



موقعیت مکانی کازینوهای که از طریق رمز ارزها پولشویی می کنند / منبع: UNODC

سازمان یافته و اقدامات موثر توسط مقامات اجرایی به سرعت به وضوح در حال افزایش است. بندیکت هافمن، معاون نماینده منطقه ای UNODC اظهار کرد: اگر منطقه نتواند چشم انداز رشد فعالیت مجرمانه را تحت کنترل گیرد، عواقب آن دامن آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن را فرا خواهد گرفت؛ چرا که مجرمان پیوسته به دنبال سرمایه گذاری مجدد برای کسب سود و نوآوری در عملیات خواهند بود.

جمع آوری داده های لازم برای این گزارش که بیش از یک سال زمان برده است و شامل نقشه برداری و تجزیه و تحلیل گسترده از هزاران گروه آنلاین به اصطلاح «کسب و کار خاکستری و سیاه»، از جمله انجمن های گفت و گو و مجازی و بازارهای وب شفاف و تاریک است که برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شود.

دریافت این است که شکاف بین جرائم پول شویی توصیف می کند که تا حدی در جریان این روندها تاثیرگذار بوده است. در این گزارش از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل گسترده کیفرخواست های جنایی، سوابق پرونده، پرونده های قضایی، افشای عمومی مرتبط و سایر داده های جمع آوری شده با مشورت مقامات به ارائه الگویی از تاثیرگذاری سیاست هایی که تا به امروز در پیش گرفته اند، پرداخته شده است.

کازینوهای آنلاین و ارزهای دیجیتال به پول شویی معنای جدیدی بخشیده اند

تهدید پنهان

دنیای اقتصاد: گزارش جدیدی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در ۱۵ ژانویه منتشر شد، نشان می دهد که کازینوها و ارزهای دیجیتال به عنوان بخش مهمی از زیرساخت های بانکداری زیرزمینی و پول شویی در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده اند و به جرایم سازمان یافته فراملی در منطقه دامن می زنند. این گزارش که تحت عنوان «کازینوها، پول شویی، بانکداری زیرزمینی و جرایم سازمان یافته فراملی در شرق و جنوب شرق آسیا: تهدیدی پنهان» منتشر شده است، به بررسی پیوند میان کازینوهای آنلاین غیرقانونی و صرافی های ارزهای دیجیتال را که در سال های اخیر افزایش یافته اند، در کنار افزایش جرم و جنایت فرامرزی در سراسر منطقه می پردازد.

عملیات علیه سندیکاها و گروه های خرابکار در کشورهایی از جمله کامبوج و فیلیپین باعث جابه جایی نسبی این گروه ها شده است. آنها با انتقال زیرساخت ها به مکان هایی که همکاری ضعیف تری با سایر حوزه های قضایی دارد، توانسته اند از حفره های قانونی موجود بهره برداری کنند و بازداشت نشوند.

تجزیه و تحلیل UNODC تخمین می زند که از اوایل سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۴۰ کازینو زمینی دارای مجوز و بدون مجوز در آسیای جنوب شرقی فعالیت داشتند که اکثر آنها به صورت آنلاین به ارائه پخش زنده و خدمات شرط بندی روی آوردند.

بر اساس آخرین داده های موجود صنعت، پیش بینی می شود که بازار رسمی قمار آنلاین تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۰۵ میلیارد دلار افزایش یابد و منطقه آسیا و اقیانوسیه با ۳۷ درصد بیشترین سهم از رشد بازار را بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ را داشته باشد. این مطالعه چندین تحولات سیاسی و اقدامات اجرایی اجرا شده توسط دولت های منطقه را برای رسیدگی به جریان های غیرقانونی سرمایه مبتنی بر کازینو، فساد و

جرمی داگلاس، نماینده منطقه ای UNODC در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در این زمینه می گوید کازینوها سال ها ابزاری برای پوشش فعالیت های غیرقانونی و به نوعی نقش بانکداری زیرزمینی را داشته اند و یکی از راه های اصلی در پول شویی بوده اند. این در حالی است که امروزه با انفجار پلتفرم های قمار آنلاین و صرافی های رمزنگاری شده زمین بازی تغییر یافته است. گسترش اقتصاد غیرقانونی نیامده انقلابی مبتنی بر فناوری در بانکداری زیرزمینی است اما امکان تراکنش های ناشناس سریع تر، ادغام سرمایه ها و فرصت های تجاری جدید برای جرایم سازمان یافته را فراهم کند. همراه شدن کانال های دیجیتالی و مقیاس پذیر مبتنی بر کازینو و رمز ارز، محیط کسب و کار جایی را در سراسر آسیای جنوب شرقی وارد مرحله جدیدی کرده است.

در این گزارش به پرونده های بسیاری اشاره می شود که کازینوهای آنلاین و کسب و کارهای مرتبط توسط گروه های جرایم سازمان یافته بزرگ برای جابه جایی و شست و شوی حجم عظیمی از فیات های دولتی و همچنین ارزهای رمزنگاری شده مورد استفاده

یا سقوط سرعت و کاهش کلاه برداری ها، فعالیت های غیرقانونی به واسطه باج افزار و بازارهای سیاه ادامه دارد

روند جرم و جنایت رمزنگاری ۲۰۲۴

۲۰۲۳ سال بازگشت ارزهای دیجیتال بود، این صنعت پس از رسوایی ها، ورشکستگی ها و کاهش قیمت ها در سال ۲۰۲۲ توانست قدرت خود را بازیابد.



دنیای اقتصاد: بنابر گزارشی از موسسه تحقیقاتی چین آنالیز (Chainalysis) گفته می شود حداقل ۲۴.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ به آدرس کیف پول های کریپتو غیرقانونی ارسال شده است؛ از جمله آدرس هایی که در لیست تحریم قرار دارند یا تا مین مالی تورسیسم و کلاه برداری ارتباط دارند.

ارزهای رمزنگاری شده به مردم این امکان را می دهند که بدون استفاده از سیستم مالی جهانی، معاملات خود را با هر نقطه ای از جهان شکل دهند. فناوری بلاک چین، رکوردی از تراکنش ها ایجاد می کند که در آن فرستنده ها و گیرندگان تنها با آدرس های کیف پولشان که رشته ای از حروف و اعداد هستند، شناسایی می شوند.

رقم ۲۴.۲ میلیارد دلاری ذکر شده گزارش به طور قطع دست کم گرفته شده است و احتمالاً با شناسایی آدرس های غیرقانونی بیشتر افزایش خواهد یافت. چین آنالیز همچنین در گزارش خود به این نکته اشاره داشت که تخمین سال ۲۰۲۲ خود را از ۲۰.۶ میلیارد دلار به ۳۹.۶ میلیارد دلار افزایش داده است.

داده هایی که چین آنالیز روی آنها تحلیل انجام داده است تنها شامل جرایم مرتبط با رمزنگاری می شود. باید در نظر داشت که نمی توان تنها از روی داده های بلاک چین، حجم ارز دیجیتال را که عواید جرایم غیرمرتبط با رمزنگاری است، تعیین کرد؛ برای مثال زمانی که از ارز دیجیتال برای معاملات قاچاق مواد مخدر استفاده می شود.

چین آنالیز در گزارش خود ارزهای دیجیتال ارسال شده به آدرس های کیف پول غیرقانونی را همراه با آمار جوجه از دست رفته در هک های کریپتو را به عنوان حجم تراکنش های غیرقانونی در نظر گرفته است. نهادها و حوزه های قضایی تحریم شده مجموعاً ۱۴.۹ میلیارد دلار حجم معاملات غیرقانونی را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص دادند که نشان دهنده ۱.۵ درصد از کل حجم معاملات غیرقانونی ۲۰۲۳ است. از این مجموع خدمات رمزنگاری تحریم شده توسط ایالات متحده یا مستقر در حوزه های قضایی تحت تحریم ایالات متحده بیشترین سهم را دارند.

در این گزارش ذکر شده است اگرچه درآمد حاصل از کلاه برداری و هک کریپتو در سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است، اما بازارهای باج افزار و دارکنت شاهد افزایش درآمد بودند.

انواع مختلف آدرس های غیرقانونی دیگر، از جمله آدرس های مرتبط با تا مین مالی تورسیسم، جرایم سایبری و مطالب مربوط به کودکانی در این گزارش شناسایی شده است. ایالات متحده اعلام کرده است که با شرکت های رمزنگاری که در مسدود کردن و گزارش جریان های غیرقانونی پول ناکام بوده اند، برخورد خواهد کرد. چنانچه در اواخر سال گذشته، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بایننس را با اتهامی مشابه به نقض قوانین ضد پول شویی ایالات متحده اعتراف کرد.

در گزارش سازمان ملل متحد که ۱۵ ژانویه منتشر شده نیز ذکر شده است که صرافی های غیرقانونی ارزهای دیجیتال به «قطعه های اساسی» معماری مالی تبدیل شده اند که توسط جرایم سازمان یافته در جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. به گزارش رویترز، بیت کوین انتخاب اول ارز دیجیتال مورد استفاده مجرمان سایبری در سال ۲۰۲۱ بود؛ اما طی دو سال گذشته حضور استیبل کوین ها پررنگ تر شده است و اکنون بیشترین حجم تراکنش های غیرقانونی را تشکیل می دهند.

نظر سنجی بایننس: ۷۳ درصد از پوایی هانسیب به آینده ارزهای دیجیتال خوش بین هستند



ارز دیجیتال: نتایج گزارش اخیر بایننس حاکی از گسترش روند پذیرش ارزهای دیجیتال در اروپا است. طبق این نظرسنجی که در چهار کشور اروپایی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سوئد انجام شده است، ۷۳ درصد شهروندان اروپا به آینده ارزهای دیجیتال خوش بین هستند. علاوه بر این، ۵۵ درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده اند که هر روز ۱۰ درصد هم به شکل هفتگی از ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه های خرید خود استفاده می کنند. نتایج این بررسی به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر افزایش ۳۴ درصدی تعداد دارندگان ارزهای دیجیتال در سراسر جهان منتشر می شود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری شریف آباد در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ۶/۱۴۰۲/۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شورای اسلامی شهر شریف آباد، پروژه واگذاری خدمات شهری را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت ۷ روز کاری پس از انتشار آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و اسناد مناقصه عمومی را خریداری نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۳۶۴۲۷۷۰۰۲ داخلی ۱۳۹ تماس حاصل فرمایند.

نام پروژه	محل تا مین اعتبار	برآورد اولیه برای یک سال شمسی (ریال)	میزان سیرده شرکت در مناقصه (ریال)	مدت اجرای قرارداد	مناقصه
واگذاری خدمات شهری	ردیف ۱۳۰۷	۱۴۰۳-۱۴۰۲	۴۰۰/۱۵۹/۲۶۸/۲۳۸	از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی	تجدید مناقصه عمومی

شرایط مناقصه عمومی:

- ۱- چنانچه نقرات اول و دوم و سوم برنده مناقصه حاضر به واریز وجه به حساب شهرداری نشوند سیرده آنها به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- ۲- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- ۳- سایر شرایط و اطلاعات در اسناد مناقصه و سامانه تدارکات ستاد درج شده است.
- ۴- هزینه انتشار آگهی، کارشناسی و هزینه های سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه عمومی خواهد بود.
- ۵- سایر شرایط و اطلاعات در اسناد مناقصه و سامانه ستاد درج گردیده است.
- ۶- شرکت کنندگان الزاماً پاکت (الف و ب) را به صورت فیزیکی جهت بررسی به امور قراردادهای تحویل نمایند.

سیدرضا میرهاشمی رودبارکی
سرپرست شهرداری شریف آباد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م ۱۴۰۲/۲۰۵

نام و نشانی کارفرما: شرکت لوله سازی اهواز - اهواز ناحیه صنعتی کارون

موضوع مناقصه: خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه کامپیوتر و ۲۰۰ دستگاه مانیتور طبق مشخصات فنی و شرایط مندرج اسناد مناقصه عمومی شماره م ۱۴۰۲/۲۰۵

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

صلاحیت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در این مناقصه باید صلاحیت، تخصص لازم و توان مالی کافی را داشته باشد.

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً مختار و مجاز می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سیرده شرکت در این مناقصه عمومی به میزان ۵ درصد مبلغ کل پیشنهادی و به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۳ ماهه در وجه شرکت لوله سازی اهواز باید هنگام پیشنهاد نرخ تسلیم گردد.

محل و نحوه دریافت اسناد مناقصه به دو روش ذیل می باشد:

الف- مراجعه حضوری در روز های اداری از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر به کمیسیون معاملات شرکت لوله سازی اهواز واقع در اهواز - ناحیه صنعتی کارون - میدان شهدای لوله سازی - ساختمان مرکزی - طبقه اول

ب- مراجعه به سایت شرکت لوله سازی اهواز به نشانی اینترنتی WWW.APM-IR.COM

زمان دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ لغایت ساعت ۲۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مهلت و محل تسلیم پاکت پیشنهاد نرخ: حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به شرکت لوله سازی اهواز واقع در اهواز - ناحیه صنعتی کارون - میدان شهدای لوله سازی - ساختمان مرکزی - طبقه سوم دفتر حراست تسلیم گردد.

هزینه درج آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر شرایط در اسناد مناقصه عمومی مندرج می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی WWW.APM-IR.COM و یا با شماره تلفن ۰۶۱-۳۲۲۷۱۲۱۷-۳۲۲۷۱۲۱۷ تماس حاصل فرمایند.

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام)

آگهی مناقصه عمومی تأمین اقلام شبکه



به اطلاع می رساند شرکت فناوری سایبریا ارتباط (فسا) در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه محفظه هارد دیسک حافظه جانبی MSA2060 به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی به پایین ترین قیمت پیشنهادی و بهترین شرایط فنی اقدام نماید.

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	دستگاه
1	HPE MSA 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure P/N: RQ040B	1	
2	HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD P/N: RQ047A	26	
3	HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fibre 5m Cable P/N: QK734A	4	

پیشنهاد دهندگان می بایست دارای گواهی نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با رتبه ۳ در رشته های تولید و ارائه رایانه های غیر Mainframe - خدمات پشتیبانی - شبکه داده ها و مخبرات و دارای گواهی نامه افتای ریاست جمهوری باشد.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ و جهت تحویل پاکت پیشنهادی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در ساعات اداری به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیکام، پلاک ۱۰ مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۵-۱۰۰۲۶۴۴۴ داخلی ۳۱۵ تماس حاصل فرمایند.