



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র (৩য় খন্ড)/২০১১/১২২

তারিখঃ

২৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৬৯৬তম কমিশন সভা আজ কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছেঃ

১. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ধারা ২১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৭(ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অদ্য ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে কমিশনের ৬৯৬তম সভায় পর্যালোচনা ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত তদন্ত প্রতিবেদনে বিভিন্ন তালিকাভুক্ত কোম্পানীর (ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিসট্রিবিউশন কো: লি:, ভিএফএস থ্রেড ডাইং লি:, আইপিডিসি ফাইন্যান্স লি:, এস.এস. স্টিল লি:, ইনটেক লি:, সায়হাম টেক্সটাইলস লি:, সায়হাম কটন মিলস লি:, রূপালী লাইফ ইনসুরেন্স লি:, মল্ল সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, মল্ল জুট স্টাফলারস লি:, আইসিবি এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক লি:) শেয়ার মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের পূর্ব-প্রাপ্তির ভিত্তিতে লেনদেন, বাজার কারসাজি, সিরিজ অব ট্রেডিং, আচরণবিধি ভঙ্গ, অতিরিক্ত ঋণ প্রদান, অটো ক্লাইম্ট ট্রেড, আর্থিক প্রতিবেদনে অনিয়ম, শর্ট সেলিং, সার্কুলার ট্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা পরিপালনে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন সার্বিক পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- (ক) তদন্ত প্রতিবেদনে যাদের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত প্রতিবেদনটি এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- (খ) মল্ল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন কর্তৃক মল্ল সিরামিকস ইন্ডা: লি: এবং মল্ল জুট স্টাফলারস লি: এর ধারণকৃত শেয়ারসমূহ তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত ফ্রিজ (শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকসহ সকল ধরনের লেনদেন) থাকবে। উল্লেখ্য, মল্ল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠানটি মল্ল সিরামিকস ইন্ডা: লি: এবং মল্ল জুট স্টাফলারস লি: এর কর্পোরেট ডিরেক্টর।
- (গ) তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত হিসাবধারকগণের তহবিল উত্তোলন ও স্থানান্তর এবং লিংক একাউন্টের মাধ্যমে শেয়ারসমূহ স্থানান্তর বন্ধ থাকবে; তবে, উল্লেখিত হিসাবধারীগণ সেকেন্ডারি মার্কেটে নিয়মিতভাবে শেয়ার লেনদেন করতে পারবেঃ

- (১) জনাব বিশ্বজিত দাস ও তার স্ত্রী;
- (২) জনাব কাজী মো: শাহাদাত হোসাইন ও বি এন্ড বি এস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল;
- (৩) জনাব মো: সাইফ উল্লাহ;
- (৪) জনাব হোসাম মো: সিরাজ;
- (৫) জনাব এ এস এস আহাসান হাবিব চৌধুরী; এবং
- (৬) জনাব মো: লুৎফুল গনি টিটো ও তার স্ত্রী এবং তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সাতরং এগ্রো ফিশারিজ লিঃ।

এছাড়াও, মল্ল সিরামিকস ইন্ডাঃ লিঃ এর শেয়ার লেনদেন ও আর্থিক প্রতিবেদনে অনিয়ম এবং কর্পোরেট ডিক্লারেশনের মাধ্যমে মল্ল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন কর্তৃক শেয়ার বিক্রি সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন ও ডিএসই কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক মল্ল সিরামিকস ইন্ডাঃ লিঃ, মল্ল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ এবং মল্ল সিরামিকস ইন্ডাঃ লিঃ এর শেয়ার পাবলিক মার্কেট থেকে পরবর্তী কার্যদিবস থেকে স্পট মার্কেটে লেনদেন স্থানান্তরের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

২. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড গত ১০.০৭.২০১৯ ইং তারিখে Al-Haj Textile Mills Limited এর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব মো: শামসুল হুদার বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারী মাসে declaration ছাড়া ২০,০০০ শেয়ার বিক্রির অভিযোগে কমিশনে একটি তদন্ত রিপোর্ট প্রেরণ করে। এটি Regulation 34(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 এর বিধান লঙ্ঘন। এছাড়া উক্ত কোম্পানির স্পন্সর ও শেয়ারহোল্ডার পরিচালকদের মোট শেয়ারহোল্ডিং এর পরিমাণ ৩০% এর নিচে থাকায় এটি কমিশনের Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/119/Admin/34 dated November 22, 2011 (Notification No.BSEC/CMRRCD/2009-193/217/Admin/90; dated May 21, 2019 দ্বারা প্রতিস্থাপিত) এরও লঙ্ঘন। উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করার অপরাধে বিষয়টি কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে গত ৩০.০৭.২০১৯ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়।

পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, জনাব মো: শামসুল হুদা ৩১.১২.২০১৭ ইং থেকে ০৮.০৯.২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত Al-Haj Textile Mills Limited এর ৪,৮৪,৪৪১ টি শেয়ার বিক্রি এবং ৯,১০০ টি শেয়ার ক্রয় করেছেন ট্রেড হোল্ডার ANF Management Co. Ltd. (DSE TREC No. # 117) এর মাধ্যমে। তিনি উক্ত ট্রেড হোল্ডার কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। উক্ত



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

লেনদেনের ফলে কোম্পানির মোট শেয়ারহোল্ডিং ৩০% এর আরও নিচে নেমে আসে। এছাড়া, কমিশনের Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1)(ccc) অনুযায়ী Customer Account Information Form (Form 1A) এ কোম্পানির পরিচালক হিসেবে তিনি কোন তথ্য প্রদান করেননি। অধিকন্তু, ১৫.০১.২০১৯ ইং তারিখে কোম্পানি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড থেকে ৫৫,৮৩,৪৬,৫৭৮.০০ টাকা পাওয়া প্রসঙ্গে একটি মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে, যা পরবর্তীতে সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

Al-Haj Textile Mills Limited এর পরিচালক আলহাজ্ব মো: শামসুল হুদার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ:

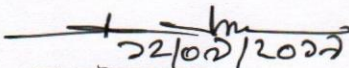
- (ক) কমিশনের Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/119/Admin/34 dated November 22, 2011 (Notification No. BSEC/CMRRCD/2009-193/217/Admin/90; dated May 21, 2019 দ্বারা প্রতিস্থাপিত) এর লংঘন করে জনাব মো: শামসুল হুদা কর্তৃক শেয়ার বিক্রয়।
- (খ) Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 এর Regulation 34(1) এর লংঘন যেহেতু পরিচালক হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে তিনি শেয়ার বিক্রি করেছেন।
- (গ) Rule 8(1)(ccc) of the Securities and Exchange Rules, 1987 এর লংঘন যেহেতু Customer Account Information Form (Form 1A) এ কোম্পানির পরিচালক হিসেবে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেননি।
- (ঘ) ক্রয়-বিক্রয়ে বিধি-নিষেধ থাকাকালীন সময়ে শেয়ার লেনদেন করার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর বিধান তিনি লংঘন করেছেন।
- (ঙ) ৩১.১২.২০১৭ ইং থেকে ০৮.০৯.২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত জনাব মো: শামসুল হুদার Al-Haj Textile Mills Limited এর শেয়ার লেনদেন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ১৪ ধারার বিধান লংঘন করেছেন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করার অপরাধে জনাব মো: শামসুল হুদার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত এনফোর্সমেন্ট সিদ্ধান্ত পর্যন্ত জনাব মো: শামসুল হুদার সমস্ত সিকিউরিটিজ স্থগিত (freeze) করার বিষয়ে কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া ANF Management Co. Ltd (TREC Holder No. # 117) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিকন্তু, Al-Haj Textile Mills Limited এর শেয়ার লেনদেন পরবর্তী কার্যদিবস থেকে Spot Market এ দেয়ার সিদ্ধান্ত কমিশন সভায় গ্রহণ করা হয়।

৩. বুলবুল সিকিউরিটিজ (DSE TREC No. 032) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর TREC Holder যারা আইনগত সমস্যা থাকার কারণে এখনও কোম্পানী হিসাবে স্টক ব্রোকার এবং ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেনি। সাম্প্রতিক সময়ে উক্ত আইনগত সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছে। বুলবুল সিকিউরিটিজ-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন অক্টোবর ১৫, ২০১৯ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী হিসাবে স্টক ব্রোকার এবং ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদের জন্য আবেদন করবে। এ বিষয়ে আর কোন সময় বর্ধিত করা হবে না মর্মে কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদি বুলবুল সিকিউরিটিজ উক্ত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন সনদের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হয়, তবে উক্ত সময়ের পরে প্রতিষ্ঠানটি স্টক ব্রোকার এবং ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী হিসেবে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।



মো: সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।