



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮২৮/২০১৯/৭৪৩

তারিখঃ অক্টোবর ০৭, ২০২০ ইং

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, কমিশন, NRB Equity Management Limited (Merchant Banker) এর আবেদনক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে, নির্ধারিত শর্তাধীনে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, ইস্যু ব্যবস্থাপনা, অবলেন্থন এবং করপোরেট উপদেষ্টা সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লিখিত), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২(এ) অনুযায়ী ‘মার্চেন্ট ব্যাংকার’ নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/SRI/MB-4/2000/166 dated April 23, 2019 অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক NRB Equity Management Limited এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্নরূপ সিকিউরিটিজ আইনের বিধি বিধান লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয় :

Description of alleged violation of securities laws:

An inspection team was constituted vide the Commission’s Order No. BSEC/SRI/MB-4/2000/166 Dated April 23, 2019 (in connection with the complaint lodged by Mr. Md. Sabuj Hawlader) to visit and inspect the books of accounts, records and documents, business activities and other affairs of NRB Equity Management Limited (Merchant Banker) under বিধি ৩২ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ read with the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ being the part of BSEC’s regular inspection of the Merchant Banker. From the inspection report it appears, among others, that:

1. Details information of the claimed Accounts:

TABLE-1

Sl. No	Client Code	Client Name As per System	Bank A/C No.	Nominee Name	Mobile No.	Acc.Open Date	Account Close Date
1	NR00583	MD. HUMAUN KABIR	1031032567710	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	18-10-2015	27-Jun-16
2	NR00584	MD. HUMAUN KABIR	1031032567710	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	18-10-2015	27-Jun-16
3	NR00585	FARZANA YASMIN	1031035071701	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	18-10-2015	27-Jun-16
4	NR00586	FARJANA YASMIN	10310335071701	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	18-10-2015	27-Jun-16
5	NR00587	RUMA SULTANA	1031038569601	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	18-10-2015	27-Jun-16
6	NR00588	RUMA SULTANA	1031038569601	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
7	NR00589	SOYODA AKTARUN NAHAR	2050274020265	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
8	NR00590	SOYODA AKTARUN NAHAR	2050274020265	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
9	NR00591	MD. SAJIB HOSSEN MOLLA	103103966101	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
10	NR00592	MD. SAZIB MOLLA	103103966101	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
11	NR00593	MD. SHETABUR RAHMAN	1031030063422	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
12	NR00594	MD. SHETABUR RAHMAN	1031030063422	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
13	NR00595	ZAKIR HOSSAIN	1031030125675	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
14	NR00596	ZAKIR HOSSAIN	1031030125675	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
15	NR00597	MST. FAHMIDA SIDDIQUEE	2050274020264	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
16	NR00598	MST. FAHMIDA SIDDIQUEE	2050274020264	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
17	NR00599	MD. MANIK SARDAER	1031030065213	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
18	NR00600	NUR.MD. NAYEEM SIDDIQ	4008121000476	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
19	NR00601	NUR. MD. NAYEEM SIDDIQ	4008121000476	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	19-10-2015	27-Jun-16
20	NR00602	MD. YEASIR ARAFAT	18106430101	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
21	NR00603	MD. YEASIR ARAFAT	18106430101	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
22	NR00604	MD. ZAKIR HOSSAIN	1031030034550	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
23	NR00605	MD. ZAKIR HOSSAIN	1031030034550	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
24	NR00606	MOMTAZ BEGUM	1031030382917	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



25	NR00607	MOMTAZ BEGUM	1031030382917	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
26	NR00608	MD. SOHIDUL ISLAM	1031030216251	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
27	NR00609	MD. SOHIDUL ISLAM	1031030216251	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
28	NR00610	SHARA MONI	1031030012560	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
29	NR00611	SHARA MONI	1031030012560	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
30	NR00612	RUMANATH JAHAN	1031030200171	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
31	NR00613	RUMANATH JAHAN	1031030200171	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
32	NR00614	SHAMIMA AKTER	1031030302070	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
33	NR00615	SHAMIMA AKTER	1031030302070	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
34	NR00616	MD. ZAHANGIR HOSSAIN	1031030667678	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
35	NR00617	MD. ZAHANGIR HOSSAIN	1031030667678	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
36	NR00618	MD. MANIR HOSSAIN	1031030386896	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
37	NR00619	MD. MONIR HOSSAIN	1031030386896	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
38	NR00620	MD. MASUM	1031030970012	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
39	NR00621	MD. MASUM	1031030970012	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
40	NR00622	MD. MIRAZ AHMED	1031030526590	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
41	NR00623	MD. MIRAZ AHMED	1031030526590	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
42	NR00624	FORIDA PARVIN	1031030212113	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
43	NR00625	FORIDA PARVIN	1031030212113	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	20-10-2015	27-Jun-16
44	NR00626	NUSRAT JAHAN	1031033002811	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
45	NR00627	MD. AB. BARIK	1031030256596	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
46	NR00628	FULU BEGUM	1031030142477	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
47	NR00629	JOYNOB BEGUM	1031030218569	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
48	NR00630	JOYNOB BEGUM	1031030218569	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
49	NR00631	MRS. MONOARA	1031030156296	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
50	NR00632	MD. MONIR HOSSAIN	1031030321612	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
51	NR00633	MD. MONIR HOSSAIN	1031030321612	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
52	NR00634	ABDUL HAKIM SIDDIQUEE	2050274020237	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	21-10-2015	27-Jun-16
53	NR00635	MD. AB. BARIK	1031030256596	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	25-10-2015	27-Jun-16
54	NR00636	MD. ANOWAR HOSSAIN	1031030050213	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	25-10-2015	27-Jun-16
55	NR00637	ABDUL HAKIM SIDDIQUEE	2740202376707	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	25-10-2015	27-Jun-16
56	NR00638	MD. NUR ALAM	1031030125670	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	25-10-2015	27-Jun-16
57	NR00639	MD. SABUJ HOWLADER	1592106009875	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	25-10-2015	27-Jun-16
58	NR00640	MD. SABUJ HOWLADER	1590210600987	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	25-10-2015	27-Jun-16
59	NR00641	M. FARID AHMED				26-10-2015	
60	NR00642	MST. BEAUTY BEGUM	440534015123	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
61	NR00643	MST. BEAUTY BEGUM	103.101.0194371	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
62	NR00644	MST. MOJIRON	105.101.0194371	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
63	NR00645	MST. MOJIRON	105.101.0194353	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
64	NR00646	MST. NASIMA BEGUM	105.101.0194353	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
65	NR00647	MST. NASIMA BEGUM	105.101.0194370	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
66	NR00648	MOMTAZ BEGUM	105.101.0194370	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
67	NR00649	MOMTAZ BEGUM	105.101.0194387	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
68	NR00650	MD. ABDUL KHALEQUE	105.101.0194387	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
69	NR00651	MD. ABDUL KHALEQUE	105.101.0194366	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
70	NR00652	MD. EMAD ALI MOLLA	105.101.0194366	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-03-15	27-Jun-16
71	NR00653	MD. EMAD ALI MOLLA	105.101.0194389	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
72	NR00654	MST. NURUNNAHAR	105.101.0194389	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
73	NR00655	MST. NURUNNAHAR	105.101.0436232	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
74	NR00656	MRS. NAZMA BEGUM	105.101.0436232	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
75	NR00657	MRS. NAZMA BEGUM	105.101.0194347	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
76	NR00658	MAMATAZ SARKER	105.101.0194347	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
77	NR00659	MAMATAZ SARKER	105.1010194	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
78	NR00660	NASRIN AKTAR	105.101.0194354	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
79	NR00661	NASRIN AKTAR	105.101.0194372	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
80	NR00662	FATEMA BEGUM	105.101.0194372	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
81	NR00663	FATEMA BEGUM	105.101.0194377	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
82	NR00664	MST. KHADIZA BEGUM	105.101.0194377	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
83	NR00665	MST. KHADIZA BEGUM	105.101.0194376	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
84	NR00666	FAHIMA KHATUN	105.101.0194376	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16
85	NR00667	FAHIMA KHATUN	1051010194349	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-04-15	27-Jun-16

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



86	NR00668	MST. DIPALI	1051010194349	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
87	NR00669	MST. DIPALI	105.101.0194356	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
88	NR00670	MD. ANOWER HOSSEN	105.101.0194356	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
89	NR00671	MD. ANOWER HOSSEN	105.101.0194392	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
90	NR00672	MD. ABUL KALAM SIKDER	105.101.0194392	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
91	NR00673	MD. ABUL KALAM SIKDER	105.101.0194391	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
92	NR00674	REJEA BEGUM	105.101.0194363	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
93	NR00675	REJEA BEGUM	105.101.01943670 1	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
94	NR00676	TASLIMA BEGUM	105.101.0194364	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
95	NR00677	TASLIMA BEGUM	105.101.0194364	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
96	NR00678	KAKOLI AKTER	105.101.0194348	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
97	NR00679	KAKOLI AKTER	105.101.0194348	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
98	NR00680	MD. SHA ALAM	105.101.094369	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
99	NR00681	MD. SHA ALAM	105.101.194369	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
100	NR00682	JHUMUR BEGUM	105.101.0194365	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-05-15	27-Jun-16
101	NR00683	JHUMUR BEGUM	105.101.0194365	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
102	NR00684	MD. BABUL KHAN					
103		MD. BABUL KHAN					
104	NR00686	MST. SHAHANAJ BEGUM	105.101.0194374	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
105	NR00687	MST. SHAHANAJ BEGUM	105.101.0194373	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
106	NR00688	ROKEA BEGUM	105.101.0194357	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
107	NR00689	ROKEA BEGUM	105.101.0194357	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
108	NR00690	AYSHA AKTER	105.101.0194359	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
109	NR00691	AYSHA AKTER	105.101.0194359	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
110	NR00692	MD. ALTAF HOSSAIN	105.101.0194384	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
111	NR00693	MD. ALTAF HOSSAIN	105.101.0194384	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
112	NR00694	FARUK HOSEN GHARAME	105.101.0194390	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
113	NR00695	FARUK HOSEN GHARAME	105.101.0194390	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
114	NR00696	RUMA AKTER	105.101.0194352	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
115	NR00697	RUMA AKTER	105.101.0194352	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-08-15	27-Jun-16
116	NR00698	MD. MANIK KHALIFA	105.101.0194379	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
117	NR00699	MD. MANIK KHALIFA	105.101.0194379	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
118	NR00700	MD. MONIR HOWLADER	105.101.0194394	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
119	NR00701	MD. MONIR HOWLADER	105.101.0194394	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
120	NR00702	MR. SIDDIK	105.101.0194345	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
121	NR00703	MR. SIDDIK	105.101.0194345	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
122	NR00704	TAHERAN NESSA	105.101.0194351	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
123	NR00705	TAHERAN NESSA	105.101.0194351	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
124	NR00706	MST. SAJADA JANNAT	105.101.0194342	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
125	NR00708	MST. SAJADA JANNAT	105.101.0194342	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
126	NR00709	MOSAMMAT AYESHA	105.101.0194344	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
127	NR00710	MOSAMMAT AYESHA	105.101.0194344	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
128	NR00711	MST. SADIA AKTER	105.101.0194367	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
129	NR00712	MST. SADIA AKTER	105.101.0194367	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
130	NR00713	MD. RUHUL AMIN	105.101.0194346	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
131	NR00714	MD. RUHUL AMIN	105.101.0194346	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
132	NR00715	NILUFA YEASMIN	105.101.0194358	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
133	NR00716	NILUFA YEASMIN	105.101.0194358	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
134	NR00717	MD. KANCHON ALI	105.101.0194383	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
135	NR00718	MD. KANCHON ALI	105.101.0194383	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
136	NR00719	MD. HANIF BOKSO	105.101.0194388	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
137	NR00720	MD. HANIF BOKSO	105.101.0194388	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
138	NR00721	MD. MOTALEB KHAN	1051010194395	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
139	NR00722	MD. MOTALEB KHAN	1051010194395	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
140	NR00723	KISHWAR JAHAN	1051010194355	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
141	NR00724	KISHWAR JAHAN	1051010194375	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
142	NR00725	MST. LUTFUNNESA	1051010194375	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
143	NR00726	MST. LUTFUNNESA	1051010194350	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
144	NR00727	MD. MAKSUDUR RAHMAN	1051010194350	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
145	NR00728	MD. MAKSUDUR RAHMAN	1051010194350	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
146	NR00729	MST. SHAHANAJ	1051010194350	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



147	NR00730	MST. SHAHNAJ	1051010194344	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
148	NR00731	SOMMAHAR BEGUM	1051010194344	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
149	NR00732	SOMMAHAR BEGUM	1051010194386	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-10-15	27-Jun-16
150	NR00733	MST. SHAFALI BEGUM	1051010194386	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
151	NR00734	MST. SHAFALI BEGUM	1051010194361	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
152	NR00735	MST. MAYA BEGUM	1051010194361	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
153	NR00736	MST. MAYA BEGUM	1051010194368	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
154	NR00737	A. MALEK KHAN	1051010194368	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
155	NR00738	A. MALEK KHAN	1051010194385	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
156	NR00739	MD. TAYOB ALI TALUKDER	1051010194385	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
157	NR00740	MD. TAYOB ALI TALUKDER	105.101.0194360	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
158	NR00741	HARUN OR RASHID	105.101.0194360	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
159	NR00742	MARIA AKTER SHEMUL	105.101.0194361	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
160	NR00743	MARIA AKTER SHEMUL	105.101.0194343	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
161	NR00744	MST. KHALEDA BEGUM	105.101.0194343	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
162	NR00745	MST. KHALEDA BEGUM	1051010194381	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
163	NR00746	MST. DELOWARA BEGUM	1051010194381	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
164	NR00747	MST. DELOWARA BEGUM	1051010194380	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
165	NR00748	MD. MIRAZ SIKDER	1051010194380	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
166	NR00749	MD. MIRAZ SIKDER	1051010194393	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
167	NR00750	HOSNEARA BEGUM	1051010194393	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
168	NR00751	HOSNEARA BEGUM	1051010194382	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
169	NR00752	MD. ISMAIL HOSSAIN	1051010194382	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
170	NR00753	MD. ISMAIL HOSSAIN	1051010194387	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
171	NR00754	MD. AKRAM HOSSAIN	1051010194387	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
172	NR00755	MD. AKRAM HOSSAIN	1051010194900	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
173	NR00756	MD. ARIEF HOSSAIN CHY	1051010194900	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
174	NR00757	MD. ARIEF HOSSAIN CHY	105.101.0194901	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
175	NR00758	SUMON MOLLA	105.101.0194901	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
176	NR00759	SUMON MOLLA	105.101.0194902	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
177	NR00760	MD. FIROZ AHMED	105.1014.0194902	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
178	NR00761	MD. FIROZ AHMED	105.101.0194903	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
179	NR00762	MONOARA BEGUM	105.101.0194903	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
180	NR00763	MONOARA BEGUM	1051010194904	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
181	NR00764	MST. SONAMONI	1051010194904	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
182	NR00765	MST. SONAMONI	1051010194905	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-09-15	27-Jun-16
183	NR00766	MD. KAMAL	1051010194905	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
184	NR00767	MD. KAMAL	1522161340001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
185	NR00768	MD. RIPON	1522161340001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
186	NR00769	MD. RIPON	1522161240001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
187	NR00770	MD. MAINUL ISLAM	105.101.0001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
188	NR00771	MD. MAINUL ISLAM	103.101.0170019	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-11-15	27-Jun-16
189	NR00772	MD. AMINUR RAHMAN	103.101.0170019	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
190	NR00773	MD. AMINUR RAHMAN	103.101.0241945	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
191	NR00774	MD. ARIFUL ISLAM	103.101.0271945	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
192	NR00775	MD. ARIFUL ISLAM	1522166150001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
193	NR00776	MD. MEHIDI HASAN	1522166150001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
194	NR00777	MD. MEHIDI HASAN	1522016144001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
195	NR00778	MD. SOHEL RANA	1522161440001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
196	NR00779	MD. SOHEL RANA	1522016140001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
197	NR00780	POLI KHANAM	1522016164001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
198	NR00781	POLI KHANAM	1522012130001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
199	NR00826	MD. MAMUN KHAN	1512101663580	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
200	NR00827	MD. MAMUN KHAN	153410011241001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
201	NR00828	MD. HAFIZUR RAHMAN	1534124247001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
202	NR00829	MD. HAFIZUR RAHMAN	15204165001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
203	NR00830	ASHRAF HOSSAIN CHY	15204165001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
204	NR00831	ASHRAF HOSSAIN CHY	1522016900110	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
205	NR00832	KOHINUR BEGUM	1522016900110	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
206	NR00833	KOHINUR BEGUM	1512201232001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
207	NR00834	MD. HANIF SARDER	1512201232001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



