

[TO BE INTRODUCED IN THE NATIONAL ASSEMBLY]

A

BILL

Further to amend the Control of Narcotic Substances Act, 1997

WHEREAS it is expedient further to amend the Control of Narcotic Substances Act 1997 (XXV of 1997), for the purposes hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:-

1. **Short title and commencement.**_____ (1) This Act shall be called the Control of Narcotic Substances (Amendment) Act, 2020.

(1) It shall come into force at once.

2. **Amendment of Section 12, Act XXV of 1997.-** In the Control of Narcotic Substances Act, 1997 (XXV of 1997), in Section 12, in clause (c) after the word “**declaration**”, the words “**or through any other means.**” Shall be inserted.

Statement of Objects and Reasons:

That Pakistan has been given final lifeline by Financial Action Task Force (FATF) to meet the deficiencies with regard to Money Laundering (ML) and Terrorists Financing highlighted by Asian Pacific Group (APG).

That vide para-41 of recommendation No.3 of Mutual Evaluation Report (MER) 2019 (Copy Enclosed), FATF has observed a minor deficiency in Section 12 of Control of Narcotics Substances (CNS) Act 1997 that it restricts the acts of concealment or disguise by making false declaration. It is highlighted that as per section 12 (c) of CNS Act 1997, the scope / applicability of the said section has been confined to “making false declaration with regard to ownership, source, location or true nature of assets”. Moreover, during the meeting held at Financial Monitoring Unit (FMU), it was intimated that legal regime of Pakistan with regard to ML and TF is largely compliant, however, in case the deficiencies are not met, it may result into negative impact upon the efforts undertaken by Pakistan to comply with the requirements / observations of FATF.

MUHAMMAD AZAM KHAN SWATI
Minister for Narcotics Control

[قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے]

نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے ایکٹ ۱۹۹۷ء میں

مزید ترمیم کرنے کا بل

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں رونما ہونے والی اغراض کے لئے نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے ایکٹ ۱۹۹۷ء (۲۵ بابت ۱۹۹۷ء) میں مزید ترمیم کی جائے؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ نشہ آور اشیاء کی روک تھام (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۰ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۱۹۹۷ء کی، دفعہ ۱۲ کی ترمیم:- نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے ایکٹ، ۱۹۹۷ء (۲۵ بابت ۱۹۹۷ء) میں، دفعہ ۱۲ میں، شق (ج) کے بعد الفاظ ”اقرار نامہ“ کے بعد الفاظ ”یا کسی بھی دیگر ذرائع کے توسط سے“ کو شامل کر دیا جائے گا۔

بیان اغراض ووجوه

ایشین پیسنگ گروپ (APG) کی جانب سے نمایاں کردہ تطہیر زر (ML) اور دہشت گردی کی مالیات کاری کی نسبت خامیوں کو پُر کرنے کے لئے پاکستان کو حتمی لائف لائن دی گئی ہے۔

باہمی تشخیص رپورٹ (MER) ۲۰۱۹ء (کاپی منسلک ہے) ملاحظہ کیجئے پیرا۔ ۴۱، سفارش نمبر۔ FATF ۳ نے نشہ آور اشیاء کی روک تھام (CNS) ایکٹ، ۱۹۹۷ء کے دفعہ ۱۲ میں حقیقت کی مشاہدہ کیا ہے کہ غلط اقرار نامہ وضع کرتے ہوئے افعال کو پوشیدہ رکھنے یا بدل دینے کے افعال کی ممانعت کرتا ہے۔ یہ نمایاں کیا گیا کہ CNS ایکٹ، ۱۹۹۷ء کی دفعہ ۱۲ (ج) کے مطابق، مذکورہ دفعہ کی وسعت راطلاق کو ”اثاثہ جات کی ملکیت، ذرائع، نقل وقوع یا حقیقی نوعیت کی نسبت جھوٹا اقرار نامہ بنانے“ تک محدود کر دیا گیا ہے مزید برآں، مالیاتی نگران یونٹ (FMU)، کے اجلاس کے دوران، یہ اطلاع دی گئی کہ ML اور TF کی نسبت پاکستان کے عہد قانونی میں بڑے پیمانے پر تعمیل کی گئی ہے۔ تاہم، اس معاملے میں نقائص کو دور نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کی جانب سے FATF کی مقتضیات رآراء کی تعمیل میں کی جانے والی کاوشوں پر منفی اثرات کی صورت میں منبج ہو سکتا ہے۔

محمد اعظم خان سواتی

وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات

حکومت پاکستان