



## भारत में अवैध व्यापार

### प्रलिस के लयः

भारत में अवैध व्यापार, फक्की कैसकेड, अवैध बाज़ार, वत्तीय प्रवाह, संगठति अपराध और आतंकवाद, [धन शोधन](#), [रेड सैंडर्स](#), [GDP \(सकल घरेलू उतपाद\)](#)।

### मेन्स के लयः

भारत में अवैध व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव।

[स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

फक्की कैसकेड/FICCI CASCADE द्वारा 'हडिन स्ट्रीम्स: लक्केज बटिवीन इलसिटि मार्केट्स, फाइनेशियल फ्लो, ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म' शीर्षक से जारी एक रपिर्ट के अनुसार, भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का 1-10 के पैमाने पर कुल स्कोर **6.3** है, जो अन्य 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधिक है, जो एक बड़ी अवैध अर्थव्यवस्था का संकेत देता है।

## फक्की कैसकेड:

- फक्की कैसकेड/FICCI CASCADE (अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाज़ी गतविधियों के खिलाफ फक्की की समिति), भारतीय वाणज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) की एक पहल है।
- इसकी स्थापना 18 जनवरी, 2011 को भारत और वशि्व स्तर पर **जाली, पास-ऑफ एवं तस्करी के सामानों के अवैध व्यापार के गंभीर मुद्दे** को उजागर करने हेतु की गई थी।

## अवैध व्यापार:

- अवैध व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के अवैध आदान-प्रदान से है जो सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय नकियों द्वारा स्थापित कानूनों, वनियमों या नयित्रणों का अनुपालन नहीं करता है।
- ये गतविधियाँ कानूनी ढाँचे के बाहर होती हैं और इनमें अक्सर वभिन्न प्रकार की **प्रतबंधित सामग्री, जालसाज़ी, चोरी, तस्करी, कर चोरी, धन शोधन एवं अन्य अवैध गतविधियाँ** शामिल होती हैं।

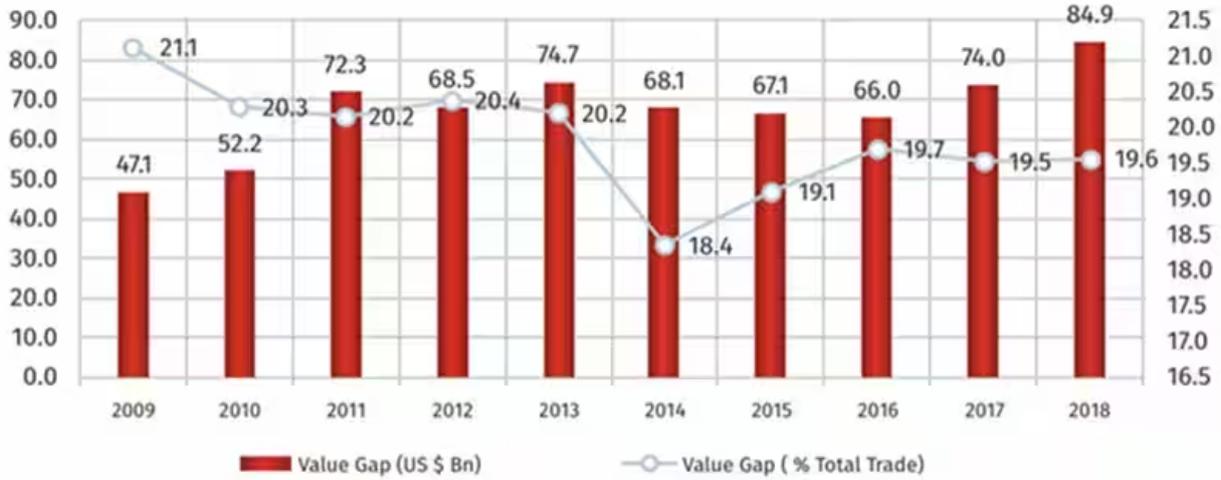
## रपिर्ट के मुख्य तथ्य:

- भारत में अवैध व्यापार का अवलोकन:
  - 2022-23 के वत्तीय वर्ष में 3.5 टन सोना, 18 करोड़ सगिरेट स्टकिंस, 140 मीटरकि टन [रेड सैंडर्स](#) और 90 टन हेरोइन ज़ब्त की गई।
  - 122 देशों के औसत स्कोर 5.2 की तुलना में भारत का स्कोर 4.3 काफी कम है, जो **संगठित अपराध अभिकर्ताओं की कम भागीदारी** लेकिन आपराधिक नेटवर्क के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का सुझाव देता है।
- भारत में अवैध वत्तीय प्रवाह:
  - वैल्यू गैप इंडिया (2009-2018):**
    - वर्ष 2009-2018 के दौरान अवैध आयात और नरियात चालान के परिणामस्वरूप भारत को संभावित राजस्व में कुल 13

बलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

- असंगृहीत मूल्य वर्धति कर (VAT) की राशिकुल 3.4 बलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो राजस्व अंतर में योगदान करती है।

### Illicit Financial Flows - Value Gap India (2009-2018)



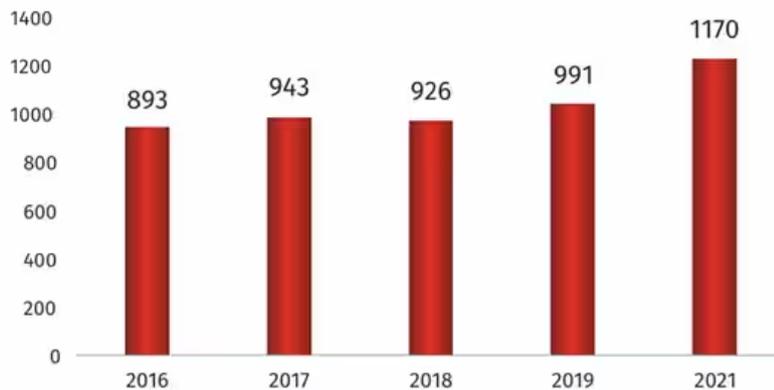
Source: TARI representation of GFI estimates

//

#### ■ भारत में आतंक और अपराध:

- आतंकवाद और अपराध से नपिटने में भारत ने वर्ष 2021 में क़रय शक़त समता (Purchasing Power Parity- PPP) पर लगभग 1170 बलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का लगभग 6% है।
- **PPP वृहत आर्थिक विश्लेषण** द्वारा उपयोग किये जाने वाला एक मीटरकि है जो "बास्केट ऑफ गुड्स" दृष्टिकोण के माध्यम से **वभिन्न देशों की मुद्राओं** की तुलना करता है, जिससे उन्हें देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करने की अनुमति मिलती है।

### Economic Impact of Violence for India (Billions PPP)

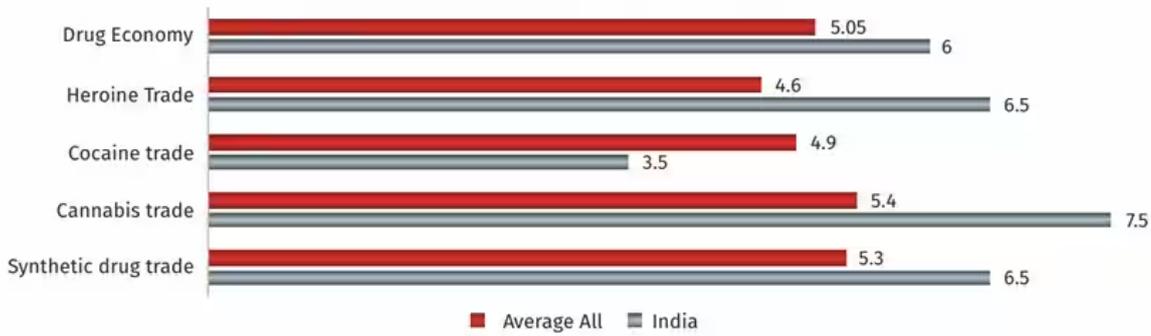


Source: TARI Research, Economic Value of Peace 2021, Global Peace Index 2023

#### ■ भारत में ड्रग अर्थव्यवस्था:

- स्वर्णमि त्रिकोण/गोलडन ट्रायंगल (म्याँमार, लाओस व थाईलैंड) और स्वर्णमि अरदधचंद्र/गोलडन करसिंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान) सहित प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के पास का भारतीय क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जहाँ **नषिध्दार्थों का आवागमन तथा वतिरण शामिल हो सकता है।**
- भारत में अवैध नशीले ड्रग के व्यापार में वृद्धि देखी गई है, वर्ष 2006-2013 के दौरान 1,257 मामलों की तुलना में वर्ष 2014-2022 के दौरान नशीले ड्रग की ज़बती के 3,172 मामले दर्ज़ किये गए।
- बेंचमार्क औसत 5.4 की तुलना में 7.5 स्कोर के साथ कैनबसि की भारत में व्यापक उपस्थिति है। सथिटकि ड्रग व्यापार और हेरोइन व्यापार भी 6.5 के स्कोर के साथ बेंचमार्क औसत से अधिक है।

## Illicit Drug Economy - India vs All Average

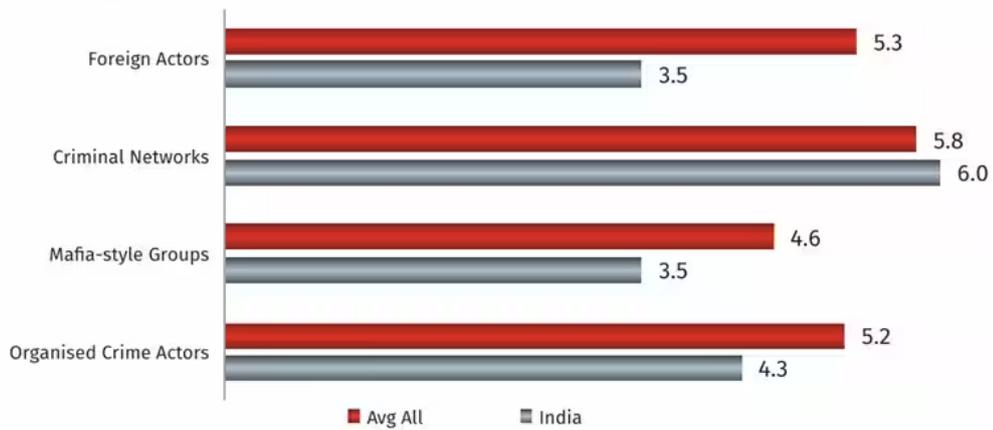


Source: TARI Research, GOCI

### ■ भारत में संगठित अपराध और अवैध अर्थव्यवस्था:

- भारत में संगठित अपराध करने वालों का कुल स्कोर 122 देशों के औसत बेंचमार्क 5.2 की तुलना में 4.3 है।

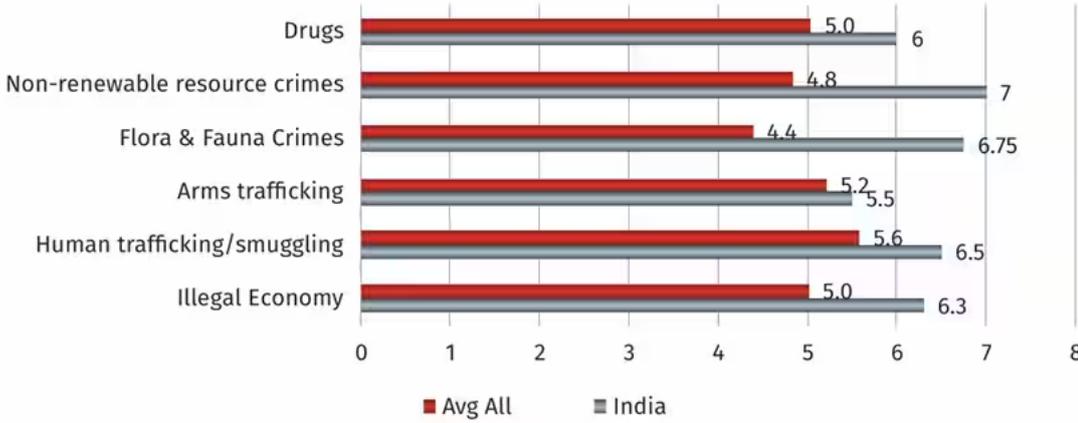
## Organised Crime Actors: India vs Average All (122 Countries)



Source: TARI Research, GOCI 2021

- हालाँकि 6 अंक के साथ आपराधिक नेटवर्क का भारत में बड़ा प्रभाव है, जो 122 देशों के औसत अंक 5.8 से अधिक है।
- भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का कुल स्कोर 6.3 है, जो 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधिक है।
  - इससे पता चलता है कि यद्यपि आपराधिक तत्त्व संख्या में कम कनिष्ठ व्यापक हैं और विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हैं, जिनमें नशीली दवाओं की बिक्री तथा मानव तस्करी के आलावा वन्यजीव उत्पादों में अवैध व्यापार शामिल हैं।
  - यह स्पष्ट वरीधाभास भारत में आपराधिक नेटवर्क की प्रभावशीलता के लिये ज़िम्मेदार हो सकता है, जो उनकी कम संख्या के बावजूद पर्याप्त अवैध वित्तीय प्रवाह करने में सक्षम बनाता है।

## Illegal Economy in India vs Average All (122 Countries)



Source: TARI Research, GOCI 2021

## भारत में अवैध व्यापार से नपिटने के लिये सरकार की पहलें:

- आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा (TFFC) सेल
- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) 1985
- नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष (NFCDA)
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
- PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012
- तस्क़र और वदेशी मुद्रा हेरफेरकरता (संपत्त की जब्ती) अधिनियम, 1976
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- काला धन (अधोषति वदेशी आय एवं संपत्त) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. ननिमलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:(2019)

1. भ्रष्टाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशनस कन्वेंशनअगेंस्ट करप्रशन (UNCAC)] का 'भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्क़री के वरिद्ध एक प्रोटोकॉल' होता है ।
2. UNCAC अब तक का सबसे पहला वधिति: बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार-वरिधी लखित है ।
3. राष्ट्र-पार संगठति अपराध के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशनस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम (UNTOC)] की वशिषिटता ऐसे एक वशिषिट अध्याय का समावेशन है, जसिका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है, जनिसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी ।
4. मादक द्रव्य और अपराध वषियक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय [यूनाइटेड नेशनस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)] संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लयि आधदिशति है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/illicit-trade-in-india>

