বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৯২২
তারিখ: জুন ২২, ২০২২

Prime Islami Securities Limited
(DSE TREC Holder # 104)
Room # 167, DSE Tower (Level-9)
Plot # 46, Road # 21, Nikunja-2, Dhaka-1229.

দৃষ্টি আকর্ষণঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৯২১ তারিখ: জুন ২২, ২০২২ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
টেলিফোন নাম্বার:+৮৮ ০২-৫৫০০৭১৩১-২, এক্স-১৩০৬
ই-মেইল- ssuddin@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:
১। নির্বাহী পরিচালক, এমএসআই, বিএসইসি,
২। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি,
৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৯২১ তারিখঃ জুন ২২, ২০২২

আদেশ

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

যেহেতু, কমিশন, Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) সহ পঠিত স্টকব্রোকার/ডিলার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, জুলাই ০৪, ২০১৮ তারিখের Surveillance Note-03/2018 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 লিমিটেড ০৩.০৭.২০১৮ থেকে ০৪.০৭.২০১৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য Usmania Glass Sheet Factory Limited (USMANIAGL)-এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত অনুসন্ধান (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দখিল করেছে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Observations:

After examining the relevant documents submitted by Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104), it is observed that client code # 100 (BO ID # 1205000004214185) is in the name of Prime Islami Life Insurance Limited. As per the Extract of the Minutes of the 149th Meeting of the Board of Directors held on September 30, 2015, signature card of the said BO account and the letter of Prime Islami Life Insurance Limited to Prime Islami Securities Limited dated November 17, 2015, regarding change of account signatory, it appears that Mr. Muhd. Shah Alam, FCA, CEO of the company is the signatory of the said BO account. But Mr. Md. Harun Rashid, Joint Senior Vice President, signed the buy-sell orders dated 03.07.2018 and 04.07.2018 instead of Mr. Muhd. Shah Alam, FCA, CEO of Prime IslamiLife Insurance Company Limited which indicates that Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104) has submitted sale order in the system without proper written order in respect of client named Prime Islami Life Insurance Limited (BO ID # 1205000004214185).

Query of DSE and reply of Prime Islami Securities Ltd.:

In this connection, DSE asked Prime Islami Securities Limited to clarify their position vide DSE letter No. DSE/TREC-104/2018/IED/2105 dated July 22, 2018 regarding the aforesaid issue. They replied vide their letter No. PISL/DSE/2018/July/707 dated July 24, 2018 which is as follows:

> " .... we have submitted sale order to DSE with proper written order in respect of client named Prime Islami Life Insurance Limited (PILIL) with the respected signatory Mr. Harun Rashid, VP & In charge, share Department of PILIL. The said person has the authority to operate in the account (Code # 100, BO ID #1205000004214185) and it was approved of the 100th meeting of the Board of Directors held in January 22, 2011 ...."

২২.০৬.২২

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

Findings:

Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104) submitted Extract of the Minutes of the 100th Meeting of the Board of Directors held on January 22, 2011 with their reply. But it is found in the Extract of the Minutes of the 149th Meeting of the Board of Directors held on September 30, 2015, signature card of the said BO account and the letter of Prime Islami Life Insurance Limited to Prime Islami Securities Limited dated November 17, 2015 that Mr. Muhd. Shah Alam, FCA, CEO of the company is the signatory of the said BO account. Therefore, it reveals that Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104) and the concerned trader sold the shares of USMANIAGL without proper written sale order in respect of client named Prime Islami Life Insurance Limited (client code # 100 and BO ID # 1205000004214185).

Contravention:

As per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয় তফসিল) এর আচরন বিধি ২(২)," **মক্কেলের প্রতি কর্তব্য**।- (২) তিনি মক্কেলের প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য ভিত্তিক ফরমায়েস অনুসারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় এবং উহার কারবার করিবেন এবং মক্কেলের ফরমায়েস মোতাবেক ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিলেন কি না তাহা যথাসময়ে লিখিতভাবে তাহাকে অবহিত করিবেন এবং কোন সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া থাকিলে বিক্রয় লব্ধ অর্থ মক্কেলকে যথাসময়ে পরিশোধ করিবেন এবং ক্রয় করিয়া থাকিলে ক্রয়কৃত সিকিউরিটি এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র উহা সম্পাদনের পর যথাসময়ে মক্কেলকে সরবরাহ করিবেন।"

Through the aforesaid activities, it appears that Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104) and the concerned trader might have violated the following:

- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয় তফসিল) এর আচরন বিধি ২(২) for executing trade in client's account without having written sell order from the authorized signatory.

যেহেতু, উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমশিনরে এনর্ফোসমন্টে বিভাগ র্কতৃক এপ্রিল ২০, ২০২২ তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৬১৫ স্মারকমূলে Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-কে মে ২৬, ২০২২ তারিখে কারণ প্রর্দশন সহ শুনানীতে উপস্থতি হতে বলা হয়। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে Prime Islami Securities Limited -এর পক্ষে Mr. Md. Rajib Hasan, Chief Executive Officer (on behalf) নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

"The 100th meeting of the Board of Directors held on January 22, 2011 has decided to open BO account and that would be operated by Mr. Harun Rahsid, VP & In-charge, Share Dept. (Copy Attested)

On the 149th Meeting there didn't take any new decision regarding BO Account operation, in this connection, Prime Islami Securities Ltd. do and an-untentional mistakes according to stock Dealer, Stock Broker & Authorized Representative act 2000.

Therefore, we apologies for the inadvertent mistake and we assure you that we will remain conscious to prevent this type of mistakes in future."

22.05.22

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

যেহেতু, Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-এর উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয় তফসিল) এর আচরন বিধি ২(২) লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-এর উপরোক্ত কর্মকান্ড বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

- Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104)-কে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য 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।

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরণ:

১। **Prime Islami Securities Limited**
(DSE TREC Holder # 104)
Room # 167, DSE Tower (Level-9)
Plot # 46, Road # 21, Nikunja-2, Dhaka-1229.

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd