



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২০১৪/২০৪৪/৩৭

তারিখঃ জানুয়ারী ২০১৬ ইং

আদেশ

সেহেতু, কমিশন, ADIL Securities Limited (ডিএসই টিআরইসি নং-০১৭) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড 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 স্টক ব্রোকার/ডিলার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

সেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং SEC/SRI/DSE-POLICY/14/2010/256 dated August 17, 2010 এর নির্দেশ মোতাবেক Dhaka Stock Exchange Limited কে Adil Securities Limited পরিদর্শনের জন্য বলা হয় এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

"1. The monitoring team observed negative balances in some directors ledger as shown below:

Code	Name	Date	Day End Ledger Balance	Remarks
201	Fahmida Adil	01/08/2013	-132,978.70	Director
202	Dastagir Md. Adil	27/08/2013	-1,042,180.88	Director
902	RUSHNAN ADIL	26/08/2013	-322,177.72	Director
2253	Fahmida Adil & Rushan Adil	26/08/2013	-177,754.41	Director
2476	Dastagir Md. Adil & Sharfuddin Ahmed Adil	27/08/2013	-324,650.40	Director
3575	SHARFUDDIN AHMED ADIL	25/08/2013	-183,531.98	Director

Contravention: Through the aforesaid activity it seemed that Adil Securities Ltd. (DSE Membership # 017) violated:

- SEC directive No:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010.

2. Adil Securities Limited informed that they did not provide margin loan facility to their clients. But the monitoring team observed negative balance in some clients ledger, some of which are shown below:

Code	Name	Date	Day End Ledger Balance
235	MD. JAHANGIR ALAM	25/08/2013	-8,939,527.45
324	MD. KHORSHEED ALAM	12/08/2013	-1,265,968.54
513	RAHIMA BEGUM	25/08/2013	-5,932,770.04
2228	MD. FAYSHAL AHMED	31/07/2013	-4,046,451.72
3310	Abdul Haque Bapary	05/08/2013	-7,933,612.87
8846	Mrs. Afrin Alam	25/08/2013	-4,655,928.27
10492	FARIDA YASMIN	19/08/2013	-3,002,410.37
10522	GULSHAN ARA ABEDIN	24/07/2013	-8,246,168.23
10783	MD. JAHANGIR ALAM PATWARY	26/08/2013	-2,842,945.17



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

Contravention: Through the aforesaid activity it seemed that Adil Securities Ltd. (DSE Membership # 017) violated:

Rule 3 (2) of Margin Rule, 1999.”

ADIL Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় 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 ব্রোকর/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] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ADIL Securities Limited এর উপর ২ (দুই) 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: ডা: সালাম সিকদার
কমিশনার

20/01/16

বিতরণঃ

আদিল সিকিউরিটিজ লিমিটেড

রুম নং ৭২০ (৭ম তলা)

৯/এফ, মতিঝিল বা/এ

ঢাকা-১০০০