

இந்த இதழின் தற்போதைய இதழ் மற்றும் முழு உரை காப்பகம் எமரால்டு இன்சைட்டில் கிடைக்கிறது: <https://www.emerald.com/insight/1368-5201.htm>

பண மோசடி ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்கள்

ஜான் லாங்டேல்

பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் குற்றவியல் துறை, கலை பீடம்,

மெக்குவாரி பல்கலைக்கழகம், வடக்கு ரைடு, ஆஸ்திரேலியா

பண
மோசடி
ஆஸ்திரேலிய
கேசினோக்கள்

ISSN 1368-5201

சுருக்கம்

நோக்கம் - பணமோசடி மற்றும் சீன மூலதனப் பயணத்தை எளிதாக்குவதில் ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகளின் பங்கை ஆராய்வதே இந்த ஆய்வின் நோக்கமாகும்.

வடிவமைப்பு/முறை/அணுகுமுறை - ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகளில் பணமோசடி தொடர்பான அரசாங்க விசாரணைகளின் அறிக்கைகள் மற்றும் ஆதாரங்களின் படியெடுத்தல்கள் ஆகிய நாடுகடந்த குற்றங்களின் பகுப்பாய்வுகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கண்டுபிடிப்புகள் - ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்களில் பணமோசடி என்பது நாடுகடந்த குற்றங்கள் மற்றும் சீன மூலதன வெளியேற்றத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பணமோசடியை எளிதாக்குவதில் ஜன்கெட் நடத்துபவர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் என்பது ஒரு மையக் கண்டுபிடிப்பு. கேசினோக்கள் குறிப்பாக சீன மிக முக்கியமான நபர் சூதாட்ட சந்தையில் குற்றவியல் தாக்கங்களுக்கு ஆளாகின்றன, ஏனெனில் அவை ஜன்கெட் நடத்துபவர்கள் மற்றும் நிலத்தடி வங்கிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளன, அவற்றில் பல ஹாங்காங் மற்றும் மக்காவிலிருந்து வந்த முக்கிய சீன குற்றக் குழுக்களுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையவை.

ஆராய்ச்சி வரம்புகள்/தாக்கங்கள் - ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகளில் பணமோசடி செய்வது குறித்து மிகக் குறைந்த தகவல்களை கிடைக்கின்றன, மேலும் இந்த ஆராய்ச்சி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த விஷயத்தில் நடத்தப்பட்ட அரசாங்க விசாரணைகளை நம்பியுள்ளது.

நடைமுறை தாக்கங்கள் - ஆசிய-பசிபிக் நாடுகடந்த குற்றங்களின் பின்னணியில் ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்களில் பணமோசடி குறித்த ஆசிரியரின் கவனம், வேகமாக மாறிவரும் பணமோசடி பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு முக்கியமானது. பணமோசடி என்பது நாடுகடந்த குற்றத்துடன் தொடர்புடையது என்பதை அரசாங்க விசாரணைகள் அங்கீகரித்தன, ஆனால் தலைப்பை ஆராய நேரமும் வளங்களும் இல்லை. எதிர்கால பணமோசடி மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் கேசினோக்கள் எதிர்கொள்ளும் குற்ற அழுத்தங்களை எதிர்பார்க்க, மாநில அரசு கேசினோ கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் நிதி குற்ற ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளுக்கு இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை பரந்த சர்வதேச கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

சமூக தாக்கங்கள் - ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகளில் பணமோசடி செய்வது சமூகத்தில் பேரழிவு தரும் சமூக தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனது ஆராய்ச்சி நாடுகடந்த குற்றம் மற்றும் பணமோசடி பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.

அசல் தன்மை/மதிப்பு - கேசினோக்களுக்கும் நாடுகடந்த குற்றங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை சிறிய ஆராய்ச்சி ஆய்வு செய்துள்ளது. சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தலின் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தை வெள்ளையாக்கவும், சீன மூலதனம் வெளியேறுவதை எளிதாக்கவும் ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக இந்த ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. பணமோசடி தடுப்பு கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக்க அரசாங்க விசாரணைகளை முடக்குவதன் மூலம் கேசினோக்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும், ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள பிற கேசினோக்களின் போட்டி அழுத்தம் காரணமாக எதிர்காலத்தில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்த அழுத்தம் இருக்கும் என்று தெரிகிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள் கேசினோக்கள், ஆஸ்திரேலியா, பணமோசடி, நாடுகடந்த குற்றம், சீனா, சட்டவிரோத போதைப்பொருள், மூலதன விமானம், சீன முக்கூட்டு குழுக்கள்

ஆய்வுக் கட்டுரை வகை

அறிமுகம் ஆசிய-

பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சூதாட்ட விடுதிகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக உயர்ந்துள்ளது, இது சீன சூதாட்டக்காரர்களின் தேவைக்கு ஓரளவு பதிலளிக்கிறது. அதே நேரத்தில், நாடுகடந்த குற்றங்களும் வளர்ந்துள்ளன.



© ஜான் லாங்டேல். எமரால்டு பப்ளிஷிங் லிமிடெட் வெளியிட்டது. இந்தக் கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் (CC BY 4.0) உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கட்டுரையின் வழித்தோன்றல் படைப்புகளை யார் வேண்டுமானாலும் மீண்டும் உருவாக்கலாம், விநியோகிக்கலாம், மொழிபெயர்க்கலாம் மற்றும் உருவாக்கலாம் (வணிக மற்றும் வணிகரீதியான நோக்கங்களுக்காக), அசல் வெளியீடு மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு முழு பண்புக்கூறு அளிக்கப்பட வேண்டும். இந்த உரிமத்தின் முழு விதிமுறைகளையும் <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> இல் காணலாம்.

பணமோசடி கட்டுப்பாட்டு இதழ்
தொகுதி.
26 ஏன். 7, 2023 பக்.
99-109
எமரால்டு பப்ளிஷிங் லிமிடெட்.
1368-5201
DOI 10.1108/JMLC-09-2022-0136

ஜேஎம்எஸ்சி

26.7

100 மீ

குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் பணத்தை மோசடி செய்வதற்கான கூடுதல் வழிகளைத் தேடுகின்றனர். இந்த இரண்டு போக்குகளின் கலவையானது, இந்தப் பகுதியில் உள்ள கேசினோக்களுக்குப் பெரும் பணமோசடி அச்சுறுத்தல்களை உருவாக்கியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கேசினோக்களில் பணமோசடி செய்வதில் நான் கவனம் செலுத்துகிறேன். சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் சீன மூலதன வெளியேற்றத்துடன் தொடர்புடைய பணமோசடி தொடர்பாக ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்கள் சமீபத்தில் அரசாங்க விசாரணைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளன. கேசினோ பணமோசடி என்பது நாடுகடந்த குற்றத்துடன் தொடர்புடையது என்பதை அரசாங்க விசாரணைகள் அங்கீகரித்திருந்தாலும், சர்வதேச முன்னோக்கு அவர்களின் அறிக்கைகளில் மையமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக ஒரு பக்கப் பிரச்சினையாகவே இருந்தது.

கேசினோக்கள் நாடுகடந்த குற்றங்களால் நீண்டகால அச்சுறுத்தல்களுக்கு ஆளாகின்றன: ஆஸ்திரேலியாவில் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகமாக இருப்பதால், நாடுகடந்த குற்றங்களின் வருமானத்திலிருந்து அதிக அளவு பணம் மோசடி செய்யப்படுகிறது. இதேபோல், ஆஸ்திரேலியாவில் சீன மூலதன வெளியேற்றம் கணிசமாக உள்ளது, ஏனெனில் இது சீன குடியேற்றத்திற்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான இடமாகும், மேலும் சூதாட்ட விடுதிகள் சூதாட்டத்திற்கு கணிசமான தொகை தேவைப்படும் சீன மிக முக்கியமான நபர் (VIP) சூதாட்டக்காரர்களை ஈர்த்துள்ளன.

கேசினோக்கள் குறிப்பிடத்தக்க குற்ற அச்சுறுத்தல்களுடன் தொடர்புடையவை, ஏனெனில் அவை பணத்தை மையமாகக் கொண்ட வணிகங்கள், இது பணமோசடி ஆபத்துகளுக்கு ஆளாக்குகிறது. திருட்டு, மோசடி, பணமோசடி மற்றும் பிற குற்றங்களை எளிதாக்க அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன [\[நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு \(FATF\), 2009, பக். 25–26\]](#). விஐபி சந்தையில் குற்ற அச்சுறுத்தல்கள் குறிப்பாகத் தெளிவாகத் தெரிகின்றன, ஏனெனில் வீரர்கள் அதிக அளவு பணத்துடன் சூதாடுவது பொதுவானது, அதன் மூலமும் இறுதி உரிமையும் உடனடியாகக் கண்டறியப்படாமல் இருக்கலாம், இதனால் குற்றவாளிகள் குற்றத்தின் வருமானத்தை அதிக பங்கு சூதாட்டக்காரர் மூலம் மறைக்க முடிகிறது ([ஷார்ப், 2020a](#), பக். 35).

கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் நாடுகடந்த குற்றங்கள் வேகமாக அதிகரித்துள்ளன [UN போதைப்பொருள் மற்றும் குற்ற அலுவலகம் (UNODC), 2019]. சட்டவிரோத போதைப்பொருள் உற்பத்தியில் இடப்பெயர்ச்சி விளைவுகள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, சீனாவில் குற்றங்களுக்கு எதிரான கடுமையான நடவடிக்கை, மீகாங் பிராந்தியத்தில் (மியான்மர், லாவோஸ் மற்றும் கம்போடியா) ஊழல் நிறைந்த நாடுகளுக்கு உற்பத்தியை இடமாற்றம் செய்கிறது. இந்த நாடுகடந்த குற்றத்துடன் தொடர்புடைய பணமோசடி பாய்ச்சல்கள் பற்றி அதிகம் அறியப்படவில்லை. இந்த பாய்ச்சல்களில் கணிசமான சதவீதம் மீகாங் பிராந்தியத்தில் உள்ள சொந்த நாட்டிலும் அருகிலுள்ள நாடுகளிலும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது, ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க தொகை சர்வதேச அளவில் பாய்ச்சப்படுகிறது.

பொதுவாக, பெரிய சட்டவிரோத நிதி ஓட்டங்கள் (IFFகள்) உலகளவில் மற்றும் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நடைபெறுகின்றன. IFFகள் என்பது எல்லைகளைக் கடந்து பணம் அதன் மூலத்தில் சட்டவிரோதமாக நகர்வது (எ.கா. ஊழல், கடத்தல் மற்றும் சட்டவிரோத போதைப்பொருள்), அதன் பரிமாற்றம் (எ.கா. வரி ஏய்ப்பு மற்றும் நாணயக் கட்டுப்பாடுகளை மீறுதல்) அல்லது அதன் பயன்பாடு (எ.கா. பயங்கரவாத நிதி; [ஹெர்பர்ட், 2020](#), ப. 2) என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களின் முக்கிய பகுதியாக சீன மூலதன வெளியேற்றம் உள்ளது. இந்த மூலதனம் சீனாவில் சட்டவிரோதமாக சம்பாதிக்கப்பட்டதாக அவசியமில்லை, ஆனால் வருடத்திற்கு US\$50,000 க்கு மேல் பரிமாற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் சீன மூலதனக் கட்டுப்பாடுகளை மீறுகிறது. பணக்கார சீனர்கள் தங்கள் பணத்தை கடலுக்கு நகர்த்த பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர், நிலத்தடி வங்கிகள் பணத்தை மாற்றுவதற்கான குறிப்பிடத்தக்க வழிமுறையாகும். பணக்கார சீனர்களுக்கு மூலதனம் வெளியேறுவதற்கு கேசினோக்களில் சூதாட்டம் ஒரு பிரபலமான காரணமாகும்.

இந்த ஆய்வறிக்கையின் நோக்கங்கள்: ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில்

நாடுகடந்த குற்றச் சூழலில் ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்களில் பணமோசடியின் தன்மை; சீன மூலதனப் பயணத்தை எளிதாக்குவதில் கேசினோக்களின் பங்கு; மற்றும் ஆசிய-பசிபிக்

பிராந்தியத்தில் கேசினோக்களுக்கு இடையிலான போட்டி ஆகியவற்றை

ஆராய்வதாகும்.

பின்னணி

ஆஸ்திரேலிய ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ("ஃபோர் கார்னர்ஸ்" நிகழ்ச்சி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய செய்தித்தாள்களான தி ஏஜ்/சிட்னி மார்க்னிங் ஹெரால்டைச் சேர்ந்த நிக் மெக்கென்சி மற்றும் சக ஊழியர்கள்) புலனாய்வு நிரூபகளின் அறிக்கைகள் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கேசினோக்களில் நடைபெறும் பணமோசடி குறித்து பொதுமக்களின் கவலையை ஏற்படுத்தியது. இந்த அறிக்கைகள் ஒரு முக்கிய காரணியாக இருந்தன

கேசினோக்களில் பணமோசடி குறித்து விசாரணை நடத்த அந்தந்த மாநில அரசுகளை வலியுறுத்துதல்.

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள இரண்டு பெரிய கேசினோ நிறுவனங்களில் நான் கவனம் செலுத்துகிறேன்: கிரவுன் கேசினோ மற்றும் ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட். கிரவுன் மெல்போர்ன் மற்றும் பெர்த்தில் கேசினோக்களை இயக்குகிறது. மேலும் 2022 இல் சிட்னியில் திறக்கப்பட்டது. ஸ்டார் சிறிய வருவாய் ஈட்டியுள்ளது மற்றும் சிட்னியில் ஒரு கேசினோவையும் குயின்ஸ்லாந்தில் இரண்டு கேசினோவையும் இயக்குகிறது. மாநில அரசின் கேசினோ ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள், கேசினோக்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சிறிதும் செய்யவில்லை, ஆபத்து அடிப்படையிலான மாதிரியை விரும்பினர். நியூ சவுத் வேல்ஸ் (NSW) அரசாங்கம், கேசினோ கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தை அகற்றி, அதை மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கேமிங் நடவடிக்கைகளையும் ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு குழுவான சுயாதீன மதுபானம் மற்றும் கேமிங் ஆணையத்தால் மாற்றியது ([பெர்ஜின், 2021](#), பக். 37-43). இருப்பினும், பல்வேறு மாநிலங்களில் மிகவும் முக்கியமான அரசாங்க விசாரணைகளின் விளைவாக, ஒழுங்குமுறைக்கான இந்த சுதந்திரமான அணுகுமுறை கைவிடப்பட்டுள்ளது, மேலும் மாநில அரசாங்கங்கள் தங்கள் குற்றங்கள் நிறைந்த கேசினோ தொழில்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை தாமதமாக உணர்ந்துள்ளன.

ஆஸ்திரேலிய பணமோசடி ஒழுங்குமுறை நிறுவனமான ஆஸ்ட்ராக் மற்றும் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்கள் கேசினோக்களுடன் தொடர்புடைய குற்றச் சிக்கல்களைக் கையாள்வதில் பயனற்றவை. இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிக நலன்களை மேம்படுத்த மாநில அரசாங்கங்களை தீவிரமாக வற்புறுத்தும் சக்திவாய்ந்த கேசினோ நிறுவனங்களை எதிர்கொண்டன. மேலும், குற்றச் சிக்கல்களைக் கையாள்வதில் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு அரசியல் விருப்பம் இல்லை; கேசினோக்களால் உருவாக்கப்பட்ட வரி வருவாய், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாவை விரிவுபடுத்துவதில் அவர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டினர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் கிரவுன் கேசினோ மீதான NSW இன் பெர்கின் விசாரணை முதல் மற்றும் மிகவும் விரிவான விசாரணையாகும் ([பெர்கின், 2021](#)). பின்னர் பிற மாநிலங்களில் நடந்த விசாரணைகள் பெர்கின் கண்டுபிடிப்புகள் பலவற்றைப் பயன்படுத்தின. பெர்கின் விசாரணையைத் தொடர்ந்து விக்டோரியாவில் ஃபிளிகெல்ஸ்ஸன் விசாரணை ([ஃபிளிகெல்ஸ்ஸன் விசாரணை, 2021](#)) மற்றும் பெர்த் ராயல் கமிஷன் (2022). சமீபத்தில், ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட் NSW இல் பெல் விசாரணைக்கு உட்பட்டது ([பெல், 2022](#)), ஸ்டாரின் குயின்ஸ்லாந்து செயல்பாடுகள் (கோட்டர்ச்சன் விசாரணை) பற்றிய தொடர் விசாரணை 2022 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அறிக்கை செய்யப்பட உள்ளது.

பல்வேறு ஆஸ்திரேலிய மாநிலங்களில் உள்ள சூதாட்ட விடுதிகளில் பணமோசடி தொடர்பாக அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட விசாரணைகளின் சான்றுகள் மற்றும் இறுதி அறிக்கைகளின் படியெடுப்புகளை நான் பயன்படுத்துகிறேன். இந்த விசாரணைகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட பணமோசடி மற்றும் நாடுகடந்த குற்றப் பிரச்சினைகள் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீன நாடுகடந்த குற்றத்தின் பரந்த சூழலில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கேசினோக்கள் மற்றும் சீன சர்வதேச கேமிங் சந்தை சீன சர்வதேச கேமிங் சந்தையை, குறிப்பாக விஜுபி சந்தையில், ஈர்க்க ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள கேசினோக்களுக்கு இடையே வலுவான போட்டி நிலவுகிறது. கோவிட்-க்கு முந்தைய காலத்தில் சர்வதேச சீன சுற்றுலாவில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இருந்ததால், சீனா சர்வதேச கேமிங் கிறகான மிகப்பெரிய சந்தையாகும்.

சீனாவின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் அதிகரித்து வரும் செலவழிப்பு வருமானம் சர்வதேச சுற்றுலாவின் உயர் மட்டங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது, பெரும்பாலும் விளையாட்டு செயல்பாடு உட்பட. வெளிச்செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 2000 ஆம் ஆண்டில் 10 மில்லியனிலிருந்து 2017 ஆம் ஆண்டில் 130 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது, இதன் செலவு US\$115.29 பில்லியன் ஆகும். உலகின் மிகப்பெரிய சுற்றுலா செலவின ஆதாரமாக சீனா இருந்தது. சீன நடுத்தர வர்க்கத்தின் வளர்ச்சி, பயண விதிமுறைகளை தளர்த்துதல், சேருமிடங்கள் மற்றும் குறைந்த விலை சார்ட்டர் விமானங்கள் அனைத்தும் இந்த வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தன ([Zhu et al., 2021](#), பக். 1). 2020 முதல் கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் இந்த சர்வதேச சுற்றுலா சந்தை சரிந்திருந்தாலும், ஆசிய-பசிபிக் நாடுகள் சீன சுற்றுலா தலங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

சீன சர்வதேச சூதாட்டக்காரர்களை பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்: வெகுஜன சந்தை (சிறிய சூதாட்டக்காரர்கள்);

பிரீமியம் வெகுஜன (நடுத்தரத்திலிருந்து

பெரிய சூதாட்டக்காரர்கள் வரை); மற்றும் விஜுபி அல்லது உயர் ரோலர் (பொதுவாக

பயணம், தங்குமிடம் மற்றும் சூதாட்ட சிலங்களை ஏற்பாடு செய்யும் ஜங்கட் ஆபரேட்டர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள்).

பண
மோசடி
ஆஸ்திரேலிய
கேசினோக்கள்

ஜேஎம்எல்சி

26.7

102 தமிழ்

பெரும்பாலான குற்றப் பிரச்சினைகள், குப்பைத் தொட்டி தொடர்பான விஐபி சூதாட்டக்காரர்களுடன் தொடர்புடையவை.

மக்கால் கேசினோ வணிகத்தில் மிக விரைவான வளர்ச்சியைக் கண்டது, மொத்த கேமிங் வருவாய் 2013 ஆம் ஆண்டளவில் US\$45 பில்லியனை எட்டியது மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டில் அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 88% ஆகும்.

மேலும், சூதாட்ட வருவாய் அரசாங்க வருவாயில் 83.5% ஆகும் ([லியு, 2015](#), பக். 500-501). மக்காவின் வெற்றி, மற்ற ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளை சூதாட்டம் சார்ந்த சுற்றுலா உத்தியைப் பின்பற்ற ஈர்த்தது, இது பெரிய சுற்றுலா வருவாயை ஈர்க்கும், வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் மற்றும் வரி வருவாயில் பெரும் பங்களிப்பை வழங்கும் என்ற நம்பிக்கையில்.

2013 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, சீன அரசாங்கம் மக்காவில் சூதாட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஊழல் மற்றும் குற்றங்களை கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தியது, குறிப்பாக குற்றங்கள் நிறைந்த VIP சந்தையில் ([Bromberg, 2020](#), பக். 72). மக்காவில் சூதாட்டத்தில் இருந்து ஜன்கெட் நடத்துபவர்களும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய VIP சூதாட்டக்காரர்களும் விலகிச் சென்றதால், சந்தைப் பங்கைப் பெற விரும்பும் பிராந்தியம் முழுவதும் கேசினோக்களின் வளர்ச்சியில் இந்த ஒடுக்குமுறை ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது.

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நாடுகடந்த குற்றம், பணமோசடி மற்றும் சூதாட்ட விடுதிகள் ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகளில் பணமோசடியை ஆசிய-பசிபிக் நாடுகடந்த குற்றத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் பங்கோடு இணைக்கிறேன். சீன நாடுகடந்த குற்றவியல் குழுக்கள் தங்கள் குற்றச் செயல்களின் வருமானத்தை மோசடி செய்ய சூதாட்ட விடுதிகளைப் பயன்படுத்துவதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதால் நான் அவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறேன், இருப்பினும் சீன பணமோசடி குழுக்கள் மற்ற குற்றவியல் குழுக்களுக்கும் ஒரு கமிஷனுக்காக பணத்தை மோசடி செய்கின்றன [[FATF \(நிதி நடவடிக்கை பணிக்ககுழு\), 2018](#)].

