বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

Bangladesh Securities and Exchange Commission

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩০৪/২০২২/১৫২৭ তারিখঃ নভেম্বর ২২, ২০২২

মোঃ জসমিউদ্দিন ও তার সহযোগী
এমিনেন্ট সিকিউরিটিজ লিঃ
কক্ষ নং# ৩১৩, স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং
৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩০৪/২০২২/১৫২৬ তারিখঃ নভেম্বর ২২, ২০২২ ইং আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

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

অবগতির জন্য অনুলিপি:

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

23.11.2022
23.11.2022
D(MIS)
DD-I(MIS)

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩০৪/২০২২/১৫২৬ তারিখঃ নভেম্বর ২২, 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, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (বোর্ড এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন) রেগুলেশন, ২০১৩ এর 16(3) (c) (ii) এবং (d) (v) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ডিএসই সার্ভেইলেন্স নোট নং ০৫৮/২০২১ তারিখ: সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২১, এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and violations নিম্নরূপ:

"YCP of ALLTEX as on 28.06.2021 was Tk.10.10 and closing price of the same was Tk.23.40 as on 05.09.2021. During this period the investigation team found that the price of ALLTEX share was increased by Tk.13.30 which is approximately 131.68% higher compared to YCP of 28.06.2021.

Objervarvation-1:

After examining account opening form and relevant documents, it is revealed that Md. Jashim Uddin and his associates maintain 19 (nineteen) accounts with Eminent Securities Ltd. and United Financial Trading Company Limited in trading of share of ALLTEX during the investigation period. Details of these accounts are given below:

S.L.	Client's Name	Client Code	BO ID	TREC Holder's Name	Remarks
1	J. S ENTERPRISE	00023022	1201710072725830	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the proprietor of J. S ENTERPRISE
2	SHIKHITO BEKAR SONCHOYORINDAN	00023001	1201710071859460	Eminent Securities Ltd.	Md. Masudur Rahman Sheikh, Brother of Md. Jashim Uddin is the secretary.
3	BAGRA SHIKHITO BEKAR SONCHOY O	00023003	1201710071860293	Eminent Securities Ltd.	Md. Masudur Rahman Sheikh, Brother of Md. Jashim Uddin is the secretary.
4	CHANDPUR SHIKHITO BEKAR SONCHO	00023008	1201710071861263	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman
5	WIRELESS BAZAR SHIKHITO BEKAR	00023015	1201710071865651	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman
6	CHANDRA SHIKHITO BEKAR JUBO BS	00023019	1201710071894368	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman
7	SHIKHITO BEKAR KENDRIO SONCHOY	00023018	1201710071894467	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman
8	MD. JASHIM UDDIN	00023020	1201710071894847	Eminent Securities Ltd.	Single account
9	FARIDGONJ SIKKHITA BEKAR SONCH	00023006	1201710071860574	Eminent Securities Ltd.	Md. Masudur Rahman Sheikh, Brother of Md. Jashim Uddin is the secretary.
10	SB AMADER PONNO AMADER BAZAR L	00023026	1201710068974880	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman
11	GRIDAKALINDIA SIKKHITHA BEKAR	00023014	1201710071880643	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the member.
12	PATWARY BAZARSHIKHITOBEKARSORS	00023002	1201710071860011	Eminent Securities Ltd.	Md. Easin Monshi is the contact person
13	SHAHRASTI SIKKHITA BEKAR S R S	00023013	1201710071864077	Eminent Securities Ltd.	Md. Masudur Rahman Sheikh, Brother of Md. Jashim Uddin is the secretary.

14	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	00023023	1201710068965331	Eminent Securities Ltd.	Brother of Md. Jashim Uddin
15	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	38227	1203110068997383	United Financial Trading Company Limited	Brother of Md. Jashim Uddin
16	MATLAB SIKHIT BAKER SANCHOY O	00023012	1201710071881680	Eminent Securities Ltd.	Md. Masudur Rahman Sheikh, Brother of Md. Jashim Uddin is the chairman.
17	RUPSHA SIKKHITHA BEKAR SHONCOY	00023005	1201710071860483	Eminent Securities Ltd.	Md. Easin Monshi is the contact person
18	SBCL HOUSING LTD.	00023017	1201710071893545	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman
19	TORAMNSIRHT SHIKITO BEKAR SNCH	00023004	1201710071860582	Eminent Securities Ltd.	Md. Jashim Uddin is the chairman

