

QUYẾT ĐỊNH

**Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
chứng khoán và thị trường chứng khoán**

Căn cứ Điều 9, Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 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 151/BB-VPHC ngày 01 tháng 7 năm 2016 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần chứng khoán Navibank (Công ty);

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 479/QĐ-GQ ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBCKNN,

Tôi: Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: UBCKNN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Công ty cổ phần chứng khoán Navibank

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/5/2008, Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 14/5/2015 do UBCKNN cấp.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Công ty cho ông Lê Nguyễn Hoàng Anh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty vay tiền vào ngày 9/11/2015, đến ngày 4/5/2016 Công ty đã thực hiện tất toán khoản cho vay trên), quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tình tiết giảm nhẹ: 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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Gửi cho Công ty cổ phần chứng khoán Navibank để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán Navibank phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Navibank 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 Navibank 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. Giao Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. / ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ Quản lý Kinh doanh (để biết);
- Sở GD&ĐT Tp. HCM (để biết);
- Lưu: VT, TT, 08.

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn