

Xử phạt Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

05:35 26/07/2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 137 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, có địa chỉ tại tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam bị phạt tiền 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Nguyên nhân là do công ty đã có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.



Chứng khoán Mirae Asset bị xử phạt do vi phạm lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 7/12/2020 đến ngày 26/05/2025, một khách hàng của Mirae Asset đã thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua nhân viên môi giới của công ty. Tuy nhiên, công ty lại thực hiện xác nhận lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng vào cuối ngày giao dịch, thay vì tại thời điểm nhận lệnh.

Quyết định xử phạt này của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường chứng khoán, đảm bảo các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Minh Minh