



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২১৭৭/২০১৪/৩১৭

তারিখঃ ১৬ অক্টোবর ২০১৫ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন, Alpha Securities Limited (সিএসই টিআরইসি নং-০১) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাবধি সিকিউরিটিজ ত্রয় বিক্রয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' (অতঃপর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) '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 স্টকব্রোকার/ডিলার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং SEC/SRI/INS/CSE-MEM/2010/789 dated April 10, 2013 এর মাধ্যমে Alpha Securities Limited এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

1. As per Rule which no brokerage house can give loan for purchasing shares that belongs to Z Categories. During inspection it is found (random basis) that the said stock broker does not comply this rule in some cases:

Client Name: Mohammad Rakibul Hasan, Clint Code: 0456 Margin

Date	Name of 'Z' category Instrument	Buy Qty	Rate	Buy amount (figure in BDT)	Ledger Balance
13.06.2012	Lafsurceml	2000	43.50	87,000.00	-399,588.64

Client Name: Didarul Alam, Clint Code: 0088 Margin

Date	Name of 'Z' category Instrument	Buy Qty	Rate	Buy amount (figure in BDT)	Ledger Balance
27.05.2012	Lafsurceml	2500	39.92	99,800.00	-17,866.76

Contravention:

Alpha Securities Limited has violated the Commission's Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009 by extending margin loan facility to investor in buying shares of above instrument which is 'Z' category share.

2. As per rule 8(A)(1) of the Securities and Exchange Rules, 1987 the broker, "every member shall maintain a consolidated customers' account in his name with any schedule bank only for the deposit of the money received from and for, and payment of money to and for, the customers." But the said broker at Sylhet branch maintaining same account for both customer's bank account and company account.



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

Contravention:

Alpha Securities Limited has violated rule 8(A) (1) of the Securities and Exchange Rules, 1987 because the said broker paid salary from the customer account.

Alpha Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিষয়ে section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

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 ব্যবসায় 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 Alpha Securities Limited এর উপর ৩ (তিন) 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

আলফা সিকিউরিটিজ লিমিটেড

প্রগতি হাউস

১০৭০, শেখ মুজিব রোড,

আহ্মাবাদ বা/এ

চট্টগ্রাম-৪১০০