



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/২৭২৬/২০১৯/৬৩৯

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন, MAH Securities Limited (DSE TREC No. 13) এর আবেদনক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড 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) অনুযায়ী স্টক ব্রোকার/ডিলার নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং SEC/SRI/DSE-Policy/14/2010/256 তারিখ August 17, 2010 পরিপালনের লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্তৃক MAH Securities Limited এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্নরূপ সিকিউরিটিজ আইনের বিধি বিধান লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয় :

Description of alleged violation of securities laws:

01. After randomly scrutinizing, it was found that the company had 4,297 active BO accounts in DP but 4,219 active clients in BackOffice as on September 05, 2018. Therefore, it appeared that the company does not maintain the list of clients in the BackOffice properly.

Whereas, as per বিধি ১৩ (১)(ক) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা ২০০০, "প্রত্যেক স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকার অধ্যাদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হিসাব বই, রেজিস্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র বা দলিলাদির অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত হিসাব বই, নথিপত্র, রেজিস্টার ও দলিলাদি সংরক্ষণ করিবে, যথাঃ- (ক) মক্কেলগণের নাম, ঠিকানা এবং সংশ্লিষ্ট কোড নম্বর সম্বলিত রেজিস্টার;"

It appeared that the company violated:

- বিধি ১৩ (১)(ক) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০

by not maintaining the list of clients in the BackOffice properly.

02. After randomly scrutinizing, it was found that the company maintained a company BO account (BOID # 1204120043779256, client code # 31188) of MAH Securities Ltd. in its broker wing and another company BO account (BOID # 1204120062858558, client code # DLR013) is dealer wing respectively.

Whereas, as per বিধি ২(ঝ)এবং(ঞ) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা ২০০০, (ঝ) "স্টক-ডিলার" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি নিজের জন্য সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকেন; (ঞ) "স্টক-ব্রোকার" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি অন্য কাহারো পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকেন।"

Whereas, as per letter No. SEC/REG-3.1/G-55/Part-V/2008/397 dated August 12, 2008, "(গ) স্টক এক্সচেঞ্জের একই সদস্যদের স্টক ব্রোকার এবং স্টক ডিলার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পৃথক হিসাব বই সংরক্ষণ। (ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জের একই সদস্য কর্তৃক স্টক ব্রোকার এবং স্টক ডিলার কার্যক্রম পৃথক উইং এর মাধ্যমে পরিচালনা।"

It appeared that the company violated:

- বিধি ২(ঝ) এবং (ঞ) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা ২০০০,
- Provision (গ) and (ঘ) of the BSEC letter No. SEC/REG-3.1/G-55/Part-V/2008/ 397 dated August 12, 2008.

by maintaining two BO accounts in the name of MAH Securities Ltd. both in broker and dealer wing of the company.

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



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



03. After randomly scrutinizing, it was found that the company did not show its dealer investment in monthly Net Capital Report which was submitted to DSE for the month of April 2018 to August, 2018.

Whereas, as per rule 2(c) of Securities and Exchange Rules, 1987, “net capital” means liquid assets minus designated liabilities of a member in relation to his trading in the stock exchange;

Whereas, as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ “প্রত্যেক স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধিকে তাহার ব্যবসা ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনাম, দক্ষতা, বিশুদ্ধতা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।”

Whereas, as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ৬ “কোন স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার বা অনুমোদিত প্রতিনিধি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন অপকৌশলের আশ্রয় লইতে পারিবেন না, কাহাকেও ঠকানো বা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে কোন লেনদেন করিতে পারিবেন না বা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা বাজারের ভারসাম্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন গুজব ছড়াইতে বা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন না।”

It is appeared that the company violated:

- Rule 2(c) of Securities and Exchange Rules, 1987
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ ও ৬

by not calculating the Monthly Net Capital Report properly.

04. After randomly scrutinizing, it was revealed that the company was maintaining a BO account in the name of an Authorized Representative (AR) of the company; which is shown below:

BOID	Client Name	Remarks
1204120061051951	Md. Anowar Hossain	Executive & AR

Whereas, as per Deed of Agreement, clause-5 under সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক -ডিলার, স্টক -ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪ (২) (৪), “Authorized Representative shall not conduct buy or sell of any security in the Stock Exchange in his/ her own account or for the account of any of his family member in the capacity of being Authorized person of any Beneficiary Owner (BO) Account holder.”

Whereas, as per Regulation 14 (3) (iv) of Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013; the Exchange may cancel the TC “If a TC holder is found to be actively involved in buying and selling of securities in the Exchange in his/her own account or any of his family member’s name in the capacity of being Authorized person of any BO account holder.”

It appeared that the company violated:

- Deed of Agreement, clause-5 under সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক -ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪ (২) (৪)
- Regulation 14 (3) (iv) of the Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013

by maintaining BO account in the name of the aforesaid AR of the company.

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



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



05. After randomly scrutinizing, it was revealed that the company provided credit facilities to the family members of its Managing Director and employee of the company; which are shown below:

Code	Client Name	Date	Day End Ledger Balance (Tk.)	Remarks
30105	Mahmuda Alfaz	22-May-18	-1,266.69	Mother of Managing Director
		16-Aug-18	-1,696.69	
30498	Samsun Nahar Mily	9-May-18	-2,949,083.86	Spouse of Managing Director
		29-Aug-18	-308,950.31	
77100	Md. Anowar Hossain	3-Oct-17	-178,668.44	Executive (Trade) & AR
		29-Oct-17	-37,111.29	
04474	Mrs. Mahfuza Begum	19-Apr-18	-402,470.88	Mother of Mohammad Rayhan Khan, Executive (Trade) & AR
		16-Aug-18	-392,910.38	

Whereas, as per BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010, "it is further directed that the stock brokers shall not provide margin facilities to any member of the Board of Directors of its own company, officer and staff employed in the company management, their parent, spouse, son, daughter, sister, brother, son-in-law, daughter-in-law and other relatives as per directive issued by the Commission from time to time".

It appeared that the company violated:

- BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010

by providing credit facilities to the family members of Managing Director and employee of the company.

6. After randomly scrutinizing, it was revealed that the company provided credit facilities to some of its margin clients which exceeds the prescribed margin ratio i.e. 1:0.50 as on August 30, 2018; which are shown below:

SL #	Code	Name	Ledger Bal	Share Value	Acrd Int.	Equity	Margin Ratio
1	42048	Md. Rokonuzzaman (Ac: 14821050005817)	-48,403.42	48,809.60	0.00	406.18	1:119.1674
2	15021	Md Jahidul Islam (Ac: 164.101.154281)	-14,832.75	15,327.60	213.54	281.31	1:52.7274
3	65163	Md.Hafizar Rahman	2,038,317.57	2,115,434.60	29,854.85	47,262.18	1:43.1279
4	20832	Mst. Momtaz Begum(Ac:03734001330)	-75,940.40	78,848.00	1,104.06	1,803.54	1:42.1063
5	03165	Md. Mokhlesur Rahman	-65,281.26	67,569.20	0.00	2,287.94	1:28.5328
6	75081	Shaima Islam	-209,930.70	222,110.00	3,371.59	8,807.71	1:23.8349
7	30526	Rashida Khatun	-10,157.95	10,752.00	0.00	594.05	1:17.0995
8	30854	Mokter Hossain (Ac-7538)	-10,397.33	11,337.30	148.86	791.11	1:13.1427
9	15079	Md. Delowar Hossain (Ac: 164.101.794)	-14,220.41	15,350.00	0.00	1,129.59	1:12.5890
10	04217	Mst. Julakha Begum	-441,439.70	491,779.80	4,357.03	45,983.07	1:9.6000

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



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



11	42083	Mamta Uddin Ahmed	-270,751.00	299,300.00	0.00	28,549.00	1:9.4837
12	50002	Dr.Maksuda Rahman Mahmood	-59,199.66	67,663.70	860.04	7,604.00	1:7.7853
13	15023	Md Belal Uddin (Ac: 1506200883867001)	-21,145.39	24,255.00	305.46	2,804.15	1:7.5407
14	40071	Md. Kamal Uddin	-230,453.98	271,614.00	3,360.07	37,799.95	1:6.0967
15	77088	Alok Kumer Biswas	-195,230.60	236,158.00	1,582.86	39,344.54	1:4.9621
16	30991	Francis S. Rozario(Ac:18522057201)	-26,674.35	32,670.00	386.16	5,609.49	1:4.7552
17	04312	Md Nawsher Jahan Suhan	-95,071.52	115,892.80	617.32	20,203.96	1:4.7056
18	40016	Sazzad Hossain	-317,873.90	387,982.00	0.00	70,108.10	1:4.5341
19	31483	Mrs. Sharmin Akter	-54,656.18	69,931.40	793.86	14,481.36	1:3.7742
20	20121	Nayamoul Karim (Ac : 110101167256)	-95,888.33	122,887.80	1,394.64	25,604.83	1:3.7449
21	15090	Md. Lokman Hossain	-35,692.63	47,919.50	0.00	12,226.87	1:2.9192
22	55345	Feroz Alam(Ac:101.101.123246)	-10,288.45	14,410.20	147.36	3,974.39	1:2.5887
23	55206	Robiul Islam(Ac:5868)	-38,240.84	54,500.00	554.64	15,704.52	1:2.4350
24	77029	Mili Akter	-313,398.67	464,783.80	4,564.14	146,820.99	1:2.1346
25	77167	Abdul Matin	-202,537.01	300,444.00	2,934.76	94,972.23	1:2.1326
26	04833	Mr. Faruq Ahmed Patwary(Ac: 0210009811)	-51,729.12	82,177.70	773.04	29,675.54	1:1.7432
27	77165	Md.Rahmat Ullah	-462,996.29	737,486.60	6,640.30	267,850.01	1:1.7286
28	03372	Most. Sabina Yasmin(Ac: 34033195)	-42,218.77	68,387.70	612.66	25,556.27	1:1.6520
29	55358	Md.Shamim Ahmed (Ac: 0161734036053)	-643,027.27	1,035,523.50	0.00	392,496.23	1:1.6383
30	21607	K.M. Matiur Rahman (Ac: 33782)	-77,971.17	129,612.80	1,133.46	50,508.17	1:1.5437
31	55510	Mostafa Kamal Pasha	-164,005.38	277,696.30	2,412.06	111,278.86	1:1.4738
32	77164	Md.Emanur Rahman	-335,252.09	572,276.40	4,818.08	232,206.23	1:1.4438
33	42023	Md. Nazmul Haque	-186,851.07	340,640.00	2,749.39	151,039.54	1:1.2371
34	03800	Mahfujur Rahman (Ac: 34034904)	-151,335.95	281,128.00	2,202.66	127,589.39	1:1.1861
35	03895	A. K. M. Dalowor Hossain (Ac- 33017454)	-17,716.39	33,262.80	255.54	15,290.87	1:1.1586
36	77032	Md. Touhidul Alam	-66,689.57	125,355.00	969.06	57,696.37	1:1.1559
37	50094	Md. Monirul Islam	-879,595.99	1,675,095.20	12,814.56	782,684.65	1:1.1238
38	04344	Maj. Md. Fakhrul Alam (Ac: 020210096974)	-89,169.03	170,050.40	1,296.66	79,584.71	1:1.1204

Whereas, as per BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/135 dated September 30, 2012, "... ..4)
From 01/07/2014, credit facilities shall be on 1:0.50 basis i.e. 50% of clients' margin/clients' deposit."

It appeared that the company violated:

- BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/135 dated September 30, 2012;

by providing credit facilities to the aforesaid margin clients which exceeds the prescribed margin ratio.

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



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



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

“আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রেরিত পত্র নং বি এস ই সি / এনফোর্সমেন্ট/২৭২৬/২০১৯/১৮০ তারিখ: ০১ এপ্রিল ২০১৯ ইং এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইলো। এম এ এইচ সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ট্রেড নং ০১৩। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিয়ম-কানুন সঠিক ভাবে পালন করে আসছে। বিষয়টি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য যাবতীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করা হইলো। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিয়ম-কানুন সঠিক ভাবে পরিপালনে আমরা সর্বদা সতর্ক থাকবো। অনিচ্ছাকৃত উল্লেখিত ভুল সমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

১। ডিপি এবং ব্যাক অফিস গ্রাহক (কোড) সংখ্যা মিল নেই: এ প্রসঙ্গে (১) ডি এস ই কর্তৃক পরিদর্শন সময়ে আমাদের ডিপি ইনচার্জ ছুটিতে থাকায়, সহকারী ডিপি ইনচার্জ ভুলবশত ৩১/৮/১৮ তারিখের ডাটার পরিবর্তে ৪/৯/১৮ তারিখের ডাটা দেয়ায় ভুলবশত কিছু কোড অমিল দেখায়। বর্তমানে ডিপি এবং ব্যাক অফিসে কোড মিল আছে।

২। স্টক ডিলার একাউন্ট খোলার আগে, এম এ এইচ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের নামে একটি বিও আই ডি খোলা ছিল, যদিও কোডটিতে কোন লেনদেন ছিলনা। স্টক ডিলার একাউন্ট বিও আই ডি খোলার পরে ভুল বশত আগের বিও আইডি টি বন্ধ করা হয়নি, বর্তমানে এম এ এইচ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের নামে বিও আই ডি টি বন্ধ করা হয়েছে।

৩। আমরা স্টক ব্রোকারের নীট ক্যাপিটাল ব্যালেন্স প্রতি মাসে যথা সময়ে নিয়মিত প্রদান করে আসছি, উল্লেখ্য ডি এস ই কর্তৃক পরিদর্শনের সময়ের কিছু আগে আমরা স্টক ডিলার লাইসেন্স পেয়েছি। পরবর্তীতে ডি এস ই পরিদর্শনের মাধ্যমে যখনই জানতে পারি, ডিলারের নীট ক্যাপিটাল ব্যালেন্স জমা দিতে হবে, তখন থেকেই আমরা স্টক ডিলার নীট ক্যাপিটাল ব্যালেন্স রিপোর্ট নিয়মিত প্রদান করে আসছি।

৪। মো: আনোয়ার হোসেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ অথোরাইজ হওয়ার পূর্বে তাহার নামে একটি বি ও আই ডি খুলে ছিলেন, অথোরাইজ হওয়ার পরে ভুল বশত সেটি বন্ধ করা হয়নি, বর্তমানে বিও আইডি টি বন্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অথোরাইজ হওয়ার পরে আগের বিও তে কোন লেনদেন করেন নাই।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ার পূর্বে তার স্ত্রী সামসুন নাহার মিলি এর নামে কোড (৩০৪৯৮) এবং মাতা মাহমুদা আলফাজ এর নামে কোড মাতা (৩০১০৫) খোলা হয়েছিল। উল্লেখিত সময়ে মার্কেট পরিস্থিতি খুবই খারাপ হওয়ায়, উক্ত কোড গুলিতে কিছু মার্জিন দেখা দেয়, পরবর্তীতে ডি এস ই কর্তৃক পরিদর্শনের আগেই উক্ত কোড সমন্বয় করা হয়।

উল্লেখিত আনোয়ার হোসেন, কোড নং ৭৭১০০, অথোরাইজ হওয়ার পূর্বে, খোলা হয়েছিল বর্তমানে কোডটি বন্ধ অবস্থায় আছে।

উল্লেখিত মোহাম্মদ রায়হান খান, অথোরাইজ হওয়ার পূর্বে তাহার মায়ের নামে ০৪৪৭৪ নং কোড টি খোলা হয়েছিল। মার্কেট পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে কিছু মার্জিন দেখানো আছে, বর্তমানে কোডটি সমন্বয় করা হয়েছে।

৬। মার্কেট খারাপ হওয়ার কারণে ইকুইটি কমে গেলে, মার্জিন লোন রেশিও বেড়ে যায়, এমতাবস্থায় মার্জিন লোন রেশিও ঠিক রাখা সম্ভব হয় না, আমরা তাদের কে মার্জিন রেশিও ঠিক রাখার জন্য চিঠি ইস্যু করেছিলাম। বর্তমানে মার্জিন রেশিও ঠিক আছে।

উপরোক্ত বিষয়ে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এবং অনিচ্ছাকৃত উল্লেখিত ভুল সমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল থেকে আমরা বিরত থাকবো।”

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



It is observed in the report of Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI) Department of Commission and documents submitted by MAH Securities Limited that the company violated the বিধি ১৩ (১)(ক) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by not maintaining the list of clients in the BackOffice properly; বিধি ২(ক) এবং (এ৩) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা ২০০০, and Provision (গ) and (ঘ) of the BSEC letter No. SEC/REG-3.1/G-55/Part-V/2008/ 397 dated August 12, 2008 by maintaining two BO accounts in the name of MAH Securities Ltd. both in broker and dealer wing of the company; Rule 2(c) of Securities and Exchange Rules, 1987 and সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ ও ৬ by not calculating the Monthly Net Capital Report properly; Deed of Agreement, clause-5 under সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪ (২) (৪) and Regulation 14 (3) (iv) of the Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013 by maintaining BO account in the name of the aforesaid AR of the company; BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 by providing credit facilities to the family members of Managing Director and employee of the company; BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/135 dated September 30, 2012 by providing credit facilities to the aforesaid margin clients which exceeds the prescribed margin ratio.


এমতাবস্থায়, MAH Securities Limited এর উপরে উল্লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, MAH Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় 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 উক্ত স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার 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 MAH Securities Limited এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কমিশন আইনানুগ ভাবে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পক্ষে


24.09.2020
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

MAH Securities Limited

(DSE TREC No. 13)

Shahnewaz Bhaban (5th floor),

9/C, Motijheel C/A,

Dhaka-1000.