



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 03 /ນຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11.2.2016

ຄໍາສັ່ງ

**ວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບ
ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບປັບປຸງ**

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

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2003;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບ ເລກທີ 04/ຄຕຟງ, ລົງວັນ 04 ກຸມພາ 2016.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງສາກົນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັ່ງ ສະບັບປັບປຸງ:

1. ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ), ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ວິທີການໃນການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ແລະ ແກ້ໄຂ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການກຳນົດ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້.
2. ທຶນ ທີ່ຕ້ອງກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ແມ່ນທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂໍ້ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:

- 2.1 ທຶນ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ມາຈາກທຶນ ທີ່ເປັນກຳມະສິດ ຫຼື ຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ;
- 2.2 ທຶນ ທີ່ເປັນກຳມະສິດ ຫຼື ຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຳມະສິດແທນ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມບັນຊາຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ;
- 2.3 ທຶນ ທີ່ສະໜອງ ຫຼື ມີຈຸດປະສົງ ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ລວມທັງທຶນທີ່ໄດ້ມາຈາກການ ກະທຳທີ່ເປັນການກໍານົດຮ້າຍ.

3. ການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

3.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກ ການຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ຕໍ່ ຄຕຟງ ພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງ.

ການເອົາລາຍຊື່ເຂົ້າ ຫຼື ອອກບັນຊີ ຕ້ອງອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

- 3.1.1 ຜົນຂອງການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການພິຈາລະນາ ຂອງອົງການຕຸລາການທີ່ມີສິດອຳນາດ;
- 3.1.2 ຜົນຈາກການພິຈາລະນາ ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສຳນັກການຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳ ຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 3 ແລະ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ.
- 3.1.3 ການຮ້ອງຂໍຈາກລັດຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຫຼື ການກະທຳ ຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 3 ແລະ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ;

3.2 ທຸກການສະເໜີໃຫ້ຕື່ມລາຍຊື່ເຂົ້າ ຫຼື ເອົາອອກຈາກ ບັນຊີ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຮ້ອງຂໍ ແມ່ນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ ຄຕຟງ ພິຈາລະນາ. ຖ້າ ຄຕຟງ ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານໜັກແໜ້ນ ຄຕຟງ ຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຕາມ ການສະເໜີດັ່ງກ່າວ.

3.3 ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ຕ້ອງລວມເອົາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຖືກກຳນົດລາຍຊື່ ໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ອົງການ ສປຊ) ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຍັດຕິ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ສະບັບເລກທີ 1267 (ປີ 1999), 1988 (ປີ 2011), 1989 (ປີ

2011), 2253 (ປີ 2015) ແລະ ບັນດາຍັດຕິອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງຈາກ ຄຕຟງ;

3.3.1 ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3.3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຕ້ອງຖືກລວມ ເຂົ້າໃນ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກຳນົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຮ້າຍ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອທາງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນ ຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ກຳນົດລາຍຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ;

3.3.2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3.3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ ໃນ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກຳນົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຮ້າຍ ຈົນ ກ່ວາສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຈະຍົກເລີກລາຍຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່.

3.4 ມອບໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກຳນົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຮ້າຍ ຢ່າງ ເປັນປະຈຳ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກຳນົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.

3.5 ການແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ການສະເໜີ ເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກຳນົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຮ້າຍ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

3.5.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນຳສົ່ງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກຳນົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຮ້າຍ ສະບັບປັບປຸງ ໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນ ຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ຈາກອົງການ ສປຊ;

3.5.2 ມອບໃຫ້ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ເປັນຜູ້ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ ສະບັບປັບປຸງ ໄປຍັງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີ ໜ້າທີ່ລາຍງານ ໂດຍທັນທີ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຜູ້ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍທັນທີ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງ ລັດຖະບານ ຫຼື ເວັບໄຊຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

3.5.3 ກໍລະນີ ຫາກມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານວ່າມີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ການກຳນົດລາຍຊື່ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນ ພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດອົງການ ສປຊ ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຕາມການກຳນົດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງສະພາຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ.

ກໍລະນີ ພາຍຫຼັງການປະສານງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີໜຶ່ງຂອງຂໍ້ນີ້ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ ຍັງຢືນວ່າ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ຫາກຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກຳນົດລາຍຊື່ ຕາມທີ່ ລະບຸໄດ້ໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດອົງການ ສປຊ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຕື່ມລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ ບັນຊີ ລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຖືກ ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຊຶ່ງລວມທັງຄຳ ຖະແຫຼງລະອຽດກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກຳນົດລາຍຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີ.

3.5.4 ກໍລະນີ ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ ຂອງການຖືກກຳນົດລາຍຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ ວາງອອກບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດ ອົງການ ສປຊ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາ ສະເໜີເອົາອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ.

ກໍລະນີ ພາຍຫຼັງການປະສານງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກທີໜຶ່ງຂອງຂໍ້ນີ້ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພິຈາລະນາແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍຍັງຢືນ ວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ຫາກບໍ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກຳນົດລາຍຊື່ ຕາມຍັດຕິ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດອົງການ ສປຊ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເໜີເອົາລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວອອກຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການ ສປຊ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ ຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ຊຶ່ງລວມທັງການອະທິບາຍ ລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງການກຳນົດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ອີກຕໍ່ໄປ.

