বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

~~জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।~~

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১০/২০১৭/ ১১১ — তারিখঃ ১৫ মার্চ ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/Surveillance/2010-0713/772 dated 22nd December 2016 এবং BSEC/Surveillance/2010-0713/790 dated 14th February 2017 এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপঃ

Quote

"-------In respect of client named Mr. Riyadh Rizwan (client code- 22270), First Capital Securities Ltd. has bought "BDAUTOCA" shares without having sufficient fund. The details are shown below:

Client Code	Date	Buy Quantity	Beginning Ledger Balance	Cheque /Cash Received	Amount used to buy BDAUTOCA Shares	Ending Ledger Balance	Account Type
22270	02-11-16	1,500	78,488.51	0	104,876.51	(26,388.00)	Cash
	06-11-16	5,000	(786,883.70)	2,000,000	431,145.00	(26,849.04)	Cash
	07-11-16	11,000	(26,849.04)	0	1,035,463.16	(1,000,923.14)	Cash

Contraventions: Through the aforesaid activities, it appears that First Capital Securities Ltd. has violated the following laws:

i. Clause (d) of sub-rule (12) of rule 3 of the Margin Rules, 1999 as per SEC's Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009 by providing margin loan facilities in purchasing shares of "BDAUTOCA" which was a Z category instrument;

ii. BSEC Order No. SEC/SRMID/94-231/1640 dated January 31, 2008 by allowing clients to buy Z category shares using money adjustment facility;

iii. Sub-Rules (1) and (2) of Rule 3 of Margin Rules, 1999 by extending credit facilities to the said client without margin agreement."

Unquote

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/2410/2017/207 তারিখ জুলাই ৩১, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং আগস্ট ২৩, ২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্য্যকৃত তারিখে ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে আগস্ট ২৩, ২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছেঃ-

"-------With reference to your letter No. BSEC/Enforcement/2410/2017/207 dated July 31, 2017, we hereby submitted following information and documents of our client (Code: 22270, BO ID: 1204430062117286) as you required:

1. Tk. 20,00,000 deposited on 2Nd November, 2016 by Standard Chartered Bank Cheque No.7885430 was posted by accounts department on 6Th November, 2016 .(Money Receipt No. 16254, Date: 02/11/2016)

~~ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১~~, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

2. After posting tk. 20,00,000 on 6TH November,2016 the opening balance was tk. 12,13,116.30. From the balance the client bought BDAUTOCA by tk.4,31,145.
3. Tk. 10,00,000 deposited on 7th November, 2016 by Standard Chartered Bank Cheque No.7885432 was posted by accounts department on 8Th November, 2016 .(Money Receipt No. 17308, Date: 07/11/2016)

Therefore, it is urged request you to consider the matter and take necessary steps at your end and discharge us from non-compliance of securities related laws. "

যেহেতু, ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০) তারিখ আগস্ট ২৩, ২০১৭ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০)-কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০) এর উপর ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্য্য 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 আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ
ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#০৭০)।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি।
২। নির্বাহী পরিচালক, সার্ভেইল্যান্স, বিএসইসি।
৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি