

Số: 701/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2020



**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 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 470/BB-VPHC lập ngày 12/10/2020,*

*Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 1083/QĐ-GQ ngày 31/12/2019 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 cổ phần chứng khoán VNDirect

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 22/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 16/11/2006

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Nam Hương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc tài chính

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính: thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect nhận lệnh đặt mua chứng khoán của một số khách hàng khi khách hàng chưa có đủ 100% tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

3. Quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: người vi phạm hành chính đã vi phạm 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 khắc phục hậu quả 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 đồng).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3./M./2020.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho bà Vũ Nam Hương là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect 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 cổ phần chứng khoán VNDirect 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./ *nt*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).*cx*

NGƯỜI TRƯỞNG QUẢN QUYẾT ĐỊNH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương