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/২৪৬২/২০১৭/৬৪২ তারিখঃ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

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, Chittagong Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013 এর Regulation 2(q) মোতাবেক ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) একটি নিবন্ধিত ট্রেক হোল্ডার কোম্পানি;

যেহেতু, ইতোপূর্বে ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর বিশ্বনাথপুর শাখার কতিপয় গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্তৃক একটি বিশেষ পরিদর্শণ কমিটি পত্র নং CSE/RAD/FSTLD/2017 dated September 19, 2017 এর মাধ্যমে কমিশনে একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করে এবং এর বর্ণনা অনুযায়ী কমিশনের কাছে ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর নিম্নোক্ত কর্মকান্ডসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) ব্যবসায়িক সত্যতা সঠিকতা ও হাল নাগাদ অবস্থা বিবেচনার জন্য হিসাব বই ও অন্যান্য ডকুমেন্টস প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করেনি;
২। ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) একজন অনুমোদিত প্রতিনিধিকে তার নিজের নামে সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয় করতে দিয়েছে;
৩। ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর March 15, 2017 তারিখ মোতাবেক CCBA (Consolidated Customer Bank Account) এ ৩,৮৮,২৯,২০১ টাকা ঘটতি ছিল ও CCBA থেকে Dealer Account এ অর্থ স্থানান্তর এবং তফসিলি ব্যাংকে একাধিক CCBA পরিচালনা করেছে;
৪। ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ মাসে the risk based capital adequacy ratio 1:20 পরিপালন করেনি;
৫। ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) তার পরিচালক ও কর্মকর্তাদের ঋণ প্রদান করেছে;

যেহেতু উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) যথাক্রমে নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধান ভঙ্গ করেঃ

১। Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1);
২। Clause 5 of the deed of agreement of Authorized Representative (AR);
৩। Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A (1), (2) and 15(1);
৪। BSEC directive no. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010;

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- No. BSEC/Enforcement/2462/2017/513 dated November 27, 2018 প্রেরণ করে এবং ডিসেম্বর ১২, ২০১৮ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে যা পরবর্তীতে জানুয়ারী ১৪, ২০১৯ ইং তারিখে পুনর্নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত তারিখে ফার্স্টলিড

সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে জানুয়ারী ১৪, ২০১৯ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছেঃ

"-------Kindly refer to your above show cause cum hearing notice related to non-compliance of securities related laws. These non-compliances were reported by the CSE after completion of their special inspection and subsequently submitted their report to the Commission.

At first, we do apology for non-compliance of the rules and regulations of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 due to lack of our knowledge as well as existing systems those do not permit us to control the same properly.

While inspection team was visiting our office including branches and extensions, we also given them our explanation about the same. Now we detail below our explanation for your kind consideration:

1. **Trade Settlement**

   A cross check between the back office and DPA6 of some of the clients revealed that FSL did not maintain the securities of the clients properly as a depository participant of CDBL. Some instances are represented difference between stock position as portfolio statement and stock position as per DPA6 report.

   Explanation:

   That time we were maintain a clearing account for transmission of clients' share. All clients' shares were transmitted to this clearing account first and thereafter the same were transmitted to the respective client's account. Since our staff were engaged in the inspection works, it was not updated and as result, these shares were not transmitted to the respective clients properly on that day. If you see the total number of shares, then you would found more number of shares in CDBL.

2. **Authorised Representative and Compliance Authority**

   Authorised Representative of Chatak Branch was found active in buying and selling of securities.

   Explanation:

   Mr. Liton Rishi was a newly authorised representative of our Chatak Branch and he was not aware of this rule. Thus, when we had observed the same then we instantly closed his trading account.

3. **FSL has been maintaining multiple customers' bank accounts with the same bank.**

   Explanation:

   We do agree that we have some multiple customers' bank accounts with the respective banks but as soon as we were notified, we closed all multiple customers' bank accounts and currently we are maintaining one CCBA in the schedule bank as per Section 8A (1) & (2).

4. **Maintenance of Net Capital Balance (NCB)**

   FSL did not maintain the risk-based capital adequacy ratio 1:20 in the month of February 2017.

   Explanation:

   As per our statement shows the risk-based capital adequacy ration was 1:28 in the month of February 2017. So, it was higher than rule 15(1).

5. **Margin Facility**
FSL has been providing credit facilities to its board of directors and staff of the office.

Explanation:

The following directors and staff have not been maintaining only one account, theyve been maintaining other accounts. Though one account showed minus balance but other account was plus balance.

6.
I) Shortage in the actual cash balance of branch & extension offices.

Explanation: Payment receipts was not issued on that specified date due to irregularities of staff works.

ii) Could not provide the accurate information of some clients.

Explanation: Due to Software error, some clients' names generated automatically with unknown name. It was beyond of our control and we are trying to resolve the same.

iii) Dissimilarities between Clients Ledger and BT file of CSE.

Explanation: Some errors were made by staff of our extension offices due to lack of their knowledge. At the time of head office inspection these errors were corrected.

iv) Payment vouchers in the name of clients was issued but not posted in the respective clients' ledger.

Explanation: Our branch offices did not maintain their day to day transaction regularly and as result they were unable to provide their update information instantly. At the time of head office inspection/audit, we assist them to maintain all financial transaction properly.

v) Client's deposit was not posted in his ledger.

Explanation: Since we have no link with branch office to check the same, so some irregularities were found at the time of physical inspection carried by head office. On that time, we assist them to maintain all financial transaction properly.

In this connection, we would inform you that the Inspection team came with no time thus we could not maintain our update documents and produce them properly. We do agree that the above irregularities and non-compliance had been occurred in some instances but now we become more careful about the rules and regulation of securities.
Therefore, we do apology for these non-compliances and assure you we shall maintain and keep our records up to-date as per rules and regulation. We look for your kind consideration regarding the same."

