

1

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Appeal No. 844/2018

Date of Institution ... 29.06.2018

Date of Decision ... 16.07.2020

Obaid-ur-Rehman son of Zahoor-ur-Rehman R/O Itthead Colony, Peshawar.
Ex-Constable No. 1607 FRP Hqrs, Peshawar. ... (Appellant)

VERSUS

Deputy Commandant, FRP Khyber Pakhtunkhwa Peshawar and two others.
... (Respondents)

Arbab Saiful Kamal,
Advocate.

... For appellant

Mr. Usman Ghani,
District Attorney

... For respondents.

MR. HAMID FAROOQ DURRANI,
Mr. MUHAMMAD JAMAL KHAN,

... Chairman.
... Member (Judicial)

JUDGMENT

HAMID FAROOQ DURRANI, CHAIRMAN:-

1. The appellant was proceeded against departmentally and was awarded the penalty of removal from service through order dated 10.05.2018, passed by respondent No. 1. It is noted in the order that Zahir Shah and Akbar Ali had submitted complaint against the appellant, wherein, it was also mentioned that the latter was involved in illegal business of money laundering etc. Aggrieved from the order the appellant preferred a departmental appeal before respondent No. 2 on 19.05.2018. The same was rejected being barred by time on 20.06.2018. Consequently, service appeal in hand was submitted on 29.06.2018.

2. We have heard learned counsel for the appellant, learned District Attorney on behalf of the respondents and have also gone through the available record.

3. Learned counsel for the appellant argued that the enquiry report was not attached with the show cause notice when it was served upon the appellant. This irregularity, therefore, rendered the proceedings against him as void. He relied on a judgment of this Tribunal passed in appeal No. 1014/2012. It was also the contention of learned counsel that during the enquiry proceedings the appellant was not extended any opportunity to cross examine the witnesses appearing in the matter. In that manner, the appellant was denied the right to participate in the enquiry proceedings in true sense. Reliance was placed on 1997-SCMR-1073 and judgment in service appeal No. 1208/2017, decided by this Tribunal.

Learned District Attorney, on the other hand, attempted to refute the arguments addressed on behalf of the appellant and referred to the reply to show cause notice. He was of the view that the appellant had admitted charges levelled against him, therefore, there was no need for the enquiry officer to allow him cross examination of the witnesses. He also referred to the statements of Rukhsar Ali and Sajjad Ali and contended that the allegations against the appellant stood proved. Learned District Attorney relied on the judgment delivered in Service Appeal No. 584/2016 decided by this Tribunal on 30.08.2017, and upheld by the Apex court in Civil Appeal No. 1841 of 2019.

4. The record transpires that the very basis of proceedings against the appellant i.e. the contents of complaint by Zahir Shah and Akbar Ali, provided that the appellant was alleged to have misappropriated certain amount in foreign currency. The amount was purportedly handed over to him in different currencies for onward paying the same to Akbar Ali on behalf of complainant. It was also noted in the complaint that the appellant



was engaged in the business of "Hundi". Pertinently, no date of transaction was given in the complaint.

In furtherance to the complaint, departmental proceedings started against the appellant and he was charge sheeted on 05.01.2018, wherein, charges of money laundering and also owing the amount of foreign currency were pressed into service. It was also noted in the charge sheet that to settle the issue several local jirgas were also held. The factum of jirgas was, however, not noted in the written complaint.

5. During the proceedings the statements of several witnesses as well as that of appellant were recorded. Akbar Ali, Sajjad Ali, Rukhsar Ali and Zahir Shah were examined while all of them were cross examined but by the enquiry officer. None of the witnesses were exposed to the appellant for cross examination nor any date of their respective examination, except Sajjad Ali, was provided. It was blatant violation of law on the part of respondents and the act was also against the norms of natural justice. In the said context the judgment relied upon by the learned District Attorney is distinguishable in the facts and circumstances of the case. In the referred judgment it was held that it was not necessary in every case to examine the witnesses during the formal enquiry. In the case in hand examination of witnesses was though made part of the record but they were never subjected to cross-examination by the appellant.

6. We are also not in agreement with the arguments of learned District Attorney regarding admissions by the appellant through his statement. The copy of statement of appellant as available on the file suggests that it was undated, besides, it was not taken as whole but the enquiry officer chose to pick portion thereof. The factum of money laundering was never admitted

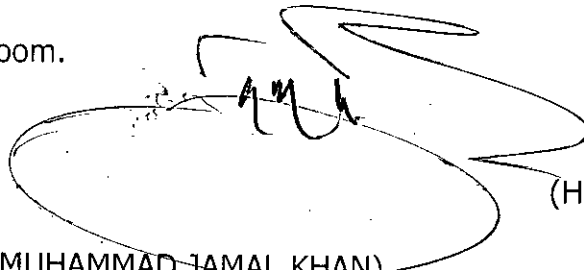


in the statement, however, certain transactions of money with Akbar Ali complainant were acknowledged.

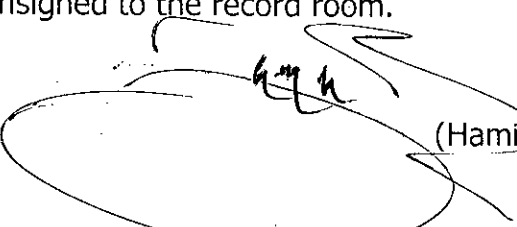

7. It is also required to be noted that the findings of departmental appellate authority, regarding the appeal being barred by time, appears to be misconceived. The impugned order by respondent No. 1 was passed on 10.05.2018, where-against, departmental appeal was submitted on 19.05.2018 and was decided on 20.06.2018. The respondents could not refute the submission of appeal on the given date. Needless to note that the Service Appeal in hand was preferred on 29.06.2018.

8. For what has been stated above, we are of the firm view that the departmental proceedings against the appellant were not conducted in the mode and manner as required by law/rules. The impugned orders are, therefore, set aside hereby upon acceptance of appeal. Resultantly, the appellant is reinstated in service. The respondents may, however, conduct denovo enquiry against the appellant but only in accordance with law. The exercise shall be completed within ninety days of the receipt of copy of instant judgment. The appellant shall be entitled for participation in the proceedings by putting forth his defence and also cross-examining the witnesses. The resolution of issue of back benefits shall depend on the outcome of denovo enquiry.

Parties are left to bear their respective costs. File be consigned to the record room.


(MUHAMMAD JAMAL KHAN)
Member (Judicial)

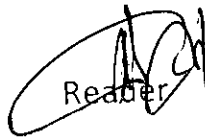

(HAMID FAROOQ DURRANI)
Chairman

| S.No. | Date of order/ proceedings | Order or other proceedings with signature of Judge or Magistrate and that of parties where necessary. |
|-------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 16.07.2020 | <p><u>Present.</u></p> <p>Arbab Saiful Kamal, ... For appellant Advocate</p> <p>Mr. Usman Ghani, ... For respondents District Attorney,</p> <p>Vide our detailed judgment, the impugned orders are set aside upon acceptance of appeal. Resultantly, the appellant is reinstated in service. The respondents may, however, conduct denovo enquiry against the appellant but only in accordance with law. The exercise shall be completed within ninety days of the receipt of copy of judgment. The appellant shall be entitled for participation in the proceedings by putting forth his defence and also cross-examining the witnesses. The resolution of issue of back benefits shall depend on the outcome of denovo enquiry.</p> <p>Parties are left to bear their respective costs. File be consigned to the record room.</p> <p> (Muhammad Jamal Khan) Member (Judicial)</p> <p> (Hamid Farooq Durrani) Chairman</p> <p><u>ANNOUNCED</u> 16.07.2020</p> |

5-5 .2020

Due to COVID19, the case is adjourned to

16/7/2020 for the same as before.


Reader

09.12.2019

Appellant in person present. Addl: AG for respondents present. Appellant seeks adjournment due to general strike of the Bar. Adjourned. To come up for arguments on 20.01.2020 before D.B.


Member


Member

20.01.2020

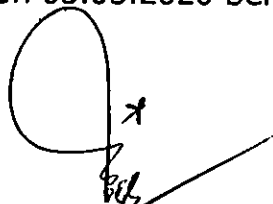
Due to general strike on the call of the Khyber Pakhtunkhwa Bar Council, learned counsel for the appellant is not available today. Mr. Usman Ghani learned District Attorney for the respondents present. Adjourned to 06.03.2020 for arguments before D.B.


(Hussain Shah)
Member


(M. Amin Khan Kundi)
Member

06.03.2020

Counsel for the appellant present. Addl: AG for respondents present. Learned counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 05.05.2020 before D.B.



Member


Member

09.08.2019

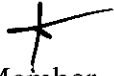
Junior to counsel for the appellant and Mr. Zia Ullah learned Deputy District Attorney present. Junior to counsel for the appellant seeks adjournment as senior counsel for the appellant is not in attendance. Adjourn. To come for arguments on 20.09.2019 before D.B.


Member


Member

20.09.2019


Learned counsel for the appellant present. Addl: AG for respondents present. Learned counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourn. To come up for arguments on 04.11.2019 before D.B.



Member


Member

04.11.2019

Junior to counsel for the appellant and Mr. Zia Ullah learned Deputy District Attorney present. Junior to counsel for the appellant seeks adjournment as senior counsel for the appellant is not in attendance. Adjourn. To come up for arguments on 09.12.2019 before D.B.


Member


Member

23.01.2019 Junior to counsel for the appellant present. Written reply not submitted. Ihsanullah SI representative of the respondent department present and seeks time to furnish written reply/comments. Granted. To come up for written reply/comments on 12.02.2019 before S.B

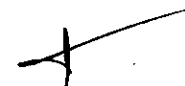

Member

12.02.2019 Learned counsel for the appellant and Mr. Kabir Ullah Khattak learned Additional Advocate-General along with Ihsan SI representative of respondents present. Written reply submitted on behalf of respondent department. Adjourn. To come up for rejoinder/arguments on 29.03.2019 before D.B.


Member

29.03.2019 Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, DDA for the respondents present.

Replication on behalf of the appellant has been submitted which is placed on record. To come up for arguments before the D.B on 24.06.2019.


Member


Chairman

24.06.2019 Learned counsel for the appellant and Mr. Kabir Ullah Khattak learned Additional Advocate General present. Learned counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourn. To come up for arguments on 09.08.2019 before D.B.


Member


Member

Service Appeal No. 844/2018


04.10.2018

Appellant with counsel and Mr. Ziaullah, Deputy District Attorney for the respondents present. Representative of the department is not in attendance therefore, notice be issued to the respondents with the direction to direct the representative to attend the court and submit written reply positively on the next date. Adjourned. To come up for written reply/comments on 30.10.2018 before S.B.


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

30-10-18 Due To Retirement of Honorable Chairman the Tribunal is non functional therefore the case is adjourned to come up for the same on

14-12-2018


Reader

14.12.2018

Counsel for the appellant present. Mr. Ihsanullah, ASI alongwith Mr. Kabirullah Khattak, Additional AG for the respondents present. Written reply not submitted. Learned Additional AG requested for further adjournment. Last opportunity is granted for filing of written reply. Adjourned. To come up for written reply/comments on 23.01.2019 before S.B.


Muhammad Amin Khan Kundi
Member

31.01.2018

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard and case file perused. Disciplinary proceedings were initiated against him and upon finalization major penalty of removal from service was imposed on him vide impugned order dated 10.05.2018. Feeling aggrieved he preferred departmental appeal on 19.05.2018 which was rejected on 20.06.2018, hence, the instant service appeal. Enquiry was not conducted in accordance with the procedure laid down in Police Rules 1975, hence, the appellant was condemned unheard.

Appellant Deposited
Security & Process Fee

Points urged need consideration. Admit. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days, thereafter, notices be issued to the respondents for written reply/comments for 07.09.2018 before S.B.

(AHMAD HASSAN)
MEMBER

07.09.2018

Appellant with counsel and Mr. Kabirullah Khattak, Additional AG for the respondents present. Written reply by respondents not submitted. Learned Additional AG made a request for adjournment for filing of written reply. Adjourned. To come up for written reply/comments on 04.10.2018 before S.B.

(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 844/2018

| S.No. | Date of order proceedings | Order or other proceedings with signature of judge |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | 29/06/2018 | <p>The appeal of Mr. Obaid-ur-Rehman presented today by Mr. Saadullah Khan Marwat Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Learned Member for proper order please.</p> <p><i>[Signature]</i> REGISTRAR 29/06/18</p> |
| 2- | | <p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>18/7/18</u>.</p> <p><i>MA</i> MEMBER</p> |

BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A No. 844 /2018


Ubaid-ur-Rehman versus Dy. Commandant & Others

I N D E X

| S. No | Documents | Annex | P. No. |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Memo of Appeal | | 1-3 |
| 2. | Charge Sheet / Allegation, 05-01-18 | "A" | 4-5 |
| 3. | Reply to Charge Sheet | "B" | 6 |
| 4. | Final Show Cause Notice, 27-02-2018 | "C" | 7 |
| 5. | Reply to Show Cause Notice | "D" | 8 |
| 6. | Removal order dated 10-05-2018 | "E" | 9 |
| 7. | Representation dated 19-05-2018 | "F" | 10-11 |
| 8. | Rejection order dated 20-06-2018 | "G" | 12 |

Appellant

Through



Saadullah Khan Marwat
Advocate.
21-A Nasir Mansion,
Shoba Bazaar, Peshawar.
Ph: 0300-5872676
0311-9266609

Dated.28-06-2018

BEFORE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A No. 844/2018

Ubaid-ur-Rehman
S/O Zahoor -ur- Rehamn
R/O Itthead Colony Peshawar.
Ex- C.No. 1607
FRP, Hqrs, Peshawar Appellant

VERSUS

**Khyber Pakhtukhwa
Service Tribunal**

Diary No. 1097

Dated 29-6-2018

1. Deputy Commandant, FRP,
KP, Peshawar.
2. Commandant, FRP, KP,
Peshawar
3. Provincial Police Officer,
KP, Peshawar. Respondents

⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974
AGAINST OFFICE ORDER NO. 1343-47 / PA, DATED
10-05-2018 OF R. NO. 01 WHEREBY APPELLANT WAS
REMOVED FROM SERVICE OR OFFICE ORDER NO.
7325-26 / EC DATED 20-06-2018 OF R. NO. 02
WHEREBY REPRESENTATION OF APPELLANT WAS**

REJECTED:

Filed to-day
Registrar
29/6/18

⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔

Respectfully Sheweth;

1. That appellant was enlisted as constable on 29-11-2011 and was serving the force with great deal and zeal.
2. That complainant Zahir Shah and Akbar Ali resident of district Mardan submitted complaint before R. No. 03 that appellant is involved for taking illegal business of money laundering etc, so on the aforesaid allegation appellant was served with Charge Sheet on 05-01-2018 by R. No. 01. (Copy as annex "A")

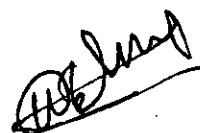
3. That the said Charge Sheet was replied by denying the allegations. (Copy as annex "B")
4. That enquiry into the matter was initiated but the same was not conducted as per the mandate of Law. However, he was served with Final Show Cause Notice on 27-02-2018 which was also replied in the aforesaid manner. (Copies as annex "C" & "D")
5. That on 10-05-2018, R. No. 01 imposed major penalty of removal from service. (Copy as Annex "E")
6. That on 19-05-2018, appellant submitted department appeal before R. No. 02 for reinstatement in service which was rejected on 20-06-2018 by him. (Copy as Annex "F" & "G")

Hence this appeal, inter alia, on the following grounds:

GROUND S:

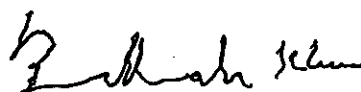
- a. That enquiry was not conducted as per the mandate of Law as no statement was recorded in presence of appellant as is written by the I.O in his report, nor appellant was provided opportunity of cross examination, personal hearing and self defense.
- b. That appellant never made any misconduct within the ambit of the department. No complaint exists regarding official duty and behavior of the appellant with the department.
- c. That private transaction, if any, has no bearing upon the conduct of appellant, being civil nature issue.
- d. That recommendations of the IO in enquiry report dated 16-02-2018 against Akbar Ali and Zahir Shah were thrown to waste box as no action, till date, has been taken against them, despite the fact that the Inquiry Officer recommended them for drastic action.
- e. That the impugned order dated 10-05-2018 and 20-06-2018 of the respondents is against all norms of justice, so are of no legal effect, based on malafide and discrimination.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of appeal, the impugned office order dated 10-05-2018 and 20-06-2018 of the respondents be set aside and appellant be reinstated in service with all consequential / back benefits, with such other relief as may be deemed proper and just in circumstances of the case.



Appellant

Through



Saadullah Khan Marwat



Amjad Nawaz
Advocates.

Dated 28-06-2018

A

4

5-1-18

CHARGE SHEET U/S 6(1) (A) POLICE RULES 1975


You Constable Ubaid-ur-Rehman No.1607 of FRP/ HQrs: Peshawar is hereby charged for committing the following omission/commissions.

Mr. Zahir Shah and Akbar Ali R/o district Mardan was preferred complaint before the worthy Provincial Police Officer Peshawar that Constable Ubaid-ur-Rehman No.1607 of FRP HQrs: Peshawar is involved for taking illegal business of money laundering etc. The complaint was marked to DSP FRP Admn: for preliminary enquiry. After completed of enquiry the Inquiry Officer submitted his findings, stating therein that you constable has taken Rs. 1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30000 Saudi Rial from the complainant which are still in your possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held , but no fruitful result has been received up till now. At the end the DSP FRP Admn: narrated that constable is being a member of discipline force is involved illegally in money laundering and recommended for departmental action.


You are hereby called upon to submit your written defense against the above charges before the enquiry officer.

Your reply should reach the Enquiry Officer within seven (7) days from date of receipt of this Charge Sheet, failing which ex-parte action shall be taken against you.

Summary of allegations is enclosed herewith.


Deputy Commandant
Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

~~U. Rehman~~
5/01/18






5

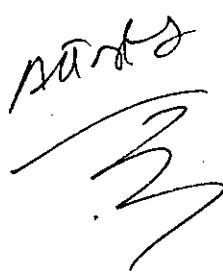
SUMMARY/STATEMENT OF ALLEGATIONS U/S 6(1) (A) POLICE RULE 1975

Mr. Zahir Shah and Akbar Ali R/o district Mardan was preferred complaint before the worthy Provincial Police Officer Peshawar that Constable Ubaid-ur-Rehman No.1607 of FRP HQrs: Peshawar is involved for taking illegal business of money laundering etc. The complaint was marked to DSP FRP Admn: for preliminary enquiry. After completed of enquiry the Inquiry Officer submitted his findings, stating therein that you constable has taken Rs. 1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30000 Saudi Rial from the complainant which are still in your possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held , but no fruitful result has been received up till now. At the end the DSP FRP Admn: narrated that constable is being a member of discipline force is involved illegally in money laundering and recommended for departmental action.

The act falls within the purview of misconduct as contained u/s 2 (iii) of Police Rule 1975."


Deputy Commandant
Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar





B 6

بیان آزاں کنستبل عبید الرحمن نمبر 1607 FRP/HQ پشاور

جناب عالی!

بحوالہ مشمولہ فائل چارج شیٹ دوسری آف الیکشن مجاریہ جناب ڈپٹی کمائنٹ صاحب FRP معروض خدمت ہوں کہ من سائل FRP / HQ تعلق رکھ کر سیکورٹی یونٹ میں ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ درخواست کنندہ اکبر علی میرا کزن ہے کچھ عرصہ قبل اکبر علی نے مجھے کال کر کے کہا کہ ایک لاکھ روپیہ ایک جگہ سے وصول کر اور ایک لاکھ بیس ہزار سعودی ریال سٹی ظفر علی ولد علی حیدر سے ضلع مردان میں وصول کرو۔ کل ملیت پاکستانی روپے میں تقریباً 6400000/- روپے بنتے ہیں میں نے وصول کیے اور اپنے کزن اکبر علی کے کہنے پر سٹی سجاد علی ولد شمشیر کو دینے کا کہا۔ میں نے وہ رقم سٹی سجاد علی سے اپنے سیرپورٹ پر جملہ رقم چکڑی گئی۔ چونکہ جملہ رقم میں نے اپنی ذمہ داری پر وصول کی تھی۔ چونکہ میں ونڈی امنی لائڈ رنگ کا کام نہیں کرتا اس لئے ان تمام شرطیں سے واقف تھا۔ میں نے اپنے کزن اکبر علی سے کہا کہ میں نے یہ رقم اپنی ذمہ داری پر وصول کی تھی اب میں یہ رقم کہاں سے واپس کرونگا۔ اس پر میرے کزن نے کہا کہ ملائیشیا سے میرا دست ظاہر شاہ تم کو تھوڑے تھوڑے پیسے بھجوائے گا۔ وہ اپنے پاس رکھتے جاؤ۔ ملائیشیا سے ظاہر شاہ نے دوبار تھوڑے تھوڑے پیسے بھجوائے۔ میں نے اکبر علی کو دیئے۔ اور اکبر علی نے کہا کہ جب وہ زیادہ رقم بھجوائے تو اپنے پاس رکھ لو باقی میں تم کو یہاں سعودی ریال 30 ہزار دیتا ہوں۔

ظاہر شاہ نے ملائیشیا سے ایک لاکھ اکاون ہزار - 151000/- ریٹک بھجوائے اور اکبر علی نے 30 ہزار ریال دے دیئے۔ چونکہ اس پاکستانی رقم تقریباً 4555600/- بنتے ہیں۔ تو اکبر نے پاکستانی - 1500000/- روپے مجھ سے واپس لے کر کہا کہ تم صرف 30 لاکھ روپے اپنے پاس رکھو اور جب کشم والا مسئلہ حل ہو جائے تو باقی رقم بھی دے دوںگا۔

اب کیرنی جو کہ میرا کزن بھی ہے نے ظاہر شاہ کو کہ ملائیشیا سے واپس آنا ہے کیسا تھل کر تیزے خلاف درخواست گزاری ہے تاکہ میں ظاہر شاہ کو اس کی رقم واپس کر دوں۔ چونکہ وہ رقم اکبر علی ہی کے کہنے پر میں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اور اکبر علی مجھے کہتا ہے کہ ظاہر شاہ کے ساتھ ٹال مٹول کرو۔ چونکہ ظاہر شاہ نے اکبر علی کے سینے مجھے ملائیشیا سے رقم منگنی - 151000/- ریٹک جو کہ پاکستانی - 37,15000/- روپے بنتے ہیں بھجوائے تھے۔ اب ظاہر شاہ کو چاہیے۔ کہ وہ اپنی رقم اکبر علی سے واپس کرے۔ کیونکہ اس کے کہنے پر بھجوائے تھے۔ میں ظاہر شاہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جس طرح میں نے اکبر علی کے کہنے پر سجاد علی کو رقم دی تھی اب میں وہ رقم ابھی سے طلب کر رہا ہوں ویسے ہی ظاہر شاہ نے اکبر علی کے کہنے پر بھجوائے رقم دی تھی تو اس کو چاہیے کہ اکبر علی سے طلب کرے۔

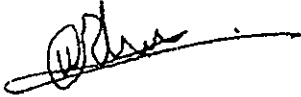
چونکہ اکبر علی ونڈی امنی لائڈ رنگ کا کام اور لوگوں کے پاسپورٹ پر غیر قانونی گاڑی بھی نکالتا ہے۔ اور رستم بازار میں اس کی دوکان ہے۔ وہی اس ساری کیرنی مرکزی کر دہ ہے اور ہر طرف دھوکا دہی سے کام لے کے مجھے بھی تقریباً 34 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ اور اب سجاد علی کا کیس ختم ہونے تک 34 لاکھ روپے نہ ہائے گا کہہ رہا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ سب تمہارے کام ہیں تم جانو اور تمہارے کیس جانیں۔ مجھے اپنی رقم واپس کرو۔ اسی وجہ سے اب اس نے مجھے منی لائڈ رنگ میں پھنسانے اور نوکری سے نکالنے کیلئے جھوٹی درخواست پیش کی ہے۔ اکبر علی نے ہی مجھے اور شریک درخواست کنندہ ظاہر شاہ کو دھوکا دیا ہے۔

جناب عالی!

میں ونڈی امنی لائڈ رنگ کا کام نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میرا کاروبار ہے میں اس کام سے ناواقف ہوں اسی وجہ سے اکبر علی نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ اب میں اس سے اپنی رقم واپس مانگتا ہوں اسی وجہ سے مجھ پر جھوٹی درخواست آفران بالا صاحبان کو پیش کی ہے۔ استدعا ہے کہ میرے خلاف جھوٹی درخواست کو خارج کرے اور انکو از سر حد فائل کر کے مٹھو فرمائیں۔ بس یہی میرا بیان ہے جو کہ سچ ہے۔

آپ کا تعبدار

کنستبل عبید الرحمن نمبر 1607 FRP/HQ پشاور





C 7

27-2-18

FINAL SHOW CAUSE NOTICE UNDER POLICE RULES 1975.

Deputy Commandant, FRP, KPK as competent authority do hereby serve
Constable No. 1607 of FRP/HQrs, Peshawar.

That consequent upon the completion of enquiry conducted against you by
DSP/FRP/HQrs for which you were given full opportunity of hearing.

On going through the findings/recommendations of the Enquiry Officer, the
material available on record and other connected papers I, am satisfied that you have
committed the following acts/omissions per Police Rules 1975.

Mr. Zahir Shah and Akbar Ali R/o district Mardan was preferred complaint before
the worthy Provincial Police Officer Peshawar that Constable Ubaid-ur-Rehman No.1607 of
FRP HQrs: Peshawar is involved for taking illegal business of money laundering etc. The
complaint was marked to DSP FRP Admn: for preliminary enquiry. After completed of enquiry
the Inquiry Officer submitted his findings, stating therein that you constable has taken Rs.
1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30000 Saudi Rial from the complainant which are
still in your possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held , but no
fruitful result has been received up till now. At the end the DSP FRP Admn: narrated that
constable is being a member of discipline force is involved illegally in money laundering and
recommended for departmental action. After that you were properly charge sheeted and DSP
FRP HQrs: Peshawar was appointed as Enquiry Officer. After enquiry the EO submitted his
findings stating therein that you have bartering with the complainant , also involved in the
business of money laundering directly or in-directly and recommended you for severe
punishment.

(2) Therefore, I, Deputy Commandant, FRP, KPK as competent authority has
tentatively decided to impose upon you Major/Minor penalty including dismissal from service
under the said Rules.

(3) You are, therefore, required to Show Cause as to why not the aforesaid penalty
should not be imposed upon you.

(4) If no reply to this Final Show Cause Notice is received within the fifteen days
of its delivery in the normal course of circumstances, it shall be presumed that you have no
dofence to put in and consequently ex-parte action shall be taken against you.

[Signature] 27/02/08

Deputy Commandant,
Frontier Reserve Police,

Khuber, Pakhtunkhwa, Peshawar.

1610168243939
577

بیان آزاں کنشیل عبید الرحمن نمبر 1607 FRP/HQ پشاور

جناب عالی

بجوالہ مشورہ فائل مشورہ کا رخ حسی جاریہ جناب ذہنی کمانڈنٹ صاحب FRP مندرجہ خدمت ہوں کہ میں ساکن FRP / HQ تعلق رکھ کر سکورٹی یونٹ میں ذیونی سرانجام دے رہا ہے۔ درخواست کنندہ اکبر علی میرا کزن ہے کچھ عرصہ قبل اکبر علی نے مجھے کال کر کے کہا کہ ایک ایکٹو ایکٹو ایک جگہ سے وصول کر اور ایک لاکھ تیس ہزار سعودی ریال کسی ظفر علی ولد علی حیدر سے نفع مردان میں وصول کرو۔ کل ملیت پاکستانی روپے میں تقریباً 6400000/- روپے بنتے ہیں میں نے وصول کیے اور اپنے کزن اکبر علی کے کہنے پر سنی سجاد علی ولد شمشیر کو دینے کا کہا۔ میں نے وہ رقم سنی سجاد علی سے پیشہ ایر پورٹ پر جملہ رقم چکری گئی۔ چونکہ جملہ رقم میں نے اپنی ذمہ داری پر وصول کی تھی۔ چونکہ میں ونڈی امٹی لائڈ رنگ کا کام نہیں کرتا اس لئے ان تمام طریقہ سے ہوا وقت تھا۔ میں نے اپنے کزن اکبر علی سے کہا کہ میں نے یہ رقم اپنی ذمہ داری پر وصول کی تھی اب میں یہ رقم کہاں سے واپس کرونگا۔ اس پر میرے کزن نے کہا کہ ملائیشیا سے میرا دوست ظاہر شاہ تم کو تھوڑے تھوڑے پیسے بھجوائے گا۔ وہ اپنے پاس رکھتے جاؤ۔ ملائیشیا سے ظاہر شاہ نے دو بار تھوڑے تھوڑے پیسے بھجوائے۔ میں نے اکبر علی کو دیئے۔ اور اکبر علی نے کہا کہ جب وہ زیادہ رقم بھجوائے تو اپنے پاس رکھ لو باقی میں تم کو یہاں سعودی ریال 30 ہزار دیتا ہوں۔

ظاہر شاہ نے ملائیشیا سے ایک لاکھ اکاون ہزار۔ 151000/- ریٹکٹ بھجوائے اور اکبر علی نے 30 ہزار ریال دے دیئے۔ جو کہ فل پاکستانی رقم تقریباً 4555600/- بنتے ہیں۔ تو اکبر نے پاکستانی 1500000/- روپے مجھ سے واپس لے کر کہا کہ تم صرف 30 لاکھ روپے اپنے پاسی رکھو اور جب کسٹم والا مسئلہ حل ہو جائے تو باقی رقم بھی دے دوںگا۔

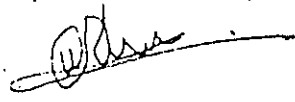
اب کبر علی جو کہ میرا کزن بھی ہے نے ظاہر شاہ جو کہ ملائیشیا سے واپس آیا ہے کہ ساتھ مل کر میرے خلاف درخواست گزار ہے تاکہ میں ظاہر شاہ کو اس کی رقم واپس کروا سکوں۔ چونکہ وہ رقم اکبر علی ہی کے کہنے پر میں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اور اکبر علی مجھے کہتا ہے کہ ظاہر شاہ کے ساتھ ٹال مٹول کرو۔ چونکہ ظاہر شاہ نے اکبر علی کے پیسے مجھے ملائیشیا سے رقم ملنے۔ 151000/- ریٹکٹ جو کہ پاکستانی 37,15000/- روپے بنتے ہیں بھجوائے تھے۔ اب ظاہر شاہ کو چاہئے۔ کہ وہ اپنی رقم اکبر علی سے ختم کرے۔ کیونکہ اس کے کہنے پر بھجوائے تھے۔ میں ظاہر شاہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جس طرح میں نے اکبر علی کے کہنے پر سجاد علی کو رقم دی تھی اب میں وہ رقم اکبر علی سے طلب کر رہا ہوں ویسے ہی ظاہر شاہ نے اکبر علی کے کہنے پر مجھے رقم دی تھی تو اس کو چاہئے کہ اکبر علی سے طلب کرے۔

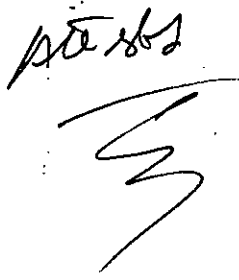
چونکہ اکبر علی ونڈی امٹی لائڈ رنگ کا کام اور لوگوں کے پاسپورٹ پر غیر قانونی گاڑی بھی نکالتا ہے۔ اور درستم بازار میں اس کی دوکان ہے۔ وہی اس سارے کھانسی کا مرکز ہے اور ہر طرف دھوکا دہی سے کام لے کے مجھے بھی تقریباً 34 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ اور اب سجاد علی کا کیس ختم ہونے تک 34 لاکھ روپے نہ مانگئے کا کہہ رہا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ سب تمہارے کام ہیں تم جانو اور تمہارے کیس جانیں۔ مجھے اپنی رقم واپس کرو۔ اسی وجہ سے اب اس کے مجھے نئی لائڈ رنگ میں پھنسانے اور نوکری بے ٹکالنے کیلئے جھوٹی درخواست پیش کی ہے۔ اکبر علی نے ہی مجھے اور شریک درخواست کنندہ ظاہر شاہ کو دھوکا دیا ہے۔ جناب عالی!

میں ونڈی امٹی لائڈ رنگ کا کام نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میرا کاروبار ہے میں اس کام سے ناواقف ہوں اسی وجہ سے اکبر علی نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ اب میں اس سے اپنی رقم واپس مانگتا ہوں اسی وجہ سے مجھ پر جھوٹی درخواست آفران بالا صاحبان کو پیش کی ہے۔ استدعا ہے کہ میرے خلاف جھوٹی درخواست کو خارج کر کے اور انکو اتری عدالتوں کے منکھور فرمائیں۔ بس یہی میرا ایمان ہے جو کہ سچ ہے۔

آپ کا تعبدار

کنشیل عبید الرحمن نمبر 1607 FRP/HQ پشاور





E 9

O.R.D.E.R.

E

9

10-5-18

This order will dispose off on the Departmental Enquiry against Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP/HQrs: Peshawar.

Brief facts of the case are that the CPO Peshawar has endorsed an application/complaint of Zahir Shah and Akbar Ali against Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP HQrs: Peshawar, wherein it has been mentioned that is involved in illegal business of money laundering etc. The complaint was marked to DSP FRP Admn: for preliminary enquiry. After completion of enquiry, the Inquiry Officer submitted his findings, stating therein that the above constable has taken Rs. 1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30000 Saudi Rial from the complainant which are still in his possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held , but no fruitful result has been received up till now. At the end the DSP FRP Admn: narrated that constable is being a member of discipline force is involved illegally in money laundering and recommended for proper departmental action.

In this regard formal departmental proceedings were initiated against him as he was issued Charge Sheet/Statement of allegation and DSP FRP/ HQrs: was nominated as Enquiry Officer. After proper enquiry, the EO, submitted his findings, wherein he stated that Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP HQrs: Peshawar has been found involved directly or indirectly in Hondai/Money laundering business illegally and recommended for severe punishment. The Enquiry officer further added that to approach FIA against the complainant along-with constable being both are found involved in illegal business. Upon the findings of Enquiry Officer he was issued Final Show Cause Notice to which he replied but his reply has been found not satisfactory. He was heard in person by the undersigned, but he failed to advance any solid proof which support his virtue. The case was entrusted to Legal Branch FRP HQrs: Peshawar, who after thoroughly enquired submitted his report, stating therein that the delinquent constable be awarded major punishment and the FIA authority may also be addressed to take further legal action against the above named constable including complainants.

Keeping in view the recommendations of the Enquiry Officers as well as opinion of legal branch and other material available on record it has come crystal clear that the said Constable found guilty of the charges leveled against him. Therefore, Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP/HQrs is hereby Removed from Service under Police Rules 1975 amended 2014 with immediate effect.

Order announced.

Deputy Commandant,
Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 1343-47 /PA dated Peshawar, the

10 1 05

2018.

Copy of above is forwarded for information & n/action to the:-

1. Worthy Commandant, FRP Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
2. Accountant /FRP/HQrs: Peshawar.
3. SRC/OSI/FRP HQrs: Peshawar.
5. FMC/ FRP/HQrs: Peshawar with original Enquiry file.

Enc (61) Paper - original

AB-123
M

F

10

19-5-18

To,

The Commandant, FRP,
KP, Peshawar

Subject: **APPEAL AGAINST OFFICE ORDER NO. 1343-47/PA, DATED 10-05-2018 OF WORTHY DEPUTY COMMANDANT, FRP KP, PESHAWAR, WHEREBY APPELLANT WAS REMOVED FROM SERVICE FOR NO LEGAL REASON:**

Respected Sir,

1. That appellant was enlisted as constable on 29-11-2011 and was serving the force with great deal and zeal.
2. That M/s Zakir Shah and Akbar Ali submitted joint application before the worthy IGP for taking penal action against appellant, Ubaid-ur-Rehman Constable regarding non payment of their money vide application dated 16-08-2017.
3. That inquiry into the matter was initiated which was termed as business transaction with further direction to dealt him under the Law vide so called enquiry report dated 28-12-2017.

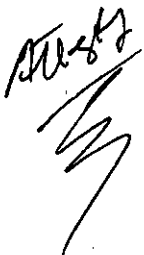
On the said enquiry report of DSP, Nisar Khan, the worthy Deputy Commandant, FRP, Peshawar wrote remarks,

"Issue Charge Sheet and Statement of allegation" and Yasir Aman, DSP was appointed as Enquiry Officer.

Sd/ Dy Commandant

FRP, Peshawar

4. That on 05-01-2018, appellant was served with Charge Sheet and Statement of allegation which was replied and denied the allegations.
5. That enquiry into the matter was initiated by DSP, Yasir Aman which was not conducted in accordance with Law by him, yet on 16-02-2018, report was submitted before the authority wherein it was recorded that strict disciplinary action be taken against applicant Akbar Ali and Zakir Shah be also dealt with by FIA regarding their illegal transaction vide report dated 16-02-2018.



On this report, the worthy Dy Commandant wrote that appellant be issued Final Show Cause Notice.

Sd/ Dy Commandant
FRP, Peshawar
20-02-18

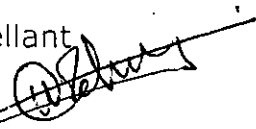
6. That on 27-02-2018, appellant was served with Final Show Cause Notice by Dy Commandant FRP, Peshawar which was replied and denied the allegations.


Hence this departmental appeal, inter alia, on the following grounds:-

- a. That enquiry was not conducted as per the mandate of Law as no statement was recorded in presence of appellant as is written by the I.O in his report, nor appellant was provided opportunity of cross examination, personal hearing and self defense.
- b. That appellant never made any misconduct within the ambit of the department. No complaint exists regarding official duty and behavior within the department.
- c. That private transaction, if any, has no bearing upon the conduct of appellant, being civil nature issue.
- d. That recommendations of the IO in enquiry report dated 16-02-2018 against Akbar Ali and Zahir Shah were thrown to waste box as no action, till date, has been taken against them.
- e. That the impugned order dated 10-05-2018 of the worthy Dy. Commandant, FRP, Peshawar is against all norms of justice, so is of no legal effect, based on malafide and discrimination.

It is, therefore, most humbly requested that order dated 10-05-2018 of the worthy Deputy Commandant, FRP, KP, Peshawar be set aside and appellant be reinstated in service with all back benefits.

Appellant


Ubaid-ur-Rehman
S/O Zahoor -ur- Rehamn
R/O Ithehad Colony
Peshawar.
Ex- C.No. 1607
FRP, Hqrs, Peshawar.
Cell #


Dated 19-05-2018

G 12 20-6-18

ORDER

This order will dispose of the departmental appeal preferred by Ex- constable Ubaid Ur Rehman No. 1607 of FRP HQrs, against the order of Deputy Commandant FRP, KP, wherein he was removed from service on 10.05.2018. The applicant was proceeded against on the allegations that the CPO Peshawar has endorsed an application/complaint of Mr. Zahir Shah and Mr. Akbar Ali against him, wherein it has been mentioned that he (above named constable) is involved in illegal business of money laundering etc.

In this regard DSP FRP Admn was deputed to conduct preliminary enquiry against him. After completion of preliminary enquiry, the Enquiry Officer submitted his findings, stating therein that the above named constable has been received Rs. 1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30,000/- Saudi Rial from the complainant, which is still in his possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held, but not fruitful result has been received up till now. At the end the Enquiry Officer narrated that the said constable is being a member of discipline force is involved in illegal activities of money laundering and recommended for taking proper departmental action against him.

Proper departmental enquiry was initiated against him. He was issued Charge Sheet and Statement of Allegations and DSP FRP HQrs: Peshawar was nominated as Enquiry Officer to conduct enquiry against him. After completion of all codal formalities the Enquiry Office submitted his finding, wherein the delinquent constable found involved directly or indirectly in Money laundering business illegally and recommended for severe punishment. The Enquiry Officer further added that to approach FIA authority for further legal action against the complainant alongwith delinquent constable as both are found involved in illegal business of money laundering.

Upon the findings of Enquiry Officer and other material available on record, he was issued Final Show Cause Notice which was served upon him on his home address; his reply to Final Show Cause Notice has been received, which was found unsatisfactory. He was heard in person by the competent authority, but he failed to advance any solid proof regarding to his innocence.

Feeling aggrieved against the impugned order of Deputy Commandant FRP, KP, the applicant preferred the instant appeal. The applicant was summoned and heard in person in orderly room held on 05.06.2018.

From perusal of the enquiry file and the service record of the applicant, it is abundantly clear that the delinquent official being a member of discipline force has been found involved in a illegal business of money laundering which was subsequently proved against him during the course of departmental enquiry. During the course of personal hearing he could not present any cogent justification for his innocence.

Based on the findings narrated above, I, **Tahir Ayub Khan PSP** Commandant FRP Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, being the competent authority, has found no substance in the appeal, therefore, the same is rejected and filed being badly time barred and meritless.

Order Announced.


Commandant

Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

No 7325-26/EC, dated Peshawar the 20/6/2018.

Copy of above is forwarded for information and necessary action to list:-

1. Deputy Commandant FRP, KP, Peshawar. His service record alongwith D file sent herewith.
2. Ex-constable Ubaid Ur Rehman No. 1607 S/O Zahoor Ur Rehman village Rustam District Mardan.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. 844/2018.

Ubaid Ur Rehman Ex-constable No. 1607/FRP, HQrs.....Appellant

VERSUS

1. Addl: IGP/Commandant FRP Khyber

Pakhtunkhwa Peshawar & Others.....Respondents.

| S. NO | DESCRIPTION OF DOCUMENTS | ANNEXURE | PAGES |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Para-wise Comments | | 03 |
| 2. | Witness statements | A, B, C & D | 04 |
| 3. | Written complaint | E | 01 |
| 4. | Enquiry report | F | 02 |
| 5. | Memo | G | 01 |
| Total | | | 11 |


RESPONDENTS

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. 844/2018.

Ubaid Ur Rehman Ex- constable No. 1607, S/O Zahoor Ur Rehman R/O Itehad Colony Peshawar, FRP HQrs; Peshawar Range.....Appellant

VERSUS

1. Deputy Commandant, Frontier Reserve Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Commandant, Frontier Reserve Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.....Respondents

PRELIMINARY OBJECTIONS

1. That the appeal is bad for mis-joinder and non-joinder of necessary parties.
2. That the appellant has no cause of action to file the instant appeal.
3. That the appellant has not come to this Honorable Tribunal with clean hands.
4. That the appellant is estopped due to his own conduct to file the instant Service Appeal.
5. That the appellant is trying to conceal material facts from this Honorable Tribunal.

WRITTEN REPLY ON BEHALF OF RESPONDENTS

FACTS

RESPECTED SHEWETH:-

1. Para No. 1 admitted to the extent that the appellant being a member of disciplined force has been involved in illegal business of money laundering.
2. Para No. 2 is admitted to the extent that a written complaint was received to the respondents against the appellant that he is involved in illegal business of money laundering. The matter was dealt with proper enquiry and the allegations were proved against the appellant without any shadow of doubt.
3. Para No. 3 is admitted to the extent that on the allegations of involvement in illegal business of money laundering, the appellant was issued Charge Sheet, which served upon him by the Enquiry Officer. He submitted the reply of Charge Sheet, but his reply was found unsatisfactory by the Enquiry Officer.
4. Incorrect and denied. As proper departmental enquiry was already initiated against the appellant under Police Rules 1975 and during the course of enquiry he was found guilty of the charges leveled against him. Upon the findings of Enquiry Officer the appellant was served with Final Show Cause Notice, to which he replied but his reply was found unsatisfactory by the competent authority.

5. Para No. 5 is admitted to the extent that after fulfillment of the codal formalities the appellant was awarded major punishment of removal from service. (copy of impugned order is attached as annexure "A").
6. Para No. 6 is admitted to the extent that departmental appeal submitted by the appellant was thoroughly examined and rejected on sound grounds by respondent No. 2 being the appellate authority. (copy of departmental appeal is attached as annexure "B").


GROUND:-

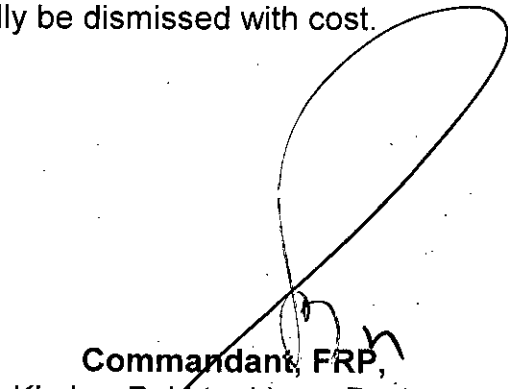
- a. Incorrect and rejected. As proper departmental enquiry was initiated against the appellant as per law. Moreover, during the course of enquiry the statements of all concerned witnesses were recorded by the Enquiry Officer, wherein they stated that the appellant is involved in illegal business of money laundering and in this regard the complainants Akbar Ali has disclosed in his written statement that in September 2015, the appellant (ex-constable Ubaid Ur Rehman) was trying to sent amounting Rs. 1,20,000/- Saudi Riyal and Rs. 99,000/- UAE Darham, (64,00000/- Pakistani Rupees) to UAE illegally through his agents Sajad Ali S/O Shamsheer, Mr. Israr and Bakht Rasool resident of Rustam, District Mardan, which they were arrested at the Airport by the Custom Authority and in this regard a criminal case vide FIR No. 205/2015, dated 11.09.2015 was registered against them. The statement of agent Mr. Sajad Ali was also recorded to which he testified the involvement of the appellant in illegal business of money laundering. (Copies of all witnesses are attached as annexure "C, D, E & F").
- b. Incorrect and rejected. A written complaint preferred by Mr. Zahir Shah S/O Hukumat Shah and Akbar Ali S/O Sham Ul Tabraiz against the appellant. (copy attached herewith as annexure "G"). The matter was dealt with proper departmentally and the allegations of the illegal business of money laundering were proved against the appellant. (copy of enquiry report is attached herewith as annexure "H").
- c. Incorrect and rejected. As the appellant being a member of discipline force was found involved in the illegal business of money laundering, which subsequently proved against him and he also violated section No.118 of Khyber Pakhtunkhwa, Police Act 2017.
- d. Incorrect and rejected. In the light of recommendation of Enquiry Officer the complainant Akbar Ali and Zahir Shah were recommended for legal action vide office memo No. 1370/PA, dated 14.05.2018 (copy is attached herewith as annexure "I").
- e. Incorrect and rejected. That proper departmental enquiry was initiated against the appellant as per law and after fulfillment the due codal formalities the order of his removal from service was passed, which is legally justified and in

accordance to law. Moreover, departmental appeal of the appellant was thoroughly examined as he was heard in person in orderly room by the appellate authority, but the appellant failed to present any justification regarding to his innocence. The enquiry file of the appellant was also perused and thereafter his departmental appeal was rejected.

PRAYERS:-

It is therefore, most humbly prayed that in the light of aforesaid facts/submission the instant service appeal may kindly be dismissed with cost.


Deputy Commandant , FRP,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
(Respondent No. 1)


Commandant, FRP,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
(Respondent No. 2)


Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
(Respondent No. 3)

O.R.D.E.R.

This order will dispose off on the Departmental Enquiry against Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP/HQrs: Peshawar.

Brief facts of the case are that the CPO Peshawar has endorsed an application/complaint of Zahir Shah and Akbar Ali against Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP HQrs: Peshawar, wherein it has been mentioned that is involved in illegal business of money laundering etc. The complaint was marked to DSP FRP Admn: for preliminary enquiry. After completion of enquiry, the Inquiry Officer submitted his findings, stating therein that the above constable has taken Rs. 1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30000^{Thirty thousand} Saudi Rial from the complainant which are still in his possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held , but no fruitful result has been received up till now. At the end the DSP FRP Admn: narrated that constable is being a member of discipline force is involved illegally in money laundering and recommended for proper departmental action.

In this regard formal departmental proceedings were initiated against him as he was issued Charge Sheet/Statement of allegation and DSP FRP/ HQrs: was nominated as Enquiry Officer. After proper enquiry, the EO, submitted his findings, wherein he stated that Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP HQrs: Peshawar has been found involved directly or indirectly in Hondai/Money laundering business illegally and recommended for severe punishment. The Enquiry officer further added that to approach FIA against the complainant along-with constable being both are found involved in illegal business. Upon the findings of Enquiry Officer he was issued Final Show Cause Notice to which he replied but his reply has been found not satisfactory. He was heard in person by the undersigned, but he failed to advance any solid proof which support his virtue. The case was entrusted to Legal Branch FRP HQrs: Peshawar, who after thoroughly enquired submitted his report, stating therein that the delinquent constable be awarded major punishment and the FIA authority may also be addressed to take further legal action against the above named constable including complainants.

Keeping in view the recommendations of the Enquiry Officers as well as opinion of legal branch and other material available on record it has come crystal clear that the said Constable found guilty of the charges leveled against him. Therefore, Constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP/HQrs is hereby Removed from Service under Police Rules 1975 amended 2014 with immediate effect.

Order announced.

Deputy Commandant,
Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 1343-47 /PA dated Peshawar, the

10 1 03

2018.

Copy of above is forwarded for information & n/action to the:-

1. Worthy Commandant, FRP Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
2. Accountant /FRP/HQrs: Peshawar.
3. SRC/OSI/FRP HQrs: Peshawar.
5. FMC/ FRP/HQrs: Peshawar with original Enquiry file.

ORDER

"B"

This order will dispose of the departmental appeal preferred by Ex- constable Ubaid Ur Rehman No. 1607 of FRP HQrs, against the order of Deputy Commandant FRP, KP, wherein he was removed from service on 10.05.2018. The applicant was proceeded against on the allegations that the CPO Peshawar has endorsed an application/complaint of Mr. Zahir Shah and Mr. Akbar Ali against him, wherein it has been mentioned that he (above named constable) is involved in illegal business of money laundering etc.

In this regard DSP FRP Admn was deputed to conduct preliminary enquiry against him. After completion of preliminary enquiry, the Enquiry Officer submitted his findings, stating therein that the above named constable has been received Rs. 1,51,000/- Malaysian Currency (Ringgit) and 30,000/ Saudi Rial from the complainant, which is still in his possession/custody. In this regard several locally "Jarga" were also held, but not fruitful result has been received up till now. At the end the Enquiry Officer narrated that the said constable is being a member of discipline force is involved in illegal activities of money laundering and recommended for taking proper departmental action against him.

Proper departmental enquiry was initiated against him. He was issued Charge Sheet and Statement of Allegations and DSP FRP HQrs: Peshawar was nominated as Enquiry Officer to conduct enquiry against him. After completion of all codal formalities the Enquiry Office submitted his finding, wherein the delinquent constable found involved directly or indirectly in Money laundering business illegally and recommended for severe punishment. The Enquiry Officer further added that to approach FIA authority for further legal action against the complainant alongwith delinquent constable as both are found involved in illegal business of money laundering.

Upon the findings of Enquiry Officer and other material available on record, he was issued Final Show Cause Notice which was served upon him on his home address; his reply to Final Show Cause Notice has been received, which was found unsatisfactory. He was heard in person by the competent authority, but he failed to advance any solid proof regarding to his innocence.

Feeling aggrieved against the impugned order of Deputy Commandant FRP, KP, the applicant preferred the instant appeal. The applicant was summoned and heard in person in orderly room held on 05.06.2018.

From perusal of the enquiry file and the service record of the applicant, it is abundantly clear that the delinquent official being a member of discipline force has been found involved in a illegal business of money laundering which was subsequently proved against him during the course of departmental enquiry. During the course of personal hearing he could not present any cogent justification for his innocence.

Based on the findings narrated above, I, **Tahir Ayub Khan PSP** Commandant FRP Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, being the competent authority, has found no substance in the appeal, therefore, the same is rejected and filed being badly time barred and meritless.

SRL
for making necessary entry.
Order Announced.

[Signature]
Deputy Commandant

[Signature]
Commandant

Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

No. 1571/PA No. 7325-26 /EC, dated Peshawar the 20/6 /2018.

- Copy of above is forwarded for information and necessary action to the:-
1. Deputy Commandant FRP, KP, Peshawar. His service record alongwith D file sent herewith.
 2. Ex- constable Ubaid Ur Rehman No. 1607 S/O Zahoor Ur Rehman village Rustam District Mardan.

to. 1571/PA
11/25/6/18

جواب عالی

دریافت ہوا ہے۔ میرا مردانہ دستم میں کتابوں کی دکان
 ہے جسے ظاہر شاہ میرا گواہ ہے۔ جس نے اس کو اشراف کا روبرو
 میں میرا شرافت ہے جسے ظاہر شاہ نے میرے ہاتھ پر صدمہ
 (اس کے لئے گواہوں نے اصرار کیا ہے کہ میں اشراف کو اپنے ہاتھ سے
 ماموں زاد ہے اور میرے کا روبرو رہا ہے۔ مجھ کو اشراف کا شہادہ۔ اس کے
 علاوہ میں نے صدمہ 30,000 سے گواہوں کے ہاتھ میں لڑکھارے کو دیا
 کو مجھ کو اشراف کے لئے لڑکھارے کے لئے رقم 45,556,000 روپے دینے
 ہے جسے اشراف نے ہمیں ادا نہیں کیا۔ جس میں مختلف طرح کے
 فقر و غریبی۔ بعد میں 19,87,000 روپے جمع اور ظاہر شاہ کو
 وصول ہوا۔ تقابلاً 30,68,600 روپے کی ادائیگی میں اشراف نے
 مال قبول اور دھوکے و خیرہ سے کام لیتا ہے۔ اس رقم کے
 اس بات پر اصرار ہے کہ اشراف کو اشراف کے لئے درجہ اول

بیان درجہ اول
 11-91987-9244
 اشراف علی

اشراف علی ولد سہیل احمد
 9-6640661-16101

X - X - X

سوال: میرا اشراف نے اشراف کو اشراف کیا ہے۔

جواب: میرے ماموں زاد ہے۔

سوال: ظاہر شاہ کے ساتھ اشراف کے ساتھ ہے۔

جواب: میں نے ظاہر شاہ کے ساتھ 80000 روپے دیا ہے جس پر وہ
 کا روبرو ہوا تھا۔

سوال: کیا آپ نے ظاہر شاہ کو اشراف سے متعارف کیا اور رقم دے کر کہا



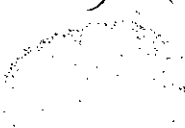
جواب: بلکل یہ درست ہے۔

سوال: کیا یہ درست ہے کہ آپ نے ہزار ہا سال عبد کو بھروسہ دینے سے پہلے
لہا آپ ہی مٹی لائے رنگ میں شامل نہیں۔



جواب: میں نے یہ غلطی کی ہے کہی کہی کر جانا ہوں۔

سوال: کیا آپ سجاد علی ولد شمشیر کو صاحب ہیں وہ کیا کرتا ہے



جواب: یہ مجھے جہاں میرا قانون کا ہے اب ٹیکسی چلانا ہے۔

سوال: کیا یہ درست ہے کہ عبد الرحمن سے سجاد علی کو آپ نے متعارف کیا

جواب: سجاد علی کو میں صاحب تھا عبد الرحمن نے مجھ سے اسکا رالطہ مانگا
اور میں نے اسکا اس سے رالطہ دیا۔



سوال: کیا آپ کے ہینے پر عبد الرحمن نے 400000 لاکھ سجاد علی کو دیے

جواب: یہ بھی بلکل نہیں میں اس سے نہیں چھو سجاد علی او عبد



لہذا میں انہا کو دین چلتا رہا ہے۔

بیان از ان مستی ابر علی ولد شمس ابر علی و اسم محمدان

جنا ۱۵

میرزا علی بیانی دعوی که من سابقاً کنشیل عبیدالرحمن اور مستی غلام شاه
ولد حکمت شاه سکنه و اسم محمدان کما بیان از ان مستی ابر علی ولد شمس ابر علی کو
مستی ابر علی بیانی و سابقاً ابر علی بیانی کما بیان از ان مستی ابر علی ولد شمس ابر علی کو
مستی ابر علی بیانی کما بیان از ان مستی ابر علی ولد شمس ابر علی کو مستی ابر علی ولد شمس ابر علی کو



ابری علی محمدان

مستی ابر علی ولد شمس ابر علی سکنه و اسم محمدان
۹۱۹۸۷۱۱ - ۵۳۴۹

صواب عالی ۱

مذراقت بیانی صورت میں ۶، ۷، ۸ سال قبل ملاقات کیا
 صواب عالی سے واپسی پر میں گاؤں میں ہے اور گارخانہ میں اور
 صحیح فیصلہ عیدالرحمن کا مابین سے فون ہوئے ہیں یہ ریسو صواب عالی میں
 آئے ہیں مابین بیٹا ہوں میں تاویل ہو چکی تو میں کا اہل رشتہ
 اگلے روز میرے ساتھ پیش عیدالرحمن گاؤں میں ملاقات کی
 اور مجمع بتلایا کہ میرے والد اور عائشہ رشتہ میں ہے اگر
 آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست یا پیر جاتا ہو تو وہ میرے پاس
 کچھ درجہ ہے ان کے ذریعے کچھ ہونا چاہتا ہوں میری پوزیشن
 کئی ماہ پہلے ہزارہ پر اُس نے مجمع بیان میرے رستم پہنچے ہیں
 اس کا میں آپ کو ۲۰۲۱ میں اس کا معاوضہ اور
 کرونگا میں اس کام کے قانون اور میرے قانون صواب عالی
 اور اس پر پورے مختلف حکموں کے ماتحت اُس سے پتہ چلا کہ
 میں پر جو وہاں پیش عید کے کیا ہے سیکل کام ہے کوئی مشیارت
 وغیرہ نہیں جس سے تمہیں کچھ نقصان یا مسئلہ پیدا ہو
 پس میں نے کچھ عید کے ساتھ کام شروع کیا اور اس
 کو میں فرد ملک جو اُس نے رقم مانا اور یہ مجمع اُس
 کا معاوضہ دینا۔ اُس رقم کی تعداد ۳۰۰۰ روپے تھی اور
 صواب عالی نے بعد میں مجمع پتہ چلا کہ کس کا ساتھ
 آگے نہرا درجہ سے اگر زائد رقم ہو تو وہ قانوناً
 جرم ثابت ہوتا ہے۔ ایسا دفعہ میں محمد عالم ولدنا

مسئلہ سسٹم کو میں نے اپنی عیب کے ذکر پر درجہ درجہ لکھوانے سے منع فرمایا
لیج کر 3 ذریعہ درجہ کی ہیں ویش اور کم حقوں لگا بیٹا یا۔ اس ناخوان
کو مجھ سے نہیں عیبوں کے مکتب و مکتبوں میں اور میں نے 3 ذریعہ درجہ
کہ کہ کو قرض و غیرہ کے زہور آتے۔ اس کے بعد اسی طرح
اپنی اور نے تو قسمی اسرا اور محنت رسول دینی جاری ہے۔
حق کا میں نے عیب الرحمن کو بتلایا اس نے مجھ سے پتہ در میں
صلہ کو کیا میں گاؤں سے ڈھار میں ٹھیکہ ڈرائیور کو سائے سے نہو
اسرا اور محنت رسول کے ہمراہ علی علیہ السلام پتہ در پتہ در
کے یہ حق میں نے چائے نائے کیا۔ عیب نے مجھ سے رقم لار دیکھائی
جو کہ کافی زیادہ تھی۔ میں نے کو اب عیب کو بتایا کہ یہ رقم میں زیادہ
اس پر پورے مسئلہ سے سبب اس کے مجھ سے ملنے کر رہا۔ میں
میں اس پر پورے پتہ در تو دو لاکھ سے 3 ذریعہ در درجہ میں محنت رکھا
کو دینے جو کہ سسٹم پر پتہ در آتیا اور پتہ در چاک حوا میں
ما حال عدالت میں مقدمہ چلا رہا ہوں۔ میں نے مجھ سے
محنت رسول پتہ در آتیا تو مجھ سے نہیں عیب الرحمن میں اتحاد کر رہا
کہ میں سرکار کے ملازم ہوں میری فوری کا مسئلہ ہے آپ کو
تمام تعاون میں دو وقتاً میرا نام آپ نے لے۔ میں پر یہاں وہ
تمام رقم سسٹم صفا کے ساتھ اپنی شہر میں۔ اس مقدمے میں نے
دو دو تیر افراد نے 9 ماہ صید کرائی۔ حال ضمانت پر ہیں۔ میرا
میر میں دینا نہیں عیب الرحمن کے ساتھ رہا اس میں قسمی اسرا
عالم شمس البکر نیر کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مجھ سے عیب کے بعد
طاہر شاہ اسرا علی اور عیب الرحمن کے مابین اس مسئلے کا معلوم
اور عیب الرحمن مجھے فون کر رہا تھا۔ اس بابت مختلفا موقعوں پر

۲) مختلف مقامات پر متعدد طرح کے شعوبے ہیں جن میں سے خاصہ شعوبہ اور یہی بیان وہاں پر دیا ہے اور حلفیہ بتلایا ہے کہ اس تمام شعبے میں اکثر عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں صبراً بیان ہے جو کہ درست ہے۔

السؤال

میں سے علی ولد سعید علی

1999521 - 0342 Mob # 8886-310-16101 # NIC

سوال :- کیا عبد الرحمن سے آپ کی ملاقات یا رابطہ الہی علی ولد سعید النمریز کے برابر۔

جواب :- نہیں بلکہ فقہ عبد الرحمن نے خود رابطہ کیا اور ملاقات کے بعد ہم نے عام شروع کیا۔

سوال :- بنت رسول کو دی جانی والی رقم جو بڑی بی بی الہی علی کے وساطت سے دی۔

جواب :- نہیں بلکہ عبد الرحمن نے خود لاکر دی منجھ صرف بنت رسول کا دینی کا بتلایا تھا۔ رقم بھی زیادہ اس نے لائی ہم نے نہیں بتلایا تھا۔

سوال :- کیا آپ بھی وندھی کا کام کرتے ہیں۔

جواب :- نہیں میں گاؤں میں زبیرا ہوں میں صبر فرج لکھنے میں صرف شوق کا عبد کو بتلانا اور مجھے ۵۰۰۰/۵۰۰۰ روپے مل جاتے یعنی ۳ ماہ سب عبد کا ہونا اور اس کے قریب دہرا افراد کے ساتھ رابطہ ہے جو اسے رقم بھیجوانے لکھتے دیتے ہیں ورنہ پیرا اتنی بڑی رقم عام شخص نہیں تیار کر سکتا۔

سوال :- آپ نے رقم لکھم صفا کو نوٹ کر اپنا طالع کیا۔

جواب :- جب بنت رسول کی رضامندی کا اسکو میں نے بتلایا تو اس نے مجھے اپنا سیورہ اور رقم کا تعاول کا بتلایا ہے جو یہ اتنی سہاری نوٹری کو بیانی کی اسرار کی حالتہ لکھم صفا کے پوچھنے سے پوچھنے اہل کار کا نام لکھتے رہے لیکن میں نے اسی لکھو رہی۔

سوال :- کیا آپ اس بار بیان کی درستگی کا حلف اٹھاتے ہیں۔

جواب :- میں پر قسم کا حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے سب دیکھ سچ و قنوت پر صحت پائی۔

بیان مسمیٰ سجاد ولد شمشیر خان سکنہ بادام علیہ رقم نمبر ۱۵
D 11

صاحب عالی
گزارش ہے کہ میں نے اس انوائٹری میں

DSR / Admin
مقام کو پیش کیا ہے اور میں اس میں اس بیان کے حوالے سے

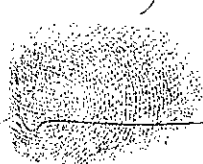
جو اس انوائٹری میں ہے۔ اور میرے پاس ہے۔

اس بیان کے ساتھ کرنا ہوں۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ

کھینچ رہا ہے۔ اور درست ہے۔ اور صحت پر ہے

آئیے تاہم سجاد ولد شمشیر خان سکنہ بادام علیہ رقم نمبر ۱۵

الذکر



30/11/18

NIC: 16101-310808E.9

Mob: 0342-1999521

بیان ازادہ رخسار علی ولد درویش محمد سکنہ رستم کمرئی قلعہ سوات، مردان

جوان عالی

در ریاضت بیانی حصول بین گاؤں مذکور بالا کاربائش خون
 اور گاؤں میں ٹیکہ جلا خون صحیح النومبر 2015 کو مسی سیادولہ
 شہید کمر بادرم قلعہ رستم ن خون تیار مہرہ کچھ لوگ ہے ان کو
 پ در آئیر پورن ساجان۔ میں کا د اور اس کا ہم راہ دولہ
 دیگر اسرار اور محنت رسول سکنہ رستم مردان کو شہاد اور اسرار
 کے پے روانہ ہوا م کھنچ دیلا تھا۔ راستے میں کا د نے عبد الرحمن کو
 خون تیار اور تیار تیار ہم پشاور پہنچ گیا جسے نے کراؤ۔ ریش سید اسرار
 پشاور میں ایک عقول پر ملاقاتی ہوا جہاں ہم نا چاہی۔ اور
 اس نے رقم کا د علی حوالگی خود تیار تیار میں ڈھولگی ہر کار با خون
 پس میں ٹیکوں کو اسیر پورن پر اتارا اور صحیح کا د تیار تیار میں
 کورائیاں واپس آئی تاکہ جائے۔ میں تیار تیار میں انتظار تیار

کے کسی سجاد علی میرہ پاس آ رہا اور تیار تیار کار اندر کھوڑا تیار تیار
 کہ اسرار اور محنت رسول کا ساتھ کسٹم والوں کا تیار سکنہ۔ جب
 میں وہاں اندر گیا تو کسٹم حاکم ن صحیح روکا اور وہاں صحیح میں
 چلا گیا تو غیر ملکی کرسی میں بکرا گیا۔ کسٹم والوں
 کو صحیح سے بہتر پورا لاک میں نے حقیقت بیان کرنا صحیح کھوڑا
 اردان کھوڑا گیا۔ تیار تیار سجاد علی کو لے آؤ جس میں واپس
 گارہ کے پاس سجاد کو لے آنا تو وہ موقع سے فرار ہو گیا۔
 پس صحیح معلوم ہوا ہے لوگ غیرے کا غیر مانوں عام آتے ہیں

اور اس سلسلے میں یہ واضح رہتا ہے جو جا رہے



الہ

اخصار علی ولد درویش علی سکنہ کراچی ایشیائی مہم

NIC# 16101-8390348-5

Mob# 0343-7240387

بیان ارزاں مستحقان و رضا علی ولاد در پیشگاه عالی حضرت امام رضا (ع)
۸/۱۰

شماره ۱۰۱

بدرستی بیان خود که منسبتی به تحصیل علم مندرج در خلاف است
کان کونکولتره میں جو کٹر پری بیان دیانتا۔ اسے بیان کی میں تا غیر کٹر
اسے بیان کو میں نے دوبارہ پڑھ کر مستحق ہوں جو ادارت ہے
اور حقیقت پر مبنی ہے۔

۱۰

رضا علی ولاد در پیشگاه عالی حضرت امام رضا (ع)
0343-7240387

بھارتی ارازم کا شمار شاہ ولد حکیم شاہ سکنہ پشاور میں ہو گا۔

بھارتی ارازم

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کا شمار بھارتی ارازم میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی ارازم میں

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

بھارتی ارازم کے سب سے زیادہ سے 13 اگست 2007 سے

مختلف فریوں سے دعاؤں کا مجموعہ ہے۔

مقامات سے جو کہ سید



ان کے نام

CNIC-1610 111 4280 13

Mob No. 0343-5143583

~~0343-8070389~~

طاہر شاہ ولد حکیم شاہ

X - X - X

سوال: کیا آپ کا ملائشیہ میں کوئی دفعان یا انڈس ہے

جواب: ہری اوہیاں دفعان ہیں قہی میں موٹر سائیکل پر لڈ ہے جیسا تھا

سوال: آپ کا کنسٹبل عبدالرحمن نے 1607ء سے ساتھ اس سے قبل کوئی لیس دین تھا۔

جواب: جی ہاں اس سے قبل میں نے دو مرتبہ رقم جیوائی قہی جو کہ اس نے اپنی کوریجٹ لو رپر سوری دئے تھے۔

سوال: آپ کا عبدالرحمن سے یہ لیس دین کیسے قائم ہوا۔

جواب: اپنی علی نے مجھے بتلایا کہ میرا ناموراد ہے اور بیرون ملک ورنی اور اس کا کاروبار کرتا ہے اس میں نے اس کیساتھ لیس دین شروع ہوا اس کے علاوہ اس نے عبدالرحمن سے جو کہ سونے کا فریڈو فریڈو کا بھی بتلایا تھا لیس میں نے نہیں لیا۔

نوٹ: اس کے ساتھ

اس دربان حسن علی رحمان نے جو سائل علیہ سائڈ رکھا ہے
مذہب کو حق دینے کے لئے اس کو مارا گیا۔ سب سے پہلے الزام دیا گیا
مگر سردار نے اسے اس کے کوئی سے وارڈ کے لئے لے کر گئے
کی کوئی شے تھی۔ جبکہ ہماری اس کوئی ارادہ رکھنے والے نے کہا
کیونکہ ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے
ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے

Put up

خدمت جا۔ IGP ماہ فیسرہ کنوینا وا

G

عنوان: درخواست محمد دادوسی، کاروان بر خلاف FRP کنٹیل عبید الرحمن
0345 9400577

فنا علی!

سازان معروف خدمت ہے کہ من سائل ظاہر شاہ ولد حکومت
شاہ اور اکبر علی ولد شمس القمبریز کا مشترکہ کثیر کاروبار ہے جو ایک
ساتھی ظاہر شاہ ملیشاہ بیرون ملک میں ہوتا ہے اور دوسرا ساتھی اکبر علی
پاکستان میں کاروبار چلا تا جلا آریا ہے اور ایک دوسرے کو بزرگ و بڑی
روپیہ وغیرہ ارسال کرتے ہیں

3554
16-8-2017

یہ کہ کنٹیل عبید الرحمن مختلف ملک سے بڑی کاروبار کرتا ہے۔

یہ کہ منی ظاہر شاہ نے کنٹیل عبید الرحمن کو ملیشاہ کرنسی رینک / 151,000۔ جو کہ
پاکستانی روپے مبلغ / 37,15,600 بنتے ہیں تو ان کے اور اپنے ساتھی اکبر علی کو
حوالہ کرنے کو کہا لیکن کنٹیل عبید الرحمن کو وہ روپیہ مل کر اکبر علی کو حوالہ کیا

کے

یہ کہ ایک اور موقع پر FRP کنٹیل نے میرے ساتھ اکبر علی سے کیا رقم 30
سعودی ریال چاہے نام میں بیرون ملک کسی کو بیچ دوں جو کہ پاکستانی روپے / 84,000
بنتے ہیں تو میرے ساتھ اکبر علی نے مبلغ / 84,000 روپے ریال کے شکل میں حوالہ کیے
یہ کہ عبید الرحمن کنٹیل کے ساتھ چھ ماہ / 45,55,600 روپے پلو گئے
جس میں عبید الرحمن نے ہم کو مبلغ / 14,87,000 روپے پاکستانی حوالہ کیے جب
بقایا رقم / 30,68,600 روپے پاکستانی دینے میں نال منول سے کا لیا ہے۔

مشورہ ہے کہ ہمارا فرد ذکر کے کنٹیل عبید الرحمن 1607
ہمارا رقم مبلغ / 30,68,600 روپے پاکستانی والیوں کو لو کر نام غریب دعا کو رینک

اکبر علی بھٹو

① ظاہر شاہ ولد حکومت شاہ
Mob# 0343 5143583
CNIC# 1610111428013

② اکبر علی ولد شمس القمبریز
Mob# 0344 9198711
CNIC# 1610166406619

Sub: Complaint against Constable Ubaidur Rehman FRP's Recovery of money

جناب عالی!

بحوالہ مشمولہ انکوائری کاغذات برخلاف کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 ایف آر پی ہیڈ کوارٹر پشاور معروض خدمت ہوں کہ مسمی ظاہر شاہ ولد حکمت شاہ و اکبر علی ولد شمس تبریز سکنہ رستم مردان برخلاف FRP کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 کے خلاف درخواست CPO میں جمع کرا کر تحریر کیا کہ مذکورہ کپڑے کا کاروبار ملیشیاء بیرون ملک میں کرتے ہیں اور ظاہر شاہ نے ملیشیاء کرنسی ریٹکٹ -/151000 (ایک لاکھ اکاون ہزار) جس کے پاکستانی -/37,15,600 روپے بنتے ہے ملیشیاء سے اپنے دوست اکبر علی کو دینے کے لئے مذکورہ کنسٹیبل کو بھیجوائے جسے عبید الرحمن کنسٹیبل مذکورہ نے وصول کر کے تاحال اکبر علی کو نہیں دیئے نیز اکبر علی نے -/30,000 ریال جسکی پاکستانی مالیت 8,40,000/ (آٹھ لاکھ چالیس ہزار) بنتے ہیں باہر بھیجوانے کے لئے دیئے جو کہ عبید الرحمن نے وہ بھی قبضہ کر لئے ہیں اس طرح کل -/45,55,600 روپے عبید الرحمن کے پاس ہے اور جملہ رقم میں اسے مبلغ -/14,870,000 پاکستانی روپے ان کو ادا ہو چکے ہیں بقایا رقم -/30,686,000 جو کہ عبید الرحمن کنسٹیبل نمبر 1607 ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ درخواست ہذا CPO سے بحوالہ لیٹر نمبر 3959/PAS مورخہ 30.08.2017 دفتر جناب کمانڈنٹ ایف آر پی موصول ہو کر جناب DSP/Admn صاحب کو جناب ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب نے اس بابت مفصل انکوائری کا حکم صادر فرمایا۔ جناب DSP ایڈمن صاحب نے ابتدائی انکوائری مکمل کر کے اپنی فائنڈنگ رپورٹ میں تحریر کیا ہے:-

"یہ مصدق ظاہر ہوا کہ کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 مسمی ظاہر شاہ (درخواست کنندہ) کے ساتھی اکبر علی کا خونی رشتہ دار ہے۔ اکبر علی کے ساتھ عرصہ دراز سے ان کے (ہونڈی/حوالہ/منی لانڈرنگ) کے کاروبار سے بلواسطہ یا بلاواسطہ منسلک رہے ہیں جسکی تصدیق اہل علاقہ اور اہل خانہ کرتے ہیں۔ نیز کنسٹیبل کا جرمہ میں اقرار اور قبل ازیں کچھ رقم کی ادائیگی ثابت کرتی ہے کہ ظاہر شاہ درخواست کنندہ کی رقم اس کو واجب الادا ہے۔ جو کہ اس نے بلاوجہ روکھی ہے۔ لیکن کنسٹیبل عبید الرحمن کا ڈسپلن فورس کا ملازم ہوتے ہوئے محکمہ کے لئے اسکایہ غیر قانونی کاروبار اور اقدام بدنامی اور جرم کا سبب بنتا ہے دیگر معاملہ مالی لین دین کا ہے۔ پس باضابطہ محکمانہ کارروائی کرنے کی سفارش کیجاتی ہے۔ دیگر احکام افسران بالا افضل ہے۔"

ابتدائی انکوائری رپورٹ پر جناب ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب ایف آر پی خیبر پختونخواہ پشاور نے مذکورہ کنسٹیبل کے خلاف چارج شیٹ و سمری آف الیگیشن جاری کر کے کاغذات برائے انکوائری من DSP ہیڈ کوارٹر ایف آر پی پشاور کو مارک کئے۔ دوران انکوائری چارج شیٹ مذکورہ کنسٹیبل پر حسب ضابطہ تقسیم کی گئی اور دفتر ہذا طلب کر کے پوچھ گچھ کی گئی مذکورہ نے چارج شیٹ کے جواب میں تحریری بیان پیش کیا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

خلاصہ بیان کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 ایف آر پی ہیڈ کوارٹر پشاور:-

" مسمی اکبر علی جو کہ میرا رشتہ دار ہے کہ کہنے پر میں نے کچھ رقم ایک جگہ سے اور کچھ رقم ظفر علی ولد حیدر علی سے ضلع مردان میں وصول کی جو کہ کل پاکستانی روپے میں مبلغ -/64,000,000 روپے بنتے ہیں جو کہ میں نے سجاد علی ولد شمشیر کو دی جو کہ مسمی سجاد علی سے پشاور ایئر پورٹ پر کسٹم والوں نے پکڑ لی چونکہ یہ رقم میں نے اپنی ذمہ داری پر وصول کی تھی اس لئے اکبر علی نے مجھے کہا کہ اُس کا ایک دوست مسمی ظاہر شاہ ملائشیاء سے رقم بھجوائے گا وہ تم روک لینا۔ ظاہر شاہ نے ملائشیاء ایک لاکھ اکاون ہزار ریٹکٹ بھجوائے اور اکبر علی نے مجھے 30 ہزار ریال دئے۔ جو کہ کل -/45,556,000 روپے بنتے تھے اکبر علی نے -/15,000,000 پندرہ لاکھ روپے واپس لے کر کہا کہ تم صرف 30 لاکھ روپے اپنے پاس رکھو۔ کسٹم کا مسئلہ حل ہو جائے تو باقی رقم بھی دے دوں گا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اب اکبر علی مجھے بقایا نہیں دے

رہا بلکہ جو رقم اُس کے دوست ظاہر شاہ نے ملائیشیا سے بھجوائی تھی وہ بھی طلب کر رہا ہے۔ نیز میں ہنڈی یا منی لانڈرنگ کا کام نہیں کرتا اور میں اس کام سے ناواقف ہوں۔ اکبر علی نے دھوکا دیا ہے اور اس سے اپنی رقم واپس مانگتا ہوں مذید مذکورہ نے اپنے خلاف جاری انکوائری فائل کرنے کی استدعا کی ہے۔" بیان ہمراہ لف اور قابل ملاحظہ ہے۔

دوران انکوائری مسیماں سجاد علی ولد شمشیر علی سکنتہ بادام کلے رستم، اکبر علی ولد شمس التبریز رستم مردان، خسار علی ولد درویش خان اور ظاہر شاہ ولد حکمت شاہ سکنتہ پیتاؤ ملازنی رستم ضلع مردان کو دفتر ہذا طلب کر کے پوچھ گچھ کی گئی اور تحریری بیانات لئے گئے جملہ کسان نے ابتدائی انکوائری کے دوران دئے گئے بیانات کی تصدیق و تائید کی ہے۔ ابتدائی انکوائری کے دوران لئے گئے بیانات کے خلاصہ وچیدہ چیدہ نکات ذیل ہیں:-

1:- درخواست کنندہ اکبر علی ولد شمس التبریز سکنتہ رستم مردان کنشیل عبید الرحمن کا کزن ہے اور علاقہ میں عام الفیل بیرون ملک جانے والے افراد کو غیر قانونی طور پر رقم ارسال کرنے کا کام بھی کرتا ہے کنشیل عبید الرحمن بھی اسی غیر قانونی طریقے سے رقم بیرون ملک بھجوانے کے دھندے میں عرصہ دراز سے شامل رہا ہے۔ کنشیل عبید الرحمن نمبر 1607 کا والد اور بھائی UAE دوہئی میں مقیم ہے جو کہ اکثر و بیشتر عبید الرحمن کو بھجوائے رقم وصول کرتا ہے جب کوئی شخص بیرون ملک جاتا ہے تو یہ ان کو ریال /ریٹکٹ /سعودی ریال اور ڈالر وغیرہ دیکران سے ایئر پورٹ یا مقامی جگہ پر ان کے افراد وصول کرتے ہیں۔

2:- کنشیل عبید الرحمن نے ستمبر 2015 میں اپنے ایک ایجنٹ مسی سجاد علی ولد شمشیر خان سکنتہ بادام کلے رستم مردان کے توسط سے مبلغ 1,20,000 سعودی ریال اور -/99000 UAE ریال جو کہ تقریباً -/6400000 (چونسٹ لاکھ پاکستانی) بنتے ہیں بدست مسی اسرار خان اور مسی بخت رسول ولد خان رسول سکنتہ رستم کے ذریعے دیئے بھجوانے کی کوشش کی جو کہ پشاور ایئر پورٹ پر کسٹم اہلکاروں نے گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بحوالہ عدلت نمبر 205/2015 مورخہ 11.09.2015 کسٹم ہاؤس درج رجسٹر کیا۔ اس ایجنٹ مسی سجاد علی ولد شمشیر خان اور ٹیکسی ڈرائیور خسار علی ولد درویش محمد سکنتہ رستم مردان کو طلب کر کے ان کے مفصل بیانات قلمبند کر کے لف فلیگ "A" اور "B" قابل ملاحظہ ہے۔ جنہوں کنشیل مذکور کے اقدام کے بابت مفصل حالات بیان کئے۔

3:- مقدمہ مذکور بالا کسٹم کورٹ میں اتنے عرصہ سے زیر تجویز ہے پس اس دوران کنشیل عبید الرحمن نے اپنی پکڑی گئی رقم کو برآمد کرنے اور تاوان کو حاصل کرنے کے لئے اپنے کزن اکبر علی سے رابطہ کر کے اپنے اس کاروباری (حوالہ /ہونڈی /منی لانڈرنگ) میں بڑی ٹرانزیکشن کی پیش کش کی۔ پس اکبر علی نے اپنے ایک دوست ظاہر شاہ ولد حکمت شاہ (درخواست کنندہ) جو کہ ملائیشیا میں مقیم تھا سے رابطہ کر کے اچھے منافع بخش پیکیج پر بڑی رقم کی ٹرانزیکشن کا کہا جس پر ظاہر شاہ (درخواست کنندہ) نے مذکورہ -/151000 ملائیشین ریٹکٹ بھجوائی اور اسی طرح 30000 (تیس ہزار سعودی ریال) اکبر علی درخواست کنندہ سے بھجوانے کیلئے لئے۔ جس پر عبید الرحمن نے قبضہ کر کے اپنے پکڑی گئی رقم کا تاوان گردانا۔

تاہم اس بابت قبل ازیں بھی کئی جرگے ہوئے اور اس میں -/1487000 روپے عبید الرحمن نے مسی ظاہر شاہ اور اکبر علی (درخواست کنندہ) کو ادا کئے گئے۔ جبکہ بقایا -/30,68600 روپے عبید الرحمن کو بقایا رہی جسکی ادائیگی نہ ہونے پر ان درخواست کنندہ نے افسران بالا کو اس بابت درخواست ہذا پیش کی۔

بیان مسی ظاہر شاہ اور اکبر علی (درخواست کنندہ) مفصل قلمبند کئے جا کر لف فلیگ "C" اور "D" قابل ملاحظہ ہے نیز درخواست کنندہ کے پیش کردہ ٹرانزیکشن ثبوت کی کاپی لف فلیگ "E" قابل ملاحظہ ہے۔

"BI"
"I"

From: The Commandant,
Frontier Reserve Police
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

To: The Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

No: 1370 /PA dated Peshawar the 14/05 /2018.


Subject: **COMPLAINT AGAINST CONSTABLE UBAID UR REHMAN FRP
AND RECOVERY OF MONEY**

Memo:

Kindly refer to CPO Peshawar letter No. 3959/PAS dated 30.08.2017 on the subject cited above.

It is submitted for kind information that in this connection a preliminary enquiry was entrusted to DSP FRP Admn: who after enquiry recommended that proper departmental action be taken against the above named constable. He was issued Charge Sheet/statement of allegation and DSP FRP HQrs: Peshawar was appointed as Enquiry Officer to conduct enquiry into the matter. After completion of enquiry, the Enquiry Officer submitted his findings, wherein he stated that the charges leveled against constable Ubaid-ur-Rehman No. 1607 of FRP HQrs: Peshawar is established and recommend him for Major punishment being involved in illegal business of money laundering . The Enquiry Officer has further narrated that the complainant are also involved in money laundering and recommended to approach FIA against them .After observing all codal formalities the said constable has been removed from service vide this office order No.1343-47/PA dated 10.05.2018.

It is, therefore, requested that FIA authority may kindly be approached to take legal action against complainant namely Zahir Shah S/o Hikmat Shah, Akbar Ali S/o Shams-ul-Tabreez R/o district Mardan alongwith as Ex-constable Ubaid-ur-Rehman being involved in illegal business of money laundering please.



Deputy Commandant
For Commandant
Frontier Reserve Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.



4:- بدوران انکواری کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 اور اس کے بڑے بھائی سعید الرحمن ولد ظہور الرحمن حال سکنہ اتحاد کالونی فقیر آباد پشاور کا بیان قلمبند کیا جا کر لف فلیگ "F" اور "G" قابل ملاحظہ ہے جس میں عبید الرحمن تصدیق کرتا ہے ظاہر شاہ اور اکبر علی کی رقم اس کے بھائی نے اس لئے روکی ہے کہ سجاد علی ولد شمشیر خان (مذکور بالا) اکبر علی کا دوست ہے اور اسکی وجہ سے میری بڑی رقم جو کہ کسٹم نے مقدمہ بالا میں قبضہ کی ہے کا مدوا ہے۔ نیز اس کے بھائی سعید الرحمن نے بھی اس بابت کی تصدیق اور قبول کیا کہ اسکا بھائی کنسٹیبل عبید الرحمن نوکری کے ساتھ ساتھ (حوالہ اہونڈی امنی لائڈ رنگ) کا کاروبار کرتا رہا۔

جناب عالی!

دوران انکواری خفیہ اور اعلانیہ طور پر حقائق کو منظر عام پر لانے کی غرض سے انکواری ہذا عمل میں لائی گئی جملہ بیانات و حالات کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 اور مسلمان اکبر علی ولد شمس التبریز سکنہ رستم مردان، ظاہر شاہ ولد حکمت شاہ سکنہ پیتا و ملازئی رستم مردان (درخواست کنندہ گان) اور سجاد علی ولد شمشیر خان سکنہ بادام کلے رستم مردان بلواسطہ یا بلاواسطہ ہونڈی احوالہ امنی لائڈ رنگ کے کام سے منسلک رہے ہیں۔ درخواست کنندگان اور کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 کا آپس میں معاملہ مالی لین دین کا ہے لہذا مذکورہ کنسٹیبل عبید الرحمن نمبر 1607 ایف آر پی ہیڈ کوارٹر پشاور کو سخت سے سخت محکمانہ سزا دینے اور دیگر (درخواست کنندہ گان) اکبر علی ولد شمس التبریز سکنہ رستم مردان، ظاہر شاہ ولد حکمت شاہ سکنہ پیتا و ملازئی رستم مردان اور مسی سجاد علی ولد شمشیر خان سکنہ بادام کلے رستم مردان کے خلاف بھی محکمہ FIA کو قانونی کارروائی کرنے کے لئے تحریری لیٹرز بھجوانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

رپورٹ عرض ہے۔


DSP ہیڈ کوارٹر

ایف آر پی پشاور


ڈیوٹی نمبر: 63 مورس 16/02/18

کل حصہ 55

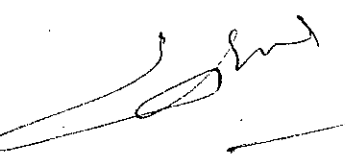
Issue line PSC

Si/Legal

for report by


 Dy. Commndt

20/2/18


 Dy. Commndt

4/4/18

BEFORE THE LEARNED KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

A. No. 844/18

Ubaid ur Rehman

VERSUS

Deputy Commandant & others

REPLICATION

Respectfully Sheweth:

Preliminary Objection:

All the 05 preliminary objections are illegal and incorrect. No reason in support of the same is ever given as to why the appeal is not competent for mis and non-joinder of necessary parties, is without cause of action, with unclean hands, estoppel and concealment of material facts.

ON FACTS:

1. Admitted correct to the extent of enlistment as constable on 29.11.2011. Rest of the Para is

incorrect, which has no concern with performance of duty and departmental transactions, if any.

2. As above. And more so, the matter was not dealt with as per the mandate of law because Appellant was not allowed to cross examine the witnesses but the Inquiry Officer himself put question to the witnesses. More so, such statements annexed with the reply were not done by the Appellant.
3. Not correct. And as stated earlier, Appellant committed no illegality within the ambit of department. It was a private transaction between the brothers of Appellant namely Inayat ur Rehman and Saeed ur Rehman and the complainants.
4. Not Correct. No proper departmental enquiry was ever conducted as stated in paras above.
5. No correct. Codal formalities enumerated in the rules was ever observed. The major punishment was imposed upon Appellant favoring the Complainants.
6. Needs no comments regarding submission of appeal before R. No. 02 and its rejection. As far as order dated 10.05.2018 of R. No. 1, removing Appellant from service was not served upon him as is evident from the same. Representation was made on

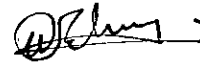
19.05.2018 which was quite in time and it is not known that why R. No. 02 tainted the same time barred.

GROUNDS:

All the grounds of the appeal are legal and correct, while that of the reply are illegal any incorrect. The same are adopted again.

It is, therefore most humbly requested that the appeal be accepted as prayed for.

Through

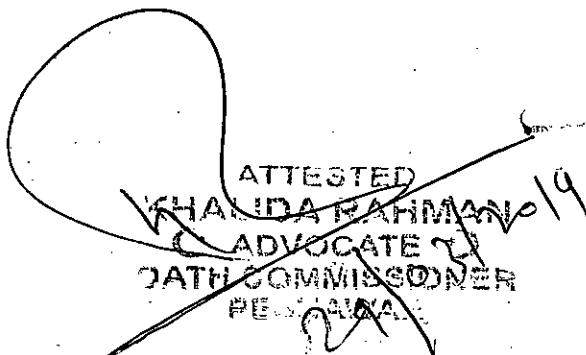


Appellant


Saadullah Khan Marwat
Advocate, Peshawar

AFFIDAVIT:

It is stated on oath that the contents of the instant Replication are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been kept concealed from this Hon'ble Tribunal.


ATTESTED
KHALIDA RAHMAN
ADVOCATE
OATH COMMISSIONER
PESHAWAR


DEPONENT

KHYBER PAKHTUNKWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

No. 1939/ST

Dated 28/7/2020

To

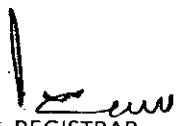
The Deputy Commandant FRP,
Government of Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.

Subject: -

JUDGMENT IN APPEAL NO. 844/2018, MR. OBAID UR RAHMAN.

I am directed to forward herewith a certified copy of Judgement dated 16.07.2020 passed by this Tribunal on the above subject for strict compliance.

Encl: As above


REGISTRAR
KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR.