

FATF की ग्रे लसिट

प्रलिस के लयः

FATF, G7, OECD, यूरोपीय आयोग, गल्फ कोऑपरेशन काउंसल।

मेन्स के लयः

मनी लॉन्डरगि, भारत और उसके पड़ोस, महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान।

चर्चा में क्यों?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जर्मनी के बर्लिन में तीन दिन चले अधिवेशन में पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है। उसने पाकिस्तान को 'ग्रे लसिट' से हटाने का फैसला किया। FATF अक्टूबर में पूर्ण सत्र के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है।

- पाकिस्तान जून 2018 से लगातार FATF की ग्रे लसिट में है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

परचियः

- यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था।

अधदिशः

- 9/11 के हमलों के बाद अक्टूबर 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिये अपने जनादेश का वसितार किया।
- अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक वनिाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।
- FATF ने FATF अनुशंसाएँ या मानक वकिसति कयि हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिये एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
 - दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय नौ क्षेत्रीय नकियों और FATF सदस्यता के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से FATF सफारशों के लिये प्रतबिद्ध हैं।

FATF का गठनः

- FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग व खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतनिधित्व करते हैं।
 - भारत 2010 से FATF का सदस्य है।
 - भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसफिक गिपु (APG) और यूरोशियन गिपु (EAG) का भी सदस्य है।

मुख्यालयः

- इसका सचवालय पेरिस में [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन](#) (OECD) मुख्यालय में स्थित है।

FATF की सूचियाँ:

ग्रे लसिटः

- जनि देशों को टेरर फंडगि और मनी लॉन्डरगि का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लसिट में डाल दिया गया है।
- इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लसिट में शामिल किया सकता है।

ब्लैक लसिटः

- असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लसिट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडगि और मनी लॉन्डरगि गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करता है।
- वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लसिट में

हैं।

- सत्र/अधिवेशन:
 - एफएटीएफ प्लेनरी (FATF Plenary) FATF की नरिणय लेने वाली संस्था है।
 - प्रतविर्ष तीन बार इसके सत्र का आयोजन होता है।

ग्रे लसिट क्या है तथा पाकसितान के इसमें शामिल होने के कारण?

- ग्रे लसिट के बारे में:
 - ग्रे लसिटिग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिगि और आतंकवाद के वतितपोषण के खलिाफ उपायों पर अपनी प्रगतिकी जाँच करने के लयि एक देश को नगिरानी में रखा है।
 - "ग्रे सूची" को "बढ़ी हुई नगिरानी सूची" के रूप में भी जाना जाता है।
- ग्रे लसिट में शामिल देश:
 - मार्च 2022 तक FATF की बढ़ी हुई नगिरानी सूची/लसिट में 23 देश हैं, जनिहें आधिकारिक तौर पर "रणीतकि कमयिों वाले कषेत्राधिकार" के रूप में जाना जाता है, जसिमें पाकसितान, सीरयिा, तुर्की, म्याँमार, फलिपींस, दकषणि सूडान, युगांडा और यमन शामिल हैं।
- लसिट से हटाना:
 - ग्रे लसिट से बाहर नकिलने के लयि कसिी देश को FATF द्वारा अनुशंसति कार्यों को पूरा करना होता है, उदाहरण के लयि आतंकवादी समूहों से जुड़े वयक्तयिों की संपत्तयिों को जबत करना।
 - अगर FATF प्रगतासे संतुषट है, तो वह देश को लसिट से हटा देता है।
 - FATF ने हाल ही में जमिबाबवे और उससे पहले बोत्सवाना तथा मॉरीशस को ग्रे लसिट से हटा दयिा था।
 - जमिबाबवे ने अपने AML/CFT शासन की प्रभावशीलता को मज़बूत कयिा है और अक्टूबर 2019 में FATF द्वारा पहचानी गई रणीतकि कमयिों के संबंघ में अपनी कार्ययोजना में प्रतबिद्धताओं को पूरा करने के लयि संबंघति तकनीकी कमयिों को दूर कयिा है।
 - AML/CFT का अर्थ है "धन शोधन रोधी/आतंकवाद के वतितपोषण का मुकाबला करना"।
 - पाकसितान के मामले में पहले वर्ष 2008 में इसे लसिट में शामिल कयिा गया तथा फरि बाहर कर दयिा गया, उसके बाद पुनः वर्ष 2012 से 2015 तक वह सूची में शामिल रहा तथा वर्ष 2018 से लसिट में नरितर बना हुआ है।
 - FATF ने जून 2018 में पाकसितान को 'ग्रे लसिट' में रखने के बाद 27-सूत्रीय कार्ययोजना जारी की थी। यह कार्ययोजना मनी लॉन्ड्रिगि और आतंकी वतितपोषण पर अंकुश लगाने से संबंघति है। वर्ष 2019 में FATF के कषेत्रीय साझेदार- एशयिा पैसफिकि गुरुप (APG) द्वारा एक समानांतर कार्ययोजना सौपी गई थी।

ग्रे-लसिटिग का कसिी देश पर प्रभाव:

- यदकि कोई देश ग्रे सूची में है, तो यह वैशवकि वतिततीय और बैंकिगि प्रणाली को उस देश के साथ लेन-देन में बढ़ते जोखमि का संकेत देता है।
- इसके अलावा यह देखते हुए कि IMF और WB जैसे प्रमुख वतिततीय संस्थान FATF से परयवेकषकों के रूप में संबंघ हैं, एक ग्रे-सूचीबद्ध देश अंतर्राष्ट्रीय ऋण साधनों तक पहुँचने में जटलिताओं का सामना करता है।
 - एक उदाहरण जुलाई 2019 का है, 6 बलियिन अमेरिकी डॉलर के IMF ऋण अनुबंध का है जसिने पाकसितान को FATF की कार्रवाई का पालन करने की आवश्यकता पर बल दयिा।
 - पाकसितान की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और वह सऊदी अरब तथा चीन से ऋण सहायता के बावजूद गंभीर रूप से कम वदिशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस