21 January 2021

News Briefing

Press Release

"CCP TO CONCLUDE FIRST ROUND OF HEARINGS IN SUGAR CARTELIZATION CASE BY NEXT WEEK"

BUSINESS RECORDER

21 Jan 2021 | Front Page | Press Release

'Sugar cartel': CCP initiates hearings

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: As the government decides to import another 0.5 million tonnes of sugar to stabilise prices, the Competition Commission of Pakistan (CCP) has started hearings in the proceedings against the Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) and 84 member mills for prima facie cartelisation, in violation of section 4 of the Competition Act, 2010.

The CCP will pass order, once the hearings are complete.

Under the Competition Law of Pakistan, the CCP is empowered to impose up to 75 million rupees of penalty or up to 10 percent of the annual turnover on undertakings that violate the law.

The hearings were commenced on 7th January and >P4 Col 4

'Sugar cartel': CCP initiates

> from page 1

and 20th January 2021, respectively.

The CCP has so far heard the PSMA and 40 sugar mills through their respective counsels.

The matter was initially fixed for hearing on 20th. 24th and 25th November 2020, however, owing to respondents' requests adjournments were granted on various grounds.

Finally, first round of hearings are underway with counsels raising their preliminary objections before the bench of the CCP.

Owing to importance of the matter, a full bench of the CCP comprising Chairperson Rahat Kaunain Hassan and members Shaista Bano, Bushra Naz Malik, and Mujtaba Lodhi is hearing the matter. The PSMA and its members are being provided with an opportunity of hearing to plead their cases with reference to the prima facie violations indicated in their ter are scheduled in the folrespective show cause notices (SCN) issued in November the CCP will pass an order 2020. As per enquiry report after hearing the respondents' of the CCP, the PSMA and pleadings in the matter.

84 sugar mills have been continued on 8th, 11th, 15th, found to be in prima facie violation of the Act of 2010 by controlling domestic stocks/supplies through the determination of export quantities, creating zonal divisions in Punjab to coordinate on sales, stock positions and production quota to monitor and control quantity to be sold.

> It was also found that the PSMA's platform in Punjab Zone was used to share sensitive commercial stock information having a direct bearing on current and future prices of white refined sugar.

Furthermore, certain mills are alleged to have used the PSMA's platform to take a collective decision to divide among themselves the quantity of sugar to be supplied for two USC tenders.

Another allegation is that 15 mills in Punjab Zone collectively decided to cease crushing activity from 30th December 2019 to 11th January 2020.

Further hearings in the matlowing weeks. The bench of



21 Jan 2021 | Business Page 09 | Press Release

First round of hearings in sugar case to end next week

ISLAMABAD: The Competition Commission of Pakistan on Wednesday announced that the first round of hearings in 'sugar cartelisation case' would be concluded by the next week.

The CCP had commenced hearings on Jan 7 in the proceedings against Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) and 84 member mills for prima facie cartelisation in violation of Section 4 of the Competition Act 2010, a press release said.

Hearings were held this year on Jan 7, 8, 11, 15 and 20, respectively, and so far the commission had heard PSMA and 40 sugar mills through their respective counsels, the CCP press release said.

The matter was initially fixed for hearing last year on Nov 20, 24 and 25, however, owing to requests from the respondents' adjournments were granted. The first round of hearings is underway with counsels raising their preliminary objections before the bench.—APP

21 Jan 2021 | Page 09 | Press Release

Charge of cartelisation **CCP** starts hearings against PSMA, 84 mills

Mehtab Halder

out cartelization for fleecing requests, established consumers through an inquiry, the Competition Commission of Pakistan (CCP) has kick-started way with counsels raising hearings against the Pakistan their preliminary objections Association Mills Sugar (PSMA) and 84 mills for ascertaining the veracity of allegations in violation of Section 4 of the Competition Act 2010.

According to an official announcement made here on Wednesday, the CCP has on 7th January 2021 comceedings against the PSMA an opportunity of hearing to and 84 member mills for plead their cases with referprima facie cartelization, in ence to the prima facie vioviolation of Section 4 of the lations indicated in their re-**Competition Act 2010.**

on 7th, 8th, 11th, 15th and November 2020. As per the 20th January 2021 respec- enquiry report of the CCP, tively and the CCP has so far PSMA and 84 sugar mills heard the PSMA and 40 have been found to be in sugar mills through their re- prima facie violation of the spective counsels. The mat- Act of 2010 by controlling ter was initially fixed for domestic stocks/supplies matter.

ISLAMABAD: After finding ever, owing to respondents' adjournments were granted on various grounds. Finally, the first round of hearings are underbefore the bench of CCP. Owing to importance of the matter, a full bench of CCP comprising Chairperson Ms Rahat Kaunain Hassan and Members Ms Shaista Bano, Ms. Bushra Naz Malik and Mujtaba Lodhi is hearing the matter.

menced hearings in the pro- bers are being provided with Cause Show spective The hearings were held Notices (SCN) issued in

hearing on 20th, 24th and through the determination 25th November 2020; how- of export quantities, creating zonal divisions in Punjab to coordinate on sales, stock positions and production quota to monitor and control quantity to be sold.

It was also found that the PSMA's platform in the Punjab Zone was used to share sensitive commercial stock information having a direct bearing on current and future prices of white refined sugar. Furthermore, certain mills are alleged to have used the PSMA's platform to take a collective decision to The PSMA and its memal divide amongst themselves the quantity of sugar to be supplied for two USC tenders. Another allegation is that 15 mills in the Punjab Zone collectively decided to cease crushing activity from 30th December 2019 to 11th January 2020. Further hearings in the matter are scheduled in the following weeks. The bench of CCP will pass an order after hearing the respondents' pleading in the L

J.



21 Jan 2021 | Page 08 | Press Release

CCP starts hearing against PSMA, 84 sugar mills for prima facie cartelisation

OUR STAFF REPORTER ISLAMABAD

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has commenced hearing in the proceedings against Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) and 84 member mills for prima facie cartelisation. in violation of section 4 of the Competition Act 2010.

The CCP on Wednesday said that hearings against PSMS were held on 7th, 8th, 11th, 15th and 20th January 2021 respectively. The CCP has so far heard PSMA and 40 sugar mills through their re-

was initially fixed for hearing on 20th, 24th and 25th November 2020, however, owing to respondents' requests adjournments were granted on various grounds. Finally, the first round of hearings is underway with counsels raising their preliminary objections before the bench of CCP. Owing to the importance of the matter, a full bench of CCP comprising Chairperson Ms Rahat Kaunain Hassan and Members Ms Shaista Bano, Ms Bushra Naz Malik and Mr Muitaba Lodhi is hearing the matter. PSMA and its members are being provided with spective counsels. The matter an opportunity of hearing

to plead their cases regarding the prima facie violations indicated in their respective SCN issued in November 2020. As per enquiry report of the CCP, PSMA and 84 sugar mills be in prima facie violation of the Act of 2010 by controlling domestic stocks/ supplies through the determination of export quantities, creating zonal divisions in Punjab to coordinate on sales, stock positions and production quota to monitor and control quantity to be sold.

It was also found that PS-MA's platform in Punjab Zone was used to share sensitive commercial stock information

having a direct bearing on current and future prices of white refined sugar. Furthermore, certain mills are alleged to have used PSMA's platform to take a collective decision to divide amongst themselves the quantity of sugar to be supplied for 02 USC tenders. Another allegation is that 15 mills in Punjab Zone collectively decided to cease crushing activity from 30th December 2019 to 11th January 2020. Further hearings in the matter are scheduled in the following weeks. The bench of CCP will pass an order after hearing the respondents' pleadings in the matter.

Daily Times

21 Jan 2021 | Page 08 | Press Release

CCP to conclude first round of hearings in sugar cartelisation case by next week

The Competition Commission of Pakistan (CCP) commenced hearings in the proceedings against Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) and 84 member mills on January 7 for prima facie cartelization, in violation of Section 4 of the Competition Act 2010.

Hearings were held on 7th, 8th, 11th, 15th and 20th January 2021 and the CCP has so far heard PSMA and 40 sugar mills through their respective counsels. The matter was initially fixed for hearing on 20th, 24th and 25th November 2020, however, owing to respondents' requests adjournments were granted on various grounds. Finally first round of hearings are underway with counsels raising their preliminary objections before the bench of CCP. Owing to importance of the matter, a full bench of CCP, consisting of chairperson Ms Rahat Kaunain Hassan and members Ms Shaista Bano, Ms Bushra Naz Malik and Mujtaba Lodhi, is hearing the matter.

The PSMA and its members are being provided with an opportunity of hearing to plead their cases with reference to the prima facie violations indicated in their respective Show Cause Notices (SCN) issued in November 2020. As per enquiry report of the CCP, PSMA and 84 sugar mills have been found to be in prima facie violation of the Act of 2010 by controlling domestic stocks/supplies through the determination of export quantities, creating zonal divisions in Punjab to coordinate on sales, stock positions and production quota to monitor and control quantity to be sold. It was also found that PSMA's platform in Punjab Zone was used to share sensitive commercial stock information having a direct bearing on current and future prices of white refined sugar. Furthermore, certain mills are alleged to have used PSMA's platform to take a collective decision to divide amongst themselves the quantity of sugar to be supplied for 2 USC tenders. Another allegation is that 15 mills in Punjab Zone collectively decided to cease crushing activity from 30th December 2019 to 11th January 2020.

Further hearings in the matter are scheduled in the following weeks. The bench of CCP will pass an order after hearing the respondents' pleadings in the matter. This message and any attached documents are only for the use of the intended recipient(s), are confidential and may contain privileged information. STAFF REPORT

1

5

¢

8

te

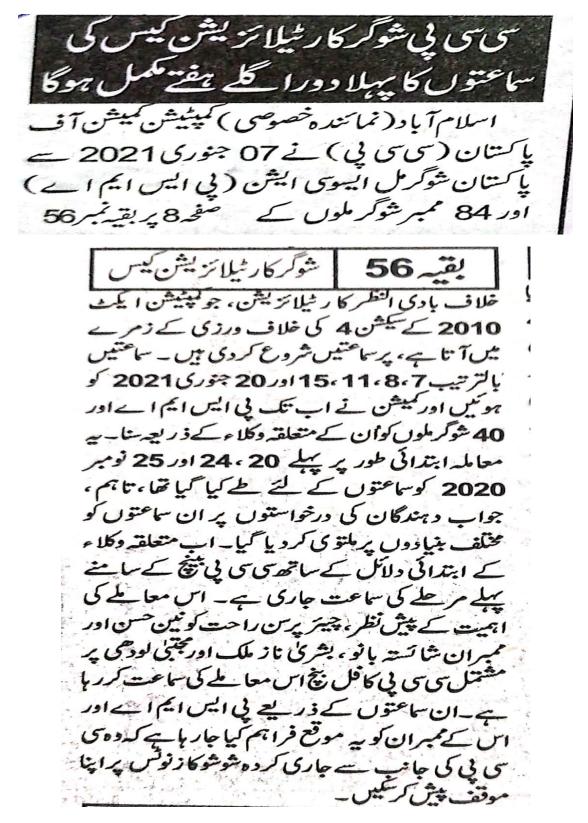


21 Jan 2021 | Page 03 | Press Release

ى كميش شوكركارشلائزيش كيس كاقيصله چند بفتوں میں کر لگا بالنطير مين خلاف قانون اجتماعي طور يرجيني برآيد كافيج اسلام آباد(کامرس ریورٹر) مسالقتی کمیشن | پاکستان نے 7 جنوری 2021 سے پاکستان شوگر آف با کستان شوگر کار شیلائز نیشن کیس کا فیصلہ آئندہ مل ایسوی ایشن (پی ایس ایم اے) اور 84 ممبر چند ہفتوں میں کرے گا، کیس کی ساعت کا پہلا دور 🛛 شوگر ملوں کے خلاف بادی النظیر میں کار ٹیلا تزیشن پر کلے ہفتے مکمل کرلیا جائے گا۔مسابقتی کمیشن آف باتى صغے 5 نمبر 35 عت شروع کردی ہیں۔ساعت 7جۇرى، 11،8 ، 15 اور 20 جنوری 2021 کوہو سی اور کمیٹ اب تک پی ایس ایم اے اور 40 شوگر ملوں کو ان متعلقه وكلاءك ذريعه سنابه بيرمعامله ابتداني ط 20، 24 اور 25 نومبر 2020 كوسما طے کیا گیا تھا، تاہم جواب دہندگان کی درخواستوں پران عتول كومختلف بنيادون يرملتوي كرديا كميا-اب متعلقه وکلاء کے ابتدائی دلائل کے ساتھ تک تی بی بی کے سا۔ طے کی ساعت جاری ہے۔اس معاطے کی اہمیت پیش نظر ، چیئر یرس راحت کونین حسن اور ممبران ئسته بانو، بشَرِيْ نازملك اورمجتبي لودهي يرشتمل سي يي كا فل بیچ اس معاملے کی ساعت کررہا ہے۔اس ساعیت ۔ ذریعے پی ایس ایم اے اور اس کے مبران کو یہ موقع فراہم با جار ہاہے کہ وہ تی تی کی جانب سے جاری کر دہ شو کا ز ں پرایناموقف پش کرشلیں

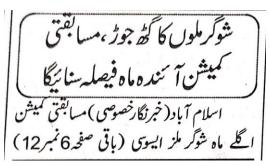


21 Jan 2021 | Back Page | Press Release





21 Jan 2021 | Back Page | Press Release







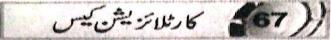
21 Jan 2021 | Back Page | Press Release



سیشن نے اب تک PSMA اور 40 شوگر ملز کے وکلاء کے ذریعے سنا' چیئر پر سن راحت کو نین حسن پر مشتم ک فل بنچ ساعت کر رہا ہے

رملوں نے کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اجتماعی طور پرچینی برآ مدکرنے کا فیصلہ کیا،تی تی پی کی انگوائزی ریورٹ

اسلام آباد (ارشاد انصاری سے) مسابقتی | شروع کردی ب، اعلامیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ | درزی کے زمرے میں آتا ہے، شوگر کیس میں 20 کمیش آف پاکستان (سی سی پی) نے پاکستان پاکستان شور کر ایسوسی ایش (پی ایس ایم اے)ادر جنوری تک پانچ ساعتیں ہوچکی ہیں جس میں شو گرمل ایسوی ایشن (پی ایس ایم اے) اور 84 مجمر شو گرملوں کی بادی النظر میں کار ٹیلائزیشن کا فریقین کا موقف سنا گیا، تمیشن نے اب تک پی ایس مبر شوگر ملوں تیخلاف کارٹلائزیشن کیس کی ساعت معاملہ کمپنیشن ایک 2010ء کے سیشن 4 کی خلاف ایم اے اور 40 شوگر ملوں (باقی صفحہ 5 نمبر 67)



کو أیکے متعلقہ وکلاء کے ذریعے سا ہے، چیز پر س راحت كونين حسن اورمبران شاتست بالو، بشرى ناز ملك اور جنبی لودھی پر مشتل سی سی بی کا فل بچ معاطے کی سماعت كرر باب، ان سماعتوں كى دريع بى ايس ايم اے اور اس سے مبر ان کو بیہ موقع فراہم کیا جارہا ہے س وہ می می پی کی جانب سے جاری کردہ شوشو کاز نوٹس پراپنا موقف پیش کر سمیں می پی کی انگوائری ر پورٹ کے مطابق بی الیس ایم اے اور 84 شوکر ملوں نے بادی النظر کم شیش ا یک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اجتماعی طور پر چینی برآ مد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح پاکستان میں فراہم کی جانے والی چینی کی مقدار طے کی اسی طرح برآ مدات کے ذریعہ چینی کے اسٹاک کوئم کرکے کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور اجتماعی طور پر پاکستان میں چینی ی قیتوں میں اضافہ برقرار رکھا، اس کے علاوہ كرشتك بيزن ,2019-2019ء ميں بنجاب ميں 15 شو کر ملوں نے بی ایس ایم اے کی سریرتی میں اجتماعى طورير تحضى كرشنك ميس تاخير كافيصله كميا-



21 Jan 2021 | Page 02 | Press Release

یہ معاملہ ابتدائی طور پر پہلے 20 ، 24 اور 25 نومبر 2020 کو ساعتوں کے لئے طے کیا گیا تھا کے اسٹاک کو کم کر کے کمپششن ایکٹ کی خلاف ورز ک ابتدائى دلاك كرماتهدى وي في كالمن يبل اسلام آباد(ساف ريورز) كمپييش كميش آف کی ادراجهای طور پر یا کستان میں چینی کی قیمتوں میں. مرحلے کی ساعت جاری ہے۔ اس معاطے کی اہمیت ياكتتان (ى ى لى) ن 07 جورى 2021 اضافہ برقرار رکھا ۔ اس کے علاوہ کرشنگ، کے پیش نظر، چیئر برین راحت کو نین حسن اور ممبران ے پاکستان شوکر ایسوی ایش (یی ایس ایم اے) يزن 2019-2019 ميں پنجاب ميں 15 مؤكر شائسته بانو، بشرطی ناز ملک ادرمجتنی لودهی پرمشتل ی اور 84 میر شور ملول کے خلاف بادی انظر کا ر الموں نے بی ایس ایم اے کی سر پر تی میں اجتما کی طور سى بى كافل بيخ اس معاط كى ساعت كرد باب-ان مْلَارَيْنْ، جوكمِيْنْ أَيَمَ 10 20 كَيْخْنِ 4 یر کنے کی کرفتک میں تاخیر کا فیصلہ کیا، جس کی دجہ ب ساعتوں کے ذریعے لی ایس ایم اے ادر اس کے كى خلاف ورزى ب زمر بي اتاب، يرساعتين ماركيت ميں سلائي ميں کي واقع ہوتي اور پنجاب زون ممبران کوید موقع فراہم کیاجار ماہے کہ دہ کا کی ٹی کی شروع كردى بي - ماعتين بالترتيب 11,8.7، جانب بے جارى كرده شوشوكازنونس يراينا موقف میں شوگر ملوں نے بی ایس ایم اے کا پلیٹ فارم 15 اور 20 جور کا 202 کو بو من اور ليش استعال کرتے ہوئے حساس کاردباری معلومات کا پیش ترسکیں۔ سی سی کی انگوانزی ریورٹ کے نے اب تک بی ایس ایم اے اور 40 شوکر ملوں کو آلی می تادله کیا۔ آخریں بی ایس ایم اے اور شوکر مطابق، بی ایس ایم اے اور 84 شوگر ملول نے من مح متعلقه وكلاء في ذريع سنا- بيه معامله ابتدائي طور ملول نے مخلف مواقعول پر یونیکی اسٹور کار یوریش بادی النظر کیٹیشن ایکٹ کی خلاف درزی کرتے ير يمل 20،20 اور 25 نوم 2020 كو کے جاری کردہ دوٹینڈروں میں شوکر کی مقدار کو آپس ہوتے اجماعی طور پرچینی برآ مد کرنے کا فیصلہ کیا اور ساعتوں کے لئے ط کیا گیا تھا، تاہم ، جواب میں بانٹا۔ا گلے ہفتوں میں مزید ساعتوں کے بعدی اس طرح یا کستان میں فراہم کی جانے والی چینی کی د مندگان کی درخواستوں پر ان ساعتوں کو مختلف ى يى يى المعالم يرا پا في الما وارى كر الله مقدار طے کی۔ ای طرح برآ مدات کے ذریعہ چینی بنادوں يرملتوى كرديا كيا۔ اب متعلقة وكلاء ك

21 Jan 2021 | Back Page | Press Release ? 072 (355) ما کستان شوگرل ایسوی ایشن (بی ایس ایم اے) ملول كيخلاف بادي ممبر شوكر 191 191 30 اى ى يى 2010 کے سیکشن 4 کی خلاف درزی کے زمرے میں آتا ہے ، پر ساعتیں شروع کردی ہیں -ساعتين بالترتيب 7،11،8،7 اور 20 جورى 2021 كوہوئيں اور ميشن نے اب تك بى اليس ايم اے اور 40 شوگر ملوں کو ان کے متعلقة وكلاء کے وربعدستا- بدمعاملدابتدائي طورير يهل 24.20 اور25 نومبر 2020 كوساعوں تے ليے طركيا كيا تها ، تا ہم ، جواب د ہندگان کی درخواستوں پر ان ساعتوں كو مختلف بنيادوں يرملتوى كرديا حميا۔ اب متعلقہ دکلاء کے ابتدائی دلائل کے ساتھ تاتی کی تیج کے سامنے سلے مرحلے کی ساعت چاری ہے۔ اس ملے کی اہمیت کے پیش نظر، چیتر برس راحت احسن اورممبران شاتسته بانو ، بشرى ناز ملك ی اودھی پر مشتل سی سی بی کافل نے اس معاط کی ساعت کررہا ہے۔ان ساعتوں کے ذریعے پی ایس ایم اے اور اس کے ممبران کو ب موقع قرابهم کیاجار ہا ہے کہ وہ ی ی پی کی جانب سے جاری کردہ شوشو کا زنونس پر اپنا موقف پیش کر سمیں۔ الط ہفتوں میں مزید ساعتوں کے بعدی می بن اللہ اس معاطے پرا پنا فیصلہ جاری کر بگا۔





ى يى شۇكركار شلائزىشن كىس كى اسلام آباد (ٹی ریورٹر) کمپنیشن کمیشن آف یا کستان (ی ی ی) نے 07 جنوری 2021 ے یا کتان شوگر مل ایسوی ایشن (یی ایس ایم اے) اور 84 ممبر شوگر ملوں کے خلاف بادی النظر كار ٹيلائزيش، جو کمپنيشن ايک 2010 کے سیشن4 کی خلاف درزی کے زمرے میں آتا ہے ، پر اعتیں شروع کردی ہیں۔ ساعتیں بالتر تیب 7،11،8،7 اور 20 جنوري 2021 كو توسي اور کمیش نے اب تک ٹی ایس ایم اے اور 40 شوگر ملوں کو انن (باقی صفحہ 6بقیہ نمبر 5)

لے متعلقہ وکلاء کے ذریعہ سنا۔ سے معاملہ ابتدائی طور ير يميل 20 ، 24 اور 25 نومير 2020 كو ساعتوں کے لئے طے کیا گیا تھا، تاہم ، جواب د مندگان کی درخواستوں پر ان ساعتوں کو مختلف بنمادوں پرملتوی کردیا گیا۔ اب متعلقہ وکلاء کے ابتدائی دلائل کے ساتھ تی پی پیچ کے سامنے پہلے مرطے کی ساعت جاری ہے۔ اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر، چیئر برس راحت کونین حسن ادرممبران شائسته بانو، بشرئى تازملك ادرجتني لودهي رستمل ی می کی کافل بیخ اس معاملے کی ساعت كرر باب-ان ساعتول ك ذريع بي ايس ايم اےاوراس کے ممبران کو بید موقع فراہم کیا جاریا ہے کہ وہ ی می کی جانب سے جاری کر دہ شوشو کاز نونس براینا موقف پیش کرسیں۔ سی تی کی کی الكوائري ريورٹ کے مطابق ، بي ايس ايم اے اور 84 شوكر ملون في مادى النظر مينيش ا يك كى خلاف ورزى كرتے ہوئے اجتماعى طور يرچينى برآمد كرني كافيصله كما ادراس طرح باكتتان ميس فراجم ی جانے والی چینی کی مقدار طے کی ۔ ای طرح برآمدات کے ذریعہ چینی کے استاک کو کم کرکے لپینیش ایک کی خلاف ورزی کی اور اجتماعی طور برپاکستان میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ برقر اررکھا



21 Jan 2021 | Back Page | Press Release

مسابقتی کمیش: شوگرملز کے اکٹھ کیخلاف ساعتوں کا آغاز ی شوگر کیس کی ساعتوں کا پہلا دور اگلے ہفتے مکمل کر لے گا اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) مسابقتی کمیشن 🛛 خلاف ساعتوں کا آغاز کر دیا ہے اور بیچمل بھر پور نے ملک کی 84 شوگر ملز کے درمیان گھ جوڑ کے انداز سے جاری اور اس (یاقی صفحہ 6 بقیہ نمبر 26)

ما بقى كميش 26 بقيبه سلسلے میں ساعتیں ایک ہفتے میں کمل کی جائیں گی۔ مسابقتی کمیشن آف یا کستان کے جاری کردہ اعلامیے ے مطابق نے ی ی شوگر کارٹیلائزیش کیس کی ساعتوں کا پہلا دورا گلے ہفتے کمل کرلےگا۔ ی پی کی انگوائری ریورٹ کے مطابق ، پی ایس ایم اے اور 84 شوگرملوں نے بادی النظر کمپششن ایکٹ کی خلاف ورزى كرتے ہوتے اجتماعى طور يرجينى برآ مدكر نے كا فيصله كميا اوراس طرح ياكستان ميس فراجم كى جانے والى چین کی مقدار طے کی۔ اعلام کے مطابق کرشنگ سیزن2019_20میں پنجاب میں 15 شوگر ملوں نے بی ایس ایم اے کی سریرتی میں اجتماعی طور پر گنے کی کرشنگ میں تاخیر کا فیصلہ کیا،جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سلائی میں کمی واقع ہوئی۔



21 Jan 2021 | Online | Press Release

CCP TO CONCLUDE FIRST ROUND OF HEARINGS IN SUGAR CARTELIZATION CASE BY NEXT WEEK

By News Desk: January 20, 2021

ISLAMABAD: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has on 7th January 2021 commenced hearings in the proceedings against Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) and 84 member mills for *prima facie* cartelization, in violation of section 4 of the Competition Act 2010.

Hearings were held on 7th, 8th, 11th, 15th and 20th January 2021 respectively and the CCP has so far heard PSMA and 40 sugar mills through their respective counsels. The matter was initially fixed for hearing on 20th, 24th and 25th November 2020, however, owing to respondents' requests adjournments were granted on various grounds. Finally first round of hearings are underway with counsels raising their preliminary objections before the bench of CCP. Owing to importance of the matter, a full bench of CCP comprising Chairperson Ms. Rahat Kaunain Hassan and Members Ms. Shaista Bano, Ms. Bushra Naz Malik and Mr. Mujtaba Lodhi is hearing the matter.

PSMA and its members are being provided with an opportunity of hearing to plead their cases with reference to the *prima facie* violations indicated in their respective Show Cause Notices (SCN) issued in November 2020. As per enquiry report of the CCP, PSMA and 84 sugar mills have been found to be in prima facie violation of the Act of 2010 by controlling domestic stocks/supplies through the determination of export quantities, creating zonal divisions in Punjab to coordinate on sales, stock positions and production quota to monitor and control quantity to be sold.

It was also found that PSMA's platform in Punjab Zone was used to share sensitive commercial stock information having a direct bearing on current and future prices of white refined sugar. Furthermore, certain mills are alleged to have used PSMA's platform to take a collective decision to divide amongst themselves the quantity of sugar to be supplied for 02 USC tenders. Another allegation is that 15 mills in Punjab Zone collectively decided to cease crushing activity from 30th December 2019 to 11th January 2020.

Further hearings in the matter are scheduled in the following weeks. The bench of CCP will pass an order after hearing the respondents' pleadings in the matter.



21 Jan 2021 | Online | Press Release

CCP to conclude first round of hearings in sugar cartilization case next week

By Hamza Habib - 20 January 2021

ISLAMABAD: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has on 7th January 2021 commenced hearings in the proceedings against Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) and 84 member mills for prima facie cartelization, in violation of section 4 of the Competition Act 2010.

Hearings were held on 7th, 8th, 11th, 15th and 20th January 2021 respectively and the CCP has so far heard PSMA and 40 sugar mills through their respective counsels. The matter was initially fixed for hearing on 20th, 24th and 25th November 2020, however, owing to respondents' requests adjournments were granted on various grounds. Finally, the first round of hearings is underway with counsels raising their preliminary objections before the bench of CCP. Owing to the importance of the matter, a full bench of CCP comprising Chairperson Rahat Kaunain Hassan and Members Shaista Bano, Bushra Naz Malik and Mujtaba Lodhi is hearing the matter.

PSMA and its members are being provided with an opportunity of hearing to plead their cases with reference to the prima facie violations indicated in their respective Show Cause Notices (SCN) issued in November 2020. As per enquiry report of the CCP, PSMA and 84 sugar mills have been found to be in prima facie violation of the Act of 2010 by controlling domestic stocks/supplies through the determination of export quantities, creating zonal divisions in Punjab to coordinate on sales, stock positions and production quota to monitor and control quantity to be sold.

It was also found that PSMA's platform in Punjab Zone was used to share sensitive commercial stock information having a direct bearing on current and future prices of refined white sugar. Furthermore, certain mills are alleged to have used PSMA's platform to take a collective decision to divide amongst themselves the quantity of sugar to be supplied for 02 USC tenders. Another allegation is that 15 mills in Punjab Zone collectively decided to cease crushing activity from 30th December 2019 to 11th January 2020.

Further hearings in the matter are scheduled in the following weeks. The bench of CCP will pass an order after hearing the respondents' pleadings in the matter.