



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৩৭/২০২২/৭৩২

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৩

Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan
(B.O account holder)
BOID # 1601880060821585
MTB Securities Ltd.
WW Tower (Level - 04)
68, Motijheel C/A, Dhaka-1000.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৩৭/২০২২/৭৩২ তারিখ: সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৩ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

Rubel
24-09-2023

রুবেল হোসেন

সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

ই-মেইল- rubel@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি
- ২। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি
- ৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
- ৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএসই।
- ৫। অফিস কপি।



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৩৭/২০২২/৭৩১

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৩

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, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড Regulation 16(3)(c)(ii) and (d)(v) of the Dhaka Stock Exchange (Board and Administration) Regulations, 2013 দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৮-০৭-২০২১ থেকে ০১-০৯-২০২১ পর্যন্ত সময়ে Anlima Yarn Dyeing Limited-এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত investigation কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২৭, ২০২২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে কমিশনে দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Contravention:

After analysing the investigation report provided by Dhaka Stock Exchange (DSE), Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan (BOID # 1601880060821585) and Ms. Shahanara Akhter Chowdhury (BOID # 1601880060821617) was involved in counterparty trade on 05/08/2021 and the details of which is delineated as follows:

TRADE DATE	TRADE TIME	HOWLA NO	INSTRUMENT CODE	TRADE VOLUME	TRADE PRICE	BUYER CODE	BUYER NAME	BUYER CLIENT	BOID BUYER	SELLER CODE	SELLER NAME	SELLER CLIENT	BOID SELLER	MARKET TYPE
05/08/2021	13:56:52	205353636	ANLIMAYARN	1845	40.8	DSEMTB	Md. Abul Kashem Bhuiyan	22432	1601880060821585	DSEMTB	Shahanara Akhter Chowdhury	22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:56:52	205353637	ANLIMAYARN	155	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:56:52	205353639	ANLIMAYARN	845	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:56:52	205353640	ANLIMAYARN	1155	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354355	ANLIMAYARN	1845	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354356	ANLIMAYARN	155	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354358	ANLIMAYARN	845	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354359	ANLIMAYARN	1155	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354362	ANLIMAYARN	1845	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354363	ANLIMAYARN	155	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354365	ANLIMAYARN	845	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public
05/08/2021	13:57:08	205354366	ANLIMAYARN	1000	40.8	DSEMTB		22432	1601880060821585	DSEMTB		22433	1601880060821617	Public

Whereas, it is observed from the DSE trade data that Mr. Shifat Mahmood Abdullah (BOID # 1601880060424624) and Mr. Abul Kashem Bhuiyan (BOID # 1201950058522614) was involved in counterparty trade on 11/08/2021 and the details of which is delineated as follows:



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

TRADE DATE	TRADE TIME	HOWLA NO	INSTRUMENT CODE	TRADE VOLUME	TRADE PRICE	BUYER CODE	BUYER NAME	BUYER CLIENT	BOLD BUYER	SELLER CODE	SELLER NAME	SELLER CLIENT	BOLD SELLER	MARKET TYPE
11/08/2021	14:25:57	206485093	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB	Mr. Shifat Mahmood Abdullah	22386	1601880060424624	DSEEB	Md. Abul Kashem Bhuiyan	40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:25:57	206485094	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:25:57	206485095	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:25:57	206485096	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:25:57	206485097	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:25:57	206485098	ANLIMAYARN	1000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:26:25	206486199	ANLIMAYARN	3000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:26:25	206486200	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:26:25	206486201	ANLIMAYARN	3000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:26:48	206487238	ANLIMAYARN	1000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:26:55	206487592	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public
11/08/2021	14:27:20	206488678	ANLIMAYARN	4000	41.7	DSEMTB		22386	1601880060424624	DSEEB		40446	1201950058522614	Public

Whereas, from the above observation, it is evident that Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan has violated Section 17(e)(ii) of Securities and Exchange Ordinance, 1969, by effecting the transactions of shares by creating a false and misleading appearance of active trading of shares of 'ANLIMAYARN'.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৩৭/২০২২/১১৫৭ স্মারকমূলে Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan কে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিতি হতে বলা হয়। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

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

"With reference to your letter No. BSEC/Enforcement/3337/2022/1157 dated 30.08.2022 (hereinafter "the BSEC letter") on the above subject. I would respectfully like to explain my position as follows: I was trading the shares of "ANLIMAYARN" at Individual capacity and were unaware about other investors' trading activities. I had no malafide intention to influence the price of shares or to create a false and misleading appearance of active trading in "ANLIMAYARN" shares or to inflict fraud, deceit or manipulation upon any person.

Due to my professional workload, I had always traded indirectly through the traders from distance. All my trade orders were open to all and not targeted to any specific investor. In any case, if the alleged trades happened with an investor related with me, these were unintentional and coincidental. In the BSEC letter, the volume mentioned for the alleged trades was 51845 which was nominal and ignorable compare to the overall trade volume of "ANLIMAYARN" in the alleged investigation period so that these were not capable to create a false and misleading appearance of active trading in "ANLIMAYARN" shares or influence the price even slightly.

Further the alleged trivial trades were also happened in different days of the investigation period which suggests that these were not intended to create a false and misleading appearance of active trading. From the abovementioned facts and circumstances, you may note that neither the alleged trades (if any) were made intentionally nor these created a false and misleading appearance of active trading in "ANLIMAYARN" shares. Hence it has been clear from the above mentioned scenario, neither had involvement in trading shares for benefiting me by violating any securities law, rules and regulation made thereunder nor willfully contravened the same and always tried to comply these in every sense. Nevertheless, I will be more cautious in trading activities in the future. In view of the above submissions, I



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

prayed for acquitting me from the alleged violation of section 17(e) (ii) of The Securities and Exchange Ordinance and dispose of the case in my favor."

যেহেতু, Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক; সিকিউরিটিজ আইন সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি এ ধরনের সিরিজ লেনদেন করেছেন এবং এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন; এক্ষেত্রে Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে Section 17(e)(ii) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 লংঘন করেছেন, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

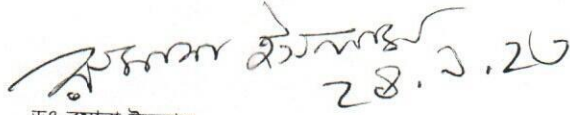
যেহেতু, Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan-কে অর্থদন্ড ধার্য করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

- Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan-কে ২০.০০ (বিশ) 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,



ডঃ রুমানা ইসলাম
কমিশনার।

বিতরণ:

SI **Mr. Md. Abul Kashem Bhuiyan**

(B.O account holder)

BOID # 1601880060821585

MTB Securities Ltd.

WW Tower (Level - 04)

68, Motijheel C/A, Dhaka-1000