208	NR00835	MD. HANIF SARDER	1534262916001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
209	NR00836	MD. AFZAL HOSSAIN	1534262910001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
210	NR00837	MD. AFZAL HOSSAIN	153424492001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
211	NR00838	MD. SHAPON	153424492001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
212	NR00839	MD. SHAPON	151220168174001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
213	NR00840	JAHANARA BEGUM	151220168174001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
214	NR00841	JAHANARA BEGUM	153420016291620	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
215	NR00842	MD. ARIFUR RAHMAN	15220168174001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
216	NR00843	MD. ARIFUR RAHMAN	15334124247001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
217	NR00844	SONIA AKTER	15343447001001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
218	NR00845	SONIA AKTER	152216123001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
219	NR00846	MD. FARUK HOSSAIN	152216123001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
220	NR00847	MD. FARUK HOSSAIN	15347124249001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
221	NR00848	MD. ROBIUL AWAL	1534242420001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
222	NR00849	MD. ROBIUL AWAL	1534203424001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
223	NR00850	MD. MAMUN KHAN	15349410024001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
224	NR00851	MD. MAMUN KHAN	1011030367111	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
225	NR00852	MD. KAMRUL ISLAM	1011030367111	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
226	NR00853	MD. KAMRUL ISLAM	1011030036715	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
227	NR00854	MST. DOLI	1011030036714	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
228	NR00855	MST. DOLI	1011030036714	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
229	NR00856		1011030036714	Md. Sowmik Ahmed	01712999892		
230	NR00857	KOWSER AHMED	101103036176	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
231	NR00859	MD. SHOJIB HOWLADER	101.103.36711300	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
232	NR00860	MD. SHOJIB HOWLADER	101.103.3671300	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
233	NR00861	MST. HAMIDA CHY	10110336714	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
234	NR00862	MST. HAMIDA CHY	10110336714	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
235	NR00863	MONIRUL ISLAM	101103367110	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
236	NR00864	MONIRUL ISLAM	101103367110	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
237	NR00865	SHAHANA RAHMAN	1522002454216	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
238	NR00866	SHAHANA RAHMAN	1522002454216	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
239	NR00867	SHAFQUAT RAHAT HAMID	1532200221525	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
240	NR00868	SHAFQUAT RAHAT HAMID	1532200221525	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
241	NR00869	MST. SHOREFA BEGUM	1523112338722	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
242	NR00870	MST. SHOREFA BEGUM	1.52311E+12	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
243	NR00871	MD. MUKLASUR RAHMAN	101.103.0012001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
244	NR00872	MD. MUKLASUR RAHMAN	101.103.0012001	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
245	NR00873	AHAMMAD ALI	3698	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16
246	NR00874	MST. SHOREFA BEGUM	3698	Md. Sowmik Ahmed	01712999892	11-12-15	27-Jun-16

As per clients list (submitted Mr. Sabuj Howlader), it is observed that there are 246 accounts were active up to June 27, 2016. It is interesting that the team found that all nominees and mobile numbers of the mentioned accounts are same named Mr. Md. Sowmik Ahmed.

It is mysterious that the all Bank Accounts (mentioned at above table) are found false and fantastic. In this connection the team asked to Mr. Md. Sabuj Howlader and NRB Equity Mgt. Limited. Those conversations are furnished below:

Conversation of Mr. Md. Sabuj Howlader:

প্রশ্ন: এই একাউন্টগুলো গ্রাহকের স্বাক্ষর, NID, ব্যাংক একাউন্ট, ছবি ইত্যাদি যথাযথভাবে আপনি দিয়েছিলেন কিনা? অর্থাৎ আইনানুগভাবে উক্ত একাউন্টগুলো খুলেছিলেন কি না?

উত্তর: না। একাউন্টগুলো খুলতে NRB Equity Management Ltd. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও একাউন্টগুলো পূরণ করে। আমাকে শুধু Blank Form দিয়েছিল, যেখানে আমার খালিতে ভাই সৌমিক আহাম্মেদ সবগুলো একাউন্টে স্বাক্ষর করে।

(Signature)

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Explanation of NRB Equity Mgt. Limited:

প্রশ্ন: কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা, অভিযোগকারী জনাব সবুজ হাওলাদারের দাবিকৃত ২৫৬টি বিও হিসাবে ব্যবহৃত ব্যাংক হিসাব গুলো যাচাই করনের প্রক্রিয়া ও ফলাফল জানতে চেয়েছেন।

NRB Equity Mgt. Ltd.এর ব্যাখ্যা :

উপরোক্ত বিও হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যাংক হিসাবগুলো যাচাইয়ের জন্য বিগত ২/৬/২০১৬ইং তারিখে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটি ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, সেনা কল্যান ভবন ১৯৫, কমলাপুর বক্স কালভার্ট রোড, ঢাকা ও ব্রাক ব্যাংক লিঃ গুলশান-১, গুলশান এডিনিউ, ঢাকা বরাবরে চিঠি প্রেরণ করা হয় কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক উক্ত হিসাবগুলোর সত্যতা না পাওয়াতে লিখিত আকারে কোন জবাব দেননি। পরবর্তিতে আমাদের তদন্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে যাচাইকালে উক্ত ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন যে, এই তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসাবগুলো তাদের ব্যাংকের কোন হিসাবই নহে এবং সম্পূর্ণই ভুয়া বলে জানান। ইতি পূর্বে ব্যাংকে প্রেরিত চিঠির অনুলিপি ও ব্যাংক হিসাবে তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

As per বিধি ২৬(১) of ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩; it is stated that:

“১) ডিপজিটরির সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার পছন্দমতো ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারীর সহিত হিসাব খুলিতে পারিবে। ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারী, ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত হিসাব খোলার জন্য যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদনকারীর পরিচয় নিশ্চিত হইয়া, আবেদনপত্রের সকল তথ্য এবং স্বাক্ষর সিস্টেমে প্রদান করিয়া হিসাব খুলিবে এবং হিসাব নম্বর লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ব্যতীত কেহ একই ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারীর সহিত একাধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না।”

And as per rule 7.3.3 of CDBL bye laws it is stated that:

“A CDBL Participant shall, before opening an account: make such inquiries as may be necessary and exercise due care and caution in ascertaining the identity of the intending Account Holder;”

It is observed that NRB Equity Management Limited has opened the said claimed 246 accounts without proper identifying and verifying their clients and the clients' submitted information and documents and maintaining false Bank Accounts and suspicious nominee.

Contravention:

Through the aforesaid activities, NRB Equity Management Limited has violated বিধি ২৬(১) of ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ and Rule 7.3.3 of CDBL bye laws; by opening 246 accounts without proper identification and verification their clients and their submitted information and documents.



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



2) Same activities have been found:

A. While inspecting the Merchant Banker, the inspecting team found that Mr. Ataur Rahman has been managed 307 numbers of Accounts against one BO A/C No. 1065760061215139.

Details information of the said 307 accounts has been incorporated in the Table No. 2 as following:

Present status and information of BO ID NO. 1065760061215139

TABLE-2

	Client Code	Client Name	BO ID No	A/C Opening Date	Nomine Name	Bank A/C No.	Authorized Person	PO A	Ledger Balance
1	D00102000003	MD.ATAUR RAHMAN	16057600 61215139	19-06-16	HELEN RAHMAN		N/A	N/A	91862.8
2	D00102000004	MD.NAZRUL ISLAM SARKER	16057600 61215139	07-11-16	MD.ATAUR RAHMAN		N/A	N/A	1805
3	D00102000005	MD.NAZRUL ISLAM SARKER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
4	D00102000006	MD.ASLAM HOSSEN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
5	D00102000007	MD.ASLAM HOSSEN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
6	D00102000008	MST. DILRUBA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
7	D00102000009	MD. MAHABUBER RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
8	D00102000010	HELEN RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
9	D00102000011	HELEN RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
10	D00102000012	MST. AFROZA AKTHER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
11	D00102000013	REHENA AKTER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
12	D00102000014	REHENA AKTER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
13	D00102000015	MST. NADIRA AKTAR	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
14	D00102000016	MD. TAHIDUL ISLAM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
15	D00102000017	MD. TAHIDUL ISLAM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
16	D00102000018	RUKONUZZAMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
17	D00102000019	RUKONUZZAMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
18	D00102000020	MST. ASHEFA AKTHER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1803.94
19	D00102000021	MD. MOKTADER RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
20	D00102000022	MD. MOKTADER RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
21	D00102000023	MST. FARZANA RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
22	D00102000024	S. M. MEHEDE HASAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
23	D00102000025	MASUD RABBY	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1808.34
24	D00102000026	A. TOWHEEDUR RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
25	D00102000027	A. F. M. TOWHEEDUR RAH	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
26	D00102000028	S. M. MEHDE HASAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
27	D00102000029	MOHTAREMA KHATOON	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
28	D00102000030	MD. AHSANUL HAQUE	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
29	D00102000031	MOHTAREMA KHATOON	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
30	D00102000032	FARZANA RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
31	D00102000033	MD. FAYZAR RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1815
32	D00102000034	EKRAMA KHALEDA BANU	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
33	D00102000035	MD. MESHBAHUL HASAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
34	D00102000036	KUMARI PEYTTI RANI	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



35	D00102000037	RABIN CHANDRA BARMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
36	D00102000038	MD. MAHMUDUL HASAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
37	D00102000039	MD. MAHMUDUL HASAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	6034.88
38	D00102000040	RABIN CHANDRA BARMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
39	D00102000041	KHADIJA AKTER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
40	D00102000042	MD. JAHIDUL ISLAM MONDAL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
41	D00102000043	MD. JAHIDUL ISLAM MONDAL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
42	D00102000044	MD. SAIFUL MONDAL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	5974.67
43	D00102000045	MD. SHZIB MONDAL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
44	D00102000046	MD. ASHRAFUL ISLAM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
45	D00102000047	MST. SAHINUR BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
46	D00102000048	MST. HENA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
47	D00102000049	MOST. CHEMP	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
48	D00102000050	MD. DULAL SARKER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	117.39
49	D00102000051	MD. SAHIDUL SARKAR	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
50	D00102000052	MST. ZAHERA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
51	D00102000053	MD. MOSTOFA MONDOL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
52	D00102000054	MD. TUTUL MIA	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
53	D00102000055	MST. MORZINA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
54	D00102000056	MALEKA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
55	D00102000057	MST. FENSI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
56	D00102000058	MALEKA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
57	D00102000059	MD MUKSUDAR RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
58	D00102000060	MST RUMI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
59	D00102000061	MST NUPUR BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
60	D00102000062	SREE SUZON CHONDRO	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1812.08
61	D00102000063	SREE BULI RANI	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
62	D00102000064	SHRENIPEN CHONDROM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
63	D00102000065	MST. ROWSONARA	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
64	D00102000066	MST. ZOHORA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
65	D00102000067	FIRUJA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
66	D00102000068	MST.RASIDA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
67	D00102000069	MST. MONOWARA BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
68	D00102000070	MD. BABUL SARKAR	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
69	D00102000071	MD. SAHA ALOM MONDOL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
70	D00102000072	MD. ABDULLAH MONDOL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	6084.67
71	D00102000073	MD.MAHFUZAR RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
72	D00102000074	SREE NARAYAN BANU	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
73	D00102000075	SREE SUKOMOL DASH	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
74	D00102000076	S.M. HARUNAR RASHID	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
75	D00102000077	MD EBRAHIM SARKER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
76	D00102000078	MD NURE ALAM SARDER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
77	D00102000079	MD RIADUNNABI SHAHIN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
78	D00102000080	MD ABDUR ROUF AKANDA	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
79	D00102000081	MD. LEON MONDOL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
80	D00102000082	MD HASAN ALI	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
81	D00102000083	MD DOLU AKUNDO	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
82	D00102000084	MD. ANISUR RAHMAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
83	D00102000085	MST. RUMI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
84	D00102000086	MD. BABUL SHARKER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	6024.47
85	D00102000087	MD. ABDUR RAHIM MIAH	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
86	D00102000088	MST RUBI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
87	D00102000089	MRS GOLAPI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860

[Handwritten signature]

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



88	D00102000090	MOST. MONOWARA BEGOM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
89	D00102000091	MD. SADAN MI SHAKH	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
90	D00102000092	MST. SAYBANI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
91	D00102000093	MOST. LIPI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1814.16
92	D00102000094	MOST. AMENA BEGOM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
93	D00102000095	MST. PIARI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
94	D00102000096	MST. NURUN NAHAR BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
95	D00102000097	BULU RANI	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
96	D00102000098	MST RUBI BEGUM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
97	D00102000099	MD SAIFUL MONDAL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
98	D00102000100	NURE ALAM SARDER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1808.33
99	D00102000101	MD. ASHRAFUL ISLAM	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1796.58
100	D00102000102	MD. SHZIB MONDAL	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
101	D00102000103	MD. EBRAHIM SARKER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
102	D00102000104	SREE SUKOMOL DASH	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
103	D00102000105	MD. MESHBAHUL HASAN	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
104	D00102000106	SONIYA TARAFDER	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
105	D00102000107	BULU RANI	Do	07-11-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
106	D00102000110	LATIF MIAH	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
107	D00102000111	MST. MUKTARA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
108	D00102000112	MD. ABDUS SALAM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
109	D00102000113	MD. RUZDAR ALI	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
110	D00102000114	KHANSUR SHARMIN AKTER	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
111	D00102000115	MST. MUNZILA KHATUN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
112	D00102000116	MD. EASIR ARAFAT	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
113	D00102000117	MD. IMARUL ISLAM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
114	D00102000118	MST. KOHINUR BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
115	D00102000119	MST. MOLLIKA KHATUN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
116	D00102000120	KHANSUR KHALEDA	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
117	D00102000121	MST. ARAFATUN NESA	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
118	D00102000122	MD. ABDULLA AL MASUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
119	D00102000123	MST. SHANAZ PARVIN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
120	D00102000124	MD. ABUL KASHIM SHA	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
121	D00102000125	MD. ABUL KALAM AZAD	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
122	D00102000126	MST. SHEFALY BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
123	D00102000127	MST. SALINA AKTER	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
124	D00102000128	MD. SHIBLI SADIK	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
125	D00102000129	HAMIDA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
126	D00102000130	MD. RUBEL HOSSAIN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
127	D00102000131	SABENA BEGOM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
128	D00102000132	MST. SHANTI BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
129	D00102000133	MST. RITA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
130	D00102000134	MD. ABUL KALAM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
131	D00102000135	MD. SIDDIKUR RAHMAN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
132	D00102000136	MD. ZAIDUL HOQUE	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
133	D00102000137	MST. FAZILA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
134	D00102000138	MD. AKBAR SHEIKH	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
135	D00102000139	MST. SHAHIDA KHATUN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
136	D00102000140	MST. FURKUNI BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
137	D00102000141	MD. EDUL	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805

Signature

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



138	D00102000142	MD. KAMRUZZAMAN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
139	D00102000143	MD. SAYEDUR RAHMAN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
140	D00102000144	MST. RIKTA MAHERUN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
141	D00102000145	MST. SHAHIDA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
142	D00102000146	MD. MONIRUL ISLAM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
143	D00102000147	MD. ERSAD ALI	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
144	D00102000148	MD. ABU TAHER	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
145	D00102000149	MD. GOLAM MOSTOFA	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
146	D00102000150	MST. NELUFA YESMIN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
147	D00102000151	MD. SOHIDUL ISLAM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
148	D00102000152	MST. ROKIA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
149	D00102000153	MST. REBINA BEGUM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
150	D00102000154	SAILA AKTER	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
151	D00102000155	SAILA AKTER	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1815
152	D00102000156	MST. SUFIA KHATUN ETY	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
153	D00102000157	MST. SUFIA KHATUN ETY	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
154	D00102000158	SADIA JANNAT	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
155	D00102000159	MST. SULTANA PARVIN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
156	D00102000160	MD. ZIAUL HAQUE ZONY	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
157	D00102000161	MD. ZIAUL HAQUE ZONY	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
158	D00102000162	MST. RAHIMA PARVIN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
159	D00102000163	MST. RAHIMA PARVIN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
160	D00102000164	A.B.M. SOFIAR RAHMAN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
161	D00102000165	A.B.M. SOFIAR RAHMAN	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
162	D00102000166	MST. ARAFATUN NESA	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
163	D00102000167	MST. SABINA BEGOM	Do	17-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
164	D00102000168	MST. RIKTA MAHERUN	Do	18-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1805
165	D00102000169	MST. FOZILA BEGUM	Do	18-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1860
166	D00102000170	MD. ABUL KASHIM SHA	Do	18-07-16	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
167	D00102000227	MD. SAMSUL HAQUE MINTU	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
168	D00102000228	MD. RUHUL ISLAM	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
169	D00102000229	MST. MONJILA KHATUN	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
170	D00102000230	LATIF MIAH	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
171	D00102000231	MD. ABUL KALAM	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
172	D00102000232	MST. RAHIMA KHATUN	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
173	D00102000232	MST. RAHIMA KHATUN	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
174	D00102000233	ANWAR HOSSAIN	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
175	D00102000234	MD. AL AMIN	Do	16-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1860
176	D00102000235	SUDHIR RUDRA	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
177	D00102000236	SUDHA RUDRO	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
178	D00102000237	NOUSHAD ALI	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
179	D00102000238	PRAVA RUDRA	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
180	D00102000239	MD. SHIBLI SADIK	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
181	D00102000240	MD. SIDDIKUR RAHMAN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
182	D00102000241	MST. SHEFALY BEGUM	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1810.2
183	D00102000242	MD SOHEL RANA	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
184	D00102000243	MST. RUBIA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1815
185	D00102000244	MST. SABIA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805

✓ 18/06

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



186	D00102000245	MST. RUBIA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
187	D00102000246	ASHIM KUMAR PK	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
188	D00102000247	MST. NARGIS KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
189	D00102000248	ASHIM KUMAR PK	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
190	D00102000249	MD. SAMSUL HAQUE MINTU	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
191	D00102000250	MST. RUBIA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	6029.68
192	D00102000251	NOOR MUHAMMAD	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
193	D00102000252	MST. RUBIA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	7094.67
194	D00102000253	SHAMME AKTER	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
195	D00102000254	MD. AKRAM HOSEN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
196	D00102000255	SHAMME AKTER	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
197	D00102000256	MST. PIARA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
198	D00102000257	MD. AJIJUL ISLAM	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
199	D00102000258	MST. PIARA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	7094.67
200	D00102000259	JAHEDEL ISLAM	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
201	D00102000260	MST. RUNU KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
202	D00102000261	JAHEDEL ISLAM	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
203	D00102000262	MD. IMRAN AHMED	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
204	D00102000263	MST. KONA KHATUN	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1804.15
205	D00102000264	MD. IMRAN AHMED	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
206	D00102000267	MD. SOHIL RANA	Do	19-03-17	Do	N/A	N/A	N/A	1805
207	D00102000317	MD. MOMINUL ISLAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
208	D00102000318	MD. MINUL ISLAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
209	D00102000319	MD. SHAHIDUL ISLAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
210	D00102000320	MST. SHEULY BEGUM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
211	D00102000321	MD. OMAR FARUK	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
212	D00102000322	MD. RAKIBUL ALAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
213	D00102000323	MD. SAFATUJ JAMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
214	D00102000324	MD. MAJEDUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
215	D00102000325	MD. OSMAN GONI	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
216	D00102000326	MD. KHIRUL HASAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
217	D00102000327	MD. ABDUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
218	D00102000328	MD. RABIUL ALAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
219	D00102000329	MD. ABDUL AWAL	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1808.33
220	D00102000330	MD. MIZANUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
221	D00102000331	MD. SOHEL RANA	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
222	D00102000332	USANLINE	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
223	D00102000333	SAYED HOSEN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
224	D00102000334	ZIAUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
225	D00102000335	MD. FARUK RUBEL	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
226	D00102000336	MIJANUR AKTER	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
227	D00102000337	LAILA BAGUM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
228	D00102000338	MD. ABDUL HADI MONDAL	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
229	D00102000339	MD. ABDUR RAZZAK MONDAL	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
230	D00102000340	MD. KABIRUL SARKER	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
231	D00102000341	MST. KALPONA BEGUM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
232	D00102000342	MD. ANISUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
233	D00102000343	MD. RAJU MIA	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
234	D00102000344	MD. AMRAN HASSAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
235	D00102000345	MD. SHZIBUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
236	D00102000346	MD. ROBIUL ISLAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
237	D00102000347	MD. TAIJUL ISLAM	Do	07-11-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
238	D00102000348	MST. SANAYARA KHATUN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805

[Handwritten signature]

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



239	D00102000349	MOHAMMED ARAFAT	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
240	D00102000350	MD. LIKHON HOSSAIN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
241	D00102000351	MD. MOMINUL ISLAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
242	D00102000352	MD. MINUL ISLAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
243	D00102000353	MD. SHAHIDUL ISLAM	Do	07-11-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
244	D00102000354	LAILA BAGUM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
245	D00102000355	MD. OMAR FARUK	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1860
246	D00102000356	MD. RAKIBUL ALAM	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
247	D00102000357	MD.SAFATUJJAHAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1860
248	D00102000358	MD.MAJEDUR RAHMAN	Do	07-05-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
249	D00102000359	MD. OSMAN GONI	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
250	D00102000360	MD. KHIRUL HASAN	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
251	D00102000361	MD. ABDUR RAHMAN	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
252	D00102000362	MD. RABIUL ALAM	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	2877.54
253	D00102000363	MD. ABDUL AWAL	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
254	D00102000364	MD. MIZANUR RAHMAN	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
255	D00102000365	MD. SOHEL RANA	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
256	D00102000366	MIJANUR AKTER	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	1805
257	D00102000367	ZIAUR RAHMAN	Do	07-08-18	Do	N/A	N/A	N/A	112.18
258	D00102000370	CHAN MIA SHEIKH	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
259	D00102000371	MONIR ALAM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
260	D00102000372	MOHAMMAD KHORSHED	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
261	D00102000373	YUSOF HOSSAIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
262	D00102000374	ZANNATUN NAYEM TISHA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
263	D00102000375	MST. ASMA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
264	D00102000376	MD. ZAKIR HOSSAIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1860
265	D00102000377	MD. ABDUL KHALEK SUMON	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
266	D00102000378	MD. AMIRUL ISLAM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
267	D00102000379	MD. MAMUNUR RASHID	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
268	D00102000380	MD. MOTASIM BILLAH	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
269	D00102000381	MD.EKARAMUL HAQUE	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	2900
270	D00102000382	MD. SERAJUL ISLAM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
271	D00102000383	MST.BILKIS BEGUM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
272	D00102000384	MST. SABRINA ARFIN	Do	08-06-18	Do	N/A	N/A	N/A	2900
273	D00102000385	MST. LOTIFA YASMIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	6029.67
274	D00102000386	MD.ABDULLA AL MABUD	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
275	D00102000387	MD. SHAH ALAM SARKER	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1860
276	D00102000388	MD. ABU TALEB SARKER	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
277	D00102000389	MST. FARIDA BEGUM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
278	D00102000390	MST. SHAJADA BEGUM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
279	D00102000391	MD. ANSAR ALI	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
280	D00102000392	MD.MOWLA MIA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
281	D00102000393	MST. RABEYA BEGUM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
282	D00102000394	MD. JAIDUL MIA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
283	D00102000395	MST. FATIMA BEGUM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
284	D00102000396	MD. ABDUR RAZZAK	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
285	D00102000397	MST. LILUFAR YEASMIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
286	D00102000398	MD. MOTAHAR ALI	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
287	D00102000399	MD. SOHEL RANA SARKER	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
288	D00102000400	MD.MOSTAKM BILLAH	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
289	D00102000401	MD. HELAL UDDIN SARKER	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
290	D00102000402	MD. SHAHI IMARAN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
291	D00102000403	BOLBOL AKTER	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815

[Handwritten signature]



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



292	D00102000404	CHAN MIA SHEIKH	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
293	D00102000405	MONIR ALAM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
294	D00102000406	MOHAMMAD KHORSHED	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
295	D00102000407	YUSOF HOSSAIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
296	D00102000408	ZANNATUL NAYEM TISHA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
297	D00102000409	MST. ASMA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
298	D00102000410	MD. ZAKIR HOSSAIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
299	D00102000411	MD. ABDUL KHALEK SUMON	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1818.33
300	D00102000412	MD. AMIRUL ISLAM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
301	D00102000413	MD. MAMUNUR RASHID	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
302	D00102000414	MD. MOTASIM BILLAH KHA	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
303	D00102000415	MD. EKARAMUL HAQUE	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
304	D00102000416	MD. SERAJUL ISLAM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
305	D00102000417	MD. SHAHI IMARAN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
306	D00102000418	MST. SABRINA ARFIN	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1815
307	D00102000419	MST. BILKIS BEGUM	Do	29-07-18	Do	N/A	N/A	N/A	1825

In this regard, the team asked NRB Equity Management Limited. In reply they have given written explanations which are furnished below:

“প্রশ্ন: বিও নং ১০৬৫৭৬০০৬১২১৫১৩৯- এর বিপরীতে ৩০৭টি হিসাব নিয়ে যে অমনিবাস হিসাবটি পরিচালিত হচ্ছে তার প্রতিটি হিসাবের জন্য পৃথক বিও হিসাব আবশ্যিক ভাবে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত অমনিবাস হিসাবের গ্রহীতাদের পৃথক কোনো বিও হিসাব না থাকার বিষয়টি প্রমাণিত। এ অবস্থায় আপনাদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

NRB Equity Mgt. Ltd.এর ব্যাখ্যা :

আমাদের সম্মানিত গ্রাহক জনাব আতাউর রহমান পরিচালিত ৩০৭ টি হিসাব অমনিবাস হিসাবের বিপরীতে আগামী ৩০-০৬-২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে প্রত্যেক গ্রাহককে প্রয়োজনীয় আলাদা আলাদা তথ্য ও কাগজপত্র প্রদানের জন্য এবং বিও একাউন্ট খোলার নির্দেশনা/পরামর্শ দেওয়া হবে। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যে সকল গ্রাহক নতুন করে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদানে ব্যর্থ হবেন কিংবা অপারগতা প্রকাশ করবেন সে সকল হিসাবগুলো পরবর্তী নির্দেশনা ব্যতিরেকেই আগামী ৩১-০৭-২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রতিটি হিসাবের জন্য যে পৃথক বিও হিসাব আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে অমনিবাস সংক্রান্ত এই আইনটি আমাদের জানাছিল না বিধায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।”

প্রশ্ন: কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা, জনাব আতাউর রহমান পরিচালিত ওমনিবাস বিও হিসাবগুলো সিডিবিএল এ কি নামে পরিচালিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করুন।

NRB Equity Mgt. Ltd.এর ব্যাখ্যা :

সিডিবিএল এ আমাদের ওমনিবাস হিসাবের নাম হচ্ছে NRBEML Investors Portfolio Account এবং এর BO ID No - 1605760061215139 এই হিসাবের মাধ্যমে জনাব আতাউর রহমান এর সকল গ্রাহকের পোর্টফোলিও হিসাব পরিচালিত হয়ে আসছে। আর এই হিসাবের মাধ্যমে সকল গ্রাহকদের টাকা জমা এবং উত্তোলন করা হয়। আমাদের সম্মানিত গ্রাহক মোঃ আতাউর রহমান এর সমুদয় সিকিউরিটিজ গুলি এই বিও তে জমা এবং বিক্রি করা হয়। বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ যে সকল গ্রাহক লটারিতে আইপিও প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের হিসাবে হিসাবভুক্ত করানো হয়। ইহাই আমাদের ধারাবাহিক লেনদেনের প্রক্রিয়া।

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



As per BSEC Directive No.এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৪২ তারিখ ডিসেম্বর ৩০, ২০১২; it is stated the following:

"Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ২০A ধারা এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর ২ক বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন, মার্চেন্ট ব্যাংকার Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে, তার অমনিবাস হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার এর জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশ জারী করল; যা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবেঃ

(১) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর ৩০(৪) ও ৩০(৬) অনুযায়ী মার্চেন্ট ব্যাংকারসমূহকে সকল Non-Discretionary গ্রাহকদের হিসাব আগামী ২৮.০২.২০১৩ এর মধ্যে পৃথক বিও হিসাব-এ স্থানান্তর সম্পন্ন করতে হবে;

(২) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার এর জন্য তাদের নিজস্ব কাস্টডি ডিপির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিও হিসাব খুলতে হবে;"

Contravention: Through the aforesaid activities, NRB Equity Management Limited has violated BSEC Directive No.এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৪২ তারিখ ডিসেম্বর ৩০, ২০১২; by not opening individual BO account against their one omnibus account and maintaining 307 number of accounts against one BO A/C No. 1065760061215139.

B. After analyzing all the documents and data in above mentioned **Table -2**, it is observed that 307 accounts have been maintained against one BO Account No. 1065760061215139. Among 307 numbers of Accounts, 305 accounts were not found any Bank Accounts, any POA (Power of Attorney) and any Authorized Persons but found only one (same) Nominee for all accounts named Mr. MD. ATAUR RAHMAN. It is mysterious that among them 104 Accounts were opened on 07-11-2016, 57 Accounts were opened on 17-7-2016, 30 Accounts were opened on 19-3-17, 34 Accounts were opened on 07-5-2018 and 48 Accounts were opened on 29-7-2018.

It is evident that NRB Equity Management Limited has opened the said 307 accounts without proper varifying and identifying their client and their information. Not only that among 307 accounts, the Merchant Banker open 305 accounts without any Bank Account rather getting same nominee (only one person) for all accounts.

As per বিধি ২৬(১) of ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩; it is stated that

"১) ডিপজিটরির সেবা গ্রহন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার পছন্দমতো ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারীর সহিত হিসাব খুলিতে পারিবে। ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারী, ডিপজিটরির উপ-আইনে বর্ণিত হিসাব খোলার জন্য যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আবেদনকারীর পরিচয় নিশ্চিত হইয়া, আবেদনপত্রের সকল তথ্য এবং স্বাক্ষর সিস্টেমে প্রদান করিয়া হিসাব খুলিবে এবং হিসাব নম্বর লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাইয়া দিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ব্যতীত কেহ একই ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারীর সহিত একাধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না।"

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



As per rule 7.3.3 of CDBL bye laws it is stated that

“A CDBL Participant shall, before opening an account: make such inquiries as may be necessary and exercise due care and caution in ascertaining the identity of the intending Account Holder;”

Contravention: Through the aforesaid activities, NRB Equity Management Limited has violated বিধি ২৬(১) of ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ and Rule 7.3.3 of CDBL bye laws; by opening 305 accounts without proper identification and verification their clients and their submitted information and documents.

- C. After examining the paper and documents provided by NRB Equity Management Limited it is found that Mr. Ataur Rahman are maintaining 307 account for applying in IPO under one Omnibus Account. Details are furnished as following:

Statement of Mr. Ataur Rahman IPO Application Details
From 01-01-2018 to 01-01-2019

Table-3

SL No	Application Date	Name of IPO	No of Application	No of Share Allotment has been got
1	02-Dec-18	Genex Infosys Limited	306	Nil
2	11-Nov-18	S.S. Steel Limited	304	1
3	17-Sep-18	Kattali Textile Limited	304	6
4	20-Aug-18	Indo - Bangla Pharmaceuticals Limited	305	Nil
5	24-Jul-18	M.L. Dyeing Limited (MLDL)	257	1
6	05-Jul-18	VFS Thread Dyeing Limited	193	5
7	11-Jun-18	Aman Cotton Fibrous Limited (ACFL)	191	17
8	13-May-18	Bashundhara Paper Mills Limited (BPML)	206	18
9	01-Apr-18	Intraco Refueling Station Limited	205	5
10	25-Feb-18	Advent Pharma Limited	206	2
11	17-Jan-18	Queen South Textile Mills Ltd.	206	2

[Signature]



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



It is observed that Mr. Ataur Rahman applied various IPO issues during 2018 to 2019 and got more than one IPO lots against his application mentioned in above Table-3.

In this connection, the inspection team asked NRB Equity Management Limited to give their opinion. In reply, they have given their written explanations which are furnished as follows:

প্রশ্ন: ০১-০১-২০১৮ ইং তারিখ হতে ১২-০৫-২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের লেজার বিশ্লেষণে দেখা যায় একই দিনে অর্থাৎ ১৩-০৫-২০১৮ ইং তারিখে ২৬টি বিভিন্ন পরিমাণের ডিপোজিট এবং ঐ তারিখেই ১৮৬টি লেনদেন তার মধ্যে ২১৫০/- টাকার ১৭৪টি এবং ১২টি বিভিন্ন পরিমাণ উত্তোলন এবং গত ১২-০২-২০১৯ ইং তারিখে অনুদ্রুপভাবে ১৮০০/- টাকা প্রতিটি লেনদেন মোট ৩০৭টি লেনদেন এবং গত ২৪-০৩-২০১৯ইং তারিখে ১৮টি প্রতিটি ৫০০০/- টাকা করে উত্তোলন করা হয়েছে। যা পরিদর্শক দলের নিকট সন্দেহজনক তৎপরতা মনে হয়েছে। সার্বিক আলাপ আলোচনা ও কাগজপত্র বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মিঃ আতাউর রহমান নিজে ৩০৭ জন গ্রাহকের নামে বিও হিসাব খুলে (IPO লটারির মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের জন্য) ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। এ বিষয়ে আপনাদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

NRB Equity Mgt. Ltd.এর ব্যাখ্যা :

জনাব মিঃ আতাউর রহমান আমাদের একজন সম্মানিত গ্রাহক। আমাদের প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী উদ্যোগে তিনি কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সম্মিলিত ভাবে বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন একাউন্টের মাধ্যমে IPO ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন একাউন্ট পরিচালনা করেন। তিনি যে NDA একাউন্ট পরিচালনা করে আসছিলেন তা পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০১৮ ইং সালে উক্ত একাউন্টগুলোর বিপরীতে DA একাউন্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সকল NDA একাউন্টগুলোকে 'অমনিবাস একাউন্টের' অধীনে DA একাউন্টের আওতাভুক্ত করা হয়। ফলে তিনি মূলত তার সকল একাউন্টগুলো IPO Application করার জন্যই পরিচালিত করে আসছিলেন এবং তিনি Application-এর সমুদয় টাকা তার পোর্টফোলিও একাউন্টে জমা করতেন। তার মূল একাউন্টে জমাকৃত টাকা অন্যান্য একাউন্টে আভ্যন্তরীণ ট্রান্সফারের মাধ্যমে IPO Application করাহত। লটারির ফলাফলের পর অকৃতকার্য হিসাবগুলোর টাকা ফেরত আসার পর আভ্যন্তরীণ ট্রান্সফারের মাধ্যমে মূল একাউন্টে জমা করা হত। তাই মূলতঃ আভ্যন্তরীণ এইসব ট্রান্সফারের কারণেই একই দিনে একই হিসাবে একাধিক লেনদেনের ঘটনাগুলো ঘটেছে। যা পরিদর্শক দলের নিকট অনিয়মিত ও সন্দেহজনক তৎপরতা মনে হয়েছে। লেনদেনকৃত প্রক্রিয়া বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইনের পরিপন্থী বিষয়টি সম্পর্কে আমরাও অবহিত ছিলাম না। উক্ত বিধানটি আমাদের অবগত করানোর জন্য কমিশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অতএব, আমরা অস্বীকার করছি যে অদূর ভবিষ্যতে উক্ত প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ লেনদেন করা হবেনা বরং উপরোক্ত একাউন্ট গুলোর কার্যক্রম বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।"

As per explanation of NRB Equity Mgt. Ltd, it is clear that the said 307 accounts were used only IPO porous using only one BO account. After getting IPO allotments or refunded money, they had distributed those allotted shares and refunded money through internal transfer in an unlawful omnibus accounts.

As per condition No. 9 of the consent letter of Aman Cotton Fibrous Limited (ACFL) and Basundhara Paper Mills Limited (BPML) under 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 it is stated that:

"9. And applicant cannot submit more than two applications, one in his/her own name and the other jointly with another person. In case, an applicant submits more than two applications, all applications will be treated as invalid and will not be considered for allotment purpose. In addition, 15% (fifteen) of the application money will be forfeited by the Commission and the balance amount will be refunded to the applicant."

Contravention: Through the aforesaid activities, NRB Equity Management Limited has violated the condition 9 of the consent letter of Aman Cotton Fibrous Limited (ACFL) and Basundhara Paper Mills Limited (BPML) which imposed under 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969; by applying in IPO from more than two accounts using one Omnibus Account/BO Account.

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Explanation of the alleged person submitted at the time of hearing:

NRB Equity Management Limited (Merchant Banker) has submitted a written explanation vide letter NRBEML/PF/BSEC/Ins/2019/1.30 dated 18.09.2019 which states among others:

"With reference to the above-mentioned show cause notice, we most respectfully beg to reply by stating and submitting as follows:

1. The show-cause notice provided by your esteemed office broadly contains two allegations against us as follows:

- First, the act of opening 246 accounts without proper identification and verification of the clients and their submitted documents. (ref: Mr. Sabuj Howlader for 246 BOID accounts)
- Secondly, omission to open individual BO account against their one omnibus account and maintaining 307 numbers of accounts against one BO A/C No. 1065760061215139. (Mr. Md. Ataur Rahman for 307 ID Accounts)

In respect of the above issues it is to be mentioned here that at the very outset, we would like to state that at the greatest extent possible we have at all material time tried to comply with the provisions of the Securities and Exchange Ordinance 1969; Securities and Exchange Commission Act 1993; Securities and Exchange Commission (Merchant Banker and Portfolio Manager) Rules 1996; Depository (User) Regulations 2003; and Central Depository Bangladesh Limited Bye-Laws.

Before giving our explanation, we feel that it is essential to provide you a few information about us so that you can understand our ability and situation, and accordingly can give us a proper judgment regarding the above two issues.

Firstly, we were totally new in the field of Portfolio Management Services as a Merchant Banker. The Commission was pleased to issue us a license on 02nd April 2014 to operate as a Portfolio Manager as well and as such we became a full-fledged Merchant Banker within Securities and Exchange Commission (Merchant Banker and Portfolio Manager) Rules 1996.-----
----- (Annexure-1)

Being very new in the field of Portfolio Management services we were not very familiar with the securities laws. We immediately on 20th April 2014 and on 28th April 2014 have entered into agreements with two brokerage houses namely Phoenix Securities Limited and Reliance Securities Services Limited to operate the portfolio management services. ----- (Annexure-2)

Thereafter, on 06th January 2015, we appointed Mr. Mustofa Kamal as Chief Executive Officer (CEO) of the Company considering his sufficient knowledge and experience in the field of Merchant Bankers and Portfolio Managers. Before his joining the First Securities Services Ltd (Former)/ NRB Equity Management Limited he had as CEO served more than 25 years in the field of Merchant Banking operation in senior-level position in different companies like Investment

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Corporation of Bangladesh (ICB) as Senior Officer to Principal Officer for 13 years, Bangladesh Commerce Bank Limited (BCBL) as Senior Principal Officer & Head of Investment Department for 3 years, MIDAS Financing Limited as Head of Share Management & Merchant Banking Division for 3 years, PLFS Investments Limited as Chief Executive Officer for 5 years, etc. The appointment of Mr. Mustofa Kamal was approved by BSEC -----(Annexure-3)

Since Mr. Mustofa Kamal was a very experienced person in the field of Merchant Banking services, the management of the Company provided him all sorts of cooperation and authority, so that he could successfully run the company as per the Securities laws of the Country. He had many contacts in that arena. Thus people from his previous workplaces also used to come to our office to meet with him. He in his capacity as the CEO of our entity opened many BO Accounts and also provided other merchant banking services as per our understanding until a letter dated 9th June 2016 served by Mr. Sabuj Howlader, a customer of the Company, to the Chairman informed that he had few accounts under his jurisdiction where he had specific claims which were not resolved by the Company for many days. ----- (Annexure-4)

It is to be informed here that Mr. Sabuj Howlader also sent another letter to Mr. Mustofa Kamal on 16th May 2016. This matter was learnt by the Chairman from Mr. Abul Hasnat, Senior Executive NRBEML after forming of an Investigation Committee to look into the matter headed by him (Mr. Abul Hasnat). -----(Annexure-5)

