



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/১১৮১/২০১৩/২২৩

তারিখঃ ০৫ জুন, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/Surveillance/2011-0754/02 তারিখ: এপ্রিল ২৪, ২০১৩ এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Quote

---Salta Capital Limited:

Client Name: Md. Abdullah Siddique

BO ID: 1203610016348009 Client Code:H80 (Margin account)

Date	Transaction Type	Script	Qty.	Rate	Amount	Closing Ledger balance	Previous days ledger balance
04.04.13	Buy	CVOPRL	200	95.15	19,115.64	39,243.34	-8,986.60
07.04.13	Buy	CVOPRL	100	95.70	9,613.07	67,578.13	39,243.34
08.04.13	Sale	CVOPRL	300	100.50	30,014.33	121,187.08	67,578.13
09.04.13	Sale	CVOPRL	900	109.66	98,255.85	339,971.42	121,187.08
10.04.13	sale	CVOPRL	500	121.98	60,715.56	140,924.90	339,971.42
11.04.13	Sale	CVOPRL	1300	130.07	168,339.08	259,007.71	140,924.90
15.04.13	Sale	CVOPRL	300	146.70	43,811.97	212,605.68	259,007.71
16.04.13	Buy	CVOPRL	600	146.46	88,275.47	50,198.35	212,605.68
16.04.13	Sale	CVOPRL	200	158.45	31,547.40	50,198.35	212,605.68
17.04.13	Buy	CVOPRL	100	140.10	14,073.05	107,006.50	50,198.35
17.04.13	Sale	CVOPRL	600	150.88	90,122.63	107,006.50	50,198.35
18.04.13	Sale	CVOPRL	700	167.01	116,383.91	218,797.64	107,006.50
21.04.13	Buy	CVOPRL	300	172.30	51,922.61	70,780.04	218,797.64
21.04.13	Sale	CVOPRL	400	177.30	70,600.87	70,780.04	218,797.64
22.04.13	Buy	CVOPRL	1000	161.16	161,885.26	116,584.37	70,780.04
23.04.13	Buy	CVOPRL	600	161.50	97,336.06	83,363.61	116,584.37
23.04.13	Sale	CVOPRL	800	169.16	134,721.03	83,363.61	116,584.37
24.04.13	Buy	CVOPRL	300	175.33	52,836.70	202,060.99	83,363.61
24.04.13	Sale	CVOPRL	600	178.11	106,389.10	202,060.99	83,363.61
25.04.13	Buy	CVOPRL	500	179.60	90,204.12	38,317.79	202,060.99
25.04.13	Sale	CVOPRL	900	184.82	165,591.49	38,317.79	202,060.99
28.04.13	Buy	CVOPRL	500	184.78	92,805.77	260,752.59	38,317.79
28.04.13	Sale	CVOPRL	1900	189.90	359,196.33	260,752.59	38,317.79
29.04.13	Buy	CVOPRL	100	204.20	20,511.89	111,228.88	260,752.59
29.04.13	Sale	CVOPRL	1200	205.90	245,978.15	111,228.88	260,752.59
30.04.13	Buy	CVOPRL	1000	203.84	204,757.30	40,836.78	111,228.88
30.04.13	Sale	CVOPRL	200	209.30	41,671.64	40,836.78	111,228.88

Arena Securities Limited:

Client Name: Md. Moazzem Hossain Shikder

BO ID: 1202850009645284 Client Code:6822

Date	Transaction Type	Script	Qty.	Rate	Amount	Closing Ledger balance	Previous days ledger balance
18.04.13	Buy	CVOPRL	500	167.60	83,800.00	3,26,749.25	3,21,155.39
23.04.13	Sale	CVOPRL	500	159.24	79,620.00	3,23,380.06	3,25,838.09



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীনকন সীমা 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।

24.04.13	Buy	CVOPRL	1500	177.98	2,66,970.00	3,31,522.35	3,23,380.06
30.04.13	Sale	CVOPRL	1300	201.76	2,62,300.00	924.75	3,32,962.35
30.04.13	Buy	CVOPRL	2800	210.89	5,90,500.00	924.75	3,32,962.35

From the data collected from surveillance department it shows that Client Md. Abdullah Siddique of Salta Capital limited and client Md. Moazzem Hossain Shikder of Arena Securities Limited make circular trade between them on 23.04.2013.

Contravention: Through the aforesaid activities, Client Md. Abdullah Siddique of Salta Capital limited violated Section 17(v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969.”

Unquote

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য জনাব মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/1181/2013/07 তারিখ জানুয়ারী ১০, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং জানুয়ারী ১৮, ২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে এবং যা পরবর্তীতে কমিশনের ০১/০৮/২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২৪/০৮/২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। ধার্যকৃত তারিখে জনাব মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী) বা জনাব মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী) এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না এবং পত্রের মাধ্যমে কোন লিখিত বক্তব্যও দাখিল করেননি।

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে জন্মের জনাব মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী) 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 জনাব মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী)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 মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী) এর উপর ২,০০,০০০.০০ (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,



খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মো: আবদুল্লাহ সিদ্দিক (বিনিয়োগকারী)

বিও আইডিঃ ১২০৩৬১০০১৬৩৪৮০০৯

ফ্রাইন্ট কোডঃ এইচ৮০ (মার্জিন একাউন্ট)

স্টক ব্রোকারঃ সালটা ক্যাপিটাল লিঃ।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

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