

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1319/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 16/BB-VPHC lập ngày 28/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Chứng khoán BOS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102669368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2008; cấp thay đổi lần 3 ngày 21/12/2023.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 85/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (gần nhất) số 99/UBCK-GPĐC do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Trúc Quỳnh

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty cổ phần Chứng khoán BOS báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng đối với các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/04/2024, 31/05/2024, 30/6/2024, 31/7/2024 và 31/8/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét).

3. Quy định tại: Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác tỷ lệ vốn khả dụng đối với các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/04/2024, 31/05/2024, 30/6/2024, 31/7/2024 và 31/8/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ phần Chứng khoán BOS chi trả.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Lê Thị Trúc Quỳnh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS 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 Phạm Thị Thanh Hương – Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

