BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Securities Commission Bhaban
E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Administrative Area, Dhaka1207, Bangladesh

শতবর্ষ

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/১১৭৮/২০১৩/৩২২ তারিখঃ মে ০৩ , ২০২১

১। জনাব এস.এম মফিদুল হক
পিতা: মো: কায়কোবাদ মিয়া
মাতা: চেমন আরা বেগম
২৬, টিপুসুলতান রোড
ঢাকা

২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লি: (ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লি:এ পরিচালিত ক্লায়েন্ট কোড নং-১৪৯২৩, নাম: জনাব এস.এম মফিদুল হক কে প্রেরনের অনুরোধসহ)

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের **মে ০৩, ২০২১** তারিখের আদেশ নং- **নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/১১৭৮/২০১৩/**৩২১ এর অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মো: ইউসুফ ভূইয়া
যুগ্ম পরিচালক
এনফোর্সমেন্ট বিভাগ

বিতরনঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। নির্বাহী পরিচালক, এসআরআই, বিএসইসি
২। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি
৩। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Securities Commission Bhaban
E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Administrative Area, Dhaka1207, Bangladesh

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/১১৭৮/২০১৩/৩২২ তারিখঃ মে ০৩ , ২০২১

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 সালের ১৫ নং আইন) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতন বিষয়ে তদন্ত করার জন্য The Securities and Exchange Ordinance,1969 (Ordinance No.XVII of 1969) এর Section 21এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে, যার প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১১-৭৪৯/৫০০ জানুয়ারী ২৬,২০১১। তদন্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত অধিকতর তদন্তের জন্য কমিশন আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে (এসইসি/সিআই/জি-৩৮/২০১২/১৭৬৩ তারিখ: ডিসেম্বর ০২,২০১২) এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Quote

.....During January 5, 2009 to December 1, 2010 share price of Beach Hatchery Limited had been increased from Tk.5.80 to Tk. 119.10 i.e. 1953% in 23 months. In order to get benefit from influencing share prices of the Beach Hatchery Limited, the following person have been traded huge quantity shares of the said company during 2009-2010. Shares trading position of the said person are stated below.

Mr. S.M. MAFIDUL HAQUE
Client Code: 14923 of Investment Promotion Services Ltd.

Date	Buy Quantity	Average Buy Price	Buy Value	Sell Quantiry	Average Sell Price	Sell Value	Balance	Total Trade	Trade Volume	% of Total Trade
22/12/2010	0	0	0.00	61000	106.66	6506260.00	-61000	61000	551480	11.06
23/12/2010	0	0	0.00	54000	105.48	5695920.00	-54000	54000	555280	9.72
26/12/2010	0	0	0.00	22500	99.32	2234700.00	-22500	22500	404660	5.56
27/12/2010	0	0	0.00	73000	105.01	7665730.00	-73000	73000	594068	12.29
28/12/2010	0	0	0.00	27000	110.39	2980530.00	-27000	27000	1024866	2.63
29/12/2010	0	0	0.00	16500	108.03	1782495.00	-16500	16500	788320	2.09
30/12/2010	0	0	0.00	26000	108.65	2824900.00	-26000	26000	547500	4.75
02/01/2011	0	0	0.00	48000	110.43	5300640.00	-48000	48000	521660	9.20
03/01/2011	0	0	0.00	36000	108.5	3906000.00	-36000	36000	408740	8.81
05/01/2011	0	0	0.00	3000	106	318000.00	-3000	3000	280000	1.07
30/01/2011	0	0	0.00	26500	95.43	2528895.00	-26500	26500	581180	4.56
31/01/2011	0	0	0.00	8500	95.86	814810.00	-8500	8500	580540	1.46
01/02/2011	0	0	0.00	8500	92.84	789140.00	-8500	8500	567140	1.50
02/02/2011	0	0	0.00	4000	92.4	369600.00	-4000	4000	390240	1.03
08/02/2011	0	0	0.00	9000	78.84	709560.00	-9000	9000	318200	2.83
09/02/2011	0	0	0.00	4000	81.4	325600.00	-4000	4000	300500	1.33

Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

10/02/2011	0	0	0.00	6000	77.7	466200.00	-6000	6000	287312	2.09
22/02/2011	0	0	0.00	12000	74.37	892440.00	-12000	12000	447120	2.68
06/03/2011	0	0	0.00	5000	61.2	306000.00	-5000	5000	682500	0.73
07/03/2011	0	0	0.00	38000	63.9	2428200.00	-38000	38000	497500	7.64
08/03/2011	0	0	0.00	30000	67.53	2025900.00	-30000	30000	608500	4.93
09/03/2011	0	0	0.00	23500	69.26	1627610.00	-23500	23500	799000	2.94
10/03/2011	0	0	0.00	6500	77.52	503880.00	-6500	6500	708370	0.92
14/03/2011	0	0	0.00	5000	73.2	366000.00	-5000	5000	539500	0.93
15/03/2011	0	0	0.00	10000	75	750000.00	-10000	10000	539860	1.85
16/03/2011	0	0	0.00	26000	76.16	1980160.00	-26000	26000	1043860	2.49
20/03/2011	0	0	0.00	27500	84.1	2312750.00	-27500	27500	1248988	2.20
21/03/2011	0	0	0.00	5000	83.66	418300.00	-5000	5000	989680	0.51
22/03/2011	0	0	0.00	5000	81.8	409000.00	-5000	5000	774680	0.65
28/03/2011	0	0	0.00	12000	80.02	960240.00	-12000	12000	500200	2.40
29/03/2011	0	0	0.00	6000	81.63	489780.00	-6000	6000	623090	0.96
31/03/2011	0	0	0.00	3000	79.7	239100.00	-3000	3000	576560	0.52
	0	0	0.00	648000	94.03	60928340.00				

Whereas, Enquiry Committee has stated that during the said period Mr. S.M. MAFIDUL HAQUE, Client Code: 14923 of Investment Promotion Services Ltd. sold 6,48,000 shares at average price of Tk.94.03.,. Thus, the enquiry Committee concluded that he has manipulated the share price of the said company and made huge amount of realized capital gain. The said clients directly affected a series of transaction of share of Beach Hatchery Limited creating appearance of active trading therein or of rising of price for the purpose of inducing its purchase by others as depressing its price for the purpose of inducing its sale by others.

Contravention: Through the aforesaid activities it is appeared to the enquiry Committee that the said person has violated Section 17 (e) (iii), (v) of Securities and Exchange Ordinance, 1969.**Unquote**

যেহেতু, কমিশন উপরেউল্লেখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য জনৈক জনাব এস.এম মফিদুল হক (ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লিঃএ পরিচালিত ক্লায়েন্ট কোড নং-১৪৯২৩)এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/1178/2013/634 dated October 19,2014 and October 26,2014 তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। পরবর্তীতে জনাব এস.এম মফিদুল হক এর অনুরোধে কমিশন এপ্রিল ১৯, ২০১৫ এবং মে ১৪, ২০১৫ তারিখে শুনানীর দিন পুনঃধার্য্যকরে। কিন্তু জনাব এস.এম মফিদুল হক পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য্য করার অনুরোধ করলে কমিশন তা নাকচ করেন এবং তিনি অনুপস্থিত বলে বিবেচনা করেন।

যেহেতু, জনাব এস.এম মফিদুল হক এর উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে জন্য জনাব এস.এম মফিদুল হক (ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লিঃএ পরিচালিত ক্লায়েন্ট কোড নং-১৪৯২৩)কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Securities Commission Bhaban
E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Administrative Area, Dhaka1207, Bangladesh

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 জনৈক জনাব এস.এম মফিদুল হক (ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লিঃএ পরিচালিত ক্লায়েন্ট কোড নং-১৪৯২৩)এর উপর ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। । অনাদায়ে তার পরিচালিত বিও একাউন্টসমূহ স্থগিত করা এবং উক্ত বিও একাউন্টসমূহ এর সিকিউরিটিজ বিক্রি করে জরিমানার টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং উহাতে ও যদি আদায়যোগ্য না হয় তবে জরিমানা আদায়ের নিমিত্ত যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়ার ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

০৬/০৪/২০২১
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

বিতরনঃ

১। জনাব এস.এম মফিদুল হক
পিতা: মোঃ কায়কোবাদ মিয়া
মাতা: চেমন আরা বেগম
২৬, টিপুসুলতান রোড
ঢাকা

২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লিঃ (ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লিঃএ পরিচালিত ক্লায়েন্ট কোড নং-১৪৯২৩, নামঃ জনাব এস.এম মফিদুল হক কে প্রেরনের অনুরোধসহ)