

Số: **46** /TB-UBCK

Hà Nội, ngày **07** tháng **5** năm **2021**

**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 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./A

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ TVQT;
- Lưu: VT, QLKD (8b) #

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



**Trương Lê Quốc Công**

**Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán**  
(Ban hành kèm theo Thông báo số 46 /TB-UBCK ngày 07 tháng 5 năm 2020  
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	Phạm Trường Giang	19/05/1989		Việt Nam	036089007356	09/08/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG dân cư	Môi giới chứng khoán
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		19/11/1993	Việt Nam	012976400	20/06/2007	TP. Hà Nội	Môi giới chứng khoán
3	Đào Hồng Dương	11/11/1987		Việt Nam	012739285	05/02/2009	TP. Hà Nội	Phân tích tài chính

*E*