
Về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật”

Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Hà Nội, ngày 6/1/2012 Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh và Địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh:

Đại diện Bà Lê Thị Hạnh - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh, địa chỉ số 289 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân số 0101000716 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/5/2002, đăng ký thay đổi lần nhất ngày 10/3/2004;

- Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh đã có hành vi vi phạm hành chính: Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh đang bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 300 USD (Ba trăm Đôla Mỹ), vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi “d. Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật”.

- Phạt tiền với mức phạt là 100.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn);

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số ngoại tệ 778 USD (Bảy trăm bảy tám Đôla Mỹ) nộp vào Ngân sách Nhà nước;

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.

2. Địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung:

Đại diện Ông Lê Văn Phú - Đại diện hộ kinh doanh tại địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung, địa chỉ số 25B Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Địa điểm 25B Hà Trung hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh số 01C8017378 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp lần đầu ngày 30/8/2011, không đăng ký tên biển hiệu;

- Địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung đã có hành vi vi phạm hành chính: tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung đang bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 400 USD (Bốn trăm Đôla Mỹ), vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi “d. Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật”.

- Phạt tiền với mức phạt là 100.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn);

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số ngoại tệ 400 USD (Bốn trăm Đôla Mỹ) nộp vào Ngân sách Nhà nước;

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.

CƠ QUAN THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG