বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

Bangladesh Securities and Exchange Commission

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৪৩/২০১৭/ ৪৩৩ তারিখঃ জুন ২০, ২০২২

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লিমিটেড
ডিএসই টাওয়ার লেভেল-৯, কক্ষ নং-১৬৭, প্লট-৪৬, রোড-২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
অথবা
জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী, বাড়ি নং-৩৫/এ,রোড নং-১, ধানমন্ডি আ/এ, জিগাতলা-১২০৯, ধানমন্ডি, ঢাকা

বিষয়: **আদেশ।**

কমিশনের আদেশ **নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৪৩/২০১৭/ ৪৩২ তারিখঃ জুন ২০, ২০২২ ইং** আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মো: ইউসুফ ভূইয়া
অতিরিক্ত পরিচালক
ফোন: ৫৫০০৭১৩৯
ই-মেইল: yusuf@sec.gov.bd

বিতরনঃ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। নির্বাহী পরিচালক, এসআরএমআইসি, বিএসইসি।
২। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৩। নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট , বিএসইসি।
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৪৩/২০১৭/৪৩২ তারিখঃ জুন ২০, 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, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার,স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ অনুযায়ী

সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য-

১১। সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য।- প্রত্যেক স্টক-ডিলার,স্টক-ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি সর্বোচ্চ সততা ও বিশ্বস্তার সহিত তাহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন এবং আইন, অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা এবং দ্বিতীয় তফসিলে বির্ধত আচরণ বিধিসহ নিবন্ধন সনদেও সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করিবেন।

যেহেতু, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার,স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণবিধি ১ অনুযায়ী

১। সততা, দক্ষতা ইত্যাদি।- প্রত্যেক স্টক-ডিলার,স্টক-ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিকে তাহার ব্যবসা ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনাম, দক্ষতা, বিশ্বস্তা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।

যেহেতু, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশ বিএসইসি/এসআরএমআইসি/৩৭/২০১৩/খন্ড-২/২৯৫ তারিখ: ডিসেম্বর ২৭, ২০২০ এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and violations নিম্নরূপ:

Observation of the Enquiry Committee on the Role of Prime Islami Securities Limited:

Prime Islami Securities Limited vide letter no.PISL/Compliance/BSEC/Enquiry/2021/1421 dated February 03,2021 has confirmed the enquiry committee that the TREC holder had taken declaration from Mr.Jun Kyung Won before executing the said sale of shares. As per the letter, Mr.Jun Kyung Won declared that he was not the Board of Directors of Familytex (BD) Limited.

As per Commission's Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 and Regulation 34 (1) of Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, not only the directors of a listed company but also the sponsors are required to submit the written report to the Commission and Stock Exchange about their intensions to buy or sell or otherwise dispose of the securities of the issuer held by him in that issuer in the prescribed format along with his declaration. Although Mr. Mr. Jun Kyung Won resigned from the board of directors of Familytex (BD) Limited on 5th April 2012, but as a sponsor of the listed company he is required to comply with the above notification and regulations.

Mr.Jun Kyung Won sold 20,975,000 shares of FAMILYTEX on 16.05.2016 through his client code no.1041 maintained with Prime Islami Securities Limited. The said shares were transferred from his BO account no.1205000048497482 on the same day of trading (16.05.2016). Familytex (BD) Limited vide a letter dated 18 May 2016 informed Prime Islami Securities Limited that Mr.Jun Kyung Won (Director of the listed company) did not make any application to the Commission for permission of sale of 20,975,000 shares of FAMILYTEX.

The transfer of the said shares were not authorized and approved by board of directors of the company. In this regard, the listed company requested not to effect the transfer of 20,975,000 shares of FAMILYTEX held by Mr.Jun Kyung Won. The said letter was received by Prime Islami Securities Limited on May 24,2016.

However, after receiving the letter on May 24,2016, Prime Islami Securities Limited executed the sale of 2,097,500 shares of FAMILYTEX on 01.06.2016 in the client code no.1041 of Mr.Jun Kyung Won without declaration by him.

It seems to the enquiry committee that Prime Islami Securities Limited has not exercised honesty, efficiency and due diligence in opening the account of Jun Kyung Won and subsequently in executing the sale of 20,975,000 shares of FAMILYTEX on 16.05.2016 and 2,097,500 shares of FAMILYTEX on 01.06.2016 without submitting written report to the Commission and Stock Exchange by Mr. Jun Kyung Won.

Contravention: Prime Islami Securities Limited has violated সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ and সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ by not exercising honesty and efficiency in opening the account of Mr. Jun Kyung Won and executing the sale of shares of familytex in the account of Mr. Jun Kyung Won.

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য prime Islami Securities Ltd এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/২৪৪৩/২০১৭-৪১৭ তারিখ: মার্চ ০৬, ২০২২ প্রেরণ করে এবং মার্চ ১৪, ২০২২ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্য্যকৃত তারিখে Prime Islami Securities Ltd তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে মার্চ ১৪, ২০২১ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন।

যেহেতু, Prime Islami Securities Ltd মার্চ ১৪, ২০২২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত বিষয়ে যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং কমিশনের বিবেচনায় Prime Islami Securities Ltd এর তৎকালিন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে Prime Islami Securities Ltd এর তৎকালিন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী এর উক্তরূপ ব্যর্থতা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ ধারা ১৮ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Prime Islami Securities Ltd এর তৎকালিন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

Bangladesh Securities and Exchange Commission

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Prime Islami Securities Ltd এর তৎকালিন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী এর উপর ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরনঃ

জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী, সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লিমিটেড ।
ডিএসই টাওয়ার লেভেল-৯, কক্ষ নং-১৬৭, প্লট-৪৬, রোড-২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯

এবং

জনাব আবুল কালাম ইয়াজদানী, বাড়ি নং-৩৫/এ,রোড নং-১, ধানমন্ডি আ/এ, জিগাতলা-১২০৯, ধানমন্ডি, ঢাকা