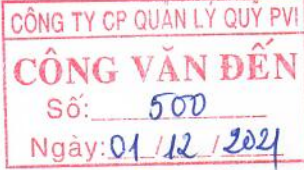


ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 396/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021



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 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 812/BB-VPHC lập ngày 26/10/2021;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 PVI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 25, tòa nhà PVI, lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 55/UBCK-GP

Ngày cấp: 03/02/2015 (lần đầu), ngày 25/05/2021 (thay đổi lần thứ 3)

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Quốc Bình

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (tại hợp đồng tư vấn số 01/2019/TVĐT/PVIAM-PVI Holdings ngày 01/03/2019 và hợp đồng tư vấn số 02/2019/TVĐT/PVIAM-PVI Holdings ngày 28/10/2019, Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI chỉ định bà Hoàng Thị Cẩm Anh- chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán).

3. Quy định tại: điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: không.

5. Tình tiết giảm nhẹ: không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền .

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

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .25./11./2021.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trịnh Quốc Bình 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 PVI phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI 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 PVI 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 PVI 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, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. / KL

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga