

मनी लान्डर डमा अष्टरेल याली क्यास नोहू

जोन ल्याङ्गडेल

सुरक्षा अध्ययन तथा अपराध व ज्ञान व भाग कला संकाय
म्याक्वेरी व श्वव द्यालय नर्थ राइड अष्टरेल या

मनी
लान्डर डमा
अष्टरेल याली
क्यास नोहू

सार

उद्देश्य यस अध्ययनको उद्देश्य मनी लान्डर ड र च न यौ पुँजी पलायनलाई सहजीकरण गर्न अष्टरेल याली क्यास नोहूको भूम काको जाँच गर्नु हो।

ड जाइनकार्यप्रणालीदृष्ट कोण अष्टरेल याली क्यास नोहूमा हुने सम्पत्त शुद्धीकरण सम्बन्धी सरकारी अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणहरूको प्रत वेदन र प्रत ल प हू एस याली अन्तर्राष्ट्र य अपराधको व श्लेषणसँग एकीकृत छन्।

न षकर्षहू अष्टरेल याली क्यास नोहूमा मनी लान्डर ग अन्तर्राष्ट्र य अपराध र च न यौ पुँजी पलायनसँग जोड एको छ। एउटा केन्द्रीय न षकर्ष भनेको जंकेट स चालकहरूले मनी लान्डर गलाई सहजीकरण गर्न प्रमुख भूम का खेल्छन्। क्यास नोहू व शेष गरी च न यौ अत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जुवा बजारमा आपराध क प्रभावहरूको सामना गर्छन् क नक त नोहूले जंकेट स चालकहरू र भूम गत बैंकहरू प्रयोग गरेका छन् जसमध्ये धेरै हडकड र मकाउका प्रमुख च न यौ आपराध क समूहहरूसँग नज कबाट जोड एका छन्।

अनुसन्धानका सीमा तताहरू न ह तार्थहरू अष्टरेल याली क्यास नोहूमा हुने मनी लान्डर डको बारेमा धेरै कम जानकारी उपलब्ध छ र यो अनुसन्धान यस व षयमा व गत दुई वर्षमा गर एका सरकारी सोधपुछहरूमा आधार त छ।

व्यावहार क प्रभावहरू लेखकले एस याप्रशान्त कषैत्रीय अन्तर्राष्ट्र य अपराधको सन्दर्भमा अष्टरेल याली क्यास नोहूमा हुने सम्पत्त शुद्धीकरणमा केन्द्र त गरेको ध्यान द्रुत गत मा पर वरतन भइरहेको सम्पत्त शुद्धीकरण मुद्दाहरूसँग जुध रहेका संघीय र राज्य सरकारका न यामकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सरकारी अनुसन्धानले सम्पत्त शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्र य अपराधसँग सम्बन्ध त रहेको स्वीकार गर् यो तर यस व षयको अनुवेषण गर्न समय र स्रोतहरू एनन्। यस पत्रले राज्य सरकारका क्यास नो न यामकहरू र व ततीय अपराध न यामकहरूलाई अष्टरेल याका क्यास नोहूले सामना गर्ने भव षयको सम्पत्त शुद्धीकरण र अपराधको दबाबको अनुमान गर्न फराक लो अन्तर्राष्ट्र य दृष्ट कोण प्रदान गर्दछ।

सामाज क प्रभावहरू अष्टरेल याली क्यास नोहूमा हुने मुद्रा शुद्धीकरणले समुदायमा व नाशकारी सामाज क प्रभावहरू पारेको छ। मेरो अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्र य अपराध र मुद्रा शुद्धीकरणको समस्याहरूमा ध्यान केन्द्र त गर्न मदद गर्दछ।

मौल कतामूल्य क्यास नो र अन्तर्राष्ट्र य अपराध बीचको सम्बन्धको बारेमा थोरै अनुसन्धानले मात्र जाँच गरेको छ। यस अध्ययनले अष्टरेल याली क्यास नोहू अवैध लागूऔषध तस्करीबाट प्राप्त रकमलाई शुद्धीकरण गर्न र च न यौ पुँजी पलायनलाई सहज बनाउन प्रयोग गर एको पत्ता लगाएको छ। क्यास नोहूलाई सरकारी सोधपुछलाई बाध्य पारे मनी लान्डर ड व रोधी न यन्त्रणहरूलाई कडा बनाउन बाध्य पार एको भए तापन एस याप्रशान्त कषैत्रका अन्य क्यास नोहूबाट प्रत स्पर्धात्मक दबाबका कारण भव षयमा यी न यन्त्रणहरूलाई खुकुलो पारन दबाब हुने सम्भावना छ।

कीवर्ड क्यास नोहू अष्टरेल या सम्पत्त शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्र य अपराध चीन अवैध लागूऔषध क्याप टल फ्लाइड च न यौ ट्रायड समूहहरू

कागजको प्रकार अनुसन्धान पत्र

पर चय च न यौ

जुवाडेहरूको मागको प्रत क् यामा एस याप्रशान्त कषैत्रमा क्यास नोहूको संख्या द्रुत गत मा बढेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्र य अपराध पन बढेको छ।

© जोन लाङ्गडेल। एमराल्ड पब्ल श डल म टेड द्वारा प्रकाश त। यो लेख क् एट भ कमन्स एट ब्युसन CC BY . इजाजतपत्र अन्तर्राष्ट्र य प्रकाश त गर एको हो। जो कोहीले पन यस लेखको वसुत्पन्न कार्यहरू पुन उत्पादन व तरण अनुवाद र स र्जना गर्न सक्छन् व्यावसाय क र गैरव्यावसाय क दुवै उद्देश्यका लागि मूल प्रकाशन र लेखकहरूलाई पूर्ण श्रेयोको अधीनमा। यस इजाजतपत्रका पूर्ण सर्तहरू <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> . legalcode मा हेर्न सक् न्छ।



जर्नल अफ मनी लान्डर ड कन्ट्रील व्हाइ २६ नं.
७ २०२३
पृ १० एमराल्ड
पब्ल श ड
ल म टेड १३६ २०१ DOI १०.११०

JMLC ० २०२३ ०१३६

जेएमएलसी
२६.७

अपराधीहरूले अपराधबाट प्राप्त हुने रकमलाई शुद्धीकरण गर्ने थप माध्यमहरू खोज रहेका छन्। यी दुई प्रवृत्त को संयोजनले यस क्षेत्रमा क्यास नोहरूका लागि ठूलो सम्पत्त शुद्धीकरण खतरा स रजना गरेको छ।

१००

म अष्ट्रेल याका क्यास नोहरूमा हुने मनी लान्डर डमा ध्यान केन्द्र त गर्छु। अष्ट्रेल याली क्यास नोहरू हालै अवैध लागूऔषध तस्करी र च न यौं पूँजी पलायनसँग सम्बन्ध त मनी लान्डर डको बारेमा सरकारी सोधपुछको व षय बनेका छन्। सरकारी सोधपुछले क्यास नो मनी लान्डर ड अन्तर्राष्ट्र य अपराधसँग सम्बन्ध त छ भनेर स्वीकार गरे पन अन्तर्राष्ट्र य पर प्रेक्ष्य उनीहरूको र पोर्टमा केन्द्रीय भन्दा पन एक पक्षीय मुद्दा थ यो।

क्यास नोहरू अन्तर्राष्ट्र य अपराधबाट दीर्घकालीन खतराहरूको अधीनमा छन् अष्ट्रेल यामा अवैध लागूऔषधको प्रयोग उच्च भएकोले अन्तर्राष्ट्र य अपराधबाट प्राप्त रकमबाट ठूलो मात्रामा पैसा शुद्धीकरण गर न्छ। त्यस्तै गरी अष्ट्रेल यामा च न यौं पूँजी पलायन उल्लेखनीय छ क नक यो च न यौं आप्रवासनका लागि आकर्षक गन्तव्य हो र क्यास नोहरूले च न यौं अत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति VIP जुवाडेहरूलाई आकर्ष त गरेका छन् जसलाई जुवा खेलन् पर्याप्त रकम चाह न्छ।

क्यास नोहरू महत्त्वपूर्ण अपराध खतराहरूसँग सम्बन्ध त छन् क नभने त नीहरू नगदगहन व्यवसायहरू हुन् जसले त नीहरूलाई मनी लान्डर ंग खतराहरूमा पर्दाफास गर्दछ। त नीहरू चोरी ठगी मनी लान्डर ंग र अन्य अपराधहरूलाई सहज बनाउन प्रयोग गर न्छ व तृतीय कार्य बल FATF २०० पृ. २ २६ । अपराध खतराहरू व शेष गरी VIP बजारमा स्पष्ट छन् क नभने खेलाडीहरूले ठूलो मात्रामा नगदसँग जुवा खेलनु सामान्य छ जसको स्रोत र अन्त म स्वाम त्व सज लै देखन सक दैन जसले अपराधीहरूलाई उच्चदांव जुवाडे मार्फत अपराधको आम्दानी लुकाउन सक्षम बनाउँछ शार्प २०२०a पृ. ३ ।

पूर्वी एस याली क्षेत्रमा UN Office of Drugs and Crime UNODC २०१ मा अन्तर्राष्ट्र य अपराध तीव्र गत मा बढेको छ। व स्थापनको प्रभावले अवैध लागूऔषध उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पार रहेको छ चीनमा अपराधमाथ को कारबाहीले उत्पादनलाई मेकोड क्षेत्र म्यानमार लाओस र कम्बोड या का भ्रष्ट देशहरूमा व स्थाप त गर रहेको छ। यस अन्तर्राष्ट्र य अपराधसँग सम्बन्ध त मनी लान्डर ड प्रवाहको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ। यी प्रवाहहरूको ठूलो प्रत शत मेकोड क्षेत्रको गृह देश र छेउछाउका देशहरूमा रहने सम्भावना छ तर अन्तर्राष्ट्र य रूपमा उल्लेखनीय रकम लान्डर ड गर न्छ।

सामान्यतया प्रमुख अवैध व तृतीय प्रवाह IFFs व श्वव्यापी रूपमा र एश याप्रशान्त क्षेत्रमा हुन्छन्। IFFs लाई सीमापार पैसाको आवागमन भनेर पर भाष त गर एको छ जुन यसको स्रोतमा अवैध छ जस्तै भ्रष्टाचार तस्करी र अवैध लागूपदार्थ यसको स्थानान्तरण जस्तै कर छली र मुद्रा न यन्त्रण उल्लङ्घन गर्ने वा यसको प्रयोग जस्तै आतंकवादी व तृपोषण हर्बर्ट २०२० पृष्ठ २ ।

च न यौं पूँजी पलायन एस याप्रशान्त क्षेत्रमा IFF हरूको एक प्रमुख क्षेत्र हो। यो पूँजी चीनमा अवैध रूपमा कमाइएको हुनु आवश्यक छैन तर यसले प्रत वर्ष US\$ भन्दा बढी स्थानान्तरण सीम त गर्ने च न यौं पूँजी न यन्त्रणहरूको उल्लंघन गर्दछ। धनी च न यौंहरूले आफ्नो पैसा अफशोरमा सार्न व भ न्न तर काहरू प्रयोग गर्छन् जसमा भूम गत बैंकहरू पैसा स्थानान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। धनी च न यौंहरूका लागि क्यास नोमा जुवा खेलनु पूँजी पलायनको एक लोकप्र य कारण हो।

यस पत्रको उद्देश्य न म्न कुराहरूको जाँच गर्नु हो एस या

प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्र य अपराधको सन्दर्भमा अष्ट्रेल याली क्यास नोहरूमा हुने मनी लान्डर डको प्रकृत च न यौं पूँजी उडानलाई सहज

बनाउन क्यास नोहरूको भूम का र एस याप्रशान्त क्षेत्रमा

क्यास नोहरू बीचको प्रत स्पर्धा।

पृष्ठभूमि

अनुसन्धान र पोस्टहरूको र पोस्ट अस्ट्रेल यन ब्रोडकास्ट ड करपोरेशनको फोर कर्नर कार्यक्रम र न क म्याकेन्जी र द एजस ड्नी मर्न ड हेराल्डका अष्ट्रेल याली अखबारका सहकर्मीहरू ले अष्ट्रेल याका क्यास नोहरूमा भइरहेको मनी लान्डर डको बारेमा सार्वजन क च न्ता बढायो। यी र पोस्टहरू एक प्रमुख कारक थ ए

क्यास नोहूमा हुने सम्पत्त श्रुद्दीकरणको बारेमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्ध त राज्य सरकारहरूलाई दबाब द ने।

म अष्ट्रेल याका दुई ठूला क्यास नो कम्पनीहरूमा ध्यान केन्द्र त गर्छु क्राउन क्यास नो र स्टार इन्टरटेनमेन्ट। क्राउनले मेलबर्न र प्रथमा क्यास नो स चालन गर्दछ र २०२२ मा स इनीमा खोल एको थ यो। स्टारको कारोबार सानो छ र यसले स इनीमा एउटा र क्वीन्सल्याण्डमा दुई क्यास नो स चालन गर्दछ।

राज्य सरकारका क्यास नो न यामकहरूले क्यास नोहरूलाई न यमन गर्न थोरै मात्र काम गरेका छन् जोख ममा आधार त मोडेललाई प्राथम कता द एका छन्। न्यू साउथ वेल्स NSW सरकारले क्यास नो न यन्त्रण प्राथ करणलाई भत्कायो र यसलाई स्वतन्त्र मद रा तथा गेम ड प्राथ करणले परत स्थापन गर् यो जुन राज्यमा सबै गेम ड गत व थ हरुलाई न यमन गर्ने समूह हो बर्ग न २०२१ पृ. ३७ ४३। यद्यप व भ नून राज्यहरूमा अत्यध क आलोचनात्मक सरकारी सोधपुछको पर णामस्वरूप न यमनको लाग यो स्वतन्त्र दृष्ट कोण त्याग एको छ र राज्य सरकारहरूले ढ लो गरी आफ्नो अपराधले गर्स्त क्यास नो उद्योगहरूलाई न यमन गर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्।

अष्ट्रेल याली मनी लान्डर ड न यामक एजेन्सी अस्ट्रियाक साथै कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू क्यास नोहरूसँग सम्बन्ध त अपराध समस्याहरूसँग व्यवहार गर्न अप्रभावी थ ए। यी एजेन्सीहरूले शक्त शाली क्यास नो फर्महरूको सामना गर्नुपरेको थ यो जसले आफ्नो व्यावसाय क ह तलाई अगाड बढाउन राज्य सरकारहरूलाई सक्र य रूपमा पैरवी गर्थे। यसबाहेक राज्य सरकारहरूमा अपराध मुद्दाहरूको सामना गर्न राजनीत क इच्छाशक्त को अभाव थ यो त नीहरू क्यास नोहरूबाट उत्पन्न हुने कर राजस्व रोजगारी र पर्यटन व स्तार गर्न बढी इच्छुक थ ए।

क्राउन क्यास नोमा NSW मा भएको बर्ज न सोधपुछ अष्ट्रेल याको पह लो र सबैभन्दा व्यापक अनुसन्धान थ यो बर्ग न २०२१। पछ अन्य राज्यहरूमा भएका सोधपुछहरूले बर्ज नका धेरै न ष्करषहरूको प्रयोग गरे। बर्ज न सोधपुछ पछ भ क्टोर यामा फ न्केलस्टाइन सोधपुछ फ न्केलस्टाइन सोधपुछ २०२१ र परथ रीयल कम सन २०२२ गर एको थ यो। हालसालै स्टार इन्टरटेनमेन्ट NSW मा भएको बैल सोधपुछको व षय बनेको छ बैल २०२२ स्टारको क्वीन्सल्याण्ड अपरेशनहरू गोटर्सन सोधपुछ मा फ्लोअप सोधपुछ २०२२ पछ र पोर्ट हुने भएको छ।

म व भ नून अष्ट्रेल याली राज्यहरूमा रहेका क्यास नोहरूमा हुने सम्पत्त श्रुद्दीकरण सम्बन्धी सरकारद्वारा स चाल त अनुसन्धानको प्रमाण र अन्त म परत वेदनहरूको परत ल प हरू प्रयोग गर्छु। यी सोधपुछहरूमा पह चान गर एका सम्पत्त श्रुद्दीकरण र अन्तर्राष्ट्र य अपराधका मुद्दाहरू एस याप्रशान्त क्षेत्रमा च न यौ अन्तर्राष्ट्र य अपराधको व्यापक सन्दर्भमा सेट गर एका छन्।

एस याप्रशान्त क्षेत्रमा क्यास नो र च न यौ अन्तर्राष्ट्र य गेम ड बजार च न यौ अन्तर्राष्ट्र य गेम ड बजार व शेष गरी VIP बजारलाई आकर्ष त गर्न एस याप्रशान्त क्षेत्रका व भ नून देशहरूमा क्यास नोहरू बीच कडा परत स्पर्धा छ। कोभ डपूरव अवध मा अन्तर्राष्ट्र य च न यौ पर्यटनको ठूलो वृद्ध भएकोले चीन अन्तर्राष्ट्र य गेम डको लाग एक व शाल बजार हो।

चीनको तीव्र आर्थ क वृद्ध र बढ्दो खर्चयोग्य आमदानीले अन्तर्राष्ट्र य पर्यटनको स्तर उच्च बनाएको छ जसमा प्रायः गेम ड गत व थ पन समावेश छ। बाह र जाने पर्यटकहरूको संख्या २००० मा १ करोडबाट बढेर २०१७ सम्ममा १३ करोड पुगेको छ जसको खर्च ११ .२ अर्ब अमेर की डलर छ। चीन व श्वको सबैभन्दा ठूलो पर्यटन खर्चको स्रोत थ यो। च न यौ मध्यम वर्गको वृद्ध यात्रा न यमहरूमा सहजता गन्तव्यहरू र कम लागतको चार्टर उडानहरूले यो वृद्ध मा योगदान पुर् याए एट अल. २०२१ पृष्ठ १। एस याप्रशान्त देशहरूले च न यौ पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा प्रभुत्व जमाएका छन् यद्यप २०२० देख कोभ ड १ महामारीसँगै यो अन्तर्राष्ट्र य पर्यटन बजार ध्वस्त भएको छ।

च न यौ अन्तर्राष्ट्र य जुवाडेहरूलाई धेरै वर्गामा व भाजन गर्न सक न्छ मास मार्केट साना जुवाडे पर् म यम मास मध्यमदेख ठूला जुवाडेसम्म र VIP वा उच्च रोलर सामान्यतया जर्केट अपरेटरहरूसँग सम्बन्ध त हुन्छन् जसले यात्रा आवास र जुवा च प्सको व्यवस्था गर्छन्।

मनी
लान्डर डमा
अष्ट्रेल याली
क्यास नोहरू

१०१

जेएमएलसी
२६.७

धेरैजसो अपराध समस्याहरू जुवाडेहरूसँग सम्बन्धित छन्। मकाउले क्यास नो व्यवसायमा धेरै तीव्र वृद्ध अनुभव गर्‍यो २०१३ सम्ममा कुल गेम ड राजस्व ४ अर्ब अमेर की डलर पुगेको थ यो र २०१४ मा यसको कुल गारहस्थ उत्पादनको ह स्सा ओगटेको थ यो। यसबाहेक जुवा राजस्व सरकारी राजस्वको ३. थ यो ल उ २०१ पृ. ०० ०१ । मकाउको सफलताले अन्य एस याप्रशान्त देशहरूलाई जुवानेतृत्वको पर्यटन रणनीत पछ्याउन आकर्ष त गर् यो यस आशामा क यसले ठूलो पर्यटन राजस्व आकर्ष त गर्नेछ रोजगारी बढ्नेछ र कर राजस्वमा प्रमुख योगदान पुर याउनेछ।

१०२

सन् २०१३ पछ च न यौ सरकारले मकाउमा जुवासँग सम्बन्धित त भर्षटाचार र अपराधमाथ कारवाही गर् यो व शेष गरी अपराधले गर्स्त VIP बजारमा ब्रोमबर्ग २०२० पृष्ठ ७२ । जंकेट स चालकहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित त VIP जुवाडेहरू मकाउमा जुवा खेलनबाट टाढा सरेकाले बजार ह स्सा बढाउन खोज्ने कषेत्रभर क्यास नोहरूको वृद्ध मा यो कारवाही एक प्रमुख कारक भएको छ।

एस याप्रशान्त कषेत्रमा अन्तर्राष्ट्र य अपराध मनी लान्डर ड र क्यास नोहरू म अष्ट्रेल याली क्यास नोहरूमा हुने मनी लान्डर डलाई एस याप्रशान्त अन्तर्राष्ट्र य अपराधमा अष्ट्रेल याको भूम कासँग जोड्छु। म च न यौ अन्तर्राष्ट्र य आपराध क समूहहरूमा ध्यान केन्द्र त गरछु क नक त नीहरू आफ्नो आपराध क गत व ध को आमदानीलाई लान्डर ड गर्न क्यास नोहरू प्रयोग गर्नेमा प्रमुख छन् यद्यप च न यौ मनी लान्डर ड समूहहरूले अन्य आपराध क समूहहरूको लागि पन कम सनको लागि पैसा लान्डर ड गरछन् FATF व तृतीय कार्य बल २०१ ।

UNODC ले २०१ मा अनुमान गरेको थ यो क एस याप्रशान्त कषेत्रमा मेथाम्फेटामाइनको बजार ३० अर्ब अमेर की डलरदेख ६१ अर्ब अमेर की डलरसम्मको थ यो। हेरोइनको बजार घट्दै गएको छ तर अर्ब अमेर की डलरदेख १० अर्ब अमेर की डलरसम्म थ यो UNODC २०१ पृष्ठ ३ । समग्र अवैध लागुऔषध बजार बढ्ने सम्भावना छ व शेष गरी मेथाम्फेटामाइनमा UNODC २०२२ । यो अवैध लागुऔषध व्यापारको नाफाको अर्थ यस कषेत्रमा ठूलो मात्रामा पैसा शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक छ। क्यास नोहरूले पैसा शुद्धीकरणको एउटा माध्यम प्रदान गरछन्।

च न यौ आपराध क समूहहरूले एस याप्रशान्त कषेत्रमा अन्तर्राष्ट्र य अपराध बजारमा प्रभुत्व जमाउँछन् फेलबाबब्राउन २०२२ । अष्ट्रेल या धेरै अन्तर्राष्ट्र य अपराध स जालहरूमा जोड एको छ जसमा प्रायः च न यौ र ल्याट न अमेर की आपराध क समूहहरू संलग्न छन् म्याकार्थीजोन्स एट अल। २०२० । म यी स जालहरू मध्ये एकमा ध्यान केन्द्र त गरछु जसले अष्ट्रेल यालाई मेथाम्फेटामाइन तस्करी गर्ने च न यौ अन्तर्राष्ट्र य अपराध समूहहरूसँग जोड्छ। म्यानमारको शान राज्यमा मेथाम्फेटामाइन उत्पादन गर्न पूर्ववर्ती रसायनहरू चीनबाट पठाइन्छ UNODC २०२० पृष्ठ १४ । त्यसपछ लागूपदार्थहरू अष्ट्रेल यामा तस्करी गर न्छ।

२०१ पछ चीनबाट म्यानमारको शान राज्यमा मेथाम्फेटामाइन उत्पादनको व स्थापनले तस्करी नेटवर्कहरू दक्ष णपूर्वी एस यामा सरेको छ UNODC २०१ फेलबाबब्राउन २०२२ पृष्ठ २७ । उदाहरणका लागि २०१७ मा थाइल्याण्ड र मलेस या क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा थ ए अष्ट्रेल यामा जफत गर एका मेथाम्फेटामाइनहरूको प्रमुख प्रस्थान ब न्दुको रूपमा जबक २०१ मा चीन र हङकङ अष्ट्रेल यामा तस्करी गर एका मेथाम्फेटामाइनहरूको लागि शीर्ष दुई प्रस्थान ब न्दुहरू थ ए UNODC २०१ पृष्ठ ३३ । अष्ट्रेल याको मेथाम्फेटामाइन बजार मुख्यतया म्यानमारबाट आपूर्त गर न्छ र अवैध लागुऔषध व्यापार च न यौ अन्तर्राष्ट्र य अपराधद्वारा न यन्त्र त छ फेलबाबब्राउन २०२२ पृष्ठ २ ।

UNODC का कषेत्रीय प्रमुख डगलसले औलयाए क म्यानमारमा मेथाम्फेटामाइनको उत्पादनले एस याप्रशान्त कषेत्रभर बजारहरूको लागि उत्पत्त र ट्रान्ज ट कषेत्रको रूपमा दक्ष णपूर्वी एस याको भूम का व स्तार गर्न प्रमुख भूम का खेलेको छ तर अष्ट्रेल या एक गन्तव्यको रूपमा प्रमुख रूपमा प्रस्तुत छ पार्षाट २०१ ।

क्यास नोहरूमा अवैध व तृतीय प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने मध्यस्थकर्ताहरू धेरै च न यौ मध्यस्थकर्ताहरूले क्यास नोहरू मार्फत IFF हरूलाई सहजीकरण गरछन्। यी नेटवर्कहरू मकाउ हङकङ र दक्ष णी चीनसँग जोड एका छन् प्रायः भूम गत बैंक ड च्यानलहरू वा हवाला नेटवर्कहरू प्रयोग गरेर।

मनी
लान्डर डमा
अष्ट्रेल याली
क्यास नोहू

१०३

जंकेट अपरेटरहू जंकेट
अपरेटरहू मध्यस्थकर्ताहूको समूह हो जुन च न यौ भीआईपी जुवाडेहूको गेम ड गत व थ लाई सहज बनाउन मकाउमा उत्पत्त भएको थ यो
तर अन्य देशहरूमा क्यास नोहूमा फैल एको छ।
धेरै जंकेटहूको मकाउमा संगठ त अपराधसँग सम्बन्ध छ लो रक्तीक २०१७ । यी आपराध क सम्बन्धहरूले जंकेट स चालकहरूलाई अन्य देशहरूमा
पछ्याएका छन्।
जंकेट अपरेटरहू मध्यस्थकर्ताहूको समूह हुन् जसले मकाउमा VIP जुवाडेहूको आर्थ क आवश्यकताहरू पूरा गर्न उत्पत्त गरेका थ ए।
अष्ट्रेल याली क्यास नो स चालकहरू धेरै कारणहरूले गर्दा VIP बजारको न रन्तर सफलताको लागि जंकेटहरूमा धेरै न र्भर छन्

चीनमा जुवा खेलने प्रवर्द्धनमा कानुनी परत बन्धहरूले क्यास नोहूले चीनमा VIP जुवाडेहूलाई भर्ती गर्न जंकेटहरू प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण
बनाउँछ जंकेटहरूले VIP जुवाडेहूलाई ऋण प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूम का खेल्छन् र
त नीहरूलाई म नीबैकको रूपमा वर्णन गर एको छ र त नीहरू जुवाडेहूको ऋणको लागि ज म्मेवार छन् र ती ऋणहरू लागू गर्ने भूम का
ग्रहण गर्छन् शार्ष २०२०ख पृष्ठ
४ ४ ।

ठूला प्लेटफर्म जंकेट अपरेटरहू प्रायः अन्र्तराष्ट्र य आधारमा स चालन हुन्छन् र च न यौ भीआईपी जुवाडेहूले जुनसुकै क्यास नोमा जुवा खेलन
रोज्छन् त्यहाँ उनीहरूको जुवा आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्।
यसबाहेक ठूला जुवाडेहूले क्यास नोहूको स्वाम त्व र स चालनमा व व धता ल्याइसकेका छन् क नभने यसले उनीहरूलाई बाह्य
क्यास नोहूसँग सा ेदारी गर्नुको सट्टा आफ्ना VIP जुवाडेहूको व्यवसाय राख्न अनुमत द नछ ब्रोमबर्ग २०२० । अर्को कारण यो हो क
मकाउमा जुवाडे मोडेल न यामक खतरामा छ र त नीहरू अन्य व्यवसायहरूमा सरदै छन्।

जड्केटसम्बन्ध त कोषहरूको प्रवाहसँग सम्बन्ध त लामो र जट ल मूल्य शृंखलाहरू छन् गेम ड र व तृतीय सेवाहरू दुवै समावेश गर्ने जसले
गर्दा एकल र पोर्ट ड संस्थालाई लेनदेनको उद्देश्य वा सार एको कोषको लाभदायक स्वाम त्व बु ्न गाह्रो हुन्छ अस्ट्रियाक २०२२ अनुच्छेद
४७७g । यो कुरा क्राउन क्यास नोका न कोलस स्टोक्सको प्रमाणले समर्थन गर्दछ जसले तर्क गरे क बैकहरू क्यास नोहूसँग व तृतीय
लेनदेनमा संलग्न हुन इच्छुक नभएकाले उनीहरूलाई रेम ट्रान्स ड लरहरू प्रयोग गर्न बाध्य पार एको थ यो। यसले व शेष गरी चीनबाट आउने
कोषहरूको लागि उच्च जोख म न मृत्यायो स्टोक्स २०२१ पृष्ठ ३६७ ।

जंकेट अपरेटरले क्यास नो धेरै पटक नआउने तथ्यले जोख महू बढाएको थ यो त्यसैले सामान्यतया व तृतीय लेनदेनहरू जंकेट
परत न थ हरूसँग हुन्थे जुन वास्तवमा क्यास नोलाई थाहा थ एन स्टोक्स २०२१ पृष्ठ ३७४ । यी जंकेट परत न थ हरू प्रायः जंकेटहरू
बीच सरथे जसले गर्दा क्यास नो अपरेटरहरूको लागि त नीहरूको स्थ त मा अन श्च तता बद्धयो शार्ष २०२०ख पृष्ठ ०२३ ।
उदाहरणका लागि एक जंकेट परत न थ साइमन पान क्राउन क्यास नोको मेलबर्न क्यास नोमा धेरै जंकेटहरूसँग संलग्न छन्। पान मेलबर्नमा
एक वैश्यालय माल क हुन् जसमाथ संगठ त अपराध र एश याबाट मह लाहरूको मानव बेचब खनसँग सम्बन्धको म ड या आरोप छ शार्ष
२०२०ख पृष्ठ ०२ । जंकेट अपरेटरहरू शेरधारकहरू र न र्देशकहरूको स्वाम त्वमा रहेको तथ्यबाट पन जोख महू आए जसमध्ये धेरैजसो
क्यास नोलाई थाहा थ एन स्टोक्स २०२१ पृष्ठ ३७ । यी मध्ये केही माल कहरू मकाउ र दक्ष णी चीनमा अपराधी हुने सम्भावना थ यो।

च न यौ अन्र्तराष्ट्र य अपराधसँगको सम्बन्ध धेरै जंकेट
स चालकहरूको संगठ त अपराधसँग घन ष्ट सम्बन्ध छ। क्यास नोहूमा बर्ग न सोधपुछले प्रमुख जंकेट स चालकहरू र अवैध लागूऔषध तस्करी
समूहहरू बीचको घन ष्ट सम्बन्धलाई हाइलाइट गर् यो एश यन रेस ड फेडरेशन २०२१ पृष्ठ १३ बर्ग न २०२१ पृष्ठ ६३ पृष्ठ
२ ।
चीनमा क्रेड ट प्रावधान र ऋण सङ्कलनमा अवैध गत व थ महत्त्वपूर्ण छ क नक जुवा ऋण कानुनी रूपमा लागू गर्न सक ैनैन। क्राउन
क्यास नोले VIP खेलाडीहरूसँग व्यवहार गर्न एक कार्यक्रम जंकेट रणनीत स्थापना गर् यो मुख्यतया क नभने क्राउनले च न्ता ल नु परदैन।

जेएमएलसी
२६.७

१०४

ऋण सङ्कलन जंकेटहरूको चीनमा संगठन त अपराधीहरूसँग सम्बन्ध थियो जसले कुनै पन ऋण सङ्कलन गर्थे **बर्ग न २०२१ पृष्ठ ३१३३१** ।

जंकेट स चालकहरूले चीनबाट रकम स्थानान्तरण गर्न भूमिगत बैंकहरू पन प्रयोग गर्छन् जुन चिनियाँ कानून अन्तर्गत गैरकानूनी गतिविधि हो। यसबाहेक क्यास नो जंकेट स चालनको पारदर्शिताको अभाव सहभागीहरूको गुमानामा र जंकेट कोषको लाभदायक स्वामित्व स्रोत र वितरणको अस्पष्टताले आपराधिक शोषणको लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ **बर्ग न २०२१ पृष्ठ ६७** । जंकेट स चालकहरूले मकाउबाट अन्य एशिया प्रशान्त क्यास नो साइटहरूमा वित्त धता ल्याइसकेका छन् त नीहरूले क्षेत्रभर अनौपचारिक कोष स्थानान्तरण प्रणालीहरू स चालन गर्छन् जसले जंकेटहरूलाई प्यानएसियाली अवैध जुवा र मनी लान्ड्रिंग अपरेटरहरू बनाउँछन् **एशियन रेस डे फेडरेशन २०२१ पृष्ठ १४** ।

बर्ज न इन्क्वायरी **बर्ग न २०२१ पृष्ठ ३०३** ले अवैध लागूऔषध तस्करी संगठनहरू जंकेट अपरेटरहरू र क्राउन क्यास नो बीचको अन्तरसम्बन्धहरूको दस्तावेजीकरण गरेको छ। वित्त शेष महत्त्वको कुरा अवैध लागूऔषध तस्करी संगठन द कम्पनी हो जुन पाँच प्रमुख चिनियाँ आपराधिक समूहहरूको गठबन्धन हो जुन अवैध लागूऔषध तस्करी र मनी लान्ड्रिंग डमा ठूलो मात्रामा संलग्न छ **अलार्ड २०१ पार्षाट २०१** । कम्पनीले वित्तगत दुई दशकमा अष्ट्रेलियामा तस्करी गरएका सबै लागूऔषधहरूको ७० सम्मको लागि जम्मेवार रहेको र पोर्ट गरिएको छ **म्याकेन्जी एट अल। २०१** ।

धेरै जंकेट अपरेटरहरूको द कम्पनीसँग कारोबार थियो। एक जना मेलबर्नका एक व्यक्ति थिए सुकील उ जसलाई अवैध लागूऔषध तस्करीको दोषी ठहराइएको थियो। लुका सहयोगी रोय मुलाई २०१३ मा मनी लान्ड्रिंग डको आरोपमा दोषी ठहराइएको थियो र जेल सजाय सुनाइएको थियो। उनलाई मेलबर्न क्राउन क्यास नोमा जानबाट रोक्न लगाइएको थियो तर कम्पनीको तर्फबाट हडकडफ रता रकम लान्ड्रिंग डको व्यवस्था गरिएको थियो। उनले अष्ट्रेलियामा क्राउन क्यास नोको बैंक खाताबाट हडकडको बैंक अफ चाइनामा धेरै स्थानान्तरण गरे **एसप नल २०२० पृष्ठ ०६** । मुले इन्डोनेसियाली जंकेट अपरेटर म्याडम आड जंकेट गुरुको स्वामित्वमा रहेको VIP खाता मार्फत पैसा लान्ड्रिंग ड गरे जसले मुलाई रोजगारी दियो। थप रूपमा हट पोर्ट जंकेट यसको अपरेटर एनजी ची अनमार्फत कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख त्से ची लोपसँग जोडिएको थियो। यो जंकेटले क्राउनको लागि करोडौं डलरको कारोबार उत्पन्न गर्दथ्यो **बर्ग न २०२१ पृष्ठ ३०६ शार्ष २०२०ख पृष्ठ ००० ००२** ।

