

Số: 314 /TB-UBCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Để hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 1.000.000 (một triệu) đồng/người.

2. Lệ phí được nộp theo 1 trong 2 hình thức sau:

a) Nộp qua chuyên khoản

- Chủ tài khoản: Cơ quan UBCKNN

- Số tài khoản: 3511.0.1059481 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

- Nội dung nộp tiền: “Nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho... (ghi rõ tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)”.

b) Nộp tiền trực tiếp tại UBCKNN.

3. Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày UBCKNN thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không làm thủ tục nhận chứng chỉ, UBCKNN sẽ ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã cấp.

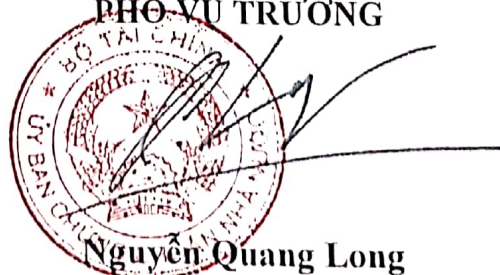
UBCKNN thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo được biết và thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Vụ TVQT, VP;

- Lưu: VT, QLQ (08b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY QUẢN
LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(kèm theo Thông báo số 3/4 /TB-UBCK ngày 06 tháng 8 năm 2019)

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Quốc tịch	CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu		Loại Chứng chỉ hành nghề	
		Nam	Nữ		Số	Ngày cấp		Nơi cấp
1	Nhâm Việt Bắc	29/06/1981		Việt Nam	034081008206	26/03/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Quản lý quỹ
2	Hồ Thị Mỹ Diễm		06/02/1969	Việt Nam	023069162	03/04/2008	Thành phố Hồ Chí Minh	Quản lý quỹ
3	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		12/11/1981	Việt Nam	038181001772	27/07/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Quản lý quỹ
4	Hoàng Anh Tuấn	11/10/1986		Việt Nam	135104174	21/08/2014	Vĩnh Phúc	Quản lý quỹ