



# 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/২৪১০/২০১৭/২১৬

তারিখঃ ২৫ মার্চ ২০১৮ ইং

আদেশ

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

## Quote

“-----In respect of clients Mr. Apar Aminul (client code- 7442) and Mr. Parash Aminul (client code- 5840), Stock & Bond Limited has bought “SHYAMPSUG” shares without having sufficient fund. Here this is mentionable that the client(s) code # 7442 and 5840 were maintaining cash account with Stock & Bond Limited as per the Customer Account Information Form. The details are shown below:

Client code	Buy Date	Buy Quantity	Ledger Balance of previous day	Cash/Cheque received	Amount used to buy SHYAMPSUG	Ledger Balance at the end of the day
7442	07.12.16	3,500	-1,429,819.06	64,000	65,777.25	-1,470,489.81
7442	15.12.16	3,285	-1,474,767.21	40,000	56,454.37	-1,464,779.12
5840	26.12.16	10,000	-80,779.02	150,000	221,064.82	-84,084.34

Whereas, as per SEC directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009, the Stock Exchanges shall not entertain the securities under ‘Z’ category as “marginable securities” under Clause (d) of sub-rule (12) of rule 3 of the Margin Rules, 1999.

**Contraventions:** Through the aforesaid activities, it appears that Stock & Bond Limited has violated the following laws:

- Clause (d) of sub-rule (12) of rule 3 of the Margin Rules, 1999 as per SEC’s Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009 by providing margin loan facilities in purchasing shares of “SHYAMPSUG” which is a Z category company;
- Sub-Rules (1) and (2) of Rule 3 of Margin Rules, 1999 by extending credit facilities to the said client without margin agreement.”

## Unquote

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯) এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/2410/2017/215 তারিখ জুলাই ৩১, ২০১৭ ইং প্রেরণ করে এবং আগস্ট ২৪, ২০১৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে। ধার্যকৃত তারিখে স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯) এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে আগস্ট ২৩, ২০১৭ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

“-----With reference to your letter No : BSEC/Enforcement/2410/2017/215 dated : July 31, 2017 on the captioned subject we have to inform you that we contacted our trader and the concern clients Mr. Apar Aminul, Client code : 7442 and Mr. Parash Aminul code : 5840 on receipt of your this letter. The clients are the sons of our one of the biggest clients Dr. Aminul Islam who maintains a rich portfolio in our house. In this connection Dr. Aminul was also asked how this violation was occurred. Finding the incidences he became very much ashamed of it. In this connection the said above



# বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

clients submitted two written replies addressing you which are self explanatory attached herewith for your kind perusal and sympathetic consideration.

As per client ledgers it reveals that they had deposited cash amounts before purchasing of the "SHYAMPSUG" shares but found a few shares were bought excess inadvertently that was quite unintentional. We are also very much hurt of the violation and failure to control the clients.

In this connection we like to inform you that we are always submissive to follow and carry out the orders, instructions and set rules of our controlling authorities. Though the accounts opened initially under the type of "Cash" but subsequently these were converted into marginal accounts executing deed of agreements for "SHORT TERM CREDIT FACILITY", photocopy of which were endorsed to DSE as per their requisition, now again sending herewith for your kind perusal and sympathetic consideration.

Now we, therefore, request you kindly to remit us as well as our clients from the charge of violation your set rules which occurred unintentionally and assure you that the clients will not be allowed further to exercise the ill practice."

যেহেতু, স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯) তারিখ আগস্ট ২৩, ২০১৭ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯) এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯)-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 স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯) 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

স্টক অ্যান্ড বন্ড লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক#১৯৯)।  
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।