5. Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Also discuss measures to tackle the problem of money laundering at national and International Level. **14**

उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण का धन शोधन में योगदान पर चर्चा कीजिए । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन की समस्या से निपटने के उपायों पर भी चर्चा कीजिए ।

6. Discuss in detail the law existing in India to address white collar crimes. Also discuss the Leading authorities that investigates white collar crime in India. **14**

भारत में श्वेत-पोश अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों पर विस्तार से चर्चा कीजिए । भारत में श्वेत-पोश अपराधों की जांच करने वाले प्रमुख प्राधिकारियों पर भी चर्चा कीजिए ।

7. What constitute white collar crime and what are its key characteristics. **14**

श्वेत-पोश अपराध क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

No. of Printed Pages : 05 **Roll No. .....**

51715

LL.M. EXAMINATION, 2026

(Fourth Semester)

(Regular & Re-appear)

MONEY LAUNDERING AND WHITE COLLAR CRIMES

Time : 3 *Hours*] [*Maximum Marks :* 80

Before answering the question-paper, candidates must ensure that they have been supplied with correct and complete question-paper. No complaint, in this regard will be entertained after the examination.

Note : Attempt all questions from Section A and *four* questions from Section B.

खण्ड 'ब' से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा खण्ड 'ब' से **चार** प्रश्नों के उत्तरी दीजिए ।

Section A (खण्ड 'अ')
(Compulsory Question)
(अनिवार्य प्रश्न)

1. Define/Explain : **8×3=24**

(a) Correspondent Banking

(b) Serious Fraud Investigation Office

(c) Cheating

(d) Tax Evasion

(e) Objective of PMLA

(f) Enforcement Case Information Report

(g) Black Marketing

(h) Blue Collar Crime.

परिभाषित/स्पष्ट कीजिए :

(अ) संवाददाता बैंकिंग

(ब) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

(स) धोखाधड़ी

(द) कर चोरी

(इ) पी.एम.एल.ए. का उद्देश्य

(फ) प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट

(ग) कालाबाजारी

(ह) ब्लू कॉलर अपराध ।

Section B (खण्ड 'ब')

2. Write a detailed note on Financial Intelligence Unit, its structure model to combat money laundering. **14**

वित्तीय खुफिया इकाई और धन शोधन से निपटने के लिए इसके संरचना मॉडल पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए ।

3. "If poor and illiterate person are more vulnerable to be corrupt, why do the rich and educated people become corrupt ?" Suggest measure to stop corruption by the rich and educated people. **14**

''यदि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति भ्रष्टाचार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तो अमीर और शिक्षित लोग भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं ?'' अमीर और शिक्षित लोगों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय सुझाइए ।

4. Discuss in detail the measures to be taken to prevent and control Blue Collar Crimes. **14**

नीलेपोश अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर विस्तार से चर्चा कीजिए ।

8. Write short notes on the following : **7×2=14**

(a) Implication of White Collar Crime

(b) Adulteration.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) श्वेत पोश अपराध के निहितार्थ

(ब) मिलावट ।

9. Write short notes on the following : **7×2=14**

(a) White Collar Crime in Business Deal

(b) International Co-operation Based Committee.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) व्यापारिक सौदों में श्वेत-पोश अपराध

(ब) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आधारित समिति ।

❖❖❖❖❖❖❖

8. Write short notes on the following : **7×2=14**

(a) Implication of White Collar Crime

(b) Adulteration.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) श्वेत पोश अपराध के निहितार्थ

(ब) मिलावट ।

9. Write short notes on the following : **7×2=14**

(a) White Collar Crime in Business Deal

(b) International Co-operation Based Committee.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) व्यापारिक सौदों में श्वेत-पोश अपराध

(ब) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आधारित समिति ।

❖❖❖❖❖❖❖