PRESS RELEASE

For immediate release
December 30, 2020

SECP warns public against investing in fake investment entities

ISLAMABAD, December 30: To safeguard the hard earnings and interests of general public, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued public warning to refrain from investing in any fraudulent investment schemes that promise hefty profits and unrealistic incentives.

The SECP further clarifies that merely, the registration of a company does not authorize it to solicit deposits from general public or offer investment schemes.

It has recently come to the knowledge of SECP that few companies registered with SECP such as Lasani Oil Traders (Private) Limited and New Lassani Chicks & Chicken (Private) Limited are engaged in unauthorized and dubious business activities. These companies have been attracting general public to invest in diesel and chickens, by offering hefty unrealistic profits and returns. It is informed that these companies do not hold any license to seek deposits from the public and all such activities are prohibited and restricted in terms of section 84 read with section 301 of the Companies Act, 2017. SECP is in the process of initiating legal action against these two companies.

Moreover, the SECP has also received a number of complaints and queries regarding an entity namely B4U. This entity is raising unauthorized deposits from the general public in the name of different investment plans. It is clarified that “B4U Trades” is not registered with the SECP, however, working through its different companies registered with SECP and SECP has already initiated legal proceedings against these companies and its directors.

In view of foregoing, the general public is hereby cautioned and advised in their own interest not be misled by such schemes, investment plans and programs offered by these entities. A list of few such entities/companies indulged in unauthorized activities is available at SECP’s website https://www.secp.gov.pk/document/list-of-companies-indulged-in-unauthorized-activities/?wpdmdl=41058&refresh=5feb29a49f4181609247140

ایس ای سی پی کا عوام الناس کو جعلی سرمایہ کاری کمپنیوں سے ہوشیار رہنے کا انتباہ

اسلام آباد(دسمبر 30) سکیورٹیزاینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کی جعلی اسکیموں جن میں عوام کو پرکشش اور غیر حقیقی منافع کا لالچ دیا جاتا ہے میں سرمایہ کاری کر کے اپنی بچتوں اور سرمائے کا نقصان نہ کریں۔ سرمایہ کاری صرف ایس ای سی پی کی جانب سے منظور شدہ اسکیموں اور باقاعدہ لائسنس یافتہ اداروں میں ہی کی جاسکتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی کمپنی کی ایس ای سی پی سے رجسٹریشن کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز اکٹھا کر سکتی ہیں۔

ایس ای سی پی کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ چند کمپنیاں جو کہ ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں جس میں لاثانی آئل ٹریڈرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور نیو لاثانی چکس اینڈ چکن (پرائیویٹ) لمیٹڈ شامل ہیں یہ کمپنیاں جعلی سرمایہ کاری سکیموں اور غیر معمولی منافع کا لالچ دے کر عوام کو سرمایہ کاری کرنے پر راغب کرتی ہیں ۔ یہ کمپنیاں عوام سے ڈیزل اور چکن میں سرمایہ کاری کے لئے غیر قانونی طور پر ڈپازٹس اکٹھا کرنے میں ملوث ہیں۔ عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ان کمپنیوں کو عوام سے ڈپازٹس اکٹھا کرنے کا کسی بھی قسم کا لائسنس نہیں دیا گیا۔ ان کمپنیوں کی جانب سے یہ سرگرمیاں غیر قانونی اور ممنوع ہیں اور ایس ای سی پی کمپنیز ایکٹ کے مطابق ان دونوں کمپنیوں کو بند کرنے کی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔

اس کے علاوہ، ایس ای سی پی کو بی فوریو (B4U) نامی ایک کمپنی کے متعلق بھی متعدد شکایات موصول ہوئیں ہیں۔ یہ کمپنی بھی مختلف سرمایہ کاری سکیموں کے نام پر عوام سے فنڈز اکٹھا کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ کمپنی "بی فوریو" ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے جبکہ اس کی کاروباری سرگرمیاں بھی غیر قانونی ہیں۔ ایس ای سی پی نے اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف پہلے ہی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے

عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایسی سکیموں سے گمراہ ہو کر اپنا قیمتی سرمایہ خطرہ سے دوچار نہ کریں۔ ایس ای سی پی کی جانب سے یہ انتباہ ان تمام سٹیک ہولڈرز اور عوام کے مفاد کے تحفظ کے لئے جاری کیا جارہا ہے جو کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کر رہے ہیں۔

ٹکرز:

- ایس ای سی پی کا جعلی سرمایہ کار کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز
- عوام لاثانی آئل ٹریڈرز اور نیو لاثانی چکس اینڈ چکن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین سے باز رہیں؛ ایس ای سی پی
- عوام جعلی سرمایہ کاری اور پانزئی سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں
- عوام پرکشش منافع کے لالچ میں گمراہ نہ ہو
- عوام غیر حقیقی منافع دینے والی کمپنیوں سے محتاط رہیں!
- وارننگ کا مقصد عوام کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے؛ ایس ای سی پی