

Số: 209/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khiển trách Thành viên bù trừ

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên bù trừ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect do trong tháng 10/2017 đã có năm (05) lần để xảy ra vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trên tài khoản nhà đầu tư khi thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh.

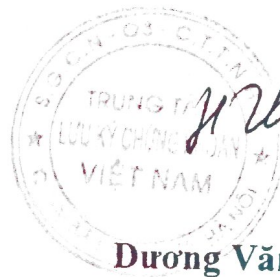
Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect có trách nhiệm tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT, TTBT (20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Văn Thanh