

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6304/UBCK-TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

V/v thông báo xử phạt vi phạm  
hành chính

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 68.....

Ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Chuyên: Mr. Minh, Mr. Sơn

Ngày 6/9/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 141/2017/VIS-CV của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Công ty) giải trình về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính do cho khách hàng vay tiền trái quy định. UBCKNN có ý kiến như sau:

Công ty cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán theo hợp đồng hợp tác hỗ trợ vốn đầu tư có tài sản đảm bảo, vi phạm quy định tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

Như UBCKNN đã có ý kiến tại công văn số 5867/UBCK-TT ngày 29/8/2017, hành vi vi phạm của Công ty có tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty như sau:

Phạt tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 21 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 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại khoản 25 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 108/2013/NĐ-CP do cho khách hàng vay tiền trừ trường hợp cho vay để mua chứng khoán giao dịch ký quỹ.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT, 04b.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHANH THANH TRA  
PHÓ CHANH THANH TRA  
  
Trần Hoa Nam