

Số: 453/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm lập hồi 14 giờ 30 phút ngày 26/02/2024 tại trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 19 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 23GP/KDBH

Cấp ngày: 07/11/2003

Nơi cấp: Bộ Tài chính

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Thái Hòa

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Không trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật cho các năm tài chính năm 2021 với số tiền 798.782.000 đồng và năm 2022 với số tiền 458.811.000 đồng.

3. Quy định tại:

Xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 20 và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.



4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có):.....

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có):.....

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

- Hành vi không trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật cho năm tài chính năm 2021: Phạt tiền 130.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

- Hành vi không trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật cho năm tài chính năm 2022: Phạt tiền 130.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

- Tổng cộng mức phạt tiền 260.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):.....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Huỳnh Thái Hòa là đại diện cho Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông để chấp hành.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông phải nộp tiền phạt vào Tài khoản 7111 - Thu NSNN tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

b) Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông bị tạm giữ.....

để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

c) Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.



CỤC TRƯỞNG

Ngô Việt Trung

