

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২১১২/২০১৪/৪৭

তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ইং

ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড
ডিএসই সদস্য নং-২২৭ এবং সিএসই সদস্য নং-৪৩
৩৭/এ, এসবিসি টাওয়ার, ৮ম তলা
দিলকুশা, ঢাকা-১০০০।
।

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ইং তারিখের আদেশ নং- নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২১১২/২০১৪/ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মো: মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক

বিতরণঃ

- ০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
- ০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি
- ২। নির্বাহী পরিচালক, এস আর আই, বিএসইসি
- ৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি
- ৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি

আদেশ

কমিশন, ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড (ডিএসই TREC # ২২৭, সিএসই TREC # ০৪৩) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ট্রেডিং বিক্রয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতঃপর 'কমিশন' বলে উলিখিত) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) সহ পঠিত স্টক-ব্রোকার/ডিলার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন তার আদেশ নং SEC/SRI/INS/DSE-MEM/2010/1268 dated February 11, 2014 এর মাধ্যমে ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড (ডিএসই TREC # ২২৭, সিএসই TREC # ০৪৩) এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Particulars	2013	2012	2011	2010
Total Buy	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Sale	Nil	Nil	46,50,400	Nil
Net Transaction	Nil	Nil	46,50,400	Nil

"It has been observed from statement of Dealer Account of United Financial Trading Co. Limited that no transaction was found in the financial years 2008-2009, 2009-2010 and 2012-2013.

Contravention: United Financial Trading Co. Limited has violated ১১ নং শর্ত of সনদের শর্তাবলী of প্রথম তফসিল of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ by conducting no transactions in the above mentioned financial years."

02. "Mrs. Shahnaz Begum, Director of United Financial Trading Co. Ltd., has enjoyed credit facilities on various dates, which shown as following table

Date	Day end Balance of Trading ledger	Remarks
14-02-2011	- 581,144.80	Negative
23-02-2011	- 45,054.75	Negative
28-02-2011	-151,283.55	Negative
11-10-2011	-35,969.83	Negative
20-06-2012	- 2,968,820.99	Negative
21-06-2012	-2,906,381.98	Negative
24-06-2012	- 2,881,444.48	Negative
25-06-2012	- 3,041,343.24	Negative
05-08-2012	- 89,162.18	Negative

আদেশ

Contravention: United Financial Trading Co. Ltd. violated the Commission Order No.SEC/CMRRCD/2001-43/51 dated July 22, 2010 by providing loan facilities to the said director.”

03. “Financial Statement for the year ended on 30 June 2013, Bank Statement (consolidated Customers’ Account) and other relevant documents that an advance of Tk. 20.00 lac has been provided to Ethics Shipping Ltd. for purchasing generator to the debit of consolidated customers’ account (A/c. No. 11101063854001 with City Bank Ltd.) on 13/06/2013.

Contravention: United Financial Trading Co. Limited has violated of Section 8A (1) & (2) of Securities and Exchange Rules, 1987 and Section ১ ও ৬ of দ্বিতীয় তফসিল of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

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

Refers to the letter of BSEC for show cause cum notice for hearing Commission order no BSEC/Enforcement/2112/2014/250 dated on 27th May, 2014, explanation from United Financial Trading Company Limited (DSE TREC # 227 & CSE TREC # 43) are as follows:

1. **Delar Activity:** In the financial years 2008-2009, 2009-2010 and 2012-2013 no transaction were made from our Dealer Account because of insufficient fund. We are awaiting for sufficient fund for using of Dealer Account. If we know about tern no. 11 of the license, we can use it by using our available fund at a minimum level. We hereby regret for our unintentional mistaken and assure you that, we will use it at our best.
2. **Credit Facilities:** Mrs. Shahnaz Begum, Director of UFTCL, Code # 20761, trading regularly in her account. She is very much careful about over purchase. From the beginning to till date a few days over purchase mistakenly done due to unconscious about the fund position and 4 days negative was happened due to misunderstand her instruction about cheques for Tk. 30 lac each.
3. We issued a account payee cheque amount Tk. 20,00,000/- (Twenty Lac) only mistakenly direct to Ethics Shipping Limited for Generator purchase from consolidated customers account 11101063854001 with The City Bank Ltd. Which was not the right way. We are very much sorry, in future we will very much careful not to make transaction in that way.

যেহেতু, ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে the Commission Order No.SEC/CMRRCD/2001-43/51 dated July 22, 2010, Section 8A (1) & (2) of Securities and Exchange Rules, 1987 and Section ১ ও ৬ of দ্বিতীয় তফসিল of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ভংগ করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

আদেশ

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

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 (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড এর উপর ৫ (পাচ) 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,

মো: আ: সালাম সিকদার
কমিশনার

বিতরণঃ

ইউনাইটেড ফাইন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড
(ডিএসই TREC # ২২৭, সিএসই TREC # ০৪৩)
৩৭/এ, এসবিসি টাওয়ার, ৮ম তলা
দিলকুশা, ঢাকা-১০০০।