

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

Số: 226./QĐ/TGD-MXV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên

### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa;
- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01/9/2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

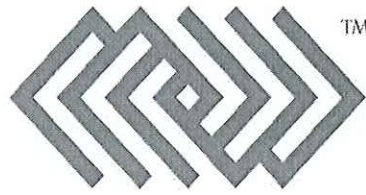
- Điều 1.** Ban hành Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đính kèm Quyết định này.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18.../...3.../2025 và thay thế Quyết định số 1086/QĐ/TGD-MXV ngày 12/12/2023.
- Điều 3.** Ban Giám đốc, các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.



**SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM**



™

**SỞ GIAO DỊCH  
HÀNG HÓA  
VIỆT NAM**

**BỘ QUY ĐỊNH  
XỬ LÝ VI PHẠM THÀNH VIÊN**



## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I.....</b>	<b>1</b>
<b>QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>1</b>
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh .....	1
Điều 2. Đối tượng bị xử lý vi phạm .....	1
Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm .....	1
Điều 4. Thời hiệu xử lý vi phạm .....	1
Điều 5. Thẩm quyền xử lý vi phạm .....	2
Điều 6. Quyết định hình thức xử lý vi phạm .....	2
Điều 7. Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng .....	2
Điều 8. Trình tự và thủ tục xử lý vi phạm .....	2
Điều 9. Phân loại vi phạm .....	2
Điều 10. Hình thức xử lý vi phạm.....	3
Điều 11. Các biện pháp khác.....	5
<b>CHƯƠNG II.....</b>	<b>5</b>
<b>CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM.....</b>	<b>5</b>
Điều 12. Vi phạm nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên.....	5
Điều 13. Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo .....	7
Điều 14. Vi phạm các quy định về chế độ công bố thông tin .....	8
Điều 15. Vi phạm các quy định trong hoạt động truyền thông .....	9
Điều 16. Vi phạm các quy định trong hoạt động quản lý giao dịch .....	10
Điều 17. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động giao dịch hàng hóa .....	11
Điều 18. Vi phạm các quy định trong hoạt động quản lý rủi ro .....	12
Điều 19. Vi phạm các quy định trong hoạt động thanh toán bù trừ.....	12
Điều 20. Vi phạm các quy định về nghĩa vụ tài chính.....	13
Điều 21. Vi phạm các quy định về kết nối và chia sẻ dữ liệu.....	14
<b>CHƯƠNG III.....</b>	<b>15</b>
<b>ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM BỔ SUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHÁC .....</b>	<b>15</b>
Điều 22. Áp dụng hình thức công bố thông tin toàn thị trường.....	15
Điều 23. Áp dụng hình thức hạn chế hoặc không cho mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng tại Thành viên qua MXV .....	15
Điều 24. Áp dụng hình thức kiểm soát, hạn chế một phần giao dịch có thời hạn .....	16

1598  
DỊCH  
HÓA  
VÀI  
101A

Điều 25. Áp dụng hình thức giảm hạn mức giao dịch của Thành viên .....	16
Điều 26. Áp dụng hình thức buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc làm rõ hoạt động giao dịch đáng ngờ của Thành viên và/hoặc Khách hàng của Thành viên .....	16
Điều 27. Áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản của Thành viên tại MXV .....	16
Điều 28. Áp dụng hình thức hạn chế một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của tài khoản giao dịch hàng hóa .....	16
Điều 29. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.....	17
<b>CHƯƠNG IV .....</b>	<b>17</b>
<b>TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....</b>	<b>17</b>
Điều 30. Hiệu lực thi hành .....	17
Điều 31. Tổ chức thực hiện .....	17
Điều 32. Sửa đổi, bổ sung .....	17

VIỆT NAM  
H  
A  
N  
H  
H  
O  
A  
S  
O  
Đ  
I  
P



**BỘ QUY ĐỊNH**  
**XỬ LÝ VI PHẠM THÀNH VIÊN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ/TGD-MXV ngày 18 tháng 5 năm 2025  
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên (dưới đây viết tắt là “Bộ Quy định”) quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, biện pháp xử lý vi phạm và thẩm quyền xử lý vi phạm trong quá trình làm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (dưới đây viết tắt là “MXV”).

**Điều 2. Đối tượng bị xử lý vi phạm**

Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (dưới đây viết tắt là “Thành viên”) có hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm: (i) Các quy định, quy tắc của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, thông lệ quốc tế; (ii) Các quy định của MXV (bao gồm Điều lệ tổ chức và hoạt động của MXV, các quy chế, quy trình, quyết định của MXV) và (iii) Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV.

**Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm**

1. Các hành vi bị xem xét xử lý theo Bộ Quy định này do đã vi phạm hoặc có khả năng vi phạm: (i) Các quy định, quy tắc của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, thông lệ quốc tế; (ii) Các quy định của MXV (bao gồm Điều lệ tổ chức và hoạt động của MXV, các quy chế, quy trình, quyết định của MXV) và (iii) Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV.
2. Mọi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do hành vi vi phạm gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của MXV và quy định của pháp luật.
3. Việc xử lý vi phạm phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của MXV và quy định của pháp luật.
4. Việc xử lý vi phạm phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng.
5. Chỉ xử lý hành vi vi phạm khi có căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam, của MXV hoặc của các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV.
6. Các khái niệm, thuật ngữ trong Bộ Quy định này, nếu không được định nghĩa khác, sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

**Điều 4. Thời hiệu xử lý vi phạm**

1. Thời hiệu xử lý vi phạm là 12 tháng kể từ thời điểm vi phạm.

2. Nếu quá thời hạn nêu tại khoản 1 Điều này, Thành viên không bị xử lý vi phạm nhưng vẫn phải khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết.

#### **Điều 5. Thẩm quyền xử lý vi phạm**

1. Đối với vi phạm bị áp dụng hình thức nhắc nhở, cảnh cáo hoặc đình chỉ hoạt động Tổng Giám đốc MXV ban hành quyết định xử lý vi phạm trên cơ sở đề xuất của các Đơn vị nghiệp vụ.
2. Đối với vi phạm áp dụng hình thức buộc chấm dứt tư cách Thành viên, Hội đồng Thành viên của MXV (dưới đây viết tắt là "Hội đồng") xem xét, đánh giá. Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng, Tổng Giám đốc MXV ban hành quyết định chấm dứt tư cách Thành viên đối với Thành viên.

#### **Điều 6. Quyết định hình thức xử lý vi phạm**

1. Khi quyết định hình thức xử lý vi phạm, Hội đồng hoặc Tổng Giám đốc căn cứ vào quy định của Bộ Quy định này, cân nhắc tính chất và mức độ gây ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hàng hóa, đến MXV của hành vi vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng.
2. Việc điều chỉnh, thay đổi hình thức xử lý vi phạm do Hội đồng quyết định căn cứ trên những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và Thành viên đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời gian xử lý vi phạm (đối với hình thức xử lý vi phạm có áp dụng thời hạn).

#### **Điều 7. Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng**

1. Tình tiết giảm nhẹ
  - 1.1. Thành viên đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của hành vi vi phạm;
  - 1.2. Thành viên tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
  - 1.3. Vi phạm lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
  - 1.4. Chủ động hợp tác, giúp đỡ các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hoặc điều tra hành vi vi phạm.
2. Tình tiết tăng nặng
  - 2.1. Tái phạm hoặc tái vi phạm;
  - 2.2. Dùng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi vi phạm;
  - 2.3. Không hợp tác trong quá trình điều tra, xử lý hành vi vi phạm.

#### **Điều 8. Trình tự và thủ tục xử lý vi phạm**

Trình tự và thủ tục xử lý các vi phạm nêu tại Bộ Quy định này được quy định chi tiết trong Quy trình xử lý vi phạm Thành viên của MXV.

#### **Điều 9. Phân loại vi phạm**

1. Vi phạm mức "Ít nghiêm trọng"  
Là những hành vi vi phạm quy định của MXV nhưng không dẫn đến hậu quả hoặc thiệt hại trực tiếp về tài chính.
2. Vi phạm mức "Nghiêm trọng"



Là những hành vi vi phạm quy định của MXV và có một trong những yếu tố sau:

- Gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động tổ chức, quản lý và điều hành thị trường giao dịch hàng hóa của MXV;
- Gây ảnh hưởng đến lợi ích của MXV hoặc của Khách hàng;
- Vi phạm có thể gây hậu quả, thiệt hại nhưng chưa phát sinh thiệt hại trực tiếp về tài chính.

3. Vi phạm mức “Rất nghiêm trọng”

Là những hành vi vi phạm các quy định của MXV và có một trong những yếu tố sau:

- Xâm phạm quyền lợi hợp pháp của Khách hàng và đã gây ra tổn thất tài chính cho Khách hàng;
- Gây ra thiệt hại về tài chính hoặc thương hiệu và uy tín của MXV;
- Vi phạm có dấu hiệu gian dối, vi phạm đạo đức trong hoạt động kinh doanh;
- Thành viên có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Vi phạm mức “Đặc biệt nghiêm trọng”

Là những hành vi vi phạm các quy định của MXV và có một trong những yếu tố sau:

- Vi phạm có tính chất gian dối, cố tình trục lợi và gây thiệt hại, tổn thất lớn về tài chính cho MXV và Khách hàng;
- Vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, thương hiệu và uy tín của MXV tại Việt Nam và trên thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế;
- Thành viên có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Tái phạm, tái vi phạm

- Tái phạm là trường hợp Thành viên đã bị xử lý bằng một quyết định xử lý vi phạm của MXV, chưa hoàn thành nghĩa vụ hoặc chưa tuân thủ đầy đủ, đúng hạn quy định tại quyết định đó, nhưng tiếp tục có hành vi vi phạm từ mức nghiêm trọng trở lên;
- Tái vi phạm là trường hợp Thành viên có hành vi vi phạm, đã bị xử lý bằng một quyết định xử lý vi phạm của MXV, đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc đã tuân thủ đầy đủ, đúng hạn quy định tại quyết định đó, nhưng tiếp tục lặp lại chính hành vi vi phạm trong cùng một năm dương lịch (từ ngày 01/1 đến hết ngày 31/12).

## Điều 10. Hình thức xử lý vi phạm

Các hình thức xử lý vi phạm bao gồm hình thức xử lý vi phạm chính và hình thức xử lý vi phạm bổ sung. Đối với mỗi hành vi vi phạm, Thành viên vi phạm bị áp dụng một hình thức xử lý vi phạm chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử lý vi phạm bổ sung.

1. Hình thức xử lý vi phạm chính bao gồm:

1.1. Nhắc nhở bằng văn bản

Nhắc nhở bằng văn bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm lần đầu.

## 1.2. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với hành vi vi phạm sau:

- Đã bị nhắc nhở bằng văn bản nhưng tái phạm hoặc tái vi phạm;
- Vi phạm lần đầu đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

## 1.3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động được áp dụng đối với các hành vi vi phạm sau:

- Đã bị cảnh cáo nhưng tái phạm hoặc tái vi phạm;
- Vi phạm lần đầu đối với các hành vi vi phạm rất nghiêm trọng;
- Hành vi vi phạm từ mức nghiêm trọng mà MXV xét thấy cần xử lý để tạo tính răn đe hoặc để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng;
- Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, Thành viên phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với MXV, bao gồm: Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của MXV.

1.3.1. Đình chỉ một phần hoạt động: Thành viên bị đình chỉ một phần hoạt động sẽ không được triển khai một hoặc nhiều nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Mở/đóng tài khoản giao dịch hàng hóa;
- Nộp/rút tiền tài khoản giao dịch hàng hóa;
- Hoạt động tự doanh;
- Hoạt động ủy thác.

Nội dung hoạt động bị đình chỉ được quy định chi tiết trong Quyết định xử lý vi phạm Thành viên.

1.3.2. Đình chỉ toàn bộ hoạt động: Thành viên bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sẽ không được triển khai tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Mở/đóng tài khoản giao dịch hàng hóa;
- Nộp/rút tiền tài khoản giao dịch hàng hóa;
- Hoạt động tự doanh;
- Hoạt động ủy thác.

## 1.4. Chấm dứt tư cách Thành viên

Chấm dứt tư cách Thành viên được áp dụng đối với hành vi vi phạm ở mức đặc biệt nghiêm trọng. MXV sẽ báo cáo Bộ Công Thương bằng văn bản trong trường hợp áp dụng biện pháp này.

## 2. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung

Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức xử lý sau:



- 2.1. Công bố thông tin toàn thị trường;
- 2.2. Buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc làm rõ hoạt động giao dịch đáng ngờ của Thành viên và/hoặc Khách hàng của Thành viên;
- 2.3. Không xem xét tăng hạn mức giao dịch (có thời hạn);
- 2.4. Giảm hạn mức giao dịch;
- 2.5. Hạn chế hoặc không cho mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa;
- 2.6. Kiểm soát, hạn chế một phần giao dịch có thời hạn;
- 2.7. Giám sát đặc biệt: Thành viên định kỳ báo cáo tình trạng hoạt động theo yêu cầu của MXV. Trong trường hợp cần thiết, MXV có thể cử cán bộ giám sát trực tiếp tại trụ sở của Thành viên.

### **Điều 11. Các biện pháp khác**

#### **1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời**

Trong một số trường hợp đặc biệt để bảo vệ quyền lợi của MXV và Khách hàng, MXV có thể áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, bao gồm:

- 1.1. Hạn chế một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của tài khoản giao dịch hàng hóa của Thành viên hoặc Khách hàng tại MXV. Bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện đóng vị thế bắt buộc, hạn chế mở lệnh mới;
- 1.2. Phong tỏa tài sản của Thành viên tại MXV, bao gồm nhưng không giới hạn: Các khoản Phí, các khoản Ký quỹ, Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán.

#### **2. Biện pháp khắc phục hậu quả**

- 2.1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại;
- 2.2. Buộc hủy bỏ thông tin, cải chính, đính chính thông tin: Thành viên vi phạm phải công bố về việc hủy bỏ thông tin, cải chính, đính chính thông tin trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử (website) của Thành viên.

## **CHƯƠNG II**

### **CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM**

#### **Điều 12. Vi phạm nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với các trường hợp sau:
  - 1.1. Vi phạm ở mức ít nghiêm trọng nghĩa vụ Thành viên quy định tại Điều 4, 6, 9 Quy chế Thành viên của MXV;
  - 1.2. Vi phạm điều kiện duy trì tư cách Thành viên được quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 12, và khoản 6, 7, 8 Điều 13 Quy chế Thành viên của MXV;
  - 1.3. Vốn góp của chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm nhỏ hơn Vốn điều lệ tối thiểu quy định tại khoản 4 Điều 12 và khoản 4 Điều 13 Quy chế Thành viên của MXV;
  - 1.4. Thành viên không phát sinh giao dịch trong 60 ngày liên tiếp;

- 1.5. Vi phạm trong hoạt động tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của Thành viên
  - 1.5.1. Hồ sơ xin chấp thuận hoạt động giao dịch hàng hoá tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh có thông tin sai sự thật và bị MXV từ chối;
  - 1.5.2. Vi phạm điều kiện về nhân sự duy trì tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh quy định tại điểm 1.7 khoản 1 Điều 16, điểm 1.7 khoản 1 Điều 17 và điểm 1.7 khoản 1 Điều 18 Quy chế Thành viên của MXV;
  - 1.5.3. Quá 03 ngày làm việc kể từ ngày MXV ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh mà Thành viên không thực hiện thông báo cho Khách hàng của Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh về lý do chấm dứt hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh.
2. Cảnh cáo đối với các trường hợp sau:
  - 2.1. Vi phạm ở mức nghiêm trọng nghĩa vụ Thành viên quy định tại Điều 4, 6, 9 Quy chế Thành viên của MXV;
  - 2.2. Nhận uỷ thác giao dịch hàng hàng hóa và/hoặc uỷ thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa cho Khách hàng không đúng quy định của pháp luật và của MXV;
  - 2.3. Không lưu giữ hợp đồng nhận uỷ thác giao dịch hàng hàng hóa và/hoặc uỷ thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa, các lệnh uỷ thác giao dịch và các yêu cầu điều chỉnh hoặc hủy lệnh uỷ thác giao dịch của Khách hàng;
  - 2.4. Không khắc phục được tình trạng vi phạm về điều kiện duy trì tư cách Thành viên theo yêu cầu của MXV trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày MXV ban hành văn bản nhắc nhở;
  - 2.5. Vi phạm trong hoạt động giao dịch tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của Thành viên.
    - 2.5.1. Triển khai hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh nhưng không báo cáo và/hoặc không được MXV chấp thuận;
    - 2.5.2. Chấm dứt hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh nhưng không báo cáo MXV;
    - 2.5.3. Quá 10 ngày làm việc kể từ ngày MXV ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh mà Thành viên không thực hiện thông báo cho Khách hàng của Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh về lý do chấm dứt hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh;
  - 2.6. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 02 lần trở lên (đối với 01 hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tái vi phạm;
  - 2.7. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 05 lần trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch;
  - 2.8. Không khắc phục được tình trạng vi phạm trong thời hạn MXV yêu cầu.
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:



- 3.1. Vi phạm ở mức rất nghiêm trọng, có hệ thống các nghĩa vụ của Thành viên quy định tại Điều 4, 6, 9 Quy chế Thành viên của MXV;
- 3.2. Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin Khách hàng và thông tin giao dịch;
- 3.3. Thành viên tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo hoặc không được sự chấp thuận của MXV;
- 3.4. Đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV hoặc tái vi phạm;
- 3.5. Các trường hợp khác mà MXV thấy cần phải áp dụng hình thức xử lý vi phạm là đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động.
4. Chấm dứt tư cách Thành viên đối với các trường hợp sau:
  - 4.1. Vi phạm ở mức đặc biệt nghiêm trọng nghĩa vụ Thành viên được quy định trong Quy chế Thành viên của MXV;
  - 4.2. Vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho MXV hoặc Khách hàng;
  - 4.3. Vi phạm ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới uy tín của MXV;
  - 4.4. Vi phạm đạo đức kinh doanh, hành vi vi phạm có tính chất lừa đảo trực lợi;
  - 4.5. Sử dụng các biện pháp gian lận trong hoạt động môi giới cho Khách hàng;
  - 4.6. Vi phạm pháp luật dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  - 4.7. Thành viên không phát sinh giao dịch trong 90 ngày liên tiếp;
  - 4.8. Thành viên bị sáp nhập, giải thể hoặc phá sản;
  - 4.9. Khi chính thức là Thành viên của Sở giao dịch hàng hóa khác;
  - 4.10. Đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm trong thời hạn MXV yêu cầu;
  - 4.11. Trường hợp khác để bảo vệ lợi ích của MXV và Khách hàng.
5. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm tại Điều này.

### **Điều 13. Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với các trường hợp sau:
  - 1.1. Chậm nộp báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo;
  - 1.2. Chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo tài chính bán niên quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo;
  - 1.3. Nộp báo cáo không hợp lệ, không đầy đủ nội dung theo quy định, không đúng mẫu biểu quy định, số liệu không chính xác;



2. Cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
  - 2.1. Chậm nộp báo cáo định kỳ quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo;
  - 2.2. Chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo tài chính bán niên quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo;
  - 2.3. Chậm nộp báo cáo bất thường theo yêu cầu của MXV, Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - 2.4. Báo cáo có nội dung sai sự thật;
  - 2.5. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 02 lần trở lên (đối với 01 hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tái vi phạm;
  - 2.6. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 05 lần trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch;
  - 2.7. Không khắc phục được tình trạng vi phạm trong thời hạn MXV yêu cầu.
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với trường hợp đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV hoặc tái vi phạm.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đính chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 1.3 khoản 1 và điểm 2.4 khoản 2 Điều này.

