

INTERNATIONAL

THE NEWS

Monday

April 5, 2010

Rabiul Sani 19, 1431 A.H.

FIA expert submits report in Zarco scandal

From Our Correspondent

ISLAMABAD: The FIA handwriting expert has submitted the report in connection with the Zarco Exchange scandal, which leads to sensational disclosures of misappropriation of Rs450, 000,000. According to the report the FIA Lahore team had kept the accused as witness and presented the owner as accused.

The FIA team had neither arrested nor included in the investigations Kamran Hayat, younger brother of the Chief Operating Officer Zarco Exchange Mubashir Hayat who is the principle accused in the case.

The Division Bench of the Lahore High Court comprising Chief Justice Khawaja Mohammad Sharif and Justice Ejaz Chaudhry is set to hear the petition on Monday (today) filed by Kamran Hayat against the DG FIA Zafarullah Khan and Director Special Investigations Unit (SIU), FIA Islamabad Liaqat Ali Saleemee.

اصل ملزم کامران حیات جو کہ میٹر حیات چیف آپریٹنگ آفیسر زارکو ایچنگ کا چھوٹا بھائی ہے وہ مقدمے میں نامزد ملزم ہے ایف آئی اے کی لاہور ٹیم نے اسے زکوہ گرفتار کیا

اسی سے شامل تفتیش کیا۔ کامران حیات نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ظفر اللہ خان اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس یونٹ (SIU) ایف آئی اے اسلام آباد لیاقت علی سیٹی کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں رٹ دائر کی جسکی سماعت آج 5 اپریل کو لاہور ہائیکورٹ کا ڈویژن ہیج کرے گا جس میں چیف جسٹس مسز جسٹس خواجہ محمد شریف اور مسز جسٹس اعجاز چوہدری شامل ہوں گے۔ اس کیس کے حقائق ایف آئی اے ریکارڈ کے مطابق یہ ہیں کہ اس مقدمہ میں 45 کروڑ روپے کے زارکو ایچنگ یعنی کے اکاؤنٹ سے خورد برد کئے گئے اس کیس کی پاکستان بھر میں سات سو برائیاں ہو چکی ہیں۔ فریجیٹرز ایف آئی اے نے بند کرادی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیٹ بینک آف پاکستان نے زارکو ایچنگ کمپنی کا فارن ایچنگ لائسنس معطل کر رکھا ہے۔ زارکو یعنی کے پاس انٹرنیشنل منی ایچنگ کمپنی ویٹرن یونین کی پاکستان میں فریجیٹرز جو پاکستان کے اندر اور باہر زرمبادلہ بھجوانے کی ذمہ دار ہے۔ ایف آئی اے آف ایف آئی اے نمبر 9 مورخہ 21 فروری 2009 کرکرم سرکل لاہور میں نامزد ملزمان

کامران حیات اور ملک بارون عرف بنی کو ایف آئی اے لاہور سرکل کی تفتیش ٹیم نے زکوہ نمبر 2 میں چالان کے وقت رکھنا نہ دی دونوں ملزمان کو جو تفتیش کیلئے بلانے کی زحمت گوارا کی۔ اس اسکیینڈل کی اصل حقیقت تب تک چھپی رہی کہ منیر احمد شاہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر (ہینڈ رائٹنگ ایکسپٹ) ایف آئی اے اسلام آباد نے اپنی تحریری رپورٹ بوساطت چوہدری سجاد احمد ڈائریکٹر (ٹیکنیکل) ایف آئی اے اسلام آباد 3 اپریل 2010 کو لیاقت علی سیٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے (ایف آئی اے) کے حوالے کی تھی۔ یہ ثابت ہوا کہ میٹر حیات زارکو یعنی سیٹری اور سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور چیف آپریٹنگ آفیسر زارکو ایچنگ اور یعنی کے جنرل منیجر (فنانس) محمد شرف احسان نے سید لخت حسین مالک زارکو جو کہ سید اظہار حسین ندیم سابق آئی بی پولیس پنجاب کے منتقلی چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی اہلیہ میٹر مد کوڑ بانو جو کہ اکاؤنٹس سروس کی بنیادی سکینل نمبر 20 کی آفیسر ہیں کے نام کے جعلی اکاؤنٹ البرکت بینک میں کھلوائے گئے اور بعد ازاں کروڑوں روپے جعلی دستخطوں کے ساتھ نکلائے گئے اس طرح ایف آئی اے لاہور کی تفتیشی ٹیم جو کہ اسپیکر چوہدری محمد شرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر خالد انیس ڈینی ڈائریکٹر کرکرم سرکل چوہدری اظہار محمود جو کہ آج ڈینی ڈائریکٹر (ایگزیکٹو) لاہور انٹرنیشنل ایئر پورٹ ہیں پشگل جسکی جہتی براہ راست نگرانی محمد اعظم جو نیو ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب لاہور کر رہے تھے۔ انہوں نے میٹر حیات جو کہ اصل ملزم تھا کو دوران تفتیش گواہ بنا لیا اور لخت حسین کی زارکو یعنی کوٹ لی گئی۔ تفتیشی ٹیم نے لخت حسین کو تاحق ملزم بنا دیا اور گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا۔ اسی تفتیشی ٹیم نے لاہور ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ میں لخت حسین کی ضمانت نہ ہونے دیں۔ اسکے لئے تفتیشی ٹیم نے حقائق چھپائے۔ اس طرح گواہ ملزم ٹھہرے اور اصل ملزم گواہ بنائے گئے۔ تفتیش کو غلط رنگ دیا گیا اور سارے حقائق ایف آئی اے لاہور کی تفتیشی ٹیم سے چھپ کر عدالتوں میں پیش کرتی رہی۔ آج 5 اپریل بروز پیر لاہور ہائیکورٹ کے چیف جسٹس خواجہ محمد شریف کی سربراہی میں ڈویژن ہیج کی رو برو 1 ڈائریکٹر ایف آئی اے (ایف آئی اے) لیاقت علی سیٹی ڈینی انارنی جنرل چوہدری عامر رحمن پیش ہوئے اور زارکواسیکینڈل کے ریکارڈ کے مطابق اصل حقائق بتائیں گے۔ اس اسکیینڈل کی سماعت کیلئے لاہور ہائیکورٹ کا ڈویژن ہیج ایف آئی اے ٹیم لاہور کے بارے میں بھی ضروری استفسارات کرے گا اور اہم احکامات جاری کئے جانے کی توقع ہے۔

بقاعد تصدیق شدہ اشاعت پاکستان کے سر فرزند نامہ زاریہ

ABC CERTIFIED

THE DAILY JANG LAHORE

روزنامہ جنگ

بانی میر ظلیل الرحمن

جلد 31

نمبر 171

19 اپریل 2010 24 پیسے

16 پیسے

140

83-1-98479639

MONDAY APRIL 05, 2010

زارکواسیکینڈل ایف آئی اے کے ہینڈ رائٹنگ ایکسپٹ نے رپورٹ پیش کر دی

45 کروڑ روپے خورد برد کئے جانے کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے

ایف آئی اے لاہور کی ٹیم نے ملزم کو گواہ بنا دیا اور مالک کو ملزم قرار دیا جاتا رہا

اسلام آباد (رپورٹ حنیف خالد) زارکو ایچنگ کے جانے کے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے اسکیینڈل میں ایف آئی اے ہینڈ رائٹنگ ایکسپٹ نے اپنی اے لاہور ٹیم نے ملزم کو گواہ اور مالک کو ملزم بنائے رکھا رپورٹ پیش کر دی گئی جس سے 45 کروڑ روپے خورد برد

صفحہ 14 بقیہ نمبر 12

The Frontier Post

First National daily published simultaneously from Lahore, Peshawar, Quetta & Karachi



237

JAMADI-UL-AWWAL 8, 1431 -- FRIDAY, APRIL 23, 2010

LAHORE EDITION

Zarco case, FIA Headquarters: Interesting developments

F.P Report

LAHORE: Interesting developments are starting to take place after Kamran Hayat, the real brother of the Chief Operating Officer of Zarco, Mubashir Hayat and the main accused in Zarco case withdrew his writ application from the Lahore High Court, which he had moved earlier against the fact finding inquiry being done by the FIA Headquarters Islamabad under its Special Investigation Unit (SIU), headed by Director SIU, Liaquat Ali Saleemi.

After a fact finding application addressed to the Prime Minister, the Special Investigation Unit of the Federal Investigation Agency (FIA) in its para wise report in the Lahore High Court had stated that FIA Lahore has kept Mubashir Hayat, the Chief Operating Officer of Zarco as witness and presented the owner of Zarco, Lakhte Husnain as accused who was based in America and had no role in day to day business operations of Zarco.

The fact finding report submitted by Liaquat Ali Saleemi, Director FIA Islamabad further says that kamran Hayat being the main accused in case and

being the brother of Mubashir Hayat is still not arrested and no logical reason has been given by the FIA office Lahore in this regard.

The fact finding report says that there are a number of lacunas in the investigation done by the FIA Lahore office under the supervision of Azam Joyia, Director by Azhad Mahmood, Deputy Director and Anees Khalid, Inspector in Zarco's case and its aimed at "to shelter and protect the actual culprits" which according to the fact finding report are "Mubashir Hayat and his associates as well as the members of the FIA Lahore Crime Circle."

The high ups of the FIA are in no mood to ruin their image due to certain corrupt officials in their department and that's what exactly they have mentioned in their fact finding report submitted to the Lahor High Court stating that "it sends a strong message to all investigation agencies that there is no room for dishonest investigations or officers who will fully deceive the honourable courts of Pakistan".

The FIA Headquarter Islamabad is really annoyed with the FIA office Lahore over its investigation done of Zarco company, keeping in view Lakhte Husnain

being a US citizen having reputed company and business based in US and winner of several awards including "president of Pakistan businessman of the year award in 2009."

FIA Headquarters Islamabad are also astonished to note that the fact finding report of Zarco further says that bogus accounts in the name of Lakhte Husnain and his spouse were opened at the time when both Lakhte Husnain and his spouse were out of Pakistan and huge amounts were embezzled through these accounts by Mubashir Hayat, the Chief Operating Officer of Zarco.

In another interesting development on April 7, the FIA Headquarter Islamabad through a letter directed FIA's Special Investigation Unit (SIU) to hand over entire record pertaining to fact finding enquiry to the FIA office Lahore whereas Kamran Hayat withdrew his writ petition on April 9 against the conduction of fact finding enquiry being done by the FIA Headquarter Islamabad. Informed sources have revealed to The Frontier Post that another sensitive agency of the government is also monitoring this case secretly to make sure the justice prevails.

The Frontier Post

Voice of the Federation

First national English daily published simultaneously from Lahore, Peshawar, Quetta & Karachi

★★★

web site: <http://thefrontierpost.com>

RAJAB-UL-MURRAJAB 16, 1431 - TUESDAY, JUNE 23, 2010

LAHORE EDITION

12 PAGES

FIA arrests Zarco COO

F.P. Report

LAHORE: The Federal Investigation Agency (FIA) has finally arrested Zarco Exchange Chief Operating Officer (COO), Mubashir Hayat, SVP Zarco, Ashraf Ehsan and Operation Manager of Al-Baraka Bank Shadman branch Lahore, Saqib Siddiqui on the charge of fraud to the tune of over 450 million Rupees.

The Chief Executive of Zarco Exchange, Lakhte Hussnain who has been languishing in jail for the last eight months in the same related case has been pleading in court from the day one that he has been falsely implicated and the real culprits, his staffers were roaming around free, with the connivance of some officials of FIA Lahore.

Inside sources related to this case say that after arrest of Mubashir Hayat, Zarco Exchange episode will soon come to an end and all the main actors involved in Zarco Exchange scandal are soon to face the music of justice.

It may be mentioned here that Lakhte Hussnain prior to his arrest had lodged an FIR against his staffers Mubashir Hayat and others but instead he was arrested first and now after eight months action has been taken against Mubashir Hayat.

Meanwhile a fact finding inquiry conducted by the FIA headquarters, Islamabad, has also been submitted in the Lahore High Court, according to which some officials of the regional office of FIA, Lahore, were ignoring important information with regard to Mubashir Hayat and others.

It is also mentioned in the fact finding report that Lakhte Hussnain was based in America whereas it was Mubashir Hayat who was running the company's day to day affairs and that bogus accounts in name of Lakhte Hussnain and his spouse were opened while both of them were abroad.

Zarco Exchange prior to its closure had over seven hundred branches all over

the country, whereas couple of months before the arrest of Lakhte Hussnain, he was given President of Pakistan Award for bringing high-estever home remittances into Pakistan, nominated for Pakistan's highest civil award "Sitara-e-Imtiaz" and Zarco was titled as "Role Model Exchange Company" by State Bank of Pakistan.

The American Embassy on whose direction the Pakistani government has tightened the nose around those involved in "Havala" business and FIA was given the task to tackle this issue. FIA had gained great credibility with regard to arrest of directors of Khanani and Kalia along with proper proofs.

The US embassy is also keeping a close eye on the proceedings of Zarco Exchange, because of Lakhte Hussnain being an American citizen.

After arrest of Mubashir Hayat and the pending writ petition in Lahore High Court, more interesting revelations are expected to take place.



cheanbooks.com

Ads by Google

پڑھیے × پرنٹ کیجئے 🖨 اپنے احباب کو ای میل کیجئے 📧

زارکو اسکینڈل ایف آئی اے کے ماہر تحریر نے رپورٹ پیش کر دی

ایف آئی اے لاہور کی ٹیم نے ملزم کو گواہ بنا دیا، مالک کو ملزم قرار دیا جاتا رہا

(سکینڈل) ایف آئی اے اسلام آباد 13 اپریل 2010 کو لیاقت علی سلیمی ڈائریکٹر ایس آئی یو (ایف آئی اے) کے حوالے کی تحسین سے ثابت ہوا کہ میسر حیات زار کو چینی بیکری اور سیکرٹریٹ کیٹو وائس پریزیڈنٹ اور چیف آفیسر آفیسر زار کو آپینج اور چینی کے جنرل منیجر (فنانس) محمد اشرف احسان نے سید لخت حسین مالک زار کو جو کہ سید اظہر حسین ندیم سابق آئی جی پولیس پنجاب کے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ گوڑ بانو جو کہ اکاؤنٹس سرورس کی بنیادی تشکیل نمبر 20 کی آفیسر ہیں کے نام کے جعلی اکاؤنٹ البرکٹ بینک میں کھلوائے گئے اور بعد ازاں کروڑوں روپے جعلی دستخطوں کے ساتھ نکلائے گئے اس طرح ایف آئی اے لاہور کی تفتیشی ٹیم جو کہ انسپکٹر چوہدری محمد اشرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر خالد امین ڈپٹی ڈائریکٹر کرائم سرکل چوہدری اظہر محمود جو کہ آج ڈپٹی ڈائریکٹر (ایگزیکٹو) لاہور انتہی پیش ایگزیکٹو ہیں پر مشتمل تھی جعلی براہ راست گمرانی محمد اعظم جو یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب لاہور کر رہے تھے۔ انہوں نے میسر حیات جو کہ اصل ملزم تھا کو دو زبان تفتیش گواہ بنا لیا اور لخت حسین کی زار کو چینی لوٹ لی گئی۔ تفتیشی ٹیم نے لخت حسین کو ناحق ملزم بنا دیا اور گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا۔ اسی تفتیشی ٹیم نے لاہور ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ میں لخت حسین کی ضمانت نہ ہونے دیں۔ اسکے لئے تفتیشی ٹیم نے حقائق چھپائے۔ اس طرح گواہ ملزم ٹھہرے اور اصل ملزم گواہ بنا لئے گئے۔ تفتیش کو غلط رنگ دیا گیا اور سارے حقائق ایف آئی اے لاہور کی تفتیشی ٹیم صحیح کر کے عدالتوں میں پیش کرنی رہی۔ آج 5 اپریل بروز پیر لاہور ہائیکورٹ کے چیف جسٹس خواجہ محمد شریف کی سربراہی میں ڈویژن بیج کی رو برو 1 ڈائریکٹر ایس آئی یو (ایف آئی اے) لیاقت علی سلیمی ڈپٹی ایٹارنی جنرل چوہدری عامر رحمن پیش ہوئے اور زار کو اسکینڈل کے ریکارڈ کے مطابق اصل حقائق بتلائے گئے۔ اس اسکینڈل کی سماعت کیلئے لاہور ہائیکورٹ کا ڈویژن بیج ایف آئی اے ٹیم لاہور کے بارے میں بھی ضروری استفسارات کرے گا اور اہم احکامات جاری کئے جانے کی توقع ہے۔

اسلام آباد (رپورٹ:..... حنیف خالد) زار کو آپینج اسکینڈل میں ایف آئی اے اینڈ رائٹنگ ایکسپیرٹ نے اپنی رپورٹ پیش کر دی گئی جس سے 45 کروڑ روپے خورد برد کئے جانے کے سسٹی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے لاہور ٹیم نے ملزم کو گواہ اور مالک کو ملزم بنائے رکھا اصل ملزم کامران حیات جو کہ میسر حیات چیف آفیسر زار کو آپینج کا چھوٹا بھائی ہے وہ مقدمے میں نامزد ملزم سے ایف آئی اے کی لاہور ٹیم نے اسے نہ تو گرفتار کیا نہ ہی اسے شامل تفتیش کیا۔ کامران حیات نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ظفر اللہ خان اور ڈائریکٹر ایٹارنی انوشی لیٹن پونٹ (SIU) ایف آئی اے اسلام آباد لیاقت علی سلیمی کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں رٹ دائر کی، جعلی سماعت آج 5 اپریل کو لاہور ہائیکورٹ کا ڈویژن بیج کر کے گاجسٹس چیف جسٹس مسز جسٹس خواجہ محمد شریف اور مسز جسٹس اعجاز چوہدری شامل ہوں گے۔ اس کیس کے حقائق ایف آئی اے ریکارڈ کے مطابق یہ ہیں کہ اس مقدمہ میں 45 کروڑ روپے کے زار کو آپینج چینی کے اکاؤنٹ سے خورد برد کئے گئے اس کمپنی کی پاکستان بھر میں سات سو برانچیں ہوتی ہیں اور فرنیچر ایف آئی اے نے بند کرادی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پلیٹ چیک آف پاکستان نے زار کو آپینج کمپنی کا فارن آپینج لائسنس معطل کر رکھا ہے۔ زار کو چینی کے پاس انٹرنیشنل منی آپینج چینی ویسٹرن یونین کی پاکستان میں فرنیچر ہے جو پاکستان کے اندر اور باہر زر مبادلہ بچھوانے کی ذمہ دار ہے۔ ایف آئی آر آف ایف آئی اے نمبر 9 مورخہ 21 فروری 2009 کرائم سرکل لاہور میں نامزد و ملزمان کامران حیات اور ملک بارون عرف بنی کو ایف آئی اے لاہور سرکل کی تفتیش ٹیم نے نہ تو خانہ نمبر 2 میں چالان کے وقت رکھا نہ ہی دونوں ملزمان کو بوجہ تفتیش کیلئے پلانے کی زحمت گوارا کی۔ اس اسکینڈل کی اصل حقیقت تب کھلی جب منیر احمد شاہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر (اینڈ رائٹنگ ایکسپیرٹ) ایف آئی اے اسلام آباد نے اپنی تحریری رپورٹ بوساطت چوہدری سجاد احمد ڈائریکٹر



cheanbooks.com

Ads by Google