

Số: 330/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA 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 khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 03/BB-VPHC lập ngày 10/10/2023.

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-GQXP ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Chứng khoán APG (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building số 30 -32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

Cấp lần đầu ngày 15/11/2007; thay đổi lần thứ: 11 ngày 22/12/2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 63/UBCK-GP cấp ngày 15/11/2007; giấy phép điều chỉnh hoạt động số 18/GPĐC-UBCK ngày 08/02/2022; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân (Trong nội dung Hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán giữa Công ty và nhà đầu tư chưa chỉ định người hành nghề chứng khoán thực hiện quản lý tài khoản giao dịch ủy thác).

3. Quy định tại: Điểm d khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

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

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Thiên Hà là đại diện tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán APG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty 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 xử phạt.

Công ty 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 – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo)
- Vụ GSTT (để biết);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

