



Australian Government

AUSTRAC

新闻发布稿

澳大利亚交易报告和分析中心开展打击非法汇款服务商行动

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）正开展大规模宣传活动，旨在打击非法汇款服务商。

未在 AUSTRAC 注册而非法从事汇款服务的服务商很有可能被犯罪团伙利用，其风险防御机制远不及注册汇款服务商。

非金融机构（如银行或信用合作社）汇款服务商，有时能在传统银行的服务范围之外，帮助其所在社区居民向境外的家人和朋友汇款，提供富有价值的服务。

2018-2019 财年，澳大利亚境内个人和企业通过注册的汇款服务商汇出和接收的国际汇款资金总额达 600 亿澳元。同期，澳大利亚的注册汇款行业总交易量约为 1730 万笔。

AUSTRAC 首席执行官妮可·罗斯（Nicole Rose）表示，未注册的汇款交易商对澳大利亚社区构成了切实的威胁，因为犯罪分子能利用这种交易商作掩护，转移赃款以资助他们的犯罪活动。

“许多对澳大利亚国民造成切身危害的犯罪行为，都是在洗钱活动的帮助下进行的，例如人口贩卖、儿童剥削，非法枪支销售和贩毒等。

“因此注册的汇款服务商在保护澳大利亚金融体系免受犯罪行为侵扰方面，发挥着重要作用。

“注册的汇款服务商必须采取适当的保障措施，以加强和保护他们的业务，防止被犯罪分子利用进行洗钱活动。反之，使用未经注册的汇款交易商可能会吸引犯罪分子进入某些社区，”罗斯女士说。

目前 AUSTRAC 正在社区中开展宣传活动，提高公众对非法的汇款交易服务商所构成风险的认识。AUSTRAC 的工作人员将走访澳大利亚各地的社区和注册汇款公司，介绍未注册汇款服务商构成的威胁，以及人们如何匿名举报可疑的未经注册的服务商。我们鼓励社区成员使用 AUSTRAC 网站上列出的注册汇款服务商。

今年 9 月至 11 月，本宣传活动将在悉尼、墨尔本，珀斯和布里斯班的市政厅举行一系列会议，宣传未注册的汇款服务商对社区带来的风险，提高人们的认识。

“提供汇款服务但未注册的服务商必须立即停止相关业务，并联系 AUSTRAC 进行注册，”罗斯女士说。

未在 AUSTRAC 注册的企业将受到严重处罚，包括高达 42 万澳元的罚款，7 年监禁，或两者兼罚。

欲了解有关未注册汇款服务商问题的更多信息，请访问 www.austrac.gov.au/moneytransfer

媒体联系方式：

media@austrac.gov.au

电话：(02) 9950 0488

案例

未注册汇款服务商的后果

案例 1：

史密斯女士经营的公司位于悉尼，她所在社区的居民（包括朋友和家人）通过她的公司，把资金提供给境外的亲戚。同时，她的公司还接收境外汇款，并将其转给她本人在澳大利亚的朋友和家人。进行这种业务的公司必须在 AUSTRAC 进行注册登记。否则可能会被处以高达 42 万澳元的罚款或监禁，还有可能二者兼罚。

案例 2：

格林女士偶尔会在家中为其社区居民提供汇款服务。她接到的汇款要求和指示通常来自其客户在境外的家人。格林女士没有澳大利亚商业号码（ABN），并且对她的汇款服务收取低额费用。她通过一家注册的汇款服务供应商汇出并接收资金，然后转给社区中的客户。尽管格林女士只赚取很少的服务费，每年只进行少量的汇款交易，而且使用注册的汇款服务商，但她也必须在 AUSTRAC 注册。否则可能会被处以高达 42 万澳元的罚款或监禁，还有可能二者兼罚。

案例 3：

琼斯先生经营的公司位于墨尔本，通过两个不同的商业实体为客户提供汇款服务。他以一个汇款网络供应商的注册附属机构的身份，提供汇款服务，并使用自己的汇款系统和平台，以自己的商业名称“琼斯先生汇款服务”，提供汇款服务。在这种情况下，琼斯先生必须以独立的汇款服务供应商的身份，在 AUSTRAC 单独注册他的“琼斯先生汇款服务”业务。否则可能会被处以高达 42 万澳元的罚款或监禁，还有可能二者兼罚。

请访问 austrac.gov.au/moneytransfer 了解更多详情。