



Australian Government

AUSTRAC

میڈیا ریلیز

AUSTRAC پیسے بھیجنے والے غیر قانونی ڈیلروں کے خلاف مہم کا آغاز کر رہا ہے۔

AUSTRAC نے پیسے بھیجنے والے غیر قانونی ڈیلروں کو ہدف بنانے کی مہم شروع کر دی ہے۔

جو پیسے بھیجنے والے ڈیلر AUSTRAC کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں، مجرم گروہوں کے ہاتھوں انکی خدمات کے غلط استعمال کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کے لیے خطرات سے تحفظ کی وہی سطح مہیا نہیں ہوتی جو پیسے بھیجنے والے رجسٹرڈ کاروباروں کو مہیا ہوتی ہے۔

پیسے بھیجنے والے جو کاروبار ایک مالیاتی ادارہ جیسے بینک یا کریڈٹ یونین نہیں ہیں، وہ اپنی کمیونٹیوں کو ایک قابل قدر خدمت مہیا کرتے ہیں جس سے ان کے لیے سمندر پار ایسے علاقوں میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کو پیسے بھیجنا ممکن ہو جاتا ہے جہاں شاید روایتی بینکنگ خدمات دستیاب نہ ہوں۔

2019/2018 میں افراد اور کاروباروں نے آسٹریلیا میں لوگوں کی جانب سے 60 بلین ڈالر کی رقوم کی بین الاقوامی منتقلی اور وصولی کی ہدایات ملنے کی رپورٹ دی جن کے لیے پیسے بھیجنے کی رجسٹرڈ خدمات استعمال کی گئی تھیں۔ اسی سال میں آسٹریلیا کے رجسٹرڈ ریمنٹنس سیکٹر (شعبہ ترسیل زر) کے ذریعے 17.3 ملین کے قریب لین دین رپورٹ کیے گئے۔

AUSTRAC کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نکول روز نے کہا کہ پیسے بھیجنے والے غیر رجسٹر شدہ ڈیلر آسٹریلیا کے سماجی گروہوں کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں کیونکہ مجرم انہیں اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے پیسے کی منتقلی کے محفوظ ذرائع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

"کالہ دھن کو سفید کرنے سے مجرمانہ سرگرمیاں ممکن ہوتی ہیں جو آسٹریلیا کے معاشرے کو حقیقی نقصان پہنچاتی ہیں جیسے انسانوں کو غیر قانونی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، بچوں کا استحصال، غیر قانونی اسلحے کی فروخت اور منشیات کی نقل و حمل۔

پیسے بھیجنے والے رجسٹرڈ کاروبار آسٹریلیا کے مالیاتی نظام کو مجرموں کے ہاتھوں غلط استعمال سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ان پر ایسے مجرموں کے خلاف اپنے کاروباروں کو سخت اور محفوظ بنانے کے لیے مناسب حفاظتی اقدامات مہیا کرنا لازم ہوتا ہے جو اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پیسے بھیجنے کے غیر رجسٹر شدہ کاروباروں کی معاونت کے نتیجے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں مجرم کھنچے چلے آئیں،" مس روز نے کہا۔

عوام میں پیسے بھیجنے والے غیر قانونی ڈیلروں کے خطرات سے آگہی بڑھانے کے لیے AUSTRAC ایک سماجی مہم شروع کر رہا ہے۔ AUSTRAC کا عملہ پورے آسٹریلیا میں سماجی گروہوں اور رجسٹرڈ کاروباروں کے پاس آکر بتائے گا کہ پیسے بھیجنے والے غیر رجسٹر شدہ ڈیلروں سے کیا خطرہ وابستہ ہے اور لوگ اپنا نام خفیہ رکھتے ہوئے ان ڈیلروں کی رپورٹ کیسے کر سکتے ہیں جن کے غیر رجسٹر شدہ ہونے کا شبہ ہو۔ عوام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ AUSTRAC کی ویب سائٹ پر درج پیسے بھیجنے والے رجسٹرڈ کاروباروں کو استعمال کریں۔

اس مہم میں ستمبر تا نومبر کے پورے عرصے میں سڈنی، میلبرن، پرتھ اور برسبین میں ٹاؤن ہال میں میٹنگوں کا ایک سلسلہ چلے گا تاکہ عوام میں پیسے بھیجنے والے غیر رجسٹر شدہ ڈیلروں سے وابستہ خطرات کی آگہی بڑھائی جائے۔

"جو ڈیلر پیسے بھیجنے کی غیر رجسٹر شدہ خدمات فراہم کر رہے ہیں، انہیں ابھی رکتا ہوگا اور رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کے لیے AUSTRAC سے رابطہ کرنا ہوگا،" مس روز نے کہا۔

AUSTRAC کے ساتھ رجسٹر نہ کرنے والے کاروباروں کے لیے سخت سزائیں ہیں جن میں \$420,000 تک کے جرمانے، یا سات سال قید یا دونوں سزائیں شامل ہو سکتی ہیں۔

پیسے بھیجنے والے غیر رجسٹر شدہ ڈیلروں کے مسئلے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھیں:

www.austrac.gov.au/moneytransfer

میڈیا کے رابطے کے لیے:

media@austrac.gov.au

فون: (02) 9950 0488

مثالیں

غیر رجسٹر شدہ ترسیل زر کرنے والوں کے لیے نتائج

مثال 1:

مس سمتھ سڈنی میں ایسا کاروبار چلاتی ہیں جو ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سمیت ان کی کمیونٹی کے لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے اور ان کے سمندر پار رشتہ داروں کو یہ پیسے فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ان کا کاروبار سمندر پار سے پیسہ وصول بھی کرتا ہے جو آسٹریلیا میں ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کو مل جاتا ہے۔ یہ کام کرنے والے کاروبار کے لیے AUSTRAC کے ساتھ رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ رجسٹر نہ کرنے کے نتیجے میں \$420,000 تک کا جرمانہ یا ممکنہ طور پر سزائے قید، یا دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔

مثال 2:

مس گرین اپنے گھر سے کبھی کبھار اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے پیسے بھیجنے کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ پیسے بھیجنے کے لیے انہیں اپنی کمیونٹی سے جو ہدایات ملتی ہیں، ان کا تعلق بالعموم ان کے گاہکوں کے سمندر پار اہلخانہ سے ہوتا ہے۔ مس گرین کے پاس آسٹریلیا بزنس نمبر نہیں ہے اور وہ پیسے بھیجنے کی خدمات کے لیے کم فیس لیتی ہیں۔ مس گرین اپنی کمیونٹی سے وصول کیے ہوئے پیسے بھیجنے کے لیے اور انکو بھیجے گئے پیسے دلانے کے لیے ایک رجسٹرڈ پیسے بھیجنے والا پرووائیڈر استعمال کرتی ہیں۔ مس گرین پر AUSTRAC کے ساتھ رجسٹر کرنا لازم ہے چاہے وہ اپنے کام سے بہت تھوڑا پیسہ کماتی ہیں، سال میں پیسے کی منتقلی کے صرف تھوڑے سے لین دین کرتی ہیں اور ایک رجسٹرڈ پیسے بھیجنے والا پرووائیڈر کی خدمات استعمال کرتی ہیں۔ رجسٹر نہ کرنے کے نتیجے میں \$420,000 تک کا جرمانہ یا ممکنہ طور پر سزائے قید، یا دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔

مثال 3:

مسٹر جونز میلبرن میں ایک کاروبار چلاتے ہیں جو دو مختلف کاروباری انتظامات کے تحت گاہکوں کو پیسے بھیجنے کی خدمات پیش کرتا ہے۔ وہ ایک پیسے بھیجنے والے نیٹ ورک پرووائیڈر کے ساتھ رجسٹرڈ الحاق شدہ کاروبار کے طور پر پیسے بھیجنے کی خدمات فراہم کرتے ہیں اور خود اپنے کاروباری نام "مسٹر جونز منی ٹرانسفر سروسز" کے تحت پیسے بھیجنے کی خدمات فراہم کرتے ہیں جن کے لیے وہ پیسے بھیجنے کے اپنے نظام اور پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ ان حالات میں مسٹر جونز پر اپنے کاروبار "مسٹر جونز منی ٹرانسفر سروسز" کو الگ سے AUSTRAC کے ساتھ خودمختار منتقلی رقوم کے پرووائیڈر کے طور پر رجسٹر کرنا لازم ہے۔

رجسٹر نہ کرنے کے نتیجے میں \$420,000 تک کا جرمانہ یا ممکنہ طور پر سزائے قید، یا دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔

مزید معلومات کے لیے austrac.gov.au/moneytransfer دیکھیں۔