বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৫৯/২০২৩/০৮

তারিখঃ জানুয়ারি ০৩, ২০২৪ ইং

Shurwid Industries Limited
ফ্ল্যাট: বি-৬, বাড়ি নং- ২, লেভেল: ৭
রোড নং- ৭, রূপায়ন প্রাইম, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের জানুয়ারি ০৩, ২০২৪ ইং, তারিখের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৫৯/২০২৩/০৭ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

Salahuddin
03/01/2024

মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট বিভাগ)
ই-মেইল: ssuddin@sec.gov.bd
IP PABX: 88-02-09609-100600

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২। পিও টু কমিশনার, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
৩। পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমএসআই, বিএসইসি [Ref: BSEC/MSI/2023-1108]
৪। পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৫। পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
৬। পিও টু পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৫৯/২০২৩/০৭

তারিখঃ জানুয়ারি ০৩, ২০২৪ ইং

আদেশ

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

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক Shurwid Industries Limited, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের পত্র নং BSEC/MSI/2023-1108/274 তারিখ মে ২৯, ২০২৩ এর মাধ্যমে Shurwid Industries Limited এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড একটি তদন্ত পরিচালনা করে এবং তদন্ত কমিটি একটি তদন্ত প্রতিবেদন কমিশনে জমা দিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে:

A. Trading information regarding Sponsor/directors and employees of Shurwid Industries Ltd:

The information regarding sponsor/directors and employees of Shurwid Industries Limited was required by the investigation team in order to scrutinize whether they were involved in trading shares of "SHURWID" for the period from 30.04.2023 to 25.05.2023. In this regard, DSE sent a letter No. DSE/IED/INS/2023/ 332 dated June 04, 2023 to Shurwid Industries Limited through courier to furnish the following information/documents on or before June 07, 2023 for doing the needful:

- Name, address & BO ID of the Sponsors and/or Directors of your Company;
- Name, address & BO ID of Parents, Spouse and Children of the Sponsors and/or Directors of your Company;
- Name, address & BO ID of the Employees (from Manager and above) of your Company;
- Name, address & BO ID of Parents, Spouse and Children of the Employees (from Manager and above) of your Company;

DSE also sent the aforesaid letter to the company through E-mail on June 11, 2023 as per the email address mentioned in the company website.

Subsequently, another letter No. DSE/IED/INS/2023/333 dated June 11, 2023 was sent to the company through courier to enquire the required documents. Again, the reminder letter was sent through E-mail on June 14, 2023 to the company.

It is also mentionable here that the investigation team continuously tried to communicate with the company through the designated telephone numbers (source: company website), though no one responded any telephone calls of the DSE.

However, DSE has not received any information/documents from Shurwid Industries Limited till now.

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 is mentionable here that as per the directive No. SEC/SRMIC/56/2014/31 dated July 21, 2020, a team comprising of two DSE official conducted an inspection to Shurwid Industries Limited and submitted a report to BSEC through letter No. DSE/Listing/42(BSEC)/2020/3260 dated July 29, 2020. In these submitted report the inspection team mentioned as follows:

"...........The team prepared this report with following limitations:

1. *Verbal communication made with the guard of the factory and a junior officer in the head office.*
2. *Lack of interactions and correspondences with the employees of the company.*
3. *None of the senior employees/officials i.e. Chairman, MD, CFO, Directors or Company Secretary of Shurwid Industries Limited attended and cooperated with the inspection team*
4. *Lack of available documents to prepare a comprehensive report.*
5. *Absence of formal correspondences with the company. Even after asking for so many information/documents, the company made no response whatsoever.*

....

Recommendation of the inspection team: After visiting both the factory and head office of Shurwid Industries Limited the Inspection concludes that the authority of the company was trying to intentionally avoid the inspection team as well they have not provided information/documents as per requirement of the inspection team..........................."

Finding:

As per the Section 21 (2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969,

"............ 21. Enquiry.- (1) The 1 [Commission] may, on its own motion or, in the case of the issuer of a listed security, on representation of holders of not less than 2 [five percent] of equity securities at any time by order in writing, cause an enquiry to be made by any person appointed in this behalf into-

(a) the affairs of any Stock Exchange or of any issuer of a listed security; or

(b) the business or any transaction in securities by any member, director or officer of a Stock Exchange or of an issuer, or of a director or an officer thereof, or by any person 3 [****]. 4

[(2) 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 to be 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.]

It is remarkable that the investigation team did not receive yet the required information regarding Sponsor/directors and employees of Shurwid Industries Limited.

Contravention:

Shurwid Industries Limited has violated Section 21 (2) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 for not submitting documents/information asked for the inquiry/investigation conducted by DSE as per BSEC instruction.

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, Shurwid Industries Limited (Issuer) কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক আগষ্ট ২৭, ২০২৩ ইং তারিখের নং- BSEC/Enforcement/3459/2023/627 নম্বর স্মারকমূলে Shurwid Industries Limited (Issuer) ও কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৩ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। Shurwid Industries Limited এর পক্ষে কেউ উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হননি। পরবর্তীতে বারবার শুনানীর জন্য সময় প্রদান করা হলেও কোম্পানির পক্ষে কেউ শুনানীতে উপস্থিত হননি।

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার রয়েছে এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তদন্ত কমিটিকে অসহযোগীতা করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, Shurwid Industries Limited এর উল্লিখিত কর্মকান্ডের ফলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 21 (2) লংঘন হয়েছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে ব্যর্থতার 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 আলোচ্য কোম্পানিকে শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

- Shurwid Industries Limited -কে **২.০০ (দুই) লাখ টাকা** অর্থদন্ডে দন্ডিত করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

রুমানা ইসলাম
3.1.24

ড. রুমানা ইসলাম
কমিশনার

বিতরণঃ
Shurwid Industries Limited
ফ্ল্যাট: বি-৬, বাড়ি নং- ২, লেভেল: ৭
রোড নং – ৭, রূপায়ন প্রাইম, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

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