

English → Greek ▼



NEWS

iview

listen

Τα ATM της NCR Atleos Cashzone συνδέονται με παράνομο εμπόριο καπνού στην Αυστραλία και απατεώνες

Από τον Λίαμ Γουόλς

Από τον Ρόρι Κάλιναν

Εγκλημα

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στις 5:45 π.μ.



Ο Μίντο «Τζο» Τζορτζ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση στη Νέα Νότια Ουαλία, είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης αυτού του καπνοπωλείου στο Μπρίσμπεϊν. (ABC News: Peter Mullins)

Η πινακίδα είναι καλυμμένη με μαύρη βρωμιά, η λυγισμένη ετοιμόρροπη κυματοειδής στέγη δεν θα ήταν άβολη πάνω σε μια παράγκα στην ενδοχώρα και ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης είναι ένας φυλακισμένος απατεώνας.

Το κατάστημα καπνοπωλείων και δώρων Bowen Hills, στα περίχωρα του κέντρου της πόλης του Μπρίσμπεϊν, δεν φαίνεται να είναι το είδος του μέρους όπου θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί μια πολυεθνική χρηματοπιστωτική εταιρεία αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - ειδικά όταν η γκάμα προϊόντων του καταστήματος περιλαμβάνει παράνομα τσιγάρα.

Ωστόσο, η τοποθέτηση ενός από τα πράσινα ATM Cashzone της NCR Atleos στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τροφοδοτεί την πώληση λαθραίων τσιγάρων.



Έξω από το κατάστημα Bowen Hills, το οποίο διαθέτει ATM Cashzone. (ABC News: Rory Callinan)

Δεν είναι σαφές τι είδους έλεγχο έχει κάνει η NCR, η οποία αυτοαποκαλείται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ATM στον κόσμο και της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Τιμ Όλιβερ, καυχιέται σε εταιρικά φυλλάδια ότι η εταιρεία εργάζεται σύμφωνα με τα «υψηλότερα ηθικά πρότυπα και σύμφωνα με όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς».

Αλλά η ιστορία είναι η τελευταία [που διαπιστώθηκε σε έρευνα του ABC](#) που εξετάζει πώς οι ιδιώτες προμηθευτές ATM τροφοδοτούν το παράνομο εμπόριο καπνού, μια υπόγεια αγορά όπου τα καταστήματα συχνά προωθούν τις πωλήσεις μετρητών.

«Από την άποψη του οικονομικού εγκλήματος, τα μετρητά δυσκολεύουν την παρακολούθηση των χρημάτων», δήλωσε ο Doron Goldbarsht του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Ακεραιότητας του Πανεπιστημίου Macquarie.

Προηγουμένως, το ABC αποκάλυψε ότι η Next Payments με έδρα τη

Μελβούρνη, της οποίας ο μεγαλύτερος επενδυτής είναι η επενδυτική τράπεζα Macquarie Group, και η atm2go με έδρα το Κουίνσλαντ παρέχουν πολλαπλά μηχανήματα σε παράνομους επιχειρηματίες.

Ακόμη και ένας [βαρόνος κάνναβης αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων είχε μηχανήματα atm2go](#) και είπε ότι τροφοδοτούσε με χρήματα από ναρκωτικά.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στον κλάδο, με εταιρείες να αποσύρονται από τον τομέα.

Πρόστιμο σε ATM που συνδέονται με κατάστημα για παράνομα τσιγάρα

Τον Ιούλιο, η χρηματοοικονομική εταιρεία EFTEX, η οποία επεξεργάζεται πληρωμές για χιλιάδες ATM, έστειλε ειδοποίηση σε πελάτες, λέγοντας ότι θα σταματούσε να χειρίζεται συναλλαγές για μηχανήματα σε καπνοπωλεία ή άλλα περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Η Next Payments δήλωσε επίσης ότι θα αφαιρέσει 40 ATM από ύποπτα καταστήματα παράνομων καπνικών προϊόντων, ενώ η atm2go έχει επίσης αρχίσει να αφαιρεί αθόρυβα τα μηχανήματά της.

Ωστόσο, το ABC διαπίστωσε επίσης ότι η NCR με έδρα την Ατλάντα, η οποία λέει ότι διαθέτει 8.000 μηχανήματα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, έχει παράσχει τα ATM Cashzone σε καταστήματα στο Κουίνσλαντ και τη Βόρεια Επικράτεια που συνδέονται με παράνομο εμπόριο.



Το ABC διαπίστωσε ότι η NCR έχει παράσχει τα ATM Cashzone σε καταστήματα στο Κουίνσλαντ και τη Βόρεια Επικράτεια που συνδέονται με παράνομο εμπόριο. (ABC News: Liz Pickering)

Η εταιρεία αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς της με το παράνομο εμπόριο καπνού στην Αυστραλία. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία», δήλωσε η ομάδα δημοσίων σχέσεων της NCR στο ABC.

Οι ιδιωτικές εταιρείες ATM και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων μπορούν να κερδίζουν τέλη βάσει των συναλλαγών με μηχανήματα. Το ATM στο κατάστημα Bowen Hills, για παράδειγμα, κοστίζει 2,90 δολάρια για έναν πελάτη για ανάληψη μετρητών.

Τα παράνομα τσιγάρα που πωλούνται περιλαμβάνουν 20 πακέτα τσιγάρων Double Happiness — χωρίς καμία απαιτούμενη προειδοποίηση για την υγεία — για μόνο 15 δολάρια.

Ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης του καταστήματος είναι η εταιρεία Mido Jorj Pty Ltd.

Διευθυντής και μέτοχος αυτής της εταιρείας είναι ο Mido "Joe" Jorj με έδρα το Μπρίσμπεϊν, ο οποίος καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση στη Νέα Νότια Ουαλία, αφού δήλωσε ένοχος το 2005 για αδικήματα όπως η απόκτηση χρημάτων μέσω απάτης.

Ενεπλάκη επίσης σε ξεχωριστή διαμάχη σχετικά με τις πληρωμές του Centrelink, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Ο Jorj, ο οποίος είναι πλέον 49 ετών, λάμβανε ειδικά επιδόματα, αλλά δεν ειδοποίησε το Centrelink όταν είχε ξεκινήσει μια επιχείρηση εργολαβιών που κέρδισε περίπου 14.000 δολάρια στα μέσα του 2004.

Διατάχθηκε να επιστρέψει χρήματα, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.

Ο Jorj, του οποίου το προηγούμενο όνομα ήταν Mohammad Alrikabi, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις όταν επικοινωνήσε μαζί του το ABC. Αναφέρεται επίσης ως ιδιοκτήτης ενός ινστιτούτου νυχιών και ενός άλλου καπνοπωλείου στην παραλία του Μπρίσμπεϊν, ενώ προηγουμένως διατηρούσε άλλες επιχειρήσεις όπως ένα κεμπάπ.

Ένα ATM Cashzone εντοπίστηκε επίσης στο κατάστημα Darwin 24-7 Store με έδρα τη Βόρεια Ντακότα, το οποίο νωρίτερα φέτος πιάστηκε να πουλάει παράνομα τσιγάρα και υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 15.000 δολαρίων.

Ο διευθυντής του καταστήματος, Ουσμάν Μουγκάλ, επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση είχε συλληφθεί με παράνομα ηλεκτρονικά τσιγάρα και πλήρωσε το πρόστιμο νωρίτερα φέτος, αφού έλαβε προειδοποίηση. Είπε ότι οι πωλήσεις ήταν λάθος και ότι τέτοια προϊόντα δεν πωλούνταν πλέον.

Το κατάστημα είχε εγκατεστημένο ATM — μια υποθήκη για το μηχάνημα είναι καταχωρημένη στις ρυθμιστικές αρχές — αλλά ο κ. Mughal είπε ότι δεν φόρτωσαν το μηχάνημα με μετρητά.

Ένα άλλο ATM CashZone, που χρεώνει 3,10 δολάρια ανά ανάληψη, λειτουργούσε επίσης σε ένα κατάστημα του Toowoomba που πουλούσε παράνομα τσιγάρα.

Ιδιοκτήτης καταστήματος ζητά απαγόρευση ATM

Το παράνομο εμπόριο καπνού έχει ανθίσει εν μέσω της συνεχώς αυξανόμενης φορολογίας στα νόμιμα προϊόντα καπνού.

Οι δασμοί της Κοινοπολιτείας μόνο για ένα πακέτο 20 τσιγάρων είναι 28

δολάρια, ενώ το ABC έχει διαπιστώσει ότι παράνομα πακέτα διατίθενται μόνο για 8 δολάρια.

Οι φτηνοί παράνομοι επιχειρηματίες ασκούν πιέσεις σε άτομα όπως ο Ρόμπερτ Ρόντι, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός νόμιμου καταστήματος καπνού στο Ντέσιπτον Μπέι, βόρεια του Μπρίσμπεϊν, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.



Ο Ρόμπερτ Ρόντι λέει ότι δεν χρειάζεται ATM σε ένα καπνοπωλείο. (ABC News: Liam Walsh)

Είπε ότι το ακαθάριστο εμπόριό του έχει μειωθεί σχεδόν κατά 70% από το 2022 και παρουσίασε μια λίστα με περισσότερες από 40 φορές που έχει επικοινωνήσει με τις αρχές, λέγοντας ότι έγιναν ελάχιστα ή και τίποτα.

Γέλασε με την ιδέα ότι χρειαζόταν ATM στο κατάστημά του.

«Σίγουρα όχι. Όχι», είπε.

« Αν κάποιος θέλει 50 ή 100 δολάρια, απλώς κάνει ανάληψη μετρητών με την αγορά του. »

Πίστευε ότι τα ATM βρίσκονταν σε παράνομα καταστήματα απλώς για να

αποφεύγουν τα οικονομικά αρχεία των πωλήσεων.

«Όλα τα ATM θα πρέπει να απαγορευτούν από οποιοδήποτε καπνοπωλείο... ακόμη και από τα νόμιμα», είπε.

Κατασχέθηκαν μετρητά από επιχειρήσεις

Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τα ιδιωτικά ATM. Ακόμη και η υπηρεσία εισπραχής προστίμων του Κουίνσλαντ εξετάζει το εμπόριο, όπως αποκαλύπτει το ABC.

Το Μητρώο Επιβολής Κυρώσεων και Ποινών (SPER) έχει αρχίσει να ζητά πληροφορίες από ιδιώτες χειριστές ATM για να εντοπίσει την ιδιοκτησία των μετρητών που διακινούνται μέσω των μηχανημάτων. Ενώ η εμπλοκή του SPER μπορεί να φαίνεται περίεργη, μέχρι στιγμής έχει αποφέρει πρόστιμα 6 εκατομμυρίων δολαρίων από παράνομους φορείς εκμετάλλευσης καπνού.



Το Μητρώο Ποινών και Επιβολής του Νόμου του Κράτους έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε καταστήματα καπνού. (Παρέχεται)

«Για να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των χρεών, οι αστυνομικοί θα κατάσχουν μετρητά που εισπράττουν αυτές οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που αρνηθούν να πληρώσουν, είτε αυτά βρίσκονται σε χρηματοκιβώτια στις εγκαταστάσεις τους, είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς είτε σε ATM», δήλωσε εκπρόσωπος της SPER.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ έχει επισημάνει ότι ζήτησε από τους

γραφειοκράτες να εξετάσουν τα ιδιωτικά ATM, αλλά δεν έχουν ακόμη προκύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι αρχές του εξωτερικού έχουν θεσπίσει κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών ATM.

Για παράδειγμα, ο Καναδάς, ο οποίος έχει διώξει ποινικά παράνομες δραστηριότητες καπνού με τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων, εισήγαγε νόμους που απαιτούν την τήρηση αρχείων ακόμη και για τον τρόπο μεταφοράς των μετρητών στα ATM.

Αλλά στην Αυστραλία, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών ATM και η πηγή των μετρητών που τοποθετούνται σε αυτά δεν εμπίπτουν στους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Next Payments απέρριψε το επιχείρημα ότι τα ιδιωτικά ATM αντιπροσωπεύουν κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, ο διευθυντής του Financial Integrity Hub, Δρ. Goldbarsht, προειδοποίησε ότι ένα πιθανό πρόβλημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έγκειται σε οποιοδήποτε βρώμικο χρήμα φορτώνεται στο μηχάνημα.

Εάν ένα αθώο άτομο κάνει άθελά του ανάληψη βρώμικου χρήματος, ο τραπεζικός λογαριασμός αυτού του ατόμου τελικά πιστώνει το ίδιο ποσό καθαρά στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιωτικού χρήστη του ATM.

Η αρχική πηγή των μετρητών δεν υπόκειται στο ίδιο επίπεδο ελέγχου που συμβαίνει εάν οι εγκληματίες προσπαθήσουν να καταθέσουν ορισμένα ποσά μετρητών με διάφορους τρόπους απευθείας σε μια τράπεζα.

«Τα ιδιωτικά ATM ίσως αποτελούν μια ακόμη ευκαιρία για τους εγκληματίες να νομιμοποιήσουν χρήματα, επειδή δεν ρυθμίζονται», δήλωσε ο Δρ. Goldbarsht.

«Εάν έχετε μετρητά, τα οποία είναι προϊόντα εγκλήματος, ή αυτό που ονομάζουμε βρώμικο χρήμα, και αν έχετε ένα τέτοιο ATM, τότε μπορείτε πραγματικά να καταθέσετε τα βρώμικα χρήματά σας στο ATM», είπε.



Το ABC ανακάλυψε ότι παράνομα πακέτα τσιγάρων διατίθενται μόνο για 8 δολάρια. (ABC News: Liz Pickering)

«Βοηθά στην ενσωμάτωση αυτού του βρώμικου χρήματος στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Ο Δρ. Goldbarsht επεσήμανε ότι και άλλοι κλάδοι στην Αυστραλία υπόκεινται σε νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος, όπως οι μεσίτες ακινήτων. Τα ιδιωτικά ATM θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα, είπε.

«Οι εγκληματίες θα αναζητήσουν τρόπους για να καθαρίσουν τα χρήματά τους», είπε.

«Αν κλείνεις μια πόρτα, θα έρθουν από το παράθυρο από διαφορετικό μέρος.»

«Για να καλύψουμε αυτό το κενό, πρέπει να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία... απλώς πρέπει να αλλάξουμε τη διατύπωση εκεί.»

«Όλα τα ATM θα πρέπει να υπόκεινται σε κανονισμούς.»

Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στις 5:45 π.μ., ενημερώθηκε Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 στις 10:25 π.μ.