

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৪০/২০২২/৯৪৮৪

তারিখঃ নভেম্বর ১৬, ২০২২

শাহীদা আরাবী
(মোহাম্মদ হামদুল ইসলামের স্ত্রী)
৩৪/১, শেখ সাহেব বাজার
লালবাগা, ঢাকা-১২০৫
অথবা
ব্যাংকো ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:
শেফালী কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
২১৮/৩/এ, পশ্চিম কাফরুল, বেগম রোকেয়া স্মরণী
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৪০/২০২২/৯৪৮৪ তারিখঃ নভেম্বর ১৬, ২০২২ ইং আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মো: ইউসুফ ভূইয়া
অতিরিক্ত পরিচালক
ফোন: ৮৮০২৪৪৮২৬৫৩৯
ই-মেইল: yusuf@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

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

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৩৪০/২০২২/২৪২৬

তারিখঃ নভেম্বর ১৬, ২০২২

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 (অতঃপর "কমিশন" বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, কমিশনের আদেশ নং বিএসইসি/এসআরআই/এমবি-৪০/২০০৯/১৩৫২ তারিখঃ জানুয়ারি ২৬, ২০২২, এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and violations নিম্নরূপ:

Correspondences with Mrs. Shahida Arabi, wife of Md.Hamdul Islam:

- a. It has been found that Mrs. Shahida Arabi, wife of Mr. Mohammad Hamdul Islam held a total of 5 lac 20 thousand share of a company while Banco Finance and Investment Limited acted as the issue manager as follows:

| Sl. No. | Name of Company | No. of Shares | Face Value (TK.) | Market Price as on 21.04.2022(Tk.) |
|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Nahee Aluminum | 5,20,000 | 52,00,000 | 3,71,80,000 |
| | Total | 5,20,000 | 52,00,000 | 3,71,80,000 |

- b. Mr. Mohammad Hamdul Islam vide letter No. BFIL/Enquiry/2022/09 dated March 22, 2022 informed the enquiry team that he would go to India along with his wife for medical purposes and stay there for about 20 working days

After expiry of the said time period, the enquiry team requested Mrs. Shahida Arabi to appear before the enquiry team along with necessary documents as mentioned in the letter for presenting her statements vide registered post A.D. letter No. বিএসইসি/এমবি-৪০/২০০৯/১৩৫২/তদন্ত/১২ dated April 21, 2022. But she did not communicate with the enquiry team.

Later, the enquiry team was informed vide letter No. BFIL/SRI/2022/15 dated April 26, 2022 that she is still staying out of the country which the enquiry team suspects is for evading the interview. Moreover, Mr. Md. Saiful Islam Helaly (her Brother-in-law) submitted a letter to the Commission on May 10, 2022 on behalf of Mrs. Shahida Arabi where he mentioned :

Quote: যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনার অফিস কর্তৃক প্রেরিত উপরে উল্লেখিত চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী ২৭ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে জনাব শাহিদা আরবী এর উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঐ সময়ে তিনি তার চিকিৎসার জন্য বিদেশে অবস্থান করায় যথা সময়ে হাজির হতে পারিনি। উল্লেখ্য যে তিনি অদ্যাবদি বিদেশে অবস্থান করছে। আমি তার অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে তার পত্রের উত্তর প্রদান করছি **Unquote**

Comment: Since Mrs. Shahida Arabi failed to appear before the enquiry team in person, therefore, such kind of letter is not acceptable to the enquiry team. However, it is mentionable that the documents submitted with the letter were irrelevant and unauthenticated which are not acceptable to the enquiry team.

Observations regarding Mrs. Shahida Arabi:

1. Mrs. Shahida Arabi did not submit the required documents as per the requirements of the enquiry team. Instead, Md. Saiful Islam Helaly on behalf of her submitted a letter with some irrelevant documents with which are not acceptable to the enquiry team.

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

2. By failing to submit relevant documents, she failed to conclusively prove her sources of income or fund for purchasing 5,20,000 shares worth TK. 52,00,000.
 3. She did not appear before the enquiry team and the enquiry team suspects that she is still staying out of the country to evade the enquiry team.
- As a result, the matter regarding her source's of income and her activities seems suspicious to the enquiry team.

In these circumstances, the matter of Mrs. Shahida Arabi may be referred to National Board of Revenue (NBR) and/or Anti-Corruption Commission (ACC) and/or Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) for further enquiry to reveal her actual sources of income and compliance of relevant laws and regulations.

As per section 21(2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969:

“Where an enquiry under sub-section (1) has been undertaken, every member, director, manager or other officers of the Stock Exchange or the issuer to which or to whose member, director, auditor or officer of the enquiry relates, an insurance company as defined in the Insurance Act, 2010, a bank, a financial institution as defined in the Financial Institutions Act, 1993, and every other person considered by the person conducting the enquiry, shall furnish capable of providing information which is, or may be relevant to that enquiry, shall furnish such information as the person conducting the enquiry may require.”

And as per উপ-ধারা (৩) of ধারা ১৭ক of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩:

“উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অনুসন্ধানাধীন বা তদন্তাধীন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ও দলিলপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।”

After analyzing her activities, her failure of submitting relevant documents and avoidance of interview, it is evident that Mrs. Shahida Arabi has violated section 21(2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 and উপ-ধারা (৩) of ধারা ১৭ক of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩.

Contravention: Mrs. Shahida Arabi has violated Section 21(2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 by failing to appear before the enquiry team, avoiding interview and not providing relevant documents regarding the enquiry as required by the enquiry team.

Whereas, the aforesaid activities of non-compliance of securities laws appeared to be deliberate and clear contravention of the above stated laws attracts penal provision of Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969

“যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য Mrs. Shahida Arabi এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/৩৩৪০/২০২২/১০৯৮ তারিখ: আগস্ট ১১, ২০২২ প্রেরণ করে এবং সেপ্টেম্বর ১১, ২০২২ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে। ধার্যকৃত তারিখে Mrs. Shahida Arabi তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ১১, ২০২২ তারিখের পত্র সূত্র- এর মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 21(2) লংঘনের জন্য, Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mrs. Shahida Arabi এর উপর ২,০০,০০,০০০.০০ (দুই কোটি) টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন’ এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে। এছাড়াও জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত নামে পরিচালিত সকল BO হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন ও Link হিসাবের মাধ্যমে শেয়ার স্থানান্তর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১৫/০৩/২০২২
মো: আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরণ:

শাহীদা আরাবী