



رپور های موضوعات مشکوک (SMRs) ورقه معلوماتی برای شرکت های ارائه کننده خدمات حواله

طریقه انجام دادن درست SMRs

درست انجام دادن SMRs موجب حفاظت تجارت تان گردیده و در ضمن اطمینان حاصل می گردد تا AUSTRAC معلومات حیاتی ایرا دریافت نماید که نهاد های امنیتی و سازمانهای همکار می توانند بوسیله آن فعالیت های جنایی را مختل سازند. بعضی رهنمود های مفید جهت حصول اطمینان از ارائه نمودن معلومات باکیفیت در زیر برایتان تقدیم می شود:

انجام دهید

- ✓ واضحاً توضیح دهید که بنظر شما چی چیز در حال وقوع است. در پراگراف اول، توضیح دهید که چرا شک دارید، سپس جزئیات بیشتری را راجع به اشخاص ذیدخل و فعالیت های مربوطه ارائه دهید. واضح و فشرده بنویسید.
- ✓ اظهار بدارید که چه چیزی در این فعالیت بنظر شما مشکوک میرسد که آنرا رپور داده اید.
- ✓ معلومات و شرایط اضافی را علاوه کنید. شک شما ممکن است در مورد یک معامله مالی باشد، مگر شک می تواند در رابطه به طرز رفتار و مشاهدات نیز باشد. مشاهدات تانرا راجع به طرز رفتار و ظاهر مشتری در صورت مصداق علاوه کنید.
- ✓ هرگونه ارتباط بین افرادی که در مورد آن رپور می دهید و مشتریان دیگر را ذکر کنید. بطور مثال: نام خویشاوندان یا شرکای تجارت را.
- ✓ نام ها، آدرس ها، تاریخ های تولد و جزئیات هویت را بدقت کامل بنویسید.
- ✓ در حالیکه ممکن است کاملاً مشهود نباشد، لطفاً تا حد امکان سعی کنید که نوعیت جرم ای که بدان شک دارید حدس بزنید.

یک رپور موضوعات مشکوک چی است؟

یک رپور موضوعات مشکوک، یا SMR، عبارت از رپوری است که شما در مورد یک مشتری یا یک معامله شک دارید، و باید آنرا برای AUSTRAC رپور دهید.

شما باید یک رپور SMR را تسلیم دهید در صورتیکه شک داشته باشید که یک فعالیت ممکن است به تمویل تروریسم، پول شویی، یا هرگونه قوانین دولت فدرال، ایالتی یا منطقوی مربوط می شود، حتی اگر مطمئن نیستید که یک جرم در شرف وقوع است.

همچنان شما باید موضوعات مشکوک را برای AUSTRAC رپور دهید، مانند هنگامیکه از انجام دادن یک معامله خودداری می کنید یا حتی از یک مشتری مشکوک پرسشی دریافت می کنید.

چرا مهم است که SMRs را رپور دهید؟

SMRs به AUSTRAC و همکاران ما (بشمول نهاد های امنیتی) کمک می کند که تحقیقات لازم را انجام دهند و از وقوع جرایم جدی جلوگیری نمایند. SMR تان می تواند بحث یک جزئی از یک معما برای جلوگیری از وقوع یک جرم کمک نماید.

SMR تان ممکن است حاوی معلومات حیاتی ای باشد که یک تحقیقات کنونی را کمک نماید یا در زمینه شناسایی، جلوگیری یا مختل سازی فعالیت های جنایی مفید واقع شود.

با رپور دهی SMRs، شما در زمینه حفاظت تجارت تان و جامعه در مقابل سؤاستفاده های جنایی مصدر خدمت می شوید.

چه زمان و چطور می توان SMRs را رپور داد

شما باید یک SMR را رپور دهید:

- در طی مدت 24 ساعت بعد از مشکوک بودن راجع تمویل تروریسم
- در طی مدت 3 روز بعد از مشکوک بودن راجع به هرگونه مسایل دیگر.

انجام ندهید

- X درج نمودن معلومات تکراری راجع به اشخاص یا فعالیت.
- X ارائه نمودن مقدمه طولانی در مورد دلیل شک تان (GFS). راپور باید واضح و فشرده باشد.
- X ضمیمه نمودن حکم های قانونی یا اطلاعیه های قوای امنیتی و نهاد های حکومتی و یا عکس های نامناسب.
- X ضمیمه نمودن نام ها یا جزئیات تماس افسران پولیس یا کارمندان بخش GFS.
- X ضمیمه نمودن تشریحات غیرضروری تجارت ها که همه میدانند یا به آسانی می توان آنرا جستجو کرد.

فراموش نکنید

- قانوناً، SMRs ارائه شده شما بطور محرمانه توسط AUSTRAC و نهاد های همکار ما نگهداری می شوند. یک SMR بحیث شواهد در جلسات استماعی محاکم و دیوان ها ارائه شده نمی تواند.
- شما نباید موضوع شکبر شدن تان به یک مشتری یا تسلیم دهی یک SMR را بجز از AUSTRAC برای کسان دیگر ابراز بدارید، مگر اینکه قضیه دخالت قوای امنیتی را ایجاب کند. متقابلاً، اگر شما چیزی را برای پولیس گزارش داده اید، احتمالاً لازم باشد که شما این موضوع را برای AUSTRAC نیز راپور دهید.
- هنگامیکه می خواهید از یک مشتری معلومات بیشتر را کسب کنید، باید از احتیاط کامل کار بگیریید تا ایشان متوجه موضوع نشوند یا فرد را در مورد شکبر شدن تان "محرمانه مطلع" نسازید. اطلاع دادن محرمانه کار تحقیقات پولیس را در مورد فعالیت های جنایی مشکل تر می سازد.
- پروسه های تجارت تان را مرتباً مرور کنید تا اطمینان حاصل نمائید که پروسه های نافذ قادر به تشخیص دادن فعالیت های مشکوک می باشند.
- تسلیم دهی SMRs باعث نمی شود که AUSTRAC تجارت شما را بنظر منفی نگاه کند. این راپوردهی ها نمایانگر اینست که تجارت تان دارای یک سیستم نظارتی و پروگرام AML/CTF قوی است.
- در صورت مصداق، هرگونه تصاویر کمره امنیتی (CCTV)، آدرس های اینترنتی یا عکس های مربوطه را در راپور SMR تان ضمیمه کنید
- برای دیدن منابع بیشتر، به وب سایت AUSTRAC و حساب آنلاین AUSTRAC تان مراجعه کنید.

