

Số: 255/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

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 Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng xử lý vi phạm số 180621-02/BB/MXV ngày 18/06/2021;
- 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 giao dịch hàng hóa SCE – Thành viên Kinh doanh 027, theo hình thức:

- Cảnh cáo toàn thị trường;
- Tạm dừng bảo lãnh mở tài khoản giao dịch trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 22/06/2021 đến hết ngày 21/09/2021.

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 để giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC./



ĐẶNG VIỆT HƯNG