#### **Điều 14. Vi phạm các quy định về chế độ công bố thông tin**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với các trường hợp sau:
  - 1.1. Chậm công bố thông tin định kỳ, bất thường quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin;
  - 1.2. Chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo tài chính bán niên quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin;
  - 1.3. Công bố thông tin không đúng theo quy định.
2. Cảnh cáo đối với các vi phạm sau:
  - 2.1. Chậm công bố thông tin định kỳ, bất thường quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin;
  - 2.2. Chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo tài chính bán niên quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin;
  - 2.3. Công bố thông tin không đầy đủ, sai sự thật gây ảnh hưởng đến MXV và Khách hàng;
  - 2.4. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 02 lần trở lên (đối với 01 hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tái vi phạm;

- 2.5. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 05 lần trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch;
- 2.6. Không khắc phục được tình trạng vi phạm trong thời hạn MXV yêu cầu.
3. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đính chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều này.

#### **Điều 15. Vi phạm các quy định trong hoạt động truyền thông**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với các trường hợp sau:
  - 1.1. Đăng tải không đầy đủ hoặc không chính xác về thông tin pháp lý của MXV;
  - 1.2. Đăng tải, công bố hoặc sử dụng sai, dễ gây nhầm lẫn các thuật ngữ trong hoạt động giao dịch hàng hóa tại MXV;
  - 1.3. Đăng tải thông tin giới thiệu những mặt hàng không nằm trong danh mục hàng hóa Thành viên được phép giao dịch tại MXV;
  - 1.4. Sản xuất, sử dụng và kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ, ấn phẩm có gắn thương hiệu của MXV nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của MXV;
  - 1.5. Vi phạm quy định về sử dụng thương hiệu của MXV;
  - 1.6. Truyền thông, quảng cáo hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh khi chưa được MXV công nhận hoạt động.
2. Cảnh cáo đối với các trường hợp sau:
  - 2.1. Sử dụng thương hiệu của MXV, hoặc sử dụng danh nghĩa Thành viên của MXV để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khác ngoài hoạt động giao dịch hàng hóa nhưng vẫn thuộc ngành nghề nhà nước cho phép;
  - 2.2. Không trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin, dữ liệu giao dịch thuộc bản quyền của MXV;
  - 2.3. Tiết lộ, cung cấp, mua bán hoặc chuyển nhượng các thông tin, dữ liệu giao dịch của MXV cho bên thứ ba mà không được sự chấp thuận trước của MXV bằng văn bản;
  - 2.4. Không khắc phục kịp thời và đầy đủ các sai phạm trong quá trình sử dụng thương hiệu của MXV khi đã được MXV nhắc nhở thông báo bằng văn bản.
  - 2.5. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 03 lần trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) trong cùng một năm dương lịch.
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
  - 3.1. Sử dụng thương hiệu của MXV hoặc sử dụng danh nghĩa Thành viên của MXV để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà nước cấm hoặc chưa cho phép;
  - 3.2. Sử dụng thương hiệu của MXV nhằm mục đích trục lợi, trái với quy định của pháp luật và quy định của MXV;



- 3.3. Đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV hoặc tái vi phạm.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, đình chính, cải chính, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.

#### **Điều 16. Vi phạm các quy định trong hoạt động quản lý giao dịch**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với trường hợp vi phạm quy định cấp, quản lý mã tài khoản giao dịch hàng hóa, mã tiểu khoản tài khoản giao dịch hàng hóa và mã đăng nhập Hệ thống giao dịch trực tuyến của Thành viên.
2. Cảnh cáo đối với các trường hợp sau:
  - 2.1. Không lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của Khách hàng và của Thành viên;
  - 2.2. Vi phạm quy định về tắt toán vị thế mở khi đến thời hạn tắt toán theo quy định của MXV;
  - 2.3. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 02 lần trở lên (đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tái vi phạm;
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
  - 3.1. Xâm phạm trái phép vào hệ thống của MXV thông qua các phương thức như cố ý giả mạo kết nối tin cậy, thăm dò đánh cắp mã truy cập, vượt tường lửa và các lớp bảo mật khác...;
  - 3.2. Sử dụng trái phép quyền quản trị của người có thẩm quyền hoặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật, ứng dụng khác để thay đổi, làm giả, lấy cắp, hủy hoại dữ liệu trong hệ thống giao dịch;
  - 3.3. Tự ý tổ chức giao dịch các loại Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn hàng hóa khi chưa có sự chấp thuận từ MXV;
  - 3.4. Tự ý thay đổi phương thức giao dịch, nội dung trong đặc tả Hợp đồng (như: Đơn vị giao dịch, Đơn vị yết giá, Độ lớn hợp đồng ...) của các mặt hàng đang được MXV niêm yết để triển khai giao dịch trên các nền tảng giao dịch của Thành viên mà không được sự cho phép của MXV;
  - 3.5. Làm sai lệch, điều chỉnh (dưới mọi hình thức) các thông số, kết quả của lệnh/giao dịch được thực hiện thông qua Hệ thống giao dịch của MXV;
  - 3.6. Đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV hoặc tái vi phạm.
4. Chấm dứt tư cách Thành viên đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm theo khoản 3 Điều này gây thiệt hại về tài chính và uy tín của MXV và/hoặc của Khách hàng.
5. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.



