

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 89/UBCK-TT
V/v thực hiện Quyết định xử phạt
vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

K/g: + PC, KSNB
+ kế toán

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

01/12.
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 558/BB-VPHC ngày 24/10/2022 được lập giữa Đoàn kiểm tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (Công ty); ngày 28/11/2022, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 925/QĐ-XPHC đối với Công ty, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 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) do *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.*

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do *thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản* (Trong năm 2021, năm 2022, Công ty cổ phần chứng khoán An Bình đã phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 925/QĐ-XPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 925/QĐ-XPHC ngày 28/11/2022 của UBCKNN

- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (mã cơ quan thu: 1058986), chương: 018, tiêu mục: 4299

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 925/QĐ-XPHC, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về UBCKNN (Thanh tra) theo địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và gửi fax đến số máy (024) 39340739 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCKNN (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT, TT (05b).



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số: 925 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

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: 558/BB-VPHC lập ngày 24/10/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 16/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 09 năm 2006.

Người đại diện theo pháp luật: Nhâm Hà Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (Trong năm 2021, năm 2022, Công ty cổ phần chứng khoán An Bình đã phối hợp với tổ

k/g: PC, KSNB
+ kế toán.
01/12.



chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

- 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.

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: không có

5. Các 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:

- 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

- 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi 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.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không có

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nhâm Hà Hải là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình 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. *nl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b). *z*

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Phạm Hồng Sơn



