

English → Vietnamese



NEWS

iview

listen

Máy ATM NCR Atleos Cashzone có liên quan đến hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp và lừa đảo tại Úc.

Bài viết của Liam Walsh

Bài viết của Rory Callinan

Tội phạm

Thứ Hai, ngày 11 tháng 8 năm 2025, lúc 5:45 sáng



Mido "Joe" Jorj, người bị kết án 12 tháng tù giam ở NSW, là chủ sở hữu đăng ký của cửa hàng bán thuốc lá này ở Brisbane. (ABC News: Peter Mullins)

Tấm biển bị phủ đầy bụi bẩn đen kịt, mái tôn lượn sóng cong vênh, ọp ẹp trông chẳng khác gì một túp lều tồi tàn ở vùng hẻo lánh, và chủ sở hữu đăng ký là một kẻ lừa đảo đang ngồi tù.

Cửa hàng thuốc lá và quà tặng Bowen Hills ở rìa khu nội thành Brisbane dường như không phải là nơi mà một tập đoàn tài chính đa quốc gia trị giá 3 tỷ đô la sẽ kinh doanh — nhất là khi mặt hàng của cửa hàng bao gồm cả thuốc lá bất hợp pháp.

Nhưng việc công ty NCR Atleos, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán

New York, đặt một trong những máy ATM Cashzone màu xanh lá cây của mình bên trong cửa hàng đang thúc đẩy việc bán thuốc lá lậu.



Bên ngoài cửa hàng Bowen Hills, nơi có máy ATM Cashzone bên trong. (ABC News: Rory Callinan)

Không rõ NCR đã thực hiện những bước thẩm định nào, công ty tự mô tả mình là sở hữu mạng lưới ATM lớn nhất thế giới và giám đốc điều hành Tim Oliver tự hào tuyên bố trong các tài liệu quảng cáo của công ty rằng họ hoạt động theo "các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định".

Nhưng mối liên hệ này là [phát hiện mới nhất trong cuộc điều tra của ABC](#) về việc các nhà cung cấp máy ATM tư nhân đang tiếp tay cho hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp, một thị trường ngầm nơi các cửa hàng thường thúc đẩy doanh số bán hàng bằng tiền mặt.

"Xét về khía cạnh tội phạm tài chính, tiền mặt khiến việc truy tìm dòng tiền trở nên khó khăn hơn", Doron Goldbarsht thuộc Trung tâm Liêm chính Tài chính của Đại học Macquarie cho biết.

Trước đó, đài ABC đã tiết lộ rằng Next Payments có trụ sở tại Melbourne, với nhà đầu tư lớn nhất là ngân hàng đầu tư Macquarie Group, và atm2go có trụ

sở tại Queensland đã cung cấp nhiều máy ATM cho các doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp.

Thậm chí một [ông trùm cần sa trị giá 17 triệu đô la cũng sở hữu máy ATM2go](#) và kể về việc nạp tiền thu được từ buôn bán ma túy vào đó.

Những tiết lộ này đã làm dấy lên lo ngại trong ngành, dẫn đến việc nhiều công ty rút khỏi lĩnh vực này.

Các máy ATM liên kết với cửa hàng bị phạt vì bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp.

Vào tháng 7, công ty tài chính EFTEX, đơn vị xử lý thanh toán cho hàng nghìn máy ATM, đã gửi thông báo cho khách hàng, cho biết họ sẽ ngừng xử lý giao dịch cho các máy ATM đặt tại các cửa hàng bán thuốc lá hoặc các môi trường có rủi ro cao khác.

Next Payments cũng cho biết họ sẽ thu hồi 40 máy ATM từ các cửa hàng bán thuốc lá bất hợp pháp bị nghi ngờ, trong khi atm2go cũng đã bắt đầu âm thầm thu hồi các máy của mình.

Nhưng đài ABC cũng phát hiện ra rằng NCR có trụ sở tại Atlanta, công ty tuyên bố sở hữu 8.000 máy ATM tại Úc và New Zealand, đã cung cấp các máy ATM Cashzone của mình cho các cửa hàng ở Queensland và Lãnh thổ Bắc Úc có liên quan đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp.



Đài ABC đã phát hiện NCR cung cấp máy ATM Cashzone cho các cửa hàng ở Queensland và Lãnh thổ Bắc Úc có liên quan đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp. (*Tin tức ABC: Liz Pickering*)

Công ty này từ chối trả lời các câu hỏi về mối liên hệ của họ với hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp của Úc. "Chúng tôi không có bất kỳ sự liên quan nào," nhóm quan hệ công chúng của NCR nói với đài ABC.

