বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৩৯/২০২২/১১৭৩
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৪, ২০২২

Mr. Abdul Muhith
Director, Banco Finance & Investment Limited
Shefali Complex (4th Floor)
218/3/A West Kafrul, Begum Rokeya Sharani
Sher-e-Bangla Nagar, Taltola, Dhaka-1207.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৩৯/২০২২/১১৭২ তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৪, ২০২২ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

04.09.2022

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
টেলিফোন নাম্বার:+৮৮ ০২-৫৫০০৭১৩১-২, এক্স-১৩০৬
ই-মেইল- ssuddin@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২। পিও টু কমিশনার, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ, বিএসইসি।
৩। নির্বাহী পরিচালক, এসআরআই, বিএসইসি।
৪। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৩৯/২০২২/১১৭২ তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৪, ২০২২

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2 (cc) মোতাবেক কমিশন অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যা বাংলাদেশ সিকিউরিজি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিত;

যেহেতু, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং. ৫৩.০২.০০০০.০১৬.১৩.০৪০.১৯-৬৩১ তারিখ: ১৪ জুলাই, ২০২১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ১৭ ক , সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৩২ মোতাবেক Banco Finance & Investment Limited (Merchant Banker) বিষয়ে তদন্ত করার জন্য কমিশনের জনাব মোঃ কাওসার আলী, অতিরিক্ত পরিচালক, জনাব আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত পরিচালক এবং জনাব মোহাম্মদ রকিবুর রহমান, যুগ্ম পরিচালকের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দখিল করেছে। প্রতিবেদন থেকে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

1. **Holding of Directorship of both Merchant Banker and Stock Broker/Dealer:**

   The enquiry team, has examined the particulars of Directors (Form XII) of Banco Finance and Investment Limited and found that Mr. Abdul Muhith is one of the Directors of the Merchant Banker. The enquiry team has also examined the Audited Financial Statements of Banco Securities Limited (DSE TREC # 63) for the year ended on June 30, 2020 and found that Mr. Abdul Muhith is the Chairman of the stock broker/dealer.

   From the above, it appears that Mr. Abdul Muhith is holding Directorship positions of a Merchant Bank and a Stock Broker/Stock Dealer of Dhaka Stock Exchange Limited simultaneously.

   Violation: Through the above mentioned activity, Mr. Abdul Muhith has violated সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৭ এর ফরম "খ" এ বর্ণিত মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের শর্তাবলীর ৭ নং শর্ত।

যেহেতু, উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমশিনরে এনর্ফোসমন্টে বিভাগ কর্তৃক নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৩৯/২০২২/৪৭২ তারিখঃ মার্চ ১৬, ২০২২ স্মারকমূলে Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited)-কে মার্চ ২৮, ২০২২ তারিখে কারণ প্রর্দশন সহ শুনানীতে উপস্থিতি হতে বলা হয়। পরবর্তীতে মে ২৬, ২০২২ তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হয়ে Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited) নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

"I refer to your show cause cum hearing notice which requires my attendance at 11.00 AM on 26th May, 2022. I confirm that I will be personally attending the hearing.

Please note that I became director and chairman of Banco securities Ltd. and Banco Finance and Investment Ltd. since their incorporation. I was never involved in day to day management of either company.

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

As I have been living abroad most of the time I was not aware when the rules were changed with regard to this matter. Please accept my apologies for the inadvertent and unintentional breach of the security related rule.

In this connection, please also note that I have already resigned as director of Banco Finance and Investment Ltd. I also no longer hold any shares in the company."

যেহেতু, Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited)-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited)-এর উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৭ এর ফরম "খ" এ বর্ণিত মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের শর্তাবলীর ৭ নং শর্ত লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited)-এর উপরোক্ত কর্মকান্ড ধারা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যাঁন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment 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-

- Mr. Abdul Muhith (Director, Banco Finance and Investment Limited)-কে ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

4.9.2022

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরণ:

১। **Mr. Abdul Muhith**
Director, Banco Finance & Investment Limited
Shefali Complex (4th Floor)
218/3/A West Kafrul, Begum Rokeya Sharani
Sher-e-Bangla Nagar, Taltola, Dhaka-1207.

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"