

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

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৩৭৩/২০১৭/৩৪১

তারিখঃ ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

কমিশন, ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেড হোল্ডার # ১২৬) 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:

যেহেতু, কমিশন তার আদেশ নং SEC/SRI/DSE-POLICY/14/2010/256 dated August 17, 2017 এর মাধ্যমে ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

1. Clients payable position as on May 31, 2016-

SI	Particulars	Amount (Tk.)	Amount (Tk.)	Remarks
<b>A</b>	<b><u>Payable to clients</u></b>		53,236,475.86	As per client ledger balance
<b>B</b>	<b><u>Source of Fund:</u></b>			
1	Bank Balance (Consolidated Customer A/C)	36,708,681.45		As per bank statement
2	Add: Cash in hand (if any )	0.00		
3	Add: Net receivable from DSE (Receivable-Payable)	1,564,546.62		As per trade summary (CNS) report
4	Add: Cheque received from clients and credited to bank book but consolidated customer account is not credited as on date	73,700.00		As per reconciliation statement
5	Less: Cheque issued to clients and debited to bank book but consolidated customer account is not debited as on date	1,177,100.00		
6	Less: Net payable to DSE (Payable-Receivable)	0.00		As per trade summary (CNS) report
	<b><u>Net Source of fund:</u></b>	<b>37,169,828.07</b>		
<b>C</b>	<b><u>Clients Payable Status (B-A)</u></b>		<b>-16,066,647.79</b>	<b>Deficit</b>

The company violated:

- Rule 8A (1) and (2) of Securities and Exchange Rules, 1987

2. It was observed that the company did not execute any trading of securities till date (May 31, 2016) in spite of having "Dealer Registration Certificate".

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন  
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
পৃষ্ঠা-০২

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৩৭৩/২০১৭/৩৫১

তারিখঃ ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Dynamic Securities Consultants Limited violated:

- স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি এর নিবন্ধন সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী-১১.  
by not conducting any trade through the dealer account.

3. After random checking, it was observed that one Authorized Representative (AR) of the company had been maintaining customer and BO Account with the aforementioned company; details of the Account is given below:

SI No.	Client Code	Name of the Client
1	7070	Mohammad Saberuzzaman

Dynamic Securities Consultants Limited violated:

- Regulation 14 (3)(iv) of Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪) এর Deed of Agreement, clause-5.

4. Dynamic Securities Consultants Limited provided credit facility to its relative of an employee which is shown below:

Code	Name	Date	Day End Balance	Remarks
18887	Marzina Begum	24-Apr-16	-52,507.06	Mother of Mohammad Saberuzzaman, AR
		11-Apr-16	-32,549.78	
		10-Apr-16	-31,904.28	
		7-Apr-16	-29,047.78	
		5-Apr-16	-51,012.79	

Dynamic Securities Consultants Limited violated:

- BSEC Directive no:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010

5. It was revealed that the company made payment to client without having sufficient balance, which is shown below:

Client Code	Client Name	Date	Payment Amount	Day End Ledger Balance	Remark
22649	Marzina Begum	6-Jun-16	20,000.00	-18,968.75	Mother of Mohammad Saberuzzaman, AR

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন  
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
পৃষ্ঠা-০৩

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৩৭৩/২০১৭/৬৪১

তারিখঃ ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Dynamic Securities Consultants Limited violated:

- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১

6. After randomly scrutinizing, it was revealed that Dynamic Securities Consultants Limited provided clients' fund to the Chairman who is not a client of the company from Consolidated Customers' Account ( IFIC Acc # 1090-349991-041) which is shown below:

Transaction date	Description	Cheque No/Charge/Others	Debit	Remarks
7/10/2015	Tr. Cheque-Dr.	21087418tr to-1090-625886-0011090	2,00,000.00	Payment to Chairman
6/12/2015	Tr. Cheque-Dr.	21087469 tr to-1090-625886-001	3,00,000.00	
15/05/2016	Tr. Cheque-Dr.	21087574 tr to-1090-625886-001	5,25,000.00	

Dynamic Securities Consultants Limited violated:

- Rule 8A (1) of Securities and Exchange Rules, 1987

যেহেতু, উপস্থাপিত উপরোক্ত অভিযোগসমূহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে Rule 8(A) (1) (2), 8(1) (cc) (i) of the Securities and Exchange Rules, 1987, স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি এর নিবন্ধন সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী-১১, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১, Regulation 14 (3)(iv) of Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪) এর Deed of Agreement, clause-5 & BSEC Directive no:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড এর উপরোক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 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;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-


বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন  
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
পৃষ্ঠা-০৪

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৩৭৩/২০১৭/ ৩৪১

তারিখঃ ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

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 ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড এর উপর ০২ (দুই) 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 পক্ষে-

  
০৯/০৯/১৮  
খোন্দকার কামালউজ্জামান  
কমিশনার

বিতরণঃ

ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড  
(ডিএসই ট্রেক হোল্ডার # ১২৬)  
রুম নং-৬০৪, স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং  
৯/এফ, মতিঝিল বা/এ  
ঢাকা-১০০০।