

Doanh nghiệp chứng khoán bị phạt nặng

14:40 29/04/2018

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall bị phạt 200 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vừa được Ủy ban chứng khoán nhà nước đưa ra hôm 27/4.

Theo quyết định này, Công ty Phố Wall đã cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Ảnh minh họa

Trong năm 2016, Công ty Phố Wall ký 6 hợp đồng thỏa thuận giao dịch chứng khoán niêm yết có điều kiện giữa 3 bên là Công ty Phố Wall, Công ty cổ phần Vàng Phố Wall và nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty với mục đích hỗ trợ vốn kinh doanh chứng khoán niêm yết.

Theo nội dung hợp đồng, Công ty cổ phần Vàng Phố Wall góp vốn cùng nhà đầu tư mua các chứng khoán niêm yết thông qua tài khoản của nhà đầu tư mở tại Công ty Phố Wall, có thỏa thuận lợi nhuận hợp tác cố định.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã thu hồi toàn bộ khoản cho vay và không phát sinh khoản vay mới.

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall có trụ sở tại tòa nhà ICON 4, Đê La Thành, Hà Nội.

Trước đó, ngày 20/4, Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ số tiền 100 triệu đồng.

Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ được cho đã không công bố thông tin theo quy định.

Doanh nghiệp chuyên về kinh doanh Inox này cũng bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm hành chính nhiều lần, 85 triệu đồng do báo cáo nội dung không chính xác.

Theo VTC