Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৫৮/২০২৩/৬৬২
তারিখ: এপ্রিল ৩০, ২০২৫

Shahjahan Securities Limited.
(DSE TREC Holder No: 064)
Room # 615, Stock Exchange Building,
9/F, Motijheel C/A, Dhaka-1000.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৫৮/২০২৩/৬৬১ তারিখ: এপ্রিল ৩০, ২০২৫ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্বসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর পক্ষে,

30.04.2025

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ই-মেইল- mahmudulhasan@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:
০১। পি এস টু চেয়ারম্যান (বিএসইসি),
০২। পিও টু কমিশনারবৃন্দ (বিএসইসি),
০৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি, (Ref: BSEC/SRI/DSE-35/2023/548 dated May 09, 2023)
০৪। নির্বাহী পরিচালক, আইসিটি, বিএসইসি ।

30.04.2025

Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৪৫৮/২০২৩/৬৬১
তারিখঃ এপ্রিল ৩০, ২০২৫

আদেশ

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

যেহেতু, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর Enquiry Order No. BSEC/E & I/SSL2023/27 dated January 12, 2023 relating to the complaint of Mrs. Jahanara Obaid on Shahjahan Securities Limited under Section 21 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), read with ধারা ১৭(ক) সিকিউরিজি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর একটি অনুসন্ধান দল Shahjahan Securities Limited -এ অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদন করে কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করে; অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Observations and Findings Regarding Inspection report on Shahjahan Securities Limited:

1. **Name discrepancy of the complainant**:

The enquiry committee has identified the name discrepancy of the complainant as per NID, Passport, Bank Account, Certificate of Canadian Citizenship and BO Account Opening Form her name is **Mrs. Jahanara Begum** whereas as per Portfolio Statement, Transaction Ledger, Instrument Ledger her name is **Mrs. Jahanara Obaid.**

The matter has been communicated with SSL vide letter no. BSEC/ECoSSL/2023/02 dated January 30, 2023. In response, vide letter no. nil dated February 01, 2023 SSL has provided the following statement,

> " ০১. জাহানারা ওবায়েদ যখন আমার কোম্পানীতে বিও হিসাব খোলে তখন মিসেস জাহানারা বেগম নাম দিয়ে খোলে, এখনো সিডিবিএল-এ মিসেস জাহানারা বেগম নামেই আছে, আমি তাকে জাহানারা ওবায়েদ নামেই ডাকতাম, আমার হাউজে যিনি ব্যাক অফিস পরিচালনা করতেন তিনি ভুল ক্রমে বেগমের স্থলে ওবায়েদ করে দিয়েছেন, এই অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। "

Vide a separate letter no. nil dated March 06, 2023 of SSL, SSL has provided the name of Mr. Zahir as the official of SSL responsible for operating the back-office software.

Contravention: SSL has violated দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by not recording the name of the client properly, through the activates of Mr. Zahir (official responsible for operating the back-office software).

2. **Use of Fixed deposit account in the BO Account Opening Form:**

It has been identified that the Bank account number (A/C No. 0000003093831, Janata Bank Limited, Mohammadpur Corporate Branch, Dhaka -5061) stated in the BO Account Opening Form is a Fixed Deposit account.

Mentionable here that, unlike the current or savings accounts, the fixed deposit account is not a bank account, hence, will not allow the deposit of cash dividends. SSL has been requested to provide a written statement regarding the matter along with the corrective measures taken at their end regarding the matter vide letter no. BSEC/ECoSSL/2023/08 dated march 01, 2023. In response, SSL has provided the following statement vide letter no. nil dated March 06, 2023,

> " ০১. বিও হিসাব খোলার সময় ব্যাংকের ষ্টেটমেন্ট ও অন্যান্য কাগজ পত্র জমা দিয়েছিলেন । কিন্তু ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন জনতা ব্যাংক ফিক্স ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট, যখন বাংলাদেশ ব্যাংক ১৩ ডিজিটের সারকুলার জারি করে

30.04.2025
Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

তখন আমরা তাকে ১৩ ডিজিটের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। যিনি বিও এ্যাকাউন্ট ওপেনিং এর দায়িত্বে ছিলেন উনি বিষয়টি খেয়াল করেন নাই। এই অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।"

The said written statement of SSL is not acceptable as SSL has not provided any supporting documents/letters regarding the request to Mrs. Jahanara Obaid to provide 13-digit bank account to the enquiry committee.

The matter has also been communicated with Mrs. Jahanara Obaid vide letter no. BSEC/ECoSSL/2023/09 dated March 13, 2023. But Mrs. Jahanara Obaid did not respond to the enquiry committee as on April 11, 2023.

Contravention: SSL has violated দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by allowing the use of a Fixed Deposit account (A/C No. 0000003093831, Janata Bank Limited, Mohammadpur Corporate Branch, Dhaka-5061) to open the BO account of Mrs. Jahanara Obaid and not taking necessary corrective measures.

3. Short selling of securities:

Instrument Ledger of the BO ID No. 1202870018142107 shows that 100 (hundred) shares of ANWARGALV and 25 (twenty-five) shares of MONNOCERA were sold despite having in the BO ID, on the BO ID opening date i.e., August 31, 2008. Moreover, 05 (five) shares of KOHINOOR were recorded as Received on May 17, 2009. Technically it is impossible to sell securities without having them matured in the BO ID. Therefore, the enquiry committee considered these transactions as possible short selling and vide letter no. BSEC/ECoSSL/2023/08 dated March 01, 2023 requested SSL to clarify the matter. In response, SSL provided the following statement vide letter no. nil dated March 06, 2023,

" ০২. ANWARGALV ১০০ টি শেয়ার আমার হাউজে বিক্রয় করা হয় যা মুলত কাগজের শেয়ার ছিল, এই শেয়ারটি আমার হাউজ হইতে ক্রয় করা হয়নি। ডি এস ই হইতে Share Re-Conciliation করতে বললে জাহানারা ওবায়েদ এর বি ওতে ১০০টি শেয়ার মাইনাস দেখায়। মাইনাস সমন্বয় করার জন্য ১০০টি শেয়ার রিসিভ করা হয়।

Monno Ceramic 25 শেয়ার আমার হাউজে বিক্রয় করা হয় যা মূলত কাগজের শেয়ার ছিল, এই শেয়ার আমার হাউজ হইতে ক্রয় করা হয়নি। ডি এস ই হইতে Share Re-Conciliation করতে বললে জাহানারা ওবায়েদ এর বি ওতে ২৫টি শেয়ার মাইনাস দেখায়। মাইনাস সমন্বয় করার জন্য ২৫টি শেয়ার রিসিভ করা হয়।

Kohinoor 5 টি শেয়ার ডিমেট হয়ে আসে। "

As per CD49 report of CDBL, 5 shares of KOHINOOR have been credited to the BO ID No. 1202870018142107 through Demat (Dematerialization) process having DRN No. 577999 on July 21, 2010.

On the contrary, SSL has not provided any supporting documentation in support of their aforesaid statement on 100 (hundred) shares of ANWARGALV and 25 (twenty-five) shares of MONNOCERA to the enquiry committee. Therefore, SSL's statement on 100 (hundred) shares of ANWARGALV and 25 (twenty-five) shares of MONNOCERA has been considered unacceptable to the enquiry committee.

To clarify the matter, the enquiry committee vide letter no. BSEC/ECoSSL/2023/09 dated March 13, 2023 requested Mrs. Jahanara Obaid to provide a list of paper securities in her possession as on March 13, 2023 along with Form 117 of those securities (if any) and the list of dematerialized securities that

30.04.2025
Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

have been requested to be credited in the BO ID No. 1202870018142107 at SSL as on March 13, 2023 along with the received copy of the Dematerialization Setup Acknowledgment- Issuer Copy of those securities (if any). But Mrs. Jahanara Obaid did not respond to the enquiry committee as on April 11, 2023.

Contravention: SSL has violated Regulation 4(1) of Dhaka Stock Exchange (Short Sale) Regulations, 2006, Regulation 14(1) of Dhaka Stock Exchange (Settlement of Transactions) Regulations, 2013 and দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by short selling 100 (hundred) shares of ANWARGALV and 25 (twenty-five) shares of MONNOCERA from Mrs. Jahanara Obaid's BO ID (BO ID No. 1202870018142107).

4. Unauthorized buy-sale of securities:

The enquiry committee vides letter no. BSEC/ECoSSL/2023/02 dated January 30, 2023 requested SSL to submit buy-sale order as per the Clients Account Statement (from 01-01-2000 to 12-01-2023) of Mrs. Jahanara Obaid (BO ID No. 1202870018142107).

In response, SSL has provided the following statement vide letter no. nil dated February 01, 2023

" ০২. যেহেতু আমি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সেই হিসাবে আমার ছোট বোন আমাকে ফোনে ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য বলতেন, সেই হিসাবে আমি ক্রয়-বিক্রয় করতাম। এই ক্রয়-বিক্রয় এর ডকুমেন্ট গুলি আমার এক্সটেনশন আফিস ১৬১ মতিঝিল, রহমান মানসন ৩য় তলায় ছিল। আমি ২২.১০.২০১৯ এ অফিস ছাড়ার নোটিস দেই। কোভিড ১৯ এর সময় অফিস বন্ধ থাকা কালিন সময়ে অফিসের সমস্ত ডকুমেন্ট গুলি বাড়িওয়ালা সরিয়ে ফেলেন। পরে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ ঘুরাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, DSE Building এর অফিস রুম ছোট হওয়ায় আমি ডকুমেন্ট রাখার জন্য এক্সটেনশন অফিস ব্যবহার করতাম। "

SSL did not provide any register of telephonic orders. As per their written clarification the statement is not acceptable to the enquiry committee.

Contravention: (i) SSL has violated Rule 3(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020 by not recording the buy-sale orders; and

(ii) SSL has violated বিধি ১৪ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ and দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by failing to preserve the buy-sale orders for at least 07 (seven) years.

5. Unauthorized IPO subscription:

The enquiry committee vides letter no. BSEC/ECoSSL/2023/02 dated January 30, 2023 requested SSL to submit necessary documents on the client's authorization of IPO as per the Clients Account Statement (from 01-01-2000 to 12-01-2023) of Mrs. Jahanara Obaid (BO ID No. 1202870018142107).

In response, SSL has provided the following statement vide letter no. nil dated February 01, 2023

" ০৪. মিসেস জাহানারা ওবায়েদ আমাকে মৌখিক ভাবে বলেছে কোডে টাকা থাকলে আইপিও করে দিতে, সেই হিসাবে আমি আইপিও করে দিতাম। যেহেতু আইপিওতে কোন লস হয়না। আমি আমার ছোট বোন মিসেস জাহানারা ওবায়েদ এর সাথে আলোচনা করব। সকল ভুলের জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ভুল না হয় সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখব। "

30.04.2023

Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

SSL did not provide any supporting documents in support of their aforementioned statement. As per their written clarification the statement is not acceptable to the enquiry committee.

In this connection, the enquiry committee further requested SSL to provide the date-wise list of IPOs applied and the date-wise list of securities received from applied IPOs on BO ID No. 1202870018142107 vide letter no. BSEC/ECoSSL/2023/07 dated February 19, 2023.

In response, SSL vide letter no. nil dated- February 19, 2023 stated that from April 21, 2016 to August 09, 2021 SSL subscribed to the IPO of total 46 (forty-six) listed companies and received securities from 03 (three) listed companies. SSL also stated that the remaining fund from IPO subscription has been refunded to the BO. In addition to that, SSL also provided the following list of the number of securities received from applied IPOs in the BO ID No. 1202870018142107:

Sl. No.	Date	Details	Particulars	Quantity of Securities
1	20-12-2020	IPO	Robi	500
2	29-06-2021	IPO	Sonali Life	85
3	09-08-2021	IPO	SBACBANK	302

Table-02: List of the number of securities received in the BO ID No. 1202870018142107.

Contravention: SSL has violated দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১, ২(২) and ৬ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by not subscribing IPO on the basis of client's approval and not maintaining necessary documents on the client's authorization of IPO subscription.

6. SSL Officer(s) involved with the BO ID of the complainant:

As per the ToR of the enquiry, the enquiry committee vides letter no. BSEC/ECoSSL/2023/08 dated March 01, 2023 requested SSL to provide the name, designation, identification (NID or official ID with the photograph) and the latest status of the branch manager, Authorized Representative (AR) and Official(s) responsible for operating Backoffice Software in connection with the BO ID (BO ID No. 1202870018142107).

In reply, vide letter no. nil dated March 06, 2023 SSL has provided the following,

" ০৪. শেখ নওরোজ আহম্মেদ ও মোঃ জহির সাহেবের এন আই ডি নাম্বার আমাদের এক্সটেনশন অফিসে ছিল যাহা মিসিং হয়ে গেছে, গত ০২.০২.২০২৩ ইং তারিখ আপনাদের রিসিভ কৃত চিঠিতে আমরা উল্লেখ করেছি।"

Sl No.	Name	Designation	NID	Phone
০১.	Sheikh Nawroz Ahmed	Manager		০১৭৪১৭৮৮০২৯
০২.	Abdul Fattah Mohammad Monzur	Authorized Representatives	৩৮২১৩০৫৩০৬৬৮৯	০১৭১৯৪৫২০২৪
০৩.	Md. Zahir	Back Office		

Mentionable here that, SSL did not submit NID or official ID with the photograph of the aforementioned officials of SSL till the date of the submission of this enquiry report. Furthermore, SSL verbally informed the enquiry committee that Abdul Fattah Mohammad Monzur (Authorized Representatives) and Md. Zahir (SSL official responsible for operating back-office software) has

30.04.2023

Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

resigned from SSL. In this connection, the enquiry committee verbally requested SSL to submit their resignation letter but SSL did not submit any documents till April 11, 2023.

As per the enquiry committee, Mr. Md. Shahjahan Ali Khan (Managing Director and Compliance Authority of SSL) signed as the Introducer and Authorized Person of the company of Mrs. Jahanara Obaid's BO Account Opening Form that registered a Fixed Deposit Account as bank account, failed to preserve buy-sale orders and other relevant documents diligently. Md. Zahir (involved in maintaining the back-office software of SSL) has failed to record the name of the client diligently. Abdul Fattah Mohammad Monzur (Authorized Representative of SSL) has conducted securities trading by not maintaining buy-sell orders and Nawroz Ahmed (Manager of SSL) overlooked the noncompliance involved in Mrs. Jahanara Obaid's BO ID.

Contravention: : SSL has violated দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ therefore as per ধারা ২০ of the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, Mr. Md. Shahjahan Ali Khan, Md. Zahir, Abdul Fattah Mohammad Monzur and Nawroz Ahmed are responsible for the said contravention.

যেহেতু, উর্পযুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশন এর এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক BSEC/Enforcement/3458/2023/532 dated July 18, 2023 and reschedule notice No. BSEC/Enforcement/3458/2023/595 dated August 13, 2023 স্মারকমূলে Shahjahan Securities Limited কে-জুলাই ৩০, ২০২৩ এবং আগস্ট ২০, ২০২৩ তারিখে কারণ প্রর্দশন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পক্ষে Shahjahan Ali Khan (Managig Director, Shahjahan Securities Limited) and Rowshon Ali Khan (Director, Shahjahan Securities Limited) আগস্ট ২০, ২০২৩ তারিখ এ মৌখিক বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, শুনানীতে কমিশনার (এনফোর্সমেন্ট) শুনানীর সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য লিখিত আকারে জমাদান করতে নির্দেশনা প্রদান করেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃতভাবে লিখিত বক্তব্য জমাদান হতে বিরত থাকেন।

যেহেতু, Shahjahan Securities Limited -এর মৌখিক বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক এবং ইচ্ছাকৃত সেহেতু এক্ষেত্রে Shahjahan Securities Limited -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Shahjahan Securities Limited -এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০. দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০. Regulation 4(1) of Dhaka Stock Exchange (Short Sale) Regulations, 2006, Regulation 14(1) of Dhaka Stock Exchange (Settlement of Transactions) Regulations, 2013 and দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০. Rule 3(1) of the Securities and Exchange Rules, 2020 and বিধি ১৪ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ and দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০. দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১, ২(২) and ৬ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০. দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ লঙ্ঘিত হয়েছে.

যেহেতু, Shahjahan Securities Limited -এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এবং ধারা ১৮ of the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Shahjahan Securities Limited - কে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

30.04.2025

Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

অতএব, 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]; এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা-১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

Shahjahan Securities Limited -কে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

৩০/৪/২০২৫
মোঃ আলী আকবর
কমিশনার

বিতরণ:
Shahjahan Securities Limited.
(DSE TREC Holder No: 064)
Room # 615, Stock Exchange Building,
9/F, Motijheel C/A, Dhaka-1000.

30.04.2025
Md. Mahmudul Hasan
Assistant Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission