

एफएटीएफ ने पाकस्तान के लिये 10 बन्धुओं की योजना बनाई

चर्चा में क्यों?

फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने प्रतर्बिधति आतंकी संगठनों की फंडगि के खलिफ टोस कार्रवाई में नाकाम रहने के कारण पाकस्तान को नगिरानी सूची (ग्रे-लसिट) में रखने के संबंघ में फरवरी में लयि गए अपने फैसले को सर्वसम्मतिसे लागू करने की सहमति वियकृत की है। इसके दशिा-नरिदेशों के अनुपालन के लयि 10-बन्धुओं की कार्य-योजना तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कफिरवरी में आयोजति बैठक में पाकस्तान को तीन महीने के लयि नगिरानी सूची में शामिल करते हुए आतंकी फंडगि रोकने के लयि ज़रूरी कदम उठाने की चेतावनी दी गई थी।

महत्त्वपूर्ण बन्धु

- आतंकवाद के खलिफ वसितृत कार्य योजना को लागू करने में पाकस्तान की वफिलता के परणामस्वरूप अगले वर्ष इसे ब्लैक लसिट में शामिल कयिा जा सकता है।
- पाकस्तान को दूसरी बार ग्रे-सूची में सूचीबद्ध कयिा गया है। पाकस्तान को यह नरिदेश दयिा गया है कविह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामति आतंकवादयिों हफीज सईद और मसूद अजहर की आतंकवादी गतविधियिों पर रोक लगाए, साथ ही तालबिन और हककानी नेटवरक, जैश-ए-मोहम्मद, लशकर-ए-तैयबा और उनके सहयोगी आतंकवादी संगठनों पर प्रतर्बिध लगाए तथा उनके फंडगि के स्रोतों को बंद करे।

राजनीतिक प्रतर्बिधता

- FATF के अनुसार पछिले हफते समाप्त हुए पेरसि प्लेनरी में पाकस्तान ने एंटी-मनी लांडरगि और आतंक के वरिद्ध फंडगि पर लगाम लगाने हेतु वैश्वकि नगिरानी और एशयिा प्रशांत समूह (जसिका वह एक सदस्य है) के साथ काम करने के लयि उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतर्बिधता दखिाई थी।

उपचारात्मक उपाय

- पाकस्तान को यह सुनशिचति करने के लयि कदम उठाने होंगे क आतंकवाद के फंडगि संबंघी जोखमिों की पहचान कर ली गई है और जोखमि की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्यवेक्षण कर मूल्यांकन रपिर्ट प्रस्तुत की गई है।
- उसे यह भी सुनशिचति करने की आवश्यकता होगी क वित्तीय संस्थानों को मनी लांडरगि और आतंक के वित्तपोषण में शामिल होने से रोकने के लयि उसकी तरफ से उपचारात्मक उपाय कयि जा रहे हैं।
- पाकस्तान को अवैध वित्तीय परचालनों के खलिफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, नकदी हस्तांतरण की पहचान करनी होगी और मुद्रा के अवैध संचलन पर नयित्रण पाना होगा।
- एफएटीएफ ने सभी नामति आतंकवादयिों और उनके लयि कार्य करने वाले लोगों के खलिफ लक्षति वित्तीय प्रतर्बिधों (एक व्यापक कानूनी दायतिव द्वारा समर्थति) के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की है।

क्या है FATF?

- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) 1989 में इसके सदस्य देशों द्वारा स्थापति एक अंतर-सरकारी नकिय है।
- इसका उद्देश्य मनी लांडरगि, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य संबंघति खतरों का मुकाबला करने के लयि कानूनी, नयामकीय और परचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- अतः FATF "नीतिबनाने वाला नकिय" है जो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय, वधिायी और नयामक सुधार लाने के लयि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने का काम करता है।
- इसमें 37 स्थायी सदस्य हैं। इज़राइल और सऊदी अरब पर्यवेक्षण की भूमकि में हैं।

