“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৪০/২০২২/১৪৭৬ তারিখঃ নভেম্বর ১৬, ২০২২

মোঃ আব্দুস সুলতান
(মোহাম্মদ হামদুল ইসলামের শ্বশুর)
গ্রাম:নন্দিনা, পোষ্ট: নন্দিনা
জামালপুর।
অথবা
ব্যাংকো ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:
শেফালী কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
২১৮/৩/এ, পশ্চিম কাফরুল, বেগম রোকেয়া স্বরনী
শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৪০/২০২২/১৪৭৫তারিখঃ নভেম্বর ১৬, ২০২২ ইং আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মো: ইউসুফ ভূইয়া
অতিরিক্ত পরিচালক
ফোন: ৮৮০২৪৪৮২৬৫৩৯
ই-মেইল: yusuf@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি।
২। নির্বাহী পরিচালক, এসআরআই, বিএসইসি।
৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৪। নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৪০/২০২২/ ১৪৯৫ তারিখঃ নভেম্বর ১৬, ২০২২

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, কমিশনের আদেশ নং বিএসইসি/এসআরআই/এমবি-৪০/২০০৯/১৩৫২ তারিখ: জানুয়ারি ২৬, ২০২২, এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and violations নিম্নরূপঃ

Correspondences with Mr. Abdus Sultan, father in-law of Mohammad Hamdul Islam:

a. It has been found that Mr. Abdus Sultan, father-in-law of Mr. Mohammad Hamdul Islam held a total of 13 lac 25 thousand shares of three companies while Banco Finance and Investment Limited acted as the issue manager as follows:

Sl. No.	Name of Company	No. of Shares	Face Value (TK.)	Market Price as on 21.04.2022 (Tk.)
1	Taufika Foods	7,25,000	72,50,000	3,03,77,500
2	BBS Cables	4,00,000	40,00,000	2,29,20,000
3	Sea Pearl Beach Resort	2,00,000	20,00,000	94,80,000
	Total	13,25,000	1,32,50,000	6,27,77,500

b. The enquiry team requested Mr. Abdus Sultan to appear before the enquiry team on April 18, 2022 to present his statements regarding the enquiry vide registered post A.D. letter No. বিএসইসি/এমবি-৪০/২০০৯/১৩৫২/তদন্ত/০৭ dated April 12, 2022. But Mr. Abdus Sultan did not communicate with the enquiry team. The enquiry team also tried to contact him through the phone number mentioned in his BO account form, but the number was unreachable.

Earlier, Mr. Abdus Sultan sent a letter to the enquiry team on April 07, 2022 where he nominated Mr. Md. Saiful Islam Helaly to present his statement on his behalf which is not acceptable to the enquiry team. Mr. Abdus Sultan mentioned in his letter:

Quote: আমি, মোঃ আবদুস সুলতান এতদ্বারা মোঃ সাইফুল ইসলাম হেলালীকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের তদন্ত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করছি। আমার পক্ষ থেকে অনুমোদনকারীর নামে সম্পাদিত যেকোনো কাজ আমার নিজের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। Unquote

The enquiry team further requested Mr. Abdus Sultan to appear before the enquiry team for presenting his statements along with relevant documents vide registered post A.D. letter No. বিএসইসি/এমবি-৪০/২০০৯/১৩৫২/তদন্ত/১১ dated April 21, 2022 . But Mr. Abdus Sultan failed to appear before the enquiry team yet again.

Later, the enquiry team was informed by Banco Finance and Investment Limited vide letter No. BFIL/SRI/2022/15 dated April 26, 2022 that he is staying out of the country . But, they did not submit any supporting documents or evident in favor of their statement. It is suspected by the enquiry team that Mr. Sultan is avoiding the interview. Moreover, Mr. Md. Saiful Islam Helaly submitted a letter to the Commission on May 10, 2022 on behalf of Mr. Abdus Sultan without any supporting documents/evident in favor of his statement .

In the letter, Mr. Md. Saiful Islam Helaly mentioned the following:

Quote: যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনার অফিস কর্তৃক প্রেরিত উপরে উল্লেখিত চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী ২৭ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে জনাব মোঃ আবদুস সুলতান এর উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঐ সময়ে তিনি তার এবং তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য বিদেশে অবস্থান করায় যথা সময়ে হাজির হতে পারিনি। উল্লেখ্য যে তিনি অদ্যাবধি বিদেশে অবস্থান করছে। আমি তার অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে তার পত্রের উত্তর প্রদান করছি। **Unquote**

Comment: As Mr. Abdus Sultan failed to appear before the enquiry team, such kind of letter is not acceptable to the enquiry team. The enquiry team suspects that he is trying to evade the interview. It is also mentionable here that the documents submitted with the letter were irrelevant and not the ones required by the enquiry team as mentioned in the letters sent to him several times by the enquiry team.

Observations regarding Mr. Abdus Sultan:

1. Mr. Abdus Sultan did not submit the required documents as per the requirements of the enquiry team. Instead, Md. Saiful Islam Helaly submitted some irrelevant documents on behalf of him which were not asked by the enquiry team and thus not acceptable.
2. By failing to submit relevant documents, he failed to conclusively prove his sources of income or fund for purchasing 13,25,000 shares worth TK. 1,32,25,000.
3. He did not appear before the enquiry team. Due to lack of supporting documents against his staying abroad, the enquiry suspects that he is trying to evade the enquiry team.

As a result, the matter regarding his sources of income or fund seems suspicious to the enquiry team.

In these circumstances, the matter of Mr. Abdus Sultan may be referred to National Board of Revenue (NBR) and/or Anti-Corruption Commission (ACC) and/or Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) for further enquiry to reveal his actual sources of income and compliance of relevant laws and regulations.

As per section 21(2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969:

"Where an enquiry under sub-section (1) has been undertaken, every member, director, manager or other officers of the Stock Exchange or the issuer to which or to whose member, director, auditor or officer of the enquiry relates, an insurance company as defined in the Insurance Act, 2010, a bank, a financial institution as defined in the Financial Institutions Act, 1993, and every other person considered by the person conducting the enquiry to be capable of providing information which is, or may be relevant to that enquiry, shall furnish such information as the person conducting the enquiry may require."

And as per উপ-ধারা (৩) of ধারা ১৭ক of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩:

"উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অনুসন্ধানাধীন বা তদন্তাধীন ব্যক্তি বা একাধিক বাক্তি সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ও দলিলপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।"

Because of his failure to submit relevant documents, avoidance of interview despite being contacted several times and failure to submit any supporting documents/evident regarding his staying abroad, it is evident that Mr. Abdus Sultan has violated section 21(2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 and উপ-ধারা (৩) of ধারা ১৭ক of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩.

Contravention: Mr. Abdus Sultan has violated Section 21(2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 by not appearing before the enquiry team for providing his statements and by not submitting relevant information/documents regarding the enquiry.

Whereas, the aforesaid activities of non-compliance of securities laws appeared to be deliberate and clear contravention of the above stated laws attracts penal provision of Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 :

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য Md. Abdus Sultan এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/৩৩৪০/২০২২/১০৯৯ তারিখ: আগস্ট ১১, ২০২২ প্রেরণ করে এবং সেপ্টেম্বর ১১, ২০২২ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে। ধার্যকৃত তারিখে Md.Abdus Sultan তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ১১, ২০২২ তারিখের পত্র সূত্র- এর মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্মোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

"যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনার প্রদানকৃত পত্র নং BSEC/Enforcement/3340/2022/1099. Date: August 11, 2022 অনুযায়ী সবিনয়ে জানাচ্ছি যে,আমি ১৬ই এপ্রিল ২০২২ তারিখে আমার নিজের ও চেন্নাই এ অবস্থানরত মেয়ের অসুস্থতার জন্য চেন্নাই যাই এবং ১৯ মে ২০২২ তারিখ চেন্নাই থেকে দেশে আসি । চেন্নাই অবস্থানরত অবস্থায় আমি তদন্ত কমিটির পত্র সর্ম্পকে অবগত হওয়ার পর আমার নমীনীত প্রতিনিধি মো: সাইফুল ইসলাম হেলালীর মাধ্যমে তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত ও আমার ট্যাক্স রির্টানের আইটি-১০বি এর অনুলিপি (সার্টিফাইট কপির আবেদন করা ছিল তখনও পাওয়া যায়নি) শেয়ার ক্রয়ের পে-অর্ডারের নাম্বার সমূহ প্রদান করি, যেহেতু বাহিরে ছিলাম তাই পে-অর্ডারের কপি গুলো দেয়া সম্ভব হয়নি তাই এখন তা দাখিল করছি ।

আমার তৌফিকা ফুডস এন্ড এগ্রো লি: এর শেয়ার ক্রয়ের টাকা আমি আমার বিও একাউন্ট থেকে লিখিত নির্দেশনার মাধ্যমে তৌফিকা ফুডস এন্ড এগ্রো লি: কে প্রদান করি ।

এখানে আরও উল্লেখ যে তদন্ত কমিটি আমার পত্রে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ,১৯৯৩ এর দ্বারা ১৭ক অনুযায়ী তদন্ত কার্য পরিচালিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ,১৯৯৩

[১৭ক। অনুসন্ধান বা তদন্ত অনুষ্ঠান।- (১) কমিশন ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে।

১০। নিবন্ধন সার্টিফিকেট।- (১) [কোন স্টক ব্রোকার, সাব-ব্রোকার, শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি, ইস্যুর ব্যাংকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ইস্যুর নিবন্ধক, ইস্যুর ম্যানেজার, অবলিখক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, বিনিয়োগ উপদেষ্টা, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাষ্ট দলিলের ট্রাষ্টি,সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী, হেফাজতকারী, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী এবং সিকিউরিটি মার্কেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইতে পারে অনুরূপ অন্যান্য মাধ্যম কমিশনের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিবন্ধিকরণ সার্টিফিকেটের শর্তাবলীর অধীন ব্যতিরেকে কোন সিকিউরিটির বিক্রয় বা কারবার করিবে না।]

যেহেতু আমার জ্ঞানমতে আমি কমিশন ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি নই, সেহেতু অত্র ধারা/ বিধান আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ।

অতএব, আমার উপস্থাপিত তথ্য মূল্যায়ন করে পত্রে উল্লেখিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানে হুজুরের সুমর্জি হয়।."

যেহেতু, Md.Abdus Sultan সেপ্টেম্বর ১১, ২০২১ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং Md.Abdus Sultan এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে Md.Abdus Sultan এর উক্তরূপ ব্যর্থতা Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Md.Abdus Sultan কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 21(2) লংঘনের জন্য, Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Md.Abdus Sultan এর উপর ৩,০০,০০,০০০.০০ (তিন কোটি) 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 কমিশনে জমা করতে হবে। এছাড়াও জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত নামে পরিচালিত সকল BO হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন ও Link হিসাবের মাধ্যমে শেয়ার স্থানান্তর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মোঃ আব্দুল হালিম
কমিশনার

বিতরনঃ
মোঃ আব্দুস সুলতান