



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

বেসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২১৭৬/২০১৪/ ২৬৭

তারিখঃ ১৯ জুন ২০১৬ ইং

আদেশ

শন এর আদেশ নং SEC/SRI/INS/CSE-MEM/2010/875 dated June 11, 2013 এর মাধ্যমে SR Capital nited এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and travections নিম্নরূপ:

The Inspection officers found that S R Capital Ltd. provided credit facilities to MD. SIDDIQUR RAHMAN (Director of S.R Capital Ltd.) on various dates. Some of which are given below:

MD. SIDDIQUR RAHMAN

Client Code # 0032, Designation: Director

Date	Closing Ledger Balance
09-05-2012	-335,498.05
10-05-2012	-596,799.68
14-05-2012	-593,828.43
15-05-2012	-641,380.41
16-05-2012	-776,557.79
20-05-2012	-1,021,499.40
13-06-2012	-2,132,021.40
14-06-2012	-2,186,908.29
26-06-2012	-1,703,861.82
27-06-2012	-1,657,750.59
28-06-2012	-1,025,844.60
02-07-2012	-2,196,283.43
04-07-2012	-2,502,146.19
05-07-2012	-2,502,585.06
08-07-2012	-2,477,148.81
09-07-2012	-2,677,247.81
11-07-2012	-2,368,616.26
12-07-2012	-1,631,960.04
15-07-2012	-1,978,424.05
16-07-2012	-2,068,949.80
18-07-2012	-2,069,549.80
22-07-2012	-2,079,875.55
23-07-2012	-2,079,875.55
24-07-2012	-1,379,800.16
26-07-2012	-1,378,655.30
28-07-2012	-1,379,155.30
29-07-2012	-1,029,112.61
30-07-2012	-1,247,356.87
01-08-2012	-1,564,347.37
02-08-2012	-1,755,965.23
05-08-2012	-2,177,717.00
08-08-2012	-2,510,227.31
12-08-2012	-2,384,243.06
14-08-2012	-2,930,284.76
29-08-2012	-2,703,852.26
30-08-2012	-2,517,818.51
03-09-2012	-968,864.98
04-09-2012	-962,945.99



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

06-09-2012	-1,226,603.52
10-09-2012	-957,777.27
01-01-2013	-1,040,332.79
02-01-2013	-1,182,186.54
03-01-2013	-1,564,439.81
09-01-2013	-1,611,029.82
10-01-2013	-1,831,806.39
13-01-2013	-1,982,170.67
14-01-2013	-2,413,746.93
15-01-2013	-1,938,978.69
16-01-2013	-1,804,386.18
17-01-2013	-1,949,683.52

MD. SIDDIQUR RAHMAN + MRS. SALMA RAHMAN

Client Code # 00256, Designation: Director

Date	Closing Ledger Balance
20-03-2012	-352,743.54
12-04-2012	-199,064.44
03-05-2012	-88,055.51

Contravention: Through the aforesaid activities Mr. Siddiqui Rahman, Director, S R Capital Ltd. violated SEC Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/51 dated July 22, 2010 by utilizing loan facilities from his own company.

2. It appears from the transaction ledgers and portfolio statements of MD. SIDDIQUR RAHMAN (Director of S.R Capital Ltd.), that S.R Capital Ltd. allowed withdrawal of money from the Customers Consolidated Bank Account in spite of negative balance in the account, which are shown in the following tables:

MD. SIDDIQUR RAHMAN, Director of S.R Capital Ltd.,

CLIENT CODE # 00032, ACCOUNT TYPE: CASH/ NON-MARGIN

Sl. No.	Date	Transaction type	Amount	Opening Ledger Balance	REMARKS
1	15.05.12	Payment	55,000.00	-593,828.43	MD. SIDDIQUR RAHMAN (Director of S.R Capital Ltd.) used money from the deposits of the clients
1	27.06.12	Payment	500,000.00	-1,703,861.82	

Contravention: Through the aforesaid activities Mr. Siddiqui Rahman, Director, S R Capital Ltd. violated Rule 8A of the Securities and Exchange Rules, 1987 & সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক এক্সচার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ দ্রষ্টব্য এর দ্বিতীয় তফসিল (১) by not maintaining the Consolidated Customer Account for the purpose of dealing money only for the deposit of the money received from and for, any payment of money to and for customers.



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

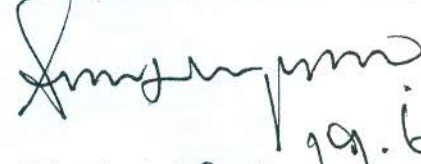
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

d. Siddiqur Rahman, Director of S.R. Capital Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী স্তযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

হেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের খেলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Md. Siddiqur Rahman, Director of S.R. Capital Limited কে জরিমানা করা প্রয়োজন সমীচীন;

এবং, 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 Md. Siddiqur Rahman, Director of S.R. Capital Limited এর উপর ২ হাজার লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য 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,



১৭.৬.১৬

মো: আ: সালাম সিকদার
কমিশনার

স্বাক্ষরঃ

ঃ সিদ্দিকুর রহমান

রিচার্জক

১.আর. ক্যাপিটাল লিমিটেড

নন্দ টাওয়ার (৪র্থ তলা)

১২ ধোপা দিঘীর পাড়

ল রোড, সিলেট