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/২৪৭০/২০১৭/ ৩২৬ — তারিখঃ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/SRI/Enquiry/2017/2175 dated 23rd May 2017 এবং BSEC/SRI/Enquiry/2017/2353 dated 16th August 2017 এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপঃ

Quote

"--------After examining all necessary documents collected from Capital Issue Department, Saif Powertec Limited, Stock-brokers/dealers and Merchant Bank, the enquiry officers found that ICB Capital Management Limited have made renunciation to their separate beneficiary accounts or completely another BO accounts. The detail are as follows:

ICB Capital Management Limited:

DP. NO. & Name	Client Name	Entitled BO. No.	Renunciated. BO No.	DP No. & Name	Offered Share	Accepted Share
1654200, ICB Capital Management Limited	Sheikh Shahiduzzaman	1605420046997677	1201530000001725	15300, ICB Securities Trading Co. Ltd.	64	64
..	Rokshana Mesbah	1605420047022209	..	..	415	415
..	Poly Ara Amin	1605420047039647	..	..	105	105
..	Md. Nazrul Islam	1605420047041268	..	..	415	415
..	A H F M Saiful Kabir	1605420047053842	..	..	415	415
..	A.F.M Akhtar Uddin	1605420047053869	..	..	5842	5842
..	Md. Nazir Hossain Khan	1605420047055511	..	..	635	635
..	Enayet Karim	1605420047055841	..	..	88	88
..	Sharmeen Kakon	1605420047057444	..	..	5842	5842
..	Md. Azizul Hoque Bhuiyan	1605420047087992	..	..	415	[illegible]
..	A.K.M Kayes	1605420047092234	..	..	87	[illegible]
..	City Commercial Corp. Ltd.	1605420047096888	..	..	12	[illegible]
..	Md. Akin Uddin	1605420047148785	..	..	415	415
..	Md. Akin Uddin	1605420047149027	..	..	415	415
..	Kamrun Nahar	1605420047149233	..	..	415	415
..	Md. Abu Taher	1605420047166946	..	..	415	415
..	Iqbal Hossain	1605420047166151	..	..	415	415
..	Rokea Khanom	1605420047185467	..	..	87	87
..	Md. Liton Miah	1605420047160627	..	..	415	415
..	A.K.M Anisuzzaman	1605420047221632	..	..	415	415
..	Imtiaz Uddin Ahmed	1605420047223071	..	..	251	251
..	Md. Imran Khan	1605420047237008	..	..	415	415
..	Arif Ahmed Mustafa	1605420047232601	..	..	415	415
..	Akhatara Shahnaz	1605420047236394	..	..	87	[illegible]
..	Md. Tawfique Mahbub Chy	1605420047236640	..	..	87	87

As per Commission Directive No. এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ dated ১৪ মে ২০১৫ it is stated that

ক) ইস্যুয়ার কোম্পানি অথবা মিউচ্যুয়াল ফান্ড লভ্যাংশ অথবা ভগ্নাংশ বোনাস এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে মার্জিন শ্রেণিভুক্ত গ্রাহকদের বিও হিসাবসমূহের লভ্যাংশের অর্থ একত্রে উক্ত বিও হিসাবসমূহের তালিকাসহ একটি চেক বা ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট এর মাধ্যমে তাহাদের সংশ্লিষ্ট ডিপিকে প্রেরণ করিবে। উক্ত ডিপি পরবর্তীতে তালিকা অনুযায়ী তাহা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের হিসাবে বন্টন করিবে;

খ) স্টক ব্রোকারের অনুমতি ব্যতিত তাহার কোন মার্জিন গ্রাহক রাইট শেয়ার রিনানসিয়েট করিতে পারিবে না ; এবং

গ) এই ব্যাপারে স্টক ব্রোকার সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানিকে অথবা সম্পদ ব্যবস্থাপককে তাহাদের মার্জিন গ্রাহকের তালিকা প্রদান করিবে।

CONTRAVENTION: ICB Capital Management Limited took step to renunciate shares without proper formalities as required by said Directive. Therefore, ICB Capital Management Limited has violated Directive No. এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ dated ১৪ মে ২০১৫."

Unquote

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/2470/2017/43 তারিখ ফেব্রুয়ারী ০৫, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং ফেব্রুয়ারী ১৪, ২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করে। ধার্যকৃত তারিখে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে ফেব্রুয়ারী ১৩, ২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছেঃ-

"--------উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের ফেব্রুয়ারি ০৫, ২০১৭ তারিখের BSEC/Enforcement/2289/2017/43 নং পত্র উল্লেখ্য।

০২। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল) সরকারি গেডেটভূক্ত একটি মার্চেন্ট ব্যাংক যা পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর অগ্রদূত হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। আইসিএমএল পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকারের বিশেষ প্রনোদনা স্কীম "পুঁজিবাজরে ইতোমধ্যে বিনিয়োগকারীদের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), বাজার উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নিয়মকানুনের প্রতি আইসিএমএল শ্রদ্ধাশীল। নিয়মকানুন শতভাগ পরিপালন করে আইসিএমএল তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদন করে থাকে।

০৪। পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত সাইফ পাওয়ার টেক লিঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১৪১ রাইটস শেয়ার ইস্যু করে। আইসিএমএল এর ৬৬ জন বিনিয়োগকারী ২০১১৪৯টি আলোচ্য কোম্পানীর রাইটস শেয়ার প্রাপ্য হয়। তন্মোধ্যে ৪১জন বিনিয়োগকারী ১৮২৫৬৭টি শেয়ার প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন করে। অবিশিষ্ট ২৫জন বিনিয়োগকারী ১৮,৫৮২ টি রাইটস শেয়ারের আবেদন না করায় উক্ত শেয়ারসমূহ বিনিয়োগ হিসাবধারীর সম্মতি ব্যতিত রিনানসিয়েশন এর মাধ্যমে আইসিএমএল এর নিজস্ব পত্রকোষে প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন করা হয়।

০৫। প্রতি শেয়ার ১৫ টাকা হিসেবে বর্ণিত ১৮,৫৮২ টি শেয়ারের মূল্য বাবদ ২,৭৮,৭৩০.০০ (দুই লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশত ত্রিশ) টাকা সাইফ পাওয়ার টেক লিঃ কে পরিশোধ করা হলেও কোম্পানী কর্তৃক অদ্যাবধি উক্ত শেয়ার পত্রকোষে ক্রেডিট করা হয়নি। বিনিয়োগকারীগণ উল্লেখিত রাইটস শেয়ার প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন করলে অথবা কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে রাইটস শেয়ারসমূহ বিনিয়োগ হিসাবসমূহ প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

০৬। উল্লেখ্য যে, উক্ত সাইফ পাওয়ার টেক লিঃ এর পর অন্য কোন কোম্পানীর রাইটস শেয়ার রিনানসিয়েশনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হিসাব হতে আইসিএমএল এর নিজস্ব পত্রকোষে গ্রহণ করা হয়নি।

০৭। এমতাবস্থায়, সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর ব্যবসায়িক সুনাম বিবেচনায় রেখে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ করা হলো।"

যেহেতু, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড তারিখ ফেব্রুয়ারী ১৩, ২০১৭ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড 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 আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড -কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু এখন, যেহেতু, 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 আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর উপর ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্য্য 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,

০৫/০৯/১৮

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ
আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

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