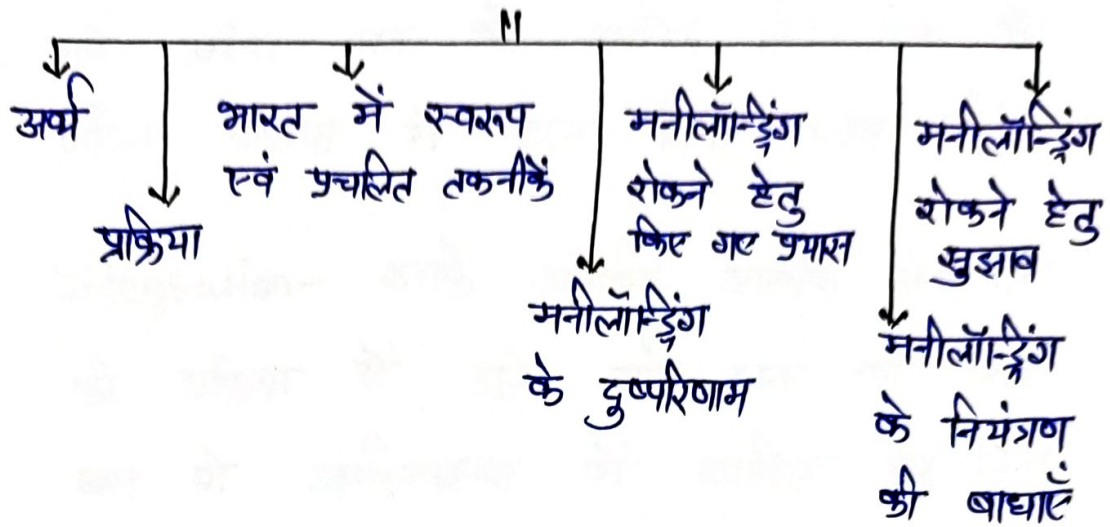


भारत में मनीलॉन्ड्रिंग



अर्थ →

मनी-लॉन्ड्रिंग एक अवैध तरीके से प्राप्त काला धन को वैध धन के रूप में परिवर्तित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आर्थिक लेन-देन के जटिल चक्र में डालकर उसे वैध बनाया जाता है।

प्रक्रिया →

Placement - इसके अंतर्गत अवैध धन को उसके स्रोत से दूर किया जाता है।

Layering - इसके अंतर्गत स्रोत से दूर किये गये अवैध धन को आर्थिक लेन-देन के जटिल प्रक्रिया में डाल दिया जाता है।

Integration - इसके अंतर्गत आर्थिक लेन-देन की प्रक्रिया में डाले गये धन को वैध रूप से अव्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है।

- विश्व की Money Laundering की कुल शक्ति विश्व के GDP का 2.5% है।
- भारत में 600 MS की Money Laundering जो भारत की GDP का 4% (IMF)।
- भारत में काला धन
 - L IMF - GDP का 50%.
 - L CBI - 25 लाख करोड़।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की निम्न तकनीक प्रचलित हैं - PDF.

Shell Company या काल्पनिक खरीद-बिक्री
द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग → PDF.

इक्ला एवं Round Tripping द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग →
PDF.

Back to Back Loan द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग → PDF.

Casino / घुड़दौड़ द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग → PDF.

मनीलॉन्ड्रिंग के दुष्परिणाम / समस्यात्मक पहलू →