



TRANSPARENCY INTERNATIONAL-PAKISTAN

4-C, Mezzanine Floor, Khayaban-e-Ittehad, Phase VII,
Defence Housing Authority, Karachi.
Tel: (92-21) 35390408, 35311897-8,
Fax: (92-21) 35390410
E-mail: ti.pakistan@gmail.com
Website: www.transparency.org.pk

15th June, 2017

TL17/1506/1A

Dr. Muhammad Irshad Khan,
Chairman,
Federal Board of Revenue,
Government of Pakistan,
Islamabad.

Sub: Billions of Rupee Tax Evasion by Importers for under Invoicing Imports from China of over US \$ 30 billion in Last 10 Years.

Dear Sir,

Transparency International Pakistan refers to the news report dated 14th June 2017, which has exposed the massive corruption by the Custom office, Karachi, in the documentation difference of over US \$ 7 billion in quantum of imports from between of FBR and China.
Annex-A.

It is also revealed in press that in the current year Pakistan's trade deficit has recorded historic level of \$30 billion during the 11 months (July-May) of the current fiscal year as against \$21.11 billion of the same period of the previous year showing an increase of 42.12 percent.

If the news report is correct, the US \$ 30 billion trade gap may increase to **US \$ 37 billion**, on the basis of FBR data of import from China.

FBR has been repeatedly been blamed for not taking action against under invoicing from China, as in 2016 following was reported about the under invoicing from China;

According to seventh annual publication of Pakistan Business Council, the massive under-reporting or miss-declaration in imports was still unabated as the gap between Chinese reported exports to Pakistan and country's reported imports from China had increased to \$5.4 billion in 2015.

The Pakistan Business Council (PBC), in its report, 'Selected Trade and Manufacturing Data for Pakistan', said that since the signing of the Free Trade Agreement (FTA) in 2006, the total "unaccounted for imports from China" makeup a whopping \$25.8 billion in un-taxed imports. It said that FTAs had failed to boost exports and termed the efforts of the commerce ministry for signing more FTAs as appetite for the country.

"In 2015, the gap between Chinese reported exports to Pakistan and Pakistan's reported imports from China increased to \$5.4 billion," the PBC said. Since the signing of FTA in 2006 between the two countries, the total unaccounted-for imports from China made a whopping \$25.8 billion in untaxed imports.



This massive corruption going on in Karachi Customs since last 10 years, has not only deprived the country of billions of \$ in taxes, **but also has caused money laundering from Pakistan** of over US \$ 30 billion to China, and also the annual correct trade gap figures are rendered as false.

Transparency International Pakistan request the Chairman FBR to inquire into this allegation of massive under invoicing with collusion of Pakistan Customs, and if it is found correct, recover the evaded tax with full penalties of 100% as per Law.

Transparency International Pakistan is striving to have transparency in procedures and Rule of Law in Pakistan, which is the only way to eliminate corruption and have good governance in country.

With Regards,

Sohail Muzaffar,
Chairman

Copies forwarded for the information with request to take action on massive tax evasion as well as money laundering, with knowledge and conclave of FBR, under their mandate to:

1. Secretary to Prime Minister, Islamabad.
2. Finance Minister, Islamabad.
3. Registrar, Supreme Court of Pakistan, Islamabad.
4. Director General, FIA, Islamabad.
5. Governor, SBP, Karachi.
6. Chairman, SECP, Islamabad.

چینی درآمدی ایشیا قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان کی انڈانوائسنگ ہرگز

درآمدات و برآمدات کے حوالے سے دونوں ممالک کے کسٹمز حکام کے اعداد و شمار میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے، ایف بی آر

چین سے کیے گئے ایف بی آر اور ترجیحی تجارت کے تحت دی گئی رعایتوں سے متعلق مختلف ایس آر او پر تشویش ہے

چین میں ایف بی آر ڈاکٹر محمد ارشد نے امید ظاہر کی ہے کہ چین سے ہونے والے ای ڈی آئی کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ایف بی آر پہلے ہی چینی درآمدات میں ہونے والی بڑے پیمانے کی انڈرانوائسنگ پر خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے۔ ایف بی آر پہلے ہی چین سے کیے گئے فری ٹریڈ ایگریمنٹ (ایف ٹی اے) اور ترجیحی تجارت کے تحت دی گئی رعایتوں سے متعلق مختلف ایس آر او پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایف بی آر کی تمام تر کاوشوں اور جدوجہد کے باوجود چین کی کسٹمز حکام اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔

ہے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین کی درآمدات پر چینی کسٹمز اور پاکستان کے اعداد و شمار میں 6 سے 7 ارب ڈالر کا فرق پایا گیا ہے جبکہ ایف بی آر حکام نے فرق کا تخمینہ 4 سے 5 ارب ڈالر کے درمیان لگایا ہے۔ اگر غیر سرکاری اعداد و شمار میں 6 ارب ڈالر کے فرق کو تسلیم کیا جائے تو قومی خزانے کو چینی مصنوعات کی درآمد میں کمی جانے والی انڈرانوائسنگ سے سالانہ 600 ارب روپے سے زائد نقصان ہو رہا ہے اور اگر ایف بی آر حکام کے 4 ارب ڈالر کو درست مان لیا جائے تو انڈرانوائسنگ سے ہونے والا نقصان 400 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ

کراچی (اکنامک رپورٹر) فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے پاکستان اور چین کے درمیان مجوزہ الیکٹرونک ڈیٹا انٹرجینج (ای ڈی آئی) معاہدے میں سست روی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے چین کی برآمدات سے متعلق چینی کسٹمز کے اعداد و شمار اور چین سے ہونے والی درآمدات کے بارے میں پاکستان کے اعداد و شمار میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے اس غیر معمولی فرق کے باعث چین سے ہونے والی درآمدی ایشیا میں کمی جانے والی انڈرانوائسنگ ہے جس سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے نقصان ہو رہا