

Số: 192/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV (TVKD 016)

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 về việc Xử lý kỷ quỹ các tài khoản vi phạm mức tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 260521-01/BB/MXV ngày 26/05/2021;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV – TVKD 016, theo hình thức: Nhắc nhở bằng văn bản (căn cứ Khoản 1, Điều 17, Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** Yêu cầu Thành viên kinh doanh 016 nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên kinh doanh 016;
- Khối QLTV, Khối QLRR;
- Lưu: HC./.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Quỳnh