

CÔNG VĂN ĐẾN

Số :²⁵.....

Ngày : 26/04/2022

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 212 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

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 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 110/BB-VPHC lập ngày 06/4/2022;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-GQXP ngày 04/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Tôi: Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 Võ Thị Sáu, 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: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Giấy phép điều chỉnh số: 12/GPĐC-UBCK; ngày cấp: 25/03/2021; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho 04 chủ tài khoản (gồm tài khoản số 017C126973 đứng tên Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn Cầu, 017C161519 đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển An Bình, 017C193601

đứng tên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển IMR trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/5/2021 và tài khoản số 017C086729 đứng tên Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/6/2021) đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền).

3. Quy định tại: Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: Tái phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng)

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2022.

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 Quyết định xử phạt.

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. / M

Nơi nhận:

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn