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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৩৪/২০২৩/১০৮১ **তারিখঃ ডিসেম্বর ১১, ২০২৪**

Mr. Alamgir Kabir
226 Dilu Road (2nd Floor), New Eskaton
Dhaka 1000

BO ID# 1201500000085657
BLI Securities Limited
Rangs Panorama, Office # A-5 (5th Floor), 780 (Old), 80 (New), Shatmosjid Road, Dhanmondi
Dhaka-1209

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৩৪/২০২৩/১০৭৭ তারিখ: ডিসেম্বর ৯, ২০২৪ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

১১/১২/২০২৪

মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ই-মেইল- msrahman@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২. পিও টু সকল কমিশনার, বিএসইসি।
৩. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
৪. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, আইসিটিডি, বিএসইসি।
৫. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি।
৬. পিও টু পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৩৪/২০২৩/ 1077 তারিখঃ ডিসেম্বর ৯, ২০২৪ ইং

আদেশ

যেহেতু, as per Section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969, Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) constituted under the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩;

যেহেতু, the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক Bay Leasing & Investments Limited (BLIL), 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত সমস্যা ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়ঃ

It has been found that a provision amounting to Tk. 57.72 crore for classified loans and unrealized loss in investment in the capital market (stocks) was charged to the Statement of Profit and Loss for the year ended on 31st December 2021. At the same time, it has been found that no provision for classified loans and unrealized loss in investment in the capital market (stocks) was charged to the Statement of Profit and Loss for the quarters ended on 31st March 2021, 30th June 2021 and 30th September 2021 respectively. As a result, a huge loss was incurred in the statement of Profit and Loss for the year ended on 31st December 2021 for charging such a provision.

Mr. Alamgir Kabir, spouse of Prof. Suraiya Begum, conducted insider trading based on the insider information of charging large provisions in the financial statements of BLIL for the year ended on 31st December 2021 (published on September 2022). It is mentionable that Prof. Suraiya Begum, spouse of Mr. Kabir, had access to the insider information due to her being the director and beneficial owner of BLIL. Mr. Alamgir Kabir sold 39,49,900 shares of Bay Leasing between the period from 11th April 2022 to 12th June 22 before the financial statement was published.

Contravention:

Through the activities mentioned above, Mr. Alamgir Kabir did not comply with the provision of-

- **Rule 4(1) and 4(2) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫.**

যেহেতু, , Mr. Alamgir Kabir (BO ID# 1201500000085657) কর্তৃক উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনর্ফোসমন্টে বিভাগ কর্তৃক জুন ১৫, ২০২৩ ইং তারিখের নং- BSEC/Enforcement/3434/2023/475 নম্বর স্মারকমূলে Mr. Alamgir Kabir- কে নির্ধারিত তারিখে উর্পযুক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় যার ভিত্তিতে জুন ২৫, ২০২৩ ইং তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে Mr. Alamgir Kabir এর পক্ষে Prof. Suraiya Begum, Director, Bay Leasing & Investment Limited জুন ২২, ২০২৩ ইং তারিখে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন:

> *"....... I did not try to get any price-sensitive information during the audit period and it is to be noted no one can know any final result or opinions of an auditor during the audit period. The Financial Statement of Bay Leasing & Investment Limited was submitted by the external auditor in September 2022. I did not try to know the final EPS of Bay Leasing & Investment Limited for the year ended on 31st December 2021 from my spouse Prof. Suraiya Begum who is in total Ignorance of any financial result of the company. I sold my shares from 11/04/2022 to 16/06/2022 for adjustment*

সত্যায়িত
২১/১২/২০২৪
Muhammad Sadequr Rahman Bhuiyan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

of my family Bank loan with Interest. That bank loan with interest was a big headache for me and further, I inform you that these shares I hold 2 Decades, and during that period I never try to sell shares when the price was high.... "

যেহেতু, Mr. Alamgir Kabir কর্তৃক উপর্যুক্ত ব্যর্থতার জন্য শুনানীতে উপস্থিত হয়ে কোম্পানির পক্ষে Prof. Suraiya Begum যে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়;

যেহেতু, Mr. Alamgir Kabir -এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক, সেহেতু এক্ষেত্রে Mr. Alamgir Kabir -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Mr. Alamgir Kabir - উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে Rule 4(1) and 4(2) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ লংঘন করেছেন;

যেহেতু, Mr. Alamgir Kabir -এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড ধারা ১৮ of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Mr. Alamgir Kabir -কে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা প্রয়োজন ও সমীচীন

সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

- Mr. Alamgir Kabir -কে **১২.০০ (বার) কোটি** 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 ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১০/১২/২০২৪
মোঃ আলী আকবর
কমিশনার।

বিতরণঃ

Mr. Alamgir Kabir
226 Dilu Road (2nd Floor), New Eskaton
Dhaka 1000

BO ID# 1201500000085657
BLI Securities Limited
Rangs Panorama, Office # A-5 (5th Floor), 780 (Old), 80 (New), Shatmosjid Road, Dhanmondi
Dhaka-1209

সত্যায়িত
১১/১২/২০২৪
Muhammad Sadequr Rahman Bhuiyan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission