বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৪৫/২০২২/১৪৫২

তারিখ: নভেম্বর ০৬, ২০২২

আলিফ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
৮৭, রাশেদ খান মেনন রোড
লেভেল-১৬, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

বিষয়ঃ আদেশ।

কমিশনের **নভেম্বর ০৬, ২০২২** ইং তারিখের আদেশ নং- **বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৪৫/২০২২/১৪৫১** এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মাহমুদা শিরীন
০৬.১১.২২

মাহমুদা শিরীন
যুগ্ম-পরিচালক

বিতরনঃ

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি
২। নির্বাহী পরিচালক, এসআরআই, বিএসইসি
৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি

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

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৪৫/২০২২/১৪৫১ তারিখ: নভেম্বর ০৬, ২০২২

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক "Commission" অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, কমিশন Alif Assets Management Limited-কে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ধারা ২৮(২) অনুযায়ী asset management সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য registration certificate প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/SRI/INSPECTION(AMC)/2021/1128 তারিখ November 25, 2021 পরিপালনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন কমিটি Alif Assets Management Limited এর books of accounts, records and documents সংক্রান্ত বিষয়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ধারা ৭৫-৭৯ অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত করে এবং এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন কমিশনে December 27, 2021 তারিখে দাখিল করে। উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

1. **Non- Submission of Audited Financial Reports of the latest Financial Year:**

Observation

During inspection the inspecting officers observed that Alif Assets Management Limited did not submit yet its audited financial report for the year ended 30 June, 2021 to the commission.

Contravention:

The aforesaid activity is a violation of বিধি ৩৩(৩) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১.

2. **Non-Submission of Quarterly, Semi Annually and annual operational activities reports to the commission on regular basis:**

Observation

The inspecting officers observed that Alif Assets Management Limited didn't submit its any report of its operational activities to the commission for the last few years.

Contravention:

The aforesaid activity is a violation of বিধি ৩৩(৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১.

3. **Supporting Documents in respect of paid-up capital of BDT Five crore**

Observation

The inspecting officers observed that there is a huge amount of cash in hand. Alif Assets Management Limited couldn't provide any proper explanation and documents in this regard.

Contravention:

The aforesaid activity is a violation of বিধি ২৭(১) (ক) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১.

যেহেতু, কমিশন উপরিউল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য Alif Assets Management Limited এর বরাবরে একটি শুনানি নোটিশ নং: বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৪৫/২০২২/১২৪ তারিখ জানুয়ারী ২০, ২০২২ ইং প্রেরণ করে এবং জানুয়ারী ৩০, ২০২২ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে এবং ধার্যকৃত তারিখে Alif Assets Management Limited এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে জানুয়ারী ৩০, ২০২২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করে। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে;

1. **Non Submission of Audited Financial Reports of the latest Financial Year**
   Due to COVID 19 pandemic and national wide lockdown we could not prepare our financial statements with in ninety days of year closing. But shortly we will submit our annual reports to the commission.

2. **Non Submission of Quarterly, Semi Annually and annual reports to the commission on regular basis**
   Due to our lack of knowledge we could not submit the Quarterly, Semi Annually and Annual reports to the commission on time.

3. **Supporting Documents in respect of Paid Up Capital of BDT Five Crore (5) Crore**
   We have attached Auditor report June 30, 2020 for paid up capital of BDT five crore in this regards. At present net worth is below five crores but in coming days we will comply it. From beginning of its operation Alif Assets Management Limited maintain Cash in hand. In the Audit Report of Alif Assets Management Limited Auditor verify the cash in hand amount. We have attached audit report to the commission for this purpose.

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

Subsequent submission and explanation of Alif Assets Management Limited :

1. **Non Submission of Audited Financial Reports of the latest Financial Year**
   We submitted latest year June 30, 2021 audited financial reports of Alif Assets Management Limited to the commission on March 15, 2022.

2. **Non Submission of Quarterly, Semi Annually and annual reports to the commission on regular basis**
   Now, Alif Assets Management Limited submitted all the previous year annual report to the commission and Quarterly, Semi Annually and Annual operational activities report are not applicable for Alif Assets Management Limited because we don't have any mutual fund under operation.

3. **Increasing Net worth Capital to Five Crore (5) Crore**
   At present net worth is below five crores but they assured that by June 30, 2023 Alif AMC will comply it.

যেহেতু, উল্লিখিত বিষয়ে শুনানীর পর কমিশন Alif Assets Management Limited -কে আগামী আগষ্ট, ২০২২ এর মধ্যে net worth আইনে নির্ধারিত পরিমাণে উন্নীত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, অন্যথায় উক্ত সময়ের মধ্যে নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হলে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে;

যেহেতু, কমিশনের সিদ্ধান্ত Alif Assets Management Limited-কে পত্র নং: বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৪৫/২০২২/৮৫৬ তারিখ জুন ১৪, ২০২২ এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। এবং পরবর্তীতে Alif Assets Management Limited তাদের net worth বিধি ২৭(১) (ক) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণে উন্নীত করতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, Alif Assets Management Limited এর উক্তরূপ ব্যর্থতা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা তথা জনস্বার্থে Alif Assets Management Limited কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Alif Assets Management Limited কে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করলো যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের
আদেশক্রমে,

৪.১১.২২

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরণঃ

ALIF Assets Management Limited
87, Rashed Khan Menon Road,
Level-16, Eskaton, Dhaka-1000