

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Enforcement Division

Enforcement Department

Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section

www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭৭৪/২০২৪/৫৫৬

তারিখঃ আগস্ট ১০, ২০২৬

Managing Director

Haji Ahmad Brothers Securities Limited

(DSE TREC No.: 041)

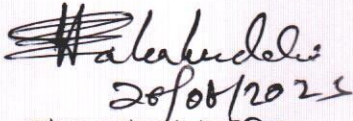
Uday Tower (6th Floor, East Side)

57 & 57/A, Gulshan Avenue, Circle-1, Dhaka-1212.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭৭৪/২০২৪/৫৫৫ তারিখঃ আগস্ট ১০, ২০২৬ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,



মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন

উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

IP PABX: 88-02-09609-100600, Ext- 1220

ই-মেইল- ssuddin@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএসইসি।
২. পিও টু সকল কমিশনার, বিএসইসি।
৩. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
৪. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৫. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এসএমএমআইডি, বিএসইসি।

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭৭৪/২০২৪/৫৫৫

তারিখঃ আগস্ট ১০, ২০২৬

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2 (cc) মোতাবেক কমিশন অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিত;

যেহেতু, কমিশনের পত্র নং BSEC/SMMI/DSE/Miscellaneous/2024/1868 তারিখ: ১৪ই মে ২০২৪ এবং পত্র নং BSEC/SMMID/2022/248-2119 তারিখ: ০৮ই জুলাই ২০২৪ অনুসারে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-র মনিটরিং ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ একটি পরিদর্শন দল গঠন করে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে Haji Ahmad Brothers Securities Limited (DSE TREC No.: 041)-এ পরিদর্শন পরিচালনা করে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

1. Status of Consolidated Customers' Account (CCA):

The Inspection Team collected clients' payable position and other relevant documents regarding reconciliation of Consolidated Customers' Account from Haji Ahmad Brothers Securities Limited. After analyzing data, the Inspection Team observed the following particulars:

Clients' Payable Status as on 13th June 2022

Sl	Particulars	Amount (BDT)	Amount (BDT)	Remarks
A	Payable to clients		113,505,701.51	As per client ledger balance
B	Source of Fund:			
1	Bank Balance of all Consolidated Customers' Account(s)	101,595,519.62		As per bank statement
2	Add: Cash in hand (if any)	0		As per clients' cash book
3	Add: Receivables from DSE	4,210,693.8		As per the CNS Report (Outstanding Balance Report)
4	Add: Receivables from CSE (if any)	0		Cheque received from clients and credited to bank book but not credited in Consolidated Customers' Account as on date
5	Add: Cheque in transit (Received)	877,335.77		Cheque issued to clients and debited to bank book but not debited from Consolidated Customers' Account as on date.
6	Less: Cheque in transit (Issued)	0		As per the CNS Report (Outstanding Balance Report)
7	Less: Payables to DSE	12,426,033.57		BO Accounts' maintenance fees debited from clients' payable but not debited from CCA and/or not paid to CDBL
8	Less: Payables to CSE (if any)	0		With deduction of Tax and Excise duty
9	Less: Payable to CDBL	0		
10	Less: Interest Payables (if any)	1,702,496.69		
11	Less: Other Payables (if any)	0		
Net Source of Fund: (1 to 11)		92,555,018.93		
Clients' Payable Status: (B-A)			-20,950,682.58	Deficit

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

The Inspection Team also collected relevant information regarding their clients' payable position of another few dates and summary of which is given below:

Date	Payable to Clients (BDT)	Net Sources of Fund (BDT)	CCA Balance (BDT)
23-05-2023	73,728,112.14	74,970,413.95	1,242,301.81
02-05-2024	43,444,883.76	44,189,907.71	745,023.95
13-06-2024	30,404,875.7	29,227,328.58	-1,177,547.12
18-07-2024	76,422,688.3	72,475,144.62	-3,947,543.68
08-08-2024	59,981,843.66	56,742,075.59	-3,239,768.07
02-09-2024	90,249,997.17	87,875,103.94	-2,374,893.23
03-09-2024	93,554,558.04	90,705,933.98	-2,848,624.06

Whereas as per the Rule 6(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020, "Every stock broker shall open only one consolidated customers' account in its name with any scheduled bank with intimation to the exchange(s) and the aforesaid account shall be maintained only for the deposit of the money received from and for, and payment of money to and for, the customers..."

And as per the Rule 6(5) of the Securities and Exchange Rules, 2020, "-----Provided further that if there is any shortage or deficit in the consolidated customers' account(s) at any time for any reason, the stock broker shall immediately report the matter to the concerned exchange(s).";

And as per the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর ধারা ১১, "প্রত্যেক স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি সর্বোচ্চ সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন এবং আইন, অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা এবং দ্বিতীয় তফসিলে বিধৃত আচরণ বিধিসহ নিবন্ধন সনদের সকল শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করিবেন।

And as per the 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, বিশ্বস্ততা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।"

Violations:

From the above, it is found that the Company violated:

- Rule 6 (1) and 6(5) of the Securities and Exchange Rules, 2020;
- 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 not maintaining sufficient fund of customers' in the Consolidated Customers' Account of the Company.

Responsible officers for the non compliances:

It appears that the following officers were responsible for the above non-compliances:

Sl. No.	Name	Designation	Remarks
01	Mr. Raquib Md Fakhru	MD & Compliance Authority	
02	Md. Atikul Islam	Chief Executive Officer	
03	Md. Yeasin Ali	Manager, Finance & Accounts	

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

2. Cash withdrawal from the Consolidated Customers' Account (CCA):

Haji Ahmad Brothers Securities Limited maintained its only 01 (one) Consolidated Customers' Bank Account (CCBA) at the City Bank bearing account No. 3101143233001. The Inspection Team analysed the bank statement for the period from 06th June 2021 to 04th September 2024 and found the following cash withdrawal:

Whereas as per the Rule 6(1) of Securities and Exchange Rules, 2020, "..... Provided further that all receipts and payments in respect of all transactions, or series of transactions, shall be carried out through account payee cheque, payment order or bank draft, or any other mode of banking channel or systems as approved or recognized by Bangladesh Bank:"

Whereas as per the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১, "প্রত্যেক স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি সর্বোচ্চ সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন এবং আইন, অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা এবং দ্বিতীয় তফসিলে বিধৃত আচরণ বিধিসহ নিবন্ধন সনদের সকল শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করিবেন।"

And as per the 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, বিশ্বস্ততা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।"

Violations:

It appeared that the Company violated:

- i. Rule 6(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020;
 - ii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১;
 - iii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১।
- by withdrawing cash from the Consolidated Customers' Account (CCA).

Responsible officers for the non-compliances:

It appears to the Inspection Team that the following officers were responsible for the above non-compliances:

Sl. No.	Name	Designation	Remarks
01	Mr. Raquib Md Fakhrul	MD & Compliance Authority	
02	Md. Atikul Islam	Chief Executive Officer	
03	Md. Yeasin Ali	Manager, Finance & Accounts	

3. Same mobile No., E-mail and Bank Account used in more than 02 (two) BO Accounts:

After randomly scrutinising the list of clients (DP29 Report) provided by the Company, it was observed that the Company opened and maintained multiple BO Accounts of different clients with the same mobile number, same E-mail and Bank A/C, which is shown below:

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

b. Multiple BO Accounts of different clients with the same E-mail IDs, some of which are shown below:

Sl. No.	E-mail IDs	No. of active Accounts having the same E-mails
1	raselsarder88@gmail.com	16
2	mdmozharulislam@gmail.com	7
3	abdul.baten@icddr.org	7
4	amenulhaque76@gmail.com	7
5	azamhilaly@gmail.com	7
6	cratan839@gmail.com	6
7	salampwd81@gmail.com	5
8	kishoreds097@gmail.com	5
9	khchowdhury63@gmail.com	5
10	eng.tangir2015@gmail.com	5
11	abdulwohhabbulbul@gmail.com	5
12	shakhawat111985@gmail.com	4
13	saddamhossendups36@gmail.com	4
14	utpalbdesh@gmail.com	4
15	maziz153@gmail.com	4
16	manosh.ghosh@gmail.com	4
17	bhmaglub@gmail.com	4
18	anisurrahman7440@gmail.com	4
19	afia154@gmail.com	4
20	cocacola77mail@gmail.com	4

Sl. No.	E-mail IDs	No. of active Accounts having the same E-mails
21	alamcaoedu@gmail.com	4
22	alammahbub7859@gmail.com	4
23	sarbatirtadas@gmail.com	3
24	skec2011@gmail.com	3
25	quddus16939@gmail.com	3
26	rashida01711576527@gmail.com	3
27	solaman.mail@gmail.com	3
28	razibkhhk@gmail.com	3
29	tohfa94@gmail.com	3
30	md.amirulislam605@yahoo.com	3
31	mhkakon@yahoo.com	3
32	mdnasir398970@gmail.com	3
33	kazifaisal85@gmail.com	3
34	milimitra71@gmail.com	3
35	kaiyum.mdali@gmail.com	3
36	mahedimamun170@gmail.com	3
37	fakir65@yahoo.com	3
38	apdhakagm@gmail.com	3
39	abdulmojid218@gmail.com	3
40	a.kalam0205@gmail.com	3

c. After randomly scrutinizing, it was observed that the Company opened and maintained multiple BO Accounts of different clients with the same bank account number, which are shown below:

Sl. No.	Bank Account No.	No. of active Accounts having the same Bank Account No.
1	0010031005034	5
2	0010-03100512	5
3	4012100023617	4
4	2020203700911	4
5	0380310012318	4
6	0380310012470	4
7	0380310012327	4
8	0016834005665	4
9	0012100000669	4
10	0001734001311	4
11	0000002109789	4
12	1360200815801	3

Sl. No.	Bank Account No.	No. of active Accounts having the same Bank Account No.
13	1090201809300	3
14	110101.202842	3
15	0852101086314	3
16	1071010091777	3
17	0451120098237	3
18	0112100067271	3
19	0120311008303	3
20	0026-03100059	3
21	0010031005035	3
22	0000100024407	3
23	0000034011629	3
24	0000034011633	3

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

Whereas as per the BSEC Circular No. বিএসইসি/সিডিএস/১০/২০১৬/৪৩৫ তারিখ ২০ জুন ২০১৯ঃ
“ইদানিংকালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, একই জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নাম্বার এবং ব্যাংক হিসাব নাম্বার কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিও
হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা বেআইনি এবং কোনোক্রমেই কাম্য নয়। এই সার্কুলারের মাধ্যমে সকল ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী দৃষ্টি
আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, তাদের নিকট রক্ষিত বিও হিসাবে এই ধরনের সমস্যা থাকলে তা আগামী ২১ জুলাই, ২০১৯ এর মধ্যে
সংশোধন করতে হবে। উল্লেখ্য, যে ব্যক্তির নামে বিও হিসাব ঠিক তারই জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নাম্বার এবং ব্যাংক হিসাব
ব্যবহার করতে হবে, কোনোক্রমেই অন্যের জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নাম্বার বা ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করা যাবে না।”

Violation:

It appeared that the Company violated:

- বিএসইসি/সিডিএস/১০/২০১৬/৪৩৫ তারিখ ২০ জুন ২০১৯

by opening several BO Accounts of different clients using same mobile number, same E-mail
and Bank A/C.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক এপ্রিল ১৫,
২০২৬ তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭৭৪/২০২৪/২৫৭ স্মারকমূলে Haji Ahmad Brothers Securities Limited
(DSE TREC No. 041)-কে মে ০৪, ২০২৬ তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত মে
১১, ২০২৬ তারিখে শুনানীতে Haji Ahmad Brothers Securities Limited-এর পক্ষে Mr. Md. Atikul Islam,
Chief Executive Officer এবং Mr. Amal Krishna Saha, Head of trade (on behalf) উপস্থিত হয়ে মে ০৩
তারিখের পত্র নং-HABSL/HO/BSEC/2026/05/40-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

“This is in reference to your letter no. BSEC/Enforcement/3774/2024/257 dated April
15, 2026, regarding the captioned subject. We, the undersigned, respectfully submit our
response to the observations raised during the audit conducted by the Bangladesh
Securities and Exchange Commission. The present management remains fully committed
to maintaining transparency, strengthening internal controls, and ensuring compliance
with all applicable regulatory requirements. Point-wise clarifications and the current
compliance position are set out below for your kind consideration.

1. Status of Consolidated Customers' Account (CCA)

The reconciliation referred to in Point 1 was originally prepared by the former Accounts
Manager using the previous software system in use until the first half of 2023. HABSL has
since migrated to a new software platform.

Upon review, it was observed that the CCA balance (clients' position/reconciliation)
provided in this letter does not fully align with the figures previously calculated as of 13
June 2022. Accordingly, HABSL has re-performed the reconciliation using the current
system, and in both instances, the reconciliation reflects a positive balance as of that date.

Both versions of the reconciliation are enclosed herewith for your kind review.

The negative balances reflected in the table below arose from specific circumstances
during the reporting period:

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Enforcement Division

Enforcement Department

Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section

www.sec.gov.bd

Date	Payable to Clients (BDT)	Net Sources of Fund (BDT)	CCA (BDT)	Balance
13-06-2024	30,404,875.70	29,227,328.58	(1,177,547.12)	
18-07-2024	76,422,688.30	72,475,144.62	(3,947,543.68)	
08-08-2024	59,981,843.66	56,742,075.59	(3,239,768.07)	
02-09-2024	90,249,997.17	87,875,103.94	(2,374,893.23)	
03-09-2024	93,554,558.04	90,705,933.98	(2,848,624.06)	

Reasons:

a) CCA interest was not included in the balance calculation due to the absence of clear guidance prior to the Audit & Investigation of Monitoring and compliance Department of DSE on 04-09-2024. b) Residual interest income was utilized for operational purposes while retaining clients' portions in the CCA, based on the directive dated 21 June 2021.

Observation & Action:

On 04-09-2024, a team from the Monitoring & Compliance Department (MCD) of the Dhaka Stock Exchange conducted an inspection (Inspection letter attached) and provided a revised reporting format. They instructed that interest income must be included in the CCA calculation. Upon applying the revised format, a negative balance of approximately BDT 26 lac was identified.

This negative balance comprised:

- Withdrawal of residual interest income from the CCA (while retaining the clients' portion of CCA interest in the CCA), and
- Non-accounting of interest income for part of 2021, as the Securities & Exchange Rules, 2020 were published in mid-February 2021.

Following the guidance of the MCD team, HABSL immediately transferred BDT 30 lac back to the CCA, thereby regularizing the account and restoring a positive balance. (Fund transfer note attached)

Compliance Position:

The matter arose from an interpretation gap regarding interest treatment. The issue was promptly rectified upon identification, and since then, HABSL has ensured proper fund positioning and reconciliation in full compliance with regulatory requirements.

2. Cash Withdrawal from the Consolidated Customers' Account (CCA)

The undersigned respectfully submit that the transactions (cash transactions from CCA) referred to were executed under the previous operational structure, and none of the current management, including the Managing Director, were involved. The company's directorship was reconstituted in late 2021, and since then, the present Board and Management have strengthened governance and compliance practices in line with the directives of the Bangladesh Securities and Exchange Commission.

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Enforcement Division

Enforcement Department

Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section

www.sec.gov.bd

Without prejudice, it is submitted that the transactions were conducted with identifiable clients in the ordinary course of business. Subsequently, the company has enhanced its control framework, ensuring that all CCA transactions are conducted through traceable banking channels.

It is also submitted that since March 2022, no bearer (cash) cheques have been issued from the CCA. All transactions are now conducted through account payee instruments and banking channels such as RTGS and BEFTN, in full compliance with prevailing regulations.

3. Same Mobile No., E-mail, and Bank Account Used in More Than Two BO Accounts

HABSL, being a legacy brokerage (now TREC) operating since 1956, had a number of accounts opened during periods when current KYC and control frameworks were not fully established. In line with the directives of the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the Dhaka Stock Exchange, the HABSL undertaken an ongoing KYC update and rectification process.

Priority is being given to active clients, while Inactive and dormant accounts present practical challenges due to non-responsiveness, undelivered communications, and outdated res Despite these constraints, HABSL has updated approximately 255 such accounts over the past two years and continues to regularize the remaining accounts in compliance with Notification No. BSEC/CDS/10/2016/435 dated 20 June 2019.

The company remains committed to completing the rectification process at the earliest possible time.

In light of the above, the undersigned respectfully submit that the matters observed arose from procedural and interpretational gaps and do not involve any malafide intent or misuse of client assets. The company has already taken corrective measures and strengthened its internal control and compliance framework.

We sincerely regret any inadvertent lapses and respectfully seek your kind consideration in this regard. HABSL remains fully committed to ensuring strict adherence to all regulatory requirements and will exercise enhanced diligence to prevent any such occurrences in the future."



Bangladesh Securities and Exchange Commission

Enforcement Division

Enforcement Department

Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section

www.sec.gov.bd

যেহেতু, Haji Ahmad Brothers Securities Limited-এর উল্লিখিত বক্তব্য এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক ও ইচ্ছাকৃত এবং উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যা পুঁজিবাজার উন্নয়নেরও পরিপন্থী, সেহেতু এক্ষেত্রে Haji Ahmad Brothers Securities Limited-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Haji Ahmad Brothers Securities Limited-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Rule 6 (1) and 6(5) of the Securities and Exchange Rules, 2020; 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 এবং বিএসইসি/সিডিএস/১০/২০১৬/৪৩৫ তারিখ ২০ জুন ২০১৯ লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Haji Ahmad Brothers Securities Limited-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Haji Ahmad Brothers Securities Limited-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] এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

- Haji Ahmad Brothers Securities Limited-কে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড ধার্য করল। উক্ত অর্থদন্ড 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 আদেশক্রমে,

Rahman
নাহিদ মাহতাব
কমিশনার

বিতরণ:

1. Haji Ahmad Brothers Securities Limited
(DSE TREC No.: 041)
Uday Tower (6th Floor, East Side)
57 & 57/A, Gulshan Avenue, Circle-1, Dhaka-1212.