

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 181/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

| | |
|--------------------------------------|-------|
| CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME | |
| Số: | |
| ĐẾN Ngày: | 9/7 |
| Chuyên: | |
| Liên hồ sơ số: | |

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

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 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 291/BB-VPHC lập ngày 26/6/2020;

Tôi: Lê Thị Việt Nga Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, Tầng 2 và 7 Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 77/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 11/6/2008

Giấy phép điều chỉnh số: 10/GPĐC-UBCK Ngày cấp: 21/02/2019

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Hoàn

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh việc đặt lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Mã cổ phiếu: FTM) trong giai đoạn từ ngày 02/01/2019 đến ngày 30/08/2019 của tài khoản số 091C621107 đứng tên Nguyễn Thanh Hà và tài khoản số 091C628071 đứng tên Lâm Văn Đỉnh).

3. Quy định tại: điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định 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) được sửa đổi tại Khoản 22, Khoản 23 Điều 1 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.

4. Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

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

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2020.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đức Hoàn 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 KB Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB 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 cổ phần Chứng khoán KB 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 ông Trần Hoa Nam - Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga