বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৯২০
তারিখ: জুন ২২, ২০২২

Prime Islami Life Insurance Limited
Gause Pak Bhaban (13th Floor)
28/G/1 Toyenbee Circular Road
Motijheel C/A, Dhaka-1000.

দৃষ্টি আকর্ষণঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৯১৯ 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।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৯১৯ 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, 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 দাখিল করেছে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Observations -1:

After examining the customer account information form, it is observed that Prime Islami Life Insurance Limited is the client (Client code # 100 and BO ID # 1205000004214185) of Prime Islami Securities Limited (DSE TREC Holder # 104). As per Shareholding Report of sponsors/directors of Usmania Glass Sheet Factory Limited dated July 05, 2018, it is found that Prime Islami Life Insurance Limited is one of the Corporate Directors of the company. After examining detailed ledger, instrument ledger, DPA6 report and trading data of USMANIAGL on July 03 & 04, 2018, IED observes that Prime Islami Life Insurance Limited sold a total no. of 255,000 shares of USMANIAGL during that period. But no sale declaration was found in DSE online news archive by the said corporate director against the above mentioned sale.

Findings:

After examining aforesaid documents, it is found that Prime Islami Life Insurance Limited sold a total no of 255,000 shares of USMIANIAGL without any declaration.

Contravention:

As per BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010,

> "...... Every sponsor shareholder or director or placement holder of a company listed with any stoc exchange shall simultaneously submit a written report to the Securities and Exchange Commission an the stock exchange with which the company is listed about his/her/its intention to buy or sell or otherwise dispose off in any manner whatsoever the shares held by him/her/it in that company in the following format ..."

And, as per Section 34 (1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, "Every sponsor or director of an issuer of listed securities shall simultaneously submit a written report to the Exchange and to the Commission about his intension to buy or sell or otherwise dispose of the securities of the issuer held by him in that issuer in the prescribed format (Annexure-1 under Schedule-B) along with his declaration. The Exchange shall disseminate such declaration of sponsors or directors through the trading system of the Exchange."

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

It appears that Prime Islami Life Insurance Limited have violated the following:

- BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 for selling shares without declaration and
- Section 34 (1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations for selling shares without declaration.

Observations - 2:

In the BO Account Opening Form Prime Islami Life Insurance Limited mentioned that they are not a Director of any Stock Exchange/Listed Company. But as per Shareholding Report of the sponsors/directors of Usmania Glass Sheet Factory Limited dated July 05, 2018, it is found that Prime Islami Life Insurance Limited is the Corporate Director of the said company.

Findings:

It reveals that that Prime Islami Life Insurance Limited provided incorrect information in their account opening form.

Contravention:

As per Section 18 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969, "Prohibition of false statements, etc .No person shall, in any document, paper, accounts, information or explanation which he is, by or under this Ordinance, required to furnish, or in any application made under this Ordinance, make any statement or give any information which he knows or has reasonable cause to believe to be false or incorrect in any material particular."

It appears that Prime Islami Life Insurance Limited have violated the following:

- Section 18 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 for providing wrong information in account opening form.

যেহেতু, উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমশিনরে এনর্ফোসমন্টে বিভাগ র্কতৃক এপ্রিল ২০, ২০২২ তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০৪/২০১৯/৬১৪ স্মারকমূলে Prime Islami life Insurance Limited-কে মে ২৬, ২০২২ তারিখে কারণ প্রর্দশন সহ শুনানীতে উপস্থতি হতে বলা হয়। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে Prime Islami Securities Limited -এর পক্ষে Mr. Md. Apel Mahmud, Chief Executive Officer (on behalf) নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

"**Observation – 1**:

"ইতিপূর্বে কোম্পানি উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লি: এর শেয়ার *declaration* প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় করেছে (কপি সংযুক্ত)। তৎকালীন কর্মকর্তা জনাব হাবিবুর রহমান, কোম্পানি সচিব, জুলাই ০১, ২০১৮ সালে উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ-এর পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন (কপি সংযুক্ত) এবং তার ধারনা হয় যে, যেহেতু তিনি পদত্যাগ করেছেন সেহেতু শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে *declaration* প্রদানের প্রয়োজন নেই। তাই তিনি সরল বিশ্বাসে শেয়ার বিক্রয় করেছিলেন। তার কর্মে প্রতীয়মান হয় যে, :-

উপরোক্ত নোটিফিকেশন (জুলাই ১৪, ২০১০) এবং ডিএসই প্রবিধান এর বিধান অনুসারে শেয়ার হস্তান্তরের সময় *declaration* প্রদানের বিষয়টি কোম্পানির পরিচালক থাকাকালীনে। কিন্ত, কোম্পানির পরিচালক পদ হতে পদত্যাগের পর এই বিধানটি পদত্যাগ করা সেই পরিচালকের উপর বর্তায় না। অত্র কোম্পানি উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লি: এর বোর্ড হতে পদত্যাগ করণের নিমিত্তে ০১.০৭.২০১৮ ইং তারিখ ডাক মারফত পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন এবং কোম্পানি আইনে প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে পদত্যাগ পত্র প্রেরণের দিন হতেই পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, অত্র কোম্পানি উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লি: এর শেয়ার হস্তান্তর করেছে পদত্যাগ পত্র প্রেরণের পর অর্থাৎ ০৩ এবং ০৪ জুলাই, ২০১৮। সুতরাং, উপরিউক্ত নোটিফিকেশন (জুলাই ১৪, ২০১০) এবং ডি.এস.ই প্রবিধান এর বিধান অত্র কোম্পানি ভঙ্গ করেনি বলেই প্রতীয়মান হয়।"

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

Observation – 2:

"অত্র কোম্পানি ৩০ জানুয়ারী ২০১১ ইং সনে প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লি: এ লিংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে একটি বি.ও একাউন্ট খোলা হয় (কপি সংযুক্ত) এবং উক্ত একাউন্ট খোলার সময় অত্র কোম্পানি কোন কোম্পানির পরিচালক পদে ছিলো না। ইং ২০১৪ সনে, অত্র কোম্পানি উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লি: এর 'বি' গ্রুপের পরিচালক নির্বাচিত হয়। সুতরাং অত্র কোম্পানি Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ধারা নং ১৮ এর কোন বিধান ভঙ্গ করেনি।

এমতাবস্থায়, প্রদত্ত জবাব সমূহ যথাযথ বিবেচনা করে অত্র কোম্পানি থেকে পদত্যাগকৃত ব্যাক্তির অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে কোম্পানির উপর আনিত অভিযোগ এবং কারন দর্শানোর নোটিশ হতে অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে বাধিত করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।"

যেহেতু, Prime Islami Life Insurance Limited -এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে Prime Islami Life Insurance Limited -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Prime Islami Life Insurance Limited -এর উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010, Section 34 (1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations এবং Section 18 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Prime Islami Life Insurance Limited -এর উপরোক্ত 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 Prime Islami Life Insurance Limited -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-

- Prime Islami Life Insurance Limited -কে ৫ (পাঁচ) 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।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

22.03.22
মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরণ:

১। **Prime Islami Life Insurance Limited**
Gause Pak Bhaban (13th Floor)
28/G/1 Toyenbee Circular Road
Motijheel C/A, Dhaka-1000.

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