



Australian Government

AUSTRAC

# मीडिया विज्ञप्ति

## AUSTRAC ने गैर-कानूनी मनी ट्रांसफर डीलरों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है

AUSTRAC ने गैर-कानूनी मनी ट्रांसफर डीलरों को निशाना बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है।

जो मनी ट्रांसफर डीलर AUSTRAC के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं और गैर-कानूनी रूप से संचालन कर रहे हैं, उनकी सेवाओं के लिए आपराधिक समूहों द्वारा दुरुपयोग किए जाने का खतरा अधिक होता है और उनके पास रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर व्यापारों के समान खतरा संरक्षण नहीं होते हैं।

जो मनी ट्रांसफर व्यापार बैंक या क्रेडिट यूनियन के समान वित्तीय संस्थान नहीं होते हैं, वे अपने समुदायों को विदेश में परिवार और मित्रों को पैसे भेजने की एक उपयोगी सेवा प्रदान करते हैं जहाँ शायद परंपरागत बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध न हों।

2018/19 में व्यक्तियों और व्यापारों ने रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर सेवाओं का प्रयोग करके ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लोगों द्वारा \$60 बिलियन राशि के अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ट्रांसफर निर्देश भेजने और प्राप्त करने की सूचना दी थी। उसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया के रजिस्टर्ड प्रेषण क्षेत्र के माध्यम से लगभग 17.3 मिलियन ट्रांज़ेक्शन्स किए जाने की सूचना दी गई थी।

AUSTRAC की CEO, Nicole Rose, ने कहा कि गैर-रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर डीलर ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए वास्तविक रूप से खतरा पैदा करते हैं क्योंकि अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने के लिए पैसे भेजने के उद्देश्य से इनका प्रयोग एक शरण-स्थान के रूप में करते हैं।

“काले धन को वैध बनाने से आपराधिक गतिविधि करना संभव हो पाता है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को वास्तविक नुकसान पहुँचता है, जैसे मानव तस्करी, बाल शोषण, हथियारों की गैर-कानूनी बिक्री और नशीले पदार्थों की तस्करी।

रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर व्यापार ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय प्रणाली की आपराधिक शोषण से सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उनके लिए काले धन को वैध बनाने के लिए उनकी सेवाओं का प्रयोग करने की कोशिश करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अपने व्यापार को सुदृढ़ बनाने और सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय स्थापित करना आवश्यक होता है। गैर-रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर डीलरों का समर्थन करने से संभावित रूप से अपराधी हमारे समुदाय में आकर्षित हो सकते हैं, Ms Rose ने कहा।

गैर-कानूनी मनी ट्रांसफर डीलरों द्वारा पैदा किए जाने वाले खतरों के बारे में लोक जागरूकता पैदा करने के लिए AUSTRAC एक सामुदायिक अभियान का संचालन कर रहा है। AUSTRAC के कर्मचारी गैर-रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर डीलरों द्वारा पैदा किए जाने वाले खतरे और इस बारे में बात करने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में समुदायों और रजिस्टर्ड व्यापारों का दौरा करेंगे कि लोग किस प्रकार गुमनाम रूप से संदिग्ध गैर-रजिस्टर्ड डीलरों के बारे में सूचना दे सकते हैं। समुदाय के सदस्यों को AUSTRAC की वेबसाइट पर सूचीबद्ध रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर व्यापारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इस अभियान में सितम्बर से लेकर नवम्बर तक सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन में कई टाउन हॉल बैठकों का आयोजन किया जाना शामिल है ताकि गैर-रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर डीलरों से सम्बन्धित सामुदायिक खतरों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

“गैर-रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर सेवा प्रदान करने वाले डीलरों को अपनी सेवाएँ तुरंत बंद कर देनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए AUSTRAC से संपर्क करना चाहिए,” Ms Rose ने कहा।

AUSTRAC के साथ रजिस्टर करने में विफल रहने वाले व्यापारों पर भारी जुर्माने लागू होते हैं, जिनमें अधिकतम \$4,20,000 तक के जुर्माने, सात साल की जेल या दोनों दंड शामिल हैं।

गैर-रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर डीलरों की समस्या के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट [www.austrac.gov.au/moneytransfer](http://www.austrac.gov.au/moneytransfer) देखें।

## मीडिया संपर्क:

[media@austrac.gov.au](mailto:media@austrac.gov.au)

फोन: (02) 9950 0488

## उदाहरण

### गैर-रजिस्टर्ड प्रेषण डीलरों के लिए दृष्टिकोण

#### उदाहरण 1:

Ms Smith सिडनी में आधारित एक व्यापार का संचालन करती है जिसमें उसके समुदाय से जुड़े लोगों से धन लिया जाता है। इसमें मित्र और परिवार भी शामिल हैं। फिर वह उस धन को विदेश में रहने वाले उन लोगों के रिश्तेदारों को उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही उसका व्यापार विदेश से पैसे प्राप्त करके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उसके मित्रों और परिवार को पैसे उपलब्ध कराता है। ऐसी गतिविधि का संचालन करने वाले व्यापार के लिए AUSTRAC के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसमें असफल होने की स्थिति में अधिकतम \$4,20,000 तक के जुर्माने, या संभावित रूप से जेल की सजा, या दोनों दण्ड शामिल हो सकते हैं।

#### उदाहरण 2:

Ms Green कभी-कभार अपने घर से अपने समुदाय के लोगों के लिए मनी ट्रांसफर सेवा प्रदान करती है। अपने समुदाय से उसे मिलने वाले मनी ट्रांसफर निर्देशों में सामान्यतः उसके उपभोक्ताओं के विदेश में रहने वाले परिजन शामिल होते हैं। Ms Green के पास ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नम्बर नहीं है और वह अपनी मनी ट्रांसफर सेवाओं के लिए कम शुल्क लेती है। Ms Green अपने समुदाय के लिए पैसे स्वीकार और वितरित करने के लिए एक रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर प्रदाता का प्रयोग करती है। Ms Green के लिए AUSTRAC के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है, भले ही वह अपनी गतिविधियों से बहुत कम पैसा कमाती है, और एक साल में बस कुछ ही मनी ट्रांसफर ट्रांसेक्शन्स स्वीकार करती है तथा एक रजिस्टर्ड मनी ट्रांसफर सेवा प्रदाता का प्रयोग करती है। इसमें असफल होने की स्थिति में अधिकतम \$4,20,000 तक के जुर्माने, या संभावित रूप से जेल की सजा, या दोनों दण्ड शामिल हो सकते हैं।

#### उदाहरण 3:

Mr Jones मेलबर्न में आधारित एक व्यापार का संचालन करते हैं जो दो अलग-अलग व्यापारिक प्रबंधों के तहत उपभोक्ताओं को मनी ट्रांसफर सेवाएँ प्रदान करता है। वह मनी ट्रांसफर नेटवर्क प्रदाता के एक रजिस्टर्ड सहयोगी के तौर पर अपनी क्षमता में मनी ट्रांसफर सेवाएँ प्रदान करता है और अपने खुद के व्यापारिक नाम, "Mr Jones money transfer services", के तहत मनी ट्रांसफर सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें उसकी खुद की मनी ट्रांसफर प्रणालियों और प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में Mr Jones को एक स्वतंत्र मनी ट्रांसफर प्रदाता के रूप में AUSTRAC के साथ अपने "Mr Jones money transfer services" व्यापार को अलग से रजिस्टर कराना चाहिए। इसमें असफल होने की स्थिति में अधिकतम \$4,20,000 तक के जुर्माने, या संभावित रूप से जेल की सजा, या दोनों दण्ड शामिल हो सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट [austrac.gov.au/moneytransfer](http://austrac.gov.au/moneytransfer) देखें।