



آزترک (AUSTRAC) فعالیت تبلیغاتی را علیه دلالان غیرقانونی انتقال پول آغاز

می کند

آزترک یک فعالیت تبلیغاتی را برای هدف قرار دادن دلالان غیرقانونی انتقال پول آغاز کرده است.

دلالان انتقال پول که در آزترک ثبت نشده اند و به طور غیرقانونی فعالیت می کنند، خدمات شان در معرض خطر سوء استفاده گروه های جنایتکار است و به اندازه کسب و کارهای ثبت شده انتقال پول مراقبت از ریسک را اعمال نمی کنند.

کسب و کارهای انتقال پول که یک موسسه مالی مانند بانک یا اتحادیه اعتباری نیستند، با اجازه دادن به جوامع محلی برای ارسال پول به خانواده و دوستان شان در خارج از کشور که ممکن است خدمات بانکی سنتی در آنجا دسترس نباشد، خدمات ارزشمندی به آنها ارائه می دهند.

در سال 2018/19، افراد و کسب و کارها گزارش کردند که سفارش انتقال وجوه بین المللی ارسال شده و دریافت شده توسط مردم در استرالیا با استفاده از خدمات انتقال پول ثبت شده به ارزش 60 میلیارد دلار بوده است. در همان سال، حدود 17.3 میلیون معامله از طریق بخش حواله ثبت شده استرالیا گزارش شده است.

نیکول رز (Nicole Rose)، مدیرعامل آزترک گفت: "دلالان انتقال پول ثبت نشده تهدیدی واقعی برای جوامع استرالیایی محسوب می شوند زیرا از آنها به عنوان پناهگاهی برای مجرمان در جابجایی پول برای تأمین اعتبار فعالیت های جنایی شان استفاده می شود." "پول شویی فعالیت جنایتکارانه، مانند قاچاق انسان، استثمار کودک، فروش غیرقانونی اسلحه و قاچاق مواد مخدر را قادر می سازد که صدمات واقعی به استرالیایی ها وارد کند.

کسب و کارهای انتقال پول ثبت شده نقش مهمی در محافظت از سیستم مالی استرالیا در برابر سوء استفاده مجرمانه ایفا می کنند.

آنها ملزم هستند که اقدامات مناسبی را برای محکم کردن و محافظت از کسب و کار خود در برابر مجرمانی که سعی می کنند از آنها برای قانونی کردن پول های غیرقانونی خود استفاده کنند، اعمال نمایند. خانم رز گفت: "حمایت از دلالان ثبت نشده انتقال پول می تواند بطور بالقوه مجرمان را به درون یک جامعه جلب کند."

برای افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات ناشی از دلالان غیرقانونی انتقال پول، آزترک اقدام به انجام یک فعالیت تبلیغاتی اجتماعی می کند. کارمندان آزترک از جوامع محلی و کسب و کارهای ثبت شده در سراسر استرالیا بازدید خواهند کرد تا در مورد تهدیدی که دلالان ثبت نام نشده انتقال پول عرضه می کنند، و اینکه چگونه مردم می توانند بطور ناشناس دلالان ثبت نشده مشکوک را گزارش کنند، صحبت نمایند. اعضای جامعه تشویق می شوند از کسب و کارهای ثبت شده انتقال پول که در وب سایت آزترک ثبت شده اند، استفاده کنند.

این فعالیت تبلیغاتی مجموعه ای از جلسات عمومی (تاوان هال) را در سیدنی، ملبورن، پرت و بریزبن برگزار خواهد کرد تا آگاهی از خطرات اجتماعی در ارتباط با دلالان ثبت نشده انتقال پول در طول سپتامبر تا نوامبر افزایش دهند.

خانم رز گفت: "دلالانی که خدمات انتقال پول ثبت نشده ارائه می کنند، هم اکنون باید دست از این کار بردارند و با آزترک تماس بگیرند تا جریان ثبت را آغاز کنند."

برای کسب و کارهایی که در آزترک ثبت نمی کنند، مجازات های بزرگی وجود دارد، از جمله جریمه های حداکثر تا 420,000 دلار، هفت سال زندان یا هر دو.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسئله دلالان ثبت نشده انتقال پول، به www.austrac.gov.au/moneytransfer مراجعه کنید.

مثال ها

پیامدها برای دلان حواله ثبت نشده

مثال 1:

خانم اسمیت یک کسب کار مستقر در سیدنی را اداره می کند که از افراد جامعه خود، از جمله دوستان و خانواده، پول دریافت می کند و آن را در دسترس اقوام شان در خارج از کشور قرار می دهد. همینطور، کسب و کار وی از خارج از کشور نیز پول دریافت می کند و آن را در دسترس دوستان و خانواده اش در استرالیا قرار می دهد. کسب و کاری که این فعالیت را انجام می دهد ملزم می باشد که در آزرک ثبت بکند. عدم انجام این کار می تواند به جریمه های حداکثر تا 420,000 دلار یا مدت زمان احتمالی زندان یا هر دو منجر شود.

مثال 2:

خانم گرین گاهی اوقات خدمات انتقال پول برای افراد جامعه را از خانه خود ارائه می دهد. سفارش های انتقال پول از جامعه وی به طور معمول شامل اعضای خانواده مشتریان وی در خارج از کشور می باشد. خانم گرین شماره کسب و کار استرالیا را ندارد و هزینه کمتری را برای خدمات انتقال پول دریافت می کند. خانم گرین از یک ارائه دهنده انتقال پول ثبت شده برای ارسال و دریافت پولی که می پذیرد و در جامعه خود توزیع می کند، استفاده می نماید. خانم گرین باید در آزرک ثبت کند حتی اگر درآمد کمی از فعالیت های خود داشته باشد، فقط تعداد کمی از معاملات انتقال پول را در هر سال بپذیرد و از خدمات ارائه دهنده خدمات انتقال پول ثبت شده استفاده کند. عدم انجام این کار می تواند به جریمه های حداکثر تا 420,000 دلار یا مدت زمان احتمالی زندان یا هر دو منجر شود.

مثال 3:

آقای جونز کسب و کاری مستقر در ملبورن را اداره می کند که خدمات انتقال پول را برای مشتریان تحت دو نوع از ترتیبات تجاری مختلف ارائه می دهد. وی خدمات انتقال پول را در حد توان خود به عنوان عضو ثبت شده وابسته به یک ارائه کننده شبکه انتقال پول ارائه می دهد و با استفاده از سیستم ها و پلتفرم های انتقال پول خودش، خدمات انتقال پول را تحت نام تجاری خود یعنی "خدمات انتقال پول آقای جونز" ارائه می دهد. در چنین شرایطی، آقای جونز باید به طور جداگانه تجارت "خدمات انتقال پول آقای جونز" را به عنوان ارائه دهنده مستقل انتقال پول در آزرک ثبت کند. عدم انجام این کار می تواند به جریمه های حداکثر تا 420,000 دلار یا مدت زمان احتمالی زندان یا هر دو منجر شود.

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