

QUYẾT ĐỊNH**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE****- Thành viên Kinh doanh 027****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 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 MXV;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 1504/BB/RR-MXV ngày 15/04/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE – Thành viên Kinh doanh 027, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính:
 - Cảnh cáo (Căn cứ Khoản 2 Điều 17, Bộ quy định Xử lý vi phạm Thành viên);
 - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:
 - Công bố thông tin toàn thị trường;
 - Tạm dừng hoạt động mở mới tài khoản giao dịch bằng thụ bảo lãnh kể từ ngày 18/04/2022 đến hết ngày 17/05/2022 (Căn cứ Khoản 4 Điều 17, Bộ quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 027:
- 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:
- Giao cho Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE - Thành viên Kinh doanh 027 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Thanh toán Bù trừ giám sát thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

