

English → Spanish ▾

⋮ ⌂



NEWS

iView

listen

Cajeros automáticos NCR Atleos Cashzone vinculados al comercio ilegal de tabaco australiano y a un estafador

Por Liam Walsh

Por Rory Callinan

Delito

Lun 11 ago 2025 a las 5:45



Mido "Joe" Jorj, condenado a 12 meses de cárcel en Nueva Gales del Sur, es el propietario registrado de este estanco de Brisbane. (ABC News: Peter Mullins)

El cartel está cubierto de mugre negra, el techo corrugado, destortalado y doblado no estaría fuera de lugar sobre una choza del interior del país y el propietario registrado es un estafador encarcelado.

La tienda de regalos y tabaco Bowen Hills, ubicada en las afueras del centro de Brisbane, no parece el tipo de lugar en el que una corporación financiera multinacional de 3 mil millones de dólares haría negocios, especialmente cuando la línea de productos de la tienda incluye cigarrillos ilegales.

Pero la colocación de uno de los cajeros automáticos verdes Cashzone de NCR Atleos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, dentro de la tienda está impulsando la venta de cigarrillos de contrabando.



Exterior de la tienda de Bowen Hills, que cuenta con un cajero automático Cashzone. (ABC News: Rory Callinan)

No está claro qué diligencia debida ha realizado NCR, que se describe a sí misma como la empresa que tiene la red de cajeros automáticos más grande del mundo y cuyo director ejecutivo, Tim Oliver, se jacta en folletos corporativos de que la empresa trabaja con los "más altos estándares éticos y en cumplimiento de todas las leyes, reglas y regulaciones".

Pero este vínculo es el último descubierto en una investigación de la ABC que examina cómo los proveedores privados de cajeros automáticos están alimentando el comercio ilícito de tabaco, un mercado clandestino en el que las tiendas a menudo promueven las ventas en efectivo.

"Desde el punto de vista del delito financiero, el efectivo dificulta el seguimiento del dinero", dijo Doron Goldbarsht del Centro de Integridad Financiera de la Universidad Macquarie.

Anteriormente, la ABC reveló que Next Payments, con sede en Melbourne,

cuyo mayor inversor es el banco de inversión Macquarie Group, y atm2go, con sede en Queensland, han estado proporcionando múltiples máquinas a operadores comerciales ilegales.

Incluso un capo del cannabis que manejaba 17 millones de dólares tenía máquinas ATM2GO y contó que las introducía en sus máquinas dinero del tráfico de drogas.

Las revelaciones han despertado preocupación en la industria y muchas empresas se han retirado del sector.

Cajeros automáticos vinculados a tienda multados por vapeadores ilícitos

En julio, la compañía financiera EFTEX, que procesa pagos de miles de cajeros automáticos, envió un aviso a sus clientes diciendo que dejaría de manejar transacciones para máquinas en estancos u otros entornos de alto riesgo.

Next Payments también dijo que retiraría 40 cajeros automáticos de tiendas de tabaco sospechosas de ser ilícitas, mientras que atm2go también ha comenzado a retirar silenciosamente sus máquinas.

Pero la ABC también descubrió que NCR, con sede en Atlanta, que dice tener 8.000 máquinas en Australia y Nueva Zelanda, ha proporcionado sus cajeros automáticos Cashzone a establecimientos en Queensland y el Territorio del Norte vinculados al comercio ilegal.



La ABC ha descubierto que NCR ha proporcionado sus cajeros automáticos Cashzone a establecimientos en Queensland y el Territorio del Norte vinculados al comercio ilegal. (*ABC News: Liz Pickering*)

La empresa se negó a responder preguntas sobre sus vínculos con el comercio ilícito de tabaco en Australia. "No tenemos ninguna participación", declaró el equipo de relaciones públicas de NCR a la ABC.

Las empresas privadas de cajeros automáticos y los propietarios de tiendas pueden cobrar comisiones por las transacciones realizadas en los cajeros. El cajero automático de la tienda de Bowen Hills, por ejemplo, cobra \$2.90 por retirar efectivo.

Los cigarrillos ilícitos a la venta incluyen 20 paquetes de cigarrillos Double Happiness (que carecen de todas las advertencias sanitarias requeridas) por solo \$15.

El propietario indicado de la tienda es la empresa Mido Jorj Pty Ltd.

El director y accionista de esa empresa es Mido "Joe" Jorj, radicado en Brisbane, quien fue condenado a 12 meses de cárcel en Nueva Gales del Sur después de declararse culpable en 2005 de delitos que incluyen obtención de dinero mediante engaño.

También estuvo involucrado en una disputa separada sobre los pagos de Centrelink, según los registros del tribunal.

Jorj, que ahora tiene 49 años, recibía pagos de beneficios especiales, pero no avisó a Centrelink cuando inició un negocio de contratación que generó ingresos de aproximadamente 14.000 dólares a mediados de 2004.

Se le ordenó devolver el dinero, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones Administrativas.

Jorj, cuyo nombre anterior era Mohammad Alrikabi, se negó a responder preguntas cuando fue contactado por la ABC. También figura como propietario de un salón de uñas y otro estanco en la bahía de Brisbane, aunque anteriormente tenía otros negocios, como una tienda de kebab.

Un cajero automático Cashzone también estuvo en la tienda Darwin 24-7 con sede en el Territorio del Norte, que a principios de este año fue sorprendida vendiendo vapeadores ilegales y tuvo que pagar una multa de \$15,000.

El gerente de la tienda, Usman Mughal, confirmó que el negocio había sido descubierto con vapeadores ilegales y que había pagado la multa a principios de este año, tras recibir una advertencia. Aseguró que la venta había sido un error y que dichos productos ya no se vendían.

La tienda tenía un cajero automático instalado (hay una hipoteca de seguridad para la máquina registrada ante los reguladores), pero Mughal dijo que no cargaron la máquina con efectivo.

Otro cajero automático CashZone, que cobraba 3,10 dólares por retiro, también estaba en funcionamiento en una tienda de Toowoomba que vendía cigarrillos ilegales.

Dueño de tienda pide prohibir cajeros automáticos

El comercio ilícito de tabaco ha florecido en medio de impuestos cada vez mayores sobre los productos de tabaco legales.

Los impuestos de la Commonwealth solo para un paquete de 20 cigarrillos

son de 28 dólares, mientras que la ABC ha encontrado paquetes ilícitos disponibles por solo 8 dólares.

Los operadores ilegales baratos ejercen presión sobre personas como Robert Rodie, quien ha sido propietario de una tienda de tabaco legítima en Deception Bay, al norte de Brisbane, durante casi 30 años.



Robert Rodie afirma que no se necesita un cajero automático en un estanco. (*ABC News: Liam Walsh*)

Dijo que su comercio bruto ha disminuido casi un 70 por ciento desde 2022 y presentó una lista de más de 40 veces que se comunicó con las autoridades, diciendo que se hizo poco o nada.

Se rió ante la idea de necesitar un cajero automático en su tienda.

"Definitivamente no. No", dijo.

"Si alguien quiere \$50 o \$100, simplemente es una transacción de retiro de efectivo con su compra".

Pensó que los cajeros automáticos estaban en tiendas ilícitas simplemente

para evitar registros financieros de ventas.

"Deberían prohibirse todos los cajeros automáticos en cualquier estanco... incluso los legítimos", dijo.

Dinero incautado a empresas

Los reguladores están vigilando los cajeros automáticos privados. Incluso la agencia de cobro de multas de Queensland está investigando el negocio, según revela la ABC.

El Registro Estatal de Sanciones y Ejecución (SPER) ha comenzado a exigir información a los operadores privados de cajeros automáticos para rastrear la propiedad del efectivo que circula por ellos. Si bien la participación del SPER puede parecer extraña, hasta la fecha ha recaudado 6 millones de dólares en multas de operadores de tabaco ilícito.



El Registro Estatal de Sanciones y Ejecución ha realizado redadas en tabaquerías. (Suministrada)

"Para garantizar que se paguen las deudas, los oficiales confiscarán el efectivo recolectado por estos negocios cuando se nieguen a pagar, ya sea en cajas fuertes en el lugar, cuentas bancarias o depositado en cajeros automáticos", dijo un portavoz de SPER.

El ministro del Interior, Tony Burke, ha señalado que había pedido a los

burócratas que revisaran los cajeros automáticos privados, pero aún no han surgido detalles concretos.

Las autoridades extranjeras han introducido regulaciones sobre el uso de cajeros automáticos privados.

Canadá, por ejemplo, que ha perseguido las operaciones ilegales de tabaco que utilizan esas máquinas, introdujo leyes que exigen que se mantengan registros incluso de cómo se transportó el dinero a los cajeros automáticos.

Pero en Australia, los propietarios de cajeros automáticos privados y la fuente del dinero depositado en ellos no están sujetos a las leyes contra el lavado de dinero.

Next Payments rechazó que los cajeros automáticos privados representen un riesgo de lavado de dinero.

Sin embargo, el director del Centro de Integridad Financiera, Dr. Goldbarsht, advirtió que existe un potencial problema de lavado de dinero con cualquier dinero sucio cargado en la máquina.

Si una persona inocente retira sin saberlo dinero sucio, la cuenta bancaria de esa persona finalmente acredita la misma cantidad limpiamente en la cuenta bancaria del cargador privado del cajero automático.

La fuente original del efectivo no está sujeta al mismo nivel de escrutinio que se aplica si los delincuentes intentan depositar ciertas cantidades de efectivo de diversas maneras directamente en un banco.

"Los cajeros automáticos privados aumentan la posibilidad de que los delincuentes laven dinero porque no están regulados", dijo el Dr. Goldbarsht.

"Si usted tiene dinero en efectivo, que es producto del delito, o lo que llamamos dinero sucio, y si es dueño de un cajero automático, entonces puede depositar su dinero sucio en el cajero automático", dijo.