

English → Filipino ▼



NEWS

iview

listen

Mga ATM ng NCR Atleos Cashzone na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan ng tabako at manloloko sa Australia

Ni Liam Walsh

Ni Rory Callinan

Krimen

Lunes, ika-11 ng Agosto 2025, alas-5:45 ng umaga



Si Mido "Joe" Jorj, na hinatulan ng 12-buwang pagkakakulong sa NSW, ang rehistradong may-ari ng tindahan ng tabako na ito sa Brisbane. (ABC News: Peter Mullins)

Natatakpan ng itim na dumi ang karatula, ang baluktot at sira-sirang bubong na corrugated ay hindi naman mawawala sa lugar sa ibabaw ng isang barung-barong sa liblib na lugar, at ang rehistradong may-ari ay isang nakakulong na manloloko.

Ang Bowen Hills Tobacconist and Gift shop sa gilid ng sentro ng lungsod ng Brisbane ay tila hindi ang uri ng lugar na pagnenegosyohan ng isang \$3 bilyong multinasyunal na korporasyong pinansyal — lalo na't kasama sa linya ng produkto ng tindahan ang mga ilegal na sigarilyo.

Ngunit ang paglalagay ng NCR Atleos, na nakalista sa New York Stock Exchange, ng isa sa mga berdeng Cashzone ATM nito sa loob ng tindahan ay nagpapalakas sa pagbebenta ng mga kontrabando.



Sa labas ng tindahan ng Bowen Hills na may Cashzone ATM sa loob. (ABC News: Rory Callinan)

Hindi malinaw kung anong due diligence ang ginawa ng NCR, na naglalarawan sa sarili bilang may pinakamalaking ATM network sa mundo at kung saan ipinagmamalaki ng chief executive na si Tim Oliver sa mga corporate brochure na ang kumpanya ay nagtatrabaho ayon sa "pinakamataas na pamantayang etikal at sumusunod sa lahat ng batas, patakaran, at regulasyon".

Ngunit ang pagkakatugma ang pinakabago [na natuklasan sa isang imbestigasyon ng ABC](#) na sumusuri kung paano pinapagana ng mga pribadong supplier ng ATM ang ilegal na kalakalan ng tabako, isang underground market kung saan kadalasang itinutulak ng mga tindahan ang mga benta ng cash.

"Mula sa aspeto ng krimen sa pananalapi, nahihirapan ang pera na subaybayan ang pera," sabi ni Doron Goldbarsht ng Financial Integrity Hub

ng Macquarie University.

Nauna nang isiniwalat ng ABC na ang Next Payments na nakabase sa Melbourne, na ang pinakamalaking mamumuhunan ay ang investment bank na Macquarie Group, at ang atm2go na nakabase sa Queensland ay nagbibigay ng maraming makinarya sa mga ilegal na operator ng negosyo.

Kahit ang isang [\\$17 milyong hari ng cannabis ay may mga makinang atm2go](#) at ikinuwento na nagpapakawala ng perang droga sa mga ito.

Ang mga rebelasyon ay nagdulot ng pagkabahala sa industriya kung kaya't umaalis ang mga kumpanya sa sektor.

Mga ATM na konektado sa tindahan, pinagmulta dahil sa ilegal na paggamit ng vape

Noong Hulyo, ang kompanya sa pananalapi na EFTEX, na nagpoproseso ng mga pagbabayad para sa libu-libong ATM, ay nagpadala ng abiso sa kliyente, na nagsasabing ititigil nito ang paghawak ng mga transaksyon para sa mga makina sa mga tindahan ng tabako o iba pang mga kapaligirang may mataas na peligro.

Sinabi rin ng Next Payments na aalisin nito ang 40 ATM mula sa mga pinaghihinalang ilegal na tindahan ng tabako, habang tahimik na sinimulan na rin ng atm2go na bawiin ang mga makina nito.

Ngunit natuklasan din ng ABC na ang NCR, na nakabase sa Atlanta, na nagsasabing mayroon itong 8,000 makina sa Australia at New Zealand, ay nagbigay ng mga Cashzone ATM nito sa mga outlet sa Queensland at Northern Territory na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan.



Natuklasan ng ABC na ang NCR ay nagbigay ng mga Cashzone ATM nito sa mga outlet sa Queensland at Northern Territory na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan. (ABC News: Liz Pickering)

Tumanggi ang kompanya na sagutin ang mga tanong tungkol sa kaugnayan nito sa ilegal na kalakalan ng tabako sa Australia. "Wala kaming anumang input," sinabi ng pangkat ng relasyong pampubliko ng NCR sa ABC.

