



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

HBBN BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

Securities Commission Bhaban, E-6/C, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১১/২০১৭/৩৬

তারিখঃ ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন, M- Securities Limited (ডিএসই টিআরসি নং-৪৪) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতঃপর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড 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 রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং SEC/SRI/DSE-Policy/14/2010/256 dated August 17,2010 পরিপালনের লক্ষ্যে Dhaka Stock Exchange Limited কর্তৃক M- Securities Limited এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Description of alleged violation of securities laws:

1. Clients payable position as on October 30, 2014-

Particulars	Amount (Tk.)
Clients' payable of M. Securities Ltd.	47,804,976.78
Net receivable from DSE	11,574,417.33
Balance of Consolidated Customer Bank Account	42,76,949.57
Cash in hand	2,187.00
Cheque deposited to consolidated customer bank A/C but not clear in A/C	1,237,000.00
Paid to client and debited from client ledger but not debited from consolidated customer Bank A/C	6,252,890.81
Deficit balance against Client Payable	-41,244,263.26
In word- Four crore twelve lac forty four thousand two hundred sixty three taka and twenty six paise only.	

Contravention: Through the aforesaid activity, it seems to us that M. Securities Limited (TREC Holder No. 44) has violated:

- Rule 8A (1) and (2) of Securities and Exchange Rules, 1987;
- Rule 3(1A) of the Securities and Exchange Rules, 1987;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর ধারা ১১;



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ৬. **(by not maintaining fund of customers in the Consolidated Customers Bank Account)**

2. After random checking, it was observed that one of the authorized Representatives and some of the family members of Authorized Representatives (AR) of M. Securities Ltd. (TREC Holder No. 44) have been maintaining customer and BO Accounts with the aforementioned company, details of the Accounts are given below:

Codes	Full Name	Remarks
79000	Rahat Hassan	Brother of Chisty Rahat hassan (AR)
79090	Rahat Hassan	
867	Md. Kausar Ali	AR
19381	A K M Imtyaze Hossain	Son of Md. Kausar Ali (AR)
58	Mr. Md. Rezaul Karim	Brother of Mohammad Masud (AR)
33995	Md. Abul Hasnat Tuhin	Brother of Aktar Hossain (AR)
33996	Md. Abul Hasnat Tuhin	
35188	Lalita Rani Dey Sarker	Mother of Samir Ranjan Dey Sarker
68660	Hafsa Afroz	Wife of Md. Taniul Amin Talukdar (AR)
70501	Kanika Debnath	sister of Asish Kumar Debnath

Contravention: Through the aforesaid activity, it seems to us that M. Securities Limited (TREC holder # 44) has violated:

- Regulation 14 (3)(iv) of Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪) এর Deed of Agreement, clause-5
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১. (by maintaining account with the TREC holder company)

3. After randomly scrutinizing, it was revealed that M. Securities Limited (DSE TREC No. 44) has extended credit facility to some of its Directors. Some of which are shown below:



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

Code	Name	Date	Day End Balance	Remarks
34900	Mr. Farid Alam Chowdhury	23-July-14	-12,188,714.61	Chairman
		14-Aug-14	-11,848,788.90	
		25-Sept-14	-15,227,995.73	
		20-Oct-14	-14,803,843.69	
		11-Nov-14	-357,539.55	
869	Mr. Chowdhury Md. Nurul Azam	14-May-14	-5,227,108.07	MD
		19-Jun-14	-4,197,522.33	
		23-July-14	-3,799,820.38	
		28-Sep-14	-1,124,151.22	
		12-Nov-14	-76,811.49	
22502	Mr. Chowdhury Md. Nurul Azam	2-Jul-14	-1,112,722.58	MD
		16-Jul-14	-546,845.23	
		11-Aug-14	539,673.04	
		20-Oct-14	-1,595,255.19	
		13-Nov-14	-1,382,041.63	
11	Mr. Jakia Chowdhury	20-Jan-14	-1,711,572.72	Director
		06-Feb-14	-896,269.39	
		24-Apr-14	-2,538,743.23	
		01-Jun-14	-5,102,331.83	
		19-Oct-14	-3,579,738.12	
5000	Mr. Md. Ali Chowdhury	10-Jun-14	-6,311,901.42	Son of Nurul Alam (MD)
		23-Jul-14	-1,949,516.98	
		31-Aug-14	-2,508,447.14	
		30-Sep-14	-7,690,328.46	
		13-Nov-14	-1,413,245.11	
20	Mr. Akmam Omar	24-Jul-14	-2,067,150.23	Son of Nurul Alam (MD)
		28-Aug-14	-7,489,686.10	
		30-Sep-14	-8,238,890.62	
		29-Oct-14	-7,898,355.99	
		17-Nov-14	-10,344,498.71	

Contravention: Through the aforesaid activity, it seems to us that M. Securities Limited (DSE TREC Holder # 44) has violated:

- BSEC directive No:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১;



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১. (by extending credit facilities to the directors)

4. After randomly scrutinizing, it was revealed that M. Securities Limited (DSE TREC No. 44) has extended credit facility to some of its Authorized Representative, employees of the aforementioned company. and their family members which are shown below:

Code	Name	Date	Day End Balance	Remarks
867	Md. Kausar Ali	13-Mar-14	-157,975.49	AR
		9-Apr-14	-154,739.64	
		15-Sep-14	-162,492.27	
		29-Sep-14	-151,240.87	
		10-Nov-14	-123,292.07	
79000	Rahat Hassan	1-Dec-13	-20,114.64	Brother of Chisty Rahat hassan (AR)
		9-Dec-13	-29,191.39	
		17-Feb-14	-31,657.64	
		9-Apr-14	-45,787.39	
79090	Rahat Hassan	1-Oct-13	-363,324.24	
		12-Mar-14	-42,312.24	
		11-Aug-14	-9,849.74	
19381	A K M Imtyaze Hossain	6-Jan-14	-144,000.33	Son of Md. Kausar Ali (AR)
		18-Feb-14	-97,604.01	
		10-Mar-14	-75,147.37	
		30-Apr-14	-84,061.03	
		17-Jun-14	-34,496.60	
33996	Md.Abul Hasnat Tuhin	1-Oct-13	-57,192.10	Brother of Aktar Hossain (AR)
		24-Aug-14	-82,961.70	
		20-Oct-14	-68,850.70	
68660	Hafsa Afroz	27-Jan-14	-73,595.15	Wife of md. Taniul Amin Talukdar (AR)
		26-Jun-14	-29,282.70	
		21-Aug-14	-27,971.50	
		28-Sep-14	-29,568.35	
		26-Oct-14	-40,563.13	
70501	Kanika Debnath	14-Oct-14	-207,521.63	Sister of Asish Kumar Debnath
		9-Nov-14	-39,945.03	

Contravention: Through the aforesaid activity, it seems to us that M. Securities Limited (DSE TREC Holder # 44) has violated:

- Regulation 14 (3)(iv) of Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

- **BSEC directive No:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010**
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪) এর **Deed of Agreement, clause-5**
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১. (by maintaining account with the TREC holder company and extending credit facilities)

5. After randomly scrutinizing, it was revealed that M. Securities Limited (DSE TREC No. 44) has extended credit facility to some of its clients without having any margin agreement. Some of which are shown below:

Code	Name	Date	Day End Ledger Balance
83024	Biman Barua Chowdhury	23-Sep-14	-27,498.00
		28-Oct-14	-46,588.45
83016	Md. Iqbal Hossain Khan	19-Oct-14	-21,610.90
		23-Oct-14	-68,115.65
		28-Oct-14	-20,205.65
		5-Nov-14	-12,516.65
		9-Nov-14	-194,662.15
83004	Mr. Faisal Ahmed	18-Sep-14	-88,589.38
		30-Sep-14	-149,477.38
		27-Oct-14	-97,368.68
		10-Nov-14	-311,311.48
		16-Nov-14	-195,071.23
83002	Abid Uddin Mahmud	19-Oct-14	-398,439.24
		26-Oct-14	-249,588.40
		28-Oct-14	-493,101.12
		2-Nov-14	-311,058.36
		10-Nov-14	-551,627.84
74902	Md. Abdul Mojid	18-Sep-14	-39,830.66
		28-Sep-14	-28,008.66
		27-Oct-14	-48,173.91
		29-Oct-14	-15,434.39
		6-Nov-14	-19,896.29
74567	Rezaur Rahman	21-Oct-14	-272,185.71



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

		10-Nov-14	-420,389.89
		11-Nov-14	-324,090.64
		18-Nov-14	-141,864.14
		19-Nov-14	-113,950.89
70501	Kanika Debnath	14-Aug-14	-188,104.78
		21-Sep-14	-163,731.48
		12-Oct-14	-199,455.48
		13-Oct-14	-205,213.38
		9-Nov-14	-39,945.03

Contravention: Through the aforesaid activity, it seems to us that M. Securities Limited (DSE TREC No. 44) has violated:

- Rule 3 (1) of Margin Rule, 1999
- Rule 3 (2) of Margin Rule, 1999
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ (by extending credit facilities without margin agreement).

6. M. Securities Limited (TREC holder No. 44) made payment to the relative of employees without having sufficient balance as shown below:

Code	Name	A/C type	Payment Amount	Date	Day End Balance	Previous available Balance
83002	Abid Uddin Mahmud	Cash	50,000.00	29-Sep-14	-16,224.13	55,461.87
83004	Mr. Faisal Ahmed	Cash	10,000.00	27-Aug-14	-28,680.60	33,572.40
83016	Md. Iqbal Hossain Khan	Cash	25,000.00	13-Oct-14	-13,687.65	66,486.85

Contravention: Through the aforesaid activity it seems to us that M. Securities Limited (TREC holder No. 44) has violated:

- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

7. M. Securities Limited (TREC holder No. 44) allowed some of its clients to buy “Z” category shares under margin facility. For example,

Code	Name	Date	Instrument	Buy Qty	Prev. Day End Bal	Day End Balance	Remarks
11	Jakia Chowdhury	1-Oct-13	LAFSURCEML	5,000	151,608.39	-246,016.74	
		16-Nov-14	LAFSURCEML	500	-1,143,181.01	-1,750,620.11	
		11-Nov-14	LAFSURCEM	1,500	-84,822.44	-819,388.20	
15	Md. Jahangir Alam	5-Nov-14	PADMALIFE	6,000	-1,306,220.37	-1,338,681.81	
		6-Nov-14	PADMALIFE	2,000	-1,338,681.81	-1,293,038.98	

Contravention: Through the aforesaid activity it seems that M. Securities Limited (TREC holder No. 44) has violated:

- SEC Directive # SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009

8. After randomly checking, some of account opening forms were found without filling the fields like “Whether the person is an officer or director of any stock exchange/listed company”, “If yes, name & Particulars of the stock exchange/listed company ” etc.

Contravention: Through the aforesaid activity, it seems that M. Securities Limited (TREC holder No. 44) has violated:

- Rule 8(1) (ccc) of the Securities and Exchange Rules, 1987 (not maintaining account opening form properly).

9. After randomly checking, some of BO account opening forms were found without filling the fields like “Standing Instruction”, “Special Instruction on operation of Joint Account” etc.

Contravention: Through the aforesaid activity, it seemed that M. Securities Limited (TREC holder No. 44) violated:

CDBL by Law 7.3.3 (b) (not maintaining BO account opening form properly).



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

Explanation of the alleged person submitted at the time of hearing:

“উপরোক্ত বিষয়ে আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হইতেছে যে আপনাদের উল্লেখিত পত্রে সকল বিষয় সমূহ উল্লেখ করিয়া বিগত নভেম্বর ২৭, ২০১৪, তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি: এর Manager, Mr Saied Mahmud Zubayer, Monitoring and Compliance Department তাদের পত্র Memo No. DSE/TREC-44/2014/MCD/556 Subject: Regular Inspection একটি পত্র দ্বারা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা তলব করেন

১ নং দফায় যথার্থীতি সময়ে আমরা উক্ত পত্রের উত্তর প্রদান করি।

২০১৪ সালের পর হতে DSE নিয়মিত আমাদের হাউজ পরিদর্শন করিয়া আসিতেছে। এমতবস্থায় উক্ত বিষয়টি আমরা মিমার্গসিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম।

এ প্রসঙ্গে আপনার সদয় দৃষ্টি আর্কষণ করিতে চাই ২০১০ সালে বিশাল ধসের পরে পূঁজি বাজারে বিরাজমান ভয়াবহ সামগ্রিক পরিস্থিতির রেশ আমরা এখনো বহন করিয়া চলিতেছি। এ সকল বিষয় বিবেচনায় আনিয়া আমাদের ভুল-ত্রুটি অসৎ উদ্দেশ্যে সংগঠিত নয় বা অতিরিক্ত লোভ এর বশবর্তী কিনা এ সম্পর্কে সদয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাহকদের কষ্ট বেদনা ও ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সহায় সম্বল হারা বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছু সুবিধা প্রদান ও হাউজের মাসিক খরচ কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি নির্বাহের জন্য লেন-দেন চালু রাখা জরুরী ছিল।

BSEC তৎসময় পরামর্শ মোতাবেক কোন গ্রাহকদের একাউন্টে আমরা আইনী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও BSEC এবং DSE এর পরামর্শ ও প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা মোতাবেক আমরা কোন ফোর্সসেল নীতি গ্রহন করি নাই এবং প্রাপ্য অর্থের জন্য গ্রাহকদের নিকট কোন সুদ বা চার্জ ধার্য করা হয় নাই। ইকুইটি মাইনাস বিশাল অংকের টাকা আটকা পরায় হাউজ পরিচালনা কষ্ট সাধ্য ছিল।

২০১০ সালের পর হইতে কোম্পানীর পরিচালক গন কোনপ্রকার লাভ উন্মোলন করেন নাই। নাম মাত্র /বিনা মূল্যে নূতন বিও হিসাব খোলা হইয়াছে।

আমাদের ভুল-ত্রুটি অসৎ উদ্দেশ্যে বা কমিশনের কোন প্রকার আইন ভাঙ্গোলেসন করার মানসিকতায় সংগঠিত হয় নাই। আমরা সবসময় কমিশনের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টায় রত। সে ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের বিরাট বিপর্যয়ের পরে আমরা সকল ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগ কারীদের সাহায্য চেষ্টায় রত। ২০০৭ সাল হইতে আমরা পূঁজি বাজারের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করিতেছি। ২০১৬ সনে একই ভাবে আমরা খুলনা বিভাগীয় শহরে আই ডি এল সি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্য অনেক অফিসার বৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

একটি সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ মূলক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি। ব্যাপক গন সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় আমরা উন্মুক্ত হাদিস পার্কে খুলনা শহরে মেট্রপলিটন পুলিশের ব্যানারে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়াছি, ২০১৬ সনে এ কার্যক্রম আমরা বি এসএসসি কে অবগত ও আমন্ত্রণ জানাই, গনসংযোগ বিভাগ এ বিষয় অবগত তা ছাড়াও আমরা বিগত বহুদিন যাবত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া আসিতেছি।

যাহার কিছু নমুনা আমরা উক্ত পত্রের সাথে সংযুক্ত করিলাম।

আমরা পূর্জীবাজারের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছি বিধায় কোন অনিয়ম করিয়া তাহার দায় এড়ানোর সম্ভব নয়, তাহা আমরা অবগত।

২ নং দফায় ৭৯০০০ ও ৭৯০৯০ কোডের উল্লেখিত অথরাইজ রাহাত হাসান গত ৩ বছর আগে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং অন্য কোড গুলি ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৩ নং দফায় ইকুইটি মাইনাসের কারনের বিশাল অংকের টাকা ঘাটতির কারনে সাধারণ গ্রাহকদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে এমতাবস্থায় হাউজ পরিচালনা করা কষ্ট সাধ্য ছিল তখন নিজেদের লোকের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করতে গিয়ে বিভিন্ন কোডে মাঝে মাঝে মাইনাস হয়েছে তদপুরি ইহাতে গ্রাহকদের টাকা এবং ডিএসই পেমেণ্টএর কোন রকম অসুবিধা হয় নাই।

৪ নং দফায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নজরে আসার পর সকল অথরাইজ ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের কোড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৫ নং দফায় তৎসময় হিসাব খোলার সময় ফর্মে গ্রাহকগন মার্জিন অথবা নগদ বিষয়ে অপশন (টিক চিহ্ন) প্রদান করিয়া স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক হিসাব খুলিয়া থাকেন। যাহা আমরা মার্জিন চুক্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকিতাম। সে ফর্মের DSE BSEC /CDBL অতীতে অনেক গ্রাহকদের হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন কোন আপত্তি দেন নাই। পরে DSE পরামর্শ অনুযায়ী নূতন ফর্ম প্রস্তুত করা হইয়াছে। যাহাতে মার্জিন রুলের সকল বিধি সন্নিবেসিত করা হয়।

৬ নং দফায় আপনাদের উল্লেখিত কোড সমূহের গ্রাহকের মধ্যে এক জনের মা হাসপাতালে অসুস্থ ছিল এবং অন্য এক গ্রাহকের আত্মীয় মারা যাওয়ায় মানবিক কারনে টাকা প্রদান করা হয়।

৭ নং দফায় ১১ এবং ১৫ কোডে অসতর্কতার কারনে ভুল সংগঠিত হয়েছে ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয় সতর্ক থাকব।

৮ নং দফায় অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম পূরনে আপনাদের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৯ নং দফায় বিও অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম পূরনে আপনাদের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

M- Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, M- Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য 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, ততা 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 M- Securities Limited এর উপর ১০ (দশ) 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।


মো: আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরণঃ

M- Securities Limited
DSE TREC # 044
Room# 434(3rd floor)
9/E, Motijheel C/A
Dhaka-1000