

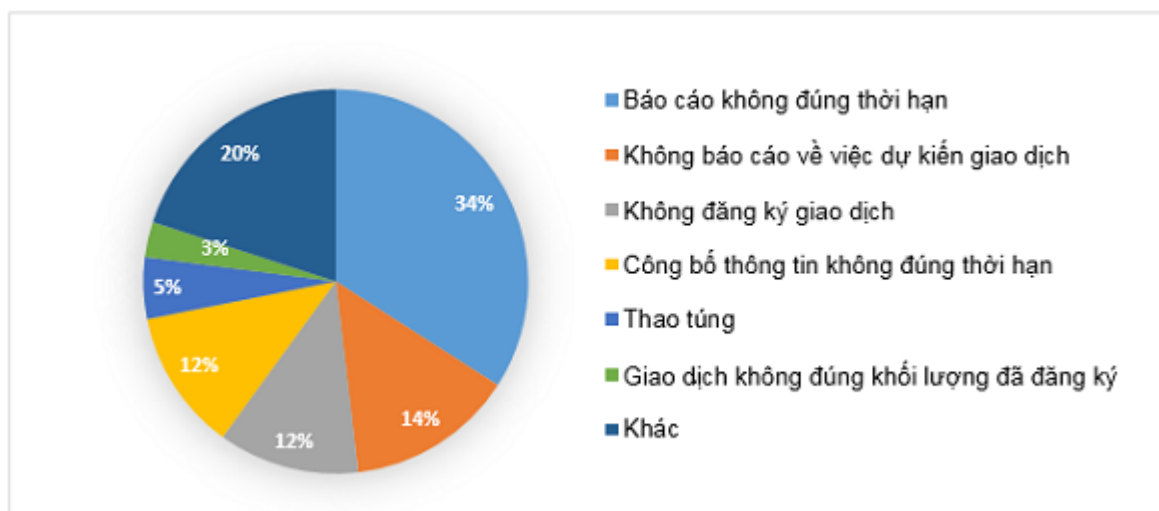
UBCKNN xử phạt 135 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán gần 17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

10:35 23/07/2019

Theo thống kê của, 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt 135 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) với tổng số tiền phạt gần 17 tỷ đồng.

Cụ thể hơn, có 46 trường hợp báo cáo không đúng thời hạn, 19 trường hợp không báo cáo về dự kiến giao dịch, 16 trường hợp không đăng ký giao dịch, 16 trường hợp công bố thông tin không đúng thời hạn, 7 trường hợp thao túng giá, 4 trường hợp giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và 27 sai phạm khác.

Chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong các trường hợp vi phạm là báo cáo không đúng thời hạn (34%), với các sai phạm thuộc trường hợp này, mức phạt được UBCKNN đề ra dao động dưới 100 triệu đồng.



Tỷ trọng các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Nguồn: VietstockFinance

Hành vi không đăng ký giao dịch chiếm 11% trong tổng số trường hợp vi phạm, nhưng lại dẫn đầu về số tiền nộp phạt với 350 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Trong số 7 trường hợp thao túng giá từ đầu năm đến hết tháng 6, trường hợp của bà Hoàng Thị Hoài và ông Chu Trường Giang chịu số tiền phạt nặng nhất (600 triệu đồng cho mỗi vi phạm). Bà Hoàng Thị Hoài - nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP PIV (UPCoM: PIV) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV.

Song song đó, có 4 trường hợp khác bị phạt tiền 550 triệu đồng cho mỗi vi phạm, cụ thể đối với ông Đinh Xuân Cường, ông Lê Văn Lâm, ông Nguyễn Thanh Lâm và bà Nguyễn Thị Nhung.

Ngoài những vụ thao túng giá bị xử phạt hay bị khởi tố trong 6 tháng đầu năm đã kể trên, vụ án liên quan đến thao túng giá chứng khoán liên quan đến CTCP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (MTM) đã được xét xử sơ thẩm với 15 bị cáo đã bị kết án.

Bảo Lâm