

**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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 68/BB-VPHC ngày 12 tháng 04 năm 2016 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 và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 479/QĐ-GQ ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBCKNN,

Tôi: Phạm Hồng Sơn 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, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Giấy phép sửa đổi: 118/GP-UBCK

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Tuyền

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2015 đến ngày 29/09/2015, Công ty đã thực hiện giải ngân tiền cho khách hàng mua chứng khoán và sử dụng tiền và chứng khoán của khách hàng làm tài sản đảm bảo (giao dịch ký quỹ) trên tài khoản số 020C007788 của Nguyễn Văn Thành khi chưa nộp báo cáo và được UBCKNN công bố trên trang thông tin

điện tử (website) của UBCKNN về việc đã nhận đủ tài liệu báo cáo hợp lệ việc thực hiện giao dịch ký quỹ.

Quy định tại: điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 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 Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. / ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ Giám sát;
- Vụ Quản lý kinh doanh;
- Lưu: VT, TT, 08.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn