

Το τρέχον τεύχος και το πλήρες αρχείο κειμένων αυτού του περιοδικού είναι διαθέσιμα στο Emerald Insight στη διεύθυνση: <https://www.emerald.com/insight/1368-5201.htm>

Ξέπλυμα χρήματος σε Αυστραλιανά καζίνο

Τζον Λάνγκντεϊλ

Τμήμα Σπουδών Ασφάλειας και Εγκληματολογίας, Σχολή Καλών Τεχνών,
Πανεπιστήμιο Macquarie, North Ryde, Αυστραλία

Ξέπλυμα
χρήματος σε
Αυστραλιανά
καζίνο

99

Περίληψη

Σκοπός – Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εξέταση του ρόλου των αυστραλιανών καζίνο στη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φυγής κινεζικών κεφαλαίων.

Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση – Οι εκθέσεις και τα αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων από κυβερνητικές έρευνες για ξέπλυμα χρήματος σε αυστραλιανά καζίνο ενσωματώνονται σε αναλύσεις του ασιατικού διεθνικού εγκλήματος.

Ευρήματα – Το ξέπλυμα χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο συνδέεται με το διεθνικό έγκλημα και τη φυγή κεφαλαίων από την Κίνα. Ένα κεντρικό εύρημα είναι ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος. Τα καζίνο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε εγκληματικές επιτροές στην κινεζική αγορά τυχερών παιχνιδιών με πολύ σημαντικά πρόσωπα, καθώς έχουν χρησιμοποιήσει φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ και παράνομες τράπεζες, πολλές από τις οποίες συνδέονται στενά με μεγάλες κινεζικές εγκληματικές ομάδες από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Περιορισμοί/επιπτώσεις της έρευνας – Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο και η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε κυβερνητικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με το θέμα.

Πρακτικές επιπτώσεις – Η εστίαση του συγγραφέα στο ξέπλυμα χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο στο πλαίσιο του διεθνικού εγκλήματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι σημαντική για τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές που ασχολούνται με τα χαχέως μεταβαλλόμενα ζητήματα του ξεπλύματος χρήματος. Οι κυβερνητικές έρευνες αναγνώρισαν ότι το ξέπλυμα χρήματος σχετιζόταν με το διεθνικό έγκλημα, αλλά δεν είχαν τον χρόνο και τους πόρους για να διερευνήσουν το θέμα. Η εργασία παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές καζίνο των πολιτειών και στις ρυθμιστικές αρχές οικονομικού εγκλήματος μια ευρύτερη διεθνή προοπτική για την πρόβλεψη μελλοντικών πιέσεων για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουν τα καζίνο της Αυστραλίας.

Κοινωνικές επιπτώσεις – Το ξέπλυμα χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο έχει καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις στην κοινότητα. Η έρευνά μου βοηθά να εστιασώ την προσοχή στα προβλήματα του διεθνικού εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος.

Πρωτοτυπία/αξία – Λίγη έρευνα έχει εξετάσει τις συνδέσεις μεταξύ των καζίνο και του διεθνικού εγκλήματος.

Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι τα αυστραλιανά καζίνο χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα χρήματος από παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και για τη διευκόλυνση της φυγής κινεζικών κεφαλαίων. Ενώ τα καζίνο έχουν αναγκαστεί, λόγω της καταστολής των κυβερνητικών ερευνών, να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι πιθανό να ασκηθούν πιέσεις για χαλάρωση αυτών των ελέγχων στο μέλλον λόγω της ανταγωνιστικής πίεσης από άλλα καζίνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Λέξεις-κλειδιά: Καζίνο, Αυστραλία, Ξέπλυμα χρήματος, Διεθνικό έγκλημα, Κίνα, Παράνομο ναρκωτικά,

Φυγή κεφαλαίων, κινεζικές τριαδικές ομάδες

Τύπος εργασίας: Ερευνητική εργασία

Εισαγωγή Ο

αριθμός των καζίνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έχει αυξηθεί ραγδαία, εν μέρει ως απάντηση στη ζήτηση από Κινέζους παίκτες. Ταυτόχρονα, το διακρατικό έγκλημα έχει αυξηθεί στην περιοχή.



© John Langdale. Δημοσιεύτηκε από την Emerald Publishing Limited. Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται με την άδεια Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπαράγει, να διανέμει, να μεταφράζει και να δημιουργεί παράγωγα έργα αυτού του άρθρου (τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς), με την επιφύλαξη πλήρους αναφοράς στην αρχική δημοσίευση και τους δημιουργούς. Οι πλήρεις όροι αυτής της άδειας είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Επιθεώρηση Ελέγχου Ξεπλύματος
Χρήματος
Τόμος 26 Αρ. 7, 2023
σελ. 99-109
Emerald Publishing Limited
1368-5201
DOI 10.1108/JMLC-09-2022-0136

περιοχή, με τους εγκληματίες να αναζητούν πρόσθετα μέσα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τάσεων έχει δημιουργήσει σημαντικές απειλές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τα καζίνο στην περιοχή.

Εστιάζω στο ξέπλυμα χρήματος στα καζίνο στην Αυστραλία. Τα αυστραλιανά καζίνο έχουν πρόσφατα αποτελέσει αντικείμενο κυβερνητικών ερευνών για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και τη φυγή κινεζικών κεφαλαίων. Ενώ οι κυβερνητικές έρευνες έχουν αναγνωρίσει ότι το ξέπλυμα χρήματος από καζίνο σχετίζεται με το διεθνικό έγκλημα, η διεθνής προοπτική ήταν ένα δευτερεύον ζήτημα και όχι κεντρικό στις εκθέσεις τους.

Τα καζίνο υπόκεινται σε μακροπρόθεσμες απειλές από το διεθνές έγκλημα: μεγάλα χρηματικά ποσά νομιμοποιούνται από τα έσοδα του διεθνούς εγκλήματος, καθώς η παράνομη χρήση ναρκωτικών είναι υψηλή στην Αυστραλία. Ομοίως, η κινεζική φυγή κεφαλαίων είναι σημαντική στην Αυστραλία, καθώς αποτελεί ελκυστικό προορισμό για την κινεζική μετανάστευση και τα καζίνο έχουν προσελκύσει Κινέζους παίκτες πολύ σημαντικών προσώπων (VIP) που χρειάζονται σημαντικά ποσά για να παίξουν.

Τα καζίνο συνδέονται με σημαντικές απειλές εγκληματικότητας επειδή είναι επιχειρήσεις με μεγάλη ζήτηση μετρητών, γεγονός που τα εκθέτει σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση κλοπής, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από **παράνομες δραστηριότητες και άλλων εγκλημάτων** [FATF, 2009, σελ. 25–26]. Οι απειλές εγκληματικότητας είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην αγορά VIP, επειδή είναι σύνηθες για τους παίκτες να παίξουν τυχερά παιχνίδια με μεγάλα ποσά μετρητών, η πηγή και η τελική ιδιοκτησία των οποίων μπορεί να μην είναι εύκολα διακριτές, επιτρέποντας στους εγκληματίες να συγκαλύπτουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ως μέσω ενός παίκτη με υψηλά στοιχήματα (Sharp, 2020a, σελ. 35).

Το διακρατικό έγκλημα έχει αυξηθεί ραγδαία στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας [Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), 2019]. Οι επιπτώσεις της μετατόπισης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή παράνομων ναρκωτικών, με την καταστολή του εγκλήματος στην Κίνα να μετατοπίζει την παραγωγή σε διεφθαρμένες χώρες στην περιοχή του Μεκόνγκ (Μιανμάρ, Λάος και Καμπότζη). Λίγα είναι γνωστά για τις ροές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό το διακρατικό έγκλημα. Είναι πιθανό ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των ροών παραμένει στην πατρίδα και στις γειτονικές χώρες στην περιοχή του Μεκόνγκ, αλλά σημαντικά ποσά νομιμοποιούνται διεθνώς.

Γενικότερα, οι κύριες παράνομες χρηματοοικονομικές ροές (IFF) λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Οι IFF έχουν οριστεί ως η διασυνοριακή διακίνηση χρημάτων που είναι παράνομη ως προς την πηγή τους (π.χ. διαφθορά, λαθρεμπόριο και παράνομο ναρκωτικά), τη μεταφορά τους (π.χ. φοροδιαφυγή και παραβίαση των συναλλαγματικών ελέγχων) ή τη χρήση τους (π.χ. χρηματοδότηση της τρομοκρατίας- Herbert, 2020, σ. 2).

Η φυγή κινεζικών κεφαλαίων αποτελεί σημαντικό τομέα των IFF στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό το κεφάλαιο δεν αποκτάται απαραίτητα παράνομο στην Κίνα, αλλά παραβιάζει τους κινεζικούς ελέγχους κεφαλαίου που περιορίζουν τις μεταφορές σε όχι περισσότερα από 50.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Οι πλούσιοι Κινέζοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων για να μεταφέρουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, με τις υπόγειες τράπεζες να αποτελούν σημαντικό μέσο μεταφοράς των χρημάτων. Τα τυχερά παιχνίδια στα καζίνο είναι ένας δημοφιλής λόγος φυγής κεφαλαίων για τους πλούσιους Κινέζους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει: τη φύση του

ξέπλυματος χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο στο πλαίσιο του διεθνικού εγκλήματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού· τον ρόλο των καζίνο στη διευκόλυνση της φυγής κινεζικών κεφαλαίων· και τον ανταγωνισμό μεταξύ των καζίνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ιστορικό Οι αναφορές ερευνητικών δημοσιογράφων (πρόγραμμα «Four Corners» από την Αυστραλιανή Ραδιοτηλεόραση και ο Nick McKenzie και οι συνάδελφοί του από τις αυστραλιανές εφημερίδες The Age/Sydney Morning Herald) οδήγησαν σε δημόσια ανησυχία για το ξέπλυμα χρήματος που λαμβάνει χώρα στα καζίνο στην Αυστραλία. Αυτές οι αναφορές ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για

πιέζοντας τις αντίστοιχες κυβερνήσεις των πολιτειών να διενεργήσουν έρευνες για ξέπλυμα χρήματος στα καζίνο.

Εστιάζω στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες καζίνο στην Αυστραλία: το Crown Casino και την Star Entertainment. Η Crown λειτουργεί καζίνο στη Μελβούρνη και το Περθ και άνοιξε στο Σίδνεϊ το 2022. Η Star έχει μικρότερο κύκλο εργασιών και λειτουργεί ένα καζίνο στο Σίδνεϊ και δύο στο Κουίνσλαντ.

Οι ρυθμιστικές αρχές καζίνο της πολιτείας έχουν κάνει ελάχιστα για τη ρύθμιση των καζίνο, προτιμώντας ένα μοντέλο βασισμένο στον κίνδυνο. Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) διέλυσε την Αρχή Ελέγχου Καζίνο και την αντικατέστησε με την Ανεξάρτητη Αρχή Ποτών και Παιχνιδιών, μια ομάδα που ρυθμίζει όλες τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στην πολιτεία (Bergin, 2021, σελ. 37–43). Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των εξαιρετικά κρίσιμων κυβερνητικών ερευνών στις διάφορες πολιτείες, αυτή η ελεύθερη προσέγγιση στη ρύθμιση έχει εγκαταλειφθεί και οι κυβερνήσεις των πολιτειών έχουν καθυστερημένα συνειδητοποιήσει την ανάγκη ρύθμισης των κλιμακούμενων από έγκλημα βιομηχανιών καζίνο τους.

Η ρυθμιστική αρχή για το ξέπλυμα χρήματος της Αυστραλίας, Austrac, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ήταν αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκληματικότητας που σχετίζονται με τα καζίνο. Αυτές οι υπηρεσίες αντιμετώπιζαν ισχυρές εταιρείες καζίνο που άσκησαν ενεργά πιέσεις στις κυβερνήσεις των πολιτειών για την προώθηση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις των πολιτειών δεν είχαν την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν ζητήματα εγκληματικότητας. Ενδιαφέρονταν περισσότερο για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, της απασχόλησης και του τουρισμού που παρήγαγαν τα καζίνο.

Η Έρευνα Bergin στη Νέα Νότια Ουαλία για το Crown Casino ήταν η πρώτη και πιο ολοκληρωμένη έρευνα στην Αυστραλία (Bergin, 2021). Αργότερα, έρευνες σε άλλες πολιτείες αξιοποίησαν πολλά από τα ευρήματα του Bergin. Την Έρευνα Bergin ακολούθησε η Έρευνα Finkelstein στη Βικτώρια (Finkelstein Inquiry, 2021) και η Βασιλική Επιτροπή του Περθ (2022). Πιο πρόσφατα, η Star Entertainment αποτέλεσε αντικείμενο της Έρευνας Bell στη Νέα Νότια Ουαλία (Bell, 2022), ενώ αναμένεται να δημοσιευτεί και μια επακόλουθη έρευνα για τις δραστηριότητες της Star στο Κουίνσλαντ (η έρευνα Gotterson) αργότερα το 2022.

Χρησιμοποιώ τα πρακτικά των αποδεικτικών στοιχείων και τις τελικές εκθέσεις των ερευνών που διεξήγαγε η κυβέρνηση για το ξέπλυμα χρήματος σε καζίνο σε διάφορες πολιτείες της Αυστραλίας. Τα ζητήματα ξεπλύματος χρήματος και διεθνικού εγκλήματος που εντοπίστηκαν σε αυτές τις έρευνες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του κινεζικού διεθνικού εγκλήματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Καζίνο και η κινεζική διεθνής αγορά τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού Υπάρχει έντονος

ανταγωνισμός μεταξύ καζίνο σε διάφορες χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για την προσέλκυση της κινεζικής διεθνούς αγοράς τυχερών παιχνιδιών, ιδίως στην αγορά VIP. Η Κίνα είναι μια τεράστια αγορά για διεθνή τυχερά παιχνίδια, καθώς υπήρξε μια τεράστια ανάπτυξη του διεθνούς κινεζικού τουρισμού κατά την περίοδο πριν από την Covid.

Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα διεθνούς τουρισμού, που συχνά περιλαμβάνει και δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών. Οι αναχωρήσεις τουριστών αυξήθηκαν από 10 εκατομμύρια το 2000 σε 130 εκατομμύρια έως το 2017, με δαπάνες 115,29 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η Κίνα ήταν η μεγαλύτερη πηγή δαπανών για εξερχόμενο τουρισμό στον κόσμο. Η ανάπτυξη της κινεζικής μεσαίας τάξης, η χαλάρωση των ταξιδιωτικών κανονισμών, οι προορισμοί και οι πτήσεις τσάρτερ χαμηλού κόστους συνέβαλαν σε αυτήν την ανάπτυξη (Zhu et al., 2021, σ. 1). Οι χώρες της Ασίας-Ειρηνικού κυριαρχούν στους κινεζικούς τουριστικούς προορισμούς, αν και από το 2020 με την πανδημία Covid-19 αυτή η διεθνής τουριστική αγορά έχει καταρρεύσει.

Οι Κινέζοι διεθνείς παίκτες μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες: μαζικής αγοράς (μικροί

παίκτες), premium mass (κυμαίνονται

από μεσαίους έως μεγάλους παίκτες) και VIP ή high roller (γενικά συνδέονται με

διοργανωτές junket, οι οποίοι κανονίζουν ταξίδια, διαμονή και τυχερά παιχνίδια με τσιπ).

Ξέπλυμα
χρήματος σε
Αυστραλιανά
καζίνο

101

Τα περισσότερα προβλήματα εγκληματικότητας σχετίζονται με τους VIP παίκτες που σχετίζονται με τα τζάνκετ.

Το Μακάο γνώρισε πολύ ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των καζίνο, με τα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια να φτάνουν τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2013 και να αντιπροσωπεύουν το 88% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του το 2014. Επιπλέον, τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια αντιπροσώπευαν το 83,5% των κρατικών εσόδων (Liu, 2015, σελ. 500-501). Η επιτυχία του Μακάο προσέλκυσε και άλλες χώρες της Ασίας-Ειρηνικού να ακολουθήσουν μια στρατηγική τουρισμού με επίκεντρο τα τυχερά παιχνίδια, με την ελπίδα ότι θα προσέλκυε μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό, θα αύξανε την απασχόληση και θα συνέβαλε σημαντικά στα φορολογικά έσοδα.

Η κινεζική κυβέρνηση έλαβε μέτρα κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια στο Μακάο μετά το 2013, ειδικά στην αγορά VIP που μαστιγίζεται από το έγκλημα (Bromberg, 2020, σ. 72). Αυτή η καταστολή αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των καζίνο σε όλη την περιοχή που επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ και οι συνδεδεμένοι με αυτούς VIP παίκτες εγκατέλειψαν τα τυχερά παιχνίδια στο Μακάο.

Διεθνικό έγκλημα, ξέπλυμα χρήματος και καζίνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού Συνδέω το ξέπλυμα χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο με τον ρόλο της Αυστραλίας στο διεθνές έγκλημα Ασίας-Ειρηνικού. Εστιάζω στις κινεζικές διεθνείς εγκληματικές ομάδες, καθώς είναι εξέχουσες στη χρήση καζίνο για το ξέπλυμα χρήματος από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, αν και κινεζικές ομάδες ξεπλύματος χρήματος ξεπλένουν χρήματα και για άλλες εγκληματικές ομάδες έναντι αμοιβής (FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης), 2018).

Το 2019, το UNODC εκτίμησε ότι η αγορά μεθαμφεταμινών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είχε αξία μεταξύ 30 και 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η αγορά ηρωίνης μειώνεται, αλλά κυμαίνεται μεταξύ 9 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (UNODC, 2019, σ. 3). Η συνολική αγορά παράνομων ναρκωτικών είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται, ιδίως όσον αφορά τις μεθαμφεταμίνες (UNODC, 2022). Η κερδοφορία αυτού του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών έχει οδηγήσει στην ανάγκη ξεπλύματος τεράστιων χρηματικών ποσών στην περιοχή. Τα καζίνο παρέχουν έναν τρόπο ξεπλύματος χρημάτων.

Οι κινεζικές εγκληματικές ομάδες κυριαρχούν στην αγορά διεθνικού εγκλήματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Felbab-Brown, 2022). Η Αυστραλία συνδέεται με πολλαπλά διεθνικά δίκτυα εγκληματικότητας, στα οποία συχνά εμπλέκονται κινεζικές και λατινοαμερικανικές εγκληματικές ομάδες (McCarthy-Jones et al., 2020). Εστιάζω σε ένα από αυτά τα δίκτυα, που συνδέει την Αυστραλία με κινεζικές διεθνείς εγκληματικές ομάδες που διακινούν μεθαμφεταμίνες. Πρόδρομες χημικές ουσίες αποστέλλονται από την Κίνα για την παραγωγή μεθαμφεταμινών στην πολιτεία Shan στη Μιανμάρ (UNODC, 2020, σ. 14). Τα ναρκωτικά στη συνέχεια διακινούνται στην Αυστραλία.

Η μετατόπιση της παραγωγής μεθαμφεταμινών από την Κίνα στην πολιτεία Shan στη Μιανμάρ μετά το 2015 έχει οδηγήσει στη μετατόπιση των δικτύων διακίνησης στη Νοτιοανατολική Ασία (UNODC, 2019- Felbab-Brown, 2022, σ. 27). Για παράδειγμα, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, το 2017 ως κύρια σημεία αναχώρησης για τις μεθαμφεταμίνες που κατασχέθηκαν στην Αυστραλία, ενώ το 2015, η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ήταν τα δύο κορυφαία σημεία αναχώρησης για τις μεθαμφεταμίνες που διακινήθηκαν στην Αυστραλία (UNODC, 2019, σ. 33). Η αγορά μεθαμφεταμινών της Αυστραλίας προμηθεύεται κυρίως από τη Μιανμάρ και το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών ελέγχεται από το κινεζικό διεθνικό έγκλημα (Felbab-Brown, 2022, σ. 28).

Ο Ντάγκλας, περιφερειακός επικεφαλής του UNODC, επισημαίνει ότι η παραγωγή μεθαμφεταμινών στη Μιανμάρ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επέκταση του ρόλου της Νοτιοανατολικής Ασίας ως περιοχής προέλευσης και διέλευσης για αγορές σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αλλά η Αυστραλία κατέχει εξέχουσα θέση ως προορισμός (Parnpart, 2019).

Μεσάζοντες που διευκολύνουν παράνομες χρηματοοικονομικές ροές σε καζίνο Πολυάριθμοι Κινέζοι μεσάζοντες διευκολύνουν παράνομες χρηματοοικονομικές ροές μέσω καζίνο. Αυτά τα δίκτυα συνδέονται με το Μακάο, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κίνα, συχνά χρησιμοποιώντας υπόγεια τραπεζικά κανάλια ή δίκτυα hawala.

Οι φορείς

εκμετάλλευσης τζάνκετ είναι μια ομάδα μεσαζόντων που ξεκίνησε στο Μακάο για να διευκολύνει τη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών Κινέζων VIP παικτών, αλλά έχει εξαπλωθεί σε καζίνο σε άλλες χώρες.

Πολλά junkets έχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στο Μακάο (Lo και Kwok, 2017). Αυτές οι εγκληματικές διασυνδέσεις έχουν ακολουθήσει τους διοργανωτές junkets σε άλλες χώρες.

Οι φορείς εκμετάλλευσης καζίνο junket είναι μια ομάδα μεσαζόντων που ξεκίνησε στο Μακάο για να διευκολύνει τις οικονομικές ανάγκες των VIP παικτών. Οι φορείς εκμετάλλευσης καζίνο στην Αυστραλία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα junkets για τη συνεχή επιτυχία της αγοράς VIP για διάφορους λόγους:

Οι νομικοί περιορισμοί στην προώθηση των τυχερών παιχνιδιών στην Κίνα καθιστούν σημαντικό για τα καζίνο να χρησιμοποιούν τα junkets για την προσέλκυση VIP παικτών

στην Κίνα. Τα junkets παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή πίστωσης σε VIP παίκτες και έχουν περιγραφεί ως μίνι τράπεζες. Είναι υπεύθυνα

για τα χρέη των παικτών και έχουν αναλάβει τον ρόλο της είσπραξης αυτών των χρεών (Sharp, 2020b, σ. 4984).

Οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών junket λειτουργούν συχνά σε διεθνή βάση και διευκολύνουν τις ανάγκες τυχερών παιχνιδιών των Κινέζων VIP παικτών σε όποια καζίνο επιλέγουν να παίξουν.

Επιπλέον, τα μεγάλα junkets έχουν διαφοροποιηθεί στην ιδιοκτησία και λειτουργία καζίνο, επειδή αυτό τους επιτρέπει να διατηρούν την επιχείρηση των VIP παικτών τους, αντί να την μοιράζονται με εξωτερικά καζίνο (Bromberg, 2020). Ένας άλλος λόγος είναι ότι το μοντέλο junket απειλείται από κανονιστικές ρυθμίσεις στο Μακάο και μετακινούνται σε άλλες επιχειρήσεις.

Υπάρχουν μακρές και πολύπλοκες αλυσίδες αξίας που συνδέονται με τις ροές κεφαλαίων που σχετίζονται με τζάνκετ (που περιλαμβάνουν τόσο τυχερά παιχνίδια όσο και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), γεγονός που καθιστά δύσκολο για μια ενιαία οντότητα αναφοράς να κατανοήσει τον σκοπό των συναλλαγών ή την πραγματική κυριότητα των κεφαλαίων που μετακινούνται (Austrac, 2022, παρ. 477g). Αυτό υποστηρίζεται από στοιχεία του Nicholas Stokes του Crown Casino, ο οποίος υποστήριξε ότι επειδή οι τράπεζες δεν ήταν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές με καζίνο, αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν εμπόρους εμβασμάτων. Αυτό οδήγησε σε υψηλούς κινδύνους, ιδίως για κεφάλαια από την Κίνα (Stokes, 2021, σ. 367).

Οι κίνδυνοι επιδεινώνονταν από το γεγονός ότι ο υπεύθυνος του junket δεν επισκεπτόταν το καζίνο πολύ συχνά, επομένως γενικά οι οικονομικές συναλλαγές γίνονταν με εκπροσώπους junket που στην πραγματικότητα ήταν άγνωστοι στο καζίνο (Stokes, 2021, σ. 374). Αυτοί οι εκπρόσωποι junket συχνά μετακινούνται μεταξύ junkets, αυξάνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς τους για τους φορείς εκμετάλλευσης καζίνο (Sharp, 2020b, σ. 5023). Για παράδειγμα, ένας εκπρόσωπος junket, ο Simon Pan, έχει εμπλακεί σε μια σειρά από junkets στο καζίνο του Crown Casino στη Μελβούρνη. Ο Pan είναι ιδιοκτήτης ενός οίκου ανοχής στη Μελβούρνη, με ισχυρισμούς των μέσων ενημέρωσης για διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων γυναικών από την Ασία (Sharp, 2020b, σ. 5029). Κίνδυνοι προέρχονταν επίσης από το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του junket ανήκαν σε μετόχους και διευθυντές, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άγνωστοι στο καζίνο (Stokes, 2021, σ. 375). Μερικοί από αυτούς τους ιδιοκτήτες ήταν πιθανό να είναι εγκληματίες στο Μακάο και τη Νότια Κίνα.

Συνδέσεις με το κινεζικό διεθνικό έγκλημα Πολλοί

φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ έχουν στενούς δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα. Η έρευνα Bergin για τα καζίνο ανέδειξε τους στενούς δεσμούς μεταξύ των μεγάλων φορέων εκμετάλλευσης τζάνκετ και των παράνομων ομάδων διακίνησης ναρκωτικών (Asian Racing Federation, 2021, σ. 13· Bergin, 2021, σ. 63, σ. 298).

Η παράνομη δραστηριότητα είναι σημαντική για την παροχή πιστώσεων και την είσπραξη χρεών στην Κίνα, καθώς τα χρέη από τυχερά παιχνίδια είναι νομικά μη εκτελεστά. Το Crown Casino εφάρμοσε ένα πρόγραμμα στρατηγικής junket για την αντιμετώπιση των VIP παικτών, κυρίως επειδή το Crown δεν θα χρειαζόταν να ανησυχεί για...

είσπραξη χρεών: οι junkets είχαν διασυνδέσεις με οργανωμένους εγκληματίες στην Κίνα, οι οποίοι εισέπρατταν τυχόν χρέη (Bergin, 2021, σελ. 313–315).

Οι φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ χρησιμοποιούν επίσης παράνομες τράπεζες για να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός Κίνας, μια δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία. Επιπλέον, η έλλειψη διαφάνειας στις λειτουργίες τζάνκετ καζίνο, η ανωνυμία των συμμετεχόντων και η ασάφεια του πραγματικού δικαιούχου, της πηγής και της κατανομής των κεφαλαίων τζάνκετ παρέχουν ευκαιρίες για εγκληματική εκμετάλλευση (Bergin, 2021, σ. 67). Οι φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ έχουν διαφοροποιηθεί από το Μακάο σε άλλες τοποθεσίες καζίνο Ασίας-Ειρηνικού, λειτουργούν άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων σε όλη την περιοχή, καθιστώντας τα τζάνκετ πανασιατικά παράνομα τυχερά παιχνίδια και φορείς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Asian Racing Federation, 2021, σ. 14).

Η Έρευνα Bergin (Bergin, 2021, σ. 303) κατέγραψε τις διασυνδέσεις μεταξύ οργανώσεων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, οργανωτών junket και του Crown Casino. Ιδιαίτερη σημασία έχει η οργάνωση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, The Company, η οποία είναι μια συμμαχία πέντε μεγάλων κινεζικών εγκληματικών ομάδων, που εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και στο ξέπλυμα χρήματος (Allard, 2019; Parpart, 2019). Η Εταιρεία έχει αναφερθεί ότι αντιπροσωπεύει έως και το 70% όλων των ναρκωτικών που διακινούνται στην Αυστραλία τις τελευταίες δύο δεκαετίες (McKenzie et al., 2019).

Αρκετοί διοργανωτές junket είχαν συναλλαγές με την Εταιρεία. Ένας από αυτούς ήταν ο Suky Lieu από τη Μελβούρνη, ο οποίος καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Ο συνεργάτης του Lieu, Roy Moo, καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος το 2013 και φυλακίστηκε. Του απαγορεύτηκε να παρευρίσκεται στο Melbourne Crown Casino, αλλά εξακολουθούσε να οργανώνει το ξέπλυμα χρημάτων πίσω στο Χονγκ Κονγκ για λογαριασμό της Εταιρείας. Πραγματοποίησε μια σειρά από μεταφορές στην Τράπεζα της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ από τον τραπεζικό λογαριασμό του Crown Casino στην Αυστραλία (Aspinall, 2020, σ. 5068). Ο Moo ξέπλυσε χρήματα μέσω ενός VIP λογαριασμού που ανήκε σε έναν Ινδονήσιο διοργανωτή junket, τον Όμιλο Madam Ang Junket, ο οποίος απασχολούσε τον Moo. Επιπλέον, το junket του Hot Pot μέσω του χειριστή του Ng Chi Un, συνδέθηκε με τον Tse Chi Lor, τον τότε επικεφαλής της Εταιρείας. Αυτό το junket απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε τζίρο για την Crown (Bergin, 2021, σ. 306· Sharp, 2020b, σσ. 5000–5002).

Ο Όμιλος Neptune, ένας σημαντικός φορέας εκμετάλλευσης πλατφόρμας junket, εμπλεκόταν επίσης σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Διάφορα άτομα που σχετίζονται με τον Όμιλο Neptune έχουν συνδεθεί με το οργανωμένο έγκλημα στο Χονγκ Κονγκ και η Έρευνα Bergin δυσκολεύτηκε να ξεδιαλύνει τις περίπλοκες μετοχικές συμμετοχές (Bergin, 2021, σ. 309· Sharp, 2020c, σσ. 5023–5024). Τέλος, ένα junket που λειτουργούσε από τον Song Zzehai κατηγορήθηκε για τη λειτουργία ενός παράνομου συνδικάτου τυχερών παιχνιδιών στην Κίνα το 2016, αλλά το Crown συνέχισε να συνεργάζεται μαζί του.

Υπάρχουν ασαφείς και ελάχιστα τεκμηριωμένες διασυνδέσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης τζάνκετ, των παράνομων τραπεζών και των μεγάλων διεθνικών προσώπων του εγκλήματος. Για παράδειγμα, έχουν γίνει ισχυρισμοί στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εγκληματικές διασυνδέσεις εταιρικών συμφερόντων που εμπλέκονται με το καζίνο της Star Entertainment στο Μπρίσμπεϊν του Κουίνσλαντ (Robertson et al., 2022). Συγκεκριμένα, η Chai Tai Fook, που ελέγχεται από την οικογένεια Cheng στο Χονγκ Κονγκ, είναι εταίρος στο νέο καζίνο Star που κατασκευάζεται στο Μπρίσμπεϊν. Η Chow Tai Fook και οι συνδεδεμένες εταιρείες συνδέονται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα εδώ και δεκαετίες και ιδιαίτερα με το διαβόητο μέλος της Τριάδας του Μακάο, Wan Kuok-Koi (γνωστός και ως Broken Tooth), ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορες αναπτύξεις καζίνο στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Suncity είναι ο μεγαλύτερος πάροχος junket στον κόσμο, αν και το μέλλον της στο Μακάο και στην Κίνα είναι αβέβαιο, δεδομένου ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της, Άλβιν Τσάου, συνελήφθη στην Κίνα για ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες τον Νοέμβριο του 2021. Η Suncity ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων για την Crown και την Star Entertainment. Έχει υποστηριχθεί ότι ο Τσάου έχει δεσμούς με την εγκληματική ομάδα 14K Triad (Bergin, 2021, σ. 307). Ωστόσο, ο τελικός ωφελούμενος της Suncity ήταν ο Heung Wah-Keung, μέλος μιας τριαδικής οργάνωσης (Sharp, 2020b, σ. 5004).

Ο Cheng Tink Kong είναι επιχειρηματικός συνεργάτης του Chau και είναι επίσης μέλος της Τριάδας 14K και έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή σε παράνομα στοιχήματα, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος (Arnott, 2022).

Οι Έρευνες Bergin και Finkelstein διαπίστωσαν ότι σακούλες με χρήματα εισήχθησαν στο «κλουβί» του καζίνο της Suncity μέσα σε τσάντες αγορών. Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά πέρασαν από το γραφείο και δεν έγιναν έλεγχοι ως προς την πηγή των μετρητών (Bergin, 2021, σ. 235- Finkelstein Inquiry, 2021, σ. 219). Το «κλουβί» του καζίνο της Suncity αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προβλήματος, καθώς οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών junket συχνά λειτουργούν ξεχωριστές αίσθουσες εντός καζίνο, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα εποπτείας - είναι ουσιαστικά μίνι-καζίνο με δικό τους προσωπικό. Το Crown Casino δεν είχε κανέναν έλεγχο AML στις δραστηριότητες της Suncity.

Ξέπλυμα χρήματος σε Αυστραλιανό καζίνο

105

Ανταγωνισμός μεταξύ καζίνο Ασίας-Ειρηνικού Τα καζίνο στην περιοχή

Ασίας-Ειρηνικού ανταγωνίζονται για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς στην αγορά VIP, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην κινεζική αγορά. Η αυξανόμενη καταστολή της διαφθοράς στην Κίνα μετά το 2013 αποτέλεσε κίνητρο για αυτά να προσπαθήσουν να προσελκύσουν Κινέζους VIP παίκτες μακριά από το Μακάο.

Τα αυστραλιανά καζίνο επιδόθηκαν σε επιθετική ανταγωνιστική συμπεριφορά για να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς από άλλα καζίνο στην Αυστραλία και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αγνόησαν τις ευθύνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τους κινεζικούς κανονισμούς μεταφοράς ξένων κεφαλαίων. Η κύρια εστίασή τους ήταν στην επιθετική αύξηση του μεριδίου αγοράς στην αγορά VIP (Bell, 2022, σ. 194).

Το Crown Casino κατά την περίοδο 2014–15 σχεδίασε μια στρατηγική για να φέρει μεγάλες πλατφόρμες junkets στην Αυστραλία. Ο James Packer, ο πλειοψηφικός μέτοχος της Crown, προώθησε αυτήν τη στρατηγική καθώς διαπίστωσε ότι είχε λειτουργήσει καλά στο Μακάο. Η Packer στόχευε να τριπλασιάσει το μερίδιο της Αυστραλίας στην διεθνή αγορά τυχερών παιχνιδιών VIP και σχεδίαζε να το κάνει αυτό μέσω πλατφορμών junkets και της συμφωνίας κοινοπραξίας της με μια μεγάλη εταιρεία καζίνο στο Μακάο, την Melco Crown (Sharp, 2020c, σ. 5056). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Crown στην επιδίωξη αυτής της στρατηγικής ήταν ότι μείωσε τον πιστωτικό της κίνδυνο, καθώς οι junkets ανέλαβαν τα χρέη των VIP παικτών τους. Η Crown θεώρησε ότι η μελλοντική επιτυχία του προτεινόμενου VIP καζίνο στο Σίδνεϊ στο Barangaroo

εξαρτιόταν από τις προσπάθειες του δικτύου πωλήσεων της VIP International επιχείρησης και των φορέων εκμετάλλευσης junkets στην προώθηση του Crown Sydney ως ενός ολοκληρωμένου θέρετρου που εξυπηρετεί VIP παίκτες σε έναν εκλεπτυσμένο πολυτελή τουριστικό προορισμό (Bergin, 2022, σσ. 15–26, σ. 242). Επιπλέον, η Crown έστειλε άτομα μάρκετινγκ στην Κίνα για να προσελκύσουν παίκτες, μια στρατηγική που παραβίασε την κινεζική νομοθεσία και οδήγησε στη σύλληψη 19 υπαλλήλων τον Οκτώβριο του 2016 (Bergin, 2021, σ. 252, σ. 292). Η επιθετική στρατηγική τζάνκετ της Crown εξέθεσε την Αυστραλία στο κινεζικό διακρατικό έγκλημα στον κλάδο των καζίνο.

Η Star Entertainment ανταγωνιζόταν για την επιχείρηση junket. Μετά τη σύλληψη των υπαλλήλων του Crown Casino στην Κίνα τον Οκτώβριο του 2016, η Star κατάφερε να κερδίσει περισσότερες επιχειρήσεις junket από την Κίνα (Sharp, 2022, σ. 3989). Η Star ανησυχούσε για τον αντίκτυπο του προτεινόμενου καζίνο Crown στο Σίδνεϊ, το οποίο θα επικεντρωνόταν αποκλειστικά σε VIP παίκτες, και προσπαθούσε να αυξήσει το μερίδιό της σε αυτήν την επιχείρηση όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από το άνοιγμά του.

Τα αυστραλιανά καζίνο ανταγωνίζονταν επιθετικά διευκολύνοντας τη φυγή κινεζικών κεφαλαίων. Επέτρεψαν στους VIP παίκτες να αποκτήσουν χρήματα για τυχερά παιχνίδια, επιτρέποντάς τους να χρεώνουν τις πιστωτικές τους κάρτες για «ξενοδοχειακές υπηρεσίες», ενώ στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος των χρεώσεων προοριζόταν για σκοπούς τυχερών παιχνιδιών. Οι κάρτες China UnionPay δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τυχερά παιχνίδια, αλλά τόσο το Crown Casino όσο και η Star Entertainment αγνόησαν αυτούς τους κανόνες. Το Crown Casino επινόησε μια διαδικασία China UnionPay για να παρακάμψει τους κινεζικούς περιορισμούς συναλλάγματος και να επιτρέψει την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων από την Κίνα. Μεταξύ 2012 και 2016, πλούσιοι Κινέζοι μετέφεραν έως και 160 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας από λογαριασμούς στην Κίνα στο ξενοδοχείο Crown Towers στη Μελβούρνη, υποτίθεται ότι για ξενοδοχειακές υπηρεσίες, αλλά στην πραγματικότητα, για τυχερά παιχνίδια. Αυτές οι ενέργειες παραβίαζαν τους διεθνείς κανόνες μεταφοράς συναλλάγματος της Κίνας και επίσης παραβίαζαν τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Αυστραλίας (Finkelstein Inquiry, 2021, σ. 2).

Η Star Entertainment ακολούθησε παρόμοια στρατηγική στο καζίνο της στο Σίδνεϊ. Μεταξύ Ιουνίου 2013 και Μαρτίου 2020, η Star επέτρεψε σε 1.307 πελάτες να χρησιμοποιήσουν χρεωστικές κάρτες China UnionPay για να κάνουν ανάληψη συνολικά 908 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (Bell, 2022, Τόμος 1, σ. 207). Ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες, ο Dong Fang Lee, χρησιμοποίησε την κάρτα σε μεγάλο βαθμό, αναλαμβάνοντας 70 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας μεταξύ 2014 και 2015 (Sharp, 2022, σσ. 4148–4149). Δεν έμεινε ποτέ στο ξενοδοχείο, παρόλο που φαινομενικά η κάρτα προοριζόταν για έξοδα ξενοδοχείου. Δεν χρησιμοποίησε όλες τις μάρκες τζόγου που έλαβε και κατέληξε να εξαργυρώσει μερικές από αυτές, χρησιμοποιώντας την κάρτα China UnionPay σαν να ήταν ATM για να μεταφέρει χρήματα από την Κίνα στην Αυστραλία (Sharp, 2022, σ. 4026).

Η Star Entertainment διαπίστωσε ότι το αυξανόμενο εύρος των περιορισμών της κινεζικής κυβέρνησης στις εκροές κεφαλαίων των Κινέζων παικτών εμπόδιζε την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η Star ενθάρρυνε τους Κινέζους VIP παίκτες να καταθέσουν χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο Μακάο που ανήκε σε έναν πάροχο τζάνκετ, την Kuan Koi, για να παρακάμψουν τους περιορισμούς της κινεζικής κυβέρνησης (Hawkins, 2022). Αργότερα, η Star ίδρυσε μια θυγατρική, την EEIS, στο Χονγκ Κονγκ για να ανοίξει νέα κανάλια πληρωμών για τους πελάτες, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους για να παίξουν τυχερά παιχνίδια στην Αυστραλία (Theodore, 2022). Ωστόσο, η Star δεν διεξήγαγε ελέγχους AML σε αυτούς τους πελάτες. Η Star χρησιμοποίησε την EEIS για να παρέχει πίστωση σε VIP παίκτες με όρους που ήταν πιο ανταγωνιστικοί από αυτούς που παρέχον άλλα καζίνο στην περιοχή (Theodore, 2022).

Συμπεράσματα

Καζίνο, ξέπλυμα χρήματος και διακρατικά εγκληματικά δίκτυα Η μελέτη περίπτωσης καζίνο στην Αυστραλία καταδεικνύει τον κεντρικό τους ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός διακρατικού εγκληματικού δικτύου. Κινέζοι ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποίησαν τα καζίνο της Αυστραλίας για να διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος από τα έσοδα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών μεθαμφεταμινών από τη Μιανμάρ στην Αυστραλία. Τα πλυμένα έσοδα στάλθηκαν στο Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κίνα. Με τη σειρά τους, μέρος των κερδών χρησιμοποιήθηκε για την αγορά πρόδρομων χημικών ουσιών για τη διευκόλυνση της επέκτασης του διακρατικού εγκληματικού συστήματος. Τα καζίνο διευκόλυναν τη λειτουργία των διακρατικών εγκληματικών συστημάτων, αν και χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς και άλλοι μηχανισμοί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έντονη δημοσιότητα που σχετίζεται με τα σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος και εγκληματικότητας έχει διακόψει τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος των καζίνο. Ο ρόλος του ξεπλύματος χρήματος στα αυστραλιανά καζίνο έχει διακοπεί εν μέρει από την πανδημία Covid-19 που σταμάτησε το κινεζικό τουριστικό εμπόριο τυχερών παιχνιδιών, αλλά και από τις δημόσιες έρευνες σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Και τα δύο ζητήματα έχουν οδηγήσει στην αναστολή των δραστηριοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης τζάνκετ στο Crown Casino και την Star Entertainment.

Η μακροπρόθεσμη δυσκολία που αντιμετωπίζει η ρύθμιση των καζίνο είναι ότι αναπόφευκτα η κυβερνητική πολιτική επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα καζίνο δημιουργούν σημαντική απασχόληση και προσφέρουν φορολογικά και τουριστικά οφέλη. Ενώ οι εταιρείες καζίνο έχουν αποδεχτεί αυστηρούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις αυστραλιανές πολιτείες προς το παρόν, είναι πιθανό ότι με την πάροδο του χρόνου θα πιέσουν τις κυβερνήσεις να χαλαρώσουν τους κανόνες (Hatch, 2022). Η ιστορία της ρύθμισης των καζίνο στην Αυστραλία ακολούθησε αυτή την «αποδυνάμωση» της ρύθμισης, με το έγκλημα να επιστρέφει τελικά στα καζίνο.

Ανταγωνισμός μεταξύ καζίνο Ασίας-Ειρηνικού Τα αυστραλιανά καζίνο ανταγωνίζονται με άλλα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για Κινέζους παίκτες. Ωστόσο, τα καζίνο της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν το πλεονέκτημα της εγγύτητας με την κινεζική αγορά σε σύγκριση με αυτά της Αυστραλίας. Νέα ολοκληρωμένα καζίνο έχουν κατασκευαστεί σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το NagaWorld στην Πνομ Πενχ στην Καμπότζη και το Hoiana στο Βιετνάμ, τα οποία παρέχουν υψηλής ποιότητας θέρετρα διακοπών καθώς και εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών. Τα καζίνο στην περιοχή του Μεκόνγκ (π.χ. Shwe Kokko στη Μιανμάρ και το Kings Romans casino στο Λάος) είναι διαβόητα κέντρα για το διεθνές έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος (Gore et al., 2022). Αρκετές χώρες του Μεκόνγκ (Λάος, Καμπότζη και Μιανμάρ) είναι διεφθαρμένες και μαστιζονται από έγκλημα και

Οι διεθνείς εγκληματίες ήδη νομιμοποιούν τεράστια ποσά μέσω καζίνο στην περιοχή (Douglas, 2019; van Uhm και Wong, 2021).

