

Số: 335/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2024



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 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 278/BB-VPHC lập ngày 15/08/2024;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-GQXP ngày 25/06/2024 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Trương Thị Lan Vân

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Nơi ở hiện tại: Tổ 5, khu 1A, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Số căn cước công dân: 022188005155; ngày cấp: 10/10/2019; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Trương Thị Lan Vân – Người có liên quan đến Trần Vũ Linh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) đã mua 5.000 cổ phiếu QTP (tương ứng giá trị giao dịch 50.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 29/11/2023 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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: 3.750.000 đồng (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn 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 bà Trương Thị Lan Vân là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Bà Trương Thị Lan Vân phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Trương Thị Lan Vân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bà Trương Thị Lan Vân 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.

Bà Trương Thị Lan Vân 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 ông Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GS&ĐT (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

