Machine Translated by Google

इस जर्नल का मौजूदा इश्यू और पूरा टेक्स्ट आर्काइव एमराल्ड इनसाइट पर उपलब्ध है: https://www.emerald.com/insight/1368-5201.htm

मनी लॉन्ड्रिंग ऑस्ट्रेलियाई कैसीनो

जॉन लैंगडेल
सुरक्षा अध्ययन और अपराध विज्ञान विभाग, कला संकाय, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ राइड, ऑस्ट्रेलिया

अमूर्त

उद्देश्य – इस स्टडी का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और चीनी कैपिटल फ़्लाइट को आसान बनाने में ऑस्ट्रेलियाई कैसिनो की भूमिका की जांच करना है।

डिज़ाइन/मेथड/अप्रोच – ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग की सरकारी जांच से मिले सबूतों की रिपोर्ट और ट्रांसक्रिप्ट को एशियाई ट्रांसनेशनल क्राइम के एनालिसिस के साथ मिलाया जाता है।

नतीजे – ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध ट्रांसनेशनल क्राइम और चीनी कैपिटल फ़्लाइट से है। एक मुख्य नतीजा यह है कि जंकेट ऑपरेटर मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कसीनो खास तौर पर चीनी बहुत ज़रूरी व्यक्ति गैंबलिंग मार्केट में क्रिमिनल असर के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्होंने जंकेट ऑपरेटर और अंडरग्राउंड बैंकों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से कई हांगकांग और मकाऊ के बड़े चीनी क्रिमिनल ग्रुप से करीब से जुड़े हुए हैं।

रिसर्च की सीमाएं/मतलब – ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और यह रिसर्च पिछले दो सालों में इस विषय पर की गई सरकारी जांच पर निर्भर है।

प्रैक्टिकल असर – एशिया-पैसिफिक ट्रांसनेशनल क्राइम के मामले में ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग पर लेखक का फोकस, तेज़ी से बदलते मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से जूझ रहे फेडरल और राज्य सरकार के रेगुलेटर के लिए ज़रूरी है। सरकारी जांच में यह माना गया कि मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांसनेशनल क्राइम से जुड़ी थी, लेकिन उनके पास इस टॉपिक को समझने के लिए समय और रिसोर्स नहीं थे। यह पेपर राज्य सरकार के कसीनो रेगुलेटर और फाइनेंशियल क्राइम रेगुलेटर को ऑस्ट्रेलिया के कसीनो के सामने आने वाले भविष्य के मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम के दबाव का अंदाज़ा लगाने के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल नज़रिया देता है।

सामाजिक असर – ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी रिसर्च से ट्रांसनेशनल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्याओं पर ध्यान देने में मदद मिलती है।

ओरिजिनैलिटी/वैल्यू – बहुत कम रिसर्च ने कैसिनो और ट्रांसनेशनल क्राइम के बीच लिंकेज की जांच की है।
इस स्टडी में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई कसीनो का इस्तेमाल गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से होने वाले पैसे को लॉन्ड्र करने और चीनी कैपिटल को विदेश भेजने में मदद करने के लिए किया गया था। हालांकि सरकारी जांच में रुकावट की वजह से कसीनो पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल को और कड़ा करने का दबाव पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में एशिया-पैसिफिक इलाके के दूसरे कसीनो से मुकाबले के दबाव की वजह से इन कंट्रोल को कम करने का दबाव होगा।

कीवर्ड कैसीनो, ऑस्ट्रेलिया, मनी लॉन्ड्रिंग, अंतरराष्ट्रीय अपराध, चीन, अवैध ड्रग्स,
पूंजी पलायन, चीनी त्रिक समूह

पेपर का प्रकार शोध पत्र

परिचय एशिया-पैसिफिक

क्षेत्र में कसीनो की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, कुछ हद तक चीनी जुआरियों की मांग के जवाब में। साथ ही, ट्रांसनेशनल क्राइम भी बढ़ा है।

© जॉन लैंगडेल। एमराल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड ने पब्लिश किया है। यह आर्टिकल क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन (CC BY 4.0) लाइसेंस के तहत पब्लिश किया गया है। कोई भी इस आर्टिकल को (कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल दोनों मकसदों के लिए) दोबारा बना सकता है, बांट सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है और इससे डेरिवेटिव काम बना सकता है, बशर्ते ओरिजिनल पब्लिकेशन और लेखकों को पूरा क्रेडिट दिया जाए। इस लाइसेंस की पूरी शर्तें http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode पर देखी जा सकती हैं।

जर्नल ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल वॉल्यूम 26 नंबर 7, 2023 पेज 99-109 एमराल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड 1368-5201 DOI 10.1108/JMLC-09-2022-0136

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

इलाके में, अपराधी जुर्म की कमाई को लॉन्ड्रिंग करने के लिए और तरीके ढूंढ रहे हैं। इन दोनों ट्रेंड्स के मेल से इलाके के कसीनो के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

मैं ऑस्ट्रेलिया में कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग पर फोकस करता हूँ। हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग और चीनी कैपिटल फ्लाइट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सरकारी जांच हुई है। हालांकि सरकारी जांच में यह माना गया है कि कसीनो मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध ट्रांसनेशनल क्राइम से है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में इंटरनेशनल नजरिया एक साइड-इश्यू था, सेंट्रल नहीं।

कसीनो को लंबे समय तक ट्रांसनेशनल क्राइम का खतरा रहता है: ट्रांसनेशनल क्राइम से होने वाली कमाई से बड़ी रकम लॉन्ड्र की जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया में चीनी कैपिटल का बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह चीनी इमिग्रेशन के लिए एक आकर्षक जगह है और कसीनो ने चीनी बहुत ज़रूरी व्यक्ति (VIP) जुआरियों को अपनी ओर खींचा है, जिन्हें जुआ खेलने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत होती है।

कैसिनो से क्राइम का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये कैश वाले बिज़नेस हैं, जिससे इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा रहता है। इनका इस्तेमाल चोरी, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे क्राइम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है [फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), 2009, पेज 25–26]। क्राइम का खतरा खास तौर पर VIP मार्केट में ज़्यादा होता है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बड़ी मात्रा में कैश के साथ जुआ खेलना आम बात है, जिसका सोर्स और आखिरी मालिकाना हक आसानी से पता नहीं चल पाता, जिससे अपराधी क्राइम की कमाई को बड़े दांव वाले जुआरी के ज़रिए होने का दिखावा कर पाते हैं (शार्प, 2020a, पेज 35)।

पूर्वी एशियाई इलाके में ट्रांसनेशनल क्राइम तेज़ी से बढ़ा है [UN ऑफिस ऑफ़ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC), 2019]। गैर-कानूनी ड्रग्स के प्रोडक्शन पर डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट का बड़ा असर पड़ रहा है, चीन में क्राइम पर कार्रवाई की वजह से प्रोडक्शन मेकांग इलाके के भ्रष्ट देशों (म्यांमार, लाओस और कंबोडिया) में शिफ्ट हो रहा है। इस ट्रांसनेशनल क्राइम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग फ्लो के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसा लगता है कि इन फ्लो का एक बड़ा हिस्सा अपने देश और मेकांग इलाके के आस-पास के देशों में ही रहता है, लेकिन बड़ी रकम इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ड्र की जाती है।

