BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২০২৬/২০১৩/৫৭

তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৬ ইং

আদেশ

কমিশন, সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার # ১১৮) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উলিল্খিত) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) সহ পঠিত ষ্টক-ব্রোকার/ডিলার রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন তার আদেশ নং BSEC/Surveillance/2003-0561/33 dated October 03, 2013 এর মাধ্যমে সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপঃ

1. As per DSE trade data it was found that the client named Mr. Md. Abdullah (client code K001) of Saad Securities Limited was the top buyer of ANWARGALV shares during the period from September 09, 2013 to September 26, 2013. The said client along with his brother traded 547,000 shares of ANWARGALV from 09.09.2013 to 26.09.2013. On 09.09.2013 and 10.09.2013, they bought 56% and 33% of the total trade of ANWARGALV for those days.

   The particulars of the B/O accounts associated with Mr. Md. Abdullah are given below-

Name of Member Company	Client Code	Name of Client	Remarks
Saad Securities Limited	K001	Mr. Md. Abdullah	Own Account
Saad Securities Limited.	12043	Mr. Mohammed Delwar Hossain	Brother

2. It is also found that, Mr. Md. Abdullah (client code # K001) of Saad Securities Limited received and paid more than five lac through cash on several days, details are shown below:

Client code	Date	Cash Received or Payment	Amount(Tk.)
K001	04.08.2013	Received	2,857,000.00
K001	05.08.2013	Received	1,306,830.00
K001	26.08.2013	Received	2,869,900.00
K001	29.08.2013	Received	1,734,235.00
K001	01.09.2013	Received	1,000,000.00
K001	02.09.2013	Received	2,755,843.00
K001	02.09.2013	Payment	2,000,000.00
K001	09.09.2013	Received	4,898,000.00
K001	15.09.2013	Received	1,643,400.00

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gc

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২০২৬/২০১৩/৫৭ তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৬ ইং

<u>আদেশ</u>

3. As per DSE trade data and the transaction ledger of client named Mr. Mohammed Delwar Hossain (client code# 12043) of Saad Securities Limited, some mismatch was found in the actual buy quantity and buy quantity shown by the ledger as shown by the following table:

Client Code	Buy Date	Instrument	Actual buy Quantity	Buy quantity shown in the ledger	No. of Mismatched share
12043	09/09/2013	ANWARGA LV	30,000	0	30,000

<u>Findings:</u> Saad Securities Limited violated the followings:

a) **Rule 8(1) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by providing false/ inaccurate information in the ledgers.**

b) **Rule 8 (1) (cc) of the Securities and Exchange Rules, 1987 by receiving and paying in excess of taka five lac through cash.**

c) **সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয় তফসিল) এর বিধি ১ by providing false/ inaccurate information in the ledgers.**

<u>Explanation of the alleged person submitted at the time of hearing:</u> Refers to the letter of BSEC for show cause cum notice for hearing Commission order no BSEC/Enforcement/2026/2013/118 dated on 06th April, 2015, explanation from Saad Securities Limited (DSE TREC # 118) vide letter dated April 22, 2015 are as follows:

"আপনাদের প্রেরিত পত্রের স্মারক নং SEC/Enforcement/2026/2013/118 তারিখ এপ্রিল ০৬, ২০১৫ইং এর পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে,, ..// জনাব আব্দুল্লাহ আমাদের কোম্পানিতে সিটি ব্যাংকের চেক দিয়ে থাকে। উক্ত চেকগুলি আমরা সিটি ব্যাংক থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করে থাকি। এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি নগদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক টাকা লেন-দেন করায় আমাদের কোম্পনির হিসাব পরিচালনা অফিসারকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং Anwargalv- এ ৩০০০০ 12044 জনাব মোশাররফ হোসেন এর বি ও হিসাবে ক্রয় করতে বলেন ভুল বশতঃ জনাব দেলোয়ার হোসেন এর বিও হিসাবে ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত Anwargalv-এ ৩০০০০ শেয়ার 12044 জনাব মোশাররফ হোসেনের বিও হিসাবে নেওয়া হয়। উক্ত বিধি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আইন বহির্ভুত হওয়ার কারনে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে এরকম ভুল যাতে না হয় সেদিকে আমরা সতর্ক থাকিবো।"

যেহেতু, সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে **Rule 8(1) & 8 (1) (cc) of the Securities and Exchange Rules, 1987, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয়** তফসিল) এর বিধি ১ লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর উপরোক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এবং section 12 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

পাতা-০২

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২০২৬/২০১৩/৫৭ তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৬ ইং

আদেশ

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

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 section 12 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর উপর ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের
আদেশক্রমে,

10/2/16

মোঃ আঃ সালাম সিকদার
কমিশনার

বিতরণঃ

সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড
(ডিএসই ট্রেক হোল্ডার # ১১৮)
রুম নং-৭৩০
৯/১, মতিঝিল, বা/এ
ঢাকা-১০০০।

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov