



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



বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৭৭/২০২০/৭৮৫

তারিখ: ২১ অক্টোবর, 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, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) এর Section 2CC এর মাধ্যমে কমিশনের উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিফিকেশন নম্বর SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 জারি করে যার বর্ণনা নিম্নরূপ:

“..... Every sponsor shareholder or director or placement holder of a company listed with any stock exchange shall simultaneously submit a written report to the Securities and Exchange Commission and the stock exchange with which the company is listed about his/her/its intention to buy or sell or otherwise dispose of in any manner whatsoever the shares held by him/her/it in that company in the following format”

যেহেতু, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪, উপ-বিধি (১) ও (২) এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

“৪। সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি।— (১) কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ বা সহায়তা করিবেন না।

(২) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, ১৯৬৯ (XVII of ১৯৬৯) এর Section ১২-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজি পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয়, বিক্রয়, কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না”।

যেহেতু, মিসেস সাবিহা খালেদ ‘প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (PRIMELIFE)’ এর স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার হিসেবে বিগত ২৩.০৫.২০১৯ ইং তারিখে উক্ত কোম্পানির ৯.৩৮.২৬৭ টি শেয়ার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বিক্রি করেছেন এবং শেয়ার বিক্রি করার সময়কাল সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ সময়কালের অন্তর্ভুক্ত ছিল;

যেহেতু, উপর্যুক্ত পূর্ব ঘোষণা ছাড়া শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মিসেস সাবিহা খালেদ কমিশনের নোটিফিকেশন নম্বর BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2001-26/32/Admin/.... dated March 23, 2010 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক ২৩ আগস্ট, ২০২০ ইং তারিখে বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮৭৭/২০২০-৪৯৫ স্মারকমূলে ‘মিসেস সাবিহা খালেদ’-কে নির্ধারিত তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানিতে উপস্থিত হতে বলা হলেও নির্ধারিত তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

“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



যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 25A এর বিধান মোতাবেক এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তির উপর আনীত অভিযোগ হতে নির্দোষ প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তায়;

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর বিধান মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়ায় নোটিশ ইস্যু করার পরও মিসেস সাবিহা খালেক উপর্যুক্ত শুনানিতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, মিসেস সাবিহা খালেক এর বিরুদ্ধে কমিশনের নোটিফিকেশন নম্বর BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2001-26/32/Admin/.... dated March 23, 2010 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধিমালা, ১৯৯৫ এর ধারা ৪(২) এর লঙ্ঘন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, 'প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' এর স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার হিসেবে মিসেস সাবিহা খালেক সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উপর্যুক্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, 'প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড'-এ জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, কিন্তু মিসেস সাবিহা খালেক কর্তৃক পূর্ব ঘোষণা ছাড়া 'প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' এর শেয়ার বিক্রির কারণে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

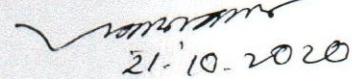
যেহেতু, 'প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড'-এ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃংখলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, মিসেস সাবিহা খালেক আলোচ্য কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী, যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে মিসেস সাবিহা খালেক -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] এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 'মিসেস সাবিহা খালেক'-কে ০৪ (চার) কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কমিশন আইনানুগভাবে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,


21-10-2020

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণ:

- ১। মিসেস সাবিহা খালেক, 'প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' এর স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার বাড়ি # ২, সড়ক # ৬
বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন
গুলশান, ঢাকা।

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”