

CÔNG VĂN ĐỀN

Số: 1118/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Số: 89
Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Chuyển: M.A. Minh, M.A. Lãm

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP); Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 654/BB-VPHC lập ngày 10 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 1117/QĐ-GQXP ngày 22 tháng 11 năm 2017,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 118/UBCK-GP

Ngày cấp: 15/9/2014

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Tại một số ngày giao dịch trong năm 2017, Công ty giải ngân cho vay mới đối với một số mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ; Công ty cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu; Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng và giải ngân cho vay tiền khi khách hàng không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì).

3. Quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2017.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Thu Trang là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./. nơi

Nơi nhận: N

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương