

English → Nepali



NEWS

iview

listen

एनसीआर एटलियोस क्यासजोन एटीएमहरू अष्ट्रेलियाली अवैध सुर्तीजन्य व्यापार र ठगी गर्ने व्यक्तिसँग जोडिएका छन्

लियाम वाल्श द्वारा

रोरी क्यालेनन द्वारा

अपराध

सोमबार ११ अगस्ट २०२५ बिहान ५:४५ बजे



NSW मा १२ महिनाको जेल सजाय पाएका मिडो "जो" जोर्ज यस ब्रिस्बेन सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रेताको दर्तावाल मालिक हुन्। (एबीसी न्यूज: पिटर् मुल्लिन्स)

साइनबोर्ड कालो धुलोले ढाकिएको छ, बाहिरी झुपडीको माथिको बाङ्गो भत्केको जस्तापाता भएको छाना उपयुक्त हुने छैन र दर्ता भएको मालिक जेलमा परेको ठगी गर्ने व्यक्ति हो।

ब्रिस्बेनको भित्री शहरको किनारमा रहेको बोवेन हिल्स टोबाकोनिस्ट एण्ड गिफ्ट पसल ३ अर्ब डलरको बहुराष्ट्रिय वित्तीय निगमले व्यापार गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्दैन - विशेष गरी जब पसलको उत्पादन लाइनमा अवैध चुरोट समावेश हुन्छ।

तर न्यु योर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध एनसीआर एटलियोसको हरियो क्यासजोन एटीएमहरू मध्ये एक पसल भित्र राख्नुले तस्करीको धुवाँको बिक्रीलाई बढावा दिइरहेको छ।



बोवेन हिल्स स्टोरको बाहिर जहाँ क्यासजोन एटीएम छ। (एबीसी न्यूज: रोरी क्यालिनन)

विश्वको सबैभन्दा ठूलो एटीएम नेटवर्क भएको र प्रमुख कार्यकारी टिम ओलिभरले कर्पोरेट ब्रोसरहरूमा कम्पनीले "सबै कानून, नियम र विनियमहरूको पालनामा उच्चतम नैतिक मापदण्ड अनुसार काम गर्छ" भनेर गर्व गर्ने एनसीआरले कस्तो उचित परिश्रम गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

तर यो सम्बन्ध एबीसीको अनुसन्धानमा फेला परेको पछिल्लो तथ्य हो जुन निजी एटीएम आपूर्तिकर्ताहरूले अवैध सुतीजन्य व्यापारलाई कसरी बढावा दिइरहेका छन् भनेर जाँच गर्दैछ। यो भूमिगत बजार हो जहाँ पसलहरूले प्रायः नगद बिक्रीलाई बढावा दिन्छन्।

"वित्तीय अपराधको पक्षबाट, नगदले पैसालाई पछ्याउन गाह्रो बनाउँछ," म्याक्केरी विश्वविद्यालयको वित्तीय अखण्डता हबका डोरोन गोल्डबार्शटले भने।

यसअघि एबीसीले मेलबर्नस्थित नेक्स्ट पेमेन्ट्स, जसको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता लगानी बैंक म्याक्केरी ग्रुप हो, र क्वीन्सल्याण्डस्थित एटीएमरगोले अवैध व्यवसाय सञ्चालकहरूलाई धेरै मेसिनहरू उपलब्ध गराउँदै आएको खुलासा गरेको थियो।

१ करोड ७० लाख डलरको गाँजा तस्करी गर्ने एक जना atm2go मेसिन पनि थियो र त्यसमा लागूऔषधको पैसा खुवाएको बताएको थियो।

यी खुलासाहरूले उद्योगलाई चिन्तामा पारेको छ किनकि कम्पनीहरूले यस क्षेत्रबाट बाहिर निस्केका छन्।

अवैध भेपको लागि पसलसँग जोडिएका एटीएमहरूलाई जरिवाना

जुलाईमा, हजारौं एटीएमहरूको भुक्तानी प्रशोधन गर्ने वित्त कम्पनी EFTEX ले ग्राहकलाई सूचना पठाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने वा अन्य उच्च जोखिमयुक्त वातावरणमा मेसिनहरूको लागि लेनदेन बन्द गर्ने बताएको थियो।

नेक्स्ट पेमेन्ट्सले पनि शंकास्पद अवैध सुर्ती पसलहरूबाट ४० वटा एटीएमहरू हटाउने बताएको छ, जबकि एटीएमरगोले पनि चुपचाप आफ्ना मेसिनहरू तान्न थालेको छ।

तर एबीसीले एटलान्टा-आधारित एनसीआर, जसले अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा ८,००० मेसिनहरू रहेको बताएको छ, ले क्वीन्सल्याण्ड र उत्तरी क्षेत्रका आउटलेटहरूलाई अवैध व्यापारसँग जोडिएको क्यासजोन एटीएमहरू प्रदान गरेको पनि फेला पारेको छ।



एबीसीले एनसीआरले क्वीन्सल्याण्ड र उत्तरी क्षेत्रका आउटलेटहरूलाई अवैध व्यापारसँग जोडिएको क्यासजोन एटीएमहरू प्रदान गरेको पत्ता लगाएको छ। (एबीसी न्यूज: लिज पिकरिड)

कम्पनीले अष्ट्रेलियाको अवैध सुर्तीजन्य व्यापारसँगको आफ्नो सम्बन्धको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन अस्वीकार गर्‍यो। "हामीसँग कुनै इनपुट छैन," एनसीआरको जनसम्पर्क टोलीले एबीसीलाई भन्यो।

निजी एटीएम कम्पनीहरू र स्टोर मालिकहरूले मेसिन लेनदेनको आधारमा शुल्क कमाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, बोवेन हिल्स स्टोरमा रहेको एटीएममा ग्राहकलाई नगद झिक्न \$२.९०

लाग्छ।

बिक्रीमा रहेको अवैध धूम्रपानमा डबल ह्यापिनेसका २० प्याकेट चुरोटहरू समावेश छन् - जसमा कुनै आवश्यक स्वास्थ्य चेतावनीहरू छैनन् - केवल \$१५ मा।

स्टोरको सूचीबद्ध मालिक कम्पनी मिडो जोर्ज प्रा. लि. हो।

त्यो कम्पनीका निर्देशक र शेयरधारक ब्रिस्बेन-आधारित मिडो "जो" जोर्ज हुन्, जसलाई २००५ मा धोका दिएर पैसा प्राप्त गर्ने लगायतका अपराधहरूमा दोषी ठहर गरेपछि NSW मा १२ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो।

न्यायाधिकरणको रेकर्ड अनुसार, उनी सेन्टरलिङ्क भुक्तानीको बारेमा छुट्टै विवादमा पनि फसेका थिए।

अहिले ४९ वर्षका जोर्जले विशेष लाभ भुक्तानी कमाइरहेको थियो तर २००४ को मध्यतिर लगभग \$१४,००० कमाउने ठेक्का व्यवसाय सुरु गर्दा सेन्टरलिङ्कलाई सचेत गराउन असफल भयो।

प्रशासनिक पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसला अनुसार उनलाई पैसा फिर्ता गर्न आदेश दिइएको थियो।

जोर्ज, जसको पहिलेको नाम मोहम्मद अलरिकाबी थियो, ले एबीसीले सम्पर्क गर्दा प्रश्नहरूको जवाफ दिन अस्वीकार गरे। उनी ब्रिस्बेनको बेसाइडमा नेल सैलुन र अर्को सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्ने व्यक्तिको रूपमा पनि सूचीबद्ध छन्, जबकि पहिले उनको कबाब पसल जस्ता अन्य व्यवसायहरू थिए।

NT-आधारित डार्विन २४-७ स्टोरमा पनि क्यासजोन एटीएम रहेको छ, जुन यस वर्षको सुरुमा अवैध भेष बेच्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको थियो र \$१५,००० जरिवाना तिर्न बाध्य भएको थियो।

स्टोर प्रबन्धक उस्मान मुगलले चेतावनी पाएपछि यस वर्षको सुरुमा अवैध भेषसहित व्यवसाय पक्राउ परेको र जरिवाना तिरेको पुष्टि गरे। उनले बिक्री गल्ती भएको र त्यस्ता उत्पादनहरू अब बिक्री नगरिएको बताए।

पसलमा एटीएम जडान गरिएको थियो - मेसिनको लागि सुरक्षा धितो नियामकहरूसँग दर्ता गरिएको छ - तर श्री मुगलले भने कि उनीहरूले मेसिनमा नगद लोड गरेनन्।

अवैध चुरोट बेच्ने टुवुम्बा स्टोरमा प्रति निकासी \$३.१० शुल्क लिने अर्को क्यासजोन एटीएम पनि सञ्चालनमा थियो।

एटीएम बन्द गर्न पसल मालिकको माग

कानुनी सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा लगातार बढ्दो करको बीचमा अवैध सुर्तीजन्य व्यापार मौलाएको छ।

२० प्याकेटको चुरोटमा मात्र कमनवेल्थ शुल्क \$२८ छ भने एबीसीले अवैध प्याकहरू केवल \$८ मा उपलब्ध रहेको पाएको छ।

सस्ता गैरकानूनी सञ्चालकहरूले रोबर्ट रोडी जस्ता व्यक्तिहरूमाथि दबाब दिए, जसले लगभग ३० वर्षदेखि ब्रिस्बेनको उत्तरमा डिसेप्शन बेमा वैध सुर्ती पसलको स्वामित्व राखेका छन्।



रोबर्ट रोडी भन्छन् कि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई एटीएम आवश्यक पर्दैन। (एबीसी न्यूज: लियाम वाल्श)

उनले भने कि २०२२ देखि उनको कुल व्यापार लगभग ७० प्रतिशतले घटेको छ र उनले ४० पटक भन्दा बढी पटक अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गरेको सूची तयार पारेका छन्, तर केही गरिएको छ कि छैन भनेर थोरै मात्र भनेका छन्।

आफ्नो पसलमा एटीएम चाहिन्छ भन्ने धारणामा उनी हाँसे।

"पक्कै पनि होइन। होइन," उसले भन्यो।

"यदि कसैले \$५० वा \$१०० चाहन्छ भने त्यो केवल उनीहरूको खरिदसँगको नगद कारोबार हो।"

उनले सोचे कि एटीएमहरू केवल बिक्रीको वित्तीय रेकर्डबाट बच्नको लागि अवैध स्टोरहरूमा छन्।

"सबै एटीएमहरूमा कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्ने व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ... वैध एटीएमहरू पनि," उनले भने।

व्यवसायबाट नगद जफत

नियामकहरूले निजी एटीएमहरूमा नजर राखेका छन्। क्वीन्सल्याण्डको जरिवाना सङ्कलन एजेन्सीले पनि व्यापारको जाँच गरिरहेको एबीसीले खुलासा गर्न सक्छ।

राज्य दण्ड तथा प्रवर्तन रजिस्ट्री (SPER) ले मेसिनहरू मार्फत जाने नगदको स्वामित्व पत्ता लगाउन निजी एटीएम सञ्चालकहरूबाट जानकारी माग गर्न थालेको छ। SPER को संलग्नता अनौठो लाभ सक्छ, तर यसले अहिलेसम्म अवैध सुर्तीजन्य सञ्चालकहरूबाट \$६ मिलियन जरिवाना आर्जन गरिसकेको छ।



राज्य दण्ड तथा प्रवर्तन रजिस्ट्रीले सुर्ती पसलहरूमा छापा मारेको छ। (सप्लाई गरिएको)

"ऋण तिर्न सुनिश्चित गर्न, अधिकारीहरूले यी व्यवसायहरूले तिर्न अस्वीकार गरेमा सङ्कलन गरेको नगद जफत गर्नेछन्, चाहे त्यो साइटमा रहेको सेफमा होस्, बैंक खातामा होस् वा एटीएममा जम्मा गरिएको होस्," एसपीईआरका प्रवक्ताले भने।

गृहमन्त्री टोनी बर्कले नोकरशाहहरूलाई निजी एटीएमहरू हेर्न आग्रह गरेको बताएका छन् तर अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण बाहिर आएको छैन।

विदेशी अधिकारीहरूले निजी एटीएमहरूको प्रयोगको वरिपरि नियमहरू लागू गरेका छन्।

उदाहरणका लागि, क्यानडा, जसले यस्ता मेसिनहरू प्रयोग गरेर अवैध सुर्तीजन्य कार्यहरूलाई

अभियोजन गरेको छ, ले एटीएममा नगद कसरी ढुवानी गरियो भन्ने कुराको रेकर्ड राख्न आवश्यक पर्ने कानूनहरू ल्यायो।

तर अष्ट्रेलियामा, निजी एटीएम मालिकहरू र त्यसमा राखिएको नगदको स्रोत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी कानून अन्तर्गत पर्दैनन्।

अर्को भुक्तानीले निजी एटीएमहरूले मनी लान्ड्रिंग जोखिम प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेर अस्वीकार गर्‍यो।

तैपनि फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी हबका निर्देशक डा. गोल्डबार्शटले मेसिनमा लोड गरिएको कुनै पनि फोहोर पैसासँग सम्भावित मनी-लान्ड्रिंग समस्या हुने चेतावनी दिए।

यदि कुनै निर्दोष व्यक्तिले अनजानमा फोहोर पैसा निकाल्छ भने, त्यो व्यक्तिको बैंक खाताले अन्ततः उही रकम सफासँग निजी एटीएम क्यास-लोडरको बैंक खातामा जम्मा गर्छ।

अपराधीहरूले विभिन्न तरिकाले निश्चित मात्रामा नगद सिधै बैंकमा जम्मा गर्ने प्रयास गर्दा हुने जाँचको स्तर अनुसार नगदको मूल स्रोत जाँचको दायरामा आउँदैन।

"निजी एटीएमहरू नियमन नभएकोले अपराधीहरूका लागि पैसा शुद्धीकरण गर्ने अवसर बन्न सक्छन्," डा. गोल्डबार्शटले भने।

"यदि तपाईंसँग नगद छ, जुन अपराधबाट प्राप्त हुने रकम हो, वा जसलाई हामी फोहोर पैसा भन्छौं, र यदि तपाईंसँग त्यस्तो एटीएम छ भने, तपाईंले वास्तवमा आफ्नो फोहोर पैसा एटीएममा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ," उनले भने।



एबीसीले अवैध चुरोटका प्याकहरू मात्र \$८ मा उपलब्ध रहेको फेला पारेको छ। (एबीसी न्यूज: लिज पिकरिड)

"यसले यो फोहोर पैसालाई वैध वित्तीय प्रणालीमा एकीकृत गर्न मद्दत गर्छ।"

डा. गोल्डबार्शटले अष्ट्रेलियाका अन्य उद्योगहरू, जस्तै घर जग्गा एजेन्टहरू, मनी लान्ड्रिङ विरोधी कानून अन्तर्गत आउँदै गरेको औल्याए। निजी एटीएमहरूले गम्भीर समस्याको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, उनले भने।

"अपराधीहरूले आफ्नो पैसा सफा गर्ने तरिकाहरू खोज्नेछन्," उनले भने।

"यदि तपाईंले एउटा ढोका बन्द गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू अर्को ठाउँबाट झ्यालबाट आउनेछन्।"

"यो खाडल पुर्नको लागि, हामीले कानून संशोधन गर्न आवश्यक छ ... हामीले केवल त्यहाँ शब्दहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।"

"सबै एटीएमहरू नियमन गरिनुपर्छ।"

पोस्ट गरिएको सोमबार ११ अगस्ट २०२५ बिहान ५:४५ बजे, अद्यावधिक गरिएको मंगलबार १२ अगस्ट २०२५ बिहान १०:२५ बजे