যেহেতু, ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) জানুয়ারী ১৩, ২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২)-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 ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২) এর উপর ২ (দুই) 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,

28.09.2020
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
১। ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ১২২), সমবায় ব্যাংক ভবন (১০ম তলা), ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সিএসই বিল্ডিং, ১০৮০, শেখ মজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

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

মুজিব শতবর্ষ 100

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/১১৮৪/২০১৩/৬৮৪ তারিখঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

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, Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013 এর Regulation 2(q) মোতাবেক গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) একটি নিবন্ধিত ট্রেক হোল্ডার কোম্পানি;

যেহেতু, ইতোপূর্বে কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্র নং SEC/SRI/INS/DSE/2014/3/1400 Dated: May 14, 2014 এবং পত্র নং BSEC Letter No. SEC/SRI/DSE/POLICY/14/2010/256 dated August 17, 2010 এর নির্দেশনা বলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন কমিটি যে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করে তার বর্ণনা অনুযায়ী কমিশনের কাছে গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর নিম্নোক্ত কর্মকান্ডসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) Z-Category securities সমূহকে netting সুবিধা প্রদান করেছে;

২। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর নিজস্ব পোর্টফোলির এর বদলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পোর্টফোলিও থেকে বিনিয়োগ করেছে;

৩। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) পরিচালকদের শেয়ারে বিনিয়োগ করতে দিয়েছে;

৪। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর February 16, 2014, March 16, 2014 এবং April 15, 2014 তারিখ মোতাবেক Consolidated Customers' Account এ যথাক্রমে ১,০১,৮৪,৮৮৬/-, ৯৫,২৩,৫২৩/- এবং ১,০৭,৬৩,৯৩৪ টাকা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়;;

৫। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) তার হিসাবধারীদের মধ্যে কোন ঋণ চুক্তি করেনি;

৬। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) তার কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজনদের ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে;

৭। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) তার শাখা এন্টি মানী লন্ডারিং কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি;

যেহেতু উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) যথাক্রমে নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধান ভঙ্গ করেঃ

১। কমিশনের ডিরেক্টিভ নং- SEC/SRMID/94-231/1640 তারিখ ৩১ জানুয়ারী, ২০০৮;

২। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ ও ৬;

৩। কমিশনের ডিরেক্টিভ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তারিখ ২২ জুলাই, ২০১০;

৪। Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A (1) ও 8A (2);

৫। Margin Rules এর Rule 3 (1) ও 3 (2);

৬। কমিশনের ডিরেক্টিভ নং- **SEC/CMRRCD/1801-43/31** তারিখ ২৩ মার্চ, ২০১০;

৭। **BFIU** সার্কুলার নং-৬ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০১২;

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- No. BSEC/Enforcement/1184/2013/298 dated June 27, 2019 প্রেরণ করে এবং জুলাই ১৭, ২০১৯ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্য্যকৃত তারিখে গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে জুলাই ১৭, ২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে ঃ

" We refer to your letter No. BSEC/Enforcement/1184/2013-298 dated June 27, 2019 resting on the captioned subject and write to inform against your complain of

1. (a, b & c) that our trader has done these under the pressure of the Clients. In the mean time, we sacked the trader and closed the accounts of the Clients. In the future we shall be very careful from doing such type mistake.
2. We have paid a penalty to the tune of Tk 8.00 Lac to BSEC for our fault and trying our best to adjust the whole amount as soon as possible. In the mean time, Managing Director of Gateway Equity Resources Limited has rendered 2000 sqft (Gr. Floor) office space for use as a branch office without next at House No.13/A, Road No.04, DOHS, Banani, Dhaka-1206, whose maket value more than Tk. 4.00 Crore. We can assure you that all problems will be solved within short time.
3. We solved the Deficit Balance in Consolidated Customer Account.
4. We are not maintaining margin facilities to our clients for purchasing any category of shares. If any minus created against the purchase of shares of any category, our clients normally make payment on the same day or following day. We have done mistake out of our ignorance for which we are very sorry and shall be very careful in the future from doing such type of mistake. Sincerely speaking, we always try our best to maintain well business relationship with our Clients and these are the main reasons. Against any financial discrepancy we have to arrange the funds at our own risk and responsibility

Please consider the whole situation with a sympathetic view and accept our opinion. Thanking you with best regards. Assuring of our sincere services, we remain."

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- No. BSEC/Enforcement/1184/2013/299 June 27, 2019 প্রেরণ করে এবং জুলাই ১৭, ২০১৯ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্য্যকৃত তারিখে গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে জুলাই ১৭, ২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে ঃ

" We refer to your letter No. BSEC/Enforcement/1184/2013-299 dated June 27, 2019 resting on the captioned subject and write to inform you that we are not maintaining margin facilities to our clients for purchasing any category of shares. If any minus created against the purchase of shares of any cetegory, our clients normally make payment on the same day or following day. We have done mistake out of our ignorance for which we are very sorry and shall be very careful in the future from doing such type of mistake. Sincerely speaking, we always try our best to maintain well business relationship with our Clients and these are the main reasons. In the mean time most of your noted clients left us and some of them died. We are maintaining CAMLCO.

Please consider the whole situation with a sympathetic view and accept our opinion. Thanking you with best regards. Assuring of our sincere services, we remain."

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, গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) তারিখ জুলাই ১৭, ২০১৯ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭)-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 গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ১৫৭) এর উপর 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,

29.07.2020

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ

১। গেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্সের লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৫৭), ২১৫, ডিএসই ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সিএসই বিল্ডিং, ১০৮০, শেখ মজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

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