3.6 ການແຈ້ງການ ແລະ ການສະເໜີ ເອົາເຂົ້າ-ເອົາອອກ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ພາຍໃນ ແລະ ຂອງລັດຕ່າງປະເທດຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

3.6.1 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າສະເໜີເອົາເຂົ້າ- ເອົາອອກ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ພາຍໃນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3.1.1 ແລະ 3.1.3 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

3.6.2 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາລາຍຊື່ທີ່ຈະ ເອົາອອກ-ເອົາເຂົ້າ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ

ຮ້າຍພາຍໃນ ກໍລະນີ ຫາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກລັດຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ແຈ້ງຕອບກ່ຽວກັບຜົນການ ພິຈາລະນາດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງລັດຕ່າງປະເທດທີ່ຮ້ອງຂໍ ໂດຍຜ່ານທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

ການປະສານງານ ແລະ ການພິຈາລະນາ ຕື່ມລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດ ຫຼື ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮ້ອງຂໍ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3.6.1, 3.6.2 ແລະ ມະຕິຮັບຮອງໂດຍ ຄຕຟງ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ 3.1 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ແມ່ນຕ້ອງດໍາເນີນການ ທັນທີ ໂດຍປາດສະຈາກການແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.

3.6.3 ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕໍາຫຼ່າຍພອກເງິນ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີໄປຍັງ ລັດຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກໍານົດລາຍຊື່ ເຂົ້າໃນ ຫຼື ລຶບອອກຈາກ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ກໍລະນີ ເຫັນວ່າມີຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນ ຫຼື ບໍ່ພົວພັນກັບທຶນຕາມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ບົນພື້ນຖານ ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດອົງການ ສປຊ ຫຼື ມາດຕາ 3 ແລະ 7 ຂອງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການພອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ຊຶ່ງ ກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ມີທຶນຢູ່ລັດຕ່າງປະເທດນັ້ນ.

3.6.4 ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕໍາຫຼ່າຍພອກເງິນ ຈະແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍ ງານ ຮູ້ໂດຍທັນທີ ສ່ວນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ໄປສະນີ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຮູ້ໂດຍທັນທີ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃຫ້ເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ເວັບໄຊ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

4. ການຮ້ອງຂໍ ກ່ຽວກັບການກໍານົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດ ຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

4.1 ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍານົດລາຍຊື່ຜູ້ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບ ຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ ໄປຍັງອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຖືກກໍານົດລາຍຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ດັ່ງກ່າວ;

4.2 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບການກໍານົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ. ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນວາງອອກ.

4.3 ການຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ທີ່ ເປັນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ແມ່ນໃຫ້ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວັກທີສອງ ຂໍ້ 3.5.3 ແລະ ວັກທີສອງ ຂໍ້ 3.5.4 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດ ຮ້າຍ ໃນບັນຊີຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ນັ້ນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ເອົາ

ລາຍຊື່ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ ໂດຍກົງໄປຍັງຫ້ອງການກວດກາເອກະລາດ ຂອງ ອົງການ ສປຊ.

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

5.1 ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການ ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ:

- ຕ້ອງກວດກາລູກຄ້າຂອງຕົນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງກວດກາທັນທີ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີ ລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານ ການຟອກເງິນ;
- ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຢຸດຕິ ແລະ ໃຫ້ກັກທຶນ ດັ່ງກ່າວ ທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳທີ່ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງລາຍງານດ່ວນໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ;
- ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການລາຍ ງານຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ.

ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນຕ້ອງຍັງຄົງມີຜົນສັກສິດ ຈົນກ່ວາຈະສິ້ນສຸດການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ມີຄຳຕັດສິນຂອງ ສານ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາສາມສິບວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ທຶນ ດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ ແລະ ທຶນທີ່ມີລັກສະນະ ຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍຫົກສິບວັນ. ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດ ສອບ, ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເກົ້າສິບວັນນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ເຫັນວ່າທຶນ ດັ່ງກ່າວຫາກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການ ຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໄປຍັງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.

ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກການກະທຳ ຫຼື ບໍ່ກະທຳ ຫາກເຮັດດ້ວຍ ຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມປະມາດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຫຼື ການປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 5.1 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

5.2 ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດທຶນ ທີ່ໂອນ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການທາງໄປສະນີ:

- ມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ຕ້ອງກວດກາທັນທີໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
- ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຢຸດຕິ ແລະ ໃຫ້ກັກທຶນ ດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳທີ່ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງລາຍງານດ່ວນໄປຍັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອເງິນ;
- ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຈາກວິສາຫະກິດໄປສະນີ;
- ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນທັນທີ ໃນກໍລະນີ ເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຫາກເຫັນວ່າມີໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຈາກຕ່າງປະເທດສົ່ງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ທີ່ບັນຈຸ ຫຼື ມີທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງ ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສີ່ສິບແປດ ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງເປີດ ຫຼື ກວດກາ ເພື່ອພິສູດຂໍ້ເທັດຈິງ.

ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ຕ້ອງຍັງຄົງມີຜົນສັກສິດ ຈົນກ່ວາຈະສິ້ນສຸດການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ມີຄຳຕັດສິນ ຂອງສານ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາສາມສິບວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ມີໃນໄປສະນີພັນ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ຫຼື ຖົງເມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ທຶນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ທຶນທີ່ມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍຫົກສິບວັນ. ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ເຫັນວ່າທຶນທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດນັ້ນ ຫາກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຍັງວິສາຫະກິດໄປສະນີ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.

ວິສາຫາກິດໄປສະນີ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກການກະທຳ ຫຼື ບໍ່ກະທຳ ຫາກເຮັດດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມປະມາດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຫຼື ການປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 5.1 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້.

5.3 ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ພາກສ່ວນອື່ນ:

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອຢຸດຕິ ແລະ ກັກທຶນຕາມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ໂດຍທັນທີ ເມື່ອພົບວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຕົນກໍາ ລັງສ້າງສາຍພົວພັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຖືກກໍານົດລາຍຊື່ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ພົບວ່າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ພົວພັນກັບທຶນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄດ້ໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ຕ້ອງລາຍງານໄປຍັງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕໍາຫຼ່າງການຟອກເງິນ ໂດຍທັນທີ.

ກໍລະນີ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂ່າວກອງ ຫຼື ການແຈ້ງຄວາມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການກວດພົບ ຫຼື ການພົບເຫັນ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະສານສົມທົບກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດສອບຂໍ້ເທັດຈິງ, ຍັງຢືນວ່າທຶນນັ້ນ ມີສ່ວນພົວພັນ ຫຼື ບໍ່ ມີສ່ວນພົວພັນ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ຊຶ່ງຕ້ອງອອກຄໍາສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນດັ່ງກ່າວທັນທີ ຫາກມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າມີສ່ວນພົວພັນແທ້.

ພາຍໃນກໍານົດເວລາສາມສິບວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກຄໍາສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ທຶນດັ່ງກ່າວຕາມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້. ສໍາລັບການພິຈາລະນາຕົກລົງຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ທຶນທີ່ມີລັກສະນະ ຊັບຊ້ອນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ, ກວດກາຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍຫົກສິບວັນ. ສ່ວນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດ ສອບ, ຮີບໂຮມຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄໍາສັ່ງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປ.

6. ການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທຶນທີ່ໄດ້ມີການກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- 6.1 ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຖ້າຫາກທຶນນັ້ນຖືກຜູ້ອື່ນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ;
- 6.2 ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ແລະ ຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍການປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຜູ້ທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ທຶນ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໃນການຫາລ້ຽງຊີບຂອງບຸກຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຍຶດ, ອາຍັດ ທຶນຢູ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍສໍາລັບພັນທະທາງກົດໝາຍອື່ນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດ, ອາຍັດ ທຶນຢູ່ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ທຶນ ຕາມຍັດຕິສະບັບເລກທີ 1452 (ປີ 2002), 1735 (ປີ 2006) ແລະ ຍັດຕິອື່ນໆ;
- 6.3 ຍົກເລີກການຍຶດ, ການອາຍັດ ແລະ ສົ່ງທຶນຄືນ ຖ້າຫາກຜູ້ນັ້ນ ຫາກຖືກເອົາອອກ ຫຼື ລຶບຊື່ອອກ ຈາກບັນຊີ ລາຍຊື່ຜູ້ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍານົດຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຮ້າຍ;
- 6.4 ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດລະບຸຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງ ທຶນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ ໃຫ້ຮີບມາເປັນຂອງລັດ ຫຼື ທໍາລາຍຖິ້ມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ທົນໃຫ້ຮ້ອງຂໍ
ໄປຫາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອຂໍໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6.1 ຫາ 6.3 ຂອງ
ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້.

ກໍລະນີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບທຶນ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ຂໍ້ 6.1 ຫາ 6.3 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເອົາທຶນນັ້ນ ໄປເຄື່ອນໄຫວໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ຫຼື ການກະທຳທີ່ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.

ກໍລະນີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທຶນທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດໄວ້ ຕາມທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6.2 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງສະໜອງທຸກເອກະສານ ແລະ ໃບ
ແຈ້ງການທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຄະນະກຳມະການກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກ
ຄະນະກຳມະການກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ໂດຍຜ່ານທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ອນ
ທີ່ຈະມີການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ.

ທຶນທີ່ຖືກກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ຕ້ອງຍັງຄົງຖືກກັກ, ອາຍັດ ແລະ ຍຶດ ຈົນກ່ວາຈະມີການນຳໃຊ້ມາດຕະການ
ໃດໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 6.1 ຫາ 6.4 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້.

7. ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 61/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2015 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ
ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ



Handwritten signature in black ink over the official seal.

ທອງສິງ ທຳມະວິງ