

Số: 974/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 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) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc 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 980/BB-VPHC lập ngày 30/10/2019,

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-GQXP ngày 18/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN),

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBCKNN

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 127/GP-UBCK

Ngày cấp: 14/6/2019 Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Lê Minh Tâm Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam đối với một mã chứng khoán vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam; Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam đối với một khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam).

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: TN.19-185

Ngày: 03/12/2019

3. Quy định tại: Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. 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. Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày *22/11/2019*.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Minh Tâm là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam 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 TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam 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 Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. / *mm*

Nơi nhận: *mm*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Chân Phương