

FATF की ग्रे लसिट से बाहर हुआ पाकस्तान

प्रलिस के लयि:

FATF, ग्रे लसिट, ब्लैक लसिट, G7, OECD, यूरोपीय आयोग, गल्फ कोऑपरेशन काउंसल

मेन्स के लयि:

FATF- ग्रे लसिट और ब्लैक लसिट, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से नपिटने में FATF की दक्षता, FATF ग्रे लसिट से पाकस्तान का नषिकासन और भारत पर इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आतंकी वतितपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतरराष्ट्रीय नगिरानी संस्था [वतितीय कार्रवाई कार्य बल](#) (Financial Action Task Force-FATF) ने पाकस्तान को " [नगिरानी सूची](#)" (ग्रे लसिट) के तहत देशों की सूची से हटा दिया है।

- ग्रे लसिट में भारत के दूसरे पड़ोसी, म्याँमार को वर्ष [2021 के तखतापलट](#) के बाद सैन्य नेतृत्व द्वारा की गई कार्रवाई के कारण "ब्लैक लसिट" में वर्गीकृत कर दिया गया था।

वतितीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

परचिय:

- FATF वैश्विक [मनी लॉन्ड्रिंग](#) और आतंकवादी वतितपोषण का नगिरानीकर्त्ता है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वतितपोषण का मुकाबला करना और [सामूहिक वनिश के हथियारों](#) के प्रसार के वतितपोषण का वरौध करना है।
- FATF का गठन वर्ष 1989 में [जी-7](#) देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- इसका सचवालय पेरिस में [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन \(OECD\)](#) मुख्यालय में स्थित है।

सदस्य:

- FATF में वर्तमान में 37 सदस्य कषेत्राधिकार और दो कषेत्रीय संगठन ([यूरोपीय आयोग](#) व [खाडी सहयोग परिषद](#)) शामिल हैं, जो दुनिया के के लगभग सभी हसिसों के सबसे प्रमुख वतितीय केंद्रों का प्रतनिधित्व करते हैं।
 - इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेकषक देश है।
- भारत वर्ष 2006 में 'पर्यवेकषक' देशों की सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया।
 - भारत FATF के कषेत्रीय साझेदारों, [एशिया पैसफिकि गुरुप \(APG\)](#) और यूरोशयिन गुरुप (EAG) का भी सदस्य है।

ग्रे लसिट और ब्लैक लसिट देश:

- एफएटीएफ प्लेनरी (FATF Plenary) की नरिणय करने वाले देशों की "पारस्परिक मूल्यांकन रपिर्ट्स" (MER) के लयि प्रतविर्ष तीन बार (फरवरी, जून और अक्टूबर) इसके सत्र का आयोजन होता है।
- जानि देशों को आतंकी वतितपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लयि सुरकषति स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लसिट में डाल दिया जाता है। इस सूची में शामिल कयिा जाना संबधति देश के लयि एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लसिट में शामिल कयिा जाता है।
 - AML/CFT का अर्थ "धन शोधन रोधी/आतंकवाद के वतितपोषण का मुकाबला करना" है।
 - ब्लैक लसिट में असहयोगी देश या कषेत्र (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) शामिल हैं ये देश आतंकी वतितीय और मनी लॉन्ड्रिंग गतविधियों का समर्थन करते हैं। अभी तक ईरान, उत्तर कोरिया और म्याँमार तीन ब्लैक लसिट देश हैं।
- सूचीबद्ध देशों में वतितीय सखती बढ़ गई है, इस प्रकार उनके लयि FATF से संबद्ध वतितीय संस्थानों (पर्यवेकषकों के रूप में) जैसे [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष \(IMF\)](#), [वशिव बैंक](#) आदि से ऋण प्राप्त करना मुश्कलि हो गया है।

FATF की ग्रे लसिट से बाहर हुए पाकस्तान से संबधति मुख्य बडि:

- **FATF का स्टैंड:** FATF ने "पाकस्तान की महत्त्वपूर्ण प्रगति" की सराहना करते हुए कहा कि देश ने वर्ष 2018 से इस अवधि में 34-सूत्रीय कार्यसूची वाली दो कार्य योजनाओं को पूरा किया है।
 - पाकस्तान को चार साल बाद सूची से हटा दिया गया है। पाकस्तान को पहली बार वर्ष 2008 में सूची में रखा गया था, वर्ष 2009 में इसे सूची से हटा दिया गया और वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक यह पुनः नगिरानी के अधीन रहा।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने देश पर हमलों के लिये ज़िम्मेदार सीमा पार आतंकवादी समूहों के खिलाफ पाकस्तान की कार्रवाई में कमी का वरिध किया है, हालाँकि वह पाकस्तान को सूची से हटाने के नरिणय पर सहमत हो गया, क्योंकि बाद में उसने नामति आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई के "दस्तावेज़ी साक्ष्य" प्रस्तुत किये थे।
 - भारत का मानना है कि पाकस्तान को अपने नरिंत्रण वाले क्षेत्रों में वकिसति होने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ "वशि्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरविर्तनीय और टकिाऊ" कार्रवाई जारी रखनी चाहिये।

पाकस्तान को सूची से हटाने के नहितारथ:

- **पाकस्तान के लिये:** "ग्रे लसिट" से निकाले जाने के परणामस्वरूप, अंतर्राष्टरीय समुदाय ने आतंकवाद के प्रायोजन के संबंध में पाकस्तान को क्लीन बलि ऑफ़ हेल्थ के रूप में स्वीकार किया है **जसिसे पाकस्तान की प्रतषिठा मज़बूती मल्लेगी।**
 - देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इसे अनविर्य रूप से अन्य देशों से **नविश की सखत ज़रूरत है।** ग्रे लसिट से हटाने से नशिचति तौर पर इस संदर्भ में कार्रवाई होगी।
- **भारत के लिये:** जबकि चार साल की ग्रेलसिटिगि ने सीमा पार आतंक को कम कर दिया है, आतंकवादियों की घुसपैठ की सामयकि घटनाओं और सीमा पर हथियार-पेलोड वाले डुरोनों के नयिमति रूप से देखे जाने से पता चलता है कि भारत के खिलाफ नरिदेशति पाकस्तान का आतंकवाद का ढाँचा वर्तमान में एक शथिलि अवस्था में है लेकिन अभी भी समूल नषट होने से व्यापक रूप से दूर है।
 - भारत को सभी उपलब्ध साधनों और वकिल्पों को जुटाना जारी रखना होगा ताकि पाकस्तान को आतंकी-हथियार चलाने के लिये परचालन स्थान से वंचति किया जा सके।
 - भारत के हति इस क्षेत्र को अधिक स्थरि और सुरकषति बनाने के लक्ष्य के साथ इन कूटनीतिक रणनीतियों को अनवरत रखने में नहिति है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pakistan-removed-from-fatf-grey-list>