नेपच्यून समूह एक प्रमुख प्लेटफर्म जंकेट अपरेटर अवैध लागूऔषध तस्करीमा पन संलग्न थियो। नेपच्यून समूहसँग सम्बन्धन थियो भन्ने व्यक्तिहरू हडकडमा संगठन त अपराधसँग सम्बन्धन थिएन् बर्ज न इन्क्वायरीलाई जटिल शेरहोल्ड डहरू खोल्न कठिनाई भएको थियो **बर्ग न २०२१ पृष्ठ ३० शार्ष २०२०c पृष्ठ ०२३ ०२४** । अन्ततः सोड जेहाईद्वारा स चालन जंकेटलाई २०१६ मा चीनमा अवैध जुवा सङ्कट चलाएको आरोप लगाइएको थियो तर क्राउनले उनीसँग व्यवहार गर्न जारी राख्यो।

जंकेट अपरेटरहरू भूमिगत बैंकहरू र प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय अपराध व्यक्तिहरू बीच अस्पष्ट र कमजोर दस्तावेजीकरण गरिएको अन्तरसम्बन्धहरू छन्। उदाहरणका लागि क्वीन्सल्याण्डको बर्ग स्वेनमा स्टार इन्टरटेनमेन्टको क्यास नोसँग सम्बन्धन त कर्पोरेट स्वार्थहरूको आपराधिक सम्बन्धको बारेमा मडिया आरोपहरू लगाइएको छ **रोबर्टसन एट अल। २०२२** । वित्त शेष गरी हडकडमा चेङ परवारद्वारा न्युनतर त चाई ताई फुक बर्ग स्वेनमा नरमाण भइरहेको नयाँ स्टार क्यास नोमा साक्ष्य दान हुन्। चाउ ताई फुक र सम्बद्ध कम्पनीहरू दशकौंदेखि चिनियाँ संगठन त अपराधसँग जोडिएका छन् र वित्त शेष गरी कुख्यात मकाउ ट्रायड सदस्य वान कुओकोई उर्फ ब्रोकर टुथ जो धेरै दक्षिणपूर्वी एसियाली क्यास नो वित्त कासमा संलग्न छन्।

सनस टी वित्त श्वको सबैभन्दा ठूलो जंकेट अपरेटर हो यद्यपि मकाउ र चीनमा यसको भविष्य अनिश्चित छ कनक यसको पूर्व सीईओ एल्भिन चाउलाई नोभेम्बर २०२१ मा मनी लान्ड्रिंग ड र अन्य आपराधिक गतिविधिको आरोपमा चीनमा पक्राउ गरिएको थियो। सनस टी क्राउन र स्टार इन्टरटेनमेन्टको लागि प्रमुख राजस्व कमाउने संस्था थियो। चाउको १४ के ट्रायड आपराधिक समूहसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाइएको छ **बर्ग न २०२१ पृष्ठ ३०७** । यद्यपि सनस टीको अन्तर्मा लाभार्थी हेउड वाहकेउड थिए जो ट्रायड संगठनका सदस्य थिए **शार्ष २०२०ख पृष्ठ ००४** ।

चेड ट क कोड चाउको व्यापार क सा ेदार हुन र उनी १४ के ट्रायडका सदस्य पन हुन र उनलाई अवैध बुकमेक ंग लागूपदार्थको तस्करी र मनी लान्ड्र डमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ **अर्नोट २०२२ ।**

मनी
लान्ड्र डमा
अष्ट्रेल याली
क्यास नोहरू

बरज न र फ न्केलस्टाइन सोधपुछले सनस टीको क्यास नो प ंजडा माक नमेल ोलामा पैसाका ोलाहरू ल्याएको पत्ता लगायो। लाखौं डलर नगद डेस्कबाट आयो र नगदको स्रोतको बारेमा कुनै जाँच गर एन **बर्ग न २०२१** पृष्ठ २३ **फ न्केलस्टाइन सोधपुछ २०२१** पृष्ठ २१ । सनस टीको क्यास नो प ंजडा एक सामान्य समस्याको एक ह ससा हो क नक ठूला प्लेटफर्म जड्केट अपरेटरहरूले प्रायः क्यास नो भ त्र छुट्टै कोठाहरू स चालन गर्छन् जसले गर्दा प्रमुख पर्यवेक्षण समस्याहरू न मृत्याउँछन् त नोहरू प्रभावकारी रूपमा आफ्नै कर्मचारीहरू भएका म नीक्यास नो हुन्। क्राउन क्यास नोको सनस टीको स चालनमा कुनै AML न यन्त्रण थ एन।

१०

एस याप्रशान्त क्यास नोहरू बीच परत सप्रथा एस याप्रशान्त कषैत्रका क्यास नोहरूले व शेष गरी च न यौ बजारलाई लक्ष त गर्दै VIP बजारमा बजार ह ससा प्राप्त गर्न परत सप्रथा गर्छन्। २०१३ पछ चीनमा बढ्दो भ्रष्टाचार कारवाही उनीहरूलाई मकाउबाट टाढा च न यौ VIP जुवाडेहरूलाई आकर्ष त गर्ने प्रयास गर्न प्रोत्साहन भएको छ।

अष्ट्रेल याली क्यास नोहरूले अष्ट्रेल या र एस याप्रशान्त कषैत्रका अन्य क्यास नोहरूबाट बजार ह ससा कब्जा गर्न आक्रामक प्रत सप्रधात्मक व्यवहारमा संलग्न भए। त नीहरूले AML ज म्मेवारीहरू र च न यौ व देशी पूँजी स्थानान्तरण न यमहरूलाई बेवास्ता गरे। त नीहरूको प्राथम क ध्यान VIP बजारमा आक्रामक रूपमा बजार ह ससा न र्माणमा थ यो **बेल २०२२** पृष्ठ १ ४ ।

२०१४ १ मा क्राउन क्यास नोले अष्ट्रेल यामा ठूला प्लेटफर्म जड्केटहरू ल्याउने रणनीत बनायो। क्राउनका बहुमत शेयरधारक जेम्स प्याकरले यो रणनीत लाई अगाड बढाए क नभने उनले देखे क यसले मकाउमा राम्रो काम गरेको छ। प्याकरले अन्तर्राष्ट्र य VIP गेम ड बजारमा अष्ट्रेल याको ह ससा तेबबर गर्ने लक्ष्य राखेका थ ए र प्लेटफर्म जंकेटहरू र प्रमुख मकाउ क्यास नो कम्पनी मेलको क्राउनसँगको संयुक्त उद्यम व्यवस्था मार्फत यो गर्ने योजना बनाएका थ ए **शारप २०२०** पृष्ठ ० ६ । यो रणनीत पछ्याउँदा क्राउनको लाग एउटा प्रमुख फाइदा यो थ यो क यसले यसको क्रेड ट जोख म कम गर् यो क नक जंकेटहरूले आफ्ना VIP जुवाडेहरूको ऋण ल एका थ ए। क्राउनले महसुस गरे क स इनीमा बारांगारुमा प्रस्ताव त VIP क्यास नोको भव ष्यको सफलता यसको VIP अन्तर्राष्ट्र य व्यवसायको ब क्री नेटवर्क र क्राउन स इनीलाई एक पर ष्कृत व लासी पर्यटन गन्तव्यमा VIP खेलाडीहरूलाई खानपान गर्ने एकीकृत र स्रोतको रूपमा मार्केट ड गर्ने जंकेट अपरेटरहरूको प्रयासमा न र्भर थ यो **बर्ग न २०२२** पृष्ठ १ २६ पृष्ठ २४२ । यसबाहेक क्राउनले जुवाडेहरूलाई आकर्ष त गर्न चीनमा मार्केट ड गर्ने मान सहज पठायो जुन रणनीत ले च न यौ कानूनको उल्लङ्घन गर् यो र अक्टोबर २०१६ मा १ कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर यो **बर्ग न २०२१** पृष्ठ २ २ पृष्ठ २ २ । क्राउनको आक्रामक जंकेट रणनीत ले अस्ट्रेल यालाई क्यास नो उद्योगमा च न यौ अन्तर्राष्ट्र य अपराधको सामना गर्न बाध्य बनायो।

स्टार इन्टरटेनमेन्टले जंकेट व्यवसायको लाग प्रत सप्रथा गर्‍यो। अक्टोबर २०१६ मा चीनमा क्राउन क्यास नोका कर्मचारीहरू पक्राउ परेपछ स्टारले चीनबाट थप जंकेट व्यवसाय प्राप्त गर्न सफल भयो **शारप २०२२** पृष्ठ ३ । स इनीमा प्रस्ताव त क्राउन क्यास नोको प्रभावको बारेमा स्टार च न्त त थ यो जुन केवल VIP जुवाडेहरूमा केन्द्र त हुनेछ र यो व्यवसाय खुलनु अघ सकेसम्म धेरै आफ्नो ह ससा न र्माण गर्ने प्रयास गर रहेको थ यो।

अष्ट्रेल याली क्यास नोहरूले च न यौ पूँजी उडानलाई सहज बनाएर आक्रामक रूपमा प्रत सप्रथा गरे। उनीहरूले भीआईपी जुवाडेहरूलाई होटल सेवाहरू को लाग आफ्नो क्रेड ट कार्ड चार्ज गर्न अनुमत द एर जुवाको लाग रकम प्राप्त गर्न अनुमत द ए जबक वास्तवमा शुल्कको ठूलो ह ससा जुवा उद्देश्यका लाग थ यो। चाइना युन यनपे कार्डहरू जुवाको लाग प्रयोग गर्न अनुमत छैन तर क्राउन क्यास नो र स्टार इन्टरटेनमेन्ट दुवैले यी न यमहरूलाई बेवास्ता गरे। क्राउन क्यास नोले च न यौ मुद्रा प्रत बन्धहरूबाट बचन र चीनबाट रकमको अवैध स्थानान्तरण सक्षम पार्न चाइना युन यनपे प्रक्र या बनाए। २०१२ र २०१६ को बीचमा धनी च न यौहरूले चीनको खाताहरूबाट मेलबर्नको क्राउन टावरस होटलमा १६० म ल यन अस्ट्रेल यन डलरसम्म स्थानान्तरण गरे कथ त रूपमा होटल सेवाहरूको लाग तर वास्तव कतामा जुवाको लाग । यी कार्यहरू चीनको अन्तर्राष्ट्र य मुद्रा स्थानान्तरण न यमहरूको उल्लङ्घन थ ए र अष्ट्रेल याको मनी लान्ड्र ंग कानूनको पन उल्लङ्घन गरे **फ ंकेलस्टाइन इन्क्वायरी २०२१** पृष्ठ २ ।

जेएमएलसी
२६.७

१०६

स्टार इन्टरटेनमेन्टले आफ्नो स इनी क्यास नोमा पन यसै रणनीत अपनायो। जुन २०१३ र मार्च २०२० को बीचमा स्टारले १ ३०७ जना ग्राहकहरूलाई चाइना युन यनपे डेब ट कार्डहरू प्रयोग गरेर कुल ० म ल यन अस्ट्रेल याली डलर कन अनुमत द यो बेल २०२२ खण्ड १ पृष्ठ २०७ । सबैभन्दा ठूला प्रयोगकर्ताहरू मध्ये एक डोड फ्याड लीले २०१४ र २०१ को बीचमा ७० म ल यन अस्ट्रेल याली डलर केर कार्डको भारी प्रयोग गरे शारप २०२२ पृष्ठ ४१४ ४१४ । उनी कह लयै होटलमा बसेन् यद्यप कार्ड होटल खर्चको लाग थ यो। उनले प्राप्त गरेका सबै जुवा च पस प्रयोग गरेनन् र ती मध्ये केहीलाई नगदमा ल ए चीनबाट अष्ट्रेल यामा पैसा स्थानान्तरण गर्न एटीएम मेस न जस्तै चाइना युन यनपे कार्ड प्रयोग गरे शारप २०२२ पृष्ठ ४०२६ ।

स्टार इन्टरटेनमेन्टले च न यौ जुवाडेहरूको पूँजी बह र्गामनमा च न यौ सरकारको बढ्दो प्रत बन्धले यसको व्यवसायमा बाधा पुर याइरहेको पाएको छ। स्टारले च न यौ वीआईपी जुवाडेहरूलाई च न यौ सरकारको प्रत बन्धहरू बाइपास गर्न जंकेट अपरेटर कुआन कोइको स्वाम त्वमा रहेको मकाउ बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न प्रोत्साह त गर् यो हक न्स २०२२ । पछ स्टारले हडकडमा एक सहायक कम्पनी EEIS स्थापना गर् यो जसले गर्दा ग्राहकहरूले आफ्नो पैसा अष्ट्रेल यामा जुवा खेलन् सार्न सकून् थ योडोर २०२२ । यद्यप स्टारले यी ग्राहकहरूमा AML जाँचहरू गरेन। स्टारले वीआईपी जुवाडेहरूलाई यस क्षेत्रका अन्य क्यास नोहरूले प्रदान गरेको भन्दा बढी प्रत स्पर्धी सर्तहरूमा क्रेड ट प्रदान गर्न EEIS प्रयोग गर् यो थ योडोर २०२२ ।

न ष्कर्ष क्यास नो मनी लान्ड्र ंग र अन्तर्राष्ट्र य अपराध स जालहरू अष्ट्रेल याली क्यास नो केस स्टडीले क्यास नोहरूको अन्तर्राष्ट्र य अपराध स जाल मार्फत पैसा लान्ड्र ंगमा उनीहरूको केन्द्रीय भूम कालाई च त्रण गर्दछ। च न यौ मनी लान्ड्र ंगकर्ताहरूले म्यानमारबाट अष्ट्रेल यामा मेथाम्फेटामाइनको अवैध लागूऔषध तस्करीको रकमलाई लान्ड्र ंग गर्न अष्ट्रेल याको क्यास नोहरू प्रयोग गर्थे। लान्ड्र ंग गर एको रकम हडकड र दक्ष णी चीनमा पठाइएको थ यो। फलस्वरूप केही नाफा अन्तर्राष्ट्र य अपराध प्रणालीको व स्तारलाई सहज बनाउन पूर्ववर्ती रसायनहरू खर द गर्न प्रयोग गर एको थ यो। क्यास नोहरूले अन्तर्राष्ट्र य अपराध प्रणालीहरूको स चालनलाई सहज बनाए यद्यप अन्य मनी लान्ड्र ंग संयन्त्रहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गर एको थ यो।

मनी लान्ड्र ंग र अपराध काण्डहरूसँग सम्बन्ध त तीव्र प्रचारले क्यास नोहरूको मनी लान्ड्र ंग त व थ हरूमा बाधा पुर याएको छ। कोभ ड १ महामारीले च न यौ गेम ड पर्यटक व्यापारलाई रोक लगाएको कारणले गर्दा तर त नीहरूको स चालनमा सार्वजन क सोधपुछले गर्दा पन अष्ट्रेल याली क्यास नोहरूमा मनी लान्ड्र ंगको भूम कामा आंश क रूपमा बाधा पुगेको छ। दुवै मुद्दाहरूले क्राउन क्यास नो र स्टार इन्टरटेनमेन्टमा जंकेट अपरेटरहरूको गत व थ हरू न लम्बन गरेको छ।

क्यास नो न यमनको सामना गर्नु पर्ने दीर्घकालीन कठ नाइ भनेको क्यास नोहरूले महत्त्वपूर्ण रोजगारी स र्जना गर्छन् र कर र पर्यटन लाभहरू प्रदान गर्छन् भन्ने तथ्यले अन वार्य रूपमा सरकारी नीत लाई प्रभाव त गर्छ। क्यास नो कम्पनीहरूले हाल अष्ट्रेल याली राज्यहरूमा कडा AML न यमहरू स्वीकार गरेका छन् तर समयसँगै उनीहरूले सरकारहरूलाई न यमहरू खुकुलो पार्न दबाव द ने सम्भावना छ ह्याच २०२२ । अष्ट्रेल यामा क्यास नो न यमनको इत हासले न यमनको यो पानी कम गरेको छ अपराध अन्ततः क्यास नोहरूमा फर्क एको छ।

एश याप्रशान्त क्यास नोहरू बीच प्रत स्पर्धा। अष्ट्रेल याली क्यास नोहरूले च न यौ जुवाडेहरूका लागि एश याप्रशान्त क्षेत्रका अन्य क्यास नोहरूसँग प्रत स्पर्धा गर्छन्। यद्यप दक्ष णपूर्वी एस याली क्यास नोहरूमा अष्ट्रेल याको तुलनामा च न यौ बजारको न कटताको फाइदा छ। कमबोड याको नोम पेनुहमा रहेको नागार्लुङ र थ यतनामको होइना जस्ता दक्ष णपूर्वी एस याली देशहरूमा नयाँ एकीकृत र सोर्ट क्यास नोहरू न र्माण गर एका छन् जसले उच्च गुणस्तरको छुट्टी र सोर्टहरू साथै गेम ड सुव धाहरू प्रदान गर्दछ। मेकोड क्षेत्रमा रहेका क्यास नोहरू जस्तै म्यानमारमा श्वे कोकोको र लाओसमा क ंग्स रोमन्स क्यास नो अन्तर्राष्ट्र य अपराध र मनी लान्ड्र ङका लागि कुख्यात केन्द्रहरू हुन् गोर एट अल। २०२२ । धेरै मेकोड देशहरू लाओस कमबोड या र म्यानमार भर्षट र अपराधले ग्रस्त छन् र

