

Số: 398/TB-UBCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

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 chuyển 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


Nguyễn Thế Minh



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

(kèm theo Thông báo số 398/TB-UBCK ngày 09 tháng 11 năm 2020)

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	Ngô Thị Tình		02/09/1986	Việt Nam	272499315	11/02/2012	Đồng Nai	Quản lý quỹ
2	Nguyễn Thị Thiết		21/12/1991	Việt Nam	001191002345	17/10/2014	Cục Cảnh sát ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Quản lý quỹ
3	Nguyễn Thị Thủy		06/08/1987	Việt Nam	186346290	21/10/2019	Nghệ An	Quản lý quỹ