

PRESS RELEASE

For immediate release

May 31, 2023

Beware of fraudulent financial activities

ISLAMABAD, May 31: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), from time to time, issues public warnings to raise awareness among the general public regarding typologies of potentially fraudulent activities perpetrated by companies or entities/individuals posing as legitimate incorporated persons that come to its attention. The objective is to educate public, enabling them to recognize and avoid falling prey to deceptive practices.

On the basis of information available on social media and complaints/queries received recently it is observed that following typical business models are being used to lure public;

- Mobile/web-based apps promising lucrative profits/referral bonuses on deposits/investments;
- Seeking deposits in the name of making investments on your behalf in different products and promise lucrative return like investments in Surface Mount LED (SMD) screens, trading of different products/forex/cryptos;
- Taking advances in the name of fees/down payment for provision of loans or assets on lease/easy installments at low markup;
- Receiving funds for online jobs packages,

The general public is, once again, cautioned that the Certificate of Incorporation of a company is only an evidence of its registration as a corporate entity. Deposit taking/leasing/financing is only permissible to companies which have obtained a license (different from incorporation certificate) to that effect.

Any person dealing with a company is recommended to self-check status of that company on SECP's website or by raising a query with SECP on <https://sdms.secp.gov.pk/>. A list of companies suspected to be involved in unauthorized businesses is placed on SECP website and is updated from time to time.

It is noticed that ill-willed actors devise new models to interact with and deceive public. Public is therefore advised to remain vigilant and report any suspected activity by a registered company at scams@secp.gov.pk.

ہوشیار رہیں! بغیر نقصان زیادہ منافع پیش کرنے کے دعویدار سرمایہ کاری سکیموں سے محتاط رہیں
اسلام آباد، 31 مئی: ایس ای سی پی نے متعدد مرتبہ سرمایہ کاروں کو متنبہ کیا ہے کہ بعض کمپنیاں مختلف مصنوعات میں سرمایہ
کاری کرنے کے نام پر پیسہ لینا اور بھاری منافع کا وعدہ کرنا جیسی مشکوک کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جیسے کہ:

- ایس ایم ڈی اسکرینوں میں سرمایہ کاری،
- مختلف مصنوعات / فارن ایکسچینج / کرپٹو کرنسی کی تجارت،
- کار، موٹر سائیکل، گھر اور الیکٹریک آلات کی لیزنگ / آسان اقساط پر فراہمی کے نام پر ایڈوانس رقم کا مطالبہ،
- آن لائن نوکریوں کے پیکیجز کے نام پر رقم کا مطالبہ،
- مستقبل میں پراڈکٹ / سروس کی فراہمی کے لیے رقم کا مطالبہ،
- موبائل اپیلیکیشنز کے ذریعے سرمایہ کاری، وغیرہ

یہ ادارے عموماً مقامی اخبارات، سوشل میڈیا، ویب سائٹس اور پمفلٹس کے ذریعے اپنی سکیموں کی تشہیر اور سرمایہ کاری
پر پرکشش منافع کا لالچ دے کر معصوم عوام کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔
ایسی سکیمیں / سرگرمیاں / کاروبار سراسر ممنوع ہیں۔ ایس ای سی پی بار بار وضاحت کر چکا ہے کہ کسی بھی کمپنی کی رجسٹریشن کا
مطلب یہ ہر گز نہیں کہ متعلقہ کمپنی کو سرمایہ کاری سکیموں کے نام پر رقم لینے کی اجازت ہے۔
کسی بھی کمپنی کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر کسی بھی کمپنی کا اسٹیٹس خود چیک کریں۔ اور
مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے <https://sdms.secp.gov.pk> کے ذریعے ایس ای سی پی سے رابطہ
کریں۔ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کی جانے والی غیر مجاز کاروبار میں ملوث ہونے والی مشتبہ کمپنیوں کی
فہرست بھی چیک کریں۔

عوام الناس کو ان کے اپنے مفاد میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رویہ اختیار کریں۔ کسی بھی کمپنی کی پیش
کردہ ایسی سکیموں کے جھانسنے میں نہ آئیں۔ کیونکہ نقصان کی صورت میں رقم کی وصولی تقریباً ناممکن ہے۔ ایسی کسی بھی سرگرمی
کی اطلاع فوراً scams@secp.gov.pk پر دیں۔ شکریہ۔