SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

SECP

PRESS RELEASE

For immediate release
March 16, 2021

Beware of Investing in Fraudulent Schemes: SECP

ISLAMABAD, March 16: The Securities and Exchange Commission (SECP), to promote protection of investors and the public interest, regularly issues warnings and alerts, guiding the general public to refrain from investing in fraudulent investment schemes that promise hefty profits and unrealistic returns.

As clearly covered in Section 84 of the Companies Act, 2017, inviting and accepting deposits from the public is a prohibited activity, and can only be offered by specialized companies duly authorized by the SECP or SBP.

In view of various complaints and queries received by the SECP concerning an entity “All Pakistan Projects”, it has emerged that the entity is offering lucrative investment packages through its website (https://allpakistanprojects.com/). The general public is being informed that “All Pakistan Projects” is not registered with the SECP. However, it has been noted that few individuals, whose names are appearing on the website of the entity, are directors/members in the following registered companies.

- APP Projects and Real Estate (Private) Limited,
- AITS Traders (SMC-Private) Limited,
- APP Restaurants & Cafe (Private) Limited,
- APP Riders (Private) Limited;
- APP Shopping Mall (Private) Limited.

As previously clarified, mere registration of a company with the SECP does not necessary mean that these companies can invite or accept deposits from the public.

In view of above, the general public is advised in their own interest, to refrain from investing their hard-earned savings in unauthorized schemes and verify the legitimacy of any investment scheme before investing. List of other entities/companies involved in similar unauthorized schemes is available on SECP’s website at the following link: https://www.secp.gov.pk/document/list-of-companies-indulged-in-unauthorized-activities/?wpdmdl=41058&refresh=5ff2b4f5a82801609741557

Complaints or evidences against companies involved in unauthorized activities and illegal deposit taking can be sent at email ID scams@secp.gov.pk

جعلی اور غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیموں سے ہوشیار رہیں: ایس ای سی پی

اسلام آباد (مارچ 16) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عوام الناس کو ایک بار پھر متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کی جعلی اور غیر قانونی سکیموں میں اپنا قیمتی سرمایہ لگانے سے بچیں۔ سرمایہ کاری پر انتہائی پرکشش اور غیر حقیقی منافع کا لالچ دینے والی یہ اسکیمیں آپ کی محنت کی کمائی اور قیمتی سرمایہ کو ضائع کر سکتیں ہیں۔

واضح رہے کہ صرف اور صرف بنک ہی عوام سے براہ راست کیش ڈیپازٹ کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ سرمایہ کاری صرف اور صرف قومی بچت کی اسکیموں یا ایس ای سی پی سے لائسنس یافتہ نان بینکنگ فنانشل انسٹی ٹیوشنز میں کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ کسی بھی کمپنی یا ادارے کی جانب سے سرمایہ کاری کے لئے رقوم اکٹھی کرنا کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 84 کے تحت ایک غیر قانونی سر گرمی ہے۔

ایس ای سی پی کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ "آل پاکستان پراجیکٹس' نامی کمپنی اپنی ویب سائٹ (https://allpakistanprojects.com/) کے ذریعے غیر قانونی طور پر عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر رقوم اکھٹی کر رہی ہے۔ایس ای سی پی کو مذکورہ کمپنی کے بارے میں متعدد شکایات موصول ہوئیں ہیں جن پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔واضح رہے کہ "آل پاکستان پراجیکٹس" نام سے کوئی کمپنی ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔تاہم چند افراد، جن کے نام آل پاکستان پراجیکٹس کی ویب سائٹ دئے گئے ہیں، ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ درج ذیل کمپنیوں میں ڈائریکٹر / ممبر ہیں۔

- اے پی پی پراجیکٹس اینڈ ریئل اسٹیٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ،
- اے آئی ٹی ایس ٹریڈرز (ایس ایم سی-پرائیویٹ) لمیٹڈ،
- اے پی پی ریسٹورینٹس اینڈ کیفے (پرائیویٹ) لمیٹڈ،
- اے پی پی رائیڈرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ،
- اے پی پی شاپنگ مال (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔

یاد رہے کہ کسی کمپنی کی ایس ای سی پی سے رجسٹریشن کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ یہ کمپنی عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز اکٹھا کر سکتی ہیں۔عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایسی سکیموں سے گمراہ نہ ہوں جو ان کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کر رہے ہیں۔ غیر قانونی اور مشکوک کاروباری سر گرمیوں میں ملوث کچھ کمپنیوں کی فہرست ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر مندرجہ ذیل لنک پر بھی موجود ہے؛

https://www.secp.gov.pk/document/list-of-companies-indulged-in-unauthorized-activities/?wpdmdl=41058&refresh=5ff2b4f5a82801609741557

عوام سے گزارش ہے کہ عوام سے غیر قانونی طور پر سرمایہ کاری اور فنڈز اکٹھا کرنے والے افراد اور کمپنیوں کے خلاف شکایات اور معلومات اس ای میل ایڈریس scams@secp.gov.pk پر ارسال کریں۔

ٹکرز:

- ایس ای سی پی کا عوام کو جعلی سرمایہ کار کمپنیوں سے ہوشیار رہنے کا انتباہ
- کسی کمپنی کی محض رجسٹریشن عوام سے فنڈز اکٹھا کرنے کا اختیار نہیں: ایس ای سی پی
- عوام غیر حقیقی منافع دینے والی کمپنیوں سے محتاط رہیں!
- عوام پر کشش منافع کے لالچ میں گمراہ نہ ہو
- وارنگ کا مقصد عوام کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے؛ ایس ای سی پی
- عوام آل پاکستان پراجیکٹس کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین سے باز رہیں؛ ایس ای سی پی