SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

May 22, 2025

SECP Warns Public Against Fraudulent Online Trading Platforms and Investment Schemes

Islamabad, May 22, 2025: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) cautions the general public against investing through unlicensed online trading platforms, websites, and mobile applications offering unrealistic returns on investment in stocks or other financial products traded in local or international securities markets.

SECP has received complaints from licensed securities brokers and investors against platforms, such as, Interactive Brokers Group (IBKR), IGIL Securities Country, BMA Capital No.108/BMAC Global Pro, WTIC World Top Investor Competition, Aviva Securities, among others.

Such fraudulent platforms are being promoted via social media enticing the public with deceptive claims of high returns and minimal risk. They solicit investments through unverified mobile or web-based applications, using links that appear to represent legitimate trading platforms. In order to appear credible, they frequently misuse the names, logos, and images of reputable companies, professionals, and even regulatory authorities. These platforms display fake dashboards showing false account balances and profit figures, while in reality no actual trading or investment is taking place. Initially, investors may be allowed to withdraw small profits to build trust; however, this is typically followed by pressure to invest larger amounts. Once additional funds are deposited or if an investor refuses to invest further or attempts to withdraw remaining funds access is suddenly blocked.

In Pakistan, trading in securities of listed companies and commodities can only be carried out through SECP-licensed securities and futures market brokers. The lists of authorized brokers can be accessed through the websites of Pakistan Stock Exchange and Pakistan Mercantile Exchange Limited.

Any such platforms and associated bank accounts identified by SECP as being used by fraudsters are being promptly reported to FIA, PTA and the State Bank of Pakistan (SBP) for appropriate action.

The public is urged to refrain from depositing or investing funds with any unlicensed entities or individuals offering unauthorized trading or investment services. Before committing to any financial arrangement, investors must confirm the legitimacy of the platform or person involved.

Individuals are also strongly advised not to share any personal or financial information with unverified sources on social media or messaging apps, as doing so may expose them to financial loss and identity theft.

ایس ای سی پی نے عوام کو جعلی آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارمز اور سرمایہ کاری کی اسکیموں سے خبردار کیا ہے۔

اسلام آباد، 22مئی: ایس ای سی پی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی غیر لائسنس یافتہ آن لائن ٹریڈنگ ویب سائٹس، پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس کے ذریعے سرمایہ کاری سے گریز کریں جو مقامی یا بین الاقوامی مارکیٹوں میں حصص یا دیگر مالیاتی مصنوعات میں غیر حقیقی منافع کا لالچ دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔

ایس ای سی پی کو لائسنس یافتہ سیکیورٹیز بروکرز اور سرمایہ کاروں کی جانب سے متعدد پلیٹ فارمز کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں انٹریکٹو بروکرز گروپ(IBKR) ، IGIL سیکیورٹیز کنٹری، BMAکیپیٹل No.108/BMAC گلوبل پرو، WTICورلڈ ٹاپ انویسٹر کمپیٹیشن ، اور AVIVA SECURITIESاویوا سیکیورٹیز وغیرہ شامل ہیں۔

ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پلیٹ فارمز کو سوشل میڈیا پر بڑے منافع اور کم رسک کے جھوٹے دعوؤں کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ آسانی سے ان کے جھانسے میں آ جائیں۔ یہ جعلی پلیٹ فارمز غیر تصدیق شدہ موبائل یا ویب ایپس کے ذریعے سرمایہ کاری کے لیے کہتے ہیں اور ایسے لنکس دیتے ہیں جو اصل ٹریڈنگ پلیٹ فارمز جیسے لگتے ہیں۔ یہ لوگ مشہور کمپنیوں، ماہرین، اور یہاں تک کہ ریگولیٹری اداروں کے نام، لوگوز اور تصاویر کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارمز جعلی ڈیش بورڈ دکھاتے ہیں جن میں جھوٹے بیلنس اور منافع کی رقم ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں کوئی ٹریڈنگ یا سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہوتی۔شروع میں کچھ چھوٹا منافع نکالنے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ اعتماد قائم ہو جائے، پھر زیادہ رقم لگانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ جب مزید رقم جمع کرا دی جاتی ہے یا کوئی فرد مزید سرمایہ کاری سے انکار کرتا ہے یا اپنا پیسہ واپس نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔

پاکستان میں کسی بھی درج شدہ کمپنی کے شیئرز یا کموڈیٹیز کی خرید و فروخت صرف ایس ای سی پی سے لائسنس یافتہ سیکیورٹیز اور فیوچرز مارکیٹ بروکرز کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ مجاز بروکرز کی فہرستیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج لمیٹڈ کی ویب سائٹس پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ایس ای سی پی کی جانب سے ایسے جعلی پلیٹ فارمز اور ان سے جڑے بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی ہونے پر فوری طور پر ایف آئی اے، پی ٹی اے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اطلاع دی جاتی ہے تاکہ مناسب کارروائی کی جا سکے۔

عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر لائسنس یافتہ ادارے یا فرد کے ساتھ رقم جمع کروانے یا سرمایہ کاری سے گریز کریں، جو غیر مجاز ٹریڈنگ یا سرمایہ کاری کی خدمات پیش کر رہا ہو۔ کسی بھی مالی معاہدے میں شامل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ سرمایہ کار اس پلیٹ فارم یا فرد کی قانونی حیثیت کی تصدیق کریں۔

لوگوں کو یہ بھی سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا یا میسجنگ ایپس پر کسی بھی غیر تصدیق شدہ ذریعے کے ساتھ اپنی ذاتی یا مالی معلومات شیئر نہ کریں، کیونکہ اس سے مالی نقصان اور شناخت چوری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