

Đây là xuất ca B Tài chính tài đ theo Nghị quy nh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vực chng khoán và th trng chng khoán.

D theo quy nh nhu mc pht i vi vi phm quy nh v niêm yt chng khoán, ng ký giao dch chng khoán. Theo ó, pht tin t 70.000.000 ng n 100.000.000 ng i vi hành vi không làm th tc thay i ng ký niêm yt chng khoán, ng ký giao dch chng khoán hoc thc hin niêm yt chng khoán, ng ký giao dch chng khoán b sung không úng thi hn theo quy nh pháp lut.

Pht tin t 100.000.000 ng n 200.000.000 ng i vi hành vi không sa i, b sung h s ng ký niêm yt chng khoán hoc ng ký giao dch chng khoán khi phát hin thông tin không chính xác hoc b sót ni dung quan trng theo quy nh phi có trong h s hoc khi phát sinh thông tin quan trng liên quan n h s ã np.

Pht tin t 400.000.000 ng n 500.000.000 ng i vi hành vi lp, xác nhn h s ng ký niêm yt chng khoán hoc ng ký giao dch chng khoán có thông tin sai s tht hoc che giu s tht hoc sai lch nghiêm trng.

Mc pht cao nht là pht tin t 2.000.000.000 ng n 3.000.000.000 ng i vi hành vi làm gi giy t, xác nhn trên giy t gi mo chng minh iu kin niêm yt chng khoán hoc ng ký giao dch chng khoán trong h s ng ký niêm yt hoc ng ký giao dch mà cha n mc b truy cu trách nhiệm hình s.

Bin pháp khc phc hu qu là: Buc np h s ng ký giao dch, niêm yt chng khoán cho S giao dch chng khoán trong thi hn tì a 60 ngày i vi hành vi vi phm quy nh.

### **Vi phm tì S giao dch chng khoán nc ngoài có th b pht 500 triu ng**

D theo cng nêu rõ v vic x pht vi phm quy nh v niêm yt chng khoán ca t chc phát hành Vit Nam tì S giao dch chng khoán nc ngoài. C th, pht tin t 100.000.000 ng n 200.000.000 ng i vi hành vi không sa i, b sung h s ng ký niêm yt chng khoán tì S giao dch chng khoán nc ngoài khi phát hin thông tin không chính xác hoc b sót ni dung quan trng theo quy nh phi có trong h s hoc khi phát sinh thông tin quan trng liên quan n h s ã np.

Pht tin t 150.000.000 ng n 200.000.000 ng i vi t chc phát hành chng khoán mi làm c s chào bán chng ch lu ký chng khoán tì nc ngoài không báo cáo y ban Chng khoán Nhà nc v vic ng ký niêm yt chng ch lu ký tì S giao dch chng khoán nc ngoài.

Pht tin t 400.000.000 ng n 500.000.000 ng i vi hành vi lp, xác nhn h s ng ký niêm yt chng khoán tì S giao dch chng khoán nc ngoài có thông tin sai s tht hoc che giu s tht hoc sai lch nghiêm trng.

**TNG ÀI DCH V CÔNG:** (0236) **1022** hoc **\*1022** , min phí phc v

- 1. Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
- 2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
- 3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t**
- 4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ....)**
- 5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**