Summary																	
Block Buy			Block Sale			Total Buy			Total Sale			Cost of Shares Sold		Stock Position			
Qty	Price	Amount	Qty	Price	Amount	Qty	Price	Amount	Qty	Price	Amount	Price	Amount	Qty	Price	Amount	
0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3961760	16.24	64333326.10	4170814	16.50	68809717.90	13.97	58273028.45	785000	19.93	15641146.02	

Gain/Loss of Md. Jashim Uddin and his associates from 28.06.2021 to 05.09.2021:

Realized Capital gain(loss)per unit	2.53	Average Sale Price - Average Cost Price
Realized Capital gain(loss)%	18.08%	Gain (loss) Per Unit/Cost Per Unit
Realized Capital gain(loss)TK	10536689.45	Total Sale Quantity x Gain (loss) Per Unit
Closing Price (05-09-2021)	23.40	Closing Price of Last Investigation Date
Unrealized gain(loss) per unit	3.47	Closing Price of Last Investigation Date - Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) %	17.44%	Unrealized gain (loss) per unit /Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) TK	2727853.98	Quantity of Stock Positon x Unrealized gain (loss) per unit

Client's Total Trade	8132574
Total Vol. of period	27662608
Percentage of Trade	29.40%
Percentage of Share Holding	1.40%

As per DSE trade data, Md. Jashim Uddin and his associates bought 3,961,760 shares and sold 4,170,814 shares of ALLTEX from both block and public market during the period from 28.06.2021 to 05.09.2021. With 19 (Nineteen) BO accounts Md. Jashim Uddin and his associates collectively traded 29.40% of total trade volume and realized a capital gain of BDT 10,536,689.45 from the trading of "ALLTEX" share during the investigation period. It is also mentionable that they had significant amount of unrealized gain of BDT 2,727,853.98.

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Findings:

As per **Section 17(e)(v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969**, "No person shall, for the purpose of inducing, dissuading, effecting, preventing or in any manner influencing or turning to his advantage, the sale or purchase of any security, directly or indirectly, -

(e) do any act or practice or engage in a course of business, or omit to do any act which operates or would operate as a fraud, deceit or manipulation upon any person, in particular-

(v) directly or indirectly effect a series of transactions in any security creating the appearance of active trading therein or of raising of price for the purpose of inducing its purchase by others or depressing its price for the purpose of inducing its sale by others;"

It seems to us that Md. Jashim Uddin and his associates executed series of transactions through the aforesaid BO accounts creating the appearance of active trading therein and also influencing the price of ALLTEX.

Contraventions:

It appears that Md. Jashim Uddin and his associates violated the following:

- **Section 17(e)(v) of Securities and Exchange Ordinance, 1969** by directly or indirectly executing series of transactions in the shares of **ALLTEX** creating the appearance of active trading therein.

Observation-2:

It is also observed that during the investigation period Md. Jashim Uddin and his associates executed trade of ALLTEX share within themselves which created a false and misleading appearance of active trading of this security. As a result, 1,285,280 shares of ALLTEX were executed in 132 howla(s) where the related account holders acted as both buyer and seller as shown below:

TRADE DATE	TRADE TIME	INSTRUMENT CODE	TRADE VOLUME	BUYER CODE	BUYER CLIENT	BOID BUYER	SELLER CODE	SELLER CLIENT	BOID SELLER	MARKET TYPE
28/06/2021	11:47:04	ALLTEX	1852	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEUFT	38227	1203110068997383	Public
28/06/2021	13:46:03	ALLTEX	4169	DSEFER	00023014	1201710071880643	DSEFER	00023006	1201710071860574	Public
28/06/2021	13:46:03	ALLTEX	31616	DSEFER	00023014	1201710071880643	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	19430	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	570	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	10000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	19430	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	570	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	10000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	19430	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	570	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	10000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	19430	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	570	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	10000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public

29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	10000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	9430	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	570	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	10000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:04	ALLTEX	6000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	13000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	430	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	9570	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	15000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	5430	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	9570	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/06/2021	12:29:45	ALLTEX	4430	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
30/06/2021	12:05:53	ALLTEX	18930	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
30/06/2021	12:05:53	ALLTEX	18040	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
30/06/2021	12:17:27	ALLTEX	14517	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023008	1201710071861263	Public
30/06/2021	12:17:27	ALLTEX	20000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023008	1201710071861263	Public
30/06/2021	12:17:27	ALLTEX	20000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023008	1201710071861263	Public
30/06/2021	12:17:27	ALLTEX	20000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023008	1201710071861263	Public
30/06/2021	12:17:27	ALLTEX	20000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023008	1201710071861263	Public
30/06/2021	12:49:41	ALLTEX	481	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023008	1201710071861263	Public
30/06/2021	14:31:33	ALLTEX	371	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023005	1201710071860483	Public
30/06/2021	14:31:33	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023005	1201710071860483	Public
30/06/2021	14:31:33	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023005	1201710071860483	Public
30/06/2021	14:31:33	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023005	1201710071860483	Public
30/06/2021	14:31:33	ALLTEX	1031	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023005	1201710071860483	Public
30/06/2021	14:31:50	ALLTEX	7969	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023013	1201710071864077	Public
05/07/2021	10:54:28	ALLTEX	1621	DSEFER	00023008	1201710071861263	DSEFER	00023013	1201710071864077	Public
05/07/2021	12:45:25	ALLTEX	10000	DSEFER	00023005	1201710071860483	DSEFER	00023014	1201710071880643	Public
05/07/2021	12:45:25	ALLTEX	10000	DSEFER	00023005	1201710071860483	DSEFER	00023014	1201710071880643	Public
05/07/2021	12:45:25	ALLTEX	10000	DSEFER	00023005	1201710071860483	DSEFER	00023014	1201710071880643	Public
05/07/2021	12:45:25	ALLTEX	10000	DSEFER	00023005	1201710071860483	DSEFER	00023014	1201710071880643	Public
05/07/2021	12:45:25	ALLTEX	4000	DSEFER	00023005	1201710071860483	DSEFER	00023014	1201710071880643	Public
06/07/2021	12:58:45	ALLTEX	2610	DSEFER	00023026	1201710068974880	DSEFER	00023017	1201710071893545	Public
06/07/2021	12:58:45	ALLTEX	4000	DSEFER	00023026	1201710068974880	DSEFER	00023017	1201710071893545	Public
06/07/2021	12:59:05	ALLTEX	45000	DSEFER	00023026	1201710068974880	DSEFER	00023018	1201710071894467	Public
06/07/2021	12:59:34	ALLTEX	30000	DSEFER	00023026	1201710068974880	DSEFER	00023012	1201710071881680	Public
06/07/2021	13:12:33	ALLTEX	20000	DSEFER	00023026	1201710068974880	DSEFER	00023006	1201710071860574	Public
12/07/2021	13:30:40	ALLTEX	8410	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023001	1201710071859460	Public
12/07/2021	13:55:45	ALLTEX	31955	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023006	1201710071860574	Public
13/07/2021	11:27:09	ALLTEX	5000	DSEFER	00023015	1201710071865651	DSEUFT	38227	1203110068997383	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	4469	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	10000	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	10000	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	5529	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	4471	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	10000	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:14:27	ALLTEX	10000	DSEFER	00023018	1201710071894467	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	1005	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public

13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	4524	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	5476	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:38	ALLTEX	10000	DSEFER	00023001	1201710071859460	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:53	ALLTEX	7549	DSEFER	00023002	1201710071860011	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:53	ALLTEX	10000	DSEFER	00023002	1201710071860011	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:53	ALLTEX	10000	DSEFER	00023002	1201710071860011	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:53	ALLTEX	10000	DSEFER	00023002	1201710071860011	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:51:53	ALLTEX	2000	DSEFER	00023002	1201710071860011	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:53:24	ALLTEX	11975	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:53:24	ALLTEX	18025	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:59:30	ALLTEX	54175	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
13/07/2021	13:59:30	ALLTEX	15725	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
03/08/2021	10:19:44	ALLTEX	2390	DSEFER	00023020	1201710071894847	DSEUFT	38227	1203110068997383	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	10000	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	3478	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	6522	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	8478	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	1522	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	10000	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	3478	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	6522	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	8478	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	1522	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	10000	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	3478	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
10/08/2021	13:41:54	ALLTEX	6522	DSEFER	00023019	1201710071894368	DSEFER	00023020	1201710071894847	Public
29/08/2021	10:53:28	ALLTEX	10000	DSEFER	00023014	1201710071880643	DSEFER	00023006	1201710071860574	Public
29/08/2021	10:53:28	ALLTEX	10000	DSEFER	00023014	1201710071880643	DSEFER	00023006	1201710071860574	Public
29/08/2021	10:53:28	ALLTEX	1874	DSEFER	00023014	1201710071880643	DSEFER	00023006	1201710071860574	Public
29/08/2021	14:41:04	ALLTEX	5000	DSEFER	00023004	1201710071860582	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
29/08/2021	14:41:04	ALLTEX	14280	DSEFER	00023004	1201710071860582	DSEFER	00023003	1201710071860293	Public
29/08/2021	14:42:39	ALLTEX	5720	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023003	1201710071860293	Public
29/08/2021	14:42:39	ALLTEX	5000	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
29/08/2021	14:42:39	ALLTEX	4280	DSEFER	00023012	1201710071881680	DSEFER	00023017	1201710071893545	Public
29/08/2021	14:43:44	ALLTEX	30000	DSEFER	00023015	1201710071865651	DSEFER	00023017	1201710071893545	Public
31/08/2021	13:23:28	ALLTEX	10000	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
31/08/2021	13:23:28	ALLTEX	10000	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
31/08/2021	13:23:28	ALLTEX	4200	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
31/08/2021	13:24:17	ALLTEX	1800	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
31/08/2021	13:24:17	ALLTEX	10000	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023022	1201710072725830	Public
31/08/2021	13:26:32	ALLTEX	18050	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023023	1201710068965331	Public
31/08/2021	13:57:08	ALLTEX	3002	DSEFER	00023006	1201710071860574	DSEFER	00023023	1201710068965331	Public
31/08/2021	14:00:28	ALLTEX	11613	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023023	1201710068965331	Public
31/08/2021	14:04:42	ALLTEX	4349	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
31/08/2021	14:04:42	ALLTEX	5000	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
31/08/2021	14:04:42	ALLTEX	5000	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public

31/08/2021	14:04:42	ALLTEX	5000	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
31/08/2021	14:04:42	ALLTEX	4437	DSEFER	00023003	1201710071860293	DSEFER	00023002	1201710071860011	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	1239	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:16:21	ALLTEX	10000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:17:04	ALLTEX	20594	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023019	1201710071894368	Public
02/09/2021	10:18:08	ALLTEX	1768	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023001	1201710071859460	Public
02/09/2021	10:18:08	ALLTEX	9000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023001	1201710071859460	Public
02/09/2021	10:18:08	ALLTEX	9000	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023001	1201710071859460	Public
02/09/2021	10:18:08	ALLTEX	2759	DSEFER	00023022	1201710072725830	DSEFER	00023001	1201710071859460	Public
			1285280							

BOID	BUYER	BOID	SELLER	Matched Quantity	Market
1201710068974880	SB AMADER PONNO AMADER BAZAR L	1201710071893545	SBCL HOUSING LTD.	6610	Public
		1201710071894467	SHIKHITO BEKAR KENDRIO SONCHOY	45000	
		1201710071881680	MATLAB SIKHIT BAKER SANCHOY O	30000	

		1201710071860574	FARIDGONJ SIKKHITA BEKAR SONCH	20000	
1201710071859460	SHIKHITO BEKAR SONCHOYORINDAN	1201710072725830	J. S ENTERPRISE	138435	
1201710071860011	PATWARY BAZARSHIKHITOBEKARSORS	1201710072725830	J. S ENTERPRISE	39549	
1201710071860293	BAGRA SHIKHITO BEKAR SONCHOY O	1201710072725830	J. S ENTERPRISE	30000	
		1201710068965331	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	11613	
		1201710071860011	PATWARY BAZARSHIKHITOBEKARSORS	23786	
1201710071860483	RUPSHA SIKKHITHA BEKAR SHONCOY	1201710071880643	GRIDAKALINDIA SIKKHITHA BEKAR	44000	
1201710071860574	FARIDGONJ SIKKHITA BEKAR SONCH	1201710072725830	J. S ENTERPRISE	185900	
		1201710068965331	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	21052	
1201710071860582	TORAMNSIRHT SHIKITO BEKAR SNCH	1201710072725830	J. S ENTERPRISE	5000	
		1201710071860293	BAGRA SHIKHITO BEKAR SONCHOY O	14280	
1201710071861263	CHANDPUR SHIKHITO BEKAR SONCHO	1201710071864077	SHAHRASTI SIKKHITA BEKAR S R S	1621	
1201710071865651	WIRELESS BAZAR SHIKHITO BEKAR	1203110068997383	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	5000	
		1201710071893545	SBCL HOUSING LTD.	30000	
1201710071880643	GRIDAKALINDIA SIKKHITHA BEKAR	1201710071860574	FARIDGONJ SIKKHITA BEKAR SONCH	57659	
1201710071881680	MATLAB SIKHIT BAKER SANCHOY O	1201710072725830	J. S ENTERPRISE	76000	

