

**BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
BẢO HIỂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

**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 174/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm số 08/BB-VPHC lập ngày 03/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-GQXP ngày 25/3/2025 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10-12 đường số 52, phường Thanh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GP/KDBH, ngày 28/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Doãn Đạt Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

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

2.1. Nộp báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

2.2. Báo cáo tài chính năm không có xác nhận của kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật.

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

- Điểm b khoản 3 Điều 39 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

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:

6.1. Đối với hành vi nộp báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

Cụ thể:

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

Cụ thể:

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả..... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

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

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là: (Bằng chữ:)

cho..... là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6.2. Đối với hành vi báo cáo tài chính năm không có xác nhận của kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

Cụ thể:

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

Cụ thể:

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả..... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

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

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là:
(Bằng chữ:)
cho.....

là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Trần Doãn Đạt là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA để chấp hành.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

a) Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực II hoặc nộp tiền phạt vào ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước khu vực II mở tài khoản theo thông tin nộp ngân sách nhà nước như sau:

Tài khoản: Tài khoản thu NSNN 7111; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt 1098327; Mã chương 018; Mã nội dung kinh tế (mã tiểu mục) 4278 trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Hoặc tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã ra quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 bị tạm giữ
để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

c) Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA 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 khu vực II để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho..... để biết và phối hợp thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.



Quyết định đã giao trực tiếp cho bà Hà Thị Thu Hiền là người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền số 111/2025/UQ-AAA ngày 12/6/2025) của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm AAA bị xử phạt vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 13/06/2025

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Hà Thị Thu Hiền