

Số: 08 /TB-UBCK

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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

Để hoàn tất thủ tục xin 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 đính kèm biết và 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 Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN, cụ thể như sau:

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 1.000.000 (một triệu) đồng/người
- Lệ phí được nộp theo hình thức chuyển khoản như sau:
  - Chủ tài khoản: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Số tài khoản 3511.0.1059481 - Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội
  - Nội dung nộp tiền: “*Nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho ông/bà....(ghi rõ tên người được cấp, số CMND/HC)*”.
- 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.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ TVQT;
- Lưu: VT, QLKD (29b)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**

**Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán**  
(Ban hành kèm theo Thông báo số 08 /TB-UBCK ngày 07 tháng 01 năm 2021  
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT	Họ và tên	Ngày sinh		Quốc tịch	CMND/Hộ chiếu			Loại chứng chỉ hành nghề
		Nam	Nữ		Số	Ngày	Nơi cấp	
1	Lê Thu Trang		06/04/1995	Việt Nam	001195008690	13/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Môi giới chứng khoán
2	Trần Thị Ân		03/08/1988	Việt Nam	172838238	10/02/2010	Thanh Hóa	Môi giới chứng khoán
3	Nguyễn Thị Thu		03/07/1994	Việt Nam	017242741	20/04/2014	Hà Nội	Môi giới chứng khoán
4	Nguyễn Thị Việt Hoa		05/08/1990	Việt Nam	040190001598	09/07/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Môi giới chứng khoán
5	Lê Văn An	24/08/1983		Việt Nam	001083030992	26/07/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Môi giới chứng khoán
6	Hoàng Thu Sương		04/09/1995	Việt Nam	163290708	24/07/2011	Nam Định	Môi giới chứng khoán
7	Nguyễn Mạnh Tiến	15/08/1994		Việt Nam	C7298292	04/05/2019	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Phân tích tài chính