		1201710071860293	BAGRA SHIKHITO BEKAR SONCHOY O	5720	
		1201710071860011	PATWARY BAZARSHIKHITOBEKARSORS	5000	
		1201710071893545	SBCL HOUSING LTD.	4280	
1201710071894368	CHANDRA SHIKHITO BEKAR JUBO BS	1201710071859460	SHIKHITO BEKAR SONCHOYORINDAN	8410	
		1201710071860574	FARIDGONJ SIKKHITA BEKAR SONCH	31955	
		1201710071894847	MD. JASHIM UDDIN	80000	
1201710071894467	SHIKHITO BEKAR KENDRIO SONCHOY	1203110068997383	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	1852	
		1201710072725830	J. S ENTERPRISE	54469	
1201710071894847	MD. JASHIM UDDIN	1203110068997383	MD.MASUDUR RAHMAN SHEIKH	2390	
1201710072725830	J. S ENTERPRISE	1201710071860011	PATWARY BAZARSHIKHITOBEKARSORS	36970	
		1201710071861263	CHANDPUR SHIKHITO BEKAR SONCHO	94998	
		1201710071860483	RUPSHA SIKKHITHA BEKAR SHONCOY	31402	
		1201710071864077	SHAHRASTI SIKKHITA BEKAR S R S	7969	
		1201710071894368	CHANDRA SHIKHITO BEKAR JUBO BS	111833	
		1201710071859460	SHIKHITO BEKAR SONCHOYORINDAN	22527	
Total				**1285280**	

Findings:

As per **section 17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969)**, *"No person shall, for the purpose of inducing, dissuading, effecting, preventing or in any manner influencing or turning to his advantage, the sale or purchase of any security, directly or indirectly, -*

(e) do any act or practice or engage in a course of business, or omit to do any act which operates or would operate as a fraud, deceit or manipulation upon any person, in particular-

(ii) create a false and misleading appearance of active trading in any security;

Whereas, it has been found that during the investigation period Md. Jashim Uddin (BOID # 1201710071894847) and his above mentioned associates exchanged 1,285,280 shares of ALLTEX with one another. Therefore, such trading of ALLTEX shares created a false and misleading appearance of active trading of this security.

Contravention(s):

It appears that Md. Jashim Uddin and his associates violated the following:

- **Section 17(e)(ii) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969** for executing trade of ALLTEX share by creating false and misleading appearance of active trading in that security.

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 জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/৩৩০৪/২০২২/১১১৮ তারিখ: আগস্ট ২৩, ২০২২ প্রেরণ করে এবং সেপ্টেম্বর ১১, ২০২২ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে। ধার্যকৃত তারিখে জনাব জসীম উদ্দিন ও তাঁর সহযোগীর পক্ষে সেপ্টেম্বর ০৭, ২০২২ তারিখের পত্র সূত্র- এর মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

"আপনার প্রতিষ্ঠানের চিঠি স্মারক নং-/ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩০৪/২০২২/১১১৮ তারিখ-২৩-০৮-২০২২ মূলে "ALLTEX" এর শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত আইন ভঙ্গের বিষয়ে আমার ও আমার সহযোগীদের নামে আনীত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মোঃ জসিম উদ্দীন নিজে এবং আমার সহযোগীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

০২। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সন্মানিত কমিশনার মহোদয়গনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যাদের দক্ষ নেতৃত্ব ও বিনিয়োগ-বান্ধব বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে ভুমিকা রাখছে।

