



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



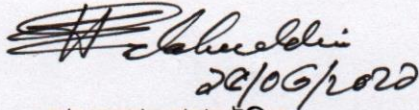
বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৭৩/২০২০/১৯২
তারিখ: মার্চ ১৫, ২০২০

Managing Director
Firstlead Securities Limited
CSE Member No. 122
Al-Hamra Shopping City (4th Floor),
Zindabazar, Sylhet-3100

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের মার্চ ১৫, ২০২১ইং তারিখের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৭৩/২০২০/১৯১ এর অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে


২৫/০৬/২০২০

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

বিতরণঃ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

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



বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৭৩/২০২০/১৯১

তারিখ: মার্চ ১৫, ২০২১

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 (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড Mr. Md. Shirajul Hoque, Nasima Begum, Dr. M A Ahad and Mrs. Ayasha Tasnim Ishita এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন এর আদেশ নং BSEC/SRI/INS/CSE/Complaints-30/2018/947 dated: December 31, 2018 এবং BSEC/SRI/INS/CSE/Complaints-30/2018/192 dated: April 29, 2019 এর মাধ্যমে Firstlead Securities Limited (CSE TREC No. 122) এর উপর একটি অনুসন্ধান (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত অভিযোগগুলো পুনরায় কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৭৩/২০২০/৭৯৪ তারিখ অক্টোবর ২৮, ২০২০ এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তদন্ত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত (appears) হয়:

FINDINGS OF THE ENQUIRY:

Based on the review, examination and analysis of complaint letters of Mr. Md. Shirajul Hoque, Nasima Begum, Dr. M A Ahad and Mrs. Ayasha Tasnim Ishita, investigation reports of CSE and relevant information/explanations/documents as collected from Firstlead Securities Limited, findings of the enquiry committee are as follows:

Unauthorized Withdrawal of Money from the Account of Mr. Md. Shirajul Hoque and Nasima Begum Client (Code No. 143 and 1399):

Mr. Md. Shirajul Hoque in his complaint letter has alleged that the following payments have been made from his account without his signature:

Client Code: 143

Date	Mode of Payment & Ref No.	Amount in Tk.
11.08.2010	Cash	60,000
14.10.2010	Cheque:AWCD2217382	100,000
02.01.2013	Cheque: AWCD4877141	70,000
07.02.2013	Cheque:AWCD4933911	25,000
15.04.2013	Cash	50,000
02.09.2013	Cash	10,000
02.12.2013	Cheque: AWCD5769185	25,000
24.03.2014	Cheque: AWCD6142000	80,000
04.06.2014	Cheque: AWCD9444944	15,000
08.03.2015	Cash	10,000
26.05.2015	Cash	15,000
23.06.2015	Cash	25,000
08.07.2015	Cash	30,000
21.09.2015	Cash	50,000
16.04.2013	Cash	50,000
30.03.2015	Cash	50,000
14.02.2015	Cash	15,000
02.04.2015	Cash	150,000
07.05.2015	Cash	20,000
27.01.2011	Cheque	617,500
27.01.2011	Cheque	49,400

Mr. Md. Shirajul Hoque in his complaint letter has alleged that, by signing on his behalf, Mr. Anwar Hossain (branch manager of Firstlead Securities Limited) has withdrawn money from his account in the following cases:



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



Client Code no. 143

Date	Mode of Payment	Amount in Tk.
30.03.2009	Cash	150,000
25.06.2009	Cash	160,000

Mr. Md. Shirajul Hoque in his complaint letter has alleged that, by forging his signature, money has been withdrawn from his account in the following cases:

Client Code no. 143

Date	Mode of Payment & Ref No.	Amount in Tk.
04.08.2010	Cheque: FSB1168152	100,000
23.06.2011	Cheque: AWCP2962027	27,000
29.11.2011	Cheque: AWCD3188283	100,000
30.11.2011	Cheque: AWCD3188287	75,000
10.01.2012	Cheque: AWCD3996130	30,000
12.03.2012	Cheque: AWCD3996191	100,000
29.03.2012	Cheque: AWCD3996164	60,000

Client Code 1399:

Date	Mode of Payment & Ref No.	Amount in Tk.
08.07.2012	Cheque: AWCD4263235	10,000
30.07.2012	Cheque: AWCD4434090	60,000

In this regard, Firstlead Securities Limited explained that Mr. Md. Shirajul Haque is claiming money to Firstlead securities which is unlawful and false. All the money withdrawn from his account went to him.

To examine the above claims of Mr. Md. Shirajul Hoque, the enquiry committee asked Firstlead Securities Limited to provide Money receipt and payment statement and copy of all receipt and payment vouchers from the date of account opening to November 12, 2020. But, Firstlead Securities has not provided the documents to the enquiry committee. For that reason, the enquiry committee has failed to verify the claims of Mr. Md. Shirajul Hoque. In this regard, the reply of Firstlead Securities Limited is quoted below:

Quote:

ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ বিশ্বনাথ শাখা বিগত ৫ বছর ধরে বন্ধ বিধায় এবং ক্লায়েট কোড ০০১৪৩ এবং ০১৩৯৯ বিশ্বনাথের গ্রাহক হওয়ায়-দীর্ঘদিন ব্রাঞ্জ বন্ধ থাকায় মানি রিসিট এবং পেমেন্ট স্টেটমেন্ট আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি।

০৬. দীর্ঘদিন ব্রাঞ্জ বন্ধ থাকায় কোনো টাকা পয়সা আদান-প্রদানের রশিদ সংগ্রহ করতে পারি নি। **Unquote**

The above reply of Firstlead Securities Limited regarding submission of money receipt/payment statement and vouchers is not acceptable.

Contravention: Firstlead Securities Limited has violated the following:

- Rule (8)1(cc) (i) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by not keeping customer wise record of money received and paid;
- Rule (8)1(a) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving the money receipt and payment vouchers.

Margin facility to client Code No. 143 and 1399:

Firstlead Securities Limited in the explanation letter has stated that Mr. Md. Shirajul Haque has negative balance of Tk. 16,53,062.00 in client code no. 00143. In this regard, the enquiry committee has examined the transaction ledger of client code no. 00143 and 01399 and found that the client was enjoying margin facility from the very beginning of starting trade. Some of the examples are:

Client Code	Year	Beginning of the year Financial Balance in Tk.	Year End Financial Balance in Tk.
143	2009	(97,956)	193,992
	2011	(567,875)	(1,201,721)
	2013	(1,482,726)	(1,804,600)
	2015	(2,003,148)	(2,071,059)



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



1399	2010	(175,634)	2,874
	2012	(39,246)	(99,710)
	2014	(129,269)	(193,701)
	2016	(144,425)	(346,357)

The enquiry committee asked Firstlead Securities Limited to provide photocopy of Customer Account Information Forms and copy of Margin Agreements (if any). In reply, the TREC holder has stated that no Customer Account Information Forms is available to them. They also stated that there was no margin agreement with the client.

Contravention: Firstlead Securities Limited has violated Rule 3(1) and 3(2) of the Margin Rules, 1999; by providing margin facility without executing margin agreement with the client.

Regarding operation of Bishwanath branch of Firstlead Securities Limited:

Firstlead Securities Limited in its explanation letter has stated that Mr. Anwar Hossain (branch manager of bishwanath branch) formed a Company on February 22, 2007 and name of the company was ms trust trading. There were 10 partners in that company. Mr. Md. Shirajul Haque was the partner. Mr. Md. Anwar Hossen, Mr. Md. Shirajul Haque and all other partners used to buy / sell shares together. Firstlead securities ltd. never had any control over that. They opened a Joint bank account for paying and receiving cheques and cash by share trading. Firstlead securities had to suffer a lot for the biswanath branch where they gave around 7 crore taka to the clients. In that money fraud Mr. Md. Anwar Hossain and Mr. Md. Shirajul Haque directly involved. Firstlead trusted these two people but they actually did not value the trust and Firstlead had to compensate 7 crores taka to the client.

Firstlead Securities Limited in its letter no. SYL/FSTLD/Complain ID-143/2019/5 dated 07/07/2019 and SYL/FSTLD/Complain ID-Bis 143/2019/01 dated June 23, 2019 informed CSE that 10 persons were business partners of Bishwanath branch. Mr. Md. Shirajul Haque was one of the partners. The partners were involved with the operation of the branch.

From the above, it appears that Firstlead Securities Limited has allowed other unauthorized persons to conduct buy/sell of securities under the stock broker registration certificate issued in favor of the TREC holder.

Whereas, condition no. 1 of স্টক-ডিলার/স্টক-ব্রোকার/অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ issued under বিধি ৫(৫) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার,ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ is as follows:

সনদ প্রাপক এই সনদ বিক্রয়, দান, বন্ধক, লীজ বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করিতে কিংবা অন্য কাহাকেও এই সনদের অধীনে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় বা উহার কারবার করিতে দিতে পারিবেন না, এবং অন্য কেহ এই সনদের অধীন সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় বা উহার কারবার করিতে পারিবেন না।

Contravention: Firstlead Securities Limited has violated condition no. 1 of the স্টক-ডিলার/স্টক-ব্রোকার/অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ as issued under বিধি ৫(৫) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার,স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০; by allowing unauthorized persons to operate the Biswanath branch.

Regarding Shareholding Position of client Code No. 143 and 1399:

As per the complaint letter, Mr. Md. Shirajul Haque is claiming the following securities in his codes:

Client Code no. 143

Securities	Qty
GENNEXT	5,000
OAL	8,150
SALVOCHEM	10,000
WMSHIPYARD	10,710
RIMEFIN	2,000

Client Code no. 1399

Securities	Qty
BSC	9,280
GOLDENSON	5,000
OAL	2,010

The enquiry committee checked the CDDBL report regarding shareholding position and found no share in their BO account. In this regard, Firstlead Securities replied that there is no share available in the codes of Mr. Md. Shirajul Haque. The enquiry committee asked Firstlead Securities to provide



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



copy of Buy/Sale order, Pay-in Slip and Trade Confirmation Note from the date of account opening to November 12, 2020. However, they failed to submit any documents in this regard. In this connection, the reply of Firstlead Securities Limited is quoted below:

Quote:

ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ বিশ্বনাথ শাখা বিগত ৫ বছর ধরে বন্ধ বিধায় এবং ক্লায়েন্ট কোড ০০১৪৩ এবং ০১৩৯৯ বিশ্বনাথের গ্রাহক হওয়ায়-তাদের একাউন্টে কোন শেয়ার না থাকায় ডিপিএ-৬ আসে না। বাই-সেল অর্ডার, পে-ইন-স্লিপ এবং ট্রেড কনফারমেশন নোট ব্রাজ বন্ধ হওয়ায় দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে ফেলায় আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। **Unquote**

Since, Firstlead Securities Limited did not provide any buy/sell order, trade confirmation note and pay-in Slip, the enquiry committee could not verify whether those shares sold by the complainant or not.

Contravention: Firstlead Securities has violated the following:

- Rule 4 (1) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving the Buy/Sale order form;
- Rule 8(1)(g) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving confirmation note.

Regarding payment of two cheques to Dr. M A Ahad (Client Code No. 04907):

Dr. M A Ahad (client code no. 04907) mentioned in his complaint letter that he received two undated cheques amounting to Tk. 1,01,46,500 from Firstlead Securities Limited against sale proceeds of 20,014 number of Grameenphone shares. The complainant has alleged that the two cheques have not been honored yet. In reply to the query of the enquiry committee, Firstlead Securities Limited vide letter dated December 10, 2020 and December 20, 2020 has stated that, as per request of Dr. M A Ahad, the TREC holder paid him Cash of Tk. 10,100,000/- (Taka One Crore One Lac only) against the sale proceeds. They also stated that Dr. M A Ahad is not returning those cheques to Firstlead Securities Limited after receiving the cash. But, the TREC holder has not provided any supporting documents to the enquiry committee against the cash payment. In this regard, the explanation of Firstlead Securities is quoted below:

Quote:

