

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV
- Thành viên Kinh doanh 016

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 9 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- 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 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 16112021/BB/MXV ngày 16/11/2021 giữa Khối Quản lý Thành viên và Khối Quản lý rủi ro;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016, theo hình thức:

- Cảnh cáo toàn thị trường;
- Tạm dừng hoạt động mở tài khoản giao dịch trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 17/12/2021;

Điều 2. MXV yêu cầu TVKD 016:

- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
- 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.

Điều 4. Quyết định này được:

- Khối Quản lý Thành viên giám sát thực hiện;
- Các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư DCV- Thành viên Kinh doanh 016 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: HC./.



Đặng Việt Hưng