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/২৪১০/২০১৭/২২৫ তারিখঃ ১৫ মার্চ 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 নিম্নরূপঃ

Quote

"--------In respect of client named Mr. Md. Ahsan Mozlish (client code- 8988) and Mr. Mohammad Roson Ali Sardar (client code- 19401), Wifang Securities Limited has bought "ZEALBANGLA" shares without having sufficient fund. 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
8988	08.12.2016	6500	473735.50	0	218355.60	-38476.50
8988	28.12.2016	3397	-22755.30	0	149468.00	-3623.80
19401	20.12.2016	23745	-1507050.50	0	900963.00	-4033805.40
19401	21.12.2016	4107	-4033805.40	0	160373.00	-11713824.70
19401	27.12.2016	4151	-19495085.20	0	188226.00	-20140190.20

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 Wifang Securities Limited might have violated 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.

Mr. Md. Ahsan Mozlish (client code # 8988) of Wifang Securities Limited bought 'ZEALBANGLA' share (which is "Z" category share) by using money adjustment facilities as shown below:

Client Code	Buy Date	Buy Qty	Rate	Ledger Balance of previous day	Cash/ Cheque received	Amount used to buy ZEALBANGLA	Ledger Balance at the end of the day
8988	26.12.16	1200	45.62	9077.60	0	54740.00	396595.30

Whereas as per Commission's Order no. SEC/SRMID/94-231/1640 dated January 31, 2008:

> "...........*in addition to 'A'-category securities, money adjustment facility will also be applicable in respect of B, G and N-category securities...........*"

Contraventions: Through the aforesaid activities, it appears that Wifang Securities Limited might have violated Commission's Order no. SEC/SRMID/94-231/1640 dated January 31, 2008 by allowing clients to buy Z category shares using money adjustment facility."

Unquote

~~ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১~~ ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/2410/2017/218 তারিখ জুলাই ৩১, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং আগস্ট ২৪, ২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্য্যকৃত তারিখে ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে আগস্ট ২৪, ২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

"-------We reference to your letter **BSEC/Enforcement/2410/2017/218** dated **31st July 2017** wherein you pointed out that we for our Client named **Md. Ahsan Mozlish** (client code : **8988**) and **Mohammad Roson Ali Sardar** (client code : **19401**) bought shares of "ZEALBANGLA" by providing Loan facilities.

Based on the above we would like to state that the same was brought to our attention in January of this year when we were issued a letter from the Dhaka Stock Exchange letter No: **DSE/TEC-210/2017/IED/227**. On receiving the letter we issued a show cause to the Authorized responsible for the Trades. We received a response from him and, a copy, of the same is attached herein for you kind reference.

Subsequently we informed the Investigation & Enforcement Department that the trader/ Authorized Representative had been put on probation and part of his salary was also held up due to the irresponsibility demonstrated during the trades of ZEALBANGLA.

The, trader was questioned of personal financial gain from the clients, although no such evidence could be found. The trader is still under probation and all his trades are monitored

We should also mention that there are 39 working Trade Stations in the company and if the Trader/Authorized Representative is not cordial and aware of his responsibilities and does not act in the best interest of his company it is very hard to keep track of every trade. Nevertheless after the said we have tried our best to keep tabs on the Traders and their trades.

You will notice in the copy of the letter from the Authorized, that he has taken complete responsibility for the trades. This is unfortunate as it reflects badly on us aswell.

We will be more than vigilant so that such is not repeated again and we are not taking up the valuable time of the Commission.

We hope that you will look into the case and the explanations herein with kindness and oblige us thereby."

যেহেতু, ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০) 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 ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০) 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 ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০)-কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

অতএব, যেহেতু, 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 ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০) এর উপর ৩,০০,০০০.০০ (তিন 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,

মোঃ আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ
ওয়াইফাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#২১০)।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

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

~~ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১~~, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd