

Số: 1738 /UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

V/v tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

Kính gửi: - Các Sở giao dịch chứng khoán
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, tăng cường công tác giám sát hoạt động thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

1. Đối với Sở giao dịch chứng khoán

- Tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn;
- Chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.

2. Đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký; báo cáo những trường hợp vi phạm quy định để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý vi phạm;
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, Thanh tra, QLKD;
- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH ✓
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoàn Hùng

