

B Tài chính ang lý ý kin d tho Thông t Hng dn hot ng ca công ty chng khoán, thay th Thông t s 210/2012/TT-BTC và Thông t s 07/2016/TT-BTC.

Mt trong nhng ni dung áng chú ý nht trong d tho Thông t mi là vic b sung mt s quy nh liên quan n tài khon giao dch chng khoán theo hng hoàn thin pháp lý các công ty chng khoán có th m tài khon giao dch t xa.

Theo ó, công ty chng khoán c quy nh gp mt trc tip hoc không gp mt trc tip khách hàng khi ln u tiên thit lp mi quan h. Trng hp không gp mt trc tip khách hàng, công ty chng khoán phi m bo có bin pháp, hình thc và công ngh nhn bit và xác minh khách hàng.

D tho thông t cng xut: Công ty chng khoán c m tài khon giao dch chng khoán t xa, qua phng tin in t. Khi thc hin, công ty chng khoán phi m bo các yêu cu: Xây dng quy trình m tài khon t xa; có bin pháp, hình thc và công ngh nhn bit và xác minh chính xác khách hàng.

Bên cnh ó, d tho Thông t mi cng sa i, b sung, hoàn thin nriu quy trình, trình t, trong ó áng chú ý có quy trình ình ch hot ng ca công ty chng khoán.

Theo ó, y ban Chng khoán Nhà nc (UBCKNN) quy nh ình ch mt, mt s hoc toàn b hot ng kinh doanh ca công ty chng khoán trong các trng hp: h s ngh cp, b sung Giy phép thành lp và hot ng kinh doanh chng khoán có thông tin sai s tht; không khc phc c tình trng kim soát c bit theo quy nh ti iu 92 Lut Chng khoán; hot ng sai mc ích hoc không úng vi ni dung quy nh trong Giy phép; không áp ng c iu kin quy nh ti Khon 1 iu 85 ca Lut Chng khoán hoc iu kin vn ch s hu không thp hn vn iu l ti thiu sau thi hn khc phc quy nh ti Khon 2 iu 85 ca Lut Chng khoán.

Trong thi gian b ình ch hot ng, công ty chng khoán không c ký mi, gia hn các hp ng có liên quan n các nghip v kinh doanh b ình ch hot ng; phi thc hin tt toán, chuy n tài khon theo yêu cu ca khách hàng (nu có); có phng án khc phc và báo cáo tình hình thc hin phng án theo yêu cu ca UBCKNN.

Trng hp b ình ch nghip v t doanh, công ty chng khoán ch c bán, không c tng thêm các khon u t kinh doanh, tr trng hp buc mua, vay sa li giao dch, giao dch lô l hoc thc hin các quy n có liên quan chng khoán ang nm gi theo quy nh ca pháp lut.

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

- 1. Nh n phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuy n 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 , nh n tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**