



### 3.2.4. वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF)

#### (The Financial Action Task Force)

1989 में पेरिस में G7 के शिखर सम्मेलन में स्थापित FATF अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य मानक निर्धारित करना और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए कानूनी, नियामकीय और परिचालन संबंधी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

इसने अनुशंसाओं की एक श्रृंखला विकसित की है। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये मानक वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए इन खतरों के प्रति समन्वित अनुक्रिया का आधार निर्मित करते हैं और समान स्तर सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

### 3.2.5. मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कार्यक्रम (GPML)

#### United Nations Global Programme Against Money Laundering (GPML)

GPML की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य सरकारों को प्रदान किए गए व्यापक तकनीकी सहयोग सेवाओं के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की प्रभावशीलता बढ़ाना था। यह कार्यक्रम मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के अपने प्रयासों में राज्यों और संस्थानों को विभिन्न साधन प्रदान करते हुए गतिविधियों के निम्नलिखित 3 क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों के लिए तीन और अभिसमय अपनाए गए हैं:

1. आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (1999)
2. अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2000)
3. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2003)

### 3.2.6 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) हेतु अन्य संगठन और पहलें

#### Other Organization and Initiatives for Anti-Money-Laundering

- अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सूचना नेटवर्क (IMoLIN)
  - IMoLIN मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध लड़ाई में सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों की सहायता करने वाला इंटरनेट आधारित नेटवर्क है और मादक औषधियों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रशासित है।
  - यह मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस (AMLID) नामक अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध कराता है जो न्यायक्षेत्रों के राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का विश्लेषण करता है।
- वुल्फ्सबर्ग AML सिद्धांत (Wolfsberg AML Principles)
  - यह मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और अन्य संबंधित गंभीर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम के रूप में ग्यारह सिद्धांत प्रस्तुत है।
  - स्टेनली मॉरिस और प्रोफेसर मार्क पाइथ की विशेषज्ञतापूर्ण भागीदारी के अंतर्गत 11 अंतरराष्ट्रीय निजी बैंकों के सहयोग से बर्लिन स्थित NGO, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) अंतरराष्ट्रीय निजी बैंकिंग में मजबूत व्यापार आचरण के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक मार्गदर्शन के रूप में इन सिद्धांतों के साथ अस्तित्व में आया था।
  - इन सिद्धांतों का महत्व इस तथ्य के कारण है कि ये निजी क्षेत्र की पहल हैं।
  - वुल्फ्सबर्ग सिद्धांत निजी बैंकों और ग्राहकों के बीच संबंधों की स्थापना और अनुरक्षण को नियंत्रित करने वाले सर्वोत्तम कार्यप्रणाली दिशानिर्देशों का गैर-बाध्यकारी समुच्चय हैं।