

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty CP Quản lý quỹ Amber bị xử phạt

16:20 29/11/2025

Do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty CP Quản lý quỹ Amber vừa bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước xử phạt, với tổng số tiền 410 triệu đồng.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 463/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Quản lý quỹ Amber (Amber Capital).

Theo đó, Amber Capital báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty có phát sinh 2 Hợp đồng tư vấn đầu tư, tuy nhiên Báo cáo hoạt động từ tháng 1 đến tháng 6/2025 mà Công ty gửi UBCKNN không có nội dung về hoạt động tư vấn đầu tư. Đối với hành vi này Amber Capital bị UBCKNN xử phạt 65 triệu đồng.



Ảnh minh họa

Ngoài ra, Amber Capital không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật theo quy định. Cụ thể, Amber Capital không nộp Báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, chống rửa tiền năm 2023, năm 2024 cho Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng nhà nước Việt Nam; không nộp Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023, năm 2024 cho Cục Phòng chống rửa tiền và UBCKNN. Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty không thực hiện báo cáo tình hình danh mục đầu tư định kỳ hàng tháng cho một số khách hàng ủy thác. Đối với hành vi này, Công ty này bị phạt thêm 92,5 triệu đồng.

Amber Capital còn bị phạt 65 triệu đồng, đối với hành vi Không thu thập, tìm hiểu, cập nhật đầy đủ thông tin về khách hàng theo quy định. Cụ thể, trong thời kỳ kiểm tra, Công ty không thực hiện tổng hợp đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng ủy thác đối với một số khách hàng ủy thác tổ chức, cá nhân và không thực hiện cập nhật thông tin nhận biết khách hàng ủy thác định kỳ hàng năm. Công ty không tổng hợp, cập nhật thông tin, nhận biết khách hàng tư vấn đầu tư trước khi ký hợp đồng.

Đặc biệt, Amber Capital đã sử dụng tài sản ủy thác để cho vay dưới mọi hình thức, vi phạm quy định và bị UBCKNN xử phạt 187,5 triệu đồng. Cụ thể, tại các ngày 07/5/2025 và 28/5/2025, Công ty đã sử dụng tài sản của khách hàng ủy thác (tài sản đứng tên Công ty) ký các hợp đồng đặt cọc mua cổ phiếu để cho các tổ chức, cá nhân vay tiền.

Tổng cộng, Amber Capital bị UBCKNN xử phạt 410 triệu đồng.

Được biết, Công ty CP Quản lý quỹ Amber do bà Nghiêm Phương Nhi làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, hiện bà Nhi còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP đầu tư tài chính Hòa An và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Tuấn Ngọc