The Chairman of NRB Equity Management Limited formed a 7 member team was formed lead by Mr. Abul Hasnat to investigate the matters raised in the complain by Mr. Sabuj Howlader. ----- (Annexure-6)

The team after conducting a thorough investigation identified that Mr. Mustofa Kamal opened 246 BO accounts only within 25 days with a current telephone number and Nominee perhaps with connivance of Mr. Sabuj Howlader. Subsequently appeared from examination of the records that the names of the account holders and the Bank Accounts details were not only different but fake. The committee also came to learn about some irregularities committed by Mr. Mustofa Kamal while opening these BO Accounts. To comply with the above Securities laws and regulations we have taken appropriate measures as soon as we have been informed of the situation regarding the matters 1(a) and 1(b) as follows:

Operating/Closing of 246 BOID Accounts of claimant Mr. Sabuj Howlader

With regard to the above allegation that we have opened 246 accounts without proper identification and verification of the client and their submitted documents, our submissions are as follows:

- To identify the truthfulness of the bank accounts we have sent separate letters to the Brac Bank Limited, Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212 and Dutch Bangla Bank Limited, Sena Kalayan Bhaban (4th Floor), Motijheel, Dhaka-1000 also at the addresses of the Account holders of the said 246 Accounts to verify the truth of the information provided by the account holders of those BO Accounts. -----(Annexure-7)

After receiving no response from the Banks and also from the Account holders we verbally contacted the Banks and came to learn that the identity of the Account holders was not correct.



- b. Upon knowing the above situation, without any delay, on 27th June 2016 we have closed all the defective 246 BO Accounts & also informed BSEC. -----(Annexure-8)
Further, as per report & suggestions of the inspection committee (headed by Mr. Abul Hasanat) our honorable Chairman, Mr. Md. Maniruzzaman Chowdhury had issued two show-cause letters to the accused employees Mr. Nur Mohammad (Sr. Executive) Portfolio In-charge and Ms. Mahabuba Akter (Sr. Executive)- Portfolio (Accounts). Being not satisfied with their replies their services were immediately terminated by the Company. -----
----- (Annexure-9)
- c. It is submitted that, the BO Accounts and the activities through those accounts were conducted while maintaining transparency with Central Depository Bangladesh Limited (hereinafter referred to as "CDBL") and due payment of the applicable charges to CDBL. We have closed the accounts as soon as we came to learn that the information provided by the applicants were not correct. We as Merchant Banker are not in a position to investigate the authenticity of supporting documents, such as voter ID card and Bank details provided in the Applications while opening an account with us. Further, it is pertinent to mention here that the Banks did not assist us by responding to our letters sent in order to verify the truth of the information provided by the applicants, which is unfortunate.
- d. The Management of the Company had put a General Diary (GD bearing number-823) dated on 18 July 2016 and filed a case against Mr. Sabuj Howlader on 08th May 2019 to the honorable Chief Metropolitan Magistrate Court which are under jurisdictions still now. -----
----- (Annexure-10)
- A detailed report was also sent to Bangladesh Securities & Exchange Commission on 05th May 2019 regarding the above matters. Vide ref: NRBEML/BSEC/SRI/2019/1.27 ----- (Annexure-11)

Operating/Closing of 307 ID Accounts under on OMNIBUS account

With regard to the second allegation that we have not opened individual BO account against one DA/OMNIBUS account and maintained a total of 307 accounts against one BO Account No. 1065750061215139, our submission is as follows:

- a. Since it was only after 02th April 2014 we obtained the license to perform as a Portfolio Manager and became a full-fledged Merchant Banker with authority to act as an Issue Manager, Underwriter, and Portfolio Manager, we were at a learning stage for first few years and as such we have appointed Mr. Mustofa Kamal as the CEO of our entity to lead us properly because of his background & experience as detailed above.
- b. Since, we were very new in the field of Portfolio Management we worked on the basis of existing rules and present practices of other Merchant Bankers and in the knowledge of CEO. And as such mistakenly an Omnibus Discretionary Portfolio Account number 1065760061215139 was opened for operating Mr. Ataur Rahman and his associates' ID accounts. All the supporting documents of the clients were collected to facilitate the operation and opening of the Accounts. After evaluating their applications and after verifying the information and supporting documents provided by the aforementioned 306 applicants, we opened their profile mistakenly under one BO Account No. 1065760061215139 and gave them an individual Client Code.

[Handwritten signature]



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



c. With due respect we want to inform you that the 246 numbers accounts (Mr. Shabuj Hawlader) issues & the 307 numbers accounts (Mr. Ataur Rahman) issues are not the same types of activities because:

- i) 246 numbers of accounts (Mr. Shabuj Hawlader) was NDA accounts but 307 numbers of accounts (Mr. Ataur Rahman) are OMNIBUS / DA accounts.
- ii) 246 numbers of accounts (Mr. Shabuj Hawlader) was NDA accounts with individual BO Account but 307 numbers of accounts (Mr. Ataur Rahman) were DA/OMNIBUS accounts and thus do not have individual BO Account because those are OMNIBUS accounts. (As the Directive No. এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৪২ তারিখ ডিসেম্বর ৩০, ২০১২ was missed due to lack of knowledge & experience by us). We express our sincere apology for not being careful about the matter. We have taken sufficient care for avoiding such type of mistakes in the future.
- iii) It may kindly be noted that since there was only one OMNIBUS account, the matter of having individual bank accounts and power of Attorney (POA) along with authorization is inherently bestowed on the company. However, sufficient care was taken for verification and identification of the clients along with other relevant information before opening these accounts which were incorporated in the OMNIBUS accounts. Further, the nominees of these accounts were not individuals but different ones. -----
-----(Annexure-11A)

In the meanwhile, it may kindly be noted that we have closed all the accounts 307 (301 on June 16, 2019 & 06 accounts on August 25, 2019). Subsequently, we informed BSEC with vide letter no. NRBML/PORTFOLIO/BSEC/Ins/2019/1.30, dated: 19th June 2019 regarding the closing of the above mentioned BO accounts. ----- (Annexure-12)

It was a definite mistake for us to operate 307 numbers of BO accounts under one OMNIBUS/DA account which was done incorrectly perhaps due to lake of experience in the matter. However, we are assuring you that we will always try our best to comply with the terms of our license to operate as a Merchant Banker in the future. We are also maintaining complete transparency with the CDBL while conducting our activities and have duly paid the applicable charges to CDBL after opening an account.

In view of the above facts and circumstances, we at NRB Equity Management Limited, would like to humbly request the honourable Commission to accept our clarification. Further, we respectfully submit and pray that the allegations that have been made against us be set aside upon consideration of this reply and thereby the show cause notice bearing memo No. BSEC/Enforcement/2828/2019/419 may kindly be withdrawn".

✓

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



The hearing of NRB Equity Management Limited was conducted on September 18, 2019. After conducting the hearing it is observed from the submitted report and documents submitted by NRB Equity Management Limited (Merchant Banker) that the company has violated:

- বিধি ২৬(১) of ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ and Rule 7.3.3 of CDBL bye laws, by opening 246 & 305 accounts without proper identification and verification their clients and their submitted information and documents;
- BSEC Directive No.এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৪২ তারিখ ডিসেম্বর ৩০, ২০১২, by not opening individual BO account against their one omnibus account and maintaining 307 number of accounts against one BO A/C No. 1065760061215139;
- the condition 9 of the consent letter of Aman Cotton Fibrous Limited (ACFL) and Basundhara Paper Mills Limited (BPML) which imposed under 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969, by applying in IPO from more than two accounts using one Omnibus Account/BO Account.

যেহেতু, NRB Equity Management Limited কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যাখ্যা / বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে উক্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

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 NRB Equity Management Limited এর উপর ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে, অনাদায়ে কমিশন NRB Equity Management Limited এর সনদ স্বগিত/বাতিলসহ বিধি মোতাবেক অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পক্ষে



০৭.১০.২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান

কমিশনার

বিতরণঃ

NRB Equity Management Limited (Merchant Banker)

Suite no: (602-603)

166-167, Al-Raji Complex.

Shahid Syed Nazrul Islam Sarani,

Dhaka 1000.

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”