



2<sup>nd</sup> June, 2018

TL18/0206/4A

Chairman,  
National Accountability Bureau,  
Islamabad

**Sub: Complaint on allegation of Corruption by KMC for Illegally Converting  
Amenity Plot of 22 Acres Factory Plot, Allotted in Karachi Industrial Area into  
Commercial Land in Block 21 F. B. Area Karachi.**

Dear Sir,

Transparency International Pakistan refers to its letter dated 7 May, 2018, reporting the delay by NAB in the Five Mega Corruption Cases of mis-use of amenity plots in Karachi in the last three years. Inquiries and investigations on all these Five Mega Corruption Cases are in progress, but none of these cases have resulted in filing of reference in the accountability court.

One of the five cases is of corruption by KMC for illegally converting Amenity Plot of 22 acres Factory plot, allotted in Karachi Industrial Area, into Commercial Land in Block 21 F. B. Area Karachi. The beneficiaries are Taba Group, who are also involved in one other major corruption case of Illegal Sale / Purchase of Power 1/427/IW-II/NAB(KPK)/721, Dated 08-07-2014, in which the beneficiary is Muhammad Sohail Tappa s/o Muhammad Yunus Tappa, Director and Chief Executive Officer of Gadoon Textile Mills Ltd.(GTML) In this case a loss of Rs. 1886.85 Million was caused to national exchequer on account of difference of rates between sold and consumed units by GTML.

On 18 July 2016, TI Pakistan informed DG NAB Karachi about a complaint received about the allegation of Corruption of KBCA and Fazal Textile to illegally convert approx. 22 acres Industrial Land Fazal Textile Factory, on which the factory is still in operations, into Commercial Land in Block 21 F. B. Area Karachi and approving illegal Commercial Project "Lucky One" in 2010 by KMC Council against the law.

Mayor Karachi in 2010 and members of KMC Council were responsible for this mega corruption. If the 22 acres land was auctioned for commercial purposes the exchequer could have earned Rs 25 Billion.

NAB in another such case of illegal conversion of a 70 acres Industrial Plot into Commercial Plot has filed reference in Accountability Court. Newspaper Ummat on 1 June 2018, has reported that NAB has arrested Mr Abdul Aziz Dawood and Mr. Abubakar Dawood, and are trying to arrest Mr. Ghulam Mustafa Phul, ex Secretary Land. **Annex-A.**



NAB Karachi is delaying completing the process to deal with a complaint according to SoP of NAB. It requires that a complaint received shall be dealt in 4 stages, CV, Inquiry, Investigation and filing of Reference in Accountability Court, which must be completed in 10 months. But delay on this case of Industrial Land of Fazal Textile Factory indicates serious lapses on NAB Karachi working, and also may form negative reflection on NAB that it is not following its own SoP against two mega corrupt cases involving over Rs 27 Billion Corruption of TABA Group, one in KPK and one in Sindh.

TI Pakistan requests the Chairman NAB to direct NAB Karachi not to delay reference filing on this and other 4 mega cases as reported in TIP letter dated 7 May 2018, of illegal buildings on Amenity Plots, Parks, Nalas and Factories, as the delay may cause irreparable loss to public of over Rs 500 billion when the Supreme Court takes up these 5 cases and declare them illegal.

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

With Regards,

Justice Zia Perwez  
Former Judge of Supreme Court of Pakistan and High Court of Sindh  
Trustee- TI-Pakistan

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.
3. DG, NAB, Karachi.

جمعۃ المبارک یکم/جون 2018ء

روزنامہ امت کراچی

## 70 ایکڑ اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ میں ملوث کمشنر عدالت فرار

ضمانتیں منسوخ ہونے پر بھاگنے کی کوشش کرنا الے 2 ملزم گرفتار۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے دائرہ مقدمات کی رپورٹ طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بنچ نے کورنگی میں 170 ایکڑ سٹریل اراضی کو غیر قانونی الاٹمنٹ کے نیب ریفرنس میں نامزد 3 ملزمان سیکریٹری لینڈ (موجودہ کمشنر بے نظیر آباد) غلام مصطفی پھل، عبدالعزیز داؤد اور ابو بکر داؤد کی ضمانتیں منسوخ کر دیں، عدالتی فیصلے کے فوراً بعد غلام مصطفی پھل احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے، جب کہ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے عبدالعزیز داؤد اور ابو بکر داؤد کو نیب نے عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ نیب کے حکم کے تحت عدالت کو بتایا کہ ملزمان غلام مصطفی پھل اور پرائیوٹ ملزمان عبدالعزیز داؤد اور ابو بکر داؤد کے خلاف ریفرنس متعلقہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور ملزمان نے ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ 2011 میں سیکریٹری لینڈ غلام مصطفی پھل نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے کورنگی دیہی میں 170 ایکڑ سٹریل اراضی کو رہائشی مقاصد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا اور ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ دریں اثنا سندھ ہائی کورٹ نے انٹرنی کرپشن حکام سے مسلم لیگ ن کی چیئرپرسن راجیلہ گھسی کے خلاف جاری تحقیقات کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بنچ نے کی، سماعت کے موقع پر انٹرنی کرپشن حکام نے جواب جمع کراتے ہوئے بتایا کہ انٹرنی کرپشن راجیلہ گھسی کے خلاف شکایت ملنے پر انکوائری کر رہی ہے راجیلہ گھسی پر حیثیت سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے، جس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر اداروں سے راجیلہ گھسی کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کی تھیں لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا لہذا متعلقہ اداروں کو خط لکھا ہے انٹرنی کرپشن کا کہنا ہے کہ راجیلہ گھسی 2005 میں ٹنڈوالہ یار کی ناظمہ تھیں۔ راجیلہ گھسی نے ضلع میں 174 ایکڑ سرکاری زرعی زمین اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام منتقل کی، ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے معاملہ انٹرنی کرپشن کمیٹی دن کو بھیج دیا ہے۔ جب کہ جسٹس آفتاب احمد گورڈ کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بنچ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق دائر درخواستوں پر لاپتہ افراد کے مقدمات کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ پولیس و دیگر ادارے لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں، سماعت کے موقع پر عدالت نے ڈی ایس پی کورنگی شاہد پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہری بلال کی کسٹڈی سے متعلق اخبارات میں اشتہار شائع کیے جائیں، اب عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔

☆☆☆☆☆