

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 616 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CÔNG VĂN BẢN**  
Số: 176  
Ngày 24 tháng 07 năm 2018

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 341/BB-VPHC lập ngày 21/5/2018;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 317/QĐ-GQ ngày 02/5/2018,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch 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:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 70/UBCK-GP

Cấp ngày: 10/12/2007

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết                      Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

1. Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng (Trong tháng 6,8,12/2017 và tháng 01/2018 có một số ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán IB đã cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; trong tháng 5,8,12/2017 có một số ngày, tổng mức



cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đối với một khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty).

Quy định tại: Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 22, Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

2. Cho khách hàng vay tiền trừ trường hợp cho vay để mua chứng khoán giao dịch ký quỹ (Trong tháng 3,8/2017 và tháng 1,3/2018 có một số ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán IB cho một số khách hàng vay tiền để mua chứng khoán ngoài giao dịch ký quỹ).

Quy định tại: Điểm d Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

3. Không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán (Trong tháng 1,4,10,12/2017 có một số ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán IB đã chuyển tiền từ tài khoản tổng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư sang tài khoản thanh toán của Công ty chưa đúng yêu cầu của nhà đầu tư).

Quy định tại: Điểm a Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2018.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Tuyết là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Chứng khoán IB 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 IB 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./.

Nơi nhận: *nh*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (đề b/c);
- Vụ QLKD (đề biết);
- Lưu: VT, TT (7b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương

