

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

Số: 149/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

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 23/9/2013 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 466/BB-VPHC lập ngày 16/5/2019;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 532/QĐ-GQXP ngày 10/5/2019,

Tôi: Trần Hoa Nam

Chức vụ: Phó 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 Chứng khoán SmartInvest

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 26/12/2006

Nơi cấp: UBCKNN

Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK

Ngày cấp: 27/02/2017

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thị Thùy Linh

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; báo cáo không đầy đủ nội dung về giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (không phản ánh giao dịch đặt cọc cho Công ty TNHH Xây dựng Ba Đình-ICT để thuê mặt bằng làm trụ sở Công ty giá trị

74,25 tỷ đồng (năm 2016) trong phần Thuyết minh giao dịch với các bên liên quan))

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

4. 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)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2019.

Điều 3. Quyết định này được:

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

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

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest 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 SmartInvest 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 Nguyễn Thị Lệ Thúy – Thanh tra viên Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Trần Hoa Nam