आम तौर पर, बड़े गैर-कानूनी फाइनेंशियल फ्लो (IFFs) दुनिया भर में और एशिया-पैसिफिक इलाके में होते हैं। IFFs को बॉर्डर पार पैसे के ऐसे मूवमेंट के तौर पर बताया गया है जो अपने सोर्स (जैसे करप्शन, स्मगलिंग और गैर-कानूनी ड्रग्स) में गैर-कानूनी हो, उसका ट्रांसफर (जैसे टैक्स चोरी और करेंसी कंट्रोल का उल्लंघन) या उसका इस्तेमाल (जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग; हर्बर्ट, 2020, पेज 2) हो।

एशिया-पैसिफिक इलाके में IFFs का एक बड़ा एरिया चीनी कैपिटल का बाहर जाना है। यह कैपिटल ज़रूरी नहीं कि चीन में गैर-कानूनी तरीके से कमाया गया हो, लेकिन यह चीनी कैपिटल कंट्रोल का उल्लंघन करता है, जिसके तहत हर साल US$50,000 से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अमीर चीनी अपना पैसा विदेश भेजने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड बैंक पैसे को शिफ्ट करने का एक बड़ा ज़रिया हैं।
कैसीनो में जुआ खेलना अमीर चीनियों के लिए कैपिटल फ़्लाइट का एक आम कारण है।

इस पेपर का मकसद है: एशिया-पैसिफिक इलाके में ट्रांसनेशनल

क्राइम के मामले में ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग का नेचर; चीनी कैपिटल के बाहर जाने में कसीनो की भूमिका; और एशिया-पैसिफिक इलाके में कसीनो के बीच

कॉम्पिटिशन।

बैकग्राउंड:
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स (ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम “फोर कॉर्नर्स” और ऑस्ट्रेलियन अखबार द एज/सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के निक मैकेंज़ी और उनके साथियों) की रिपोर्ट्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कसीनो में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई। इन रिपोर्ट्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

संबंधित राज्य सरकारों पर कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए दबाव डालना।

मैं ऑस्ट्रेलिया की दो सबसे बड़ी कैसीनो कंपनियों पर फोकस करता हूँ: क्राउन कैसीनो और स्टार एंटरटेनमेंट। क्राउन मेलबर्न और पर्थ में कैसीनो चलाता है, और 2022 में सिडनी में खुला। स्टार का टर्नओवर कम है और यह सिडनी में एक और क्वींसलैंड में दो कैसीनो चलाता है।

राज्य सरकार के कसीनो रेगुलेटर ने कसीनो को रेगुलेट करने के लिए बहुत कम किया है, और रिस्क-बेस्ड मॉडल को प्राथमिकता दी है। न्यू साउथ वेल्स (NSW) सरकार ने कसीनो कंट्रोल अथॉरिटी को खत्म कर दिया और उसकी जगह इंडिपेंडेंट लिकर एंड गेमिंग अथॉरिटी बना दी, जो राज्य में सभी गेमिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला एक ग्रुप है (बर्गिन, 2021, पेज 37–43)। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सरकारी जांच के कारण, रेगुलेशन के इस फ्री-व्हीलिंग अप्रोच को छोड़ दिया गया है और राज्य सरकारों को देर से ही सही, अपनी क्राइम से भरी कसीनो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की ज़रूरत का एहसास हुआ है।

ऑस्ट्रेलियाई मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटरी एजेंसी, ऑस्ट्रैक, और साथ ही कानून लागू करने वाली एजेंसियां कसीनो से जुड़ी क्राइम की समस्याओं से निपटने में बेअसर थीं। इन एजेंसियों का सामना ताकतवर कसीनो फर्मों से था, जो अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए राज्य सरकारों पर ज़ोर-शोर से लॉबिंग करती थीं। इसके अलावा, राज्य सरकारों में क्राइम के मामलों से निपटने की पॉलिटिकल इच्छाशक्ति की कमी थी; वे कसीनो से होने वाले टैक्स रेवेन्यू, रोज़गार और टूरिज़्म को बढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थीं।

NSW में क्राउन कसीनो के बारे में बर्गिन इंक्वायरी ऑस्ट्रेलिया में पहली और सबसे बड़ी जांच थी (बर्जिन, 2021)। बाद में दूसरे राज्यों में हुई जांचों में बर्गिन के कई नतीजों का इस्तेमाल किया गया। बर्गिन इंक्वायरी के बाद विक्टोरिया में फिंकेलस्टीन इंक्वायरी (फिंकेलस्टीन इंक्वायरी, 2021) और पर्थ रॉयल कमीशन (2022) हुए। हाल ही में, स्टार एंटरटेनमेंट NSW में बेल इंक्वायरी (बेल, 2022) का विषय रहा है, और स्टार के क्वींसलैंड ऑपरेशन्स पर एक फॉलो-अप इंक्वायरी (गॉटरसन इंक्वायरी) की रिपोर्ट 2022 के आखिर में आने वाली है।

मैं ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग राज्यों में कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सरकार की तरफ़ से की गई जांच के सबूतों और फ़ाइनल रिपोर्ट के ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूँ। इन जांचों में पहचाने गए मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्राइम के मुद्दे एशिया-पैसिफिक इलाके में चीनी ट्रांसनेशनल क्राइम के बड़े संदर्भ में सेट हैं।

एशिया-पैसिफिक इलाके में कसीनो और चीनी इंटरनेशनल गेमिंग मार्केट एशिया-पैसिफिक इलाके के अलग-अलग देशों में कसीनो के बीच
चीनी
इंटरनेशनल गेमिंग मार्केट, खासकर VIP मार्केट को अपनी ओर खींचने के लिए कड़ा मुकाबला है। चीन इंटरनेशनल गेमिंग के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कोविड से पहले के समय में इंटरनेशनल चीनी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी।

चीन की तेज़ इकॉनमिक ग्रोथ और बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ा है, जिसमें अक्सर गेमिंग एक्टिविटी भी शामिल होती है। बाहर जाने वाले टूरिस्ट की संख्या 2000 में 10 मिलियन से बढ़कर 2017 तक 130 मिलियन हो गई, और खर्च US$115.29bn रहा।

चीन दुनिया में बाहर जाने वाले टूरिज्म पर होने वाले खर्च का सबसे बड़ा सोर्स था। चीनी मिडिल क्लास की ग्रोथ, ट्रैवल नियमों में ढील, डेस्टिनेशन और कम कीमत वाली चार्टर फ्लाइट्स, इन सभी ने इस ग्रोथ में योगदान दिया (झू एट अल., 2021, पेज 1)। एशिया-पैसिफिक देश चीनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हावी हैं, हालांकि 2020 से कोविड-19 महामारी के साथ यह इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट ढह गया है।

चीनी इंटरनेशनल जुआरियों को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है: मास मार्केट (छोटे जुआरी); प्रीमियम मास (मीडियम से लेकर बड़े
जुआरी तक); और VIP या हाई रोलर (आमतौर पर
जंकेट ऑपरेटर से जुड़े होते हैं, जो ट्रैवल, रहने की जगह और जुए के चिप्स का इंतज़ाम करते हैं)।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

ज़्यादातर क्राइम की समस्याएँ जंकट से जुड़े VIP जुआरियों से जुड़ी होती हैं।

मकाऊ में कसीनो बिज़नेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, 2013 तक ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू US$45bn तक पहुंच गया और 2014 में इसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 88% हिस्सा था।
इसके अलावा, जुए से होने वाली कमाई सरकारी कमाई का 83.5% थी (लियू, 2015, पेज 500–501)। मकाऊ की सफलता ने एशिया-पैसिफिक के दूसरे देशों को जुए पर आधारित टूरिज्म स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आकर्षित किया, इस उम्मीद में कि इससे टूरिज्म से बड़ी कमाई होगी, रोज़गार बढ़ेगा और टैक्स से होने वाली कमाई में बड़ा योगदान मिलेगा।

चीनी सरकार ने 2013 के बाद मकाऊ में जुए से जुड़े भ्रष्टाचार और अपराध पर सख्ती की, खासकर अपराध से भरे VIP मार्केट में (ब्लूमबर्ग, 2020, पेज 72)। यह सख्ती पूरे इलाके में कसीनो की ग्रोथ का एक बड़ा कारण रही है, जो मार्केट शेयर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जंकेट ऑपरेटर और उनसे जुड़े VIP जुआरी मकाऊ में जुआ खेलना छोड़ रहे हैं।

एशिया-पैसिफिक इलाके में ट्रांसनेशनल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और कसीनो मैं ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग को एशिया-पैसिफिक ट्रांसनेशनल क्राइम में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका से जोड़ता हूँ। मैं चीनी ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ग्रुप्स पर फोकस करता हूँ, क्योंकि वे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी से होने वाले पैसे को लॉन्डर करने के लिए कसीनो का इस्तेमाल करने में माहिर हैं, हालाँकि चीनी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप्स एक कमीशन के लिए दूसरे क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं [FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स), 2018]।

UNODC ने 2019 में अनुमान लगाया था कि एशिया-पैसिफिक इलाके में मेथामफेटामाइन का मार्केट US$30bn से US$61bn के बीच था। हेरोइन का मार्केट घट रहा है लेकिन यह US$9bn से $10bn के बीच था (UNODC, 2019, पेज 3)। कुल मिलाकर गैर-कानूनी ड्रग मार्केट के बढ़ने की संभावना है, खासकर मेथामफेटामाइन में (UNODC, 2022)। इस गैर-कानूनी ड्रग ट्रेड के मुनाफे का मतलब है कि इस इलाके में बहुत सारा पैसा लॉन्ड्र करने की ज़रूरत है। कैसिनो पैसे को लॉन्ड्र करने का एक तरीका देते हैं।

एशिया-पैसिफिक इलाके में ट्रांसनेशनल क्राइम मार्केट में चीनी क्रिमिनल ग्रुप्स का दबदबा है (फेलबैब-ब्राउन, 2022)। ऑस्ट्रेलिया कई ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें अक्सर चीनी और लैटिन अमेरिकी क्रिमिनल ग्रुप्स शामिल होते हैं (मैकार्थी-जोन्स एट अल., 2020)। मैं इनमें से एक नेटवर्क पर फोकस करता हूं, जो ऑस्ट्रेलिया को मेथामफेटामाइन की ट्रैफिकिंग करने वाले चीनी ट्रांसनेशनल क्राइम ग्रुप्स से जोड़ता है। म्यांमार के शान स्टेट में मेथामफेटामाइन बनाने के लिए चीन से प्रीकर्सर केमिकल्स भेजे जाते हैं (UNODC, 2020, पेज 14)। फिर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग ऑस्ट्रेलिया में की जाती है।

2015 के बाद चीन से म्यांमार के शान स्टेट में मेथामफेटामाइन का प्रोडक्शन शिफ्ट होने की वजह से ट्रैफिकिंग नेटवर्क साउथ-ईस्ट एशिया में शिफ्ट हो गए हैं (UNODC, 2019; फेलबैब-ब्राउन, 2022, पेज 27)। उदाहरण के लिए, 2017 में ऑस्ट्रेलिया में ज़ब्त किए गए मेथामफेटामाइन के लिए थाईलैंड और मलेशिया क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, जबकि 2015 में, चीन और हांगकांग ऑस्ट्रेलिया में ट्रैफिक किए गए मेथामफेटामाइन के लिए टॉप दो एम्बार्केशन पॉइंट थे (UNODC, 2019, पेज 33)। ऑस्ट्रेलिया का मेथामफेटामाइन मार्केट मुख्य रूप से म्यांमार से सप्लाई होता है और गैर-कानूनी ड्रग ट्रेड पर चीनी ट्रांसनेशनल क्राइम का कंट्रोल है (फेलबैब-ब्राउन, 2022, पेज 28)।

UNODC के रीजनल हेड डगलस बताते हैं कि म्यांमार में मेथामफेटामाइन के प्रोडक्शन ने पूरे एशिया-पैसिफिक मार्केट के लिए एक ओरिजिन और ट्रांजिट रीजन के तौर पर साउथ-ईस्ट एशिया की भूमिका को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक डेस्टिनेशन के तौर पर खास तौर पर शामिल है (पार्पार्ट, 2019)।

कैसीनो में गैर-कानूनी पैसे के लेन-देन में मदद करने वाले बिचौलिए कई चीनी बिचौलिए कैसीनो के ज़रिए IFFs में मदद
करते हैं। ये नेटवर्क मकाऊ, हांगकांग और दक्षिणी चीन से जुड़ते हैं, और अक्सर अंडरग्राउंड बैंकिंग चैनल या हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

जंकेट ऑपरेटर्स जंकेट
ऑपरेटर्स बिचौलियों का एक ग्रुप है जो मकाऊ में चीनी VIP जुआरियों की गेमिंग एक्टिविटी को आसान बनाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब दूसरे देशों के कसीनो में भी फैल गया है।
कई जंकट के मकाऊ में ऑर्गनाइज़्ड क्राइम से लिंकेज हैं (लो और क्वोक, 2017)। ये क्रिमिनल लिंकेज जंकट ऑपरेटर्स के साथ दूसरे देशों में भी चले गए हैं।

जंकेट ऑपरेटर बिचौलियों का एक ग्रुप है जो VIP जुआरियों की पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मकाऊ में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई कसीनो ऑपरेटर कई वजहों से VIP मार्केट की लगातार सफलता के लिए जंकेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहे हैं:

> चीन में जुए को बढ़ावा देने पर कानूनी पाबंदियों की वजह से कसीनो के लिए चीन में VIP जुआरियों को भर्ती करने के लिए जंकेट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है; जंकेट्स VIP जुआरियों को क्रेडिट
>
> देने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें मिनी-बैंक बताया गया है; और वे जुआरियों के कर्ज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं और उन कर्ज़ों को लागू करने की भूमिका निभाते हैं
>
> (शार्प, 2020b, पेज 4984)।

बड़े प्लेटफॉर्म जंकेट ऑपरेटर अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं और चीनी VIP जुआरियों की जुआ खेलने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वे किसी भी कैसीनो में जुआ खेलना चाहें।
इसके अलावा, बड़े जंकेट ने कसीनो के मालिक बनने और उन्हें चलाने में विविधता लाई है, क्योंकि इससे उन्हें अपने VIP जुआरियों का बिज़नेस बनाए रखने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि वे इसे बाहरी कसीनो के साथ शेयर करें (ब्रोमबर्ग, 2020)। एक और कारण यह है कि मकाऊ में जंकेट मॉडल पर रेगुलेटरी खतरा है और वे दूसरे बिज़नेस में जा रहे हैं।

जंकेट से जुड़े फंड (जिसमें गेमिंग और फाइनेंशियल सर्विस दोनों शामिल हैं) के फ्लो से जुड़ी लंबी और मुश्किल वैल्यू चेन होती हैं, जिससे किसी एक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए ट्रांज़ैक्शन का मकसद या मूव किए गए फंड की फायदेमंद ओनरशिप को समझना मुश्किल हो जाता है (ऑस्ट्रैक, 2022, पैरा 477g)। क्राउन कसीनो के निकोलस स्टोक्स के सबूतों से यह बात साबित होती है, जिन्होंने कहा कि क्योंकि बैंक कसीनो के साथ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में शामिल होने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें रेमिटेंस डीलरों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे खासकर चीन से आने वाले फंड के लिए ज़्यादा रिस्क पैदा हुआ (स्टोक्स, 2021, पेज 367)।

रिस्क इस बात से और बढ़ गए थे कि जंकेट ऑपरेटर अक्सर कसीनो नहीं जाता था, इसलिए आम तौर पर फाइनेंशियल डीलिंग जंकेट रिप्रेजेंटेटिव के साथ होती थी, जिन्हें असल में कसीनो के बारे में पता नहीं था (स्टोक्स, 2021, पेज 374)। ये जंकेट रिप्रेजेंटेटिव अक्सर जंकेट के बीच घूमते रहते थे, जिससे कसीनो ऑपरेटर के लिए उनके स्टेटस को लेकर और भी अनिश्चितता बढ़ गई (शार्प, 2020b, पेज 5023)। उदाहरण के लिए, एक जंकेट रिप्रेजेंटेटिव, साइमन पैन, क्राउन कसीनो के मेलबर्न कसीनो में कई जंकेट में शामिल रहा है। पैन मेलबर्न में एक कोठे का मालिक है, जिसके बारे में मीडिया में आरोप हैं कि वह ऑर्गनाइज्ड क्राइम और एशिया की महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा है (शार्प, 2020b, पेज 5029)। रिस्क इस बात से भी आया कि जंकेट ऑपरेटर के मालिक शेयरहोल्डर और डायरेक्टर थे, जिनमें से ज़्यादातर कसीनो के बारे में पता नहीं थे (स्टोक्स, 2021, पेज 375)। इनमें से कुछ मालिक मकाऊ और दक्षिणी चीन में क्रिमिनल हो सकते थे।

चीनी ट्रांसनेशनल क्राइम के साथ लिंक कई जंकेट ऑपरेटर्स के
ऑर्गनाइज़्ड क्राइम के साथ करीबी लिंक हैं। कैसीनो में बर्गिन इंक्वायरी ने बड़े जंकेट ऑपरेटर्स और गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप्स के बीच करीबी लिंक्स को हाईलाइट किया (एशियन रेसिंग फेडरेशन, 2021, पेज 13; बर्गिन, 2021, पेज 63, पेज 298)।

चीन में क्रेडिट देने और कर्ज़ वसूलने में गैर-कानूनी काम ज़रूरी है, क्योंकि जुए के कर्ज़ कानूनी तौर पर लागू नहीं होते। क्राउन कसीनो ने VIP खिलाड़ियों से निपटने के लिए एक प्रोग्राम जंकेट स्ट्रैटेजी शुरू की, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि क्राउन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

ऋण वसूलना: जंकट्स के चीन में संगठित अपराधियों के साथ संबंध थे जो कोई भी ऋण वसूलते थे (बर्गिन, 2021, पृ. 313–315)।

जंकेट ऑपरेटर चीन से बाहर फंड ट्रांसफर करने के लिए अंडरग्राउंड बैंकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो चीनी कानून के तहत गैर-कानूनी काम है। इसके अलावा, कसीनो जंकेट ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी, पार्टिसिपेंट्स की पहचान छिपाना और बेनिफिशियल ओनरशिप, जंकेट फंड के सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी न होना, क्रिमिनल शोषण के मौके देते हैं (बर्गिन, 2021, पेज 67)। जंकेट ऑपरेटर मकाऊ से हटकर दूसरी एशिया-पैसिफिक कसीनो साइट्स पर चले गए हैं, वे पूरे इलाके में इनफॉर्मल फंड ट्रांसफर सिस्टम चलाते हैं, जिससे जंकेट पैन-एशियाई गैर-कानूनी जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेटर बन जाते हैं (एशियन रेसिंग फेडरेशन, 2021, पेज 14)।

बर्गिन इंक्वायरी (बर्गिन, 2021, पेज 303) ने गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइज़ेशन, जंकेट ऑपरेटर और क्राउन कसीनो के बीच आपसी कनेक्शन को डॉक्यूमेंट किया। खास तौर पर गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइज़ेशन, द कंपनी, का महत्व है, जो पांच बड़े चीनी क्रिमिनल ग्रुप का एक अलायंस है, जो गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज़्यादा शामिल है (एलार्ड, 2019; पारपार्ट, 2019)। पिछले दो दशकों में ऑस्ट्रेलिया में ट्रैफिक की गई सभी ड्रग्स में से 70% तक कंपनी की हिस्सेदारी बताई गई है (मैकेंज़ी एट अल., 2019)।

कई जंकेट ऑपरेटर्स का The Company के साथ लेन-देन था। उनमें से एक मेलबर्न का आदमी था, सूकी लियू, जिसे गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग का दोषी पाया गया था। लियू के साथी, रॉय मू को 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया और जेल हुई। उसे मेलबर्न क्राउन कसीनो में जाने से रोक दिया गया था, लेकिन वह अभी भी The Company की तरफ से हांगकांग में फंड्स की लॉन्ड्रिंग का इंतज़ाम कर रहा था। उसने ऑस्ट्रेलिया में क्राउन कसीनो के बैंक अकाउंट से हांगकांग में बैंक ऑफ़ चाइना में कई ट्रांसफर किए (एस्पिनॉल, 2020, पेज 5068)। मू ने एक इंडोनेशियाई जंकेट ऑपरेटर, मैडम आंग जंकेट ग्रुप के VIP अकाउंट के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने मू को काम पर रखा था। इसके अलावा, हॉट पॉट जंकेट अपने ऑपरेटर एनजी ची उन के ज़रिए, The Company के उस समय के हेड त्से ची लोप से जुड़ा था। इस जंकट ने क्राउन के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर का टर्नओवर जेनरेट किया (बर्गिन, 2021, पेज 306; शार्प, 2020b, पेज 5000–5002)।

नेप्च्यून ग्रुप, जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जंकेट ऑपरेटर था, गैर-कानूनी ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल था। नेप्च्यून ग्रुप से जुड़े कई लोग हांगकांग में ऑर्गनाइज़्ड क्राइम से जुड़े रहे हैं और बर्गिन इंक्वायरी को मुश्किल शेयरहोल्डिंग को सुलझाने में मुश्किल हुई (बर्गिन, 2021, पेज 309; शार्प, 2020c, पेज 5023–5024)। आखिर में, सॉन्ग ज़ेहाई द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एक जंकेट पर 2016 में चीन में गैर-कानूनी जुआ सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया गया, लेकिन क्राउन ने उसके साथ डील करना जारी रखा।

जंकेट ऑपरेटर, अंडरग्राउंड बैंक और बड़े ट्रांसनेशनल क्राइम करने वालों के बीच ऐसे रिश्ते हैं जिनके बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। उदाहरण के लिए, क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में स्टार एंटरटेनमेंट के कसीनो से जुड़े कॉर्पोरेट हितों के क्रिमिनल कनेक्शन के बारे में मीडिया में आरोप लगाए गए हैं (रॉबर्टसन एट अल., 2022)। खास तौर पर, चाई ताई फूक, जिसे हांगकांग में चेंग परिवार कंट्रोल करता है, ब्रिस्बेन में बन रहे नए स्टार कसीनो में पार्टनर है। चाउ ताई फूक और उससे जुड़ी कंपनियों का नाम दशकों से चीनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा रहा है और खास तौर पर बदनाम मकाऊ ट्रायड मेंबर, वान कुओक-कोई (उर्फ, ब्रोकन टूथ), जो कई साउथईस्ट एशियन कसीनो डेवलपमेंट में शामिल है।

सनसिटी दुनिया का सबसे बड़ा जंकेट ऑपरेटर है, हालांकि मकाऊ और चीन में इसका भविष्य पक्का नहीं है, क्योंकि इसके पुराने CEO एल्विन चाऊ को नवंबर 2021 में चीन में मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए गिरफ्तार किया गया था। सनसिटी क्राउन और स्टार एंटरटेनमेंट के लिए कमाई का एक बड़ा ज़रिया था। आरोप है कि चाऊ के 14K ट्रायड क्रिमिनल ग्रुप (बर्गिन, 2021, पेज 307) से लिंक हैं। हालांकि, सनसिटी का आखिरी फायदा ह्यांग वाह-क्यूंग को हुआ, जो एक ट्रायड ऑर्गनाइज़ेशन का मेंबर था (शार्प, 2020b, पेज 5004)।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

चेंग टिंक कोंग चाऊ का बिज़नेस पार्टनर है और 14K ट्रायड का मेंबर भी है और उस पर गैर-कानूनी सट्टेबाजी, ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है (अर्नोट, 2022)।

बर्गिन और फिंकेलस्टीन जांच में पता चला कि सनसिटी के कसीनो "केज" में शॉपिंग बैग में पैसे लाए गए थे। डेस्क के ज़रिए लाखों डॉलर कैश आए और कैश के सोर्स की कोई जांच नहीं की गई (बर्गिन, 2021, पेज 235; फिंकेलस्टीन जांच, 2021, पेज 219)। सनसिटी का कसीनो "केज" एक आम समस्या का हिस्सा है, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म जंकेट ऑपरेटर अक्सर कसीनो के अंदर अलग कमरे चलाते हैं, जिससे बड़ी निगरानी की समस्याएँ होती हैं – वे असल में अपने स्टाफ के साथ मिनी-कसीनो हैं। क्राउन कसीनो का सनसिटी के ऑपरेशन पर कोई AML कंट्रोल नहीं था।

एशिया-पैसिफिक कसीनो के बीच मुकाबला एशिया-पैसिफिक इलाके के कसीनो
VIP मार्केट में मार्केट शेयर पाने के लिए मुकाबला करते हैं, खासकर चीनी मार्केट को टारगेट करते हैं। 2013 के बाद चीन में बढ़ते करप्शन पर रोक उनके लिए एक बढ़ावा रही है ताकि वे चीनी VIP जुआरियों को मकाऊ से दूर खींच सकें।

ऑस्ट्रेलिया और एशिया-पैसिफिक इलाके के दूसरे कसीनो से मार्केट शेयर हथियाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कसीनो ने ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन किया। उन्होंने AML की ज़िम्मेदारियों और चीनी विदेशी कैपिटल ट्रांसफर नियमों को नज़रअंदाज़ किया। उनका मुख्य ध्यान VIP मार्केट में तेज़ी से मार्केट शेयर बनाने पर था (बेल, 2022, पेज 194)।

क्राउन कैसीनो ने 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्लेटफॉर्म जंकट्स लाने की स्ट्रेटेजी बनाई।
क्राउन के मेजोरिटी शेयरहोल्डर जेम्स पैकर ने इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने देखा कि यह मकाऊ में अच्छा काम कर रही थी। पैकर का मकसद इंटरनेशनल VIP गेमिंग मार्केट में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा तीन गुना करना था और उन्होंने प्लेटफॉर्म जंकेट्स और मकाऊ की एक बड़ी कसीनो कंपनी मेल्को क्राउन के साथ अपने जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट के ज़रिए ऐसा करने का प्लान बनाया (शार्प, 2020c, पेज 5056)। इस स्ट्रैटेजी को अपनाने में क्राउन के लिए एक बड़ा फायदा यह था कि इससे उसका क्रेडिट रिस्क कम हो गया, क्योंकि जंकेट्स ने अपने VIP जुआरियों का कर्ज़ लिया। क्राउन को लगा कि सिडनी में बारंगारू में उसके प्रपोज़्ड VIP कसीनो की भविष्य की सफलता उसके VIP इंटरनेशनल बिज़नेस के सेल्स नेटवर्क और जंकेट ऑपरेटरों की कोशिशों पर निर्भर थी, जो क्राउन सिडनी को एक सोफिस्टिकेटेड लग्ज़री टूरिस्ट डेस्टिनेशन में VIP प्लेयर्स के लिए

एक इंटीग्रेटेड रिज़ॉर्ट के तौर पर मार्केटिंग कर रहे थे (बर्गिन, 2022, पेज 15–26, पेज 242)। इसके अलावा, क्राउन ने जुआरियों को आकर्षित करने के लिए चीन में मार्केटिंग के लोगों को भेजा, यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने चीनी कानून का उल्लंघन किया और अक्टूबर 2016 में 19 स्टाफ को गिरफ्तार किया गया (बर्गिन, 2021, पेज 252, पेज 292)। क्राउन की आक्रामक जंकेट स्ट्रैटेजी ने ऑस्ट्रेलिया को कसीनो इंडस्ट्री में चीनी ट्रांसनेशनल क्राइम के सामने ला दिया।

स्टार एंटरटेनमेंट ने जंकेट बिज़नेस के लिए मुकाबला किया। अक्टूबर 2016 में क्राउन कसीनो के कर्मचारियों के चीन में गिरफ्तार होने के बाद, स्टार चीन से ज़्यादा जंकेट बिज़नेस हासिल करने में कामयाब रहा (शार्प, 2022, पेज 3989)। स्टार सिडनी में प्रस्तावित क्राउन कसीनो के असर को लेकर परेशान था, जो सिर्फ़ VIP जुआरियों पर फोकस करेगा, और इसके खुलने से पहले इस बिज़नेस में अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।

ऑस्ट्रेलियाई कसीनो ने चीनी कैपिटल को बाहर निकालने में मदद करके ज़ोरदार मुकाबला किया।
उन्होंने VIP जुआरियों को "होटल सर्विस" के लिए उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे लेने की इजाज़त देकर जुआ खेलने के लिए पैसे लेने की इजाज़त दी, जबकि असल में ज़्यादातर पैसे जुए के लिए थे। चाइना यूनियनपे कार्ड का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन क्राउन कसीनो और स्टार एंटरटेनमेंट दोनों ने इन नियमों को नज़रअंदाज़ किया। क्राउन कसीनो ने चीनी करेंसी की पाबंदियों से बचने और चीन से गैर-कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर करने के लिए चाइना यूनियनपे प्रोसेस बनाया। 2012 और 2016 के बीच अमीर चीनी लोगों ने चीन के अकाउंट से मेलबर्न के क्राउन टावर्स होटल में A$160m तक ट्रांसफर किए, कहा जाता था कि होटल सर्विस के लिए, लेकिन असल में जुए के लिए। ये काम चीन के इंटरनेशनल करेंसी ट्रांसफर नियमों का उल्लंघन थे और ऑस्ट्रेलिया के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का भी उल्लंघन करते थे (फिंकेलस्टीन इंक्वायरी, 2021, पेज 2)।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

स्टार एंटरटेनमेंट ने अपने सिडनी कसीनो में भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई। जून 2013 और मार्च 2020 के बीच, स्टार ने 1,307 कस्टमर्स को चाइना यूनियनपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, जिससे उन्होंने कुल A$908m निकाले (बेल, 2022, वॉल्यूम 1, पेज 207)। सबसे बड़े यूज़र्स में से एक, डोंग फैंग ली ने कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और 2014 और 2015 के बीच A$70m निकाले (शार्प, 2022, पेज 4148–4149)।

वह कभी होटल में नहीं रुके, भले ही कार्ड होटल के खर्चों के लिए था। उन्हें मिले सभी गैंबलिंग चिप्स का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और उनमें से कुछ को कैश करा लिया, चाइना यूनियनपे कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन की तरह चीन से ऑस्ट्रेलिया पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया (शार्प, 2022, पेज 4026)।

स्टार एंटरटेनमेंट ने पाया कि चीनी जुआरियों के पैसे बाहर निकालने पर चीनी सरकार की बढ़ती पाबंदियों से उसके बिज़नेस में रुकावट आ रही थी। स्टार ने चीनी VIP जुआरियों को चीनी सरकार की पाबंदियों को दरकिनार करने के लिए एक जंकेट ऑपरेटर, कुआन कोई के मकाऊ बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए बढ़ावा दिया (हॉकिन्स, 2022)। बाद में, स्टार ने हांगकांग में एक सब्सिडियरी, EEIS, शुरू की ताकि कस्टमर्स के लिए नए पेमेंट चैनल खोले जा सकें, ताकि वे ऑस्ट्रेलिया में जुआ खेलने के लिए अपना पैसा भेज सकें (थियोडोर, 2022)। हालांकि, स्टार ने इन कस्टमर्स पर AML चेक नहीं किए। स्टार ने EEIS का इस्तेमाल VIP जुआरियों को ऐसी शर्तों पर क्रेडिट देने के लिए किया जो उस इलाके के दूसरे कसीनो की शर्तों से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थीं (थियोडोर, 2022)।

निष्कर्ष कैसिनो, मनी

लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क। कैसिनो की ऑस्ट्रेलियन केस स्टडी से पता चलता है कि
ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी मुख्य भूमिका है। चीनी मनी लॉन्ड्रर ने म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया में मेथामफेटामाइन की गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग से होने वाली कमाई को लॉन्ड्रिंग में मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के कैसिनो का इस्तेमाल किया। लॉन्ड्रिंग की गई कमाई को हांगकांग और दक्षिणी चीन भेजा गया। बदले में, कुछ मुनाफ़े का इस्तेमाल ट्रांसनेशनल क्राइम सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रीकर्सर केमिकल खरीदने में किया गया। कैसिनो ने ट्रांसनेशनल क्राइम सिस्टम के ऑपरेशन में मदद की, हालांकि दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम स्कैंडल से जुड़ी ज़बरदस्त पब्लिसिटी ने कसीनो की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में रुकावट डाली है। ऑस्ट्रेलियाई कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग का रोल कुछ हद तक Covid-19 महामारी की वजह से चीनी गेमिंग टूरिस्ट ट्रेड के रुकने से रुका है, लेकिन उनके ऑपरेशन्स में पब्लिक इंक्वायरी की वजह से भी। दोनों मामलों की वजह से क्राउन कसीनो और स्टार एंटरटेनमेंट में जंकेट ऑपरेटर्स की एक्टिविटीज़ सस्पेंड हो गई हैं।

कसीनो रेगुलेशन में लंबे समय से जो मुश्किल आ रही है, वह यह है कि सरकार की पॉलिसी इस बात से तय होती है कि कसीनो से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है और टैक्स और टूरिज़्म के फ़ायदे मिलते हैं। हालांकि कसीनो कंपनियों ने अभी ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में सख्त AML रेगुलेशन मान लिए हैं, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ वे सरकारों पर नियमों में ढील देने का दबाव डालें (हैच, 2022)। ऑस्ट्रेलिया में कसीनो रेगुलेशन का इतिहास रेगुलेशन को इस तरह "कमज़ोर" करने का रहा है, और आखिर में क्राइम कसीनो में वापस आ गया है।

एशिया-पैसिफिक कैसिनो के बीच मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई कैसिनो चीनी
जुआरियों के लिए एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में दूसरों के साथ मुकाबला करते हैं।
लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के कसीनो के मुकाबले साउथ-ईस्ट एशियाई कसीनो को चीनी मार्केट के पास होने का फ़ायदा है। साउथ-ईस्ट एशियाई देशों में नए इंटीग्रेटेड रिज़ॉर्ट कसीनो बनाए गए हैं, जैसे कंबोडिया के नोम पेन्ह में नागावर्ल्ड और वियतनाम में होइयाना, जो हाई-क्वालिटी हॉलिडे रिज़ॉर्ट के साथ-साथ गेमिंग की सुविधाएँ भी देते हैं। मेकांग इलाके के कसीनो (जैसे म्यांमार में श्वे कोक्को और लाओस में किंग्स रोमन्स कसीनो) ट्रांसनेशनल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बदनाम हब हैं (गोर एट अल., 2022)। कई मेकांग देश (लाओस, कंबोडिया और म्यांमार) करप्ट और क्राइम से भरे हुए हैं और

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

अंतरराष्ट्रीय अपराधी पहले से ही इस क्षेत्र में कैसीनो के माध्यम से भारी मात्रा में धन की लूट कर रहे हैं (डगलस, 2019; वैन उहम और वोंग, 2021)।

चीन मकाऊ के कसीनो पर सख्ती कर रहा है, खासकर जंकेट वाले VIP मार्केट में। जंकेट ऑपरेटर अपना बिज़नेस कम रेगुलेटेड साउथईस्ट एशियाई देशों, खासकर मेकांग रीजन (लाओस, कंबोडिया और म्यांमार) में शिफ्ट कर रहे हैं। इन डेवलपमेंट का असर पूरे एशिया-पैसिफिक कसीनो इंडस्ट्री पर पड़ेगा और ऑस्ट्रेलियन कसीनो को साउथईस्ट एशिया के कसीनो से बढ़ते कॉम्पिटिटिव प्रेशर का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा, एशिया-पैसिफिक में कैसीनो को भी ऑनलाइन कैसीनो के आने से काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में (एशियन रेसिंग फेडरेशन, 2022; डगलस, 2022)।

ऑस्ट्रेलिया में कसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग की सरकारी जांच में क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े घरेलू मामलों पर फोकस किया गया। ट्रांसनेशनल क्राइम के मामलों पर विचार किया गया, लेकिन जांच उनके सीमित रिसोर्स और सख्त टाइम लिमिट की वजह से सीमित थी। हालांकि जांच में समय और रिसोर्स की कमी समझ में आती है, लेकिन कसीनो के सामने एशिया-पैसिफिक ट्रांसनेशनल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच न करने का मतलब है कि उनके नतीजे सीमित हैं।

ज़ाहिर है, राज्यों का रेगुलेटरी अधिकार क्षेत्र उनके खास राज्य तक ही सीमित है।
लेकिन, कसीनो के सामने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव माहौल और ट्रांसनेशनल क्राइम की स्थिति को देखते हुए रेगुलेशन तय करने की ज़रूरत है। कसीनो VIP मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले माहौल में काम करते हैं। कई VIP जुआरी विदेश से आते हैं, खासकर चीन से; इन जुआरियों को एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग कसीनो में जुआ खेलने के लिए लालच दिया जाता है।

एशिया-पैसिफिक इलाके में कसीनो और गैर-कानूनी अड्डे और नेटवर्क। ऑस्ट्रेलियाई कसीनो से जुड़े IFF,
एशिया-पैसिफिक इलाके में गैर-कानूनी नेटवर्क के एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं। इन IFF नेटवर्क के साइज़, ग्रोथ और फैलाव के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसके अलावा, वे लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि वे मार्केट के मौकों पर रिस्पॉन्ड करते हैं और क्रिमिनल उन इलाकों से बचते हैं जहाँ लॉ एनफोर्समेंट ज़्यादा एक्टिव होती है।

हांगकांग और दक्षिणी चीन एशिया-पैसिफिक इलाके के कई गैर-कानूनी मार्केट में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें गैर-कानूनी ड्रग्स, गैर-कानूनी जंगली जानवरों की तस्करी और नकली सामान शामिल हैं (UNODC, 2013, पेज 55; वाइल्डलाइफ जस्टिस कमीशन, 2020; यूरोपोल, 2017, पेज 18)। खास तौर पर, हांगकांग में ऐसे बिजनेस और फाइनेंशियल बिचौलिए हैं जो चीन और एशिया-पैसिफिक मार्केट के साथ गैर-कानूनी और कानूनी लेन-देन को आसान बनाने में माहिर हैं।

एशिया-पैसिफिक कसीनो इंडस्ट्री में हांगकांग/मकाऊ मुख्य IFF हब है। यह इलाका बिचौलियों (खासकर जंकेट ऑपरेटर और अंडरग्राउंड बैंक) का सेंटर है जो कसीनो इंडस्ट्री में IFF को मदद करते हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार और अपराध पर कार्रवाई की वजह से मकाऊ में जंकेट ऑपरेटर दूसरी जगह जा रहे हैं, और कई लोग खराब रेगुलेशन वाले मेकांग इलाके और दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में जा रहे हैं। अभी यह साफ नहीं है कि मकाऊ और हांगकांग में पारंपरिक हब का भविष्य में क्या रोल होगा।

हांगकांग, मकाऊ और दक्षिणी चीन में एक्टिव बड़े क्रिमिनल ग्रुप्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। प्रेस रिपोर्ट्स से पता चला है कि द कंपनी (जिसे सैम गोर सिंडिकेट भी कहा जाता है) पांच बड़े चीनी क्रिमिनल ऑर्गनाइज़ेशन्स के बीच एक ढीला-ढाला गठबंधन है, जो एशिया-पैसिफिक रीजन में गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग पर हावी है (एलार्ड, 2019)। इनमें से कई क्रिमिनल ग्रुप्स ने एशिया-पैसिफिक कसीनो और जंकेट ऑपरेटर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और उन्हें कसीनो के बड़े कस्टमर के तौर पर जाना जाता है।

ऑस्ट्रेलियाई कसीनो को इस इलाके में ट्रांसनेशनल क्राइम से लंबे समय तक खतरा बना रहता है। गैर-कानूनी ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोग गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले संगठनों के बड़े कस्टमर हैं और इन बिक्री से होने वाली कमाई को इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ड्र करने की ज़रूरत है।

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

लैटिन अमेरिका के गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप एशिया-पैसिफिक इलाके में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, या तो खुद से या चीनी क्रिमिनल ग्रुप के साथ मिलकर बढ़ रहे हैं (मैकार्थी-जोन्स, वगैरह, 2020)। चीनी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप ने नॉर्थ अमेरिका में दिखाया है कि वे गैर-कानूनी ड्रग की बिक्री से होने वाली कमाई को सस्ते में लॉन्ड्र कर सकते हैं (लैंगडेल, 2021)। इस बात की संभावना है कि वे इस इलाके में बढ़ती भूमिका निभाएंगे और गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग से होने वाली कमाई को लॉन्ड्र करने के लिए कसीनो के मौजूदा लिंक का इस्तेमाल करेंगे।

संदर्भ

एलार्ड, टी. (2019), "'एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन की तरह': एशिया के एल चापो का शिकार", सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, 16 अक्टूबर.

अर्नोट, एस. (2022), "साक्ष्य की प्रतिलिपि, एडम बेल एससी द्वारा स्टार लिमिटेड की स्वतंत्र समीक्षा", 4 अप्रैल, सिडनी.

एशियन रेसिंग फेडरेशन (2021), "कोविड-19 महामारी के दौरान अवैध सट्टेबाजी की वृद्धि की एक रिपोर्ट", काउंसिल ऑन एंटी-इलीगल बेटिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम, हांगकांग, मई।

एस्पिनॉल, एस. (2020), "बर्गिन जांच सार्वजनिक सुनवाई, जांच में सहायता करने वाले वकील", 6 नवंबर, सिडनी।

ऑस्ट्रेक (2022),"दावे का विवरण", फेडरल कोर्ट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 1 मार्च।

बेल, ए. (2022), "स्टार प्राइवेट लिमिटेड की समीक्षा। कसीनो कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 143 और 143A के तहत जांच 1992 (एनएसडब्ल्यू)", 31 अगस्त, सिडनी।

बर्गिन, PA (2021), "रिपोर्ट. कैसिनो कंट्रोल एक्ट 1992 (NSW) के सेक्शन 143 के तहत जांच", सिडनी. खंड 1.

ब्रोमबर्ग, पी. (2020), "NSW को सबूतों की प्रतिलिपि", कैसीनो जांच, 24 फरवरी, सिडनी डगलस, जे. (2019), "एशियाई संगठित अपराध

कैसीनो पर दोगुना हो गया", CNN वायर, 14 फरवरी।

डगलस, जे. (2022), "कोविड-19 महामारी ने दक्षिण-पूर्व एशिया के कैसीनो अपराधियों को टेक पर दांव लगाने के लिए कैसे मजबूर किया – और जीतें", साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, 7 अगस्त।

यूरोपोल (2017), "यूरोपीय संघ में जालसाजी और पायरेसी पर स्थिति रिपोर्ट", संयुक्त परियोजना यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, ब्रुसेल्स के साथ।

एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) (2009), "कैसीनो और गेमिंग क्षेत्र की कमजोरियां, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह के साथ", एफएटीएफ रिपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह, पेरिस।

FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) (2018),"पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग", पेरिस।

फेलबाब-ब्राउन, वी. (2022), चीन और सिंथेटिक ड्रग्स नियंत्रण: फेंटेनाइल, मेथामफेटामाइन और प्रीकर्सर्स, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन, डीसी।

फिंकेलस्टीन इंक्वायरी (2021), "कैसिनो ऑपरेटर और लाइसेंस पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट", मेलबर्न, वॉल्यूम 1.

गोर, ए., केनेडी, एल., सदर्न, एन. और वैन उहम, डी. (2022), एशियन रूलेट: दक्षिण पूर्व एशिया में अपराधजनित कैसीनो और पर्यावरण वस्तुओं में अवैध व्यापार, ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम, जिनेवा।

हैच, पी. (2022), "'धोखा, अपराध, बर्बाद हुई जिंदगियां': कैसे ऑस्ट्रेलिया ने कैसीनो पर अपना जुआ खो दिया", सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, 1 अप्रैल।

हॉकिन्स, जी. (2022), "साक्ष्य की प्रतिलिपि", 29 अप्रैल, एडम बेल एससी, सिडनी द्वारा स्टार प्राइवेट लिमिटेड की स्वतंत्र समीक्षा।

हर्बर्ट, जी. (2020), "चीन और एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के बीच अवैध वित्तीय प्रवाह", सरकार, विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, K4D हेल्पडेस्क रिपोर्ट, लंदन।

लैंगडेल, जे. (2021), "उत्तरी अमेरिका में चीनी मनी लॉन्ड्रिंग", यूरोपियन रिव्यू ऑफ ऑर्गनाइज्ड अपराध, खंड 6 सं. 1, पृ. 10-37.

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया

Machine Translated by Google

लियू, MT, चांग, TTG, लोई, EH और चैन, ACH (2015), "मकाऊ गैंबलिंग इंडस्ट्री: मौजूदा चुनौतियां और अगले दशक के मौके", एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, वॉल्यूम 27 नंबर 3, पेज 499-512।

लो, टीडब्ल्यू और क्वोक, एसआई (2017), "मकाऊ कैसीनो में ट्रायड ऑर्गनाइज़्ड क्राइम: एक्स्ट्रा-लीगल गवर्नेंस और एंटरप्रेन्योरशिप", ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ क्रिमिनोलॉजी, वॉल्यूम 57, पेज 589-607.

मैकार्थी-जोन्स, ए., डॉयल, सी. और टर्नर, एम. (2020), "पदानुक्रम से नेटवर्क तक: अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार का संगठनात्मक विकास", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ, क्राइम एंड जस्टिस, वॉल्यूम 63, पेज 1-11.

मैकेंजी, एन., टोस्कानो, एन. और टोबिन, जी. (2019), "गैंगस्टर, जुआरी और क्राउन कैसीनो: यह सब कैसे गलत हो गया", सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, 27 जुलाई।

पार्पार्ट, ई. (2019), "मेथ मेनेस", बैंकॉक पोस्ट, 18 नवंबर।

रॉबर्टसन, जे., विलासी, एम., हुई, ई., टेलर, जे. (2022), "क्वींसलैंड सरकार ने चीनी ट्रायड लिंक वाली हांगकांग कंपनी के लिए स्टार कैसीनो हिस्सेदारी का समर्थन किया", ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, 22 अगस्त।

शार्प, एन. (2020ए), "बर्गिन जांच सार्वजनिक सुनवाई", जांच में सहायता करने वाले वकील, 21 जनवरी, सिडनी।

शार्प, एन. (2020बी),"बर्गिन जांच सार्वजनिक सुनवाई", जांच में सहायता करने वाले वकील, 5 नवंबर, सिडनी।

शार्प, एन. (2020c), "बर्गिन जांच सार्वजनिक सुनवाई", जांच में सहायता करने वाले वकील, 6 नवंबर, सिडनी।

शार्प, एन. (2022), "स्टार जांच सार्वजनिक सुनवाई", जांच में सहायता करने वाले वकील, 31 मई, सिडनी।

स्टोक्स, एन. (2021), "जांच के लिए गवाही", फिंकेलस्टीन जांच, मेलबर्न, 25 अप्रैल।

थिओडोर, एच. (2022), "स्टार प्राइवेट लिमिटेड की स्वतंत्र समीक्षा में गवाही", 29 अप्रैल, सिडनी।

यूएनओडीसी (2013), पूर्वी एशिया और प्रशांत में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध: एक खतरा आकलन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, बैंकॉक।

यूएनओडीसी (2019), दक्षिण पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध: विकास, वृद्धि और प्रभाव, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, बैंकॉक।

यूएनओडीसी (2020), "पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंथेटिक ड्रग्स: नवीनतम विकास और चुनौतियाँ", यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, बैंकॉक।

यूएनओडीसी (2022), "पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंथेटिक ड्रग्स: नवीनतम विकास और चुनौतियाँ", यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, बैंकॉक।

वैन उहम, डीपी और वोंग, आरडब्ल्यूवाई (2021), "चीनी संगठित अपराध और अवैध वन्यजीव व्यापार: गोल्डन ट्रायंगल में विविधीकरण और आउटसोर्सिंग", ट्रेंड्स इन ऑर्गनाइज्ड क्राइम, वॉल्यूम 24 नंबर 4, पेज 486-505।

वन्यजीव न्याय आयोग (2020), "स्केलिंग अप: औद्योगिक पैमाने पर तस्करी में तेजी से वृद्धि पैंगोलिन स्केल्स", द हेग, नीदरलैंड्स।

ज़ू, जे.जे., ऐरी, डी. और सिरीफ़ोन, ए. (2021), "चाइनीज़ आउटबाउंड टूरिज़्म: एक अल्टरनेटिव मॉडर्निटी पर्सपेक्टिव", एनल्स ऑफ़ टूरिज़्म रिसर्च, वॉल्यूम 87, पेज 1-11.

आगे पढ़ने के लिए: केनेडी,

एल. और सदर्न, एन. (2022), "दक्षिण-पूर्व एशिया के कैसीनो स्कैम द्वीपसमूह के अंदर", द डिप्लोमैट, 2 अगस्त.

संबंधित लेखक जॉन लैंगडेल से
john.langdale@mq.edu.au पर संपर्क किया जा सकता है।

इस आर्टिकल के रीप्रिंट ऑर्डर करने के निर्देशों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट देखें: www.emeraldgrouppublishing.com/licensing/reprints.htm या ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: permissions@emeraldinsight.com

http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf से गेस्ट ने 30 दिसंबर 2025 को डाउनलोड किया