B-384
L-25
Internal Security

भारत में मनीलॉन्ड्रिंग रोकने के समक्ष चुनौतियाँ / बाधाएँ→

- सरकारी नियम एवं बैंकिंग जटिलताएँ।
- विदेशी निवेश के प्रोत्साहन हेतु शेयर बाजार में गैर-संस्थागत विदेशी निवेश से संबंधित SEBI के नियमों में ढिलाई और अन्य प्रतिबंधों को हटाया जाना।
- बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा KYC का उल्लंघन।
- तकनीकी विकास, विशेष रूप से साइबर तकनीक में तीव्र विकास और इस विकास के अनुरूप कानून निर्माण का अभाव।
- DTAA का विस्तार तथा Tax Haven country और ऐसे देशों में बैंकिंग गोपनीयता से संबंधित विशेष कानून।
- तस्करी, अवैध व्यापार एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि - फलत: काले धन में वृद्धि फलत:

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

मनीलॉन्ड्रिंग की आवश्यकता तीव्र।

- भारत जैसे विकासशील देशों में जागरूकता की कमी।

मनीलॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु सुझाव →

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसे कानून का निर्माण किया जाए और सभी देशों द्वारा इस कानून को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू कराया जाए।
- इंटरपोल एवं भारत पोल जैसी संस्थाओं का प्रयोग किया जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से वित्तीय सूचनाओं को साझा करने और मनीलॉन्ड्रिंग में शामिल अपराधियों के प्रत्यर्पण हेतु वैश्विक सहयोग को प्राप्त किया जाए।
- तकनीकी विकास के अनुरूप संबंधित कानून में संशोधन किया जाए, संबंधित

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

जाँच एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए और आर्थिक जटिलताओं का सामान्यीकरण किया जाए।

- DTAA का पुनर्निरीक्षण किया जाए।
- Tax Heaven Country या स्विस बैंक जैसी बैंकों की गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों को बदला जाए और मनीलॉन्ड्रिंग की जाँच में इनका सहयोग प्राप्त किया जाए।
- दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सभी प्रकार के संगठित अपराध को रोका जाए और कालाधन पर नियंत्रण किया जाए और इस हेतु सभी सुरक्षा ढाँचों का सशक्तिकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

3.

Development and spread of Extremism :-

- भारत में विकास एवं इसमें निहित असंतुलन
- आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ
  - आतंकवाद
  - उग्रवाद
  - नक्सलवाद
  - अलगाववाद
  - क्षेत्रवाद
  - सम्प्रदायवाद
  - जाति संघर्ष
- भारत में विकास एवं फैलते उग्रवाद में संबंध
- आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के कारण
- चुनौतियों के समाधान हेतु किए गए प्रयास
- समीक्षा एवं सुझाव

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Security challenges Extremism – Naxalism (Left-Wing Extremism) →

↓

PDF Notes.

KGS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR IAS