

คั๊กคู สเมอ์ฟิง (Cuckoo smurfing)

วิธีที่จะมองเห็น หลีกเลียง และคุ้มครองตัวคุณให้พ้นจากแผนการฟอกเงิน

ถ้าคุณส่งหรือรับเงินจากต่างประเทศผ่านทางธุรกิจออนไลน์ คุณอาจเสี่ยงต่อการที่บัญชีธนาคารของคุณตกเป็นเป้าหมายของเหล่ามิจฉาชีพ ซึ่งใช้วิธีที่เรียกว่า “คั๊กคู สเมอ์ฟิง” (cuckoo smurfing)

“คั๊กคู สเมอ์ฟิง” เป็นวิธีการฟอกเงินวิธีหนึ่งที่พวกมิจฉาชีพใช้ในการทำให้เงินที่ได้มาจากอาชญากรรมกลายเป็นเงินที่มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย มิจฉาชีพที่ทำงานเป็นกลุ่มใช้กลุ่มอาชญากรฟอกเงินมีอาชีพโดยมีเป้าหมายไปที่บัญชีธนาคารของบุคคลที่รับการโอนเงินจากต่างประเทศ

ป้องกันตัวเองจากกิจกรรมอาชญากรรมนี้ด้วยการเรียนรู้สัญญาณเตือนภัยและการรายงานให้ทางการทราบถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัย.

สัญญาณเตือนภัยคืออะไร?

คอยตรวจสอบและรายงานความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดหมายหรือที่น่าสงสัยในบัญชีธนาคารของคุณ เช่น:

- การฝากเข้าเป็นเงินสดหลายครั้งในจำนวนต่ำกว่า \$10,000
- การฝากเข้าเป็นเงินสดหลายครั้งในวันเดียวหรือภายในระยะเวลาสั้นๆ
- การนำเงินสดฝากเข้าตามสาขาต่างๆ ของธนาคาร และ เอทีเอ็ม รวมทั้งในรัฐต่างๆ
- เงินฝากเป็นเงินสดจากบุคคลที่สามหลายต่อหลายราย

ใครคือเป้าหมาย?

คุณอาจตกอยู่ภายใต้การเสี่ยงหากคุณกำลังรอกการโอนเงินจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์

เรื่องนี้รวมถึง:

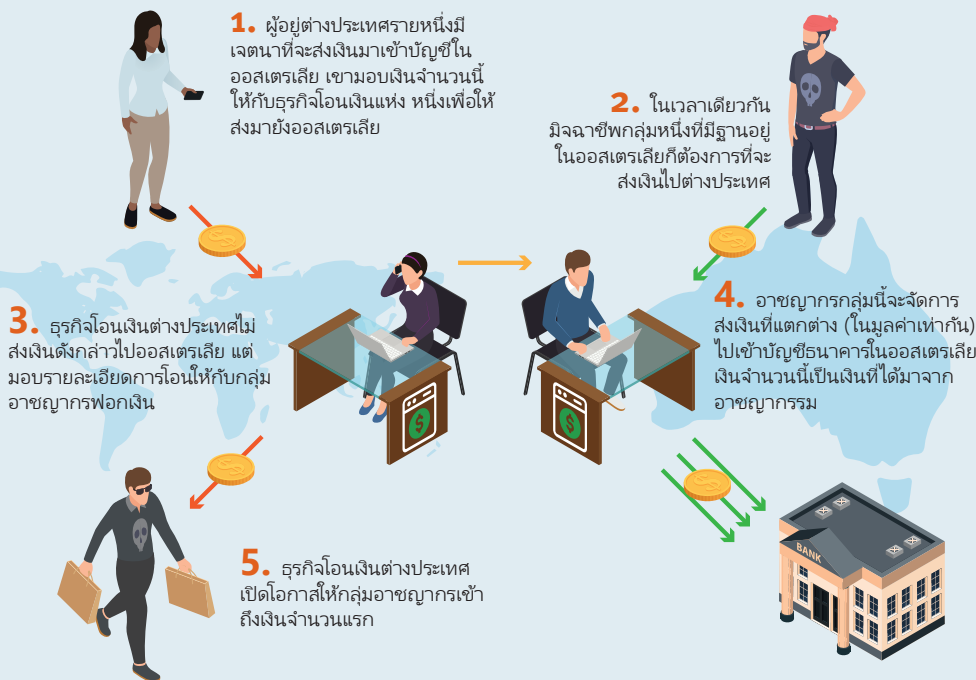
- คนออสเตรเลียที่พำนักอยู่นอกประเทศ
- ผู้ส่งออกออสเตรเลีย
- นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย
- นักลงทุนระหว่างประเทศ
- ผู้อพยพที่ประสงค์จะพำนักอยู่ในออสเตรเลีย

วิธีป้องกันตัวคุณ

ทำธุรกิจ หรือส่งเงินผ่านทางสถาบันการเงินหรือทางธุรกิจออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย

ถ้าคุณกำลังรอกคอยเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศ คุณควรหมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารของคุณ และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

นี่คือวิธีการทำงาน



เงินที่ฝากเข้าในบัญชีธนาคารออสเตรเลีย (cuckoo's nest) มักจะกระทำโดยคนส่งเงินสดที่เรียกว่าแคช มุล หรือ (Smurfs) ในปริมาณต่ำกว่า \$10,000

ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาในการจงใจแยกธุรกรรมการเงินจำนวนมากเป็นจำนวนย่อยต่ำกว่า \$10,000 เพื่อหลีกเลียงการรายงานธุรกรรมตามเกณฑ์

การรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยในบัญชีธนาคาร

หากคุณมีความสงสัยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารของคุณ รวมทั้งสัญญาณอันตรายที่กล่าวมาข้างต้น คุณควรแจ้งให้ธนาคารของคุณทราบทันที หรือโทรไปที่ Crime Stoppers ที่หมายเลข 1800 333 000

หากคุณทราบการกระทำดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรายงานทันที ถ้าไม่รายงานการกระทำดังกล่าว คุณอาจต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีอาญา เงินเหล่านี้อาจถูกริบ หรือธนาคารอาจปิดบัญชีของคุณก็ได้

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.afp.gov.au/proceeds-crime