ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 61/ນຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13.11.2015

ຄຳສັ່ງ

ວ່າດ້ວຍການກັກ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບ ຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ເຖິງ: ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ;
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;
ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2003;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 13/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 08 ຕຸລາ 2015.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄຳສັ່ງ:

1. ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ), ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ໃນການ ກັກ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ຫຼື ແກ້ໄຂ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມກຳນົດໄວ້ໃນຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

2. ທຶນ ທີ່ຕ້ອງກັກ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ແມ່ນ ທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂໍ້ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:
   2.1 ທຶນ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ມາຈາກທຶນ ທີ່ເປັນກຳມະສິດ ຫຼື ຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
   2.2 ທຶນ ທີ່ເປັນກຳມະສິດ ຫຼື ຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຳມະສິດແທນ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມບັນຊາ ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;
   2.3 ທຶນ ທີ່ສະໜອງ ຫຼື ມີຈຸດປະສົງຈະສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລວມທັງທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການກະທຳ ທີ່ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.

3. ການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
   3.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານຄົ້ນຕໍ່ ໃນການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ ດັ່ງນີ້:
      3.1.1 ຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ອົງການ ສປຊ) ທີ່ວາງອອກບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ສປຊ;
      3.1.2 ການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຕ່າງປະເທດ;
      3.1.3 ຜົນຂອງການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການພິຈາລະນາຂອງອົງການຕຸລາການທີ່ມີສິດອຳນາດ;
      3.1.4 ຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສ ວ່າເປັນພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 3 ແລະ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

   ພາຍຫຼັງທີ່ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ ຄຕຟງ ເພື່ອໃຫ້ ຄຕຟງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

   3.2 ມອບໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.

   3.3 ການແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່, ການສະເໜີເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກ ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
      3.3.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນຳສົ່ງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກ

ເງິນ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ຈາກອົງການ ສປຊ. ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນຳສະເໜີ ໂດຍທັນທີ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ ຄຕຟງ ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮອງ ໂດຍທັນທີ;

3.3.2 ມອບໃຫ້ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນເປັນຜູ້ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອ ຄຕຟງ ໃຫ້ການຮັບຮອງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນຜູ້ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງວິສາຫະກິດໄປສະນີ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອ ຄຕຟງ ໃຫ້ການຮັບຮອງ ທັງເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງເວັບໄຊທາງການຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.3.3 ກໍລະນີທາກ ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ອົງການ ສປຊ ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຕາມການກຳນົດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີເອົາ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອົງການ ສປຊ;

3.3.4 ກໍລະນີ ມີຂໍ້ມູນຫຼັກວ່າ ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມກຳນົດໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີເອົາອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ.

3.4 ການສະເໜີເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍໃນ ແລະ ຂອງລັດຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

3.4.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າສະເໜີເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3.1.3 ແລະ 3.1.4 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

3.4.2 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາລາຍຊື່ທີ່ຈະເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍໃນ ກໍລະນີທາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກລັດຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ແຈ້ງຕອບກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງລັດຕ່າງປະເທດທີ່ຮ້ອງຂໍ ໂດຍຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

3.4.3 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີໄປຍັງລັດຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຳນົດລາຍຊື່ ເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກ ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າມີຂໍ້ມູນ ທີ່ພົວພັນ ຫຼື ບໍ່ພົວພັນ ກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຍັດຕິ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ອົງການ ສປຊ ຫຼື ມາດຕາ 3 ແລະ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ມີທຶນຢູ່ລັດຕ່າງປະເທດນັ້ນ.

4. ການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການອຸທອນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຂໍອຸທອນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວາງອອກ.

5. ການກັກ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

5.1 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ:

- ຕ້ອງກວດກາລູກຄ້າຂອງຕົນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນກັບທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ທັນທີ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ;
- ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຢຸດຕິ ແລະ ໃຫ້ກັກທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ແມ່ນຜູ່ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳທີ່ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງລາຍງານດ່ວນ ໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ;
- ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີຕໍ່ຜູ່ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຄະດີຕໍ່ຜູ່ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ຫົກສິບ ວັນ, ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ຮິບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເກົ້າສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີເຫັນວ່າ ທຶນ ດັ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບ ຜູ່ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໄປຍັງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.

5.2 ການກັກ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດ ທຶນທີ່ໂອນ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການ ທາງໄປສະນີ:

- ມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງກວດກາທັນທີ ໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ ຜູ່ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
- ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຢຸດຕິ ແລະ ໃຫ້ກັກທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ແມ່ນຜູ່ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງ

ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳທີ່ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງລາຍງານດ່ວນ ໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ;

- ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກວິສາຫະກິດໄປສະນີ;
- ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນທັນທີ ໃນກໍລະນີ ເຊັ່ງໜ້າ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຫາກເຫັນວ່າມີໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຈາກຕ່າງປະເທດສົ່ງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ທີ່ບັນຈຸ ຫຼື ມີ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສີ່ສິບແປດ ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມດຽວກັນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງເປີດ ຫຼື ກວດກາ ເພື່ອພິສູດຂໍ້ເທັດຈິງ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ມີໃນໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ຫົກສິບ ວັນ, ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເກົ້າສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີເຫັນວ່າ ທຶນ ທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດນັ້ນ ຫາກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຍັງວິສາຫະກິດໄປສະນີ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.

5.3 ການກັກ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນ:

ກໍລະນີຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂ່າວກອງ ຫຼື ການແຈ້ງຄວາມຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການກວດພົບ ຫຼື ການພົບເຫັນ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະສານສົມທົບກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດສອບຂໍ້ເທັດຈິງ, ຢັ້ງຢືນວ່າທຶນນັ້ນ ມີສ່ວນພົວພັນ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຊຶ່ງຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ຫາກມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານວ່າມີສ່ວນພົວພັນແທ້.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ຫົກສິບ ວັນ, ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເກົ້າສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ.

6. ການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທຶນ ທີ່ໄດ້ມີການກັກ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

6.1 ຮິບ ມາເປັນຂອງລັດ ຫຼື ການທຳລາຍຖິ້ມຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;

6.2 ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຖ້າຫາກ ທຶນນັ້ນຖືກ ຜູ່ອື່ນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

6.3 ອະນຸຍາດນຳໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ່ທີ່ຖືກ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຜູ່ທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ;

6.4 ຍົກເລີກການຍຶດ, ການອາຍັດ ແລະ ສົ່ງທຶນຄືນ ຖ້າຫາກ ຜູ່ນັ້ນ ຫາກຖືກເອົາອອກ ຫຼື ລຶບຊື່ອອກ ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

6.5 ກໍລະນີບໍ່ສາມາດລະບຸຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ່ທີ່ຄຸ້ມຄອງ ທຶນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ ໃຫ້ຮິບມາເປັນຂອງລັດ.

ກໍລະນີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ທຶນ ທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6.2 ຫາ 6.4 ຂອງຂໍ້ 6 ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເອົາທຶນນັ້ນ ໄປເຄື່ອນໄຫວໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກະທຳທີ່ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.

7. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳ ທີ່ເປັນການສະໜອງທຶນ, ແຫຼ່ງທຶນດ້ານການເງິນ, ແຫຼ່ງທຶນດ້ານເສດຖະກິດ, ການບໍລິການທາງການເງິນ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ທີ່ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

8. ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະສານກັບ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ດັ່ງນີ້:

8.1 ກໍລະນີ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ແຕ່ 100.000.000 ກີບ ຫາ 2.000.000.000 ກີບ.

8.2 ກໍລະນີ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 500.000.000 ກີບ ຫາ 2.000.000.000 ກີບ ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ທະບຽນວິສະຫະກິດ ຫຼື ຖືກໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.

8.3 ກໍລະນີ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 5 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຫຼື ເປັນການເມີນເສີຍ ຂອງຜູ່ບໍລິຫານ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 67 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

9. ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທອງສິງ ທຳມະວົງ