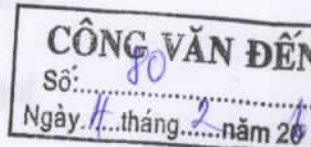


QUYẾT ĐỊNH

**Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
chứng khoán và thị trường chứng khoán**



Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 26/BB-VPHC ngày 28 tháng 01 năm 2016 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

Căn cứ kết quả thanh tra và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định giao quyền số 479/QĐ-GQ ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBCKNN,

Tôi: Phạm Hồng Sơn Chức vụ: Phó Chủ tịch Đơn vị: UBCKNN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 108/UBCK-GP ngày 10/7/2009; Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK ngày 12/10/2015 do UBCKNN cấp.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

1. Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền Cự thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

2. Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán, quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền Cụ thể: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

3. Không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền Cụ thể: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

4. Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Tổng mức tiền phạt: 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Gửi cho Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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. Giao Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. /w

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo)
- Vụ Quản lý Kinh doanh (để biết);
- Lưu: VT, TT, 07.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn