Machine Translated by Google

ਇਸ ਜਰਨਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਆਰਕਾਈਵ ਐਮਰਾਲਡ ਇਨਸਾਈਟ 'ਤੇ https://www.emerald.com/insight/1368-5201.htm 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ

ਜੌਨ ਲੈਂਗਡੇਲ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਕਲਾ ਫੈਕਲਟੀ,
ਮੈਕਵੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੌਰਥ ਰਾਈਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਸਾਰ

ਉਦੇਸ਼ - ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ/ਕਾਰਜਵਿਧੀ/ਪਹੁੰਚ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਦਰੀ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੈਸੀਨੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਊ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੋਜ ਸੀਮਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਭਾਵ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਲੇਖਕ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਲਿਕਤਾ/ਮੁੱਲ - ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੋਜ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀਵਰਡਸ ਕੈਸੀਨੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਚੀਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ,
ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਣ, ਚੀਨੀ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮੂਹ

ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਖੋਜ ਪੱਤਰ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

© ਜੌਨ ਲੈਂਗਡੇਲ। ਐਮਰਾਲਡ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰਬਿਊਸ਼ਨ (CC BY 4.0) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ), ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ https://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਗ 26 ਨੰ. 7, 2023 ਪੰਨੇ 99-109 ਐਮਰਾਲਡ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ
1368-5201 doi 10.1108/jmlc-09-2022-0136

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਕੈਸੀਨੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ (ਵੀਆਈਪੀ) ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਸੀਨੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ [ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF), 2009, ਪੰਨੇ 25-26]। VIP ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮਾਲਕੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ (ਸ਼ਾਰਪ, 2020a, ਪੰਨਾ 35)।

ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ [UN Office of Drugs and Crime (UNODC), 2019]। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੇਕਾਂਗ ਖੇਤਰ (ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ) ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਕਾਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (IFFs) ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। IFFs ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ), ਇਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ; ਹਰਬਰਟ, 2020, ਪੰਨਾ 2)।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ IFFs ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ US$50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ; ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ; ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ।

ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ "ਫੇਰ ਕਾਰਨਰਜ਼" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਮੈਕੇਂਜੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦ ਏਜ/ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ) ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ।

ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਸੀਨੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (NSW) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨੇ 37-43)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਇਸ ਫ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ-ਗ੍ਰਸਤ ਕੈਸੀਨੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਆਸਟ੍ਰਟੈਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਸੀਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੈਸੀਨੋ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ; ਉਹ ਕੈਸੀਨੋ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

NSW ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਬਰਗਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸੀ (ਬਰਗਿਨ, 2021)। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਗਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਨਕੇਲਸਟਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਫਿੰਕਲਸਟਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, 2021) ਅਤੇ ਪਰਥ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (2022) ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ NSW ਵਿੱਚ ਬੈੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਬੈੱਲ, 2022) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਗੋਟਰਸਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਨੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ 2000 ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ US$115.29 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ (ਝੂ ਐਟ ਅਲ., 2021, ਪੰਨਾ 1)। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਛੋਟੇ ਜੂਏਬਾਜ਼); ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਸ (ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ);

ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਰੋਲਰ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਕੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੰਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮਕਾਊ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, 2013 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਆਮਦਨ US$45 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 88% ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 83.5% ਸੀ (ਲਿਊ, 2015, ਪੰਨੇ 500-501)। ਮਕਾਊ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ-ਗ੍ਰਸਤ VIP ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ (ਬ੍ਰੋਮਬਰਗ, 2020, ਪੰਨਾ 72)। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ VIP ਜੂਆਰੀ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ [FATF (ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ), 2018]।

UNODC ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 61 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਹੈਰੋਇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ (UNODC, 2019, ਪੰਨਾ 3)। ਸਮੁੱਚੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਿੱਚ (UNODC, 2022)। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਸੀਨੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ (ਫੇਲਬੈਬ-ਬ੍ਰਾਊਨ, 2022)। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਮੈਕਕਾਰਥੀ-ਜੇਨਸ ਐਟ ਅਲ., 2020)। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਰਸਾਇਣ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (UNODC, 2020, ਪੰਨਾ 14)। ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (UNODC, 2019; ਫੇਲਬਾਬ-ਬ੍ਰਾਊਨ, 2022, ਪੰਨਾ 27)। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਾਨਗੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਚੜ੍ਹਨ ਬਿੰਦੂ ਸਨ (UNODC, 2019, ਪੰਨਾ 33)। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫੇਲਬਾਬ-ਬ੍ਰਾਊਨ, 2022, ਪੰਨਾ 28)।

ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਡਗਲਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਾਰਪਾਰਟ, 2019)।

ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਈ ਚੀਨੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕੈਸੀਨੋ ਰਾਹੀ IFF ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਕਾਊ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਭੂਮੀਗਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨੀ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।

ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ (ਲੋ ਅਤੇ ਕਵੇਕ, 2017)। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ।

ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ VIP ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਆਪਰੇਟਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ VIP ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜੰਕੇਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ:

> ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੰਕੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੰਕੇਟਸ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
>
> ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ-ਬੈਂਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਸ਼ਾਰਪ, 2020ਬੀ, ਪੰਨਾ 4984)।

ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਜੰਕੇਟਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੈਸੀਨੋ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਬ੍ਰੋਮਬਰਗ, 2020)। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕੇਟ ਮਾਡਲ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਕੇਟ-ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀਵਾਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਆਸਟ੍ਰੈਕ, 2022, ਪੈਰਾ. 477₉)। ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਸਟੇਕਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੈਸੀਨੋ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ (ਸਟੇਕਸ, 2021, ਪੰਨਾ 367)।

ਜੋਖਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੰਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸਨ (ਸਟੇਕਸ, 2021, ਪੰਨਾ 374)। ਇਹ ਜੰਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਕਸਰ ਜੰਕੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸੀਨੋ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਸ਼ਾਰਪ, 2020ਬੀ, ਪੰਨਾ 5023)। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਜੰਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਾਈਮਨ ਪੈਨ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸ਼ ਹਨ (ਸ਼ਾਰਪ, 2020ਬੀ, ਪੰਨਾ 5029)। ਜੋਖਮ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸਨ (ਸਟੇਕਸ, 2021, ਪੰਨਾ 375)। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਊ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਚੀਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ
ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਬਰਗਿਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ (ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, 2021, ਪੰਨਾ 13; ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 63, ਪੰਨਾ 298)।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਕੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ': ਜੰਕੇਟਸ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨੇ 313–315)।

ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਸੀਨੋ ਜੰਕੇਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜੰਕੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 67)। ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਮਕਾਊ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੀਨੋ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਕੇਟ ਪੈਨ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, 2021, ਪੰਨਾ 14)।

ਬਰਗਿਨ ਇਨਕੁਆਰੀ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 303) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਦ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਐਲਾਰਡ, 2019; ਪਾਰਪਾਰਟ, 2019)। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 70% ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਮੈਕਕੇਂਜ਼ੀ ਐਟ ਅਲ., 2019)।

ਕਈ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸੁਕੀ ਲੀਯੂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਯੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਰਾਏ ਮੂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਾਪਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ (ਐਸਪਿਨੋਲ, 2020, ਪੰਨਾ 5068)। ਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਮੈਡਮ ਐਂਗ ਜੰਕੇਟ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸਨੇ ਮੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ VIP ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੌਟ ਪੋਟ ਜੰਕੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਐਨਜੀ ਚੀ ਉਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਤਸੇ ਚੀ ਲੋਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਕੇਟ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 306; ਸ਼ਾਰਪ, 2020ਬੀ, ਪੰਨੇ 5000–5002)।

ਨੈਪਚਿਊਨ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨੈਪਚਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਗਿਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 309; ਸ਼ਾਰਪ, 2020., ਪੰਨਾ 5023–5024)। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੌਂਗ ਜ਼ਜੇਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਜੰਕੇਟ 'ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਆ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ (ਰੌਬਰਟਸਨ ਐਟ ਅਲ., 2022)। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਚੇਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਚਾਈ ਤਾਈ ਫੂਕ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚਾਉ ਤਾਈ ਫੂਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਮਕਾਊ ਟ੍ਰਾਈਡ ਮੈਂਬਰ, ਵਾਨ ਕੁਓਕ-ਕੋਈ (ਉਰਫ਼, ਬ੍ਰਰੋਕਨ ਟੂਥ), ਜੋ ਕਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਨਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਾਊ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਐਲਵਿਨ ਚਾਉ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਉ ਦੇ 14K ਟ੍ਰਾਈਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 307)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਨਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਿਊਗ ਵਾਹ-ਕੇਉਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ (ਸ਼ਾਰਪ, 2020ਬੀ, ਪੰਨਾ 5004)।

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਚੇਂਗ ਟਿੰਕ ਕਾਂਗ ਚਾਉ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 14K ਟ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਕਮੇਕਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਰਨੋਟ, 2022)।

ਬਰਗਿਨ ਅਤੇ ਫਿਨਕੇਲਸਟਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ "ਪਿੰਜਰੇ" ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਸਕ ਰਾਹੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਆਏ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 235; ਫਿਨਕੇਲਸਟਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, 2021, ਪੰਨਾ 219)। ਸਨਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਸੀਨੋ "ਪਿੰਜਰਾ" ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਕਸਰ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ-ਕੈਸੀਨੋ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦਾ ਸਨਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ AML ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵੀਆਈਪੀ ਮਾਰਕੀਟ
ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ। 2013 ਤੋ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਊ ਤੋ ਦੂਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਸੀਨੋ ਤੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AML ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ VIP ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ
'ਤੇ ਸੀ (ਬੈੱਲ, 2022, ਪੰਨਾ 194)।

2014-15 ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੰਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜੇਮਜ਼ ਪੈਕਰ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
VIP ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੰਕੇਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਾਊ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਪਨੀ ਮੇਲਕੋ ਕਰਾਊਨ (ਸੁਰਪ, 2020., ਪੰਨਾ
5056) ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਜੰਕੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ VIP ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਗਾਰੂ ਵਿਖੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ VIP ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ
ਭਵਿੱਖੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੇ VIP ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਊਨ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ VIP ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਬਰਗਿਨ, 2022, ਪੰਨਾ 15-26, ਪੰਨਾ 242)। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸਨੇ
ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 19 ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਬਰਗਿਨ, 2021, ਪੰਨਾ 252, ਪੰਨਾ 292)। ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ
ਜੰਕੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੈਸੀਨੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।

ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੰਕੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰ ਚੀਨ
ਤੋ ਹੋਰ ਜੰਕੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ (ਸੁਰਪ, 2022, ਪੰਨਾ 3989)। ਸਟਾਰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ VIP
ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਹੋਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜੂਏ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂਏ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਯੂਨੀਅਨਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ
ਯੂਨੀਅਨਪੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 2012 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 160 ਮਿਲੀਅਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ (ਫਿੰਕਲਸਟਾਈਨ ਇਨਕੁਆਰੀ, 2021, ਪੰਨਾ 2)।

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਡਨੀ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜੂਨ 2013 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਟਾਰ ਨੇ 1,307 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਯੂਨੀਅਨਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 908 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ (ਬੈਲ, 2022, ਭਾਗ 1, ਪੰਨਾ 207)। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡੋਂਗ ਫੈਂਗ ਲੀ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾਏ (ਸ਼ਾਰਪ, 2022, ਪੰਨਾ 4148–4149)।

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਯੂਨੀਅਨਪੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ (ਸ਼ਾਰਪ, 2022, ਪੰਨਾ 4026)।

ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵੀਆਈਪੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੁਆਨ ਕੋਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਊ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ (ਹਾਕਿੰਸ, 2022)। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, EEIS, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਣ (ਥੀਓਡੋਰ, 2022)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ AML ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰ ਨੇ VIP ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ EEIS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਸੀਨੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਨ (ਥੀਓਡੋਰ, 2022)।

ਸਿੱਟੇ ਕੈਸੀਨੋ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ
ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੈਟਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਕੈਸੀਨੋ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੈਟਵਰਕ
ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਲਾਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਸੀਨੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ AML ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ (ਹੈਚ, 2022)। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਸ "ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਚੀਨੀ
ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕੈਸੀਨੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਨੋਮ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਵਰਲਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਆਨਾ, ਜੋ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਕਾਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵੇ ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਰੋਮਨਜ਼ ਕੈਸੀਨੋ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਹਨ (ਗੋਰ ਐਟ ਅਲ., 2022)। ਕਈ ਮੇਕਾਂਗ ਦੇਸ਼ (ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਡਗਲਸ, 2019; ਵੈਨ ਉਹਮ ਅਤੇ ਵੋਗ, 2021)।

ਚੀਨ ਮਕਾਊ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਕੇਟ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ VIP ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੰਕੇਟ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਕਾਂਗ ਖੇਤਰ (ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੀਨੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ (ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, 2022; ਡਗਲਸ, 2022)।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਕੈਸੀਨੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਸੀਨੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਸੀਨੋ VIP ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ VIP ਜੂਏਬਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ; ਇਹਨਾਂ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਬ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IFF ਏਸ਼ੀਆ-
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ IFF ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (UNODC, 2013, ਪੰਨਾ 55; ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2020; ਯੂਰੋਪੋਲ, 2017, ਪੰਨਾ 18)। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ/ਮਕਾਊ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੀਨੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ IFF ਹੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸੀਨੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ IFF ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੇਕਾਂਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਊ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮਕਾਊ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਕੰਪਨੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਮ ਗੋਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ (ਐਲਾਰਡ, 2019)। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਜੰਕੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਸੀਨੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ (ਮੈਕਕਾਰਥੀ-ਜੋਨਸ, ਆਦਿ, 2020)। ਚੀਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਲੈਂਗਡੇਲ, 2021)। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹਵਾਲੇ

ਐਲਾਰਡ, ਟੀ. (2019), "'ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ': ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਲ ਚੈਪੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ", ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ, 16 ਅਕਤੂਬਰ।

ਅਰਨੋਟ, ਐੱਸ. (2022), "ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਐਡਮ ਬੈੱਲ ਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ", 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸਿਡਨੀ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (2021), "ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ", ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮਈ।

ਐਸਪਿਨੋਲ, ਐਸ. (2020), "ਬਰਗਿਨ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ", 6 ਨਵੰਬਰ, ਸਿਡਨੀ।

ਆਸਟ੍ਰੈਕ (2022), "ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ", ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਿਡਨੀ, 1 ਮਾਰਚ।

ਬੈੱਲ, ਏ. (2022), "ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਤੇ 143A ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ 1992 (NSW)", 31 ਅਗਸਤ, ਸਿਡਨੀ।

ਬਰਗਿਨ, ਪੀਏ (2021), "ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਸੀਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1992 (ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ", ਸਿਡਨੀ। ਭਾਗ 1।

ਬ੍ਰੋਮਬਰਗ, ਪੀ. (2020), "ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ", ਕੈਸੀਨੋ ਇਨਕੁਆਰੀ, 24 ਫਰਵਰੀ, ਸਿਡਨੀ ਡਗਲਸ, ਜੇ. (2019), "ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਗਠਿਤ

ਅਪਰਾਧ ਕੈਸੀਨੋ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ", ਸੀਐਨਐਨ ਵਾਇਰ, 14 ਫਰਵਰੀ।

ਡਗਲਸ, ਜੇ. (2022), "ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ – ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ", ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ, 7 ਅਗਸਤ।

ਯੂਰੋਪੋਲ (2017), "ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ", ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਨਾਲ।

FATF (ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) (2009), "ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਆ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ", FATF ਰਿਪੋਰਟ, ਏਸ਼ੀਆ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਪੈਰਿਸ।

FATF (ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) (2018), "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ", ਪੈਰਿਸ।

ਫੇਲਬਾਬ-ਬ੍ਰਾਊਨ, ਵੀ. (2022), ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ: ਫੈਂਟਾਨਿਲ, ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ, ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.

ਫਿਨਕੇਲਸਟਾਈਨ ਇਨਕੁਆਰੀ (2021), "ਕੈਸੀਨੋ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ", ਮੈਲਬੌਰਨ, ਭਾਗ 1।

ਗੋਰ, ਏ., ਕੈਨੇਡੀ, ਐਲ., ਸਾਊਦਰਨ, ਐਨ. ਅਤੇ ਫੈਨ ਉਹਮ, ਡੀ. (2022), ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੂਲੇਟ: ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲ, ਜੇਨੇਵਾ।

ਹੈਚ, ਪੀ. (2022), "'ਧੋਖਾ, ਅਪਰਾਧ, ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ': ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੂਆ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਿਆ", ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ।

ਹਾਕਿੰਸ, ਜੀ. (2022), "ਸਬੂਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ", 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਐਡਮ ਬੈੱਲ ਐਸਸੀ, ਸਿਡਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ।

ਹਰਬਰਟ, ਜੀ. (2020), "ਚੀਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ", ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ, K4D ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੰਡਨ।

ਲੈਂਗਡੇਲ, ਜੇ. (2021), "ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ", ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮੀਖਿਆ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰਾਧ, ਭਾਗ 6 ਨੰ. 1, ਪੰਨੇ 10-37।

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ http://www.emerald.com/jmlc/article-pdf/26/7/99/1592382/jmlc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Machine Translated by Google

ਲਿਊ, ਐਮਟੀ, ਚਾਂਗ, ਟੀਟੀਜੀ, ਲੋਈ, ਈਐਚ ਅਤੇ ਚੈਨ, ਏਸੀਐਚ (2015), "ਮਕਾਊ ਜੂਆ ਉਦਯੋਗ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ", ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਭਾਗ 27 ਨੰਬਰ 3, ਪੰਨੇ 499-512।

ਲੋ, ਟੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਕਵੋਕ, ਐਸਆਈ (2017), "ਮਕਾਊ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ: ਵਾਧੂ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ", ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨੋਲੋਜੀ, ਭਾਗ 57, ਪੰਨੇ 589-607।

ਮੈਕਕਾਰਥੀ-ਜੋਨਸ, ਏ., ਡੋਇਲ, ਸੀ. ਅਤੇ ਟਰਨਰ, ਐਮ. (2020), "ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ", ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਭਾਗ 63, ਪੰਨੇ 1-11।

ਮੈਕੇਂਜ਼ੀ, ਐਨ., ਟੋਸਕਾਨੋ, ਐਨ. ਅਤੇ ਟੋਬਿਨ, ਜੀ. (2019), "ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜੂਏਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਕੈਸੀਨੋ: ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ", ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ, 27 ਜੁਲਾਈ।

ਪਾਰਪਾਰਟ, ਈ. (2019), "ਮੈਥ ਮੈਨਿਸ", ਬੈਂਕਾਕ ਪੋਸਟ, 18 ਨਵੰਬਰ।

ਰੌਬਰਟਸਨ, ਜੇ., ਵਿਲੇਸੀ, ਐਮ., ਹੂਈ, ਈ., ਟੇਲਰ, ਜੇ. (2022), "ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਟਾਰ ਕੈਸੀਨੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ", ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, 22 ਅਗਸਤ।

ਸ਼ਾਰਪ, ਐਨ. (2020ਏ), "ਬਰਗਿਨ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ", ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, 21 ਜਨਵਰੀ, ਸਿਡਨੀ।

ਸ਼ਾਰਪ, ਐਨ. (2020ਬੀ), "ਬਰਗਿਨ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ", ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, 5 ਨਵੰਬਰ, ਸਿਡਨੀ।

ਸ਼ਾਰਪ, ਐਨ. (2020ਸੀ), "ਬਰਗਿਨ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ", ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, 6 ਨਵੰਬਰ, ਸਿਡਨੀ।

ਸ਼ਾਰਪ, ਐਨ. (2022), "ਸਟਾਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ", ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, 31 ਮਈ, ਸਿਡਨੀ।

ਸਟੋਕਸ, ਐਨ. (2021), "ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ", ਫਿਨਕੇਲਸਟਾਈਨ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ।

ਥੀਓਡੋਰ, ਐੱਚ. (2022), "ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਗਵਾਹੀ", 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸਿਡਨੀ।

UNODC (2013), ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ: ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕਾਕ।

UNODC (2019), ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ: ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕਾਕ।

UNODC (2020), "ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ: ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ", ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕਾਕ।

UNODC (2022), "ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ: ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ", ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕਾਕ।

ਵੈਨ ਉਹਮ, ਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵੋਂਗ, ਆਰਡਬਲਯੂਵਾਈ (2021), "ਚੀਨੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ: ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ", ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ, ਭਾਗ 24 ਨੰਬਰ 4, ਪੰਨੇ 486-505।

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (2020), "ਸਕੇਲਿੰਗ ਅੱਪ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸਕੇਲ", ਦ ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼।

ਝੂ, ਜੇਜੇ, ਏਰੀ, ਡੀ. ਅਤੇ ਸਿਰੀਫੋਨ, ਏ. (2021), "ਚੀਨੀ ਆਊਟਬਾਉਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ: ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ", ਐਨਲਸ ਆਫ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਸਰਚ, ਭਾਗ 87, ਪੰਨੇ 1-11।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕੈਨੇਡੀ, ਐਲ. ਅਤੇ

ਦੱਖਣੀ, ਐਨ. (2022), "ਇਨਸਾਈਡ ਸਾਊਥਈਸਟ ਏਸ ਆਫ ਦੇ ਕੈਸੀਨੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਟਾਪੂ", ਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, 2 ਅਗਸਤ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ ਜੌਨ ਲੈਂਗਡੇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: john.langdale@mq.edu.au

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
www.emeraldgrouppublishing.com/licensing/reprints.htm ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: permissions@emeraldinsight.com

30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ https://www.emerald.com/pmc/article-pdf/26/7/99/1592382/pmc-09-2022-0136.pdf ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।