

Số: 26/99/UBCK - PTTT

V/v tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán  
- Các Công ty Chứng khoán

Nhằm đảm bảo tính công bằng, công khai trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, trong khi chờ Bộ Tài chính chính thức ban hành các văn bản hướng dẫn mới về giao dịch chứng khoán, UBCKNN yêu cầu:

1. Kể từ ngày 01/12/2009, yêu cầu tất cả các công ty chứng khoán phải chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4, hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán.

2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình thực hiện thanh toán, bù trừ giao dịch chứng khoán, nếu phát hiện các thành viên lưu ký vi phạm các quy định trên đây, kể từ ngày 01/12/2009 phải báo cáo ngay UBCKNN để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp vi phạm quy định giao dịch chứng khoán đã bị UBCKNN phát hiện gần đây sẽ tiếp tục bị xử lý và công bố công khai trên Website của UBCKNN.

UBCKNN thông báo để các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Chứng khoán./. *ln*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HOSE; HNX
- Lưu VP, Vụ PTTT.

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Bằng**