



Australian Government

AUSTRAC

# ข่าวประชาสัมพันธ์

## AUSTRAC ลงมือณรงค์ต่อต้านผู้ให้บริการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย

AUSTRAC ได้ลงมือณรงค์โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ให้บริการ โอนเงินที่ผิดกฎหมาย

ผู้ให้บริการโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ AUSTRAC

และดำเนินงานอย่างผิดกฎหมายมีความเสี่ยงสูงต่อการที่บริการของพวกเขาจะถูกกลุ่มอาชญากรนำไปใช้ในทางที่ผิดและพวกเขาไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในระดับเดียวกับธุรกิจโอนเงินที่จดทะเบียน

ธุรกิจโอนเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นธนาคารหรือเครดิตยูเนียนให้บริการที่มีค่าแก่ชุมชน โดยทำให้คนในชุมชนสามารถส่งเงินไปยังครอบครัวและมิตรสหายในต่างประเทศซึ่งอาจไม่มีบริการธนาคารแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในปี 2018/19 มีรายงานว่าคำสั่งโอนเงินระหว่างประเทศของเอกชนและธุรกิจที่คนในออสเตรเลียส่งและรับผ่านทางบริการ โอนเงินที่จดทะเบียนมีมูลค่าถึง 60 พันล้านเหรียญ หนึ่งในปีเดียวกันนั้นมีรายงานว่ามิจฉากรรมประมาณ 17.3 ล้านธุรกรรมที่กระทำผ่านทางภาคธุรกิจการส่งเงินที่จดทะเบียนของออสเตรเลีย

นิโกล โรส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่าผู้ให้บริการ โอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อชุมชนออสเตรเลีย เนื่องจากพวกเขาถูกเหล่ามิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อนำไปใช้ในอาชญากรรมต่าง ๆ

“การฟอกเงินส่งเสริมอาชญากรรมซึ่งก่อให้เกิดอันตรายที่แท้จริงต่อพลเมืองออสเตรเลีย อาชญากรรมเหล่านี้ได้แก่ การค้ำมนุษย์ การแสวงประโยชน์จากเด็ก การจำหน่ายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย และการค้ายาเสพติด

ธุรกิจโอนเงินที่จดทะเบียนมีบทบาทสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลียให้พ้นจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

ผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้จะต้องวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปกป้องธุรกิจของพวกเขาจากเหล่าอาชญากรที่พยายามใช้ธุรกิจเหล่านี้ฟอกเงิน สกปรก การสนับสนุนผู้ให้บริการโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจดึงดูดอาชญากรเข้าสู่ชุมชนได้” คุณโรสกล่าว

เพื่อที่จะทำให้สาธารณชนตระหนักถึงการเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดจากผู้ให้บริการ โอนเงินที่ผิดกฎหมาย AUSTRAC จึงกำลังจัดให้มีการรณรงค์ในชุมชน เจ้าหน้าที่ของ AUSTRAC

จะไปเยี่ยมชุมชนและธุรกิจที่จดทะเบียนทั่วออสเตรเลียเพื่อหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามของผู้ให้บริการ โอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนและวิธีการที่ประชาชนสามารถรายงานให้ทางการทราบเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่น่าสงสัยว่าไม่ได้จดทะเบียน สมาชิกชุมชนกำลังได้รับการสนับสนุนให้ใช้ธุรกิจโอนเงินที่จดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของ AUSTRAC

AUSTRAC

ในการรณรงค์ดังกล่าว จะมีการจัดประชุมที่ศาลากลางในนครซิดนีย์ เมลเบิร์น เพิร์ธ และบริสเบน ตลอดเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

เพื่อเดือนประชาชนให้ตระหนักถึงการเสี่ยงต่ออันตรายต่อการใช้ผู้ให้บริการ โอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน

“ผู้ให้บริการ โอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องหยุดให้บริการในทันที และติดต่อ AUSTRAC เพื่อเริ่มดำเนินขั้นตอนการจดทะเบียน” คุณโรสกล่าว

มีบทลงโทษหนักสำหรับธุรกิจที่ไม่จดทะเบียนกับ AUSTRAC ซึ่งรวมถึงค่าปรับสูงสุด 420,000 เหรียญ หรือการจำคุกสูงสุดเจ็ดปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของการใช้ผู้ให้บริการ โอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน โปรดไปที่ [www.austrac.gov.au/moneytransfer](http://www.austrac.gov.au/moneytransfer)

การติดต่อสื่อ:

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

โทร: (02) 9950 0488

ตัวอย่าง

**ผลที่ตามมาสำหรับผู้ให้บริการโอนเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน**

**ตัวอย่างที่ 1:**

นางสมิธดำเนินธุรกิจเงินสดนี้ที่รับเงินจากคนในชุมชนซึ่งรวมถึงเพื่อนฝูงและครอบครัว เพื่อส่งไปให้ญาติพี่น้องของพวกเขาในต่างประเทศ ในขณะที่เดียวกันธุรกิจของเธอก็รับเงินจากต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้เพื่อนฝูงและครอบครัวของเธอในออสเตรเลีย ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องจดทะเบียนกับ AUSTRAC การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับสูงถึง 420,000 เหรียญ หรืออาจถูกจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

**ตัวอย่างที่ 2:**

นางกรีนให้บริการโอนเงินสำหรับคนในชุมชนของเธอจากที่บ้านของเธอเป็นครั้งคราว คำสั่งโอนเงินที่เธอได้รับจากชุมชนของเธอมักจะเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในต่างประเทศของลูกค้าของเธอ นางกรีนไม่มีหมายเลขธุรกิจออสเตรเลียและคิดค่าธรรมเนียมต่ำสำหรับบริการโอนเงินของเธอ นางกรีนใช้บริการผู้ให้บริการโอนเงินที่จดทะเบียนในการส่งและรับเงินที่เธอได้รับมาและแจกจ่ายให้กับชุมชนของเธอ นางกรีนต้องจดทะเบียนกับ AUSTRAC แม้ว่าเธอจะได้รับเงินตอบแทนเพียงเล็กน้อยจากกิจกรรมของเธอ หรือรับดำเนินธุรกรรมโอนเงินเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีและใช้บริการของผู้ให้บริการโอนเงินที่จดทะเบียนก็ตาม การไม่จดทะเบียนอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับสูงถึง 420,000 เหรียญ หรืออาจถูกจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

**ตัวอย่างที่ 3:**

นายโจนส์ดำเนินธุรกิจเงินสดในเมลเบิร์นที่ให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าภายใต้การจัดการทางธุรกิจที่แตกต่างกันสองแบบ คือให้บริการโอนเงินในฐานะสมาชิกในเครือข่ายที่จดทะเบียนของผู้ให้บริการเครือข่ายการเงิน และให้บริการโอนเงินภายใต้ชื่อธุรกิจ "บริการโอนเงินของนายโจนส์" ของเขาเอง โดยใช้ระบบและแพลตฟอร์มการเงินของตนเอง ในสถานการณ์เช่นนี้ นายโจนส์จะต้องจดทะเบียนธุรกิจ "บริการโอนเงินของนายโจนส์" กับ AUSTRAC ในฐานะผู้ให้บริการโอนเงินอิสระ การไม่จดทะเบียนอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับสูงถึง 420,000 เหรียญ หรืออาจถูกจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [austrac.gov.au/moneytransfer](http://austrac.gov.au/moneytransfer)