

Số: 77/TB-UBCK

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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 (8b).

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**  
 Theo Thông báo số 35 /TB-UBCK ngày 18 tháng 01 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	Nguyễn Thị Thanh Hải		06/07/1990	Việt Nam	034190000525	23/09/2019	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Quản lý quỹ
2	Cao Việt Hùng	28/11/1992		Việt Nam	024758900	21/02/2011	Tp. Hồ Chí Minh	Quản lý quỹ
3	Vũ Thị Mai Hương		21/07/1984	Việt Nam	010184000030	15/04/2015	Cục Cảnh sát ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Quản lý quỹ
4	Nguyễn Đức Trọng	16/12/1972		Việt Nam	068072000003	24/01/2019	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Quản lý quỹ