

Số: 405/UBCK-QLKD

(V/v yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các
công ty chứng khoán)

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Hiện nay, quy định pháp lý về việc mở sàn giao dịch Vàng của các công ty chứng khoán chưa có hướng dẫn cụ thể. Chính phủ hiện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng soạn thảo quy định quản lý hoạt động sàn giao dịch Vàng. Vừa qua, một số công ty chứng khoán đã mở sàn giao dịch Vàng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Để nắm được tình hình hoạt động cụ thể, qua đó tham gia xây dựng các quy định quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về việc mở sàn Vàng theo nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian (ngày, tháng, năm) mở sàn giao dịch Vàng;
- Hình thức pháp lý mở sàn giao dịch Vàng (đại lý nhận lệnh, tham gia góp vốn thành lập pháp nhân kinh doanh Vàng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hình thức khác..);
- Đối tác hợp tác mở sàn giao dịch Vàng;
- Phạm vi hoạt động, vai trò của công ty chứng khoán trong việc tổ chức sàn giao dịch Vàng;
- Phương thức giao dịch Vàng, quy trình, cách thức quản lý rủi ro;
- Số lượng khách hàng (tính đến thời điểm lập báo cáo);
- Doanh số giao dịch bình quân tháng (tính đến thời điểm lập báo cáo);

Văn bản báo cáo cùng các tài liệu liên quan (hợp đồng về việc mở sàn giao dịch Vàng, mẫu Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Vàng, mẫu các phiếu lệnh, quy trình nghiệp vụ) gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 27/3/2009.

Trường hợp công ty chứng khoán chưa mở sàn giao dịch Vàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu không được mở sàn giao dịch Vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLKD.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoàn Hùng