Machine Translated by Google

العدد الحالي والأرشيف الكامل لنصوص هذه المجلة متاحان على موقع Emerald Insight على الرابط التالي: insight/1368-5201.htm
https://www.emerald.com/

غسيل الأموال في الكازينوهات الأسترالية

جون لانغديل
قسم الدراسات الأمنية وعلم الجريمة، كلية الآداب،
جامعة ماكواري، نورث رايد، أستراليا

خلاصة

الهدف –تهدف هذه الدراسة إلى فحص دور الكازينوهات الأسترالية في تسهيل غسيل الأموال وتهريب رؤوس الأموال الصينية.

التصميم/المنهجية/النهج –يتم دمج التقارير ونصوص الأدلة من التحقيقات الحكومية في غسيل الأموال في الكازينوهات الأسترالية مع تحليلات الجريمة العابرة للحدود في آسيا.

النتائج –يرتبط غسل الأموال في الكازينوهات الأسترالية بالجريمة العابرة للحدود وتهريب رؤوس الأموال الصينية. ومن أهم النتائج أن منظمي رحلات المقامرة يلعبون دورًا محوريًا في تسهيل غسل الأموال. وتتعرض الكازينوهات بشكل خاص لتأثيرات إجرامية في سوق المقامرة الصيني الذي يضم شخصيات بارزة، نظرًا لاستخدامها منظمي رحلات المقامرة والبنوك السرية، والذين يرتبط العديد منهم ارتباطًا وثيقًا بجماعات إجرامية صينية رئيسية من هونغ كونغ وماكاو.

حدود البحث / الآثار المترتبة عليه –تتوفر معلومات قليلة جداً حول غسيل الأموال في الكازينوهات الأسترالية، وقد اعتمد هذا البحث على التحقيقات الحكومية التي أجريت على مدى العامين الماضيين حول هذا الموضوع.

الآثار العملية –يُعد تركيز المؤلف على غسل الأموال في الكازينوهات الأسترالية في سياق الجريمة العابرة للحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمرًا بالغ الأهمية للهيئات التنظيمية الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات التي تواجه قضايا غسل الأموال المتغيرة بسرعة. وقد أقرت التحقيقات الحكومية بأن غسل الأموال مرتبط بالجريمة العابرة للحدود، لكنها لم تملك الوقت والموارد الكافية لاستكشاف هذا الموضوع. تقدم هذه الورقة البحثية للهيئات التنظيمية الحكومية للكازينوهات والهيئات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية منظورًا دوليًا أوسع نطاقًا لاستباق ضغوط غسل الأموال والجريمة التي قد تواجه الكازينوهات الأسترالية في المستقبل.

الآثار الاجتماعية –كان لغسيل الأموال في الكازينوهات الأسترالية آثار اجتماعية مدمرة على المجتمع. يساعد بحثي في تسليط الضوء على مشاكل الجريمة العابرة للحدود وغسيل الأموال.

الأصالة/القيمة –لم تتناول سوى القليل من الأبحاث الروابط بين الكازينوهات والجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كشفت هذه الدراسة أن الكازينوهات الأسترالية استُخدمت لغسل عائدات تهريب المخدرات غير المشروعة وتسهيل هروب رؤوس الأموال الصينية. ورغم أن التحقيقات الحكومية المُدينة أجبرت الكازينوهات على تشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال، فمن المرجح أن يزداد الضغط عليها لتخفيف هذه الضوابط في المستقبل بسبب المنافسة الشديدة من كازينوهات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الكلمات المفتاحية: الكازينوهات، أستراليا، غسيل الأموال، الجريمة العابرة للحدود، الصين، المخدرات غير المشروعة
هروب رؤوس الأموال، وجماعات الترياد الصينية

نوع الورقة: ورقة بحثية

مقدمة: ازداد عدد الكازينوهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة، ويعود ذلك جزئياً إلى الطلب المتزايد من المقامرين الصينيين. وفي الوقت نفسه، تزايدت الجريمة العابرة للحدود في المنطقة.

©جون لانغديل. نُشر بواسطة دار إميرالد للنشر المحدودة. نُشرت هذه المقالة بموجب ترخيص Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). يجوز لأي شخص إعادة إنتاج هذه المقالة وتوزيعها وترجمتها وإنشاء أعمال مشتقة منها (لأغراض تجارية وغير تجارية)، شريطة الإشارة الكاملة إلى المنشور الأصلي والمؤلفين. يمكن الاطلاع على الشروط الكاملة لهذا الترخيص على الرابط التالي: legalcode
http://creativecommons.org/licences/by/4.0/

مجلة مكافحة غسل الأموال، المجلد. 26 رقم: 7 سنة 2023 ص. 99-117
تاريخ الاستلام: 30 سبتمبر 2022
تاريخ المراجعة: 10 نوفمبر 2022
تاريخ القبول: 10 نوفمبر 2022
تاريخ النشر المسبق: 30 نوفمبر 2022
DOI: 10.1108/JMLC-09-2022-0136
1368-5201.htm

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

في المنطقة، يسعى المجرمون إلى إيجاد وسائل إضافية لغسل عائدات جرائمهم. وقد أدى اجتماع هذين الاتجاهين إلى خلق تهديدات كبيرة لغسل الأموال تواجه الكازينوهات في المنطقة.

أركز في عملي على غسيل الأموال في الكازينوهات الأسترالية. وقد خضعت الكازينوهات الأسترالية مؤخراً لتحقيقات حكومية بشأن غسيل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات غير المشروعة وتهريب رؤوس الأموال الصينية. ورغم إقرار التحقيقات الحكومية بأن غسيل الأموال في الكازينوهات مرتبط بالجريمة العابرة للحدود، إلا أن البُعد الدولي لم يكن محورياً في تقاريرها.

تتعرض الكازينوهات لتهديدات طويلة الأمد من الجريمة العابرة للحدود: إذ تُغسل مبالغ طائلة من عائدات هذه الجريمة، نظراً لارتفاع معدلات تعاطي المخدرات غير المشروعة في أستراليا. وبالمثل، يُعدّ هروب رؤوس الأموال الصينية من أستراليا أمراً بالغ الأهمية، كونها وجهة جذابة للهجرة الصينية، ولأن الكازينوهات تستقطب كبار الشخصيات الصينية من المقامرين الذين يحتاجون إلى مبالغ طائلة للمقامرة.

ترتبط الكازينوهات بمخاطر إجرامية كبيرة نظرًا لاعتمادها الكبير على النقد، مما يعرضها لمخاطر غسل الأموال. وتُستخدم لتسهيل السرقة والاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الجرائم [فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، 2009، ص .[26-25وتبرز المخاطر الإجرامية بشكل خاص في سوق كبار الشخصيات، حيث يشيع بين اللاعبين المقامرة بمبالغ نقدية ضخمة، يصعب تحديد مصدرها ومالكها النهائي، مما يُمكّن المجرمين من إخفاء عائدات الجريمة تحت ستار المقامرين ذوي الرهانات العالية (شارب، 0202أ، ص .(35

شهدت منطقة شرق آسيا ارتفاعًا سريعًا في معدلات الجريمة العابرة للحدود [مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، 2019].وتُؤثر عمليات النزوح تأثيرًا كبيرًا على إنتاج المخدرات غير المشروعة، حيث أدت حملة مكافحة الجريمة في الصين إلى تحويل الإنتاج إلى دول فاسدة في منطقة ميكونغ (ميانمار، ولاوس، وكمبوديا). ولا تزال المعلومات شحيحة حول تدفقات غسل الأموال المرتبطة بهذه الجريمة العابرة للحدود. ومن المرجح أن نسبة كبيرة من هذه التدفقات تبقى في البلد الأصلي والدول المجاورة في منطقة ميكونغ، إلا أن مبالغ طائلة تُغسل دوليًا.

وبشكل عام، تحدث تدفقات مالية غير مشروعة كبيرة على مستوى العالم وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد عُرّفت هذه التدفقات بأنها حركة الأموال عبر الحدود التي تكون غير قانونية في مصدرها (مثل الفساد والتهريب والمخدرات غير المشروعة)، أو في تحويلها (مثل التهرب الضريبي وانتهاك ضوابط العملة)، أو في استخدامها (مثل تمويل الإرهاب؛ هربرت، 2020، ص .(2

يُعدّ تهريب رؤوس الأموال الصينية أحد أبرز مجالات التمويل غير المشروع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لا يُشترط أن تكون هذه الأموال مكتسبة بطرق غير مشروعة في الصين، ولكنها تُخالف ضوابط رأس المال الصينية التي تحدّ من التحويلات إلى 50ألف دولار أمريكي سنويًا. يستخدم الأثرياء الصينيون طُرقًا مُتعددة لتحويل أموالهم إلى الخارج، وتُعدّ البنوك السرية وسيلةً رئيسيةً لذلك.

يُعد القمار في الكازينوهات سبباً شائعاً لهروب رؤوس الأموال لدى الأثرياء الصينيين.
تهدف هذه الورقة إلى دراسة ما يلي: طبيعة غسل الأموال في الكازينوهات الأسترالية في سياق الجريمة العابرة للحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ودور الكازينوهات في تسهيل هروب رؤوس الأموال الصينية؛ والمنافسة بين الكازينوهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

خلفية: أدت تقارير الصحفيين الاستقصائيين (برنامج "فور كورنرز" من هيئة الإذاعة الأسترالية، ونيك ماكنزي وزملاؤه من صحيفتي "ذا إيج" و"سيدني مورنينغ هيرالد" الأستراليتين) إلى قلق عام بشأن عمليات غسيل الأموال التي تجري في الكازينوهات في أستراليا. وكانت هذه التقارير عاملاً رئيسياً في

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

للضغط على حكومات الولايات المعنية لإجراء تحقيقات في غسيل الأموال في الكازينوهات.

أركز في تحليلاتي على أكبر شركتين للكازينوهات في أستراليا: كراون كازينو وستار إنترتينمنت. تدير كراون كازينوهات في ملبورن وبيرث، وافتتحت كازينو في سيدني عام .2022أما ستار، فلديها حجم أعمال أصغر، وتدير كازينو واحد في سيدني وكازينوهين في كوينزلاند.

لم تبذل هيئات تنظيم الكازينوهات الحكومية في الولايات جهودًا تُذكر لتنظيمها، مفضلةً نموذجًا قائمًا على المخاطر. قامت حكومة نيو ساوث ويلز بحلّ هيئة مراقبة الكازينوهات واستبدلتها بهيئة مستقلة للمشروبات الكحولية والألعاب، وهي هيئة تُنظّم جميع أنشطة الألعاب في الولاية (بيرجين، 2021، ص .(43-37مع ذلك، ونتيجةً للتحقيقات الحكومية الشديدة الانتقاد في مختلف الولايات، تم التخلي عن هذا النهج المتساهل في التنظيم، وأدركت حكومات الولايات متأخرةً ضرورة تنظيم صناعات الكازينوهات التي تعاني من تفشي الجريمة.

لم تكن الهيئة الأسترالية لمكافحة غسل الأموال (أوستراك)، ولا أجهزة إنفاذ القانون، فعّالة في معالجة المشاكل الإجرامية المرتبطة بالكازينوهات. فقد واجهت هذه الأجهزة شركات كازينوهات نافذة مارست ضغوطًا مكثفة على حكومات الولايات لتعزيز مصالحها التجارية. علاوة على ذلك، افتقرت حكومات الولايات إلى الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة قضايا الجريمة؛ إذ كانت أكثر اهتمامًا بزيادة الإيرادات الضريبية وفرص العمل والسياحة التي تولدها الكازينوهات.

كان تحقيق بيرجين في نيو ساوث ويلز بشأن كازينو كراون أول وأشمل تحقيق في أستراليا (بيرجين، 2021). واستفادت تحقيقات لاحقة في ولايات أخرى من العديد من نتائج تحقيق بيرجين. أعقب تحقيق بيرجين تحقيق فينكلشتاين في فيكتوريا (تحقيق فينكلشتاين، 2021) ولجنة بيرث الملكية .(2022)ومؤخرًا، خضعت شركة ستار إنترتينمنت لتحقيق بيل في نيو ساوث ويلز (بيل، 2022). ومن المقرر أن يصدر تقرير تحقيق لاحق حول عمليات ستار في كوينزلاند (تحقيق جوترسون) في وقت لاحق من عام .2022

أعتمد في بحثي على محاضر الأدلة والتقارير النهائية للتحقيقات التي كلفت بها الحكومة بشأن غسل الأموال في الكازينوهات في مختلف الولايات الأسترالية. وتُطرح قضايا غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود التي تم تحديدها في هذه التحقيقات في سياق أوسع للجريمة العابرة للحدود الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الكازينوهات وسوق الألعاب الدولية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تشهد الكازينوهات في مختلف دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ منافسة شديدة لجذب سوق الألعاب الدولية الصينية، وخاصةً سوق كبار الشخصيات. وتُعد الصين سوقًا ضخمة للألعاب الدولية، نظرًا للنمو الهائل الذي شهدته السياحة الصينية الدولية قبل جائحة كوفيد-91.

أدى النمو الاقتصادي السريع في الصين وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق إلى زيادة مستويات السياحة الدولية، والتي غالباً ما تشمل أنشطة المقامرة. ارتفع عدد السياح المغادرين من 10ملايين سائح في عام 2000إلى 130مليون سائح بحلول عام ،2017بإجمالي إنفاق بلغ 115.29مليار دولار أمريكي.

كانت الصين أكبر مصدر للإنفاق السياحي الخارجي في العالم. وقد ساهم في هذا النمو نمو الطبقة المتوسطة الصينية، وتخفيف قيود السفر، وتنوع الوجهات السياحية، ورحلات الطيران العارض منخفضة التكلفة (تشو وآخرون، 2021، ص .(1تهيمن دول آسيا والمحيط الهادئ على الوجهات السياحية الصينية، إلا أن سوق السياحة الدولية هذا انهار منذ عام 2020مع تفشي جائحة كوفيد-91.

يمكن تقسيم المقامرين الدوليين الصينيين إلى عدد من الفئات: السوق الجماهيري (المقامرون الصغار)؛ السوق الجماهيري المميز (يتراوح من المقامرين المتوسطين إلى الكبار)؛ وكبار الشخصيات أو المقامرين الكبار (يرتبطون عمومًا بمنظمي رحلات المقامرة، الذين يرتبون السفر والإقامة ورقائق المقامرة).

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

ترتبط معظم مشاكل الجريمة بالمقامرين من كبار الشخصيات المرتبطين برحلات المقامرة.

شهدت ماكاو نمواً سريعاً جداً في أعمال الكازينوهات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الألعاب 45مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013، وشكّلت 88%من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2014.

علاوة على ذلك، شكلت عائدات المقامرة 83.5%من إيرادات الحكومة (ليو، 2015، ص. 501-500)وقد شجع نجاح ماكاو دولًا أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على اتباع استراتيجية سياحية قائمة على المقامرة، على أمل أن تجذب عائدات سياحية ضخمة، وتزيد من فرص العمل، وتساهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية.

شنت الحكومة الصينية حملة صارمة على الفساد والجريمة المرتبطة بالمقامرة في ماكاو بعد عام 2013، لا سيما في سوق كبار الشخصيات الذي يعاني من تفشي الجريمة (برومبيرغ، 2020، ص. 72)وقد كان لهذه الحملة دورٌ كبير في نمو الكازينوهات في جميع أنحاء المنطقة الساعية إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق، حيث ابتعد منظمو رحلات المقامرة وكبار المقامرين التابعين لهم عن المقامرة في ماكاو.

الجريمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والكازينوهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: أربط غسل الأموال في الكازينوهات الأسترالية بدور أستراليا في الجريمة العابرة للحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أركز على الجماعات الإجرامية الصينية العابرة للحدود، نظرًا لدورها البارز في استخدام الكازينوهات لغسل عائدات أنشطتها الإجرامية، مع العلم أن جماعات غسل الأموال الصينية تقوم أيضًا بغسل الأموال لصالح جماعات إجرامية أخرى مقابل عمولة [فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، 2018].

قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2019أن قيمة سوق الميثامفيتامين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتراوح بين 30و16 مليار دولار أمريكي. في حين أن سوق الهيروين يشهد انخفاضًا، إلا أن قيمته كانت تتراوح بين 9و01 مليارات دولار أمريكي (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2019، ص. 3)ومن المرجح أن سوق المخدرات غير المشروعة بشكل عام قد استمر في النمو، لا سيما سوق الميثامفيتامين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2022)وقد أدت ربحية تجارة المخدرات غير المشروعة هذه إلى الحاجة الماسة لغسل مبالغ طائلة من الأموال في المنطقة، وتُعدّ الكازينوهات إحدى وسائل غسل هذه الأموال.

تهيمن الجماعات الإجرامية الصينية على سوق الجريمة العابرة للحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (فيلباب-براون، 2022)وترتبط أستراليا بشبكات إجرامية عابرة للحدود متعددة، غالباً ما تضم جماعات إجرامية صينية وأمريكية لاتينية (مكارثي-جونز وآخرون، 2020)أركز في هذه الدراسة على إحدى هذه الشبكات، التي تربط أستراليا بجماعات إجرامية صينية عابرة للحدود تتاجر بالميثامفيتامين. تُشحن المواد الكيميائية الأولية من الصين لإنتاج الميثامفيتامين في ولاية شان في ميانمار (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2020، ص. 14)ثم تُهرّب المخدرات إلى أستراليا.

أدى انتقال إنتاج الميثامفيتامين من الصين إلى ولاية شان في ميانمار بعد عام 2015إلى تحول شبكات التهريب إلى جنوب شرق آسيا (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2019؛ فيلباب-براون، 2022، ص. 27)فعلى سبيل المثال، احتلت تايلاند وماليزيا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في عام 2017 كنقاط انطلاق رئيسية للميثامفيتامين المضبوط في أستراليا، بينما كانت الصين وهونغ كونغ في عام 2015نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للميثامفيتامين المهرّب إلى أستراليا (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2019، ص. 33)ويُغذّى سوق الميثامفيتامين في أستراليا بشكل أساسي من ميانمار، وتسيطر عصابات الجريمة العابرة للحدود الصينية على تجارة المخدرات غير المشروعة (فيلباب-براون، 2022، ص. 28).

يشير دوغلاس، الرئيس الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن إنتاج الميثامفيتامين في ميانمار كان له دور رئيسي في توسيع دور جنوب شرق آسيا كمنطقة منشأ وعبور للأسواق في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن أستراليا تبرز بشكل واضح كوجهة (باربارت، 2019).

وسطاء يسهلون التدفقات المالية غير المشروعة في الكازينوهات: يقوم العديد من الوسطاء الصينيين بتسهيل التدفقات المالية غير المشروعة عبر الكازينوهات. وترتبط هذه الشبكات بماكاو وهونغ كونغ وجنوب الصين، وغالباً ما تستخدم قنوات مصرفية سرية أو شبكات حوالة.

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

منظمو رحلات المقامرة هم مجموعة من الوسطاء الذين نشأوا في ماكاو لتسهيل أنشطة المقامرة لكبار المقامرين الصينيين، لكنهم انتشروا إلى الكازينوهات في بلدان أخرى.

ترتبط العديد من شركات تنظيم رحلات المقامرة بالجريمة المنظمة في ماكاو (لو وكوك، 2017). وقد امتدت هذه الروابط الإجرامية لتشمل دولاً أخرى.

منظمو رحلات المقامرة هم مجموعة من الوسطاء الذين نشأوا في ماكاو لتلبية الاحتياجات المالية لكبار المقامرين. وقد اعتمد مشغلو الكازينوهات الأستراليون بشكل كبير على منظمي رحلات المقامرة لضمان استمرار نجاح سوق كبار الشخصيات لعدة أسباب:

إن القيود القانونية المفروضة على الترويج للمقامرة في الصين تجعل من المهم للكازينوهات استخدام رحلات المقامرين لجذب المقامرين من كبار الشخصيات في الصين؛ وتلعب رحلات المقامرين دورًا مهمًا في توفير الائتمان للمقامرين من كبار الشخصيات، وقد تم وصفها بأنها بنوك صغيرة؛ وهي مسؤولة عن ديون المقامرين وتتولى دور تحصيل تلك الديون (شارب، 0202ب، ص .4984)

غالباً ما تعمل شركات تنظيم رحلات المقامرة الكبيرة على نطاق دولي، وتسهل احتياجات المقامرين الصينيين من كبار الشخصيات في أي كازينو يختارون المقامرة فيه.

علاوة على ذلك، اتجهت شركات تنظيم رحلات المقامرة الكبرى إلى امتلاك وتشغيل الكازينوهات، لأن ذلك يُمكّنها من الاحتفاظ بعملائها من كبار المقامرين، بدلاً من مشاركتهم مع كازينوهات خارجية (برومبيرغ، 2020). ومن الأسباب الأخرى أن نموذج تنظيم رحلات المقامرة يواجه تهديدات تنظيمية في ماكاو، ما يدفعها إلى التوسع في أعمال أخرى.

تتسم سلاسل القيمة المرتبطة بتدفقات الأموال المتعلقة برحلات المقامرة (والتي تشمل كلاً من قطاعي المقامرة والخدمات المالية) بطولها وتعقيدها، مما يجعل من الصعب على أي جهة إبلاغ واحدة فهم الغرض من المعاملات أو المستفيد الحقيقي من الأموال المحولة (Austrac، 2022، الفقرة 477g). ويؤكد ذلك ما ذكره نيكولاس ستوكس من كازينو كراون، الذي أشار إلى أنه نظرًا لعدم رغبة البنوك في الانخراط في المعاملات المالية مع الكازينوهات، فقد اضطرت إلى استخدام شركات تحويل الأموال. وقد أدى ذلك إلى مخاطر عالية، لا سيما بالنسبة للأموال القادمة من الصين (ستوكس، 2021، ص 367).

تفاقمت المخاطر بسبب قلة زيارات منظم رحلات المقامرة للكازينو، ما أدى إلى إجراء المعاملات المالية مع ممثلين غير معروفين للكازينو (ستوكس، 2021، ص 374). وكان هؤلاء الممثلون ينتقلون باستمرار بين الرحلات، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن وضعهم بالنسبة لمشغلي الكازينو (شارب، 0202ب، ص 5023). على سبيل المثال، شارك أحد ممثلي الرحلات، سيمون بان، في عدد من الرحلات في كازينو كراون في ملبورن. بان هو مالك بيت دعارة في ملبورن، وتواجهه مزاعم إعلامية بوجود صلات له بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر من آسيا (شارب، 2020ب، ص 5029). كما برزت مخاطر أخرى نتيجة ملكية شركات تنظيم رحلات المقامرة من قبل مساهمين ومديرين، معظمهم غير معروفين للكازينو (ستوكس، 2021، ص 375). من المحتمل أن يكون بعض هؤلاء الملاك مجرمين في ماكاو وجنوب الصين.

الروابط مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الصينية: يرتبط العديد من منظمي رحلات المقامرة بعلاقات وثيقة مع الجريمة المنظمة. وقد سلط تحقيق بيرجين في الكازينوهات الضوء على الروابط الوثيقة بين كبار منظمي رحلات المقامرة وجماعات تهريب المخدرات غير المشروعة (الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، 2021، ص 63، 13؛ بيرجين، 2021، ص 298).

تُعدّ الأنشطة غير المشروعة ذات أهمية في توفير الائتمان وتحصيل الديون في الصين، نظرًا لعدم إمكانية تحصيل ديون المقامرة قانونيًا. وقد طبّق كازينو كراون استراتيجية برنامج رحلات المقامرة للتعامل مع اللاعبين من كبار الشخصيات، وذلك بشكل أساسي لأن كراون لن يضطر إلى القلق بشأن

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

تحصيل الديون: كانت رحلات المقامرة على صلة بالمجرمين المنظمين في الصين الذين كانوا يقومون بتحصيل أي ديون (بيرجين، 2021، ص 313-315).
يستخدم منظمو رحلات المقامرة أيضًا بنوكًا غير رسمية لتحويل الأموال خارج الصين، وهو نشاط غير قانوني بموجب القانون الصيني. علاوة على ذلك، فإن انعدام الشفافية في عمليات رحلات المقامرة، وإخفاء هوية المشاركين، وغموض الملكية المستفيدة ومصدر وتوزيع أموال هذه الرحلات، كلها عوامل تُتيح فرصًا للاستغلال الإجرامي (بيرجين، 2021، ص67).وقد توسع نطاق عمل منظمي رحلات المقامرة ليشمل مواقع كازينوهات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يديرون أنظمة تحويل أموال غير رسمية في جميع أنحاء المنطقة، مما يجعل هذه الرحلات بمثابة مشغلين للمقامرة غير القانونية وغسيل الأموال على مستوى آسيا (الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، 2021، ص14).

وثّق تحقيق بيرجين (بيرجين، 2021، ص303) الروابط بين منظمات تهريب المخدرات غير المشروعة، ومنظمي رحلات المقامرة، وكازينو كراون. ومن بين هذه الروابط، تبرز منظمة "ذا كومباني" لتهريب المخدرات، وهي تحالف يضم خمس جماعات إجرامية صينية رئيسية، متورطة بشكل كبير في تهريب المخدرات وغسل الأموال (ألار، 2019؛ باربارت، 2019).وتشير التقارير إلى أن "ذا كومباني" مسؤولة عن ما يصل إلى 70% من إجمالي المخدرات المهربة إلى أستراليا خلال العقدين الماضيين (ماكنزي وآخرون، 2019).

كان لعدد من منظمي رحلات المقامرة تعاملات مع الشركة. أحدهم رجل من ملبورن يُدعى سوكي ليو، أُدين بتهمة تهريب المخدرات. أما شريكه، روي مو، فقد أُدين بتهمة غسل الأموال عام ٢٠١٣ وسُجن. مُنع من دخول كازينو كراون في ملبورن، لكنه استمر في ترتيب غسل الأموال إلى هونغ كونغ نيابةً عن الشركة. أجرى مو عددًا من التحويلات المالية إلى بنك الصين في هونغ كونغ من حساب كازينو كراون المصرفي في أستراليا (أسبينال، ٢٠٢٠، ص٥٠٦٨) غسل مو الأموال عبر حساب لكبار الشخصيات مملوك لمنظم رحلات مقامرة إندونيسي، مجموعة مدام أنغ للمقامرة، التي كان مو يعمل لديها. إضافةً إلى ذلك، كانت رحلة هوت بوت للمقامرة، من خلال منظمها نغ تشي أون، مرتبطة بتسي تشي لوب، الرئيس السابق للشركة. وقد حققت هذه الرحلة الترفيهية مئات الملايين من الدولارات من العائدات لشركة كراون (بيرجين، 2021، ص306؛ شارب، 0202ب، ص 5002-5000).

تورطت مجموعة نبتون، وهي شركة رائدة في مجال تنظيم رحلات المقامرة، في تهريب المخدرات. وارتبطت أسماء العديد من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة نبتون بالجريمة المنظمة في هونغ كونغ، وقد واجهت لجنة بيرجين صعوبة في فك تشابك ملكية الأسهم المعقدة (بيرجين، 2021، ص309؛ شارب، 0202ج، ص 5024-5023).وفي عام 2016، وُجهت تهمة إدارة شبكة مقامرة غير قانونية في الصين إلى شركة لتنظيم رحلات المقامرة يديرها سونغ تسيهاي، إلا أن النيابة العامة استمرت في التعامل معه.

توجد علاقات غامضة وغير موثقة بشكل كافٍ بين منظمي رحلات المقامرة، والبنوك السرية، وشخصيات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. فعلى سبيل المثال، أشارت وسائل الإعلام إلى وجود صلات إجرامية بين مصالح الشركات المتورطة في كازينو ستار إنترتينمنت في بريسبان، كوينزلاند (روبرتسون وآخرون، 2022).وتحديدًا، تُعدّ شركة تشاي تاي فوك، التي تسيطر عليها عائلة تشنغ في هونغ كونغ، شريكًا في كازينو ستار الجديد قيد الإنشاء في بريسبان. وقد ارتبطت شركة تشاي تاي فوك والشركات التابعة لها بالجريمة المنظمة الصينية لعقود، ولا سيما عضو عصابة ماكاو ترايادز سيئ السمعة، وان كوك كوي (المعروف أيضًا باسم "السن المكسور")، المتورط في العديد من مشاريع تطوير الكازينوهات في جنوب شرق آسيا.

تُعدّ شركة "صن سيتي" أكبر شركة لتنظيم رحلات المقامرة في العالم، إلا أن مستقبلها في ماكاو والصين غير واضح، لا سيما بعد اعتقال رئيسها التنفيذي السابق، ألفين تشاو، في الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بتهمة غسل الأموال وأنشطة إجرامية أخرى. وكانت "صن سيتي" مصدر دخل رئيسي لشركتي "كراون" و"ستار إنترتينمنت". ويُزعم أن تشاو على صلة بعصابة 14K "ترايادز" الإجرامية (بيرجين، 2021، ص307).ومع ذلك، كان المستفيد الأكبر من "صن سيتي" هو هيونغ واه-كيونغ، العضو في إحدى عصابات "ترايادز" (شارب، 0202ب، ص 5004).

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

تشنغ تينك كونغ هو شريك تشاو في العمل وهو أيضًا عضو في عصابة 14K Triadوقد زُعم أنه متورط في المراهنات غير القانونية والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال (أرنوت، 2022).

خلص تحقيق بيرجين وفينكلشتاين إلى أن أكياسًا من المال كانت تُدخل إلى "خزينة" كازينو صن سيتي داخل أكياس تسوق. وقد دخلت مئات الآلاف من الدولارات نقدًا عبر هذه الخزينة دون أي تدقيق في مصدرها (بيرجين، 2021، ص 235؛ تحقيق فينكلشتاين، 2021، ص 219). وتُعد "خزينة" كازينو صن سيتي جزءًا من مشكلة أوسع نطاقًا، إذ غالبًا ما تُدير شركات تنظيم رحلات المقامرة الكبيرة غرفًا منفصلة داخل الكازينوهات، مما يُؤدي إلى مشاكل إشرافية كبيرة -فهي في الواقع كازينوهات مصغرة بموظفيها الخاصين. ولم يكن لدى كازينو كراون أي رقابة على عمليات صن سيتي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

تتنافس الكازينوهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاستحواذ على حصة سوقية في سوق كبار الشخصيات، مستهدفةً بشكل خاص السوق الصينية. وقد شكّلت حملة مكافحة الفساد المتزايدة في الصين بعد عام 2013 حافزاً لها لمحاولة استقطاب المقامرين الصينيين من كبار الشخصيات بعيداً عن ماكاو.

انخرطت الكازينوهات الأسترالية في سلوك تنافسي عدواني للاستحواذ على حصة سوقية من الكازينوهات الأخرى في أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتجاهلت هذه الكازينوهات مسؤوليات مكافحة غسل الأموال ولوائح تحويل رؤوس الأموال الأجنبية الصينية. وكان تركيزها الأساسي منصباً على التوسع بقوة في سوق كبار الشخصيات (بيل، 2022، ص 194).

وضعت شركة كراون كازينو في الفترة 2014-2015 استراتيجية لجلب رحلات المقامرة الكبيرة إلى أستراليا.
دفع جيمس باكر، المساهم الأكبر في شركة كراون، باتجاه هذه الاستراتيجية بعد أن رأى نجاحها في ماكاو. كان هدف باكر مضاعفة حصة أستراليا ثلاث مرات في سوق ألعاب كبار الشخصيات الدولية، وخطط لتحقيق ذلك من خلال رحلات المقامرة المنظمة واتفاقية مشروع مشترك مع شركة ميلكو كراون، إحدى كبرى شركات الكازينوهات في ماكاو (شارب، 2020ج، ص 5056). تمثلت إحدى المزايا الرئيسية التي حققتها كراون من اتباع هذه الاستراتيجية في تقليل مخاطرها الائتمانية، حيث تحملت رحلات المقامرة ديون المقامرين من كبار الشخصيات. رأت كراون أن نجاح كازينو كبار الشخصيات المقترح في سيدني، في منطقة بارانغارو، يعتمد على جهود شبكة مبيعات قسم كبار الشخصيات الدولي ومنظمي رحلات المقامرة في تسويق كراون سيدني كمنتجع متكامل يلبي احتياجات كبار الشخصيات في وجهة سياحية فاخرة وراقية (بيرجين، 2022، ص 26-15). علاوة على ذلك، أرسلت شركة كراون مندوبي تسويق إلى الصين لجذب المقامرين، وهي استراتيجية انتهكت القانون الصيني وأدت إلى اعتقال 19 موظفًا في أكتوبر 2016 (بيرجين، 2021، ص 252). وقد عرّضت استراتيجية كراون التسويقية العدوانية أستراليا لخطر الجريمة العابرة للحدود الصينية في قطاع الكازينوهات.

تنافست شركة ستار إنترتينمنت على سوق سياحة المقامرة. بعد اعتقال موظفي كازينو كراون في الصين في أكتوبر 2016، تمكنت ستار من زيادة حجم أعمالها في هذا المجال من الصين (شارب، 2022، ص 3989). كانت ستار قلقة بشأن تأثير كازينو كراون المقترح في سيدني، والذي سيركز حصراً على كبار المقامرين، وسعت جاهدةً لزيادة حصتها في هذا السوق قدر الإمكان قبل افتتاحه.

تنافست الكازينوهات الأسترالية بقوة من خلال تسهيل هروب رؤوس الأموال الصينية.
سمحت هذه الشركتان لكبار المقامرين بالحصول على أموال للمقامرة من خلال السماح لهم بتحميل بطاقات ائتمانهم بـ"خدمات فندقية"، بينما كان جزء كبير من هذه الرسوم مخصصًا للمقامرة. لا يُسمح باستخدام بطاقات "تشاينا يونيون باي" للمقامرة، لكن كلاً من "كراون كازينو" و"ستار إنترتينمنت" تجاهلتا هذه القواعد. ابتكرت "كراون كازينو" آليةً للتحايل على قيود العملة الصينية وتمكين التحويلات المالية غير القانونية من الصين. بين عامي 2012 و2016، حوّل أثرياء صينيون ما يصل إلى 160 مليون دولار أسترالي من حسابات في الصين إلى فندق "كراون تاورز" في ملبورن، ظاهريًا لخدمات فندقية، ولكن في الواقع للمقامرة. تُعدّ هذه التصرفات انتهاكًا لقواعد الصين الدولية لتحويل العملات، كما أنها تُخالف قوانين مكافحة غسل الأموال الأسترالية (تحقيق فينكلشتاين، 2021، ص 2).

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

اتبعت شركة ستار إنترتينمنت استراتيجية مماثلة في كازينو سيدني التابع لها. فبين يونيو 2013ومارس ،2020سمحت ستار لـ 1307من روادها باستخدام بطاقات الخصم المباشر من شركة تشاينا يونيون باي لسحب ما مجموعه 908ملايين دولار أسترالي (بيل، 2022، المجلد ،1ص .(207وكان دونغ فانغ لي، أحد أكبر المستخدمين، من أكثرهم استخدامًا للبطاقة، حيث سحب 70مليون دولار أسترالي بين عامي 2014و5102 (شارب، ،2022ص .(4149-4148

لم يقيم في الفندق قط، رغم أن البطاقة كانت مخصصة ظاهرياً لنفقات الفندق. ولم يستخدم جميع رقائق القمار التي حصل عليها، بل قام بصرف بعضها، مستخدماً بطاقة "تشاينا يونيون باي" كما لو كانت صرافاً آلياً لتحويل الأموال من الصين إلى أستراليا (شارب، ،2022ص .(4026

وجدت شركة ستار إنترتينمنت أن تزايد القيود الحكومية الصينية على تحويلات رؤوس أموال المقامرين الصينيين إلى الخارج يعيق أعمالها. شجعت ستار المقامرين الصينيين من كبار الشخصيات على إيداع أموالهم في حساب مصرفي في ماكاو يملكه منظم رحلات المقامرة، كوان كوي، للتحايل على هذه القيود (هاوكينز، .(2022 لاحقًا، أنشأت ستار شركة تابعة لها، EEIS، في هونغ كونغ لفتح قنوات دفع جديدة لعملائها لتمكينهم من تحويل أموالهم للمقامرة في أستراليا (ثيودور، .(2022مع ذلك، لم تُجرِ ستار أي فحوصات لمكافحة غسل الأموال على هؤلاء العملاء. استخدمت ستار شركة EEISلتوفير قروض للمقامرين من كبار الشخصيات بشروط أكثر تنافسية من تلك التي تقدمها الكازينوهات الأخرى في المنطقة (ثيودور، .(2022

الاستنتاجات: الكازينوهات وغسيل الأموال وشبكات الجريمة العابرة للحدود. تُبيّن دراسة حالة الكازينوهات الأسترالية دورها المحوري في غسيل الأموال عبر شبكة جريمة عابرة للحدود. فقد استخدم غاسلو الأموال الصينيون كازينوهات أستراليا لتسهيل غسل عائدات تهريب الميثامفيتامين غير المشروع من ميانمار إلى أستراليا. وتم إرسال العائدات المغسولة إلى هونغ كونغ وجنوب الصين. وبدورها، استُخدم جزء من الأرباح لشراء مواد كيميائية أولية لتسهيل توسع نظام الجريمة العابرة للحدود. وقد سهّلت الكازينوهات عمل أنظمة الجريمة العابرة للحدود، على الرغم من استخدام آليات أخرى لغسيل الأموال على نطاق واسع.

أدت الدعاية المكثفة المصاحبة لفضائح غسيل الأموال والجريمة إلى تعطيل أنشطة غسيل الأموال في الكازينوهات. وقد تأثر دور غسيل الأموال في الكازينوهات الأسترالية جزئيًا بجائحة كوفيد-91 التي أوقفت حركة السياحة الترفيهية الصينية، وأيضًا بالتحقيقات العامة في عملياتها. وقد أدى كلا الأمرين إلى تعليق أنشطة منظمي رحلات المقامرة في كازينو كراون وشركة ستار إنترتينمنت.

تكمن الصعوبة طويلة الأمد التي تواجه تنظيم الكازينوهات في أن السياسة الحكومية تتأثر حتمًا بحقيقة أن الكازينوهات توفر فرص عمل كبيرة وتقدم مزايا ضريبية وسياحية. وبينما تقبل شركات الكازينوهات حاليًا لوائح مكافحة غسل الأموال الصارمة في الولايات الأسترالية، فمن المرجح أن تمارس ضغوطًا على الحكومات بمرور الوقت لتخفيف هذه اللوائح (هاتش، .(2022وقد شهد تاريخ تنظيم الكازينوهات في أستراليا هذا التخفيف التدريجي للوائح، مما أدى في نهاية المطاف إلى عودة الجريمة إلى الكازينوهات.

المنافسة بين كازينوهات آسيا والمحيط الهادئ: تتنافس الكازينوهات الأسترالية مع غيرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لجذب المقامرين الصينيين.

مع ذلك، تتمتع كازينوهات جنوب شرق آسيا بميزة قربها من السوق الصينية مقارنةً بنظيراتها في أستراليا. وقد شُيّدت منتجعات كازينوهات متكاملة جديدة في دول جنوب شرق آسيا، مثل ناغا وورلد في بنوم بنه بكمبوديا وهويانا في فيتنام، والتي توفر منتجعات سياحية عالية الجودة بالإضافة إلى مرافق ألعاب. وتُعرف كازينوهات منطقة ميكونغ (مثل شوي كوكو في ميانمار وكازينو كينغز رومانس في لاوس) بأنها مراكز سيئة السمعة للجريمة العابرة للحدود وغسيل الأموال (غور وآخرون، .(2022 وتعاني العديد من دول ميكونغ (لاوس وكمبوديا وميانمار) من الفساد والجريمة.

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdfبواسطة زائر بتاريخ 30ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

يقوم المجرمون العابرون للحدود بالفعل بغسل مبالغ ضخمة من خلال الكازينوهات في المنطقة (دوغلاس، 2019؛ فان أوم ووغ، 2021).

تشنّ الصين حملة صارمة على كازينوهات ماكاو، لا سيما في سوق كبار الشخصيات الذي تهيمن عليه شركات تنظيم رحلات المقامرة. وتقوم هذه الشركات بنقل أعمالها إلى دول جنوب شرق آسيا ذات التنظيمات الضعيفة، وخاصة في منطقة ميكونغ (لاوس، كمبوديا، وميانمار). وستكون لهذه التطورات تداعيات على قطاع الكازينوهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستواجه الكازينوهات الأسترالية ضغوطًا تنافسية متزايدة من كازينوهات جنوب شرق آسيا.

علاوة على ذلك، تواجه الكازينوهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بسبب ظهور الكازينوهات على الإنترنت، وخاصة في جنوب شرق آسيا (الاتحاد الآسيوي للسباقات، 2022؛ دوغلاس، 2022).

ركزت التحقيقات الحكومية في غسل الأموال في الكازينوهات الأسترالية على القضايا المحلية المرتبطة بالنشاط الإجرامي. وتم النظر في قضايا الجريمة العابرة للحدود، إلا أن هذه التحقيقات كانت محدودة بسبب مواردها المحدودة وقيودها الزمنية الصارمة. وبينما يمكن تفهم القيود الزمنية والموارد التي واجهتها التحقيقات، فإن إغفالها دراسة قضايا الجريمة العابرة للحدود وغسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تواجه الكازينوهات يعني أن نتائجها محدودة.

من الواضح أن الاختصاص التنظيمي للدول يقتصر على ولايتها المحددة.
مع ذلك، يجب وضع اللوائح التنظيمية في سياق بيئة المنافسة الدولية التي تواجه الكازينوهات، وفي ظلّ وضع الجريمة العابرة للحدود. تعمل الكازينوهات في بيئة تنافسية شرسة لجذب كبار الشخصيات. يأتي العديد من المقامرين من كبار الشخصيات من الخارج، وخاصة من الصين؛ حيث تُقدّم لهم حوافز للمقامرة في كازينوهات مختلفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الكازينوهات والمراكز والشبكات غير المشروعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تُعدّ المؤسسات المالية غير المشروعة المرتبطة بالكازينوهات الأسترالية جزءًا من مجموعة أوسع بكثير من الشبكات غير المشروعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولا يُعرف الكثير عن حجم هذه الشبكات ونموها وامتدادها. علاوة على ذلك، فهي في حالة تغير مستمر، إذ تستجيب لفرص السوق ويتجنب المجرمون المناطق التي تتمتع بتطبيق أكثر فعالية للقانون.

تؤدي هونغ كونغ وجنوب الصين دوراً محورياً في عدد من الأسواق غير المشروعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك تجارة المخدرات غير المشروعة، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، والسلع المقلدة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013، ص 55؛ لجنة العدالة للحياة البرية، 2020؛ يوروبول، 2017، ص 18). وعلى وجه الخصوص، تمتلك هونغ كونغ شبكة من الوسطاء التجاريين والماليين ذوي الخبرة في تسهيل المعاملات المشروعة وغير المشروعة مع الصين وأسواق آسيا والمحيط الهادئ.

تُعدّ هونغ كونغ/ماكاو مركزًا رئيسيًا للتحويلات المالية غير المشروعة في صناعة الكازينوهات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتُمثّل هذه المنطقة مركزًا للوسطاء (وخاصةً منظمي رحلات المقامرة والبنوك غير الرسمية) الذين يُسهّلون هذه التحويلات في قطاع الكازينوهات. مع ذلك، تُؤدّي حملة مكافحة الفساد والجريمة إلى نزوح منظمي رحلات المقامرة في ماكاو، حيث ينتقل العديد منهم إلى منطقة ميكونغ ذات التنظيم الضعيف ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. ولا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن الدور المستقبلي لهذا المركز التقليدي في ماكاو وهونغ كونغ.

لا يُعرف الكثير عن الجماعات الإجرامية الكبرى الناشطة في هونغ كونغ وماكاو وجنوب الصين. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن "الشركة" (المعروفة أيضًا باسم عصابة سام غور) هي تحالف فضفاض بين خمس منظمات إجرامية صينية رئيسية تُهيمن على تجارة المخدرات غير المشروعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ألار، 2019). وتستثمر العديد من هذه الجماعات الإجرامية في كازينوهات وشركات تنظيم رحلات المقامرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن المعروف أنها من كبار زبائن هذه الكازينوهات.

تواجه الكازينوهات الأسترالية تهديدات طويلة الأمد من الجريمة العابرة للحدود في المنطقة. ويُعدّ متعاطو المخدرات غير المشروعة من كبار زبائن منظمات تهريب المخدرات، ولذا يجب غسل عائدات هذه المبيعات دولياً.

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30 ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

تتزايد أنشطة جماعات تهريب المخدرات غير المشروعة في أمريكا اللاتينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تتوسع إما بشكل مستقل أو بالتحالف مع جماعات إجرامية صينية (مكارثي-جونز وآخرون، 2020). وقد أثبتت جماعات غسيل الأموال الصينية في أمريكا الشمالية قدرتها على غسل عائدات بيع المخدرات غير المشروعة بتكلفة زهيدة (لانغديل، 2021). ومن المرجح أن تضطلع هذه الجماعات بدور متزايد في المنطقة، وأن تستغل علاقاتها القائمة مع الكازينوهات لغسل عائدات تهريب المخدرات غير المشروعة.

مراجع

ألارد، ت. (2019)"مثل شركة عالمية: مطاردة إل تشابو آسيا"، سيدني مورنينغ هيرالد، 16أكتوبر.

أرنوت، س. (2022)"نسخة من الأدلة، مراجعة مستقلة لشركة ستار المحدودة بواسطة آدم بيل إس سي"، 4أبريل، سيدني.

الاتحاد الآسيوي للسباقات (2021)"تقرير عن نمو المراهنات غير القانونية خلال جائحة كوفيد-91"، مجلس مكافحة المراهنات غير القانونية والجرائم المالية ذات الصلة، هونغ كونغ، مايو.

أسبينال، س. (2020)"جلسات الاستماع العامة للتحقيق في بيرجين، والمستشارون المساعدون للتحقيق"، 6نوفمبر، سيدني.

أوستراك (2022)"بيان الدعوى"، المحكمة الفيدرالية الأسترالية، سيدني، 1مارس.

بيل، أ. (2022)"مراجعة تحقيق شركة ستار بي تي واي المحدودة بموجب المادتين 143و341أ من قانون مراقبة الكازينوهات 1992(نيو ساوث ويلز)"، 31أغسطس، سيدني.

بيرجين، PA (2021)"تقرير. تحقيق بموجب المادة 143من قانون مراقبة الكازينو لعام 1992(نيو ساوث ويلز)"، سيدني. المجلد 1.

برومبيرج، ب. (2020)"نص الأدلة المقدمة إلى نيو ساوث ويلز"، تحقيق الكازينو، 24فبراير، سيدني. دوغلاس، ج. (2019)"الجريمة المنظمة الآسيوية تضاعف جهودها في الكازينوهات"، سي إن إن واير، 14فبراير.

دوغلاس، ج. (2022)"كيف أجبرت جائحة كوفيد-91 مجرمي الكازينوهات في جنوب شرق آسيا على المراهنة على التكنولوجيا والفوز"، صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، 7أغسطس.

يوروبول (2017)"تقرير عن حالة التزييف والقرصنة في الاتحاد الأوروبي"، مشروع مشترك بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، بروكسل.

FATF(فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) (2009)"مواطن الضعف في قطاع الكازينوهات والألعاب، مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال"، تقرير FATF، مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال، باريس.

FATF(فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) (2018)"غسل الأموال الاحترافي"، باريس.

فيلباب-براون، ف. (2022)الصين ومكافحة المخدرات الاصطناعية: الفنتانيل والميثامفيتامينات الأسلاف، مؤسسة بروكينغز، واشنطن العاصمة.

تحقيق فينكلستين (2021)"تقرير اللجنة الملكية بشأن مشغل الكازينو والترخيص"، ملبورن، المجلد 1.

غور، أ.، كينيدي، ل.، ساوثرن، ن. وفان أوم، د. (2022)الروليت الآسيوية: الكازينوهات الإجرامية والتجارة غير المشروعة في السلع البيئية في جنوب شرق آسيا، المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، جنيف.

هاتش، ب. (2022)"الخداع والجريمة والحياة المدمرة: كيف خسرت أستراليا رهانها على الكازينوهات". صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، 1أبريل.

هوكينز، جي. (2022)"نص الأدلة"، 29أبريل، مراجعة مستقلة لشركة ستار بي تي واي المحدودة بواسطة آدم بيل إس سي، سيدني.

هربرت، ج. (2020)"التدفقات المالية غير المشروعة بين الصين والدول النامية في آسيا وأفريقيا"، الحكومة، وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، تقرير مكتب المساعدة، K4Dلندن.

لانغديل، ج. (2021)"غسيل الأموال الصيني في أمريكا الشمالية"، المجلة الأوروبية للمنظمات الجريمة، المجلد 6العدد 1، الصفحات 37-10.

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30ديسمبر 2025

Machine Translated by Google

Liu, MT, Chang, TTG, Loi, EH and Chan, ACH (2015), "صناعة المقامرة في ماكاو: التحديات الحالية والفرص المتاحة في العقد القادم"، مجلة آسيا والمحيط الهادئ للتسويق واللوجستيات، المجلد 27العدد 3، الصفحات 512-499.

لو، تي دبليو وكووك، إس آي (2017)"الجريمة المنظمة الثلاثية في كازينوهات ماكاو: الحوكمة خارج القانون وريادة الأعمال"، المجلة البريطانية لعلم الجريمة، المجلد 57، ص 607-589.

the regulatory evolution of the international drug trade", International Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 63, pp. 1-11.
McCarthy-Jones, A., Doyle, C. and Turner, M. (2020), "From hierarchies to networks:

N. and Tobin, G. (2019), "Gangsters, gamers and crown casino: how it all went wrong", Sydney Morning Herald, 27 July.
McKenzie, N., Toscano,

باربارت، إي. (2019)"خطر الميثامفيتامين"، بانكوك بوست، 18نوفمبر/تشرين الثاني.

روبرتسون، ج.، ويلاسي، م.، هوي، إ.، تايلور، ج. (2022)"حكومة كوينزلاند أقرت حصة في كازينو ستار لشركة هونغ كونغ ذات صلات بالعصابات الصينية"، هيئة الإذاعة الأسترالية، 22أغسطس.

شارب، ن. (0202أ)، "جلسات الاستماع العامة للتحقيق في بيرجين"، المستشار المساعد للتحقيق، 21يناير، سيدني.

شارب، ن. (0202ب)، "جلسات الاستماع العامة للتحقيق في بيرجين"، المستشار المساعد للتحقيق، 5نوفمبر، سيدني.

شارب، ن. (0202ج)، "جلسات الاستماع العامة للتحقيق في بيرجين"، المستشار المساعد للتحقيق، 6نوفمبر، سيدني.

شارب، ن. (2022)"جلسات الاستماع العامة للتحقيق في قضية ستار"، المستشار المساعد للتحقيق، 31مايو، سيدني.

ستوكس، ن. (2021)"شهادة للتحقيق"، تحقيق فينكلستين، ملبورن، 25أبريل.

ثيودور، هـ. (2022)"شهادة في المراجعة المستقلة لشركة ستار بي تي واي المحدودة"، 29أبريل، سيدني.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2013)الجريمة المنظمة العابرة للحدود في شرق آسيا والمحيط الهادئ: تقييم للتهديدات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بانكوك.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2019)الجريمة المنظمة العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا: التطور والنمو والتأثير، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بانكوك.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2020)"المخدرات الاصطناعية في شرق وجنوب شرق آسيا: آخر التطورات والتحديات". مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بانكوك.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2022)"المخدرات الاصطناعية في شرق وجنوب شرق آسيا: آخر التطورات والتحديات". مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بانكوك.

van Uhm, DP and Wong, RWY (2021), "الجريمة المنظمة الصينية وتجارة الحياة البرية غير المشروعة: التنويع والاستعانة بمصادر خارجية في المثلث الذهبي"، الاتجاهات في الجريمة المنظمة، المجلد 24العدد 4، الصفحات 505-486.

لجنة العدالة للحياة البرية (2020)"التوسع: النمو السريع في الاتجار الصناعي بـ "حراشف البنغولين"، لاهاي، هولندا.

Zhu, JJ, Airey, D. and Siriphon, A. (2021), "السياحة الصينية الخارجية: منظور حداثي بديل"، حوليات بحوث السياحة، المجلد 87، ص 11-1.

للمزيد من القراءة: كينيدي، ل. وساوثرن، ن. (2022)"داخل أرخبيل عمليات الاحتيال في الكازينوهات في جنوب شرق آسيا"، مجلة الدبلوماسي.

2أغسطس.

يمكن التواصل مع المؤلف المسؤول جون لانغديل عبر البريد الإلكتروني: john.langdale@mq.edu.au

للحصول على تعليمات حول كيفية طلب نسخ مطبوعة من هذه المقالة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: licensing/reprints.htm
/www.emeraldgrouppublishing.com أو الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل: permissions@emeraldinsight.com

تم تنزيل هذا الملف من الرابط التالي: http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf بواسطة زائر بتاريخ 30ديسمبر 2025