## Điều 17. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động giao dịch hàng hóa

1. Cảnh cáo đối với trường hợp:
  - 1.1. Ký kết hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa với khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch theo quy định của MXV.
  - 1.2. Thực hiện hành vi bị cấm hoặc thông đồng với Khách hàng thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động giao dịch hàng hóa và thị trường giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV và Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:
    - Giao dịch dựa trên thông tin biết trước (Front Running);
    - Giao dịch giả tạo (Wash Trade);
    - Giao dịch chuyển tiền trái phép (Money Pass);
    - Giao dịch thao túng cung cầu (Spoofing/Flipping/Layering/Prohibited Activity During the Pre-Open Period);
    - Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa;
    - Các hành vi bị cấm khác trong hoạt động giao dịch hàng hóa theo quy định của pháp luật, quy định của MXV và Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV.
  - 1.3. Không phối hợp với MXV và Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV trong việc giám sát, điều tra, ngăn chặn các hành vi bị cấm trong hoạt động giao dịch hàng hóa và thị trường giao dịch hàng hóa;
  - 1.4. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn việc giải trình đối với hành vi vi phạm của Khách hàng trong hoạt động giao dịch hàng hóa theo yêu cầu của MXV, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi vi phạm theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này.
2. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
  - 2.1. Vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, thương hiệu và uy tín của MXV tại Việt Nam và trên thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế;
  - 2.2. Vi phạm gây thiệt hại về tài chính cho MXV và/hoặc Khách hàng;
  - 2.3. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch;
  - 2.4. Đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV.
3. Chấm dứt tư cách Thành viên đối với các trường hợp sau:
  - 3.1. Vi phạm gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới hình ảnh, thương hiệu và uy tín của MXV tại Việt Nam và trên thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế;
  - 3.2. Vi phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài chính cho MXV và/hoặc Khách hàng;
  - 3.3. Hành vi vi phạm có tính chất lừa đảo trực lợi;

- 3.4. Đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm trong thời hạn MXV yêu cầu.
- 3.5. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động nhưng tiếp tục vi phạm (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này) trong cùng một năm dương lịch.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.

#### **Điều 18. Vi phạm các quy định trong hoạt động quản lý rủi ro**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với trường hợp vi phạm quy định về thiết lập hệ thống quản lý rủi ro và giám sát tại Thành viên.
2. Cảnh cáo đối với trường hợp:
  - 2.1 Vi phạm cam kết và không tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro trong giao dịch liên quan đến việc xử lý các tài khoản giao dịch hàng hóa vi phạm tỷ lệ ký quỹ do MXV ban hành;
  - 2.2 Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 02 lần trở lên (đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tái vi phạm.
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
  - 3.1 Vi phạm về quy định quản lý rủi ro gây ra tổn thất về tài chính cho MXV, Thành viên Kinh doanh và Khách hàng;
  - 3.2 Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức cảnh cáo từ 02 lần trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch;
  - 3.3 Đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.

#### **Điều 19. Vi phạm các quy định trong hoạt động thanh toán bù trừ**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với trường hợp Thành viên mở từ 02 tài khoản giao dịch hàng hóa trở lên cho 01 Khách hàng.
2. Cảnh cáo đối với các trường hợp sau:
  - 2.1. Thành viên tự ý thay đổi thông tin định danh của Khách hàng trên tài khoản giao dịch hàng hóa Trung tâm Thanh toán bù trừ đã kích hoạt;
  - 2.2. Thành viên cấp mã tài khoản giao dịch hàng hóa của một Khách hàng (đã được Trung tâm Thanh toán bù trừ kích hoạt) cho Khách hàng khác;



- 2.3. Vi phạm quy định tách Tài khoản ký quỹ chuyên dùng cho việc nộp và/hoặc rút tiền Ký quỹ giao dịch của Thành viên và Khách hàng của Thành viên với các loại Tài khoản khác của Thành viên;
- 2.4. Vi phạm quy định về mức ký quỹ của Thành viên Kinh doanh;
- 2.5. Thành viên mở từ 02 tài khoản giao dịch hàng hóa trở lên cho 01 Khách hàng, đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở nhưng không khắc phục tình trạng vi phạm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày MXV ban hành quyết định nhắc nhở.
- 2.6. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở từ 02 lần trở lên (đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tái vi phạm.
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
  - 3.1. Đóng tài khoản giao dịch hàng hóa khi số dư hiện tại của tài khoản nhỏ hơn 0 đồng;
  - 3.2. Không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày MXV ban hành quyết định cảnh cáo (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều này);
  - 3.3. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức cảnh cáo từ 02 lần trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.

#### **Điều 20. Vi phạm các quy định về nghĩa vụ tài chính**

1. Nhắc nhở bằng văn bản đối với các trường hợp không thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của MXV, bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ sau:
  - 1.1. Nộp các khoản phí: Phí thường niên; Phí sử dụng Cơ sở dữ liệu; Phí dịch vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu;
  - 1.2. Nộp khoản Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên;
  - 1.3. Nộp Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán; Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán được phát vay; Tiền lãi phát sinh từ khoản được phát vay;
  - 1.4. Vi phạm quy định về thời gian đối soát, đối chiếu các loại phí với MXV.
2. Cảnh cáo đối với các trường hợp sau:
  - 2.1. Chậm nộp Phí thường niên quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phí;
  - 2.2. Chậm nộp Phí sử dụng Cơ sở dữ liệu quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phí;
  - 2.3. Chậm nộp Phí dịch vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phí;



- 2.4. Chậm nộp khoản Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của MXV;
  - 2.5. Chậm nộp Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán; Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán được phát vay; Tiền lãi phát sinh từ khoản được phát vay quá 03 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của MXV;
  - 2.6. Vi phạm quy định về thời gian đối soát, đối chiếu các loại phí với MXV quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đối soát, đối chiếu các loại phí;
  - 2.7. Không thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính khác theo yêu cầu của MXV quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của MXV;
  - 2.8. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở 01 lần (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch.
3. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
- 3.1. Chậm nộp Phí thường niên quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phí;
  - 3.2. Chậm nộp Phí sử dụng Cơ sở dữ liệu quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phí;
  - 3.3. Chậm nộp Phí dịch vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp phí;
  - 3.4. Chậm nộp khoản Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của MXV;
  - 3.5. Chậm nộp Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán; Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán được phát vay; Tiền lãi phát sinh từ khoản được phát vay quá 07 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của MXV;
  - 3.6. Không thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính khác theo yêu cầu của MXV quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của MXV;
  - 3.7. Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức cảnh cáo 01 lần (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.

#### **Điều 21. Vi phạm các quy định về kết nối và chia sẻ dữ liệu**

1. Cảnh cáo đối với các trường hợp sau:
  - 1.1 Nhân viên, người đại diện của Thành viên hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào khác, do lỗi của Thành viên, truy cập trái phép vào hệ thống do MXV cung cấp;
  - 1.2 Có hành vi tấn công mạng từ hệ thống của Thành viên;
  - 1.3 Sử dụng dữ liệu thông tin sai mục đích, không đúng thỏa thuận ban đầu giữa MXV và Thành viên;

- 1.4 Vi phạm quy định về bảo mật thông tin.
2. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với các trường hợp sau:
  - 2.1 Sử dụng hệ thống do MXV cung cấp để trục lợi, vi phạm các quy định của Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài gây ra tổn thất thiệt hại cho MXV;
  - 2.2 Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng tiếp tục vi phạm trong cùng một năm dương lịch;
  - 2.3 Đã bị cảnh cáo nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo yêu cầu của MXV.
3. Chấm dứt tư cách Thành viên đối với các trường hợp sau:
  - 3.1 Vi phạm gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới hình ảnh, thương hiệu và uy tín của MXV;
  - 3.2 Hành vi vi phạm có tính chất lừa đảo, trục lợi;
  - 3.3 Đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm trong thời hạn MXV yêu cầu;
  - 3.4 Thành viên đã bị xử lý vi phạm với hình thức đình chỉ hoạt động nhưng tiếp tục vi phạm (đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này) trong cùng một năm dương lịch.
4. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Bao gồm nhưng không giới hạn những hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ Quy định này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vi phạm nêu tại Điều này.

### CHƯƠNG III

#### ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM BỔ SUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHÁC

##### Điều 22. Áp dụng hình thức công bố thông tin toàn thị trường

1. Khi áp dụng hình thức xử lý vi phạm bổ sung là công bố thông tin toàn thị trường đối với những hành vi vi phạm quy định trong Bộ Quy định này, Tổng Giám đốc có quyền ban hành quyết định trong trường hợp hành vi có khả năng gây ảnh hưởng đến uy tín của MXV hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nội dung, phạm vi thông tin công bố được ghi trong quyết định xử lý vi phạm.
3. Hình thức công bố thông tin: Trang thông tin điện tử của MXV; Phương tiện thông tin đại chúng hoặc báo chí.
4. Thời gian công bố thông tin: 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý vi phạm có hiệu lực. Kết thúc thời hạn nêu trên, MXV thực hiện gỡ bỏ thông tin vi phạm của Thành viên trên trang thông tin điện tử của MXV.

##### Điều 23. Áp dụng hình thức hạn chế hoặc không cho mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng tại Thành viên qua MXV

Quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm bổ sung là hạn chế hoặc không cho mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng tại Thành viên tối đa không quá 90 ngày,



bao gồm nhưng không giới hạn những biện pháp sau: Hạn chế sử dụng hình thức bảo lãnh mở tài khoản giao dịch hàng hóa; Không cho mở tài khoản giao dịch hàng hóa mới trong thời hạn nhất định.

**Điều 24. Áp dụng hình thức kiểm soát, hạn chế một phần giao dịch có thời hạn**

1. Quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm bổ sung là kiểm soát, hạn chế một phần giao dịch có thời hạn áp dụng đối với một số hành vi vi phạm quy định trong Bộ Quy định này.
2. Căn cứ trên mức độ vi phạm và hậu quả của hành vi vi phạm, Tổng Giám đốc quyết định về thời hạn áp dụng cụ thể đối với từng trường hợp và không quá 12 tháng. Thời hạn áp dụng có thể được điều chỉnh trong trường hợp Thành viên khắc phục hậu quả gây ra.

**Điều 25. Áp dụng hình thức giảm hạn mức giao dịch của Thành viên**

1. Quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm bổ sung là giảm hạn mức giao dịch của Thành viên đối với một số hành vi vi phạm quy định trong Bộ Quy định này.
2. Căn cứ trên mức độ vi phạm và hậu quả của hành vi vi phạm, Tổng Giám đốc quyết định về thời hạn áp dụng cụ thể đối với từng trường hợp và không quá 12 tháng. Thời hạn áp dụng có thể được điều chỉnh trong trường hợp Thành viên khắc phục hậu quả gây ra.

**Điều 26. Áp dụng hình thức buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc làm rõ hoạt động giao dịch đáng ngờ của Thành viên và/hoặc Khách hàng của Thành viên**

1. Quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm bổ sung là buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc làm rõ hoạt động giao dịch đáng ngờ của Thành viên và/hoặc Khách hàng của Thành viên đối với một số hành vi vi phạm quy định trong Bộ Quy định này.
2. Thời hạn thực hiện biện pháp buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc làm rõ hoạt động giao dịch đáng ngờ của Thành viên và/hoặc Khách hàng của Thành viên là 24 giờ, kể từ thời điểm Thành viên nhận được quyết định áp dụng biện pháp này.

**Điều 27. Áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản của Thành viên tại MXV**

1. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là phong tỏa tài sản của Thành viên tại MXV được ban hành trong quá trình xử lý vi phạm Thành viên nếu có căn cứ cho rằng việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm Thành viên thực hiện nghĩa vụ hoặc để bảo vệ quyền lợi của MXV và Khách hàng.
2. Trong trường hợp cần thiết, MXV có quyền phong tỏa tài sản của Thành viên tại MXV, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản Phí, các khoản Ký quỹ, Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán và các tài sản khác.

**Điều 28. Áp dụng hình thức hạn chế một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của tài khoản giao dịch hàng hóa**

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là hạn chế một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của tài khoản giao dịch hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định để

điều tra làm rõ nếu nhận thấy có hành vi vi phạm các quy định giao dịch của MXV, của các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông với MXV hoặc MXV nhận được thông báo, cảnh báo từ các Sở giao dịch này.

### Điều 29. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

1. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin, cải chính, đính chính thông tin, cá nhân, tổ chức vi phạm khi thực hiện hủy bỏ thông tin, cải chính, đính chính thông tin phải đồng thời báo cáo với MXV về thông tin bị hủy bỏ và thông tin được cải chính, đính chính.
2. Trừ trường hợp có quy định khác, thời hạn thực hiện việc khắc phục, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu khắc phục, bồi thường thiệt hại có hiệu lực thi hành.

## CHƯƠNG IV

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### Điều 30. Hiệu lực thi hành

Bộ Quy định này có hiệu lực theo quyết định của Tổng Giám đốc MXV.

#### Điều 31. Tổ chức thực hiện

1. Khối Quản lý Thành viên chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thi hành Bộ Quy định này.
2. Các Đơn vị nghiệp vụ khác trực thuộc MXV có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Khối Quản lý Thành viên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thi hành Bộ Quy định này.
3. Các Thành viên của MXV, các cá nhân và tổ chức có liên quan trong hoạt động giao dịch hàng hóa qua MXV có trách nhiệm tuân thủ Bộ Quy định này.

#### Điều 32. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy định này theo quyết định của Tổng Giám đốc MXV./.

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH  
HÀNG HÓA  
VIỆT NAM  
M.S.D.N: 01191/01/20  
Đặng Việt Hưng