PRESS RELEASE

For immediate release
August 12, 2023

Fraudulent deposit/ investment schemes by AA Enterprises

SECP Warns Public Against Investing in Fraudulent Investment Schemes

ISLAMABAD, August 12: The SECP warns the public against investing in fraudulent schemes with unrealistic incentives and promises of profits. It clarifies that company registration does not authorize soliciting deposits or offering investment schemes.

It has been observed that a company, namely " M/s Anees Ahmed Enterprises (SMC-Private) Limited and AA Enterprises & Investments," is offering various fraudulent deposit /investment schemes to the public by promising them unrealistic monthly returns through the following social media and digital pages:

- Website (https://aaenterprisesandinvestments.com/);
- WhatsApp Group @ (0300-2222241);
- Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100092667745743&mibextid=ZbWKwL; and
- Twitter(https://twitter.com/AAEnterpri77079?t=Tv_z0ec9SPYrV9utf1chdQ&s=09).

The said company is using its registration status with SECP to win public confidence. The general public is once again informed that the "**Certificate of Incorporation**" of a company merely confirms its registration with SECP and does not allow the company to raise deposits or launch investment schemes.

SECP hereby **WARNS THE PUBLIC NOT TO deposit or invest funds** with M/s Anees Ahmed Enterprises (SMC-Private) Limited, AA Enterprises & Investments, and AA Enterprises under any arrangement, as these entities are not allowed to accept deposits/ investments from anyone.

The SECP has initiated proceedings against Mr. Anees Ahmed and his entities, which include closing down their operations, disqualifying Mr. Anees Ahmed, imposing penalties, and referring the matter to relevant investigation authorities.

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

اسلام آباد(اگست 12): سکیورٹیزاینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عوام الناس کو ایک بار پھر متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جعلی اور غیر قانونی سکیموں میں سرمایہ کاری سے پرہیز کریں کیونکہ ایسی جعلی اسکیمیں ان کو قیمتی سرمائے سے محروم کر سکتی ہیں۔ایس ای سی پی نے بارہا یہ واضح کیا ہے کہ کسی کمپنی کی محض رجسٹریشن کا قطعاًیہ مطلب نہیں کہ یہ کمپنی عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز/رقم اکٹھا کر سکتی ہیں۔

ایس ای سی پی کے نوٹس میں آیا ہے کہ "اے اے انٹرپرائزیز اینڈ انوسٹمنٹ' اے اے انترپرائزیز' اور انیس احمد انٹرپرائزیز(سنگل ممبر) پرائیویٹ لمیٹڈ،" نامی کمپنی عوام کو غیر قانونی اور سرمایہ کاری کی جعلی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے کر کے رقوم/ سرمایہ اکٹھا کر رہی ہے۔اس کمپنی کی جانب سے استعمال کئے جانے والے سوشل میڈیا اور وٹس ایپ نمبر مندرجہ ذیل ہیں؛

ویب سائٹ: https://aaenterprisesandinvestments.com/

فیس بک: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092667745743&mibextid=ZbWKwL

ٹیوٹر: https://twitter.com/AAEnterpri77079?t=Tv_z0ec9SPYrV9utf1chdQ&s=09).

وٹس ایپ نمبر: 0300-2222241

مذکورہ کمپنی ایس ای سی پی کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کی حیثیت کو عوامی اعتماد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے غلط تاثر دے رہی ہے۔واضح رہے کہ اے اے انٹرپرائیزیز کی جانب سے آفر کی جانے والی سرمایہ کاری کی اسکیمیں جعلی اور غیر قانونی ہیں۔

عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایسی سکیموں سے گمراہ نہ ہوں جو ان کمپنیوں کے ساتھ لین دین اور سرمایہ کاری سے باز رہیں۔ایس ای سی پی نے کمپنیز ایکٹ کے تحت مذکورہ کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ کمپنی کے سوشل میڈیا کو بند کرنے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کے لئے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔

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