

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Số: 1886 /SGDHCM-PC

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

V/v giao dịch vừa mua, vừa bán của nhà đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các Công ty Chứng khoán Thành viên

Căn cứ nội dung tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 203/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/12/2015 quy định Nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ. Kể từ ngày Thông tư số 203/2015/TT-BTC có hiệu lực, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy tình hình tuân thủ quy định trên của nhà đầu tư chưa cao, đặc biệt là các trường hợp nhà đầu tư đã sử dụng các tài khoản giao dịch mở tại các công ty chứng khoán khác nhau để thực hiện giao dịch vừa mua, vừa bán trái quy định pháp luật.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty lưu ý với nhà đầu tư là khách hàng mở tài khoản giao dịch tại công ty mình về việc nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về giao dịch vừa mua, vừa bán đã nêu. Các trường hợp vi phạm sẽ được báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ban hành ngày 23/09/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLTV;
- Lưu: PC, VT (KH)

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Lê Hải Trà