Các công ty ATM tư nhân và chủ cửa hàng có thể kiếm phí dựa trên các giao dịch tại máy. Ví dụ, máy ATM tại cửa hàng Bowen Hills tính phí 2,90 đô la cho mỗi lần khách hàng rút tiền mặt.

Các loại thuốc lá bất hợp pháp được bày bán bao gồm 20 gói thuốc lá hiệu Double Happiness — không có bất kỳ cảnh báo sức khỏe bắt buộc nào — chỉ với giá 15 đô la.

Chủ sở hữu được đăng ký của cửa hàng là công ty Mido Jorj Pty Ltd.

Giám đốc kiêm cổ đông của công ty đó là Mido "Joe" Jorj, người sống tại Brisbane, đã bị kết án 12 tháng tù giam tại NSW sau khi nhận tội vào năm 2005 về các tội danh bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Theo hồ sơ tòa án, ông ta cũng đang vướng vào một tranh chấp riêng biệt liên quan đến các khoản thanh toán từ Centrelink.

Hiện 49 tuổi, Jorj đang nhận trợ cấp đặc biệt nhưng đã không thông báo cho Centrelink khi anh bắt đầu kinh doanh thầu xây dựng và kiếm được khoảng 14.000 đô la vào giữa năm 2004.

Theo phán quyết của Tòa phúc thẩm hành chính, ông ta đã bị yêu cầu hoàn trả tiền.

Jorj, tên trước đây là Mohammad Alrikabi, đã từ chối trả lời các câu hỏi khi được đài ABC liên hệ. Ông cũng được ghi nhận là chủ sở hữu của một tiệm làm móng và một cửa hàng bán thuốc lá khác ở khu vực ven biển Brisbane, ngoài ra trước đây còn sở hữu một số doanh nghiệp khác như cửa hàng bán kebab.

Một máy ATM của Cashzone cũng đã được đặt tại cửa hàng Darwin 24-7 Store ở Lãnh thổ Bắc Úc, nơi hồi đầu năm nay bị phát hiện bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp và phải nộp phạt 15.000 đô la.

Quản lý cửa hàng Usman Mughal xác nhận cửa hàng đã bị phát hiện bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp và đã nộp phạt hồi đầu năm nay sau khi nhận được cảnh báo. Ông cho biết việc bán hàng đó là do nhầm lẫn và hiện cửa hàng không còn bán các sản phẩm đó nữa.

Cửa hàng có lắp đặt máy ATM — giấy tờ thể chấp cho máy đã được đăng ký với cơ quan quản lý — nhưng ông Mughal cho biết họ không nạp tiền vào máy.

Một máy ATM CashZone khác, tính phí 3,10 đô la cho mỗi lần rút tiền, cũng đang hoạt động tại một cửa hàng ở Toowoomba bán thuốc lá lậu.

Chủ cửa hàng kêu gọi cấm ATM

Hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp đã phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh thuế đối với các sản phẩm thuốc lá hợp pháp ngày càng tăng cao.

Thuế quan của Khối Thịnh vượng chung đối với một gói 20 điếu thuốc lá là 28 đô la, trong khi đài ABC đã phát hiện ra các gói thuốc lậu chỉ có giá 8 đô la.

Các đối tượng buôn bán bất hợp pháp giá rẻ gây áp lực lên những người như Robert Rodie, người đã sở hữu một cửa hàng thuốc lá hợp pháp ở Deception

Bay phía bắc Brisbane trong gần 30 năm.



Robert Rodie cho rằng máy ATM không cần thiết phải có trong cửa hàng bán thuốc lá. (ABC News: Liam Walsh)

Ông cho biết doanh thu gộp của mình đã giảm gần 70% kể từ năm 2022 và ông đã đưa ra danh sách hơn 40 lần liên hệ với các cơ quan chức năng, nhưng cho biết hầu như không có hành động nào được thực hiện.

Ông ta cười nhạo ý nghĩ cần có máy ATM trong cửa hàng của mình.

"Chắc chắn là không. Tuyệt đối không," anh ấy nói.

"Nếu ai đó muốn 50 đô la hoặc 100 đô la, đó chỉ là giao dịch rút tiền mặt cùng với món hàng họ mua."

Ông ta cho rằng máy ATM được đặt ở các cửa hàng bất hợp pháp chỉ để tránh việc ghi chép sổ sách kế toán về doanh số bán hàng.