Η Κίνα λαμβάνει μέτρα κατά των καζίνο του Μακάο, ιδίως στην αγορά VIP που κυριαρχείται από τα junket. Οι φορείς εκμετάλλευσης junket μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας με χαλαρή ρύθμιση, ιδίως στην περιοχή του Μεκόνγκ (Λάος, Καμπότζη και Μιανμάρ). Αυτές οι εξελίξεις θα έχουν επιπτώσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία καζίνο Ασίας-Ειρηνικού και τα αυστραλιανά καζίνο θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από τα καζίνο της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Επιπλέον, τα καζίνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αντιμετωπίζουν επίσης σημαντική αβεβαιότητα από την εμφάνιση των διαδικτυακών καζίνο, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία (Asian Racing Federation, 2022; Douglas, 2022).

Οι κυβερνητικές έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος σε καζίνο στην Αυστραλία επικεντρώθηκαν σε εγχώρια ζητήματα που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα. Εξετάστηκαν ζητήματα διεθνικού εγκλήματος, αλλά οι έρευνες περιορίστηκαν από τους περιορισμένους πόρους και τα αυστηρά χρονικά όρια. Ενώ οι χρονικοί και πόροι που αντιμετωπίζουν οι έρευνες είναι κατανοητοί, η αδυναμία τους να εξετάσουν τα ζητήματα διεθνικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημαίνει ότι τα ευρήματά τους είναι περιορισμένα.

Προφανώς, η ρυθμιστική δικαιοδοσία των κρατών περιορίζεται στο συγκεκριμένο κράτος τους.

Ωστόσο, η ρύθμιση πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν τα καζίνο και της κατάστασης με το διακρατικό έγκλημα. Τα καζίνο λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την αγορά VIP. Πολλοί παίκτες VIP προέρχονται από το εξωτερικό, ιδίως από την Κίνα. Σε αυτούς τους παίκτες προσφέρονται κίνητρα για να παίξουν σε διάφορα καζίνο της Ασίας-Ειρηνικού.

Καζίνο και παράνομοι κόμβοι και δίκτυα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού Οι

παράνομες διαδικτυακές επιχειρήσεις (IFF) που σχετίζονται με τα αυστραλιανά καζίνο αποτελούν μέρος μιας πολύ ευρύτερης ομάδας παράνομων δικτύων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Λίγα είναι γνωστά για το μέγεθος, την ανάπτυξη και την έκταση αυτών των δικτύων IFF. Επιπλέον, βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς μεταβολής, καθώς ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες της αγοράς και οι εγκληματίες αποφεύγουν περιοχές με πιο ενεργές αρχές επιβολής του νόμου.

Το Χονγκ Κονγκ και η Νότια Κίνα διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε μια σειρά από παράνομες αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ναρκωτικών, της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων και των παραποιημένων προϊόντων (UNODC, 2013, σ. 55· Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη της Άγριας Ζωής, 2020· Ευρωπαϊκή, 2017, σ. 18). Συγκεκριμένα, το Χονγκ Κονγκ διαθέτει ένα σύνολο επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που είναι ειδικευμένοι στη διευκόλυνση παράνομων και νόμιμων συναλλαγών με την Κίνα και τις αγορές Ασίας-Ειρηνικού.

Το Χονγκ Κονγκ/Μακάο είναι ο βασικός κόμβος IFF στη βιομηχανία καζίνο Ασίας-Ειρηνικού. Αυτή η περιοχή είναι το κέντρο για τους μεσάζοντες (ιδίως τους φορείς εκμετάλλευσης junket και τις παράνομες τράπεζες) που διευκολύνουν τα IFF στη βιομηχανία καζίνο. Ωστόσο, η καταστολή της διαφθοράς και του εγκλήματος οδηγεί σε φαινόμενα μετατόπισης για τους φορείς εκμετάλλευσης junket στο Μακάο, με πολλούς να μετατοπίζονται στην κακώς ρυθμιζόμενη περιοχή του Μεκόνγκ και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος του παραδοσιακού κόμβου στο Μακάο και το Χονγκ Κονγκ.

Λίγα είναι γνωστά για τις κύριες εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τη Νότια Κίνα. Δημοσιεύματα στον Τύπο ανέφεραν ότι η Εταιρεία (γνωστή και ως συνδικάτο Sam Gor) είναι μια χαλαρή συμμαχία μεταξύ πέντε μεγάλων κινεζικών εγκληματικών οργανώσεων που κυριαρχούν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Allard, 2019). Πολλές από αυτές τις εγκληματικές ομάδες έχουν επενδύσεις σε καζίνο και φορείς εκμετάλλευσης τζάνκετ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και είναι γνωστό ότι είναι σημαντικοί πελάτες των καζίνο.

Τα αυστραλιανά καζίνο αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες απειλές από το διακρατικό έγκλημα στην περιοχή. Οι χρήστες παράνομων ναρκωτικών είναι σημαντικοί πελάτες παράνομων οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις πρέπει να νομιμοποιούνται διεθνώς.

Οι λατινοαμερικανικές ομάδες παράνομης διακίνησης ναρκωτικών γίνονται ολοένα και πιο δραστήριες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, επεκτείνοντας την παρουσία τους είτε μόνες τους είτε σε συμμαχία με κινεζικές εγκληματικές ομάδες (McCarthy-Jones, et al., 2020). Οι κινεζικές ομάδες ξεπλύματος χρήματος έχουν δείξει στη Βόρεια Αμερική ότι μπορούν να ξεπλύνουν φθηνά τα έσοδα από τις παράνομες πωλήσεις ναρκωτικών (Langdale, 2021). Είναι πιθανό ότι θα καταλάβουν έναν αυξανόμενο ρόλο στην περιοχή και θα χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες δεσμούς με καζίνο για να ξεπλύνουν τα έσοδα από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Αναφορές

Allard, T. (2019), «'Σαν μια παγκόσμια εταιρεία': κυνηγώντας τον Ελ Τόπκο της Ασίας», Sydney Morning Herald, 16 Οκτωβρίου.

Arnott, S. (2022), «Αντιγραφή αποδεικτικών στοιχείων, ανεξάρτητη αξιολόγηση της υπόθεσης Star Ltd από την Adam bell SC», 4 Απριλίου, Σίδνεϊ.

Ασιατική Ομοσπονδία Ιπποδρομιών (2021), «Έκθεση για την αύξηση του παράνομου στοιχήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», Συμβούλιο για την Καταπολέμηση του Παράνομου Στοιχήματος και του Συναφούς Οικονομικού Εγκλήματος, Χονγκ Κονγκ, Μάιος.

Aspinall, S. (2020), «Δημόσιες ακροάσεις της έρευνας Bergin, συνήγορος που συνδράμει στην έρευνα», 6 Νοεμβρίου, Σίδνεϊ.

Austrac (2022), «Αίτηση», Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας, Σίδνεϊ, 1 Μαρτίου.

Bell, A. (2022), «Επανεξέταση της έρευνας της Star Pty Ltd. βάσει των άρθρων 143 και 143A του νόμου περί ελέγχου καζίνο» 1992 (Νέα Νότια Ουαλία)», 31 Αυγούστου, Σίδνεϊ.

Bergin, PA (2021), «Έκθεση. Έρευνα βάσει του άρθρου 143 του Νόμου περί Ελέγχου Καζίνο του 1992 (NSW)», Σίδνεϊ. Τόμος 1.

Bromberg, P. (2020), «Αντιγραφή αποδεικτικών στοιχείων προς την NSW», Casino Inquiry, 24 Φεβρουαρίου, Sydney Douglas, J.

(2019), «Το οργανωμένο έγκλημα στην Ασία διπλασιάζεται στα καζίνο», CNN Wire, 14 Φεβρουαρίου.

Douglas, J. (2022), «Πώς η πανδημία covid-19 ανάγκασε τους εγκληματίες καζίνο της νοτιοανατολικής Ασίας να στοιχηματίσουν στην τεχνολογία – και να κερδίσουμε», South China Morning Post, 7 Αυγούστου.

Ευρωπαϊκό (2017), «Έκθεση για την κατάσταση σχετικά με την παραχάραξη και την πειρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Κοινό έργο με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες.

FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης) (2009), «Τρωτότητες των καζίνο και του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, με την ομάδα Ασίας/Ειρηνικού για το ξέπλυμα χρήματος», Έκθεση FATF, Ομάδα Ασίας/Ειρηνικού για το ξέπλυμα χρήματος, Παρίσι.

FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης) (2018), «Ξέπλυμα χρήματος από επαγγελματίες», Παρίσι.

Felbab-Brown, V. (2022), Κίνα και έλεγχος συνθετικών ναρκωτικών: Φαιντανύλη, μεθαμφεταμίνες και Πρόδρομοι, Ινστιτούτο Brookings, Ουάσινγκτον, DC.

Έρευνα Finkelstein (2021), «Έκθεση της βασιλικής επιτροπής για τον φορέα εκμετάλλευσης και την άδεια λειτουργίας καζίνο», Μελβούρνη, Τόμος 1.

Gore, A., Kennedy, L., Southern, N. και van Uhm, D. (2022), Ασιατική Ρουλέτα: Εγκληματογενή Καζίνο και Παράνομο Εμπόριο Περιβαλλοντικών Προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ασία, Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διεθνούς Εγκλήματος, Γενεύη.

Hatch, P. (2022), «'Η απάτη, το έγκλημα, οι κατεστραμμένες ζωές': πώς η Αυστραλία έχασε το ρίσκο της στα καζίνο», Sydney Morning Herald, 1 Απριλίου.

Hawkins, G. (2022), «Αντιγραφή αποδεικτικών στοιχείων», 29 Απριλίου, Ανεξάρτητη Επιθεώρηση της Star Pty Ltd από την Adam Bell SC, Σίδνεϊ.

Herbert, G. (2020), «Παράνομες χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ Κίνας και αναπτυσσόμενων χωρών στην Ασία και την Αφρική», Γραφείο Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης, Έκθεση K4D Helpdesk, Λονδίνο.

Langdale, J. (2021), «Ξέπλυμα χρήματος από την Κίνα στη Βόρεια Αμερική», European Review of Organized Έγκλημα, Τόμος 6, Τεύχος 1, σελ. 10-37.

Liu, MT, Chang, TTG, Loi, EH και Chan, ACH (2015), «Βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών στο Μακάο: τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες την επόμενη δεκαετία», *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, Τόμος 27, αρ. 3, σελ. 499-512.

Lo, TW και Kwok, SI (2017), «Τριαδικό οργανωμένο έγκλημα στα καζίνο του Μακάο: εξωνομική διακυβέρνηση και επιχειρηματικότητα», *British Journal of Criminology*, Τόμος 57, σελ. 589-607.

McCarthy-Jones, A., Doyle, C. και Turner, M. (2020), «Από τις ιεραρχίες στα δίκτυα: η οργανωτική εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών», *Διεθνές Περιοδικό Δικαίου, Εγκλήματος και Δικαιοσύνης*, Τόμος 63, σελ. 1-11.

McKenzie, N., Toscano, N. και Tobin, G. (2019), «Γκάνγκστερ, τζογαδόροι και καζίνο Crown: πώς πήγαν όλα στραβά», *Sydney Morning Herald*, 27 Ιουλίου.

Parpert, E. (2019), «Meth menace», *Bangkok Post*, 18 Νοεμβρίου.

Robertson, J., Willacy, M., Hui, E., Taylor, J. (2022), «Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ ενέκρινε συμμετοχή στο Star Casino για εταιρεία του Χονγκ Κονγκ με κινεζικές τριαδικές διασυνδέσεις», *Australian Broadcasting Corporation*, 22 Αυγούστου.

Sharp, N. (2020a), «Δημόσιες ακροάσεις της έρευνας Bergin», *Συνήγορος που συνέδραμε στην έρευνα*, 21 Ιανουαρίου, Σίδνεϊ.

Sharp, N. (2020b), «Δημόσιες ακροάσεις της έρευνας Bergin», *Συνήγορος που συνέδραμε στην έρευνα*, 5 Νοεμβρίου, Σίδνεϊ.

Sharp, N. (2020c), «Δημόσιες ακροάσεις της έρευνας Bergin», *Συνήγορος που συνέδραμε στην έρευνα*, 6 Νοεμβρίου, Σίδνεϊ.

Sharp, N. (2022), «Δημόσιες ακροάσεις της έρευνας Star», *Συνήγορος που συνέδραμε στην έρευνα*, 31 Μαΐου, Σίδνεϊ.

Stokes, N. (2021), «Μαρτυρία για έρευνα», *Finkelstein Inquiry*, Μελβούρνη, 25 Απριλίου.

Theodore, H. (2022), «Μαρτυρία στην ανεξάρτητη αξιολόγηση της Star Pty Ltd», 29 Απριλίου, Σίδνεϊ.

UNODC (2013), *Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό: Αξιολόγηση Απειλών*, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, Μπανγκόκ.

UNODC (2019), *Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα στη Νοτιοανατολική Ασία: Εξέλιξη, Ανάπτυξη και Αντίκτυπος*, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, Μπανγκόκ.

UNODC (2020), «Συνθετικά φάρμακα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις», Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, Μπανγκόκ.

UNODC (2022), «Συνθετικά φάρμακα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις», Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, Μπανγκόκ.

van Uhm, DP και Wong, RWY (2021), «Κινεζικό οργανωμένο έγκλημα και παράνομο εμπόριο άγριας ζωής: διαφοροποίηση και εξωτερική ανάθεση στο χρυσό τρίγωνο», *Trends in Organized Crime*, Τόμος 24, Τεύχος 4, σελ. 486-505.

Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη της Άγριας Ζωής (2020), «Κλιμακώνοντας: η ταχεία αύξηση της εμπορίας βιομηχανικής κλίμακας λέπια παγκοσμίως», Χάγη, Ολλανδία.

Zhu, JJ, Airey, D. και Sirirphon, A. (2021), «Κινεζικός εξερχόμενος τουρισμός: μια εναλλακτική νεωτερική προοπτική», *Annals of Tourism Research*, Τόμος 87, σελ. 1-11.

Περαιτέρω ανάγνωση

Kennedy, L. και Southern, N. (2022), «Inside Southeast Asia's casino scam archipelago», *The Diplomat*, 2 Αυγούστου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με

τον αντίστοιχο συγγραφέα John Langdale στη διεύθυνση: john.langdale@mq.edu.au

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παραγγελίας ανατυπώσεων αυτού του άρθρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm Ή επικοινωνήστε μαζί μας για

περισσότερες λεπτομέρειες: permissions@emeraldinsight.com