

English → Cantonese ▼



NEWS

iView

listen

NCR Atleos 現金區自動櫃員機同澳洲非法煙草貿易同騙徒有關

由利亞姆·沃爾什撰寫

由羅里·卡利南寫

罪行

2025 年 8 月 11 號星期一上晝 5 點 45 分



喺新南威爾士州被判入獄12個月嘅米多「喬」約吉，係呢間布里斯班煙草商嘅註冊擁有者。（美國廣播公司新聞：彼得·穆林斯）

個招牌被黑色嘅污垢覆蓋住，彎曲嘅破舊波紋屋頂唔會喺內陸棚屋頂唔啱位，而註冊業主係一個被監禁嘅騙子。

布里斯班市中心邊緣嘅博文山煙草店同禮品店，似乎唔似一間價值30億美元嘅跨國金融公司會做生意嘅地方——尤其係當呢間鋪頭嘅產品線包括非法香煙嗰陣。

但係紐約證交所上市嘅 NCR Atleos 將佢其中一個綠色嘅 Cashzone 自動櫃員機放喺鋪頭入面，係促進緊偷渡煙嘅銷售。



喺博文山店外面，入面有個現金區自動櫃員機。（美國廣播公司新聞：羅里·卡利南）

唔清楚 NCR 做咗啲咩盡職調查，佢形容自己有全球最大嘅自動櫃員機網絡，而佢嘅首席執行官 Tim Oliver 喺公司嘅小冊子入面吹噓，呢間公司係按照「最高嘅道德標準，並遵守所有法律、規則同規例」。

但呢個平手係ABC 調查中最新發現嘅一個調查，調查私人自動櫃員機供應商點樣為非法煙草貿易加油，呢個係一個地下市場，店舖經常推動現金銷售。

麥克華里大學金融誠信中心嘅 Doron Goldbarsht 話：「從金融犯罪方面嚟講，現金令到追蹤錢好難。」

之前 ABC 透露過墨爾本嘅 Next Payments，佢哋最大嘅投資者係投資銀行麥格理集團，而昆士蘭嘅 atm2go 就一直向非法商業經營者提供多部機器。

就算係一個1700萬美元嘅大麻大佬都有 atm2go 機，仲講過佢會將毒品現金餵入去。

呢啲揭露引發咗業界對公司退出呢個行業嘅擔憂。

同商店有關嘅自動櫃員機因為非法電子煙而被罰款

喺七月，處理幾千部自動櫃員機付款嘅金融公司 EFTEX 發出咗一份客戶通知，話

佢哋會停止處理煙草商或者其他高風險環境嘅機器交易。

Next Payments 亦都話會喺疑似非法煙草店拆走40部自動櫃員機，而 atm2go 亦都開始靜靜雞拉佢哋機器。

但 ABC 亦發現，總部位於亞特蘭大嘅 NCR，佢話佢哋喺澳洲同紐西蘭有8,000部機器，佢哋向昆士蘭同北領地嘅分店提供咗佢哋嘅 Cashzone 自動櫃員機，呢啲自動櫃員機同非法貿易有關。



ABC 發現 NCR 向昆士蘭同北領地嘅分店提供咗佢哋現金區自動櫃員機，同非法貿易有關。(美國廣播公司新聞：利茲·皮克林)

該公司拒絕回答有關佢同澳洲非法煙草貿易嘅關係嘅問題。NCR 嘅公關團隊同美國廣播公司講：「我哋冇任何投入。」

私人自動櫃員機公司同店主可以根據機器交易賺取手續費。以博文山店嘅自動櫃員機為例，一個顧客要提款要 \$ 2.90。

出售嘅非法煙包括20包雙喜煙 — 冇任何必要嘅健康警告 — 只需15美元。

呢間舖頭嘅上市擁有者係公司 Mido Jorj Pty Ltd。

嗰間公司嘅董事同股東係位於布里斯班嘅米多「喬」約吉，佢喺2005年認罪後，喺新南威爾士州被判入獄12個月，包括欺騙取得錢。

根據法庭記錄，佢亦都被鎖定喺一個關於中聯辦付款嘅另一個爭議中。

而家49歲嘅 Jorj 賺緊特別福利，但係當佢喺2004年中開始咗一間賺咗大約14,000美元嘅承包業務嗰陣，佢冇提醒中聯辦。

根據行政上訴法庭嘅裁決，佢被命令還錢。

約吉，佢嘅前名係穆罕默德·阿爾里卡比，當美國廣播公司聯絡佢嗰陣，佢拒絕回答查詢。佢亦都列為布里斯班海灣邊一間美甲店同另一個煙草店嘅老闆，而之前亦有其他生意，例如燒烤店。

而一個 Cashzone 自動櫃員機亦都喺位於北領地嘅達爾文24-7店，今年較早前，呢間店被捉到賣非法電子煙，要交15,000美元嘅罰款。

店長 Usman Mughal 喺收到警告之後，證實咗呢間舖頭被人捉到有非法嘅電子煙，並喺今年較早前繳交咗罰款。佢話個銷售係一個錯誤，而呢類產品已經唔再賣。

間舖頭安裝咗個自動櫃員機 — 呢部機嘅擔保按揭係向監管機構註冊嘅 — 但係 Mughal 話佢冇將現金裝入部機。

另一個 CashZone 自動櫃員機，每次提款收費係 \$ 3.10，亦都喺圖文巴一間賣非法香煙嘅店舖運作緊。

店主呼籲禁止自動櫃員機

喺合法煙草產品嘅稅項不斷上升嘅情況下，非法煙草貿易蓬勃發展。

單係20包香煙嘅英聯邦關稅係 \$ 28，而美國廣播公司發現非法包裝只係 \$ 8。

呢啲平價嘅非法經營者對好似羅伯特·羅迪呢啲人施加壓力，佢喺布里斯班北部嘅欺騙灣擁有一間合法嘅煙草店差唔多30年。



羅伯特·羅迪話煙草商唔需要自動櫃員機。(美國廣播公司新聞：利亞姆·沃爾什)

佢話自2022年以來，佢嘅毛利率下降咗差唔多70%，而且佢出示咗一份佢聯絡過當局超過40次嘅清單，如果有任何嘢做，佢都好少講。

佢笑咗佢間舖頭入面需要自動櫃員機嘅說法。

「絕對唔係。唔係。」佢話。

「如果有人想要 \$50 或者 \$100，噉只係佢哋買嘢嘅現金交易。」

佢以為自動櫃員機喺非法商店入面只係為咗避免銷售嘅財務記錄。

「所有自動櫃員機都應該禁止任何煙草商使用 ... 就算係合法嘅自動櫃員機，」佢話。

喺商家手上押走嘅現金

監管機構睇緊私人自動櫃員機。就連昆士蘭嘅罰款收款機構都喺度檢查緊呢個交易，美國廣播公司可以透露。

國家罰款同執法登記處 (SPER) 已經開始要求私人自動櫃員機營運商提供資料，以追蹤透過機器流動嘅現金嘅擁有權。雖然 SPER 嘅參與似乎好奇怪，但係到目前為止，佢已經收到非法煙草經營者嘅600萬美元罰款。



國家罰則及執法登記處已經喺煙草店進行突襲。(提供)

SPER 發言人話：「為咗確保債務得到償還，警員會扣押呢啲企業喺佢哋拒絕支付嘅地方收集嘅現金，無論係喺現場保險箱、銀行戶口定係存入自動櫃員機。」

內政部長 Tony Burke 話佢叫官僚睇私人自動櫃員機，但係仲未有任何可靠嘅細節出現。

海外當局已經推出咗有關使用私人自動櫃員機嘅法規。

例如加拿大，佢哋起訴咗用呢類機器嘅非法煙草經營，佢哋推出咗法律，要求記錄甚至係點樣將現金運送去自動櫃員機。

但係喺澳洲，私人自動櫃員機擁有者同放入佢哋嘅現金來源唔屬於反洗錢法。

Next Payments 拒絕私人自動櫃員機代表洗錢風險。

但係金融誠信中心嘅主任戈德巴什特博士警告，任何裝入機器嘅污糟錢都係一個潛在嘅洗錢問題。

如果一個無辜嘅人唔經唔覺噉提取咗污糟嘅錢，嗰個人嘅銀行戶口最終會將相同嘅

金額乾淨噉存入私人自動櫃員機嘅現金裝載機嘅銀行戶口。

現金嘅原始來源唔會受到同犯罪分子試圖以各種方式直接將某啲現金存入銀行嘅審查水平。

Dr Goldbarsht 話：「私人自動櫃員機令到犯罪分子更加可能係洗錢嘅機會，因為佢哋唔受管制。」

「如果你有現金，即係犯罪所得，或者我哋所謂嘅污糟錢，而如果你擁有呢類自動櫃員機，噉你其實可以將你嘅污糟錢存入自動櫃員機，」佢話。



美國廣播公司發現非法香煙包只需8美元。(美國廣播公司新聞：利茲·皮克林)

「呢個有助於將呢筆污糟嘅錢融入合法嘅金融體系。」

Dr Goldbarsht 指出澳洲其他行業都受到反洗錢法嘅影響，例如地產代理。佢話，私人自動櫃員機可能代表一個嚴重嘅問題。

「犯罪分子會搵方法清理佢哋嘅錢，」佢話。

「如果你問緊一扇門，佢哋會喺唔同地方嘅窗口入面嚟。」

「要關閉呢個差距，我哋需要修改法例 ... 我哋只需要改變個度嘅字眼。

「所有自動櫃員機都應該受到管制。」

發佈咗 2025 年 8 月 11 號星期一上晝 5 點 45 分，更新咗 2025 年 8 月 12 號星期二上午 10 點 25 分