

Số: 28 /QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiến trách Thành viên lưu ký

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-VSD ngày 23/08/2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên Lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do không nộp báo cáo xác nhận tổng số dư chứng khoán theo từng mã chứng khoán tại thành viên lưu ký và báo cáo xác nhận số dư chứng khoán của từng nhà đầu tư mở tài khoản tại thành viên lưu ký kỳ báo cáo tháng 01/2022.

Điều 2. Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát, đảm bảo tuân thủ việc nộp báo cáo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- THPC
- Lưu VT, LK (21b). *P.V*

