BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৩৮১/২০১৭/233

তারিখঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন, Harun Securities Limited (ডিএসই টিআরসি নং-০৫) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) সহ পঠিত স্টকব্রোকার/ডিলার রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং SEC/SRI/DSE-Policy/14/2010/256 dated August 17,2010 পরিপালনের লক্ষে Dhaka Stock Exchange Limited কতৃক Harun Securities Limited এ পরির্দশনের জন্য ১১.০৮.২০১৬ তারিখে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত পরির্দশন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপঃ

General Findings:

1.Client's Payable Position of the company as on **July 31, 2016**:

Sl	Particulars	Amount (Tk.)	Amount (Tk.)	Remarks
A	**Payable to clients**		11,440,244.3	As per client ledger balance
B	**Source of Fund :**			
1	Bank Balance (Consolidated Customer A/C)	10,197,057.13		As per bank statement
2	Add: Cash in hand (if any)	0.00		
3	Add: Net receivable from DSE (Receivable - Payable)	0.00		As per CNS report
4	Add: Cheque received from clients and credited to bank book but consolidated customer account is not credited as on date	0.00		As per reconciliation statement
5	Less: Cheque issued to clients and debited to bank book but consolidated customer account is not debited as on date	0.00		
6	Less: Net payable to DSE (Payable –Receivable)	1,030,461.42		As per CNS report
	Net Source of fund:	**9,166,595.71**		
C	**Clients Payable Status (B-A)**		**-2,273,648.59**	**Deficit**

It is appeared to us that the company violated:

- **Rule 8A (1) and (2) of Securities and Exchange Rules, 1987**

by not maintaining sufficient fund of customers in the Consolidated Customers' Account properly.

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : . Web :

2. After randomly checking, it was revealed that the TREC holder company provided credit facilities to some of clients in their cash accounts without having margin agreement; which is given below:

Code	Name	Date	Day end Ledger
00178	Delwar Hossain	15/05/2016	-295,636.59
		17/05/2016	-328,476.66
		07/08/2016	-53,945.99
06225	Md.Shafiqul Islam	15/10/2015	-86,699.51
		09/11/2015	-164,296.83
		16/11/2015	-100,633.01
06569	Humayun Kabir	08/10/2015	-101,360.24
		13/10/2015	-104,405.20
		18/10/2015	-226,578.89
07834	Khorsheda Begum	19/05/2016	-36,214.01
		25/05/2016	-23,429.70
		12/05/2016	-16,648.88
10055	Md.Damal Hossan Rintu	16/07/2016	-107,011.36
		21/07/2016	-111,868.40
		25/07/2016	-104,046.20
16045	Md.Habibul Islam Mazumder	26/06/2016	-51,139.25
		30/06/2016	-58,442.31
		13/07/2016	-46,396.71
01244	Farhana Sikder Lima	23/11/2015	-148,205.84
		07/01/2016	-102,375.84
		11/04/2016	-107,838.54
00596	Anisul Haque Sohel	18/02/2016	-71,137.13
		23/03/2016	-82,779.88
		28/07/2016	-137,226.38
00469	Muhammad Abdul Ohab	03/08/2016	-247,746.61
		04/08/2016	-138,157.73
		07/08/2016	-210,810.64
00345	Md.Asadullah Onik	25/07/2016	-234,058.50
		27/07/2016	-233,194.19
		03/08/2016	-234,649.84
00330	Shamsun Nahar	02/12/2015	-163,512.22
		10/02/2016	-137,029.11
		10/03/2016	-269,750.67
00239	Hazi Md.Kamal	21/06/2016	-270,818.16
		23/06/2016	-268,380.54
		31/07/2016	-274,380.44

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

It is appeared to us that the company violated:

- **Rule 3 (1) of Margin Rules, 1999;**
- **Rule 3 (2) of Margin Rules, 1999**

by providing credit facilities to the aforesaid clients in their cash accounts without having margin agreement.

<u>Explanation of the alleged person submitted at the time of hearing:</u>

আপনার চিঠি নং BSEC/Enforcement/2381/2017/60 তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, তখনকার বাজার পরিস্থিতির জন্য কিছু কাষ্টোমার তাদের একাউন্টে নেগেটিভ ব্যালেন্স সুবিধা গ্রহন করেন,সে মোতাবেক ৩১ শে জুলাই ২০১৬ ইং তারিখে কোম্পানীর Receivable =৩৪,৭২,২৮৩.২০ টাকা ছিল। এই টাকা কাষ্টমার একাউন্টেরই টাকা। এই টাকার সুযোগ অন্য কাষ্টমারকে দেওয়া আমাদের ভুল ছিল। DSE ইনসপেকশনের আগে ও পরে এ সব একাউন্ট হোল্ডারেদের একাউন্ট গুলো সম্বনয় করার নির্দেশ দিলে তারা অনেকেই একাউন্ট গুলো সমন্বয় করেন, কেউ কেউ একাউন্ট বন্ধ করে চলে যান।
আমরা ইচ্ছাকৃত বা কোন রকম সুবিধা ছাড়াই শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ একাউন্ট হোল্ডারেদের কথা চিন্তা করেই এই ভুলটুকু করেছি। কোম্পানী এখানে কোন প্রকার সযোগ গ্রহন করে নাই। যেহেতু এই সুবিধা আইন সম্মত নয় সেহেতু ভবিষৎ এ আর এই ভুল করবো না বলে আশ্বস্থ করছি।

Harun Securities Limited এর **লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহনযোগ্য হয়নি।**

যেহেতু, Harun Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহনযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে উক্ত ব্রোকার/ডিলার 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 Harun Securities Limited 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,

মোঃ আমজাদ হোসেন
কমিশনার

<u>বিতরনঃ</u>
Harun Securities Limited
Room # 606
Dhaka Stock Exchange Limited
9/F, Motijheel C/A, Dhaka-1000