັ້ນ.

ມາດຕາ 5. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນແລະ ແຈ້ງລາຍຊື່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ຊາບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ຊາບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 6. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ປະກອບມີ ສາມ ຮູບແບບຄື: ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ, ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕ້ອງເປີດ ເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ ແລະ ສື່ສົ່ງພິມ.

ກໍລະນີເປີດເຜີຍຜ່ານສື່ສົ່ງພິມ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄລຕ.

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ II ແລະ ໝວດທີ III ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສຳນັກງານ ຄລຕ ເພື່ອນຳໄປເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 7. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເປີດ ເຜີຍຢ່າງຫນ້ອຍ ສິບ ປີ.

ໝວດທີ II

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 8. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເປັນປົກກະຕິປະຈຳໄຕມາດ, ທົກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

1. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ພາຍໃນ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນ ສິ້ນສຸດໄຕມາດ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ພາຍໃນ ສາມສິບວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄຕມາດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳໄຕມາດ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- 1) ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- 2) ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- 3) ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- 4) ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທົກເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳທົກເດືອນຕົ້ນປີ ພາຍໃນ ສິສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດທີ່ສອງ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ພາຍໃນ ທົກສິບ ວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄຕມາດທີ່ສອງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳທົກເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ໄດ້ ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສຳນັກ ງານ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- 1) ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- 2) ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- 3) ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- 4) ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;

5) ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

3. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ພາຍໃນ ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວ ວັນ ພາຍຫຼັງ ສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳປີ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດ ສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສຳນັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- 1) ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ;
- 2 ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- 3) ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- 4) ໃບລາຍງານກະແສເງິນລົດລວມ;
- 5) ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
- 6) ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 9. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ ເວລາເກີດມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຢູ່ທະນາຄານຖືກງົດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງ ບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
2. ໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
3. ຖືກຖອນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ;
4. ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຊື້ຮຸ້ນຄືນຂອງບໍລິສັດຕົນ ຫຼື ຂາຍຮຸ້ນຈານວນ ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື້ຄືນ;
5. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການ ເງິນ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີ ເນື່ອງຈາກລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການແບ່ງເງິນປັນຜົນ;
7. ການປ່ຽນແປງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະການກວດກາ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່;

8. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ, ຄະນະອານວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການເງິນ;
9. ສັດອອກຫຼັກຊັບ ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ສານມີຄຳຕັດສິນໃຫ້ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
10. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 144 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນ ພາຍໃນ ເຈັດສິບສອງ ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການກູ້ເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ;
2. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນການຮັບຮອງເອົາແຜນການທຸລະກິດປະຈຳປີ, ແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄລຍະກາງ-ຍາວ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້;
3. ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກສາຂາ.

ມາດຕາ 10. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງ ຫຼື ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງນັກລົງທຶນ, ຕໍ່ລາຄາຫຼັກຊັບ ຫຼື ສະຖານລະພາບ ຂອງຕະຫຼາກທຶນ.

ໝວດທີ III

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 11. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແບບປົກກະຕິ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ພາຍໃນ ຫນຶ່ງຮ້ອຍຊາວ ວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍປະຈຳປີ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສຳນັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1. ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ;
2. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;

3. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
4. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
5. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
6. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 12. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບສຸກເສີນ ພາຍໃນ ຊາວສີ ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ເວລາ ເກີດມີເຫດການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ,
2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນທະນາຄານ ຖືກງົດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີ ເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
3. ໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
4. ບໍລິສັດຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ສານມີຄຳຕັດສິນໃຫ້ບໍລິສັດເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
5. ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
6. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການກັບວິສາຫະກິດອື່ນ;
7. ການປ່ຽນແປງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ;
8. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
9. ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
10. ພະນັກງານໃດໜຶ່ງ ຖືກຖອນໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 13. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ ໃນກໍລະນີ ຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບບໍລິສັດນັ້ນ ຫາກສົງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ.

ໝວດທີ IV

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 14. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບປົກກະຕິ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມປົກກະຕິ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

- 1) ຊື່ ປະເພດ ແລະ ຈຳນວນ ຫຼັກຊັບຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງເຄື່ອງໝາຍການຂຶ້ນລົງຂອງຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ;
- 2) ລາຄາປິດຂອງວັນຜ່ານມາ, ລາຄາເປີດ ແລະ ລາຄາປິດຂອງແຕ່ລະຊ່ວງ ລວມທັງປະລິມານ, ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຊ່ວງ. ໃຊ້ລະບົບຈັບຄູ່ຊື້-ຂາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງສະແດງລະດັບການເພີ່ມຕື່ມຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງປະລິມານ, ມູນຄ່າ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດ ພາຍໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການ ຊື້-ຂາຍ;
- 3) ດັດສະນີຂອງວັນຜ່ານມາ, ດັດສະນີເປີດ-ປິດ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຊື້-ຂາຍ ລວມທັງການປ່ຽນແປງ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປ່ຽນແປງ. ກໍລະນີ ນຳໃຊ້ລະບົບຈັບຄູ່ຊື້-ຂາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງເປີດເຜີຍລະດັບການເພີ່ມຕື່ມຂອງດັດສະນີ ພາຍໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການ ຊື້-ຂາຍ;
- 4) ລາຄາ ແລະ ປະລິມານສະເໜີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ. ສາມ ລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະລິມານ ແລະ ລາຄາທີ່ຖືກຈັບຄູ່, ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດ;
- 5) ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະຫຼັກຊັບຈົດທະບຽນ;
- 6) ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີປະລິມານຊື້-ຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາເພີ່ມຕື່ມແຮງທຽບໃສ່ວັນຜ່ານມາ;
- 7) ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຄາຈົດທະບຽນສູງສຸດ ແລະ ລາຄາຕະຫຼາດສູງສຸດຂອງສາມ ອັນດັບທາອິດ;
- 8) ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;
- 9) ການປ່ຽນແປງຊົ່ວໂມງຊື້-ຂາຍ;
- 10) ການຢຸດຮັບຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ແລະ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ພາຍໃນໄລຍະທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ;

11)ການຢຸດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊົ່ວຄາວ, ການປິດໃຫ້ບໍລິການບາງສ່ວນ ຫຼື ການປິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໂດຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ.

2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ໝວດທີ II ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

- 1) ການຈົດທະບຽນ;
- 2) ການປ່ຽນແປງ, ຍົກເລີກ ແລະ ການຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່;
- 3) ການປະຕິບັດມາດຕະການໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕໍ່ກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.

3. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ໝວດທີ III ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

- 1) ການຮັບສະມາຊິກ;
- 2) ການປະຕິບັດມາດຕະການໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕໍ່ສະມາຊິກ;
- 3) ການຍົກເລີກ ການເປັນສະມາຊິກ.

ມາດຕາ 15. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນທັນທີ ໃນກໍລະນີມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຈະ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້-ຂາຍຄືນໃໝ່;
2. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;
3. ອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຫຼັກຊັບໂດຍນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການົດ ທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ໄດ້;
4. ລາຄາຊື້-ຂາຍຂອງຮຸ້ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ເພດານສູງສຸດ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ແຕ່ເພດານຕໍ່າສຸດສາມ ວັນຕິດຕໍ່ກັນ;
5. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສຸກເສີນ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊົ່ວໂມງ ໃນກໍລະນີມີ ເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ການອອກຮຸ່ນເພີ່ມຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ;
2. ການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນເກີນ ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ຈານວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃດໜຶ່ງ;
3. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫຼື ຫົວໜ້າການເງິນ;
4. ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 16 ການເປີດເຜີຍຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ສຳນັກງານ ຄລຕ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ໃດໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມ ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອ ປຶກເປັນປະໂຫຍດ ຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ.

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 17. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານ ຄລຕ, ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກ ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 18. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