বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd

MUJIB মুজিব শতবর্ষ 100

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭৯৯/২০১৯/ ১৪৮

তারিখঃ মার্চ ০৭, ২০২১ইং

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 সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অত:পর কমিশন বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক Northern Jute Manufacturing Co. Ltd., Information Services Network Ltd., Fine Foods Ltd. এবং Stylecraft Limited, 'Issuer' হিসাবে অভিহিত (অত:পর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৮-৯১২/৪৯ তারিখ: নভেম্বর ২০, ২০১৮ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য:

After analyzing data/information collected from different brokers, it was found that the client named Mr. James Martin Das is the Company Secretary of Northern Jute Manufacturing Co. Ltd., Information Services Network Ltd., Fine Foods Ltd. and Stylecraft Limited. Details of Mr. James Martin Das are given below:

Observation and Findings

A. ISNLTD

1) JAMES MARTIN DAS :

SL.	BO ID	Name	Name of the DP
1	1204090045082699	JAMES MARTIN DAS	Shahjalal Islami Bank Securities Ltd.

a) Trade pattern and its effect on market- ISNLTD-DSE public market - JAMES MARTIN DAS:

Date	Buy			Sale			Comparison with the market					
	Qty	Price	Amount	Qty	Price	Amount	Mkt trade Qty (DSE-Normal)	Mkt price (DSE-Normal)	Market price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8	9	10 (1/7)	11 (4/7)	12 (10+11)
24-Sep-18	-	-	-	-	24.40	-	165,112	24.34	10.70%	0.00 %	***18.59 %***	18.59 %

3-Oct-18	25,000	28.32	707,941	-	-	-	153,863	28.35	-9.60%	16.25%	0.00%	16.25%
4-Oct-18	13,500	29.64	400,073	-	-	-	170,218	29.95	5.65%	7.93%	0.00%	7.93%
7-Oct-18	375	30.85	11,568	-	-	-	119,371	30.88	3.11%	0.31%	0.00%	0.31%
8-Oct-18	57,525	31.22	1,795,878	-	-	-	165,766	31.24	1.16%	34.70%	0.00%	34.70%
9-Oct-18	5,600	29.98	167,880	-	-	-	141,282	29.54	-5.43%	3.96%	0.00%	3.96%
10-Oct-18	260	28.00	7,280	-	-	-	31,008	27.99	-5.28%	0.84%	0.00%	0.84%
11-Oct-18	200	27.60	5,520	-	-	-	82,922	25.81	-7.79%	0.24%	0.00%	0.24%
21-Oct-18	4,800	26.30	126,240	-	-	-	73,322	26.52	-5.17%	6.55%	0.00%	6.55%
23-Oct-18	3,287	28.00	92,036	-	-	-	188,070	27.89	8.45%	1.75%	0.00%	1.75%
24-Oct-18	1,453	29.20	42,428	-	-	-	73,600	29.21	4.74%	1.97%	0.00%	1.97%
30-Oct-18	22,535	32.51	732,610	-	-	-	459,466	32.90	11.08%	4.90%	0.00%	4.90%
1-Nov-18	34,369	37.00	1,271,591	-	-	-	396,571	38.64	6.53%	8.67%	0.00%	8.67%
4-Nov-18	1,049	38.30	40,177	-	-	-	164,637	39.02	0.98%	0.64%	0.00%	0.64%
5-Nov-18	17,263	42.82	739,283	-	-	-	762,705	42.94	10.03%	2.26%	0.00%	2.26%
Total	**187,216**	**32.80**	**6,140,503**	**-**	***24.40***	**-**	**3,147,913**	**34.46**	**41.60%**	**5.95%**	**0.98%**	**6.92%**

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

From the above table, it is observed that Mr. **JAMES MARTIN DAS** traded a large portion of the total traded shares of the public market with gradually increasing prices. He bought 16.25% and 34.70% on 3-Oct-18 and 8-Oct-18 respectively. He created market demand by regularly purchasing huge volume of shares which influences the price to rise abnormally.

b) Gain/loss - ISNLTD-All market - JAMES MARTIN DAS:

SL.	BO ID	Name	Name of the DP	Realized gain (Tk.)	Unrealized gain (Tk.)
1	1204090045082699	JAMES MARTIN DAS	Shahjalal Islami Bank Securities Ltd.	0	1,909,785

Findings: It is observed that **Mr. JAMES MARTIN DAS** was involved in manipulative transactions. He was involved in a series of transactions through the aforesaid BO account in the shares of **ISNLTD** creating the appearance of active trading therein.
Contraventions: It appears that **Mr. JAMES MARTIN DAS** has violated section 17 (e) (v) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly or indirectly effecting a series of transactions in the shares of **ISNLTD** creating the appearance of active trading therein.

যেহেতু, Mr. James Martin Das **কে** উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩১.০৭.২০১৮ ইং তারিখের বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭৯৯/ ২০১৯/৩৮৬ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. James Martin Das উক্ত শুনানীতে ২২.০৮.২০১৯ ইং তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

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

বাংলাদশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড কমিশন এর এনফোর্সমেন্ট বিভাগ হতে জুলাই ৩১, ২০১৯ তারিখে প্রেরিত পত্র নং-এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৭৭/২০১৯/৩৮৬ এর প্রত্যুরে আমি জেমস মার্টিন দাশ, বি.ও নং-১২০৪০৯০০৪৫০৮২৬৯৯ এর মাধ্যমে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি: এর গ্রাহক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে শেয়ার ব্যবসা করে আসছি। আপনাদের উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, গত ৩০.১০.১৮ইং হতে ০৫.১১.১৮ইং তরিখ পর্যন্ত আমার পোর্টফলিওতে ক্রয়কৃত এর ISNLTD ট্রেডসমূহ সিকিউরিটিজ আইন লজ্মন হয়েছে। এই বিষয়ে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচিছ যে, আমি একজন সাধারণ ও ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারী হিসেবে বাংলাদেশ আই.টে সেক্টরের ও ISNLTD এর ভবিষ্যত ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ও উন্নয়নের বিষয় ভেবে দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগের লক্ষ্যে ২৯.১০.১৮ইং তারিখে লভ্যাংশ ঘোষণার পর হতে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার পর্যক্রমে ক্রয় করি। আপনি নিশ্চিয় অবগত আছেন যে, ISNLTD কোম্পানীর বাজার মুলধন ৩০ কোটি টাকার বেশী, তন্মদ্ধো সাধারণ বিনিয়োগকারীর কাছে রয়েছে ২১ কোটি টাকার সমপরিমান বা ৭০ লক্ষ শেয়ার। যেখানে আমি গত ০৩.১০.১৮ইং তারিখ হতে ০৫.১১.১৮ইং তারিখ পর্যন্ত ১,৮৭,১২৬ সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করি, যা মোট বাজার মূলধনের তুলনায় নগন্য। আমার সংযুক্ত পোর্টফলিও এর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, বাজারে উক্ত শেয়ারটি আমার গত ক্রয় মূল্য-৩২.৮০ টাকার চেয়ে অধিক মূল্যে ৪৬.৩০ টাকায় (সর্ব্বোচ্চ) ট্রেড হলেও আমি অধিক মুনাফার লোভে কোন শেয়ার বিক্রয় করিনি, বরংচ বর্তমানে বাজার মূল্য আমার গত ক্রয়মূল্যেও চেয়ে ১৫%-২০% কমে তা এখনো অলাভজনকভাবে আমার পোর্টফোলিওতে স্থিতিশীল আছে।

অতএব, উপরোক্ত বিবৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করতঃ মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, আমি একজন সাধারণ ও ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারী হিসেবে ISNLTD এর শেয়ারটি ক্রয় করেছি মাত্র, এতে করে যদি আমার অজ্ঞাতে ও জ্ঞানের অভাবহেতু আমার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘিত হয়ে থাকে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আগামীতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন না করার পতিশ্রুতি দিয়ে আপনাদের সহৃদ সহযোগিতা কামনা করছি।

Unquote

Mr. James Martin Das এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. James Martin Das এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. James Martin Das 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. James Martin Das এর উপর ২ (দুই) লক্ষটাকা জরিমানা ধার্য্য করল।

উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে অন্যথায় আদায়ের নিমিত্ত পরবর্তী আইনানূগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও Mr. James Martin Das এর নামে থাকা সকল বিও একাউন্ট এর নগদ অর্থ উত্তোলন কার্যক্রম জরিমানা আদায় হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

০৭/০৬/২০২১
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব জেমস মার্টিন দাস
(বিও আইডি- ১২০৪০৯০০৪৫০৮২৬৯৯, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:)
২/৭/ক/১-এ টোলারবাগ, মিরপুর, ঢাকা।