

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF)

പാരീസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജി 7 ഉച്ചകോടിയിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റ് ബോഡികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സാണ് FATF. അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണപരിഷ്കാരങ്ങളും ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രത നിലനിർത്തുന്നതിനും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണിത്.

- തുടക്കത്തിൽ, 1989-ൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു; എന്നിരുന്നാലും, 9/11-ലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിനെതിരായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ അത് വിപുലീകരിച്ചു.
- കൂടാതെ, 2012-ൽ, കൂട്ട നശീകരണ ആയുധങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായത്തെ എതിർക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

37 രാജ്യങ്ങളെയും 2 പ്രാദേശിക സംഘടനകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 39 അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ FATF-ന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ വർഷം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാരീസിലെ ഒളൂസിഡി ആസ്ഥാനത്താണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം.

FATF ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ

ഇനിപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ FATF പ്രധാന നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

- **ജൂലൈ 2021:** ഹെജ്ലി, മാൾട്ട, ഫിലിപ്പീൻസ്, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവയെ FATF അതിന്റെ "വർദ്ധിച്ച നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പട്ടികയിലേക്ക്" ചേർത്തു.
- **ഒക്ടോബർ 2021:** ജോർദാൻ, മാലി, തുർക്കി എന്നിവയെ എഫ്എടിഎഫ് ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാനെ നിലനിർത്തി.
- **മാർച്ച് 8, 2022:** സിംബാബ്വെയെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു; എന്നിരുന്നാലും, പാകിസ്ഥാൻ പട്ടികയിൽ തുടരുന്നു.

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ

എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് FATF-ൽ .

- FATF അംഗരാജ്യങ്ങൾ: 2021-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 39 രാജ്യങ്ങൾ (37 രാജ്യങ്ങളും 2 പ്രാദേശിക സംഘടനകളും).
- എഫ്എടിഎഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും നിരീക്ഷിക്കുകയും നേരിടുകയും ചെയ്യുക.
- FATF പരിശീലന സ്ഥാപനം: ബുസാൻ, കൊറിയ
- എഫ്എടിഎഫ് പ്രസിഡന്റ്: ജർമ്മനിയിലെ ഡോ. മാർക്കസ് ഷ്ലെയറുടെ പിൻഗാമിയായി നിലവിൽ വന്ന പ്രസിഡന്റാണ് ടി.രാജകുമാർ.



- FATF ലിസ്റ്റിംഗ്: FATF ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിനും FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റിനും രാജ്യങ്ങളുടെ പുർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
- FATF ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ: വർദ്ധിച്ച നിരീക്ഷണം, സാമ്പത്തിക അനുമതി, ആഗോള തലത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ഹൈലൈറ്റുകൾ, നിരോധന നടപടികൾ, കുറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം, കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

എഫ്എടിഎഫിന്റെ ചരിത്രം

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രശ്നം തടയാൻ 1989 ലാണ് എഫ്എടിഎഫ് സ്ഥാപിതമായത്. FATF ന് ആദ്യം 16 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്രമേണ 2021-ഓടെ 30 അംഗങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചു. കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് 40 ശുപാർശകൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് FATF സമർപ്പിച്ചു.

- 2001 ലെ 9/11 കേസിന് ശേഷം എഫ്എടിഎഫിന്റെ ചുമതല തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗിലേക്ക് വിപുലീകരിച്ചു.
- ഈ ശുപാർശകൾ 2003-ൽ ലോണ്ടനിംഗ് ടെക്നിക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകൾ കാരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു.

FATF ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എഫ്എടിഎഫ് മാനദണ്ഡങ്ങളും അതിന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരു കൂട്ടം ശുപാർശകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അഴിമതി, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ആഗോള പ്രതികരണം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

- മനുഷ്യക്കടത്ത്, നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്ന് ബിസിനസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ട നശീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ പണവും പണ സ്രോതസ്സുകളും നിരീക്ഷിക്കാൻ FATF അംഗങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക അധികാരികളെ സഹായിക്കുന്നു.
- കൂട്ട നശീകരണ ആയുധങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം തടയാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമെതിരായ ചട്ടക്കൂടുകളുടെ മേൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയും ശക്തിയും ആജ്ഞകളും ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യക്തിഗത കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല.
- 1990-ൽ FATF അതിന്റെ ആദ്യ ശുപാർശകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു, 1996, 2001, 2003, 2012 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. 2012-ലാണ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന ശുപാർശകൾ FATF അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത്.



FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റ്

ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ ലിസ്റ്റിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഫ്എടിഎഫ് ചില രാജ്യങ്ങളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ FATF ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ 2022, FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ 2022 എന്നിവയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ദുർബലമായ നയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ട നശീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഈ പട്ടികപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ

എഫ്എടിഎഫിന്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവർ തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗിലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്, എന്നാൽ ഇത് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്, കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് 2022-ന് കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

അടുത്തിടെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഫ്എടിഎഫ്) പാകിസ്ഥാനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാവകാശം നൽകിയിരുന്നു. "ഗ്രേ" പട്ടികയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഒക്ടോബറിൽ ബെർലിനിൽ നടക്കുന്ന പ്ലീനറി യോഗത്തിന് ശേഷം FATF തീരുമാനിക്കും.

- അൽബേനിയ
- ബാർബഡോസ്
- ബുർക്കിന ഫാസോ
- കംബോഡിയ
- കേമാൻ ദ്വീപുകൾ
- ഹെന്റി
- ജമൈക്ക
- ജോർദാൻ
- മാലി
- മാൾദ്ദ്വ
- മൊറോക്കോ
- മ്യാൻമർ
- നിക്കരാഗ്വ
- പാകിസ്ഥാൻ
- പനാമ
- ഫിലിപ്പീൻസ്
- സെനഗൽ
- ദക്ഷിണ സുഡാൻ
- സിറിയ

FATF ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗും തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഹാനികരമാകുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും FATF തടയുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര പരിശ്രമം നടത്തുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, എഫ്എടിഎഫ് കരിമ്പട്ടികയിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഇതിനകം ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവരുടെ നയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മതിയായ അവസരങ്ങളും സമയവും നൽകിയിട്ടും, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ അവരുടെ നയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ്. എഫ്എടിഎഫ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിനും ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും വിവിധ അംഗീകാരങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ബഹിഷ്കരണം ചുരുക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും എതിരെ പോരാടുന്ന നിസ്സഹകരണ രാജ്യങ്ങളായാണ് അവയെ കണക്കാക്കുന്നത്.

ആഗോള ഭീകരതയെ നേരിടാൻ FATF-യുടെ പങ്ക്

ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരെ പോരാടുന്നതിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ശക്തമായ നയങ്ങളും ശുപാർശകളും FATF നൽകുന്നു. തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ FATF വഹിക്കുന്ന ചില നിർണായക പങ്ക് ഇവിടെയുണ്ട്:

- **മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക:** കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ഫണ്ടിംഗ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൻ നശീകരണ ആയുധങ്ങളുടെ ധനസഹായം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് FATF തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം; അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത് FATF-ന്റെ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
- **സംരക്ഷണം:** അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കുകയും ആഗോള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അതിന്റെ സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എഫ്എടിഎഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളും റോളുകളും.
- **പഠനങ്ങൾ:** വിദഗ്ദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അപകടസാധ്യതകൾ, പ്രവണതകൾ, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി FATF പതിവായി പഠനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിനും ആഗോള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്ലോബൽ നയങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മികച്ച രീതികൾ എന്നിവ ഫലപ്രദമായി വികസിപ്പിക്കുകയും സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.



- **മുഖ്യനിർണ്ണയം:** FATF അതിന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി അടുത്ത സഹകരണത്തോടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **ഏകോപനം:** തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുക്കുന്നതിന് ആഗോള നിലവാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ശുപാർശകൾ FATF നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രതയ്ക്കെതിരായ എല്ലാ ഭീഷണികളും ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ആഗോളതലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രതികരണത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഈ ശുപാർശകളുടെ കൂട്ടം. കൂടാതെ, ഒരു ലെവൽ പ്ലെയിംഗ് ഫീൽഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഏകോപനം സഹായിക്കുന്നു.
- **നിരീക്ഷണം:** കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് ഇവൻറുകൾ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ നയങ്ങളും പുരോഗതിയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ FATF ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
- **അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുക:** ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ FATF ന് നല്ല പങ്കുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മറ്റ് പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് എഫ്എടിഎഫ് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

FATF ശുപാർശകൾ

ആഗോള മാനുഷികവും സാമ്പത്തികവുമായ സുരക്ഷയെ FATF എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുക. എഫ്എടിഎഫും അതിന്റെ ശുപാർശകളും അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിലും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

സമ്മർദ്ദം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളിൽ എഫ്എടിഎഫ് ശുപാർശകളുടെ കൂട്ടത്തേക്കാൾ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ ലിസ്റ്റുകളിൽ എഫ്എടിഎഫ് ലിസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ഫലപ്രദവുമാണ്. എഫ്എടിഎഫ് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ ഉപരോധമില്ലെങ്കിലും, എഫ്എടിഎഫ് കരിമ്പട്ടികയിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കടുത്ത സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നു.

അവബോധം

കാലക്രമേണ, ആഗോള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം, എഫ്എടിഎഫ് ഒരു പ്രഗത്ഭ സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ഐഡൻറിറ്റിയും സമഗ്രതയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഭീകരവാദം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആഗോള തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇത് വിജയകരമായി അവബോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനും തീവ്രവാദത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തെ എതിർക്കാനുമുള്ള ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളോടെ,



എഫ്എടിഎഫ് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. അതിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ യുഎൻഎസ്സിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ പരിഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം

തീവ്രവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണവും പ്രോസിക്യൂഷനും FATF ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഫ്എടിഎഫ്) തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഫലവത്തായതും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഉപരോധങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

തീവ്രവാദ ധനസഹായം

മനുഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കുമെതിരായ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ഫണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ FATF പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഭീകരർക്കെതിരെ നിർബന്ധിത നടപടിയെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് എഫ്എടിഎഫ്.

അഴിമതി

FATF രാജ്യങ്ങളുടെ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ FATF ശുപാർശകൾ പാലിക്കുന്നില്ല.

സഹകരണം

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ FATF അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകബാങ്ക്, ജി-20 ധനമന്ത്രിമാർ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർമാർ, ഐഎംഎഫ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേഷനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തിൽ തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ചെറുക്കുന്നതിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിൽ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പായും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷനായും എഫ്എടിഎഫിന് കാര്യമായതും ഫലപ്രദവുമായ പങ്ക് ഉണ്ട്.

FATF ഉം ഇന്ത്യയും

2006 മുതൽ എഫ്എടിഎഫിൽ ഇന്ത്യ ഒരു നിരീക്ഷക കൗണ്ടിയാണ്, പിന്നീട് 2010 ൽ തീവ്രവാദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള അംഗരാജ്യമായി. കാലക്രമേണ, ഇന്ത്യയിൽ എഫ്എടിഎഫിന്റെ ശുപാർശകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

