

Số: 4204 /UBCK-QLKD
V/v chấn chỉnh một số hoạt động của CTCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Qua báo cáo của các công ty chứng khoán về thực hiện tổ chức giao dịch chứng khoán chưa nghiêm ngặt, hoạt động mua/bán chứng khoán có kỳ hạn (repo), để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và đảm bảo an toàn hệ thống, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán như sau:

1. Các công ty chứng khoán chỉ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Đối với các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác, yêu cầu các công ty chứng khoán trước khi thực hiện phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phương án, quy trình thực hiện, các biện pháp quản trị rủi ro và phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

2. Các công ty chứng khoán phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33 Luật chứng khoán "Ngoài Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán".

3. Đối với hợp đồng giao dịch kỳ hạn: Ngày 27/5/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 990/UBCK-QLKD về việc dừng ký mới hợp đồng giao dịch kỳ hạn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty thực hiện nghiêm túc Công văn nêu trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra về các hoạt động trên của các công ty chứng khoán và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo và yêu cầu các công ty nghiêm chỉnh thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính(để b/c);
- Sở GDCK TPHCM;
- TTGDCK HN;
- TTLKCK;
- Lưu: (VP,QLKD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Doan Hùng

09677994
www.TimVienPhapLuat.com
Tel: +84-8-3845 6684
LawSoft