

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১৩৮/২০২১/১১৬৭


তারিখঃ ডিসেম্বর ৩০, ২০২৪

Mr. Maher Sekander (B.O account holder)
BO ID: 1205150072666980
BD Finance Securities Ltd.
Plot # 64 (2nd Floor)
Motijheel C/A, Dhaka-1000

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১৩৮/২০২১/১১৬৬ তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ এর সত্যায়িত অনুলিপি
আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,


৩০-১২-২০২৪

রুবেল হোসেন

সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

ই-মেইল- rubel@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-তথ্যসূত্র: ডিএসই অনুসন্ধান চিঠি নং-DSE/2021/IED/,
তারিখ: ২৭ জুন ২০২১।
৬. পিও টু পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Enforcement Division

Enforcement Department

Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section

www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১৩৮/২০২১/১১৬৬

তারিখঃ ডিসেম্বর ৩০, ২০২১

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, এপ্রিল ২২, ২০২১ তারিখের Surveillance Note-010/2021 অনুযায়ী এবং Regulation 16(3)(c)(ii) and (d)(v) of Dhaka Stock Exchange (Board and Administration) Regulations, 2013 দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ০৩.০৮.২০২০ থেকে ২০.০৪.২০২১ পর্যন্ত সময়কালে Bangladesh Finance and Investment Company Limited (BDFINANCE)-এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

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 is found that Sameer Sekander (Client code # 03747 of NBL Securities Limited) bought 2,69,500 shares of “BDFINANCE” from Maher Sekander (Client code # 10693 of BD Finance Securities Limited) during the investigation period who is his brother. Therefore, the said trade of “BDFINANCE” shares created a false and misleading appearance of active trading of this security.

From the above observation, it is evident that Mr. Maher Sekander has executing trade of “BDFINANCE” share by creating false and misleading appearance of active trading in that security and raising price of the said share (YCP of the shares of “BDFINANCE” as on 03.08.2020 was Tk. 7.90 and closing price of the same was Tk. 37.60 as on 20.04.2021. During this period from 03.08.2020 to 20.04.2021 price of BDFINANCE shares was increased by Tk. 29.70 which is approximately 375.95% higher compared to YCP of 03.08.2020.

Contravention:

Whereas, from the above observation, it is evident that Mr. Maher Sekander (1205150072666980) has violated Section 17(e)(ii) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by executing trade of “BDFINANCE” share by creating false and misleading appearance of active trading in that security.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের কারণে Mr. Maher Sekander-কে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জুন ১৪, ২০২২ তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১৩৮/২০২১/৮৩৭ স্মারকমূলে জুন ২৬, ২০২২ তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। এ প্রেক্ষিতে Mr. Maher Sekander এর পক্ষে Mr. Amit Kumar Sur (on behalf of) গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ শুনানীতে উপস্থিত হয়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

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

Explanation of the alleged person submitted at the time of hearing:

"I have been maintaining my account in BD Finance Securities Limited bearing code no# 10693 in the name of Maher Sikander for a long time. I sold different quantity of shares in different dates. I was totally unaware regarding the buy orders for 2, 69,500 shares of BD FINANCE in the account of Sameer Sikander which matched with my executed orders. The matter came to my knowledge by the queries of the regulator. Sameer Sekander, my brother manages his account independently. I reassure that it was unintentional from my end"

যেহেতু, Mr. Maher Sekander-এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক এবং উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যা পুঁজিবাজার উন্নয়নের পরিপন্থী, সেহেতু এক্ষেত্রে Mr. Maher Sekander -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Mr. Maher Sekander-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(ii) এর লংঘন, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

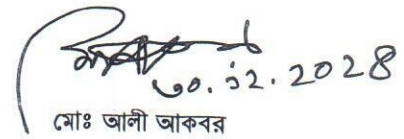
যেহেতু, Mr. Maher Sekander-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Mr. Maher Sekander-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] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

- Mr. Maher Sekander-কে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড ধার্য 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,


৩০.১২.২০২৪
মোঃ আলী আকবর
কমিশনার

বিতরণ:

Mr. Maher Sekander (B.O account holder)
BO ID: 1205150072666980
BD Finance Securities Ltd.
Plot # 64 (2nd Floor)
Motijheel C/A, Dhaka-1000