



ویانا، 2020/04/14

## پولشویی و وایرس کوید 19 (کرونا): سود و زیان

### قضاوت های کلیدی

- تهدید های پولشویی و تمویل مالی تروریسم ناشی از وایرس کوید 19، به خطرات ارزیابی شده ای قبل از این مرض جهانگیر، و مشخصاً به وضعیت وجود خطرات در همان کشور، تعلق خواهد داشت. بنا بر این، معلومات جمع آوری شده در این برگه یک تصویر گلی را فراهم میکند و نباید به پروفایل خطرات وایرس کوید 19 یک کشور مشخص، جاگزین گردد.
- بخاطر مراعات کردن فاصله اجتماعی میان افراد جامعه غرض جلوگیری از وایرس کوید 19، بعضی از نهاد های تنفیذ قانون در سرتاسر جهان گزارش داده اند که این امر دسترسی آنها را به سیستم های مطمئن اطلاعات استخباراتی پولشویی مختل نموده است. این امر همچنان باعث شده تا ظرفیت های تعقیب عدلی پولشویی و تمویل تروریسم نیز کاهش یابد. بعضی از گزارشگران فعالیت ها / معاملات مشکوک همچنان رعایت این امر را در امور کاری خویش در گزارش دهی، چالش برانگیز ذکر کرده اند. برعلاوه این همه، کارهای عملیاتی این قضایا جریان دارد.
- فریب و کلاهبرداری های مالی و غیر مالی مرتبط به واکنش عامه پیرامون وایرس کوید 19، در حال افزایش است. احتمالاً روش های انتقال پول دیجیتالی یا مجازی (Cryptocurrency) و روش های فریب آمیز دیگر اینترنتی، رشد خواهد یافت.
- پولشویی سنتی انتقال پول نقد توسط اشخاص، بخاطر مسدود بودن بندرگاه های زمینی و میادین هوایی، به گونه چشمگیر کاهش یافته است. واضح نیست، ممکن مجرمین سازمان یافته برای تمویل فعالیت های جرمی خویش، روش های بدیل را جستجو کنند مانند پول های دیجیتالی یا مجازی (cryptocurrencies) یا انتقالات الکترونیکی؛ و یاهم ممکن منتظر دوباره باز شدن مرزها باشند.
- گروه های جرایم سازمان یافته فراملی و تمویل کنندگان تروریسم، ممکن در سدد بهره برداری از فرصت ها برای ارایه خدمات مالی گردند، زمانیکه ظرفیت های سکتور دولتی و خصوصی کاهش یابد. نتایج رکود اقتصادی جهانی، فرصت های زیادی برای تمویل مالی تروریسم (و تحقیق) را فراهم خواهد کرد.

### خلاصه متن

1. این معلومات مختصر، تصویر اجمالی تهدید های مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم را در وضعیت وایرس جهانگیر کوید 19 (COVID19) ارایه میکند. این معلومات از گزارش های محرم همکاران بخش تنفیذ قانون دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، همکارن نهادی های دولتی، نهاد های غیر دولتی، نهاد های علمی، رسانه ها، منابع باز و سکتور های خصوصی، در اوایل ماه اپریل سال 2020 بدست آمده است. سفارشات در اخیر هر بخش موضوعی ارایه گردیده است.

### تصویر تهدید

1. در حالیکه نهاد های پولیس در خط اول بالای کنترل سیستم قرنطین تمرکز میکنند، بسیاری از متخصصین مبارزه با پولشویی و مقامات مبارزه با تمویل تروریسم از راه دور مشغول انجام وظیفه خویش هستند. همچنان نهاد های مالی خصوصی بشمول بخش های تطابق قانون، عین روش ها را در راستای کاری خویش استفاده میکنند. بعضی از نهاد ها (در بعضی حوزه های قضایی) نمیتوانند به سیستم های محرم از راه دور دسترسی داشته باشند، که این امر توانایی ایشان را در جمع آوری، پروسس، تحلیل و ارزیابی اطلاعات استخباراتی



قضایای پولشویی / تمویل تروریسم، کمرنگ میسازد. بخش های همکار دیگر، به گونه زیاد متاثر نگردیده اند و به وظایف خویش تقریباً نزدیک به وضعیت نورمال، کار میکنند.

2. بعضی از گزارش های معاملات مشکوک / گزارش فعالیت های مشکوک؛ مسوولین سکتورهای گزارش ده در بخش تسلیم کردن معلومات به نهاد های استخبارات مالی محلی، با مشکلات روبرو شده اند. بخش های دیگر، به هر حال، به گونه زیاد متاثر نگردیده اند.

3. پولشویی منحیث یک عامل اصلی فعال کننده جرایم سازمان یافته فراملی مرتبط به وایرس کوید 19، با افزایش ملموس تقلب، باقی میماند. جرایم که اغلب تذکر میگردد، موارد ذیل را در برمیگیرد:

a. انتقال، قاچاق، خرید و فروش اجناس بدست آمده از تقلب، تجهیزات طبی اصلی و ادویه جات اصلی.

b. عدم تحویل دهی تجهیزات تبلیغاتی تقلبی.

c. تغییر مسیر، راهگیری و سوء استفاده از کمکهای خیریه و سوء استفاده از سازمانهای غیرانتفاعی.

d. تقلب تدارکاتی - بالاحص در تجهیزات طبی و لوجستیکی.

e. انحراف غیرقانونی پرداخت های دولتی، از جمله به صورت نقدی و کمک های بشردوستانه که برای بخش مراقبت های صحی یا کمک های بشردوستانه در نظر گرفته شده است.

f. اخاذی اجباری از ارایه خدمات صحی و تحویل دهی وسایل طبی

4. رفت آمد های افراد انتقال دهنده پول نقد و جلوگیری آن در بندرگاه ها، به گونه موثر متوقف گردیده است. در مورد اینکه در این وضعیت که بندرگاه های زمینی و پرواز ها مسدود است و متخصصان پولشویی و تمویل کنندگان مالی تروریستان چگونه فعالیت خویش را تنظیم میکنند، معلومات دقیق در دست نیست. واضح نیست، ممکن مجرمین سازمان یافته برای تمویل فعالیت های جرمی خویش، روش های بدیل را جستجو کنند مانند استفاده از پول دیجیتالی یا مجازی و انتقالات پولی الکترونیکی؛ و یاهم ممکن منتظر دوباره باز شدن مرزها باشند.

5. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) به کشور های عضو توصیه میکند که با فراهم کردن دسترسی یک تعداد کارمندان کلیدی به سیستم های محرم مبارزه با پولشویی / مبارزه با تمویل تروریسم، یا از راه دور و یا هم از داخل دفتر با مراعات کردن موارد احتیاطی بهداشتی، خطرات واحد استخبارات مالی را کاهش دهند. افزایش ارایه متناسب، قانونی، جوابگو و ضروری اطلاعات و استخبارات به سازمانهای برجسته مانند انترپول (INTERPOL) و ایروپول (Europol) میتواند به تجزیه و تحلیل تهدیدات جهانی در این راستا کمک کرده و تصمیم گیرندگان استراتژیک را در جریان قرار دهد. اگر انجام فعالیت ها و وظیفه از راه دور یا در محوطه کاری ادامه یابد، امنیت مقامات ذیصلاح و کارمندان این بخش، بشمول کارمندان واحد استخبارات مالی و کارکنان نهاد های گزارش ده باید در اولویت قرار گیرد.

6. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) همچنان توصیه میکند که اطلاعات استراتژیک در مورد تهدیدات، سیر تکاملی آن و توانایی (یا عدم توانایی) پاسخگویی کشور های عضو به این چالش ها را به گونه منظم با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، انترپول (INTERPOL)، ایروپول (Europol) و گروه کاری اقدامات مالی (FATF) از طریق موافقتنامه ها و راهای مربوطه بشمول اگمونت گروپ (Egmont)، شریک سازند.

### تحلیل و تجزیه

a. نفع و سود در قلب جرایم سازمان یافته فراملی باقی میماند. این تهدید همچنان در جریان این مرض جهانگیر و بعد از آن چرخش و ادامه خواهد یافت. مجرمان سازمان یافته، از جمله افراد پولشویی حرفه پی و تمویل کنندگان مالی تروریسم، به ارزیابی و بهره برداری از تقاضا برای اجناس و خدمات مرتبط با این بحران، ادامه خواهند داد.

b. همه فعالیت های واحد های استخبارات مالی و مقامات ذیصلاح دیگر مبارزه با پولشویی / مبارزه با تمویل تروریسم باید به گونه درست آن در دید محضر عام، حفظ و نگهداری گردد. این امر باعث می شود تا مجرمین به دنبال سوء استفاده از فرصتهای مصون از مجازات نباشند. این امکان وجود دارد که چنین ادراک جرمی منجر به رفتارهای خطرناک بیشتر از حالت عادی شود و در مبارزه طبیعی، ممکن فرصت های تنفیذ قانون اقدامات مخفی جدیدی ایجاد کند.



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



## COVID-19 RESPONSE

- c. با هر حال، بطور کلی، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، ارزیابی می کند که تأثیر اقتصادی وایرس کوید 19 بزرگترین خطرات جرمی برای دولت و سکتور گزارش ده ایجاد می کند. در حالیکه کشورها تلاش دارند تا اقتصادهای از دست رفته خویش را دوباره احیاء نمایند، افراد پولشوی حرفه پی به دنبال رشد تجارت خویش خواهند بود. سایر مجرمان سازمان یافته خدمات مالی پرخطر ارائه می دهند (خصوصاً در مناطقی که قابلیت های سنتی دولت و سکتور خصوصی متوقف شده است). اخاذی و سایر جرایم مرتبط با آن افزایش خواهد یافت. مردم برای امتحان کردن و پرداخت قرضه ها با سود بلند، در معرض خطرات بزرگتری قرار خواهند داشت.
- d. متخصصین مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) در سرتاسر جهان در 7 روز هفته بطور 24 ساعته برای حمایت کشورهای عضو در راستای مبارزه با جرایم مالی حاضر میباشند.

انتشار: این گزارش (UNODC / CMLS / COVID19 / GPML1) می تواند بدون هیچ مراجعه قبلی به مرجع تهیه کننده آن به اشتراک گذاشته شود.

بیان