PRESS RELEASE

For immediate release
June 10, 2021

Mere registration of a company doesn't confirm the right to seek investments: SECP

ISLAMABAD, June 10: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has clarified that mere registration of a company with SECP does not authorize it to seek deposits from the general public.

Deposit taking by companies other than banking companies is illegal in terms of section 84 of the Companies Act 2017. Furthermore, financial services including car financing, leasing, acceptance of deposits, house financing etc. can only be offered by specialized companies holding valid license and regulatory approvals. General public is advised in their own interest to be careful, not to deal and invest in illegal schemes offered by companies involved in any illegal deposit taking, unauthorized investment or Multilevel Marketing (MLM).

The SECP while exercising its regulatory powers to curb illegal deposit taking in the country has taken stern actions against Shaukat Marwat Group comprising of the following companies found involved in illegal deposit taking:

1. Shaukat Marwat Group of Companies (Private) Limited
2. Shaukat Marwat Estates and Builders (Private) Limited
3. Shaukat Marwat Transports (Private) Limited
4. Shaukat Marwat Imports/Exports (Private) Limited
5. Shaukat Marwat Restaurants (Private) Limited
6. Shaukat Marwat Hotels (Private) Limited

SECP has observed that the aforementioned companies are using their registration with SECP and FBR to win public confidence and are soliciting financing through unauthorized investment schemes through Facebook groups and posts on social media.

SECP has issued a direction under section 474 of the Companies Act, 2017 to the aforementioned Companies to refrain from soliciting deposits and refund the amount, if any, collected from the general public; It has initiated penal action under section 84(2)(b) of the Companies Act, 2017 against the said companies for invitation of deposits from the public and; disqualification of directors/CEO for illegal deposit taking under section 172 and section 189 of the Companies ACT, 2017.

SECP has also approached the relevant regulatory authority and the relevant law enforcement agencies to take appropriate action against the aforementioned companies.

The SECP has made public a list of companies, involved in similar un-authorized business activities including illegally collecting deposits from investors by making false promises of exceptionally tantalizing returns. The list of such companies is posted on the SECP official website and can be viewed 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.

ایس ای سی پی کا جعلی سرمایہ کار کمپنیوں سے ہوشیار رہنے کا انتباہ؛ شوکت مروت گروپ کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی

اسلام آباد (جون 10) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عوام الناس کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کی ایس ای سی پی سے محض رجسٹریشن اسے شہریوں سے سرمایہ کاری کے نام پر رقوم اکٹھا کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ واضح رہے کہ بنکوں کے علاوہ کسی بھی دوسرے ادارے کا عوام سے نقد رقوم اکٹھی کرنا کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 84 کے تحت غیر قانونی ہے جبکہ صرف ایس ای سی پی سے لائسنس یافتہ نان بینکنگ فنانشل انسٹی ٹیوشنز ہی صرف منظور شدہ اسکیموں جیسے کہ موچل فنڈز، مضارنہ، اسٹاک مارکیٹ، انشورنس، لیزنگ، پنشن اسکیموں، رئیٹ، ہاوسنگ فنانس و دیگر منظور شدہ سرمایہ کاری کی اسکیموں کے لئے سرمایہ کاری وصول کر سکتی ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر سرمایہ کاری کے نام پر رقوم اکٹھا کرنے والی کمپنیوں اور افراد کو اپنی قیمتی جمع پونجی جمع نہ کروائیں۔

آگاہ کیا جاتا ہے کہ، ایس ای سی پی نے اپنے ریگولیٹری اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، عوام سے غیر قانونی طور پر رقوم اکٹھا کرنے کے لئے سوشل میڈیا پر مہم چلانے اور عوام سے فنڈز اکٹھا کرنے کے خلاف شوکت مروت گروپ آف کمپنیز کی مندرجہ ذیل کمپنیوں، جو کہ ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہیں، کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ جن کمپنیوں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں؛

1. شوکت مروت گروپ آف کمپنیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
2. شوکت مروت اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
3. شوکت مروت ٹرانسپورٹز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
4. شوکت مروت ایمپورٹز اینڈ ایکسپورٹز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
5. شوکت مروت ریسٹورینٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
6. شوکت مروت ہوٹلز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مندرجہ بالا کمپنیاں ایس ای سی پی اور ایف بی آر سے رجسٹریشن کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر مہم چلا کر عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز اکٹھا کر رہی ہیں۔ ایس ای سی پی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 474 کے تحت ان کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ عام لوگوں سے سرمایہ کاری کے نام پر رقوم اکٹھی کرنا بند کریں اور اگر ڈیپازٹ کی صورت میں کوئی رقم جمع کی ہوئی ہے تو اسے فور طور پر واپس کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایس ای سی پی نے کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 84(2)(بی) کے تحت عوام سے غیر قانونی طور پر ڈیپازٹ اکٹھا کرنے کے الزام میں ان کمپنیوں اور ان کے ڈائریکٹرز کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ ایکٹ کے سیکشن 172 اور سیکشن 189 کے تحت کمپنیوں کے ڈائریکٹرز/سی ای او کی نا اہلی کی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔

Securities and Exchange Commission of Pakistan
NICL Building, 63 Jinnah Avenue, Islamabad
Tel: 051-9214005

علاوہ ازیں، ایس ای سی پی عوام کو کسی بھی مزید نقصان سے محفوظ رکھنے کے پیش نظر ان کمپنیوں اور ڈائریکٹرز کے خلاف کارروائی کے لئے متعلقہ ریگولیٹری ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریفرنس بھی بھجوادیا ہے۔

ایس ای سی پی نے غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں اور عوام سے غیر قانونی طور پر رقوم اکٹھا کرنے والی کچھ کمپنیوں اور اداروں کی ایک فہرست ترتیب دی ہے جو کہ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ غیر مجاز مالیاتی سرگرمیوں اور غیر قانونی ڈپازٹ وصولی کے خلاف شکایات یا شواہد ای میل ایڈریس scams@secp.gov.pk پر بھیجیں۔

ایس ای سی پی / ٹکرز

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

شوکت مروت گروپ کے خلاف سخت اقدامات کئے جا رہے ہیں: ایس ای سی پی

شوکت مروت گروپ کی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں لیکن ان کو سرمایہ کاری کے لئے فنڈز اکٹھا کرنے کا لائسنس حاصل نہیں: ایس ای سی پی

شوکت مروت گروپ سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہا ہے: ایس ای سی پی

کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 474 کے تحت سرمایہ کاروں سے وصول کی گئی رقوم واپس کرنے کی ہدایت کی ہے: ایس ای سی پی

کمپنیوں اور ڈائریکٹرز کے خلاف کارروائی کے لئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریفرنس بھیج دئے ہیں: ایس ای سی پی

کمپنیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور فون نمبرز بلاک کرنے کے لئے پی ٹی اے کو خط لکھا ہے: ایس ای سی پی