

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **92** /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày **27** tháng **3** năm **2020**

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ 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) và 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 (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1077/BB-VPHC lập ngày 27/02/2020;

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 01/BB-XM lập ngày 25/3/2020,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 04/UBCK-GPHĐQLQ

Ngày cấp: 14/6/2005; nơi cấp: UBCKNN

Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 29/GPĐC-UBCK ngày 09/5/2019 của UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Kim Cương Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

a) Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) công bố thông tin không đúng thời hạn về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (là người nội bộ của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife và Quỹ đầu tư cân bằng Manulife)).

Quy định tại: Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

b) Bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ không phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Vi là Trưởng phòng nghiệp vụ quản trị quỹ khi bà Phan Thị Kim Vi có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ).

Quy định tại: Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27.1.3.../2020

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Trần Thị Kim Cương là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Trần Hoa Nam – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLQ (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA



Lưu Thị Việt Nga