

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৬০২/২০১৮/১৫৩

তারিখঃ ২৭ মার্চ, ২০১৯ ইং

আদেশ

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

যেহেতু, Enquiry order no. BSEC/Surveillance/2017-0895/18 dated 23 April, 2018 and BSEC/Surveillance/2017-0895/21 dated 12 June, 2018 to enquire into some person's involvement with unusual and suspicious trading activities in shares of Monno Jute Stafflers Ltd., Popular Life Insurance Co. Ltd., Renwick Jajneswar & Co (Bd) Ltd., Stylecraft Limited, Monno Ceramic Industries Ltd. and Alif Industries Limited in the stock exchanges. From the enquiry report it appears, among others, that:

(i) It is observed that Mr. Md. Abdus Salim & Mr. Md. Ziaul Karim maintained a BO account No. 1204140048913251 with Akij Securities Limited. The trade pattern of said client is given below:

Date	Buy Qty	Rate	Sale Qty	Rate	Total Trade	Trade Volume	% of Total Trade Volume
08-02-18	600	857.77			600	21763	2.76%
11-02-18	500	874.95			500	16261	3.07%
25-02-18			50	891.34	50	9598	0.52%
08-04-18	2200	1190.36			2200	11749	18.72%
09-04-18	250	1264.67	50	1219.64	300	55168	0.54%
11-04-18	2000	1392.42			2000	11081	18.05%
12-04-18	609	1479.32			609	51754	1.18%
15-04-18			1169	1483.88	1169	24592	4.75%
16-04-18			618	1550.37	618	23704	2.61%
17-04-18			70	1539.90	70	11889	0.59%
19-04-18			733	1468.49	733	11419	6.42%
22-04-18	825	1590.30			825	13056	6.32%
23-04-18	1022	1683.81			1022	27263	3.75%
26-04-18	80	1612.71			80	9392	0.85%
30-04-18			456	1595.76	456	7340	6.21%
03-05-18	1500	1704.11			1500	9609	15.61%
07-05-18	6	1664.57			6	1432	0.42%
09-05-18	2	1649.52			2	1278	0.16%
14-05-18	650	1667.08			650	2231	29.13%
15-05-18	1155	1758.72			1155	4776	24.18%
17-05-18	543	1988.95	1000	1927.60	1543	18239	8.46%
22-05-18	1150	1990.38			1150	7268	15.82%
27-05-18			446	2032.00	446	9756	4.57%
28-05-18			500	2133.52	500	12820	3.90%
29-05-18			1230	2171.62	1230	10129	12.14%
03-06-18	138	2326.48			138	5109	2.70%
Total	13230		6322				

Handwritten signature

আদেশ

It is found that the clients conducted 29.13% and 24.18% of total traded volume of MONNOSTAF shares on 14-05-2018 and 15-05-2018 respectively.

Findings: Whereas as per Section 17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969: “No person shall, for the purpose of inducing, dissuading, effecting, preventing or in any manner influencing or turning to his advantage, the sale or purchase of any security (e) (v) directly or indirectly effect a series of transactions in any security creating the appearance of active trading therein....” Here it is found that the said client was involved in a series of transactions on the aforesaid period.

- (ii) It was observed that Mr. Md. Abdus Salim & Mr. Md. Ziaul Karim (BO ID # 1204140048913251) executed trade of MONNOSTAF shares at higher/lower price compared to the trade immediately before or after his trade. These are shown below:

Trade Date	Trade Time	Instrument Code	Trade Volume	Trade Price	BO ID Buyer	BO ID Seller
19/04/2018	13:51:38	MONNOSTAF	57	1468	1205670064515491	1202880007765618
19/04/2018	13:53:05	MONNOSTAF	2	1457.2	1202090062998162	1204140048913251
19/04/2018	13:53:05	MONNOSTAF	2	1457.3	1201580055370694	1204140048913251
19/04/2018	13:53:05	MONNOSTAF	2	1457.1	1201530005895885	1204140048913251
19/04/2018	13:53:05	MONNOSTAF	24	1457	1205880062657762	1204140048913251
19/04/2018	13:55:33	MONNOSTAF	5	1466.5	1203000052382339	1203140017227597
23/04/2018	14:19:10	MONNOSTAF	5	1663	1605650062645608	1204490064100231
23/04/2018	14:19:19	MONNOSTAF	2	1674.2	1204140048913251	1201590031203303
23/04/2018	14:19:26	MONNOSTAF	37	1663	1605650062645608	1204050040370841
23/04/2018	14:26:03	MONNOSTAF	5	1666.1	1203000064796839	1201630002385298
23/04/2018	14:26:21	MONNOSTAF	1	1674	1204140048913251	1203940062468328
23/04/2018	14:26:26	MONNOSTAF	5	1667	1203810034267038	1201630002385298
17/05/2018	11:19:45	MONNOSTAF	50	1950	1202090020370486	1201590040966471
17/05/2018	11:20:54	MONNOSTAF	10	1931	1202300017881991	1204140048913251
17/05/2018	11:20:59	MONNOSTAF	40	1955	1202090020370486	1201500064466654

Findings: Whereas as per Section 17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969: “No person shall, for the purpose of inducing, dissuading, effecting, preventing or in any manner influencing or turning to his advantage, the sale or purchase of any security or indirectly – (e) (ii) create a false and misleading appearance of active trading in any security” Here it is found that by executing trade of MONNOSTAF shares at higher/lower price compared to the trade immediately before or after his trade.

Contraventions: Md. Abdus Salim & Mr. Md. Ziaul Karim (BO ID # 1204140048913251) of Akij Securities Limited has violated section 17 (e) (ii) and (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969.

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০১৮ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৬০২/২০১৮/২৯৫ নম্বর স্মারকমূলে জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ সুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম উক্ত সুনানীতে ২৭ আগস্ট, ২০১৮ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন:

(Signature)

আদেশ

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

“Mr. Md. Abdus Salim & Mr. Md. Ziaul Karim submitted a written explanation vide letter dated August 27, 2018 stating among others that:-

“আমরা মোঃ আব্দুস সেলিম এবং মোঃ জিয়াউল করিম বিও নং ১২০৪১৪০০৪৮৯১৩২৫১ নামে একটি বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করে আসছি। দীর্ঘ ৩০ বছরেরও অধিক সময় আমরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী হিসেবে নিজদের যুক্ত রেখে পুঁজিবাজারের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ভূমিকা রেখে আসছি। এই দীর্ঘ সময়ে অত্যন্ত সুনামের সাথে আমরা লেনদেন পরিচালনা করছি।

গত ৭ই অগাস্ট ২০১৮ইং আপনার একটি পত্রে (সূত্র নং বিএসইসি/ইনফোর্সমেন্ট/২৬০২/২০১৮/২৯৫) আমরা অবগতি হই যে আমাদের কোডে মনু স্টাফনার শেয়ার ক্রয়ে অনিয়ম ও আইন বহির্ভূত লেনদেন পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই যে উক্ত নিয়ম বহির্ভূত লেনদেন আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা দীর্ঘ বিনিয়োগের লক্ষ্যে উক্ত শেয়ারটি বেশ কিছুদিন যাবত ক্রয় করে আসছিলাম। একজন সচেতন বিনিয়োগকারী হিসেবে নিয়ম বহির্ভূত লেনদেন করার ইচ্ছা আমাদের ছিলনা। বস্তুতঃ আমাদের ভুলবশতই উক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়েছে যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। তারপরও আমাদের ভুলের কারণে লেনদেনগুলো ঘটে যায়। এমতাবস্থায় আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন ভুল বা অনিয়মের পুনরাবৃত্তি হবেনা বলে অঙ্গীকার করছি।”

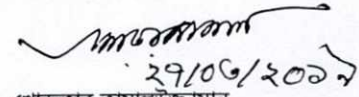
জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম 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 জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম 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 জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম এর উপর ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


২৭/০৩/২০১৯
খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম
আকিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড
(বিওআইডি নং-১২০৪১৪০০৪৮৯১৩২৫১)