Ang mga pribadong kompanya ng ATM at mga may-ari ng tindahan ay maaaring kumita ng mga bayarin batay sa mga transaksyon sa makina. Halimbawa, ang ATM sa tindahan ng Bowen Hills ay nagkakahalaga ng \$2.90 para sa isang kostumer na mag-withdraw ng pera.

Kasama sa mga ilegal na sigarilyong ibinebenta ang 20 pakete ng sigarilyong Double Happiness — na walang anumang kinakailangang babala sa kalusugan — sa halagang \$15 lamang.

Ang nakalistang may-ari ng tindahan ay ang kumpanyang Mido Jorj Pty Ltd.

Ang direktor at shareholder ng kompanyang iyon ay si Mido "Joe" Jorj na nakabase sa Brisbane, na hinatulan ng 12-buwang pagkakakulong sa NSW matapos umamin ng pagkakasala noong 2005 sa mga pagkakasalang kabilang ang pagkuha ng pera sa pamamagitan ng panlilinlang.

Nasangkot din siya sa isang hiwalay na hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga pagbabayad sa Centrelink, ayon sa mga rekord ng tribunal.

Ngayong 49 taong gulang na, kumikita si Jorj ng mga espesyal na benepisyo ngunit hindi niya naalerto ang Centrelink nang magsimula siya ng isang negosyo sa pagkontrata na kumita ng humigit-kumulang \$14,000 noong kalagitnaan ng 2004.

Inutusan siyang bayaran ang pera, ayon sa desisyon ng Administrative Appeals Tribunal.

Tumanggi si Jorj, na ang dating pangalan ay Mohammad Alrikabi, na sumagot sa mga tanong nang kontakin ng ABC. Nakatala rin siya bilang may-ari ng isang nail salon at isa pang tindera ng tabako sa baybayin ng Brisbane, habang dati ay mayroon siyang iba pang mga negosyo tulad ng isang tindahan ng kebab.

Mayroon ding Cashzone ATM sa Darwin 24-7 Store na nakabase sa NT, na nahuling nagbebenta ng ilegal na vape ngayong taon at kinakailangang magbayad ng \$15,000 na multa.

Kinumpirma ng store manager na si Usman Mughal na nahuli ang negosyo gamit ang mga ilegal na vape at nagbayad ng multa nitong unang bahagi ng taong ito, matapos makatanggap ng babala. Aniya, ang mga benta ay isang pagkakamali at ang mga naturang produkto ay hindi na ibinebenta.

May naka-install na ATM ang tindahan — nakarehistro sa mga regulator ang isang security mortgage para sa makina — ngunit sinabi ni G. Mughal na hindi nila nilagyan ng cash ang makina.

Isa pang CashZone ATM, na naniningil ng \$3.10 kada withdrawal, ang gumagana rin sa isang tindahan sa Toowoomba na nagbebenta ng mga ilegal na sigarilyo.

Nanawagan ang may-ari ng tindahan na ipagbawal ang ATM

Ang kalakalan ng ilegal na tabako ay umusbong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng buwis sa mga legal na produktong tabako.

Ang buwis ng Commonwealth sa 20 pakete ng sigarilyo pa lamang ay \$28 habang ang ABC ay nakatuklas na mabibili lamang ang mga ilegal na pakete sa halagang \$8.

Pinilit ng mga murang kriminal na operator ang mga tulad ni Robert Rodie, na nagmamay-ari ng isang lehitimong tindahan ng tabako sa Deception Bay sa hilaga ng Brisbane sa loob ng halos 30 taon.



Sabi ni Robert Rodie, hindi kailangan ng ATM sa isang tindera ng tabako. (ABC News: Liam Walsh)

Aniya, ang kaniyang kabuuang kita ay bumaba ng halos 70 porsyento simula noong 2022 at gumawa siya ng listahan na naglalaman ng mahigit 40 beses na nakipag-ugnayan siya sa mga awtoridad, na halos walang sinasabi kung mayroon mang nagawa.

Natawa siya sa ideya na kailangan ng ATM sa kanyang tindahan.

"Talagang hindi. Hindi," sabi niya.

"Kung may gustong \$50 o \$100, cash out transaction lang iyon kasama ng kanilang binili. "

Akala niya ay nasa mga ilegal na tindahan ang mga ATM para lang maiwasan ang mga rekord sa pananalapi ng mga benta.

"Dapat ipagbawal ang lahat ng ATM sa sinumang nagtitinda ng tabako... kahit na sa mga lehitimo," aniya.

Nakumpiska ang pera mula sa mga negosyo

Pinag-aaralan ng mga regulator ang mga pribadong ATM. Maging ang ahensya ng pangongolekta ng multa sa Queensland ay sinusuri ang kalakalan, ayon sa ABC.

Sinimulan na ng State Penalties and Enforcement Registry (SPER) ang paghingi ng impormasyon mula sa mga pribadong operator ng ATM upang matunton ang pagmamay-ari ng perang dumadaan sa mga makina. Bagama't maaaring kakaiba ang pagkakasangkot ng SPER, sa ngayon ay umani na ito ng \$6 milyon na multa mula sa mga ilegal na operator ng tabako.



Ang State Penalties and Enforcement Registry ay nagsagawa ng mga pagsalakay sa mga tindahan ng tabako. (Ibinigay)

"Upang matiyak na mababayaran ang mga utang, kukumpiskahin ng mga opisyal ang perang nakolekta ng mga negosyong ito kung saan

tumatangging magbayad ang mga ito, maging ito man ay nasa mga on-site na safe, mga bank account o idedeposito sa mga ATM," sabi ng isang tagapagsalita ng SPER.

Nagpahiwatig si Home Affairs Minister Tony Burke na hiniling niya sa mga burukrata na tingnan ang mga pribadong ATM ngunit wala pang lumalabas na matibay na detalye.

Nagpatupad ng mga regulasyon ang mga awtoridad sa ibang bansa patungkol sa paggamit ng mga pribadong ATM.

Halimbawa, ang Canada, na nag-uusig sa mga ilegal na operasyon ng tabako na gumagamit ng mga naturang makina, ay nagpakilala ng mga batas na nag-aatas na itago ang mga rekord kahit kung paano dinala ang pera sa mga ATM.

Ngunit sa Australia, ang mga pribadong may-ari ng ATM at ang pinagmumulan ng perang inilalagay sa mga ito ay hindi sakop ng mga batas laban sa money laundering.

Tinanggihan ng Next Payments na ang mga pribadong ATM ay kumakatawan sa isang panganib sa money laundering.

Gayunpaman, nagbabala ang direktor ng Financial Integrity Hub na si Dr. Goldbarsht na ang anumang maruming pera na naka-load sa makina ay maaaring magdulot ng potensyal na problema sa money laundering.

Kung ang isang inosenteng tao ay hindi sinasadyang nag-withdraw ng pera, ang bank account ng taong iyon ay tuluyang magkekredito ng parehong halaga sa bank account ng pribadong ATM cash-loader.

Ang orihinal na pinagmulan ng pera ay hindi sumasailalim sa parehong antas ng pagsisiyasat na nangyayari kung ang mga kriminal ay nagtatangkang magdeposito ng ilang halaga ng pera sa iba't ibang paraan nang direkta sa isang bangko.

"Dahil sa mga pribadong ATM, mas nagiging pagkakataon ito para sa mga kriminal na maglaba ng pera dahil hindi ito kinokontrol," sabi ni Dr. Goldbarsht.

"Kung mayroon kang pera, na kita mula sa krimen, o ang tinatawag nating dirty money, at kung nagmamay-ari ka ng ganoong ATM, maaari mo talagang ideposito ang iyong dirty money sa ATM," aniya.



Natuklasan ng ABC na mabibili ang mga pakete ng ilegal na sigarilyo sa halagang \$8 lamang. (ABC News: Liz Pickering)

"Nakakatulong ito na maisama ang maruming perang ito sa lehitimong sistemang pinansyal."

Itinuro ni Dr. Goldbarsht na ang iba pang mga industriya sa Australia ay sumasailalim sa mga batas laban sa money laundering, tulad ng mga ahente ng real estate. Ang mga pribadong ATM ay maaaring maging isang seryosong problema, aniya.

"Maghahanap ng mga paraan ang mga kriminal para linisin ang kanilang pera," aniya.

"Kung isasara mo ang isang pinto, manggagaling sila sa bintana mula sa ibang lugar."

"Para mapunan ang kakulangang ito, kailangan nating amyendahan ang batas... kailangan lang nating baguhin ang mga salita doon."

"Dapat ay may regulasyon ang lahat ng ATM."

Na-post Lunes, ika-11 ng Agosto 2025, alas-5:45 ng umaga, na-update Martes, ika-12 ng Agosto 2025 nang 10:25 ng umaga