

**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 07/BB-VPHC lập ngày 29/01/2021;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 07/QĐ-GQXP ngày 06/01/2021 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 Ngân hàng Sài Gòn Thương tín

Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 109/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 28/01/2010

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Dương Mạnh Hùng      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong giai đoạn từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/4/2020, tại một số thời điểm, Công ty cho 05 chủ tài khoản

(số 017C060323, số 017C107279, số 017C007173, số 017C086729, số 017C170839) đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền).

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

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.

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

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 05/02/2021.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Dương Mạnh Hùng 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 Ngân hàng Sài Gòn Thương tín phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương 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 Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 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 Ngân hàng Sài Gòn Thương 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 Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. / *nh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b). *nh*

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Chân Phương**