০৩। আপনার প্রেরিত কারন দর্শানোর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের মূল প্রতিষ্ঠান "চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড" ১৭-০৬-২০০১ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলা অফিস হতে নিবন্ধিত এবং ১৭টি শাখার মাধ্যমে সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে সুনামের সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। **এই সমিতি তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হতে তিনবার জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।** ২০১৩ সনে সমবায় সমিতি আইন সংশোধনের ফলে সংশোধিত আইনের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সমিতির ১৭টি শাখা অফিস বন্ধ করে ১৭টি সতন্ত্র সমিতি গঠন করা হয়। নতুনভাবে গঠিত প্রত্যেকটি সমিতি সতন্ত্র স্বত্ত্বাবিশিষ্ট এবং আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত করা হয়।

০৪। আমাদের ১৭টি সতন্ত্র সমিতির প্রায় ১৬,০০০ সদস্যের জমাকৃত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের টাকার একটি অংশ সেকেন্ডারী ষ্টক মার্কেটে বিনিয়োগের লক্ষ্যে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭টি সতন্ত্র সমিতি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে বিও হিসাব খোলা হয় এবং সেকেন্ডারী ষ্টক মার্কেটের তালিকাভুক্ত প্রায় ২০০টি কোম্পানীর **শেয়ার ক্রয়ের জন্য সমিতিগুলোর তহবিল হতে প্রায় ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়।** ১৭টি সমিতির বিও হিসাবগুলো পরিচালনার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সম্পাদকগণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং স্ব স্ব বিও হিসাব পরিচালনাকারীর সিদ্ধান্তে ও তাদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। আপনার চিঠিতে উল্লেখিত "ALLTEX" কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রায় সবগুলো বিও হিসাবে সীমিত সংখ্যায় স্ব স্ব সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সম্পাদকগণ কর্তৃক শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। এ শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সিরিজ ট্রেড বা মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিলনা এবং একই ব্যক্তির আদেশে শেয়ার ক্রয় করা হয়নি। বিএসইসি ও ডিএসই এর কোনো আইন ভঙ্গ কিংবা বিধিমালা অমান্য করে ব্যবসা করার জন্য সমিতিগুলোর কোন উদ্দেশ্য নেই।

০৫। মহোদয়,আমি বিনয়ের সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে, যেহেতু বর্তমান কমিশন আন্তরিকভাবে পুঁজিবাজারের স্থায়িত্ব এবং টেকসই উন্নতির জন্য কাজ করছে, এ বিশ্বাসে আমি ও পুঁজিবাজারের সামগ্রিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধি চাই মর্মে সামগ্রিক চেষ্টা, পুঁজি এবং সময় বিনিয়োগ করেছি, পাশাপাশি আমাদের ১৭ টি নিবন্ধিত সমিতি, বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষিদের এ বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করেছি।

০৬। মহোদয়,যেহেতু আমি/আমরা পুঁজিবাজারের সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত সেহেতু আমি জ্ঞাতসারে/ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কোন লেনদেন করার অথবা কোন আইন লঙ্ঘন করার চেষ্টা করি নাই। তারপরও যদি ALLTEX" কোম্পানীর শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার আইনের লঙ্ঘন বা অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে সেটা সম্পূর্ণই অনিচ্ছাকৃত এবং ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছে। তাই আমার/আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করার জন্য আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ করছি এবং আপনাকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ভবিষ্যতে আমি/আমরা এ ধরণের ভুল থেকে আরও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করবো।

০৭। এ পর্যায়ে আপনাকে জানাতে চাই যে, সেকেন্ডারী ষ্টক মার্কেটে **আমাদের ১৭টি সমিতির বিনিয়োগকৃত মোট ৯৬ কোটি টাকার বর্তমান ইকুইটি ৫৪ কোটি টাকা**। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ১৭টি সমিতির প্রায় ১৬,০০০ সদস্যের জমাকৃত টাকার নিরাপত্তার স্বার্থে ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে বিএসইসি এর আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতি কামনা করছি যাতে পুঁজি বাজারে অব্যাহত বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগনের জমাকৃত আমানত সুরক্ষা করে পুঁজিবাজারের উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখতে পারি।"

যেহেতু, জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী 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 জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী এর উক্তরূপ ব্যর্থতা Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Section 17(e)(v)(ii) of Bangladesh Securities and Exchange Ordinance, 1969 লংঘনের জন্য, Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী এর উপর ৫০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ 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 কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

২১/০৯/২০২১

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরন:
জনাব জসীম উদ্দিন ও তার সহযোগী