

Số: 58/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 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: 10/BB-QLKD lập ngày 18/12/2023;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-GQXP ngày 29/12/2023 của Chủ tịch 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 tổ chức có tên sau đây: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&2, Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102114655 cấp ngày 07/12/2006 (lần đầu); ngày 24/5/2022 (thay đổi lần thứ 1), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/12/2006 (Giấy phép điều chỉnh số 361/UBCK-GP ngày 21/10/2010).

Người đại diện theo pháp luật: Ronald Nguyễn Anh Đạt Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:



- Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (Công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán).

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định của pháp luật (Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản trong vòng 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện đầu tư vượt quá hạn mức theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có quyết định về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

3. Quy định tại:

- Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

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

- Điểm a khoản 3 Điều 42 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: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

- Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi 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 Ronald Nguyễn Anh Đạt 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 Việt Tín phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín 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 Việt Tín có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

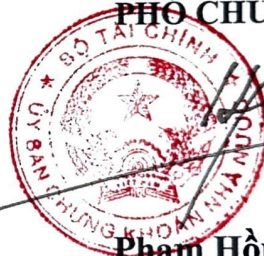
2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

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 QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn