



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১০/২০১৭/ ৫৬

তারিখঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/Surveillance/2010-0713/772 dated 22nd December 2016 এবং BSEC/Surveillance/2010-0713/790 dated 14th February 2017 এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Quote

“-----In respect of client named Mr. Md. Razzakul Islam (client code- 27772), Dynamic Securities Consultants Limited has bought “BDAUTOCA” shares without having sufficient fund. The details are shown below:

Client Code	Date	Buy Quantity	Beginning Ledger Balance	Cheque /Cash Received	Amount used to buy BDAUTOCA Shares	Ending Ledger Balance	Account Type
27772	24-11-16	4,790	315,390.56	0	359,305.59	(43,915.03)	Cash
	27-11-16	5,272	399,534.78	0	415,117.15	221,625.63	Cash
	29-11-16	6,538	94,568.78	0	496,929.89	2,974.53	Cash

Contraventions: Through the aforesaid activities, it appears that Dynamic Securities Consultants Limited might have violated BSEC Order No. SEC/SRMID/94-231/1640 dated January 31, 2008 by allowing clients to buy Z category shares using money adjustment facility.” **Unquote**

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#1২৬) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/2410/2017/210 তারিখ জুলাই ৩১, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং আগস্ট ২৩, ২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে। ধার্যকৃত তারিখে ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#1২৬) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে আগস্ট ২১, ২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

“-----We refer to your letter no- BSEC/Enforcement/2410/2017/210 relating to show cause cum notice for hearing: Non-compliance of security related laws dated 31 July 2017.

We would like to apologize for the mistake that we have made on 24.11.2016, 27.11.2016 and 29.11.2016 in code 27772 (Md. Razzakul Islam) regarding Buy of BDAUTOCA share; for this mistake we have violated some securities related laws

we agree that the mistake was ours. Due to time gap we cannot adjust the negative balance of the client as on 24.11.2016. We also ensure you that at present the client balance is positive. We hope in future we will be more alert regarding those rules.

We agree that the mistake was done by ourselves. We hope in future we will be more alert regarding this matter. Due to shortage of time we could not adjust the negative balance of the client. We also ensure you that at present the client balance is positive.

We hope no disciplinary action will be taken against us as I have already taken action against the trader and the client. We assure you that this will not happen in future and we would be grateful to you if you would not include this show cause letter as a penalty.



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

We hope this is sufficient to explain our error and make clear to you that we have already taken action against this kind of non – compliance. We would be grateful to you if you would reconsider the decision of disciplinary action against us.”

যেহেতু, ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালনেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১২৬) তারিখ আগস্ট ২১, ২০১৭ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগ স্বীকার করে যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালনেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১২৬) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালনেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১২৬) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালনেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১২৬)-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 ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালনেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১২৬) এর উপর ১,০০,০০০.০০ (এক 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,

মোঃ আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরণঃ

ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনসালনেন্টস লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১২৬)।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি।
- ২। নির্বাহী পরিচালক, সার্ভেইল্যান্স, বিএসইসি।
- ৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
- ৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি