



# 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

21<sup>st</sup> July, 2017

TL17/2107/1A

Chairman,  
National Accountability Bureau,  
Islamabad

Sub: Allegation Illegal allotment of Land at less than of Market Price to Director of Steel Mills Mr. Munir K. Bana and Chief Executive, Loads Limited and Mr. Aamir A. Allawala, Chief Executive Officer, Tecno Pack Telecom (Pvt) Ltd Causing Loss to Exchequer of Rs. 170 Million in Each Case.

Dear Sir,

Transparency International Pakistan refers to the allegations of 11 and 12 acres plot at 10% of market value illegally allotted to Directors of Steel Mills Mr. Munir K. Bana and Chief Executive, Loads Limited and Aamir A. Allawala, Chief Executive Officer, Tecno Pack Telecom (Pvt) Ltd. **Annex-A**.

According to another news report, 157 acres of Pakistan Steel land was recently leased out by the Board of Directors, to Port Qasim Authority for Rs. 9.3 million per acre, even though the Privatization Commission had estimated the rate of this Pakistan Steel land at Rs. 30 M per acre. And PQA is allotting its land at Rs 15 M per acres, which has market value of over Rs. 30 M per acre.

The Corruption in Pakistan Steel is an ongoing process, since last 22 years, when Pakistan Steel Mills (PSM) former chairman Usman Farooqui was arrested from his office in December 1995 on charges of corruption, causing a loss of Rs 17 Million to the national exchequer during purchase of ferrous manganese.

Then in 2008, PPP appointed Chairman started corruption, and in 16 May 2012, Supreme Court of Pakistan gave following orders in the Suo Moto Case No. 15 of 2009.

*53. Keeping in view all above facts and circumstances, i.e. undisputedly there is huge loss caused to the PSM in the year 2008-2009, coupled with the fact that in more than one audit reports the reasons have been highlighted for such losses which include that major portion of losses is due to misappropriation of money and at times due to negligence and mismanagement, we feel that to secure the interest of public at large, the propriety demands that the investigation so far conducted by the FIA, which appears to us unsatisfactory, shall now be taken over by the NAB authorities. Therefore, we direct the DG FIA to handover all the record so far prepared/collected by the FIA in this mega scam of the PSM to the Chairman NAB. Consequently, the Chairman NAB is directed to :- i) supervise/appoint a team of honest and upright officers under his administration to further probe in the mega scam of losses of more*



*than SMC.15/09, etc. 56 26 billions rupees to the PSM, which pertains only to one financial year i.e. 2008-2009; ii) determine the accusation against the individuals responsible for such losses and misappropriation including negligence; since the sufficient material including the Forensic Audit Report will be before him, his team shall feel facilitated for further probing in the matter in its own manner; iii) ensure that immediate and stringent steps are taken for the recovery of looted money from the persons who are responsible for it; iv) also ensure completion of investigation/enquiry within the shortest possible time; v) further ensure the arrest of the accused who have been declared absconder or who may be found involved in the case; vi) that if in his opinion the bail obtained by some of the nominated accused is not justified, he shall direct his prosecution agency to seek cancellation of the same by filing application before the Court of competent jurisdiction; vii) make it sure that after and on completion of enquiry/investigation, references are filed against the persons found involved in the crime; The above exercise shall be completed by the Chairman NAB within a period of three months and fortnightly report about progress of the investigation/enquiry shall be filed before the Registrar of this Court for our perusal in Chambers and for passing appropriate orders, as may be deemed necessary in the circumstance. 55. So far as contempt proceedings initiated against Mr. A. Rehman Malik, Interior Minister vide order dated 17.12.2009 are concerned, reference of which has been made in para-19 above, the same be registered independently and notices be issued for a date after two weeks.*

In Jan 2017, following was announced by Chairman of Privatisation Commission, Muhammad Zubair.

*“The government will complete transactions of three major public sector entities by June this year, Chairman of Privatisation Commission, Muhammad Zubair said on Wednesday.*

*Talking to Dawn, he described 2017 as a ‘strong year for privatisation’.*

*In addition to Pakistan Steel Mills (PSM), the government has decided to complete the transactions of Pakistan International Airlines (PIA) and the Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) by June this year, Mr Zubair said.*

*A company will take over the PSM in June, he said, adding the two considered objectives of the decision are to stop bleeding the revenue and to get the mill running on a sustainable basis.”*

Transparency International Pakistan has examined the news report, and following are the observations of TIP;

1. Accountability of corruption cases of Pakistan Steel, since last 22 years, has failed, which has resulted in causing loss to exchequer of over Rs. 350 billion, overdraft in 2017. ✓



2. FIA was not been able to identify the real culprits, and therefore Supreme Court transferred the Pakistan Steel corruption case of Rs. 26 billion Corruption in May 2012 from FIA to NAB.
3. Most probably, due to weak investigations and elimination of real accused, NAB reference in accountability court is on going without any results since last 3-4 years.
4. Non accountability of last 22 years Corruption in Pakistan Steel, created inceptives for subsequent Board of Director of Pakistan Steel, who has caused increase of loss of Pakistan Steel in last 5 years from Rs 22 Billion to Rs 350 billion.
5. The present Board of Directors also appears to be involved in irregularities, and self-gain, which is proved from 11 and 12 acres plot at 10% of market value illegally allotted to sitting Directors of Steel Mills,.
6. Director of Board of Pakistan Steel, under law can not take any contract of land or make any commercial deal in his name, or his company or benamdari.
7. When the government has decided to Privatize Pakistan Steel , how and why land is being disposed off at 10% of the market values, that that too to Directors of Pakistan Steel who are also businessmen, whose Board is also headed by a Businessman Eng. M.A. Jabbar.

TI Pakistan requests the Chairman NAB to examine the irregularities of this allotment, and also on past 594 acres allotted to 20 persons of their own friend, and 157 acres to PQA at 30% of market value, and none of the allottee has set up any industry, and used the plots as real estate investment.

And also why real accused were not reported in NAB Reference, and take notice of illegalities, as reported in news paper, and if the complaint is found correct, action may be taken against all those who are responsible for the mis-use of authority for private gain, under NATO 1999, Section 9.

Transparency International Pakistan is striving for across the board application of Rule of Law, which is the only way to stop corruption.

With Regards,

Sohail Muzaffar  
Chairman

Encl: Annex A

Copy forwarded for necessary action as per rules to,

1. Secretary to the Prime Minister, Islamabad.
2. Registrar, Supreme Court of Pakistan, Islamabad, with request take these allegations in the Suo Moto Case No. 15 of 2009.

## اسٹیل مل کے قیمتی پلاٹ 2 ڈاٹر ایکڑ کے لئے حاضر اللہ والا اور منیر کریم بانا کو 11، 12 ایکڑ اراضی ہنگامی بنیادوں پر دی گئی۔ ملکیت رکھنے والی اسٹیل مل سے بالا بالا کارروائی

کراچی (رپورٹ: ایس ایم انوار) پاکستان اسٹیل مل کے نیشنل انڈسٹریل پارک میں واقع 1930 یکڑ قیمتی صنعتی اراضی کی حالیہ بندر بانٹ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 12 اہم ارکان کو بھی 11 و 12 ایکڑ کے پلاٹس سے نوازے جانے کا اکتشاف ہوا ہے۔ یہ پلاٹس ناصر خلاف قانون، بلکہ 16 سے 17 کروڑ روپے کم میں بیچے گئے۔ دستاویزات کے مطابق وزارت صنعت و پیداوار کے ذیلی ادارہ نیشنل انڈسٹریل پارک مینجمنٹ نے 5 مئی 2017 کو میسرز ٹیکو آٹو گلاس کو 11 ایکڑ، جیکو میسرز ہائی ٹیک آٹو پارٹس نامی کمپنی کو 12 ایکڑ کا صنعتی پلاٹ ہنگامی بنیادوں پر الاٹ کر دیا۔ تمام معاملات زمین کا ملکیت حق رکھنے والی پاکستان اسٹیل مل کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے بالا بالا نمادے گئے۔ یہ دونوں کمپنیاں اسٹیل مل کے بورڈ ڈائریکٹرز کے 12 اہم ممبران حاضر اللہ والا اور منیر کریم بانا کی ملکیت ہیں۔ منیر کے بانے زمین کی ملکیت کی تصدیق کر دی، جبکہ حاضر اللہ والا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ حاضر اللہ والا بورڈ کی بزنس واڈٹ کمیٹی، جبکہ منیر کے بانا ان دونوں کے علاوہ بورڈ کی پرائس کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ ان کمیٹیوں کی ذمہ داریوں میں پاکستان اسٹیل مل کی از سر نو بحالی میں حائل رکاوٹیں و مالی مشکلات دور کرنے کیلئے قابل عمل تجاویز دینا، تمام مالی معاملات کا آڈٹ کرانا، نیشنل انڈسٹریل پارک میں واقع اسٹیل مل کی ملکیتی 1930 یکڑ قیمتی اراضی کی مارکیٹ و ٹیلو کا تعین کرنا ہے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ دونوں بورڈ ممبران اسٹیل مل اراضی کی غیر قانونی بندر بانٹ میں شامل ہونے کے کسی طور پر بھی مجاز نہیں۔ دونوں نے سوائے 3 کروڑ کی وٹیلو والی اراضی ایک کروڑ 80 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے حاصل کی۔ باخبر ذریعے کے مطابق باوجود اس کے کہ پاکستان اسٹیل مل کو تین سو اسٹیل کی اڈا لگایا گیا ہے، صنعتی اراضی کی جبراً کرائی گئی الاٹمنٹس کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ وفاقی حکام کی جانب سے یہ باؤڈالا جا رہا ہے کہ نئے صنعتی زون کے قیام کے لئے اسٹیل مل پورٹ قاسم کے قریب واقع اپنی 11500 ایکڑ اراضی بھی نیشنل انڈسٹریل پارک مینجمنٹ کو دے دے۔ اس سلسلے میں اسٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے باقاعدہ منظوری حاصل کی جائے گی۔ بورڈ ممبران کو قیمتی پلاٹوں سے نوازا جانا ایسی کی کڑی ہے، تا کہ کسی رکاوٹ کے بغیر ہی معاملہ منظور کرایا جاسکے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چیئر مین انویسٹمنٹ بورڈ مفتح اسحاق امیل اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ متعلقہ وزارت نے نیشنل انڈسٹریل پارک کیلئے 2007 میں پاکستان اسٹیل مل سے ذیلی صنعتوں کے قیام کیلئے 1930 ایکڑ اراضی لی تھی۔ گزشتہ 10 برس میں نئے اسٹیل مل کو اراضی کی قیمت ملی اور نئی صنعتیں لگوا کر اسے آباؤ گیا۔ قومی صنعتی پارک کی 1875 ایکڑ زمین اب تک غیر آباد ہے۔ معاہدے کے مطابق 5 سال بعد زمینوں کی قیمتوں کا تعین مارکیٹ و ٹیلو کے مطابق کیا جاتا تھا، تاہم گزشتہ ماہ قیمتوں کا تعین کیے بغیر ہی این آئی پی کی 1594 ایکڑ زمین حکومت کی چھپتے 20 کمپنیوں کو اپنے پونے دام بیچی جا چکی ہے۔ الاٹمنٹس کیلئے نئے اسٹیل مل سے مشاورت کی گئی تھی۔ این اوی لیکر قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ یہاں تک کہ اس سلسلے کی ادا لگایا تک نہیں کی جا رہی۔ تمام الاٹمنٹس سے 10 ارب 11 کروڑ 30 لاکھ روپے لئے جا چکے ہیں۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ ذیلی صنعتوں کے قیام کے نام پر تباہ حال ادارے کی اربوں مالیت کی اراضی ہتھیار کر حکومت کے پسندیدہ سرمایہ کار اپنا کاروبار چکا رہے ہیں۔ زمینوں کی غیر قانونی فروخت پر گزشتہ دنوں نیشنل انڈسٹریل پارک کے سابق سربراہ محسن علی سید گرفتار کئے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود این آئی پی کے موجودہ سربراہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔

☆☆☆☆☆