

## CORPORATE OFFICE

### Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee  
Nagar Near Batra Cinema Delhi -  
110009

### Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2  
Uttar Pradesh 201301



दिनांक: 3 नवंबर 2023

## केमैन द्वीप समूह

इस लेख में "दैनिक वर्तमान मामलों" और विषय विवरण "केमैन द्वीप समूह" शामिल हैं। यह विषय संघ लोक परीक्षा के अर्थव्यवस्था अनुभाग में प्रासंगिक है।

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

- केमैन द्वीप समूह

### मुख्य परीक्षा प्रश्न-

- सामान्य अध्ययन-03: अर्थव्यवस्था

### सुर्खियों में क्यों?

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से केमैन आइलैंड्स को हटाने से भारत में निवेश करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय निजी इक्विटी फंडों के लिए अनुकूल प्रभाव आने की उम्मीद है।

### केमैन द्वीप समूह: एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र

#### स्थान:

- पश्चिमी कैरेबियन सागर के भीतर स्थित केमैन द्वीप समूह एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तीन मुख्य द्वीप हैं: ग्रेंड केमैन, केमैन ब्रैक और लिटिल केमैन। वे क्यूबा के दक्षिण और जमैका के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान केमैन द्वीपों का उपनिवेश अंग्रेजों द्वारा किया गया था।
- 1863 के बाद, इन द्वीपों को जमैका द्वारा प्रशासित किया गया था।
- 1959 में, केमैन द्वीप समूह वेस्ट इंडीज संघ के भीतर एक क्षेत्र बन गया।
- 1962 में संघ के विघटन के बाद, केमैन द्वीप समूह ने ब्रिटिश निर्भरता बने रहने का फैसला किया।



### प्रमुख बिन्दु-

- **भाषा:** केमैन द्वीप समूह में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा अंग्रेजी है जबकि कई निवासी स्थानीय क्रियोल बोलियों में भी संवाद करते हैं।
- **भूगोल:** केमैन द्वीप समूह में व्यापक प्रवाल भित्तियों के साथ एक निचला परिदृश्य है जो उनकी प्राकृतिक सुंदरता में योगदान देता है।
- **राजधानी:** ग्रैंड केमैन द्वीप पर स्थित जॉर्ज टाउन, केमैन द्वीप समूह की राजधानी के रूप में कार्य करता है।
- **मुद्रा:** केमैन द्वीप की आधिकारिक मुद्रा केमैन द्वीप डॉलर है। हालाँकि, पूरे द्वीपों में अमेरिकी मुद्रा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है।
- **सरकार:** केमैन द्वीप समूह में सरकारी प्रणाली संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। राज्य का प्रमुख यूनाइटेड किंगडम की रानी है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है।

### अर्थव्यवस्था:

- केमैन द्वीप समूह एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली का दावा करता है।
- वे एक संपन्न अपतटीय वित्तीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों और निगमों को आकर्षित करते हैं।
- केमैन द्वीप समूह को उनके कॉर्पोरेट कराधान की कमी के कारण कर स्वर्ग माना जाता है, जिससे वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सहायक संस्थाओं की स्थापना करने और कराधान से अपनी आय को बचाने के लिए एक आकर्षक स्थान बन जाते हैं।
- विशेष रूप से, केमैन द्वीप निवासियों पर कर नहीं लगाते हैं। कोई आयकर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर, पेट्रोल कर या विदहोल्लिंग कर नहीं हैं।
- केमैन पर्यटन से संबंधित शुल्क, कार्य परमिट, वित्तीय लेनदेन और आयात शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करते हैं।
- केमैन द्वीप समूह की अनूठी आर्थिक और कर संरचना उन्हें व्यवसायों और पर्यटकों दोनों के लिए एक दिलचस्प गंतव्य बनाती है।

### वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):

- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force) है। यह 1989 में ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के सदस्य देशों द्वारा बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के मामलों को रोकना है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।

### भूमिकाएँ और कार्य:

#### मनी लॉन्ड्रिंग:

- प्रारंभ में, एफएटीएफ की स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के उपायों की जांच और विकास करने के लिए की गई थी।
- अक्टूबर 2001 में, एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।

#### संरचना:

- एफएटीएफ में वर्तमान में 37 सदस्य निकाय हैं जो दुनिया के के लगभग सभी हिस्सों के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो दुनिया भर में प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन में पर्यवेक्षक और सहयोगी सदस्य शामिल हैं।

### उद्देश्य: FATF का उद्देश्य:

- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए खतरों का मुकाबला करने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक निर्धारित करें और बढ़ावा दें।

## भारत और FATF:

- भारत वर्ष 2006 में 'पर्यवेक्षक' देशों की सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया।
- भारत एफएटीएफ के क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरोशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

## FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट:

### परिचय:

- एफएटीएफ प्लेनरी, एफएटीएफ का निर्णय लेने वाले निकाय को एफएटीएफ प्लेनरी (FATF Plenary) कहा जाता है, की निर्णय करने वाले देशों की "पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट्स" (MER) के लिये प्रतिवर्ष तीन बार (फरवरी, जून और अक्टूबर) इसके सत्र का आयोजन होता है।
- AML/CFT का अर्थ "धन शोधन रोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना" है।
- ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिये किसी देश को FATF द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा करना होता है, उदाहरण के लिये आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करना।
- अगर एफएटीएफ प्रगति से संतुष्ट है, तो वह देश को लिस्ट से कर सकता है।

### ग्रे लिस्ट:

- जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है।
- यह उस देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

### ब्लैक लिस्ट:

- ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

## FATF के अध्यक्ष:

- एफएटीएफ का अध्यक्ष एफएटीएफ प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- वह एफएटीएफ प्लेनरी और संचालन समूह की बैठकों को बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है तथा एफएटीएफ सचिवालय की देखरेख करता है।
- वह एफएटीएफ का प्रमुख प्रवक्ता है और वैश्विक स्तर पर एफएटीएफ का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: द हिन्दू

## प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

### प्रश्न-01- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केमैन द्वीप क्षेत्र कैरेबियन सागर में स्थित है और एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है।
2. केमैन द्वीप यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा होने के लिए जाना जाता है।
3. केमैन द्वीप समूह ने एयरोस्पेस के क्षेत्र में अपने उन्नत तकनीकी विकास के लिए मान्यता प्राप्त की है।

### उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी।
- (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

### उत्तर: A

### प्रश्न-02- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एफएटीएफ मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था और G20 राष्ट्रों के मार्गदर्शन में बनाया गया था।

2. एफएटीएफ सचिवालय लंदन में स्थित है।  
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

**प्रश्न-03-** वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काले धन के स्रोतों के प्रभाव और इस मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey

