



AUSTRAC مبارزه علیه ارسال کنندگان پول های غیرقانونی را آغاز می کند

AUSTRAC یک مبارزه علیه ارسال کنندگان پول های غیرقانونی را آغاز می کند.

آئنده ارسال کنندگان پول که خود را نزد AUSTRAC راجستر نکرده اند و بطور غیرقانونی فعالیت می نمایند در معرض احتمال خطر زیاد مورد سؤاستفاده توسط گروه های جنایتکار قرار می گیرند و از عین میزان حفاظت احتمال خطراتی محروم می باشند که حواله کنندگان قانونی پول از آنها برخوردار اند.

تجارت های انتقال پول که مؤسسات مالی مانند بانکها و بانکهای تعاونی نیستند یک خدمت ارزشمند را برای افراد جامعه از طریق فرستادن پول برای خانواده ها و دوستان ایشان بخارج از کشور در مناطقی که خدمات عادی بانکی میسر نیست، انجام می دهند.

رپور های واصله از اشخاص انفرادی و تجارت ها در سال 19/2018 نشان می دهد که مبلغ 60 بلیون دالر پول از طریق خدمات راجستر شده انتقال پول توسط اشخاص در آسترالیا ارسال دریافت شده است. سکتور راجستر شده حواله پول گرازش داده است که تقریباً 17.3 میلیون معاملات در عین سال صورت گرفته است.

رئیس AUSTRAC، خانم نیکول راس، ابراز نمود که ارسال کنندگان راجستر نشده پول یک خطر جدی را متوجه جوامع آسترالیا می نمایند زیرا ایشان بحیث یک پناهگاه امن برای اشخاص جنایتکار در زمینه تمویل فعالیت های جنایی شان مورد استفاده قرار می گیرند.

”پول شویی زمینه فعالیت های جنایی را فراهم می نماید که صدمات جدی مانند قاچاق انسانها، سؤاستفاده از اطفال، فروش سلاح های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر را متوجه آسترالیایی ها می سازد.

تجارت های راجستر شده انتقال پول یک نقش مهم را در زمینه حفاظت سیستم مالی آسترالیا در مقابل سؤاستفاده های جنایی ایفا می کنند.

این تجارت ها باید تدابیر مناسب را جهت تقویت و حفاظت تجارت های شان در مقابل جنایتکاری که سعی می کنند از خدمات ایشان برای مقاصد پول شویی استفاده کنند، اتخاذ نمایند. حمایت از ارسال کنندگان راجستر نشده پول زمینه جلب اشخاص جنایتکار را در جامعه فراهم می سازد،” خانم راس ابراز نمود.

AUSTRAC یک مبارزه اجتماعی را به منظور بلند بردن سطح آگاهی عامه از احتمال خطرات توسط ارسال کنندگان پول های غیرقانونی آغاز کرده است. کارمندان AUSTRAC با جوامع و تجارت های راجستر شده در سراسر آسترالیا در تماس خواهند شد تا راجع به خطرات ایجاد شده توسط ارسال کنندگان راجستر نشده انتقال پول و طرز رپور دهی محرمانه این چنین اشخاص صحبت نمایند. افراد جامعه تشویق می شوند که از خدمات ارسال کنندگان راجستر شده انتقال پول که نام شان در وبسایت AUSTRAC درج است استفاده نمایند.

این مبارزه تبلیغاتی یک سلسله گردهمایی های عامه را در شهر های سیدنی، ملبورن، پرت و بریزبن جهت آگاهی افراد جامعه مبنی بر احتمال خطرات ناشی از استفاده از خدمات ارسال کنندگان راجستر نشده انتقال پول بین ماههای سپتامبر الی نومبر برگزار خواهد بود.

”ارسال کنندگانی که خدمات انتقال پول را بدون راجستر شدن انجام می دهند باید همین حالا اینکار را توقف دهند و با AUSTRAC جهت راجستر شدن تماس بگیرند،” خانم راس ابراز نمود.

آئنده تجارت هائیکه خود را راجستر نکنند تابع جرایم سنگین بشمول جریمه نقدی الی مبلغ 420,000 دالر، حبس الی هفت سال یا هر دو جزا می باشند.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به موضوع ارسال کنندگان راجستر نشده انتقال پول مراجعه کنید به وبسایت www.austrac.gov.au/moneytransfer.

تماس رسانه ها:

media@austrac.gov.au

تلفون: (02) 9950 0488

عواقب قانونی برای ارسال کنندگان راجستر نشده انتقال پول

مثال ۱ :

خانم اسمیت یک تجارت خدمات انتقال پول را برای افراد جامعه اش، بشمول دوستان و خانواده، در شهر سیدنی انجام می دهد و پول را برای خویشاوندان ایشان بخارج از کشور می فرستد. در عین حال، تجارت خانم اسمیت از خارج نیز پول دریافت می کند و آنرا برای دوستان و خانواده ها در آسترالیا تسلیم می کند. این نوع تجارت ها مکلف اند که خود را نزد AUSTRAC راجستر نمایند. کوتاهی در راجستر کردن می تواند به جریمه نقدی الی مبلغ 420,000 دلار، یک حبس ممکنه یا هر دو جزا منجر شود.

مثال 2:

خانم گرین بعضی اوقات خدمات انتقال پول را برای افراد جامعه اش از خانه انجام می دهد. پول هاپیکه از خارج کشور برای خانم گرین ارسال می شوند خاصناً از جانب خانواده های مشتریان وی می باشند. خانم گرین یک نمبر تجاری آسترالیا (Australian Business Number) ندارد و یک کمیشن بسیار کم را برای خدمات انتقال دهی پول خویش دریافت می کند. خانم گرین از خدمات یک ارسال کننده راجستر شده انتقال پول برای ارسال و دریافت این پول ها برای افراد جامعه اش استفاده می کند. با وجودیکه خانم گرین کمیشن بسیار ناچیز برای خدمات خویش اخذ می کند، سالانه صرف داد و ستد های محدودی را انجام می دهد و از خدمات ارسال کنندگان راجستر شده انتقال پول نیز استفاده می کند، اما باآنهم نامبرده مکلف است که خود را نزد AUSTRAC راجستر نماید. کوتاهی در اینکار می تواند به جریمه نقدی الی مبلغ 420,000 دلار، یک حبس ممکنه یا هر دو جزا منجر شود.

مثال 3:

آقای جونز صاحب یک تجارت خدمات ارسال پول برای مشتریان تحت دو ترتیبات تجاری در ملبورن است. ضمن اینکه آقای جونز تجارت خدمات انتقال پول را بحیث یک ارسال کننده راجستر شده تحت یک نام یک شبکه ارائه کننده انتقال پول انجام می دهد، نامبرده صاحب یک خدمات ارسال شخصی پول تحت نام "خدمات انتقال پول آقای جونز" نیز می باشد، و اینکار را طریق سیستم مالی انتقال پول خودش انجام می دهد. در چنین شرایطی، آقای جونز مکلف است که تجارت شخصی اش یعنی "خدمات انتقال پول آقای جونز" را بحیث یک ارسال کننده مستقل انتقال پول بطور جداگانه نزد AUSTRAC راجستر نماید. کوتاهی در اینکار می تواند به جریمه نقدی الی مبلغ 420,000 دلار، یک حبس ممکنه یا هر دو جزا منجر شود.

برای کسب معلومات بیشتر مراجعه کنید به وبسایت austrac.gov.au/moneytransfer.