



Australian Government

AUSTRAC

BẢN TIN GIỚI TRUYỀN THÔNG

AUSTRAC phát động chiến dịch chống lại các đại lý chuyển tiền bất hợp pháp

AUSTRAC đã phát động chiến dịch nhắm vào các đại lý chuyển tiền bất hợp pháp.

Đại lý chuyển tiền chưa đăng ký với AUSTRAC và đang hoạt động bất hợp pháp rất dễ bị các nhóm tội phạm lạm dụng dịch vụ và không có các biện pháp bảo vệ đối với nguy cơ giống như doanh nghiệp chuyển tiền có đăng ký.

Doanh nghiệp chuyển tiền không phải là tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc tổ hợp tín dụng cung cấp dịch vụ giá trị cho cộng đồng bằng cách cho phép người trong cộng đồng gửi tiền về cho gia đình và bạn bè ở nước ngoài tại những nơi có thể không có các dịch vụ ngân hàng thông thường.

Vào năm 2018/19 các cá nhân và doanh nghiệp đã báo cáo rằng người ở Úc đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền có đăng ký để gửi và nhận tiền quốc tế trị giá 60 tỷ đô-la. Trong cùng năm, lĩnh vực chuyển tiền có đăng ký của Úc báo cáo họ đã thực hiện khoảng 17,3 triệu giao dịch.

Giám đốc điều hành AUSTRAC, Nicole Rose, cho biết đại lý chuyển tiền không đăng ký là mối đe dọa thực sự đối với các cộng đồng Úc vì bọn tội phạm sử dụng những đại lý này làm nơi an toàn để chuyển tiền nhằm mục đích tài trợ các hoạt động tội phạm của bọn chúng.

Bà Rose cho biết “Hình thức rửa tiền tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm gây thiệt hại thực sự cho người Úc, như buôn người, bóc lột trẻ em, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và buôn bán ma túy.

Các doanh nghiệp chuyển tiền có đăng ký đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống tài chính của Úc khỏi bị bọn tội phạm lạm dụng.

Họ phải có các biện pháp bảo vệ thích hợp để thắt chặt và bảo vệ doanh nghiệp của họ chống lại bọn tội phạm tìm cách sử dụng dịch vụ của họ để rửa tiền phi pháp của bọn chúng. Ủng hộ đại lý chuyển tiền không đăng ký có thể sẽ thu hút bọn tội phạm vào cộng đồng”.

Để nâng cao tầm nhận thức của cộng đồng về những nguy cơ do các đại lý chuyển tiền bất hợp pháp gây ra, AUSTRAC đang thực hiện chiến dịch cộng đồng. Nhân viên AUSTRAC sẽ đến thăm các cộng đồng và các doanh nghiệp có đăng ký trên khắp nước Úc để nói về mối đe dọa mà đại lý chuyển tiền không đăng ký gây ra và cách thức mọi người có thể báo cáo ẩn danh các đại lý tình nghi chưa đăng ký. Người trong cộng đồng nên sử dụng các doanh nghiệp chuyển tiền có đăng ký được đăng trên trang mạng AUSTRAC.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, hàng loạt buổi họp tại tòa thị chính sẽ được tổ chức tại Sydney, Melbourne, Perth và Brisbane trong suốt tháng 9 đến tháng 11 để nâng cao tầm nhận thức về các nguy cơ đối với cộng đồng liên quan đến đại lý chuyển tiền không đăng ký.

Bà Rose cho biết thêm “Những cơ sở chuyển tiền không đăng ký phải chấm dứt ngay bây giờ và liên lạc với AUSTRAC để bắt đầu thủ tục đăng ký”.

Các doanh nghiệp không đăng ký với AUSTRAC sẽ bị phạt nặng, bao gồm phạt tiền lên đến 420.000 đô-la, 7 năm tù, hoặc cả hai.

Muốn tìm hiểu thêm về vấn đề đại lý chuyển tiền không đăng ký, hãy truy cập www.austrac.gov.au/moneytransfer

Giới truyền thông, xin liên lạc:

media@austrac.gov.au

ĐT: (02) 9950 0488

Ví dụ

Hậu quả đối với đại lý chuyển tiền không đăng ký

Ví dụ 1:

Cô Smith điều hành doanh nghiệp có trụ sở tại Sydney, nhận tiền từ người trong cộng đồng, bao gồm bạn bè và gia đình, và chuyển cho người thân của khách hàng ở nước ngoài. Đồng thời, doanh nghiệp của cô Smith cũng nhận tiền từ nước ngoài và chuyển cho bạn bè và gia đình ở Úc. Doanh nghiệp hoạt động như thế này phải đăng ký với AUSTRAC. Nếu không đăng ký thì doanh nghiệp có thể bị phạt tiền lên đến 420.000 đô-la hoặc có thể bị đi tù hoặc cả hai.

Ví dụ 2:

Cô Green thỉnh thoảng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho người trong cộng đồng tại nhà riêng của cô ấy. Những người muốn chuyển tiền trong cộng đồng cô ấy thường liên quan đến thân nhân ở nước ngoài của khách hàng. Cô Green không có Số Doanh nghiệp Úc và tính lệ phí chuyển tiền thấp. Cô Green sử dụng cơ sở cung cấp chuyển tiền có đăng ký để gửi và nhận tiền mà cô ấy đã nhận và phân phối trong cộng đồng cô ấy. Cô Green phải đăng ký với AUSTRAC mặc dù công việc này chỉ đem lại cho cô Green một ít tiền, mỗi năm cô Green chỉ nhận một số ít giao dịch chuyển tiền và cô Green sử dụng dịch vụ của cơ sở cung cấp dịch vụ chuyển tiền có đăng ký. Nếu không đăng ký thì cô ấy có thể bị phạt tiền lên đến 420.000 đô-la hoặc có thể bị đi tù hoặc cả hai.

Ví dụ 3:

Ông Jones điều hành doanh nghiệp có trụ sở tại Melbourne cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng theo hai thỏa thuận kinh doanh khác nhau. Ông Jones cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong cương vị là cơ sở thành viên có đăng ký của mạng cơ sở chuyển tiền và cung cấp dịch vụ chuyển tiền dưới tên kinh doanh của riêng ông ta, "Dịch vụ chuyển tiền của ông Jones", sử dụng các hệ thống chuyển tiền và hình thức chuyển tiền của riêng ông. Trong trường hợp này, ông Jones phải đăng ký riêng biệt "Dịch vụ chuyển tiền của ông Jones" với AUSTRAC với tư cách là cơ sở cung cấp dịch vụ chuyển tiền độc lập. Nếu không đăng ký thì ông ấy có thể bị phạt tiền lên đến 420.000 đô-la hoặc có thể bị đi tù hoặc cả hai.

Muốn biết thêm thông tin, truy cập austrac.gov.au/moneytransfer