

Không báo cáo giao dịch, một cá nhân bị phạt 45 triệu đồng

15:21 23/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 ông Nguyễn Tiến Nam do không báo cáo giao dịch.



Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký ban hành Quyết định số 778/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam (Địa chỉ: Số 17, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng), theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 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, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 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.

Ông Nguyễn Tiến Nam bị xử phạt do có hành vi vi phạm: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Tiến Nam là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán: HSL) bán 500.000 cổ phiếu HSL ngày 10/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Trang Nguyễn