"Tất cả các máy ATM nên bị cấm ở mọi cửa hàng bán thuốc lá... kể cả những cửa hàng hợp pháp," ông nói.

Tiền mặt bị tịch thu từ các doanh nghiệp

Các cơ quan quản lý đang để mắt đến các máy ATM tư nhân. Thậm chí cả cơ quan thu tiền phạt của Queensland cũng đang xem xét hoạt động kinh doanh này, đài ABC tiết lộ.

Cơ quan Đăng ký Xử phạt và Thi hành Luật Nhà nước (SPER) đã bắt đầu yêu cầu thông tin từ các nhà điều hành máy ATM tư nhân để truy tìm quyền sở hữu tiền mặt lưu chuyển qua các máy này. Mặc dù sự tham gia của SPER có vẻ lạ, nhưng cho đến nay, cơ quan này đã thu về được 6 triệu đô la tiền phạt từ các nhà kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp.



Cơ quan đăng ký xử phạt và thi hành án của tiểu bang đã tiến hành các cuộc đột kích vào các cửa hàng bán thuốc lá. (Ảnh do cơ quan cung cấp)

"Để đảm bảo các khoản nợ được thanh toán, các nhân viên sẽ tịch thu tiền mặt mà các doanh nghiệp này đã thu được nếu họ từ chối trả, cho dù đó là tiền trong két sắt tại chỗ, tài khoản ngân hàng hay tiền gửi trong máy ATM", một phát ngôn viên của SPER cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết ông đã yêu cầu các quan chức xem xét vấn đề máy ATM tư nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào được đưa ra.

Các nhà chức trách nước ngoài đã ban hành các quy định liên quan đến việc

sử dụng máy ATM cá nhân.

Ví dụ, Canada, quốc gia đã truy tố các hoạt động kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp sử dụng các máy ATM như vậy, đã ban hành luật yêu cầu phải lưu giữ hồ sơ, ngay cả về cách thức vận chuyển tiền mặt đến máy ATM.

Tuy nhiên, tại Úc, chủ sở hữu máy ATM tư nhân và nguồn tiền gửi vào các máy này không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật chống rửa tiền.

Next Payments bác bỏ quan điểm cho rằng máy ATM tư nhân tiềm ẩn rủi ro rửa tiền.

Tuy nhiên, tiến sĩ Goldbarsht, giám đốc Trung tâm Liêm chính Tài chính, cảnh báo rằng vấn đề rửa tiền tiềm ẩn nằm ở bất kỳ khoản tiền bản nào được nạp vào máy.

Nếu một người vô tình rút tiền bản, tài khoản ngân hàng của người đó cuối cùng sẽ được chuyển đúng số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của người nạp tiền ATM bất hợp pháp.

Nguồn gốc ban đầu của số tiền mặt không bị kiểm tra gắt gao như trường hợp tội phạm cố gắng gửi một lượng tiền mặt nhất định trực tiếp vào ngân hàng bằng nhiều cách khác nhau.

"Các máy ATM tư nhân có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tội phạm rửa tiền vì chúng không được quản lý chặt chẽ," Tiến sĩ Goldbarsht cho biết.

"Nếu bạn có tiền mặt, là tiền thu được từ tội phạm, hay còn gọi là tiền bản, và nếu bạn sở hữu một máy ATM như vậy, thì bạn thực sự có thể gửi tiền bản của mình vào máy ATM đó," ông nói.



Đài ABC đã phát hiện các gói thuốc lá lậu được bán với giá chỉ 8 đô la. (ABC News: Liz Pickering)

"Nó giúp hòa nhập số tiền bản này vào hệ thống tài chính hợp pháp."

Tiến sĩ Goldbarsht chỉ ra rằng các ngành công nghiệp khác ở Úc cũng đang chịu sự điều chỉnh của luật chống rửa tiền, chẳng hạn như các đại lý bất động sản. Ông cho rằng các máy ATM tư nhân có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng.

"Tôi phạm sẽ tìm mọi cách để rửa tiền," ông nói.

"Nếu bạn đóng một cánh cửa, chúng sẽ chui vào từ cửa sổ ở một vị trí khác."

"Để thu hẹp khoảng cách này, chúng ta cần sửa đổi luật... chúng ta chỉ cần thay đổi cách diễn đạt ở đó."

"Tất cả các máy ATM đều cần được quản lý."

Đã đăng Thứ Hai, ngày 11 tháng 8 năm 2025, lúc 5:45 sáng đã cập nhật Thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2025,

lúc 10:25 sáng