



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

1160

ເລກທີ...../ກສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ. 20. MAR. 2026

**ຂໍ້ຕົກລົງ**

**ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການຟອກເງິນ,  
ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍແລະ ການແຜ່  
ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2024;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 554/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2025;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 534/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2025;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 2073/ກຄພດ, ລົງວັນທີ 17 ມີນາ 2026;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 1554/ຫກ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2026.

**ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:**

**ໜວດທີ 1  
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

**ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະບຽບການ, ວິທີການ, ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ດ້ວຍການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ, ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ວຽກງານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຢ່າງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

**ມາດຕາ 2 ການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍ ລ້າງຜານ ສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ**

ການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແມ່ນ ການປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ດັ່ງກ່າວ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ ຕົ້ນ ວຽກງານການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນ, ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ມາດ ຕະການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ.

**ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ**

ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນ ການຊື້ ຂາຍ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລກປ່ຽນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ເອົາສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າເປັນຮຸ້ນ, ເປັນຫຼັກຊັບຄ້າປະກັນ;
2. ການແຜ່ຜາຍອາວຸດ ທໍາລາຍລ້າງຜານ ໝາຍເຖິງ ການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ທີ່ຜິດກົດໝາຍສາກົນ ຖືກສົ່ງໄປຍັງປະເທດ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ ໂດຍບໍ່ຖືກກວດສອບ ຫຼື ຄວບຄຸມ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສິນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
3. ລູກຄ້າ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງ ຜູ້ທີ່ມີການຕົກລົງກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ;
4. ການລະບຸຕົວຕົນ ໝາຍເຖິງ ການເອົາຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ, ຜູ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດ, ບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ, ຜູ້ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ມາເຮັດທຸລະກໍາແທນ ເປັນຕົ້ນ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ສະຖານທີ່ເກີດ, ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ, ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນ;
5. ການຢັ້ງຢືນ ໝາຍເຖິງ ການລະບຸຕົວຂອງລູກຄ້າ ລວມທັງຜູ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ມາເຮັດທຸລະກໍາແທນ ໂດຍການໃຫ້ລູກຄ້າ ສະແດງເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ພ້ອມທັງສາມາດກວດສອບໄດ້ ກ່ອນໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ສ້າງສາຍພົວພັນທຸລະກິດ ທຸກຄັ້ງ;
6. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ຕົ້ນສະບັບ), ເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການທະບຽນສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານອື່ນ ທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຫຼື ມີການເຜີຍແຜ່ທົ່ວໄປ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາ, ການກວດສອບ, ການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ການຮັບຊາບ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງໃດໜຶ່ງ. ການສໍາເນົາເອກະສານລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ຕ້ອງລົງວັນທີ, ລະບຸຊື່ ແລະ ຄໍາເຫັນ ຂອງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ທຸກຄັ້ງ;
7. ຜູ້ທີ່ມີການຕົກລົງກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງກັນທາງດ້ານກົດໝາຍລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອບໍລິຫານຊັບສິນ (Trust) ຫຼື ຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ກາຍເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ໄດ້ຮັບໜາກຜົນ, ດໍາເນີນການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ບໍລິຫານທຶນ ຫຼື ຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າດ້ວຍວິທີການໃດກໍ່ຕາມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງຫຼື ໃນຮູບແບບອື່ນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ;
8. ບໍລິສັດ ບໍລິຫານຊັບສິນ (Trust Service Provider) ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຊັບສິນ (Trustee) ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ມີສິດບໍລິຫານເງິນ, ຫຼັກຊັບ, ຊັບສິນ, ບັນຊີທະນາຄານ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ ແລະ ເປັນຜູ້ໄດ້

ຮັບມອບໝາຍ ໃນການເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍລິສັດ ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ກອງທຶນ ເພື່ອການລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ, ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວໃນຮູບແບບບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ;

9. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳ ຫຼື ການສ້າງສາຍພົວພັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານ ຫຼື ສັນຍາໃດໜຶ່ງ;

10. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ມີກຳມະສິດແທ້ຈິງ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ກິດຈະການ ຫຼື ທຸລະກຳໃດໜຶ່ງ, ມີສິດ ຫຼື ສາມາດ ຄວບຄຸມລູກຄ້າ ຂອງຕົນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກຳແທນ ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສິດຄວບຄຸມ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການດຳເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ. ສຳລັບຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ໃນນິຕິບຸກຄົນປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ເປັນຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ ຂຶ້ນໄປ;

11. ບຸກຄົນ ທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ ນັກການເມືອງຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານຂອງລັດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດ ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ;

12. ນັກການເມືອງຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລະດັບສູງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ປະທານປະເທດ, ຫົວໜ້າຄະນະລັດຖະບານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດລະດັບສູງ, ນັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ອາວຸໂສ, ນາຍທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ລະດັບສູງ, ພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາລະດັບສູງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງລັດວິສາຫະກິດ ລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ;

13. ພະນັກງານຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຜູ້ທີ່ດຳລົງ ຫຼື ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດ ໃນ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ລວມທັງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລະດັບສູງ ເປັນຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດລະດັບສູງ ຫຼື ອາວຸໂສ, ພະນັກງານຂອງອົງການຕຸລາການລະດັບສູງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງລັດວິສາຫະກິດ;

14. ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລະດັບສູງໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ກຳມະການບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຕຳແໜ່ງທຽບເທົ່າ;

15. ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ ພໍ່, ແມ່, ລູກ, ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ຄູ່ສົມລົດ, ພໍ່ແມ່ຂອງຜົວ ຫຼື ເມຍ;

16. ບຸກຄົນ ທີ່ມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດ ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ 1) ບຸກຄົນທີ່ເພິ່ງພາກັນທາງການເງິນ ເຊັ່ນ ຄົນຂັບລົດ, ຕຳຫຼວດໃກ້ຊິດ, ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ເລຂານຸການ ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ; 2) ພະນັກງານ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງທີ່ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງດຽວກັນ; 3) ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ ແລະ 4) ໝູ່ເພື່ອນສະນິດ;

17. ການກວດກາພາຍໃນທີ່ເປັນເອກະລາດ ໝາຍເຖິງ ການກວດກາພາຍໃນສະເພາະ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ພ້ອມທັງລາຍງານໂດຍກົງກັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຫຼື ສະພາບໍລິຫານ;

18. ສາຂາ ໝາຍເຖິງ ພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດ, ສາຂາ ແລະ ບໍລິສັດລູກຂອງຕົນ ທີ່ນອນໃນຫົວໜ່ວຍຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ; ຕ

19. ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ໝາຍເຖິງ ພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດ, ສາຂາ ແລະ ບໍລິສັດລູກຂອງຕົນ ທີ່ນອນໃນຫົວໜ່ວຍຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ;

20. ມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະການທີ່ແທດເໝາະ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ.

**ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ໃນດິນແດນຢູ່ ສປປ ລາວ.

**ໜວດທີ 2**

**ການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ**

**ມາດຕາ 5 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ວຽກງານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ**

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ວຽກງານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ປະກອບ ມີດັ່ງນີ້:

1. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
2. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

**ມາດຕາ 6 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ**

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ລະດັບຊາດ ດ້ານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ສົມທົບກັບສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ. ຜົນການປະເມີນ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະນຳກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າບົດລາຍງານຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລ້ວໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈະໄດ້ນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸລະກິດໃດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ຄວາມສ່ຽງກາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຶ້ນແຂວງ ດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

**ມາດຕາ 7 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ**

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຕາມຫຼັກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ດ້ວຍການກຳນົດ, ຕີລາຄາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ລູກຄ້າ; ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິ ການ ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່; ຊ່ອງທາງການໃຫ້ບໍລິການ, ວິທີການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ; ລວມທັງພື້ນທີ່ ຫຼື ປະເທດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພາຍຫຼັງດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ລະບຽບການພາຍໃນຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ປະເມີນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກເຈົ້າຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຖືກໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ຜົນຂອງການປະເມີນ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
2. ພິຈາລະນາປັດໄຈທີ່ກ່ຽວກັບ (1) ລູກຄ້າ, (2) ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, (3) ຊ່ອງທາງການໃຫ້ບໍລິການ, ວິທີການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, (4) ພື້ນທີ່ ຫຼື ປະເທດ ກ່ອນການກຳນົດລະດັບຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງກຳນົດຮູບແບບໃນການການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ (5) ນຳເອົາຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ມາປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດຂອງຕົນ;
3. ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຕາມຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງ;
4. ລາຍງານຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ແກ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນແຂວງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

**ມາດຕາ 8 ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ**

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງມີການດຳເນີນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍການຈັດຊັ້ນລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ ໂດຍການພິຈາລະນາຈາກຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະລະດັບ ເພື່ອກຳນົດຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການດຳເນີນມາດຕະການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນລູກຄ້າຂອງຕົນ ພ້ອມທັງມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ.

ຖ້າຫາກ ເຫັນວ່າລູກຄ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການແບບລົງເລິກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 21 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຖີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ສາຍພົວພັນທຸລະກິດ ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳ ເພື່ອຊອກຫາທຸລະກຳ ທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ຖ້າຫາກເຫັນວ່າລູກຄ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການແບບງ່າຍດາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ກ່ອນການໃຫ້ບໍລິການ, ການດຳເນີນທຸລະກຳ ແລະ ການສ້າງສາຍພົວພັນທຸລະກິດ ກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ ທັງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ພ້ອມທັງມີການທົບທວນຄືນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໔

**ມາດຕາ 9 ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ**

ຕົວຊີ້ບອກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ທີ່ເກີດຈາກລູກຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

1.1. ພະນັກງານລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ລາຍໄດ້ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ ໂດຍມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ຍັງຢືນ;

1.2. ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຫັກອາກອນລາຍໄດ້;

1.3. ລັກສະນະອື່ນ ທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ກໍານົດເພີ່ມ ເຕີມ.

2. ຕົວຊີ້ບອກ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ທີ່ເກີດຈາກເຂດພື້ນທີ່ ຫຼື ປະເທດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

2.1. ເຂດພື້ນທີ່ ຫຼື ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນແລ້ວວ່າມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານການ ຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ທີ່ມີປະສິດທິ ພາບ ຈາກອົງການສາກົນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້;

2.2. ເຂດພື້ນທີ່ ຫຼື ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ຈາກອົງການສາກົນ ທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າມີການສໍ້ ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ອາຊະຍາກໍາອື່ນ ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ.

**ມາດຕາ 10 ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງສູງ**

ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງສູງ ມີດັ່ງນີ້:

ກ. ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ເກີດຈາກລູກຄ້າ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີຜົນການຍັງຢືນຕົວຕົນ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງລູກຄ້າ ມີລັກສະນະໃດໜຶ່ງ ດັ່ງ ນີ້:

1.1. ໂຄງສ້າງກ່ຽວກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ຫຼື ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເມື່ອທຽບໃສ່ການດໍາ ເນີນທຸລະກິດ ຕາມປົກກະຕິທົ່ວໄປ;

1.2. ເປັນບຸກຄົນ ທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ;

1.3. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ປະກອບອາຊີບ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ;

1.4. ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາ ຂອງລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນສົດເປັນຫຼັກ ຊຶ່ງບໍ່ສອດ ຄ່ອງກັບທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ;

1.5. ບໍ່ແມ່ນສັນຊາດລາວ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ;

1.6. ເປັນລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ, ຄອບຄອງ, ນໍາ ໃຊ້, ໄດ້ຮັບໜາກຜົນ, ດໍາເນີນການຊື້ ຂາຍ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ບໍລິຫານທຶນ ຫຼື ຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ ດິນ ທີ່ມີການຕົກລົງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

1.7. ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ທີ່ຍັງຢືນວ່າເປັນລູກຄ້າ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ;

1.8. ລັກສະນະອື່ນ ທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ກໍານົດເພີ່ມ ເຕີມ.

2. ກໍລະນີ ຜົນການກວດສອບພົບວ່າການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາ ຫຼື ການສ້າງສາຍພົວພັນທຸລະກິດ ຂອງ ລູກຄ້າ ດໍາເນີນໄປໃນລັກສະນະທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ຂ. ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງດ້ານຜະລິດຕະພັນ, ການດໍາເນີນທຸລະກໍາ ຫຼື ຊ່ອງທາງ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີແບບ ໃໝ່ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

1. ການສ້າງສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ການດໍາເນີນທຸລະກໍາກັບນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ມີໃບ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ;

2. ການສ້າງສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ການດໍາເນີນທຸລະກໍາ ທີ່ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ ແທ້ຈິງ;

3. ການສ້າງສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ການດຳເນີນທຸລະກຳ ໃນລັກສະນະແບບບໍ່ຊ່ອງໜ້າ;
  4. ລັກສະນະອື່ນ ທີ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມ.
- ຄ. ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສ່ຽງ ຊຶ່ງເກີດຈາກເຂດພື້ນທີ່ ຫຼື ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:
1. ປະເທດທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍແຫຼ່ງທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນລະອຽດ ຫຼື ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ດັ່ງນີ້:
    - 1.1. ປະເທດທີ່ຖືກມາດຕະການລົງໂທດ ຫຼື ຂວ້າບາດ ຫຼື ມາດຕະການອື່ນໆ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອື່ນໆ;
    - 1.2. ປະເທດທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍແຫຼ່ງທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວຕິດພັນກັບບັນຫາສັ່ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ບັນຫາອາດສະຍາກຳອື່ນໆ;
    - 1.3. ປະເທດ ຫຼື ພື້ນທີ່ ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍແຫຼ່ງທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວມີການສະໜອງທຶນ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຫຼື ຖືກກຳນົດວ່າມີອົງກອນກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

### ໝວດທີ 3

### ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ ຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

#### ມາດຕາ 11 ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ ຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງດຳເນີນການຄວບຄຸມພາຍໃນ ດ້ວຍການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ແລະ ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:

1. ນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ ແລະ ການຕິດຕາມ ກວດກາພາຍໃນ;
2. ຂັ້ນຕອນໃນການເລືອກເຟັ້ນ, ກັ້ນຕອງ ແລະ ຮັບເອົາພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ກໍລະນີຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ);
3. ແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
4. ການກວດກາພາຍໃນທີ່ເປັນເອກະລາດ;
5. ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ;
6. ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລະບຽບການພາຍໃນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳໄວ້ໃນວັກທີ ໜຶ່ງ ມາດຕານີ້ ຕ້ອງລວມເອົາສາຂາ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຂອງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ ໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານອາວຸໂສທີ່ມີຄຸນຈຸດທິ ຫຼື ຜູ້ມີປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ເພື່ອປະສານສົມທົບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ໃນກໍລະນີຫາກມີການສົງໄສ ຫຼື ພົບເຫັນທຸລະກຳໃດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຕ້ອງລາຍງານ ໃຫ້ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.