

Số: 82 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

CÔNG VĂN ĐẾN

03-02-2017

QUYẾT ĐỊNH

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

Số: 08

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 của Chính phủ 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 11/BB-VPHC ngày 19 tháng 01 năm 2017 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

Căn cứ kết quả thanh tra của UBCKNN đối với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 710/QĐ-GQ ngày 19 tháng 7 năm 2016 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 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Địa chỉ: Tầng 3-4 số 362 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/UBCK-GPHĐKD ngày 20/12/2008 do UBCKNN cấp. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chuyển đổi hình thức sở hữu sang Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Giấy phép số 120/GP-UBCKNN ngày 08/12/2015 do UBCKNN cấp.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Công ty không quản lý tách biệt tài khoản giao dịch kỳ

quỹ theo quy định), 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.

Tình tiết giảm nhẹ: Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 100.000.000 đồng (Một 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 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 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 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 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 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 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 - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận: *kt*

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương