

English → Hindi



NEWS

iview

listen

एनसीआर एटलियोस कैशज़ोन एटीएम का संबंध ऑस्ट्रेलिया में अवैध तंबाकू व्यापार और धोखाधड़ी से है।

लियाम वाल्श द्वारा

रोरी कैलेनान द्वारा

अपराध

सोमवार, 11 अगस्त 2025, सुबह 5:45 बजे



न्यू साउथ वेल्स में 12 महीने की जेल की सजा पाने वाले मिडो "जो" जॉर्ज, ब्रिस्बेन स्थित इस तंबाकू की दुकान के पंजीकृत मालिक हैं। (एबीसी न्यूज़: पीटर मुल्लिन्स)

बोर्ड पर काली गंदगी जमी हुई है, मुड़ी हुई जर्जर नालीदार छत किसी ग्रामीण इलाके की झोपड़ी पर भी अजीब नहीं लगेंगी और पंजीकृत मालिक एक जेल में बंद जालसाज है।

ब्रिस्बेन के भीतरी शहर के बाहरी इलाके में स्थित बोवेन हिल्स टोबैकोनिस्ट एंड गिफ्ट शॉप शायद ही ऐसी जगह लगती है जहां 3 अरब डॉलर की बहुराष्ट्रीय वित्तीय निगम कारोबार कर रही हो - खासकर तब जब स्टोर के उत्पाद लाइन में अवैध सिगरेट भी शामिल हों।

लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एनसीआर एटलेओस द्वारा अपनी दुकान के अंदर अपने हरे रंग के कैशज़ोन एटीएम में से एक की स्थापना से अवैध सिगरेट की बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है।



बोवेन हिल्स स्थित उस स्टोर के बाहर का दृश्य, जिसके अंदर कैशज़ोन का एटीएम है। (एबीसी न्यूज़: रोरी कैलिनान)

यह स्पष्ट नहीं है कि एनसीआर द्वारा क्या उचित जांच पड़ताल की गई है, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क होने का दावा करता है और जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम ओलिवर कॉर्पोरेट ब्रोशर में दावा करते हैं कि कंपनी "उच्चतम नैतिक मानकों और सभी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन" के अनुसार काम करती है।

लेकिन यह संबंध एबीसी की उस जांच में सामने आया नवीनतम सबूत है जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि निजी एटीएम आपूर्तिकर्ता किस प्रकार अवैध तंबाकू व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो एक भूमिगत बाजार है जहां दुकानें अक्सर नकद बिक्री को प्राथमिकता देती हैं।

मैकेरी विश्वविद्यालय के वित्तीय अखंडता केंद्र के डोरॉन गोल्डबार्श्ट ने कहा, "वित्तीय अपराध के दृष्टिकोण से, नकदी के लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।"

इससे पहले एबीसी ने खुलासा किया था कि मेलबर्न स्थित नेक्स्ट पेमेंट्स, जिसका सबसे बड़ा निवेशक निवेश बैंक मैकेरी ग्रुप है, और क्वींसलैंड स्थित एटीएम2गो अवैध कारोबार करने वालों को कई मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं।

यहां तक कि 17 मिलियन डॉलर के भांग के सरगना के पास भी एटीएम2गो मशीनें थीं और उसने बताया कि वह ड्रग्स से संबंधित नकदी उनमें डालता था।

इन खुलासों ने उद्योग जगत में चिंता पैदा कर दी है और कई कंपनियां इस क्षेत्र से पीछे हट रही हैं।

अवैध वेप्स के लिए स्टोर से जुड़े एटीएम पर जुर्माना लगाया गया

जुलाई में, हजारों एटीएम के लिए भुगतान संसाधित करने वाली वित्त कंपनी ईएफटीईएक्स ने एक ग्राहक नोटिस जारी कर कहा कि वह तंबाकू की दुकानों या अन्य उच्च जोखिम वाले वातावरण में स्थित मशीनों के लिए लेनदेन करना बंद कर देगी।

नेक्स्ट पेमेंट्स ने यह भी कहा कि वह संदिग्ध अवैध तंबाकू की दुकानों से 40 एटीएम हटा देगा, जबकि एटीएम2गो ने भी चुपचाप अपनी मशीनें हटाना शुरू कर दिया है।

लेकिन एबीसी ने यह भी पाया है कि अटलांटा स्थित एनसीआर, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 8,000 मशीनें होने का दावा करता है, ने क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में अवैध व्यापार से जुड़े आउटलेट्स को अपने कैशज़ोन एटीएम उपलब्ध कराए हैं।



एबीसी ने पाया है कि एनसीआर ने क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में अवैध व्यापार से जुड़े आउटलेट्स को अपने कैशज़ोन एटीएम उपलब्ध कराए हैं। (एबीसी न्यूज़: लिज़ पिकरिंग)

कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के अवैध तंबाकू व्यापार से अपने संबंधों के बारे में सवालियों के जवाब देने से इनकार कर दिया। एनसीआर की जनसंपर्क टीम ने एबीसी को बताया, "हमारा इस मामले में कोई दखल नहीं है।"

निजी एटीएम कंपनियां और दुकान मालिक मशीन से होने वाले लेनदेन के आधार पर शुल्क कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बोवेन हिल्स स्थित दुकान में एटीएम से नकदी निकालने के लिए ग्राहक

को 2.90 डॉलर का शुल्क देना पड़ता है।

बिक्री के लिए उपलब्ध अवैध धूम्रपान उत्पादों में डबल हैप्पीनेस के 20 सिगरेट के पैकेट शामिल हैं - जिनमें किसी भी प्रकार की आवश्यक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है - और इनकी कीमत केवल 15 डॉलर है।

इस स्टोर का सूचीबद्ध मालिक कंपनी मिडो जॉर्ज पीटीवाई लिमिटेड है।

उस कंपनी के निदेशक और शेयरधारक ब्रिस्बेन स्थित मिडो "जो" जॉर्ज हैं, जिन्हें 2005 में धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने सहित अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद एनएसडब्ल्यू में 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड के अनुसार, वह सेंटरलिंग भुगतान को लेकर एक अलग विवाद में भी उलझा हुआ था।

अब 49 वर्षीय जॉर्ज विशेष लाभ भुगतान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सेंटरलिंग को तब सूचित नहीं किया जब उन्होंने एक ठेकेदारी का व्यवसाय शुरू किया जिससे उन्हें 2004 के मध्य में लगभग 14,000 डॉलर की कमाई हुई।

प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, उसे पैसे वापस करने का आदेश दिया गया था।

जॉर्ज, जिनका पूर्व नाम मोहम्मद अलरीकाबी है, ने एबीसी द्वारा संपर्क किए जाने पर सवालियों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका नाम ब्रिस्बेन के खाड़ी क्षेत्र में एक नेल सैलून और एक अन्य तंबाकू की दुकान के मालिक के रूप में भी दर्ज है, जबकि पहले उनके कबाब की दुकान जैसे अन्य व्यवसाय भी थे।

एनटी स्थित डार्विन 24-7 स्टोर में भी एक कैशज़ोन एटीएम लगा हुआ है, जिसे इस साल की शुरुआत में अवैध वेप्स बेचते हुए पकड़ा गया था और उसे 15,000 डॉलर का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था।

स्टोर मैनेजर उस्मान मुगल ने पुष्टि की कि इस साल की शुरुआत में अवैध वेप्स के साथ कारोबार पकड़ा गया था और चेतावनी मिलने के बाद जुर्माना अदा किया गया था। उन्होंने कहा कि बिक्री एक गलती थी और अब ऐसे उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं।

स्टोर में एक एटीएम मशीन लगी हुई थी - मशीन के लिए एक सुरक्षा बंधक नियामकों के पास पंजीकृत है - लेकिन श्री मुगल ने कहा कि उन्होंने मशीन में नकदी नहीं डाली थी।

टूवूम्बा में अवैध सिगरेट बेचने वाली एक दुकान पर एक और कैशज़ोन एटीएम भी चालू था, जो प्रति निकासी 3.10 डॉलर का शुल्क ले रहा था।

दुकान मालिक ने एटीएम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

कानूनी तंबाकू उत्पादों पर लगातार बढ़ते करों के बीच अवैध तंबाकू व्यापार फलता-फूलता रहा है।

अकेले सिगरेट के 20 पैकेट पर कॉमनवेल्थ ड्यूटी 28 डॉलर है, जबकि एबीसी ने अवैध रूप से उपलब्ध पैकेट केवल 8 डॉलर में पाए हैं।

सस्ते अवैध संचालक रॉबर्ट रोडी जैसे लोगों पर दबाव डालते हैं, जो लगभग 30 वर्षों से ब्रिस्बेन के उत्तर में डिसेप्शन बे में एक वैध तंबाकू की दुकान के मालिक हैं।



रॉबर्ट रोडी का कहना है कि तंबाकू की दुकान में एटीएम की जरूरत नहीं है। (एबीसी न्यूज़: लियाम वाल्श)

उन्होंने कहा कि 2022 से उनका कुल व्यापार लगभग 70 प्रतिशत कम हो गया है और उन्होंने उन 40 से अधिक बार की सूची प्रस्तुत की है जब उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन कहा कि इस संबंध में कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई।

उन्हें अपनी दुकान में एटीएम की जरूरत पड़ने की बात सुनकर हंसी आ गई।

"बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं," उन्होंने कहा।

" अगर किसी को 50 या 100 डॉलर चाहिए तो यह उनकी खरीदारी के साथ ही नकद भुगतान का लेन-देन है। "

उनका मानना था कि अवैध दुकानों में एटीएम सिर्फ बिक्री के वित्तीय रिकॉर्ड से बचने के लिए लगाए जाते हैं।

उन्होंने कहा, "सभी तंबाकू विक्रेताओं से एटीएम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए... यहां तक कि वैध विक्रेताओं से भी।"

व्यवसायों से जब्त की गई नकदी

नियामक निजी एटीएम पर नजर रख रहे हैं। एबीसी खुलासा कर सकता है कि क्वींसलैंड की जुर्माना वसूली एजेंसी भी इस कारोबार की जांच कर रही है।

राज्य दंड एवं प्रवर्तन रजिस्ट्री (एसपीईआर) ने एटीएम मशीनों से गुजरने वाली नकदी के स्वामित्व का पता लगाने के लिए निजी एटीएम संचालकों से जानकारी मांगना शुरू कर दिया है। एसपीईआर की भागीदारी भले ही अजीब लगे, लेकिन उसने अब तक अवैध तंबाकू संचालकों से जुर्माने के रूप में 60 लाख डॉलर वसूल किए हैं।



▶ घड़ी 39 एस

राज्य दंड एवं प्रवर्तन रजिस्ट्री ने तंबाकू की दुकानों पर छापे मारे हैं। (स्रोत)

एसपीईआर के एक प्रवक्ता ने कहा, "ऋणों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारी इन व्यवसायों द्वारा एकत्र की गई नकदी को जब्त कर लेंगे, यदि वे भुगतान करने से इनकार करते हैं, चाहे वह ऑन-साइट तिजोरियों में हो, बैंक खातों में हो या एटीएम में जमा हो।"

गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने संकेत दिया है कि उन्होंने नौकरशाहों से निजी एटीएम की जांच

करने को कहा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।

विदेशों में अधिकारियों ने निजी एटीएम के उपयोग को लेकर नियम लागू किए हैं।

उदाहरण के लिए, कनाडा, जिसने इस तरह की मशीनों का उपयोग करके अवैध तंबाकू संचालन पर मुकदमा चलाया है, ने ऐसे कानून पेश किए हैं जिनमें एटीएम तक नकदी कैसे पहुंचाई गई, इसका भी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, निजी एटीएम मालिकों और उनमें जमा की गई नकदी के स्रोत पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं।

नेक्स्ट पेमेंट्स ने इस बात को खारिज कर दिया कि निजी एटीएम मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा पैदा करते हैं।

हालांकि, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हब के निदेशक डॉ. गोल्डबारश्ट ने चेतावनी दी कि मशीन में डाले गए किसी भी काले धन से मनी लॉन्ड्रिंग की संभावित समस्या उत्पन्न हो सकती है।

यदि कोई निर्दोष व्यक्ति अनजाने में काला धन निकाल लेता है, तो अंततः उस व्यक्ति के बैंक खाते से उतनी ही राशि साफ-सुथरे तरीके से निजी एटीएम से नकदी निकालने वाले के बैंक खाते में जमा हो जाती है।

जब अपराधी विभिन्न तरीकों से सीधे बैंक में नकदी की कुछ निश्चित मात्रा जमा करने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में नकदी के मूल स्रोत की उतनी गहन जांच नहीं की जाती है।

डॉ. गोल्डबारश्ट ने कहा, "निजी एटीएम अपराधियों के लिए धन की हेराफेरी करने का एक अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं क्योंकि वे विनियमित नहीं होते हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर आपके पास नकदी है, जो अपराध की कमाई है, या जिसे हम काला धन कहते हैं, और अगर आपके पास ऐसा एटीएम है, तो आप वास्तव में अपना काला धन एटीएम में जमा कर सकते हैं।"



एबीसी को पता चला है कि अवैध सिगरेट के पैकेट मात्र 8 डॉलर में उपलब्ध हैं। (एबीसी न्यूज़: लिज़ पिकरिंग)

"इससे इस काले धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में मदद मिलती है।"

डॉ. गोल्डबारश्ट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अन्य उद्योग भी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के दायरे में आ रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट। उन्होंने कहा कि निजी एटीएम एक गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "अपराधी अपने पैसे को साफ करने के तरीके ढूँढ़ेंगे।"

"अगर आप एक दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो वे दूसरी जगह से खिड़की के रास्ते आ जाएंगे।"

"इस अंतर को पाटने के लिए, हमें कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है... हमें बस वहां शब्दों को बदलने की जरूरत है।"

सभी एटीएम को विनियमित किया जाना चाहिए।

की तैनाती सोमवार, 11 अगस्त 2025, सुबह 5:45 बजे अपडेट किया गया मंगलवार, 12 अगस्त 2025, सुबह 10:25 बजे

