বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

~~জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ~~

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১০/২০১৭/282 তারিখঃ ০৫ আগস্ট ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/Surveillance/2010-0713/772 dated 22nd December 2016 এবং BSEC/Surveillance/2010-0713/790 dated 14th February 2017 এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Quote

"-------In respect of client Ms. Farhana Nazmin Joti (client code- K004), Saad Securities Limited has bought "ZEALBANGLA" shares without having sufficient fund. Here this is mentionable that the client code # K004 was maintaining cash account with Saad Securities Limited as per the Customer Account Information Form. The details are shown below:

Client code	Buy Date	Buy Quantity	Ledger Balance of previous day	Cash/Cheque received	Amount used to buy ZEALBANGLA	Ledger Balance at the end of the day
K004	09.10.2016	2500	-9988470.39	0	47386.35	-9992773.24
K004	10.10.2016	1000	-9992773.24	0	20100.00	-10006755.58
K004	17.10.2016	420	-10029173.35	0	7217.91	-10030450.90
K004	24.10.2016	500	-10065838.13	0	9447.00	-10100769.04
K004	27.11.2016	20000	-9985570.62	0	397480.91	-9990574.71
K004	30.11.2016	19230	-9990574.71	0	502495.17	-10063643.01
K004	04.12.2016	5770	-10063643.01	0	158308.61	-100700[illegible].03
K004	06.12.2016	9090	-9788923.24	0	301268.85	-9792121.99
K004	07.12.2016	990	-9792121.99	0	33196.15	-9825309.84
K004	08.12.2016	5750	-9825309.84	0	199937.87	-10025247.71

Whereas, as per SEC directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009, the Stock Exchanges shall not entertain the securities under 'Z' category as "marginable securities" under clause (d) of sub-rule (12) of rule 3 of the Margin Rules, 1999.

Contraventions: Through the aforesaid activities, it appears that Saad Securities Limited has violated the following laws:

i. Clause (d) of sub-rule (12) of rule 3 of the Margin Rules, 1999 as per SEC's Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009 by providing margin loan facilities in purchasing shares of 'ZEALBANGLA' which is a Z category company;

ii. Sub-Rules (1) and (2) of Rule 3 of Margin Rules, 1999 by extending credit facilities to the said client without margin agreement."

Unquote

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং SEC/Enforcement/2410/2017/216 তারিখ জুলাই ৩১, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং আগস্ট ২৪, ২০১৭ ইং তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্য্যকৃত তারিখে সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে আগস্ট ২৪, ২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

"-------With reference to your letter No. BSEC/Enforcement/2410/2017/216 dated July 31, 2017 regarding hearing on Non-Compliance of **আচরণ বিধি নং ১০(১) of the** সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

কমিশন আইন, ১৯৯৩, **read with** বিধি ৫ (৫) **of the** সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ " to conduct securities trading related activities under certain terms & condition stipulated in the said certificate,

Above mentioned contraventions of securities law against our company is true. I am explaining my position to you that **Ms. Farhana Nazmin Joti**, Client Code No. **K 004** of Saad Securities Limited is my niece and daughter of my younger brother of Mr. Md. Abdullah. Personally, Mr. Abdullah obtained fund to me the amounting Taka 1.00 crore and above. Unfortunately, I am unable to pay these funds in time. I have arranged the funds and deposited to the code for clear negative balance. Here is mentioned that our Company of Saad Securities Limited do not provide any margin loan facilities to any client's. I am really sorry for that and this type of non-compliance of securities law will not repeat again and committed to you. Further I am extremely sorry with penitent to you and your good office."

যেহেতু, সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮) তারিখ আগস্ট ২৪, ২০১৭ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮)-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 সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮) এর উপর ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ 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 কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

০৫/০৮/১৮

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ
সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১১৮)।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

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