यस क्षेत्रमा रहेका क्यास नोहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूले पहिले नै ठूलो रकम लुटपाट गरिरहेका छन् **डगलस २०१ भयान उहम र बोड २०२१ ।**

चीनले मकाउ क्यास नोहरूमा कारबाही गरिरहेको छ। विशेष गरी जंकेटप्रभुत्व भएको VIP बजारमा। जंकेट संचालकहरूले आफ्नो व्यवसाय कमजोर नयमन गरएका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा विशेष गरी मेकोङ क्षेत्रलाई ओस कम्बोडिया र म्यानमारमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन्। यीवकासहरूले एसियाप्रशान्तक्यासनोउद्योगभरप्रभावपारेछ र अष्ट्रेलियालीक्यासनोहरूले दक्षिणपूर्व एसियाकाक्यासनोहरूबाट बढ्दोप्रतस्पर्धात्मक दबावको सामना गर्नेछन्।

यसबाहेक एसियाप्रशान्तक्षेत्रकाक्यासनोहरूले पनि अनलाइनक्यासनोहरूको उदयबाट पर्याप्त अनिश्चितताको सामना गर्छन्। विशेष गरी दक्षिणपूर्व एसियामा एसियन रेस डेफेन्शन **२०२२ डगलस २०२२ ।**

अष्ट्रेलियाकाक्यासनोहरूमा हुने सम्पत्त शुद्धीकरण सम्बन्धी सरकारी अनुसन्धानहरू आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित गरेर मुद्दाहरूमा केन्द्रित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मुद्दाहरू चार गरी एतरे अनुसन्धानहरू सीमा तस्रोतहरू र कडा समय सीमाहरूद्वारा सीमा तथ्य छन्। अनुसन्धानहरूले सामना गर्ने समय तस्रोतको सीमा तता बुझ्न सक्ने भए पनि क्यासनोहरूले सामना गर्ने एसियाप्रशान्त अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र सम्पत्त शुद्धीकरण मुद्दाहरूको जाँच गर्ने असफल हुनुको अर्थ उनीहरूको निष्कर्ष सीमा त छ।

स्पष्ट रूपमा राज्यहरूको नियामक क्षेत्राधिकार तनीहरूको विशेष राज्यमा सीमा त छ। यद्यपि क्यासनोहरूले सामना गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतस्पर्धात्मक वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अवस्थाको सन्दर्भमा नयमन सेट गर्न आवश्यक छ। क्यासनोहरू VIP बजारको लागि तीव्र प्रतस्पर्धात्मक वातावरणमा संचालन हुन्छन्। धेरै VIP जुवाडेहरू वदेशबाट आउँछन् व विशेष गरी चीनबाट यी जुवाडेहरूलाई व भन्ने एसियाप्रशान्तक्यासनोहरूमा जुवा खेल्न प्रलोभन दिन्छ।

एसियाप्रशान्तक्षेत्रमा क्यासनो र अवैध हब र नेटवर्कहरू अष्ट्रेलियालीक्यासनोहरूसँग सम्बन्धित IFF हरू एसियाप्रशान्तक्षेत्रमा अवैध नेटवर्कहरूको धेरै फराकिलो समूहको हस्सा हुन्। यी IFF नेटवर्कहरूको आकार वृद्ध र वस्तुको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ। यसबाहेक तनीहरू नरन्तरप्रवाहको अवस्थामा छन् कनक तनीहरूले बजार अवसरहरूमा प्रतक्रियादन्छन् र अपराधीहरू बढी सक्ने कानून प्रवर्तन भएका क्षेत्रहरूबाट बच्छन्।

हङकङ र दक्षिणी चीनले एसियाप्रशान्तक्षेत्रका धेरै अवैध बजारहरूमा प्रमुख केन्द्र भूमिका खेल्छन् जसमा अवैध लागूऔषध अवैध वन्यजन्तु औसारपसार र नक्कली सामानहरू समावेश छन् **UNODC २०१३ पृष्ठ वन्यजन्तु न्याय आयोग २०२० युरोपोल २०१७ पृष्ठ १ ।** व विशेष गरी हङकङमा चीन र एसियाप्रशान्त बजारहरूसँग अवैध र वैध लेनदेनलाई सहज बनाउन दक्ष व्यापार कर व तृतीय मध्यस्थकर्ताहरूको एक सेट छ।

हङकङमकाउ एसियाप्रशान्तक्यासनो उद्योगमा प्रमुख IFF हब हो। यो क्षेत्र क्यासनो उद्योगमा IFF हरूलाई सहजीकरण गर्ने मध्यस्थकर्ताहरू व विशेष गरी जंकेट अपरेटरहरू र भूमिगत बैंकहरूको केन्द्र हो। यद्यपि भ्रष्टाचार र अपराधमाथि कारबाहीले मकाउमा जंकेट अपरेटरहरूको लागि वस्थापन प्रभाव नमत्याइरहेको छ धेरैजसो खराब नयमन गरिएको मेकोङ क्षेत्र र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा सर्दै छन्। मकाउ र हङकङमा परम्परागत हबको भविष्यको भूमिका के हुनेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन।

हङकङमकाउ र दक्षिणी चीनमा सक्ने प्रमुख आपराधिक समूहहरूको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ। प्रेस र पोर्टलहरूले संकेत गरेका छन् कदम्पनी जसलाई सामगोस न्डकेटपन भन्नेछ पाँच प्रमुख चनयौं आपराधिक संगठनहरू बीचको खुकुलो गठबन्धन हो जसले एसियाप्रशान्तक्षेत्रमा अवैध लागूऔषध तस्करीमा प्रभुत्व जमाउँछ **अलार्ड २०१ ।** यी मध्ये धेरै आपराधिक समूहहरूको एसियाप्रशान्तक्यासनो र जंकेट अपरेटरहरूमा लगानी छ र क्यासनोका प्रमुख ग्राहकहरू भनेर चिन्छन्।

अष्ट्रेलियालीक्यासनोहरूले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधबाट दीर्घकालीन खतराहरूको सामना गर्छन्। अवैध लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू अवैध लागूऔषध तस्करी संगठनहरूका प्रमुख ग्राहकहरू हुन् र यी बक्रीबाट प्राप्त हुने आमदानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ।

मनी
लान्डर डमा
अष्ट्रेलियाली
क्यासनोहरू

१०७

जेएमएलसी
२६.७

ल्याट न अमेर की अवैध लागूऔषध तस्करी समूहहरू एस याप्रशान्त क्षेत्रमा बढी सक्र य हुँदै गइरहेका छन् या त आफ्नै बलबुतामा वा च न यौ आपराध क समूहहरूसँगको गठबन्धनमा व स्तार हुँदै गइरहेका छन् म्याकार्थीजोन्स एट अल। २०२० । च न यौ मनी लान्डर ड समूहहरूले उत्तर अमेर कामा देखाएका छन् क उनीहरूले अवैध लागूऔषध ब करीको आम्दानी ससुतोमा लुट्न सकछन् ल्याइडेले २०२१ । यो सम्भावना छ क उनीहरूले यस क्षेत्रमा बढ्दो भूम का ओगट्नेछन् र अवैध लागूऔषध तस्करीको आम्दानी लुट्न क्यास नोहरूमा अवस्थ त ल ड्कहरू प्रयोग गर्नेछन्।

१०

सन्दर्भ सामग्रीहरू

एलार्ड टी. २०१ एक व श्वव्यापी न गम जस्तै एस याको एल चापोको खोजी गर्दै स इनी मर्न ड हेराल्ड १६ अक्टोबर।

अर्नोट एस. २०२२ प्रमाणको ट्रान्सक्र प्ट एडम बेल एससी द्वारा स्टार ल म टेडको स्वतन्त्र समीक्षा ४ अप्र ल स इनी।

एस याली रेस ड फेडरेशन २०२१ कोभ ड १ महामारीको समयमा अवैध सट्टेबाजी वृद्ध को प्रत वेदन अवैध सट्टेबाजी तथा सम्बन्ध त व त्तीय अपराध पर षट्ट हडकड मे।

एसप नल एस. २०२० बरा न अनुसन्धान सार्वजन क सुनुवाड अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वक ल ६ नोभेम्बर स इनी।

अस्ट्र्याक २०२२ दावीको बयान अष्ट्रेल याको संघीय अदालत स इनी १ मार्च।

बेल ए. २०२२ क्यास नो न यन्त्रण ऐनको धारा १४३ र १४३ए अन्तरगत स्टार प्रा. ल .को समीक्षा। सोधपुछ १ २ NSW ३१ अगस्ट स इनी।

बर्ज न पीए २०२१ र पोर्ट। क्यास नो न यन्त्रण ऐन १ २ NSW को धारा १४३ अन्तरगत सोधपुछ स इनी। खण्ड १।

ब्रोमबरा पी. २०२० एनएसडब्ल्यूलाई प्रमाणको ट्रान्सक्र प्ट क्यास नो सोधपुछ २४ फेब्रुअरी स इनी डगलस जे. २०१ एस याली संगठ त अपराध क्यास नोहरूमा दोब्वर हुन्छ सीएनएन वायर १४ फेब्रुअरी।

डगलस जे. २०२२ कोभ ड १ महामारीले दक्ष णपूर्वी एस याका क्यास नो अपराधीहरूलाई प्रव ध मा बाजी लगाउन कसरी बाध्य बनायो र ज त साउथ चाइना मर्न ड पोस्ट ७ अगस्ट।

युरोपोल २०१७ युरोपेली संघमा नक्कली र चोरीको स्थ त प्रत वेदन संयुक्त पर योजना युरोपेली संघ बीट् क सम्पत्त कार्यालय बर्सेलससँग।

FATF व त्तीय कार्य टास्क फोर्स २०० क्यास नो र गेम ड क्षेत्रको जोख म सम्पत्त शुद्धीकरणमा एस याप्रशान्त समूहसँग FATF र पोर्ट सम्पत्त शुद्धीकरणमा एस याप्रशान्त समूह पेर स।

FATF व त्तीय कार्य टास्क फोर्स २०१ व्यावसाय क सम्पत्त शुद्धीकरण पेर स।

फेलबाबब्राउन भ . २०२२ चीन र स थेट क इग्रेस न यन्त्रण फेन्टान ल मेथाम्फेटामाइन र पूर्ववर्तीहरू बुरक ंगस संस्थान वाश गटन डीसी।

फ न्क्लेसटाइन सोधपुछ २०२१ क्यास नो अपरेटर र इजाजतपत्रमा शाही आयोगको र पोर्ट मेलबर्न खण्ड १।

गोर ए. केनेडी एल. सदरन एन. र भ्यान उहम डी. २०२२ एस याली रूलेट दक्ष ण पूर्वी एस यामा वातावरणीय वस्तुहरूमा क् मोनोजेन क क्यास नो र अवैध व्यापार अन्तर्राष्ट्र य अपराध व उद्घको व श्वव्यापी पहल जेनेभा।

ह्याच पी. २०२२ छल अपराध नष्ट भएका जीवनहरू अष्ट्रेल याले क्यास नोमा आफ्नो जुवा कसरी हार्यो स इनी मर्न ड हेराल्ड १ अप्र ल।

हक न्स जी. २०२२ प्रमाणको ट्रान्सक्र प्ट २ अप्र ल एडम बेल एससी स इनी द्वारा स्टार प्रा. ल .को स्वतन्त्र समीक्षा।

हर्बर्ट जी. २०२० चीन र एस या र अफ् काका व कासशील देशहरू बीचको अवैध व त्तीय प्रवाह सरकार व देश राष्ट्रमंडल र व कास कार्यालय K D हेलपडेस्क र पोर्ट लन्डन।

ल्याइडेले जे. २०२१ उत्तर अमेर कामा च न यौ मुद्रा शुद्धीकरण संगठ तको युरोपेली समीक्षा अपराध खण्ड ६ नं. १ पृ. १० ३७।

ल उ एमटी चाड टीटीजी लोड ईएच र चान एएच २०१ मकाउ जुवा उद्योग वर्तमान चुनौती र अवसरहरू अर्को
दशक एस या प्यास फ क जर्नल अफ मार्केट ड एण्ड लज स्ट क्स खण्ड २७ नम्वर ३ पृ. ४ १२।

लो टीडब्ल्यू र क्वोक एसआई २०१७ मकाउ क्यास नोमा ट्रायड संगठ त अपराध गैरकानूनी शासन र उद्यमशीलता
ब्र ट श जर्नल अफ क्र म नोलजी खण्ड ७ पृ. ६०७।

म्याकार्थीजोन्स ए. डोयल सी. र टर्नर एम. २०२० पदाध कारबाट स जालसम्म अन्तराष्ट्र य लागूऔषध व्यापारको
संगठनात्मक व कास अन्तराष्ट्र य कानून जर्नल अपराध र न्याय खण्ड ६३ पृष्ठ १ ११।

म्याकेनजी एन. टोस्कानो एन. र टोब न जी. २०१ गुण्डा जुवाडे र क्राउन क्यास नो कसरी यो सबै गलत भयो
स इनी मर्न ड हेराल्ड २७ जुलाई।

Parpart E. Meth menace Bangkok Post नोभेम्बर।

रोबर्टसन जे. व लासी एम. हुई ई. टेलर जे. २०२२ क्वीन्सल्याण्ड सरकारले च न यो ट्रायड ल ड्कहरू भएको
हडकड कम्पनीको लाग स्टार क्यास नो ह ससेदारीलाई अनुमोदन गर् यो अष्ट्रेल यन ब्रोडकास्ट ड कर्पोरेशन २२
अगस्ट।

शारप एन. २०२०क बरा न सोधपुछ सार्वजन क सुनुवाइहरू सोधपुछलाई सहयोग गर्ने वक ल २१ जनवरी स इनी।

शारप एन. २०२०ख बरा न सोधपुछ सार्वजन क सुनुवाइहरू सोधपुछलाई सहयोग गर्ने वक ल नोभेम्बर स इनी।

शारप एन. २०२०c बरा न सोधपुछ सार्वजन क सुनुवाइहरू सोधपुछलाई सहयोग गर्ने वक ल ६ नोभेम्बर स इनी।

शारप एन. २०२२ स्टार सोधपुछ सार्वजन क सुनुवाइ सोधपुछलाई सहयोग गर्ने वक ल ३१ मे स इनी।

स्टोक्स एन. २०२१ जाँचको लाग गवाही फ न्केलस्टाइन सोधपुछ मेलबर्न २ अप्र ल।

थ योडोर एच. २०२२ स्टार प्रा. ल .को स्वतन्त्र समीक्षामा गवाही २ अप्र ल स इनी।

UNODC २०१३ पूरवी एस या र प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्र य संगठ त अपराध एक खतरा मूल्याङ्कन
संयुक्त राष्ट्र संघको लागूऔषध तथा अपराध कार्यालय बैकक।

UNODC २०१ दक्ष णपूरवी एस यामा अन्तरराष्ट्र य संगठ त अपराध व कास वृद्ध र प्रभाव
संयुक्त राष्ट्र संघको लागूऔषध तथा अपराध कार्यालय बैकक।

UNODC २०२० पूरवी र दक्ष णपूरव एश यामा कृत्र म औषध हू पछ ल्ला व कास र चुनौतीहरू
संयुक्त राष्ट्र संघको लागूऔषध तथा अपराध कार्यालय बैकक।

UNODC २०२२ पूरवी र दक्ष णपूरव एश यामा कृत्र म औषध हू पछ ल्लो व कास र चुनौतीहरू
संयुक्त राष्ट्र संघको लागूऔषध तथा अपराध कार्यालय बैकक।

भ्यान उहम डीपी र वोड आरडब्ल्यूवाई २०२१ च न यो संगठ त अपराध र अवैध वन्यजन्तु व्यापार सुनौलो त्र कोणमा
व व धीकरण र आउटसोर्स ड संगठ त अपराधमा प्रवृत्त खण्ड २४ नम्वर ४ पृ. ४ ६ ० ।

वन्यजन्तु न्याय आयोग २०२० स्केल ड्ग अप औद्योग क स्तरमा हुने तस्करीमा तीव्र वृद्ध
सालकको तराजु द हेग नेदरल्याण्ड्स।

जेजे ऐरी डी. रस र फोन ए. २०२१ च न यो आउटबाउन्ड पर्यटन एक वैकल्प क आधुन कता दृष्ट कोण
पर्यटन अनुसन्धानको इत हास खण्ड ७ पृष्ठ १ ११।

थप पढाइ केनेडी एल. र

सदरन एन. २०२२ इनसाइड साउथइस्ट एस याको क्यास नो स्क्याम आर्क पेलागो द ड प्लोमेट
२ अगस्ट।

सम्बन्ध त लेखक जोन

ल्याङ्गडेललाई john.langdale@mq.edu.au मा सम्पर्क गर्न सक् न्छ।

यस लेखको पुनरमुद्रण कसरी अर्द्ध गर्न भन्ने बारे न रदेशनहरूको लाग कृपया हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्
www.emeraldgroupublishing.com/licensingreprints.htm वा थप व वरणहरूको
लाग हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् permissions@emeraldinsight.com

मनी
लान्डर डमा
अष्ट्रेल याली
क्यास नोहरू

१०