

Công ty chứng khoán SBS bị phạt 125 triệu đồng vì cho khách mua khi không đủ tiền

14:52 17/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS).

Theo đó, SBS bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 22, 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.



Ảnh minh họa

Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/4/2020, tại một số thời điểm, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán SBS báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2020 khởi sắc với doanh thu tăng 79% lên 32 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần

5 tỷ đồng - gấp 117 lần so với con số 42 triệu đồng trong cùng kỳ năm 2019.

Tính chung cả năm 2020, doanh thu hoạt động của Chứng khoán SBS tăng 34% lên 90 tỷ đồng và lãi ròng hơn 1 tỷ đồng trong khi năm 2019 chỉ lãi hơn 190 triệu đồng.

Trước đó, cùng với lỗi trên, Công ty cổ phần chứng khoán BOS cũng bị phạt 125 triệu đồng. Đồng thời, công ty này còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 21/6/2017 đến ngày 01/11/2017, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 02/7/2018 và từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/4/2020, Công ty không lưu giữ phiếu lệnh và không lưu giữ dữ liệu, tài liệu về giao dịch ký quỹ của một số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Huy Trung