ডা: এম.এ আহাদ আমাদের মৌলভীবাজার শাখার একজন গ্রাহক। উনার সাথে আমাদের খুব আস্থার সম্পর্ক ছিল। ডা: এম.এ আহাদ কে যখন আমরা ২ টি চেক প্রদান করি তিক এই মুহূর্তে দুর্নীতি দমন কমিশন উনার সকল স্তাবর ও অস্তাবর সম্পত্তির অনুসন্ধান শুরু করেন। ডা: এম.এ আহাদ আমাদেরকে জানান উনি চেকে টাকা নিবেন না, ক্যাশে টাকা নিবেন। ডা:এম.এ আহাদ বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছ থেকে ক্যাশে সম্পন্ন টাকা নিয়ে যান। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান চলছে এই বলে তিনি আমাদেরকে রশিদ না রাখার ব্যাপারে অনুরোধ করেন। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা পরবর্তীতে চেকটি ফেরত চাইলে তিনি জানান 'উক্ত চেকটি খুজে পাচ্ছেন না। ডা: এম.এ আহাদ উনার ব্যক্তিগত কাজে দীর্ঘদিন দেশের বাহিরে অবস্থান করেন। উনি দেশে ফেরার পর আমাদের সাথে যোগাযোগ না করে উক্ত ২ টি চেকের বিপরীতে টাকা দাবী করেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। **Unquote**

The enquiry committee communicated with Dr. M. A. Ahad over phone and he informed that he did not receive any cash against the two undated cheques from FSTLD.

The enquiry committee asked Firstlead Securities Limited to provide Money receipt and payment statement and copy of all receipt and payment vouchers from the date of account opening to November 12, 2020. But, Firstlead Securities has not provided the documents to the enquiry committee. The explanation of Firstlead Securities Limited regarding payment of cash of Tk. 10,100,000/- to Dr. M A Ahad is not satisfactory.

Contravention: Firstlead Securities Limited has violated the following:

- Rule (8)1(cc) (i) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by not keeping customer wise record of money received and paid;
- Rule (8)1(a) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving the money receipt and payment vouchers.



Regarding shareholding position in Client Code No. 04907:

Dr. M. A. Ahad, in his complaint letter, has claimed the following securities in his account. In support of these, he provided Investors Profit and Loss Statement dated 17/12/2018 without seal and signature of FSTLD.

Scrip	Quantity
BANK ASIA	16,330
GP	20,000
LHBL	141,500
NBL	1,421,840

The enquiry committee checked the DP 49 Report and Instrument Ledger provided by FSTLD, and found transactions of the above securities up to July 12, 2018. As on December 07, 2020, no securities available in the BO account of the client.

The enquiry committee asked Firstlead Securities to provide copy of Buy/Sale order, Pay-in Slip and Trade Confirmation Note from the date of account opening to November 12, 2020. However, they failed to submit any documents in this regard. In this connection, the reply of Firstlead Securities Limited is quoted below:

Quote:

We can assure that Dr. M A Ahad, Dr.Dilshad Parvin and Ayesha Tasnim sold all shares of Firstlead Securities Ltd. long before July 16, 2018 and received the money via cheque and cash on all the occasions from the moulvibazar branch.

দীর্ঘদিন পূর্বে এই একাউন্টগুলো ড্রেড না হবার কারণে এতদিন পর বাই-সেল অর্ডার, পে-ইন-স্লিপ এবং ট্রেড কনফারমেশন নোট আমাদের কাছে নেই।

০৪, পোর্ট ফোলিও স্টেটমেন্ট সংযুক্ত করলাম যেখানে কোনো শেয়ার নাই এবং শেয়ার না থাকায় ডিপিএ ৬ এ কিছু আসে না।

Unquote

Since, Firstlead Securities Ltd. did not provide any buy/sell order, trade confirmation note and pay-in Slip, the enquiry committee could not verify whether those shares sold by the complainant or not.

Contravention: Firstlead Securities has violated the following:

- Rule 4 (1) of the Securities and Exchange Rules, 1987; by not preserving the Buy/Sale order;
- Rule 8(1)(g) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving confirmation note.

Regarding shareholding position of Mrs. Ayesha Tasnim Ishita (Client Code No. 21555):

Mrs. Ayesha Tasnim Ishita (Client Code No. 21555) in his complaint letter stated that she has 616,000 nos. of NBL shares. In support of her claim, she provided Investors Profit and Loss Statement dated 17/12/2018 without seal and signature of FSTLD. She submitted a transfer request form to Firstlead Securities Limited to transfer 616,000 nos. of NBL shares to her link BO account but the TREC holder did not transfer those shares to link BO account.

The enquiry committee checked the DP 49 Report and Instrument Ledger provided by FSTLD, and found transactions of the above securities up to July 12, 2018. AS on December 07, 2020, no securities available in the BO account of the client.

The enquiry committee asked Firstlead Securities to provide copy of Buy/Sale order, Pay-in Slip and Trade Confirmation Note from the date of account opening to November 12, 2020. However, they failed to submit any documents in this regard. In this connection, the reply of Firstlead Securities Limited is quoted below:

Quote:

We can assure that Dr. M A Ahad, Dr.Dilshad Parvin and Ayesha Tasnim sold all shares of Firstlead Securities Ltd. long before July 16, 2018 and received the money via cheque and cash on all the occasions from the moulvibazar branch.



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



দীর্ঘদিন পূর্বে এই একাউন্টগুলো ড্রেড না হবার কারণে এতদিন পর বাই-সেল অর্ডার, পে-ইন-স্লীপ এবং ট্রেড কনফারমেশন নোট আমাদের কাছে নেই।

০৪, পোর্ট ফোলিও স্টেটমেন্ট সংযুক্ত করলাম যেখানে কোনো শেয়ার নাই এবং শেয়ার না থাকায় ডিপিএ ৬ এ কিছু আসে না।

Unquote

Since, Firstlead Securities Limited did not provide any buy/sell order, trade confirmation note and pay-in Slip, the enquiry committee could not verify whether those shares sold by the complainant or not.

Contravention: Firstlead Securities has violated the following:

- Rule 4 (1) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving the Buy/Sale order form;
- Rule 8(1)(g) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving confirmation note.

Conclusion of the Enquiry Committee:

Based on the review, examination and analysis of complaint letters of Mr. Md. Shirajul Hoque, Nasima Begum, Dr. M A Ahad and Mrs. Ayasha Tasnim Ishita, investigation report of CSE and relevant information/explanation/documents as collected from Firstlead Securities Limited, conclusion of enquiry committee are as follows:

Firstlead Securities Limited, in its explanation letters, has denied the allegations brought against it by the complainants, Mr. Md. Shirajul Hoque, Nasima Begum, Dr. M A Ahad and Mrs. Ayasha Tasnim Ishita. However, the TREC holder has failed to provide relevant documents to the enquiry committee to substantiate its claim. Since the TREC holder did not provide the required documents, the enquiry committee could not verify the claims of the complainants as well as the TREC holder properly. However, Firstlead Securities Limited has violated the following securities laws:

- Rule (8)1(cc) (i) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by not keeping customer wise record of money received and paid;
- Rule (8)1(a) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving the money receipt and payment vouchers;
- Rule 3(1) and 3(2) of the Margin Rules, 1999 by providing margin facility without executing margin agreement with the client;
- condition no. 1 of the স্টক-ডিলার/স্টক-ব্রোকার/অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ as issued under বিধি ৫(৫) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার,স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by allowing unauthorized persons to operate the Biswanath branch;
- Rule 4 (1) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving the Buy/Sale order form;
- Rule 8(1)(g) of Securities and Exchange Rules, 1987 by not preserving confirmation note.

যেহেতু, Firstlead Securities Limited সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিলের আচরন বিধি ১, Margin Rules, 1999 এর Rule (2), সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) মোতাবেক প্রদত্ত স্টক-ডিলার/স্টক-ব্রোকার/অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ এর শর্তাবলী ১ লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক মার্চ ১৮, ২০২০ ইং তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৯৫/২০২০/২৮৫ এবং ২৮৬ স্মারকমূলে Firstlead Securities Limited কে নির্ধারিত তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং নির্ধারিত তারিখে Firstlead Securities Limited শুনানীতে উপস্থিত হননি.



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



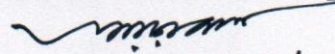
যেহেতু, Firstlead Securities Limited এর উপরোক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Firstlead Securities Limited কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

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 নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করল-

- Firstlead Securities Limited কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য 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 পক্ষে,


15.09.2021
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণ:

- 1। Firstlead Securities Limited
CSE Member No. 122
Al-Hamra Shopping City (4th Floor),
Zindabazar, Sylhet-3100