

Số: 877/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 69.....

Ngày 22 tháng 9 năm 2017

Chuyên: Ms. Minh, Ms. Lâm

## QUYẾT ĐỊNH

### **Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán**

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

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 390/BB-VPHC ngày 06 tháng 09 năm 2017 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định giao quyền số 729/QĐ-GQ ngày 04 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch UBCKNN,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương Chức vụ: Phó Chủ tịch Đơn vị: UBCKNN

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: tầng 3, số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Cấp ngày: 15/09/2014 Nơi cấp: UBCKNN

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: cho khách hàng vay tiền trừ trường hợp cho vay để mua chứng khoán giao dịch ký quỹ

Quy định tại: điểm d khoản 4 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Tình tiết tăng nặng: Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam tái phạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Gửi cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

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. Giao Bà Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. *./..nba*

**Nơi nhận:** *✓*

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương