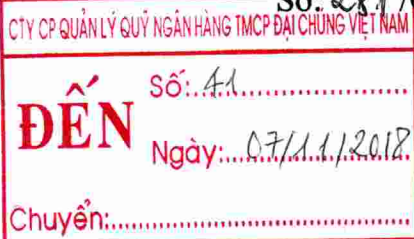


Số: 281/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

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 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 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); Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Tài chính dầu khí (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 703/BB-VPHC lập ngày 03/10/2018,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

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 quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Số GCN đăng ký kinh doanh: 23/UBCK-GPHĐQLQ

Ngày cấp: 14/12/2007, Sửa đổi lần 6 ngày 27/09/2018

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Việt Hà Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

a. Báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN đối với một số tài liệu sau: Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ tháng 12/2016, tháng 1,



2 và 3/2017, Báo cáo về tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng 10, 11 và 12/2016, tháng 1, 2 và 3/2017; Công ty báo cáo không đầy đủ nội dung cho khách hàng ủy thác đối với một số tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác các kỳ tháng 2, 4, 6, 12/2017 và tháng 4/2018)

Quy định tại: Khoản 2 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

b. Không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ (Bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty không có tối thiểu 01 nhân viên đáp ứng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ)

Quy định tại: Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định 145/2016/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam là: 145.000.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2018.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Việt Hà là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 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 quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 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 ông Trần Hoa Nam – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ Quản lý quỹ (để biết);
- Lưu: TT, HS (7b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga

