

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/ ৩৩১১/২০২২/৫৩২

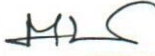
তারিখঃ জুন ২৬, ২০২৪

Mr. Md. Abdul Quader
Address: 120, Standard Road, Magirghat, Chittagong-4200.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩১১/২০২২/ ৫৩১ তারিখ: জুন, ২০২৪ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,


26.06.2024

মোঃ মাহমুদুল হাসান

সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

মোবাইল নম্বর: +৮৮ ০১৫১৫২৯২১৯৫

ই-মেইল- mahmudulhasan@sec.gov.bd

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, এসএমএমআইডি, বিএসইসি,
- ২। নির্বাহী পরিচালক, আইসিটি, বিএসইসি,
- ৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।

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

সি.বি.এস.ই.সি./এন.ফোর্স.এমেন্ট/ ৩৩১১/২০২২/৫৩১
তারিখ: জুন ২৬, ২০২৪

আদেশ

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

যেহেতু, Pursuant to enquiry order No. BSEC/Surveillance/2011-0754/797 dated May 17, 2017 and BSEC/Surveillance/2011-0754/810 on June 29, 2017 to enquire into trading related violations in shares of Regent Textile Mills Limited and Tung Hai Knitting and Dyeing Limited in the stock exchanges under section 21 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), read with ধারা ১৭ক of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) অ্যান্ড বিধি ৬ অফ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধিমালা), ১৯৯৫ এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর অনুসন্ধান দল এপ্রিল ০২, ২০১৭ থেকে জুলাই ১২, ২০১৭ পর্যন্ত Regent Textile Mills Limited এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:



(Handwritten signature)

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

1) Mr. Md. Abdul Quader, his relatives and associates:

Mr. Md. Abdul Quader, his relatives and associates maintain 6 (six) BO IDs as mentioned below:

SL.	BO ID	Name	Name of the DP	Trade Q	T %	Remarks
1	1201840016447851	MD. ABDUL QUADER	Lanka Bangla Securities Limited	1,983,977	0.61%	Own
2	1205590062725071	TASLIMA BEGUM	UCB Capital Management Limited	3,437,682	1.05%	Sister of Mr.Md. Abdul Quader
3	1205590062725088	TASLIMA BEGUM	UCB Capital Management Limited	1,577,280	0.48%	Sister of Mr.Md. Abdul Quader
4	1205590061626812	MAHABUB ALAM	UCB Capital Management Limited	2,905,758	0.89%	Mr. Md.Abdul Quader's brother Mr. Abdul Mabud Masum is the nominee of this account.
5	1202220058575954	THE LAWYERS & JURISTS	Meghna Bank Securities Limited	1,926,000	0.59%	Mr. Md.Abdul Quader's brother Mr. Abdul Mabud Masum is the authorized person of this account.
6	1201840016447861	AMAN UDDIN AHMED	Lanka Bangla Securities Limited	1,715,458	0.52%	Same address and introducer of Mr. Md. Abdul Quader

Thus, MD. ABDUL QUADER is connected with the above accounts in different manners who traded the REGENTTEX shares in large volume.

2
A

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section

www.sec.gov.bd

Total trade pattern of the 6 (six) BO IDs as maintained by Mr. Md. Abdul Quader, his relatives and associates are shown below:

Sl. No.	1		2		3		4		5		6		Total				
	Date	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	T	Mkt T	%	
4-Apr-17	300,000	-	-	-	-	-	-	-	763,000	-	-	-	1,063,000	-	1,063,000	8,253,570	12.88%
5-Apr-17	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	9,545,638	3.14%	
6-Apr-17	-	-	240,738	-	-	-	-	-	-	-	-	240,738	-	240,738	10,111,666	2.38%	
9-Apr-17	100,000	-	80,000	-	176,600	-	-	-	-	-	-	356,600	-	356,600	6,984,661	5.11%	
10-Apr-17	-	-	317,000	100,160	-	-	-	-	-	63,000	-	317,000	163,160	480,160	8,612,585	5.58%	
11-Apr-17	640,423	-	50,000	203,161	216,379	-	313,358	-	20,000	40,000	415,458	1,655,618	243,161	1,898,779	5,496,487	34.55%	
12-Apr-17	-	-	173,245	82,056	45,909	-	210,429	-	-	-	800,000	1,229,583	82,056	1,311,639	6,155,658	21.31%	
13-Apr-17	-	-	182,651	212,132	12,548	354,157	4,850	-	-	-	-	200,049	566,289	766,338	4,958,881	15.45%	
16-Apr-17	500,000	-	92,875	263,474	100,000	52,522	43,107	-	-	300,000	500,000	1,235,982	615,996	1,851,978	4,387,537	42.21%	
17-Apr-17	-	-	140,777	-	100,000	-	10,110	209,178	-	181,617	-	250,887	390,795	641,682	5,395,710	11.89%	
18-Apr-17	-	-	-	28,668	-	40,000	-	64,731	-	198,383	-	-	331,782	331,782	4,625,393	7.17%	
19-Apr-17	-	-	-	-	-	9,417	32,645	-	-	-	-	32,645	9,417	42,062	3,285,976	1.28%	
20-Apr-17	-	-	11,410	358,942	-	-	-	307,945	-	-	-	11,410	666,887	678,297	6,461,630	10.50%	
23-Apr-17	-	-	28,735	28,000	-	-	-	-	-	-	-	28,735	28,000	56,735	2,525,800	2.25%	
24-Apr-17	-	-	167,452	-	65,890	65,000	400,000	32,645	-	-	-	633,342	97,645	730,987	7,887,082	9.27%	
25-Apr-17	-	-	2,320	40,838	2,377	6,250	50,000	-	-	-	-	54,697	47,088	101,785	3,191,142	3.19%	
26-Apr-17	-	-	26,830	-	11,707	-	140,000	-	-	-	-	178,537	-	178,537	3,242,255	5.51%	
27-Apr-17	-	-	71,654	90,690	410	-	122,500	70,008	-	-	-	194,564	160,698	355,262	3,767,968	9.43%	
30-Apr-17	-	-	74,804	-	26,820	-	-	-	-	-	-	101,624	-	101,624	2,266,439	4.48%	
2-May-17	-	-	-	122,871	-	-	-	-	38,210	-	-	38,210	122,871	161,081	2,713,625	5.94%	
3-May-17	-	-	-	-	-	-	-	-	91,790	-	-	91,790	-	91,790	3,963,509	2.32%	
4-May-17	-	-	15,000	15,000	-	-	-	10,000	4,500	-	-	25,000	19,500	44,500	2,646,262	1.68%	
7-May-17	-	-	28,000	-	-	-	-	3,150	-	3,800	-	28,000	6,950	34,950	1,561,467	2.24%	
8-May-17	-	-	-	31,160	-	-	-	-	-	-	-	-	31,160	31,160	1,543,035	2.02%	
9-May-17	-	-	15,350	126,339	-	-	-	5,000	-	-	-	15,350	131,339	146,689	1,507,573	9.73%	
11-May-17	-	143,554	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	163,554	163,554	2,094,234	7.81%	
14-May-17	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	40,000	-	30,000	40,000	70,000	3,286,572	2.13%	
15-May-17	-	-	-	15,350	-	-	-	-	-	-	-	-	15,350	15,350	2,520,907	0.61%	
16-May-17	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	10,000	-	-	70,000	70,000	1,963,817	3.56%	
17-May-17	-	-	-	-	-	-	15,880	100,000	10,000	20,000	-	25,880	120,000	145,880	2,952,280	4.94%	
18-May-17	-	-	-	-	-	549	50,000	50,000	-	91,700	-	50,000	142,249	192,249	3,182,792	6.04%	
21-May-17	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000	20,000	30,000	1,723,736	1.74%	
22-May-17	-	-	-	-	-	60,850	-	128,927	-	-	-	-	189,777	189,777	2,244,541	8.46%	
24-May-17	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	2,762,157	0.36%	
25-May-17	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	30,000	30,000	60,000	4,314,180	1.39%	
29-May-17	-	-	-	-	-	46,190	-	70,000	-	-	-	-	116,190	116,190	4,014,651	2.89%	
30-May-17	-	-	-	-	-	33,705	-	-	-	-	-	-	33,705	33,705	2,552,703	1.32%	
31-May-17	-	-	-	-	-	-	-	303,295	-	-	-	-	303,295	303,295	4,069,294	7.45%	
4-Jun-17	-	-	-	-	-	50,000	48,000	-	-	-	-	50,000	48,000	98,000	8,240,547	1.19%	
6-Jun-17	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000	5,008,144	1.00%	
Total	1,840,423	143,554	1,718,841	1,718,841	788,640	788,640	1,452,879	1,452,879	963,000	963,000	1,715,458	8,479,241	5,066,914				

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

Combined effects of the above 06 (six) BO IDs as maintained by Mr. Md. Abdul Quader, his relatives and associates are delineated below:

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold		Stock position			Comparison with the market					
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15+16)
4-Apr-17	1,063,000	23.36	24,830,027	-	-	-	-	-	1,063,000	23.36	24,830,027	8,253,570	23.08	4.33%	12.88%	0.00%	12.88%
5-Apr-17	300,000	23.77	7,132,441	-	-	-	-	-	1,363,000	23.45	31,962,469	9,545,638	23.70	2.66%	3.14%	0.00%	3.14%
6-Apr-17	240,738	24.47	5,890,932	-	-	-	-	-	1,603,738	23.60	37,853,400	10,111,666	24.70	4.25%	2.38%	0.00%	2.38%
9-Apr-17	356,600	26.11	9,309,696	-	-	-	-	-	1,960,338	24.06	47,163,096	6,984,661	26.13	5.79%	5.11%	0.00%	5.11%
10-Apr-17	317,000	27.38	8,678,275	163,160	26.63	4,345,248	24.52	4,000,758	2,114,178	24.52	51,840,613	8,612,585	26.82	2.63%	3.68%	1.89%	5.58%
11-Apr-17	1,655,618	28.72	47,549,755	243,161	29.42	7,153,077	26.36	6,410,920	3,526,635	26.36	92,979,448	5,496,487	28.84	7.54%	30.12%	4.42%	34.55%
12-Apr-17	1,229,583	31.41	38,618,259	82,056	32.32	2,652,061	27.67	2,270,371	4,674,162	27.67	129,327,336	6,155,658	31.15	8.01%	19.97%	1.33%	21.31%
13-Apr-17	200,049	32.33	6,467,703	566,289	32.72	18,530,927	27.86	15,776,756	4,307,922	27.86	120,018,283	4,958,881	32.94	5.73%	4.03%	11.42%	15.48%
16-Apr-17	1,235,982	35.53	43,913,304	615,996	35.63	21,948,266	29.57	18,214,818	4,927,908	29.57	145,716,769	4,387,537	35.36	7.35%	28.17%	14.04%	42.21%
17-Apr-17	250,887	34.64	8,689,541	390,795	34.93	13,650,531	29.82	11,651,593	4,788,000	29.82	142,754,716	5,395,710	34.46	2.54%	4.65%	7.24%	11.89%
18-Apr-17	-	-	-	331,782	34.71	11,517,228	29.82	9,892,115	4,456,212	29.82	132,862,602	4,625,393	34.81	1.02%	0.00%	7.17%	7.17%
19-Apr-17	32,645	34.09	1,112,854	9,417	34.70	326,770	29.85	281,062	4,479,446	29.85	133,694,393	3,285,976	34.32	1.41%	0.99%	0.29%	1.28%
20-Apr-17	11,410	34.00	387,940	666,887	34.08	22,727,920	29.86	19,911,074	3,823,969	29.86	114,171,260	6,461,630	34.13	0.55%	0.18%	10.32%	10.50%
23-Apr-17	28,735	31.74	911,948	28,000	31.87	892,453	29.87	836,381	3,824,704	29.87	114,246,827	2,525,800	31.91	6.51%	1.14%	1.11%	2.25%
24-Apr-17	633,342	33.44	21,177,579	97,645	33.61	3,281,664	30.38	2,966,213	4,360,401	30.38	132,458,192	7,887,082	33.35	4.51%	8.03%	1.24%	9.27%
25-Apr-17	54,697	33.14	1,812,803	47,088	33.75	1,589,366	30.41	1,432,030	4,368,010	30.41	132,838,965	3,191,142	33.44	0.25%	1.71%	1.48%	3.19%
26-Apr-17	178,537	33.20	5,927,966	-	-	-	-	-	4,546,547	30.52	138,766,931	3,242,255	33.20	0.71%	5.51%	0.00%	5.51%
27-Apr-17	194,564	32.55	6,333,350	160,698	32.35	5,198,164	30.60	4,918,114	4,580,413	30.60	140,182,166	3,767,968	32.49	2.14%	5.16%	4.26%	9.43%
30-Apr-17	101,624	31.24	3,174,706	-	-	-	-	-	4,682,037	30.62	143,356,872	2,266,439	30.51	6.10%	4.48%	0.00%	4.48%
2-May-17	38,210	31.59	1,206,994	122,871	31.74	3,899,446	30.63	3,763,088	4,597,376	30.63	140,800,778	2,713,625	31.38	2.86%	1.41%	4.53%	5.94%
3-May-17	91,790	30.81	2,828,132	-	-	-	-	-	4,689,166	30.63	143,628,918	3,963,509	31.00	1.21%	2.32%	0.00%	2.32%
4-May-17	25,000	30.14	753,500	19,500	30.95	603,600	30.63	597,233	4,694,666	30.63	143,785,177	2,646,262	30.43	1.84%	0.94%	0.74%	1.68%
7-May-17	28,000	29.90	837,200	6,950	31.20	216,840	30.62	212,830	4,715,716	30.62	144,409,547	1,561,467	30.46	0.12%	1.79%	0.45%	2.24%
8-May-17	-	-	-	31,160	29.90	931,750	30.62	954,214	4,684,556	30.62	143,455,333	1,543,035	30.04	1.40%	0.00%	2.02%	2.02%
9-May-17	15,350	29.60	454,360	131,339	30.06	3,947,625	30.62	4,021,560	4,568,567	30.62	139,888,132	1,507,573	29.91	0.43%	1.02%	8.71%	9.73%
11-May-17	-	-	-	163,554	31.00	5,069,625	30.62	5,007,974	4,405,013	30.62	134,880,159	2,094,234	30.69	2.61%	0.00%	7.81%	7.81%

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

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold		Stock position			Comparison with the market					
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15+16)
14-May-17	30,000	31.37	941,000	40,000	31.58	1,263,000	30.62	1,224,990	4,395,013	30.62	134,596,169	3,286,572	31.28	1.93%	0.91%	1.22%	2.13%
15-May-17	-	-	-	15,350	29.70	455,895	30.62	470,090	4,379,663	30.62	134,126,079	2,520,907	30.13	3.68%	0.00%	0.61%	0.61%
16-May-17	-	-	-	70,000	30.28	2,119,390	30.62	2,143,732	4,309,663	30.62	131,982,346	1,963,817	30.39	0.87%	0.00%	3.56%	3.56%
17-May-17	25,880	30.91	799,868	120,000	31.29	3,754,500	30.63	3,675,172	4,215,543	30.63	129,107,043	2,952,280	31.17	2.54%	0.88%	4.06%	4.94%
18-May-17	50,000	30.64	1,532,060	142,249	29.24	4,159,948	30.63	4,356,604	-4,123,294	30.63	126,282,499	3,182,792	29.49	5.38%	1.57%	4.47%	6.04%
21-May-17	10,000	26.90	268,975	20,000	27.17	543,403	30.62	612,352	4,113,292	30.62	125,939,122	1,723,736	26.90	8.78%	0.58%	1.16%	1.74%
22-May-17	-	-	-	189,777	27.50	5,219,522	30.62	5,810,513	3,923,517	30.62	120,128,609	2,244,541	27.82	3.42%	0.00%	8.46%	8.46%
24-May-17	-	-	-	10,000	30.50	305,000	30.62	306,176	3,913,517	30.62	119,822,433	2,762,157	30.12	2.00%	0.00%	0.36%	0.36%
25-May-17	30,000	29.17	875,000	30,000	29.50	885,000	30.61	918,196	3,913,517	30.61	119,779,237	4,314,180	29.65	1.59%	0.70%	0.70%	1.39%
29-May-17	-	-	-	116,190	30.03	3,489,750	30.61	3,556,175	3,797,327	30.61	116,223,062	4,014,651	29.43	1.54%	0.00%	2.89%	2.89%
30-May-17	-	-	-	33,705	29.15	982,530	30.61	1,031,594	3,763,622	30.61	115,191,468	2,552,703	28.71	2.46%	0.00%	1.32%	1.32%
31-May-17	-	-	-	303,295	28.20	8,554,237	30.61	9,282,812	3,460,327	30.61	105,908,656	4,069,294	27.97	2.59%	0.00%	7.45%	7.45%
4-Jun-17	50,000	28.00	1,400,000	48,000	28.70	1,377,600	30.57	1,467,332	3,462,327	30.57	105,841,324	8,240,547	28.35	2.59%	0.61%	0.58%	1.19%
6-Jun-17	-	-	-	50,000	28.60	1,430,000	30.57	1,528,471	3,412,327	30.57	104,312,853	5,008,144	28.45	1.72%	0.00%	1.00%	1.00%
Total	8,479,241	29.93	253,816,167	5,066,914	32.17	163,022,335	29.51	149,503,314	3,412,327	30.57	104,312,853						
Realized gain/(loss) per unit				2.67													
Realized gain/(loss) %				9.04%													
Realized gain (loss) Tk.				13,519,021													
Closing price as on 12.07.17 (DSE)				30.10													
Unrealized gain (loss) per unit				(0.47)													
Unrealized gain/(loss) %				-1.54%													
Unrealized gain (loss) Tk.				(1,601,810)													

Findings:

It is observed that Mr. MD. ABDUL QUADER, his relatives and associates effected manipulative transactions. They effected a series of transactions through the aforesaid 6 number of BO accounts in the shares of REGENTTEX creating the appearance of active trading therein.

Contravention:

It appears that Mr. MD. ABDUL QUADER, his relatives & associates have violated Section 17 (e) (v) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly and indirectly effecting a series of transactions in the shares of REGENTTEX creating the appearance of active trading therein.

AR

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

Transactions among the BO accounts within the group:

The mentioned 6 (six) individuals traded huge quantity of shares among themselves. Details are shown below:

BO SL.	1	2	3	4	5	6	Total trade with group	Total trade	% of trade in group
1	-	13,318	34,892	-	97,739	-	145,949	1,983,977	7.36%
2	13,318	-	-	20,200	-	156,076	189,594	3,437,682	5.52%
3	34,892	-	-	-	24,446	-	59,338	1,577,280	3.76%
4	-	20,200	-	-	2,000	-	22,200	2,905,758	0.76%
5	97,739	-	24,446	2,000	-	-	124,185	1,926,000	6.45%
6	-	156,076	-	-	-	-	156,076	1,715,458	9.10%
Total	145,949	189,594	59,338	22,200	124,185	156,076	697,342	13,546,155	5.15%

Findings:

It is observed that Mr. MD. ABDUL QUADER, his relatives and associates effected manipulative transactions. They created misleading appearance of active trading in shares of REGENTTEX.

Contravention:

It appears that Mr. MD. ABDUL QUADER, his relatives & associates (mentioned 6 BO accounts) have violated Section 17 (e) (ii) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 by creating misleading appearance of active trading in the shares of REGENTTEX

Explanation of Md. Abdul Quader submitted to extend hearing date:

“আমি মোঃ আব্দুল কাদের, লংকা বাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী, আমার বিও আইডি-১২০১৮৪০০১৬৪৪৭৮৫১, ঠিকানা-১২০, স্ট্যান্ডার্ড রোড, মাকিরঘাট, চট্টগ্রাম-৪২০০। আপনার প্রেরিত পত্র নম্বর BSEC/Enforcement/3311/2022/248 তাং মার্চ ০৫, ২০২৩ এর মাধ্যমে জানতে পারি যে, ২০১৭ সালে REGENTTEX এর শেয়ার লেনদেন এর প্রেক্ষিতে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের কারণে আগামী মার্চ ১৯, ২০২৩ তারিখে কমিশনে শুনানীর জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক সমস্যার কারণে আগামী মার্চ ১৯, ২০২৩ তারিখে আমি বা আমার অনুমোদিত প্রতিনিধি উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে পারবো না। শুনানীর তারিখ আগামী মার্চ ১৯, ২০২৩ এর পরিবর্তে আগামী এপ্রিল ০২, ২০২৩ বা তদপরিবর্তী তারিখে নির্ধারণ করলে, উক্ত শুনানীতে আমার উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে।

অতএব, জনাবের নিকট আবেদন এই যে, আমার সমস্যাটি আমলে নিয়ে শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করে আগামী এপ্রিল ০২, ২০২৩ বা তদপরিবর্তী তারিখ নির্ধারণ করার অনুরোধ করছি।”

যেহেতু, Mr. Md. Abdul Quader -এর উপরোক্ত বক্তব্য এর মাধ্যমে শুনানীতে অংশগ্রহণ করার সময় চেয়েও পরবর্তীতে কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক অংশগ্রহণ করেন নাই সেহেতু এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, Mr. Md. Abdul Quader স্বেচ্ছায় কমিশন এর আইনের প্রতি উদ্ধত প্রদর্শন করেছে এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক;

যেহেতু, Mr. Md. Abdul Quader -এর উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে Section 17 (e) (ii) এবং (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 লঙ্ঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Mr. Md. Abdul Quader -এর উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section


www.sec.gov.bd

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Mr. Md. Abdul Quader -কে অর্থদন্ডে দণ্ডিত 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. Md. Abdul Quader -এর উপর ১ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ টাকা) অর্থদন্ড ধার্য করল যা 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,



ডঃ রুমান ইসলাম
কমিশনার

বিতরণ:

১। Mr. Md. Abdul Quader
Address: 120, Standard Road, Magirghat, Chittagong-4200.