

Số: 449/TB-UBCK

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**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: *OK*

- VP (TT);
- Vụ TVQT;
- Lưu: VT, QLKD (14b)

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



Bùi Vũ Hoàng

**Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán**  
(Ban hành kèm theo Thông báo số 449 /TB-UBCK ngày 30 tháng 10 năm 2019  
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	Trương Nguyên Đoàn Châu		17/04/1983	Việt Nam	048183000060	14/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Môi giới chứng khoán
2	Trương Duy Kiên	20/06/1994		Việt Nam	013076778	14/05/2008	Hà Nội	Môi giới chứng khoán
3	Hoàng Thị Mai		19/09/1994	Việt Nam	034194002116	13/06/2016	Thái Bình	Môi giới chứng khoán
4	Đông Thị Bích Ngọc		01/12/1986	Việt Nam	022186000701	10/03/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Môi giới chứng khoán

