Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Issuer Companies Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/ /৪০৭২/২০২৫/২৮৮
তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২৬

Ms. Farzana Ferdausi
প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা
ও এভিপি(AVP) (ঘটনাকালীন)
NBL Securities Limited
(DSE TREC Holder # 203)
Eunoos Trade Centre (Level-19, East part)
52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৪০৭২/২০২৫/২৮৭ তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২৬ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

21/04/2026

রবিউল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
টেলিফোন নাম্বার:+৮৮ ০২-৫৫০০৭১৩১-২
ই-মেইল: rabiul@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২। পিও টু কমিশনার (এনফোর্সমেন্ট), বিএসইসি ।
৩। পিও টু নির্বাহী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বিএসইসি।
৪। পিও টু নির্বাহী পরিচালক (আইসিটিডি), বিএসইসি।
৫। পিও টু নির্বাহী পরিচালক (এমআইএডি), বিএসইসি। (with reference to DSE letter no. DSE/RAD/ICALD/TREC-203/Com-195/2025/1969, dated: April 08, 2025)
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।
৭। **NBL Securities Ltd. (DSE TREC No- 203) is requested to send a copy of the Penalty Order to Mr. Syed Abu Saleh (BOID # 1203980072722721 and Client Code # 35350).**

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Issuer Companies Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৪০৭২/২০২৫/২৮৭

তারিখঃ ২১ এপ্রিল ২০২৬

আদেশ

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

যেহেতু, এনবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর ক্লায়েন্ট জনাব সৈয়দ আবু সালেহ কর্তৃক দাখিলকৃত ১৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি এ বিষয়ে তদন্ত (Enquiry) কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Dhaka Stock Exchange PLC. received a complaint lodged by a client named Mr. Syed Abu Saleh (BOID # 1203980072722721 and Client Code # 35350) vide letter no. nil dated 17 November, 2024 against NBL Securities Limited (DSE TREC Holder No. 203) regarding unauthorized trade of his shares. After receiving the letter, a team of Investor Complaints, Arbitration and Litigation Department (ICALD) conducted an enquiry vide the letter No. DSE/RAD/ICALD/T-203/Com_195/2024/176 dated 27 November, 2024 at the head office of NBL Securities Limited on 28 November, 2024 and collected relevant information/documents from the mentioned TREC Holder Company, analyzed the documents in line with their demands and prepared this report as per securities-related Acts, Rules and Regulations prevailed (in Bangladesh during the enquiry period). From the complaint report it appears, among others, are as follows:

Summary of the Complaint

Mr. Mr. Syed Abu Saleh vide his letter No. nil dated 17 November, 2024 lodged his complaint to the DSE; the summary of which is as follows:

"...... আমার অনুমতি ছাড়া আমার Portfolio তে কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- *৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখে এনবিএল কতৃপক্ষ আমার একাউন্ট থেকে আমার অনুমতি ছাড়া Green Delta শেয়ার ৯৭,২২৯ টি ৭০.০৬ টাকা দরে মোট ৬৭,৯২,৩৩১.৯৮ টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন এবং ক্রয় করেছেন HR Textile শেয়ার ৪,৯৯৯ টি যা প্রতিটি শেয়ারের দাম ১১০ টাকা। উক্ত দিনে আমার লোনের পরিমান ছিল ৬৪,৪৮,৪৫৯.৭৫ টাকা। উক্ত তারিখে ও আমার ইকুটি ছিল প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।*
- HR Textile শেয়ারের ২০২৩ সালের জন্য ১২/১১/২০২৩ ইং সালের জন্য লভ্যাংশ ঘোষনা করে, এবং উক্ত কোম্পানীর বার্ষরিক আরনিং হলো .৫৪ পয়সা এনএভি হলো ৪১ টাকা। আমার প্রশ্ন হলো .৫৪ পয়সা আরনিং যে কোম্পানীর হয় এক বছরে তার মানে উক্ত তারিখ থেকে শেয়ারটি ননমারজিন হয়ে যায় তাহলে এনবিএল কর্তৃপক্ষ কিভাবে লোন কোডে ননমার্জিন শেয়ারটি ১২/১১/২০২৩ ইং তারিখে ৩২,৫০০ শেয়ার ১০৪.৪৩ টাকায় কিভবে ক্রয় করে, যে শেয়ারের ক্যাশ ইনফ্লো মাইনাস ১৪.৫৭ পয়সা এবং ১২/১১/২০২৩ ইং তারিখে HR Textile শেয়ারের কোন ক্রেতা ছিলনা অথচ ব্লক মার্কেট থেকে শেয়ারটি ক্রয় করে। তাছাড়া আমার অনুমতি ছাড়া সিপাল শেয়ার ১০,০০০ ক্রয় করা হয়েছে ২১৮.৩৯ পয়সা এবং বিক্রি করা হয়েছে ১৭৫.৮৪ টাকায়। এমন আরো অনেক শেয়ার।
- যখন এনবিএল *কতৃপক্ষ আমাকে ৩১/০৮/২৪ ইং তারিখে চিঠি দেয় তখন আমার লোন ছিল ১,২৭,০৪,৩৮২ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, এনবিএল কতৃপক্ষ আমাকে ৩১/০৮/২৪ ইং তারিখে চিঠি দেয় আমার লোন কমানোর জন্য অথচ তারা আমার অনুমতি ছাড়া বিগত ৩১/১০/২০২৪ইং তারিখে হতে ২৩/১১/২০২৪ ইং পর্যন্ত আমার একাউন্টে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে লোনের পরিমান বৃদ্বি করে ১,৩৭,৪১,১৮৬ টাকা করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এনবিএল কতৃপক্ষ একদিকে আমাকে লোন কমানোন জন্য চিঠি দিল এবং অন্য দিকে তারা আমার একাউন্টে ডাম্পইং করে HR Textile শেয়ার উচ্চদামে ক্রয় করে লোনের পরিমান বৃদ্বি করেছে আমার কোন অনুমতি*

ছাড়া। আমার প্রশ্ন হলো আমার ভাল শেয়ার বিক্রি করে (পি হলো ০৮) তারা ননমার্জিন শেয়ার কিভাবে লোন কোডে ক্রয় করে এবং আমার লোনের পরিমান বৃদ্ধি করে অথচ এনবিএল কতৃপক্ষ আমাকে ৩১/০৮/২৪ইং তারিখে চিঠি দেয় আমার লোন কমানোর জন্য ? ......"

Observations and Findings:

After examining all the data/documents collected from NBL Securities Limited and documents provided by the complainant, the observations and findings in the plain eye to the Team are delineated as follows:

Execution of unauthorized trade of his shares:

Mr. Syed Abu Saleh (BOID # 1203980072722721 and Client Code # 35350) claimed in his letter dated 17 November, 2024 that the authority of NBL Securities Limited performed unauthorized trade of his shares for their own benefits. In this context, The ICALD team analyzed the client's ledger statement from 01.01.2021 to 28.11.2024, portfolio statements on various dates and observed that the said TREC Holder Company did not maintain any Buy/Sale Order Slips which indicates that the claim of Mr. Syed Abu Saleh is true. Moreover, the authority of the TREC Holder Company acknowledged the fact that some irregularities occurred in the said client code such as execution of unauthorized trade, buying non-marginable instruments in his margin code from block market with a higher price than prevailing market price and according to them Mr. Ahmed Iftekhar Shaheed (Manager, NBL Securities Limited) is primarily responsible for such kind of non-compliant activity.

In addition to the above, the authority of the TREC Holder Company admitted their fault and expressed their willingness to settle the issue amicably. In this regard, DSE received a letter on 26 February 2024 from NBL Securities Limited vide its letter no. NBLSL/HO/COM/2025/02/014 dated February 05, 2024 stating that the claimant received NBLSL proposal from their office premises on February 18, 2025. Afterwards, NBLSL received his proposal acceptance letter on February 23, 2025 through registrar courier.

Subsequently, the ICALD Team requested the authority of NBL Securities Limited to furnish the process and required time to settle the mentioned claim vide its letter no. DSE/RAD/ICALD/TREC#203/Com-195/2025/59 dated February 27, 2025 but unfortunately the claim remains unresolved till date.

It is mentionable here that before submitting formal complaint to DSE vide letter dated 17 November 2024, the client submitted his claim to the authority of NBL Securities Limited vide letter dated 23 September 2024. In response, the authority of NBL Securities Limited issued a letter to the claimant vide its letter no. NBLSL/HO/COM/2024/10/414 dated October 28, 2024 but they did not take any other fruitful measures to settle the claim within the stipulated time under security relevant laws.

Observations:

From the above, it was observed that the authority of NBL Securities Limited was involved in the followings:

a. Executing unauthorized trade;

b. Not maintaining buy/sale order slips;
c. Failed to settle the complaint within due time;
d. Lack of transparency;
e. Professional misconduct.

Whereas as per rule 3(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020, "*Stock broker shall receive all orders in writing or by Fax or E-mail or any other mode as specified by the Commission from time to time; and shall be numbered and time-stamped at the time of receipt thereof and entered in the chronological order in a register which states the name and address of the persons who placed the order, the name and number of the securities to be bought or sold, the nature of the transaction and the limit, if any, as to the price of the securities or the period for which the order is to be valid....*"

Whareas as per the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সনদের শর্তাবলীর শর্ত ৫, "*সনদ প্রাপকের নিকট তাহার কোন মক্কেল কোন অভিযোগ উত্থাপন করিলে উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকার গ্রহণের জন্য যুক্তিসংগত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তৎসম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত করিবেন।*"

Whareas 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 বিশ্বস্থতার সহিত তাহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন এবং আইন, অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা এবং দ্বিতীয় তফসিলে বিধৃত আচরণ বিধিসহ নিবন্ধন সনদের সকল শর্তাবলী যাথাযথভাবে পালন করিবেন।*"

Whareas 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, বিশ্বস্থতা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।*"

Findings:

In the above context, The ICALD team have found that Mr. Zobayed Al-Mamun Hasan, Managing Director, Mr. Ahmed Iftekhar Shaheed, Manager, Ms. Farzana Ferdausi, CAMLCO and Assistant Vice President of the TREC Holder Company have violated the followings:

- Rule 3(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020 by not maintaining any buy-sale orders and executing unauthorized trades in the account without client's consent;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সনদের শর্তাবলী ৫ by not settling the complaint within 30 (Thirty) days of the complaint lodged to the TREC Holder company;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সনদের শর্তাবলী ১১ এবং দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ by doing professional misconduct and lack of transparency.

যেহেতু, উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনর্ফোসমন্টে বিভাগ র্কতৃক ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৪০৭২/২০২৫/১০৯৪ স্মারকমূলে Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন) কে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কারণ প্রর্দশনসহ শুনানীতে উপস্থতি হতে বলা হয়। ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হয়ে Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন) নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

Explanation of Ms. Farzana Ferdausi, CAMLCO and Assistant Vice President at the time of hearing:

``With reference to BSEC letter No. BSEC/Enforcement/4072/2025/1094 dated September 24, 2025 and reschedule date letter No. BSEC/Enforcement/4072/2025/1223 dated November 02, 2025; we would like to humbly inform you that the client Mr. Syed Abu Saleh (Code # 35350, BO ID # 1203980072722721) opened a BO account with NBL Securities Limited in January 2021 and availed margin loan facilities against his account in February 2021. After frequent trade execution by the client himself the margin loan code turned into negative equity in May 2022.

When the respective code was in 'Margin Call' status (margin ratio falls below 125% of debit balance), NBLSL officials frequently communicated with the client requesting to deposit fresh fund or liquidate the portfolio holdings for principal loan amount adjustment. Simultaneously, NBLSL served several margin call letters to the client on 29 March 2022, 14 July 2022, 06 June 2023, 31 August 2023, 04 September 2023 and 26 October 2023 through register courier. Based on those formal correspondences, NBLSL received formal reply from the client on 26 July 2022, 20 June 2023 and 07 October 2023 respectively. In all formal correspondence, Mr. Saleh requested NBLSL to allow him additional time mentioning different reasons- financial losses in his personal business, his mother's treatment issues and bearish trend of the capital market. In all the letters, he also requested not to execute force sales in his account and committed to pay regular quarterly interest and brought the margin ratio within the regulatory margin limit by depositing fresh funds. Finally, the client was non-cooperative in making payments or adjustments. It is worth mentioning that the last deposit made by the client was on October 16, 2022. However, NBLSL has been continuing to be a good gesture to the client as per his request for the improvement of the capital market. NBLSL received last formal reply letter from the client on October 07, 2023. In early 2024, NBLSL received verbal dispute from the client and based on his dispute, NBLSL Management imposed trade suspension against his code instantly to protect the customer's interest.

Around 9 months later, NBLSL received a written complaint from Mr. Syed Abu Saleh on September 23, 2024 by claiming losses against share trading in his code. We addressed his concerns and sat together at our office premises on November 07, 2024 and conducted a detailed discussion to resolve the issue.

After that on November 28, 2024 ICALD Team conducted a spot inspection at NBLSL Head Office premises based on client's complaint dated November 17, 2024 in presence of the client. A fruitful thorough discussion was conducted in the presence of the ICALD team and both parties agreed for amicable settlement to resolve the issue.

During the operations of this code, NBLSL complied with all the regulatory guidelines including margin rules. After analyzing his dispute, we observed that the trade execution was within the regulatory framework. The former official of NBLSL, Mr. Ahmed Iftekhar Shaheed, bought 'HRTEX' in the respective client code on November 12, 2023 and on the same day, the EPS of the instrument HRTEX was disclosed on DSE website for the year ended on June 30, 2023. Based on EPS declaration, the instrument converted as non-margin instrument in the following day. On November 16, 2023 the first quarter EPS of HRTEX was disclosed and the instrument converted as marginable instrument and the status of the instrument was marginable till May 2024.

However, NBLSL Management closely observed that the dealing officer, Mr. Ahmed Iftekhar Shaheed, did not perform the trade execution with utmost standard. NBLSL imposed disciplinary action regarding HRTEX issue against the respective official on that time (letter enclosed). Later, after getting resignation from Mr. Iftekhar, NBLSL management acted against the official by withholding his release process for a long time.

Thereafter, considering humanity ground and broader interest of the capital market, NBLSL is going to bring a solution for the client at the earliest best possible time by following some organizational decorum. Subsequently, we invited our respective client to our office, and he visited on February 02, 2025. A discussion conducted between both parties and NBLSL made a proposal as per organizational policy and guidelines available.

The respective client Mr. Syed Abu Saleh received NBLSL proposal from our office premises on February 18, 2025. After that NBLSL received his proposal acceptance letter on February 23, 2025 through registrar courier.

NBLSL made this proposal in a forward-thinking approach to ensure the maximum benefit of the client Mr. Syed Abu Saleh and to reduce the troubles of regulatory bodies.

NBLSL's implemented the following initiatives for Mr. Syed Abu Saled (Code # 35350):

- NBLSL already waived Accrued Interest **BDT 52,32,374.04** from July 01, 2022 to February 05, 2025.
- No further margin loan interest charges up to settlement of this code.
- NBLSL officially assigned a senior official to look after and recover the respective clients' code and during this nursing period the commission is 10 paisa only.
- During the nursing period realized gain is **BDT 9,66,716.63**
- Projected recovery in relation to current holdings will be **BDT 30,68,170.00 (Approx.) within June** -2026 if significant negative issues do not arise in the capital market.

NBL Securities Limited experienced a great obstacle with negative equity basket which has a significant negative impact on NBLSL financial performance. But considering greater interest of the client, NBLSL tried hard to facilitate the respective client by nursing his code for equity recovery purpose with a good vision. But the respective client is claiming financial compensation in cash. As a financial institution, we have limitations on paying cash to clients. NBLSL continues continuous effort to strengthen back the equity. Therefore, we require kind cooperation from the client. NBLSL also expresses earnest requests to the regulatory authority to give us extended time to recover the client's equity gradually considering market volatility.

As an institutional brokerage, NBLSL Management is committed to following regulatory rules, directives & orders to maintain compliance in every aspect of brokerage operations and to ensure the interest of our investors with utmost good faith.

We appreciate your utmost support in this regard''.

যেহেতু, Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন) এর উল্লিখিত বক্তব্য এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক ও ইচ্ছাকৃত এবং উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন যা পুঁজিবাজার উন্নয়নের পরিপন্থী, সেহেতু এক্ষেত্রে Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন)-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি; যেহেতু, Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP)

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Issuer Companies Affairs Section
www.sec.gov.bd

(ঘটনাকালীন)-এর উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে Rule 3(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020; সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সনদের শর্তাবলীর শর্ত ৫; সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ এবং দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন) এর উপরোক্ত 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 Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন) কে অর্থদন্ডে দন্ডিত 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-

- Ms. Farzana Ferdausi, প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা ও এভিপি (AVP) (ঘটনাকালীন) কে ক্রয়-বিক্রয় আদেশসমূহ সংরক্ষণ না করা ও গ্রাহকের সম্মতি ব্যতিত অননুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে Rule 3(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020 লঙ্ঘন করার দায়ে **১.০০(এক) লক্ষ টাকা**;

অভিযোগ দায়েরের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার নিস্পত্তি না করে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সনদের শর্তাবলীর শর্ত ৫ লঙ্ঘন করার দায়ে **১.০০ (এক) লক্ষ টাকা** এবং

পেশাগত অসদাচরণ ও স্বচ্ছতার অভাবের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ এবং দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ লঙ্ঘন করার দায়ে **১.০০ (এক) লক্ষ টাকা [মোট ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা]** অর্থদন্ডে দন্ডিত করল যা 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,

২৭/০৮/২০২৫

মোঃ আলী আকবর
কমিশনার

বিতরণ:

Ms. Farzana Ferdausi
প্রধান অ্যান্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা
ও এভিপি(AVP) (ঘটনাকালীন)
NBL Securities Limited
(DSE TREC Holder # 203)
Eunoos Trade Centre (Level-19, East part)
52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.