2019 ஆம் ஆண்டில், ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மெத்தம்பேட்டமைன்கள் சந்தையின் மதிப்பு 30 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் முதல் 61 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை இருந்ததாக UNODC மதிப்பிட்டுள்ளது. ஹெராயின் சந்தை குறைந்து வருகிறது, ஆனால் 9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் முதல் 10 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை இருந்தது ([UNODC, 2019](#), பக். 3). ஒட்டுமொத்த சட்டவிரோத போதைப்பொருள் சந்தை, குறிப்பாக மெத்தம்பேட்டமைன்களில் தொடர்ந்து வளர்ந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது ([UNODC, 2022](#)). இந்த சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தின் லாபம், இந்தப் பகுதியில் பெருமளவில் பணம் சலவை செய்யப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பணத்தை சலவை செய்வதற்கான ஒரு வழியை கேசினோக்கள் வழங்குகின்றன.

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில், சீன குற்றவியல் குழுக்கள் நாடுகடந்த குற்றச் சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன ([ஃபெல்பாப்-பிரவுன், 2022](#)). ஆஸ்திரேலியா பல நாடுகடந்த குற்ற வலையமைப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, பெரும்பாலும் சீன மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க குற்றக் குழுக்களை உள்ளடக்கியது ([மெக்கார்த்தி-ஜோன்ஸ் மற்றும் பலர், 2020](#)). இந்த வலையமைப்புகளில் ஒன்றில் நான் கவனம் செலுத்துகிறேன், ஆஸ்திரேலியாவை மெத்தம்பேட்டமைன்களை கடத்தும் சீன நாடுகடந்த குற்றக் குழுக்களுடன் இணைக்கிறது. மியான்மரில் உள்ள ஷான் மாநிலத்தில் மெத்தம்பேட்டமைன்களை உற்பத்தி செய்ய முன்னோடி இரசாயனங்கள் சீனாவிலிருந்து அனுப்பப்படுகின்றன ([UNODC, 2020](#), பக். 14). பின்னர் போதைப்பொருள் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு கடத்தப்படுகிறது.

2015 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு சீனாவிலிருந்து மியான்மரின் ஷான் மாநிலத்திற்கு மெத்தம்பேட்டமைன்கள் உற்பத்தி இடம்பெயர்ந்ததன் விளைவாக கடத்தல் வலையமைப்புகள் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கு நகர்ந்தன ([UNODC, 2019](#); [ஃபெல்பாப்-பிரவுன், 2022](#), பக். 27). எடுத்துக்காட்டாக, ஆஸ்திரேலியாவில் கைப்பற்றப்பட்ட மெத்தம்பேட்டமைன்களுக்கான முக்கிய புறப்பாடு புள்ளிகளாக தாய்லாந்து மற்றும் மலேசியா 2017 இல் முறையே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தன, அதே நேரத்தில் 2015 இல், ஆஸ்திரேலியாவிற்கு கடத்தப்பட்ட மெத்தம்பேட்டமைன்களுக்கான முதல் இரண்டு எம்பார்கேஷன் புள்ளிகள் சீனா மற்றும் ஹாங்காங் ஆகும் ([UNODC, 2019](#), பக். 33). ஆஸ்திரேலியாவின் மெத்தம்பேட்டமைன்கள் சந்தை முதன்மையாக மியான்மரில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது மற்றும் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வர்த்தகம் சீன நாடுகடந்த குற்றங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ([ஃபெல்பாப்-பிரவுன், 2022](#), பக். 28).

UNODC இன் பிராந்தியத் தலைவரான டக்ளஸ், மியான்மரில் மெத்தம்பேட்டமைன்களின் உற்பத்தி, ஆசிய-பசிபிக் முழுவதும் சந்தைகளுக்கான தோற்றம் மற்றும் போக்குவரத்துப் பகுதியாக தென்கிழக்கு ஆசியாவின் பங்கை விரிவுபடுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது, ஆனால் ஆஸ்திரேலியா ஒரு இலக்காக முக்கியமாகக் காணப்படுகிறது ([பார்பார்ட், 2019](#)).

சூதாட்ட விடுதிகளில் சட்டவிரோத நிதி ஓட்டங்களை எளிதாக்கும் இடைத்தரகர்கள் ஏராளமான சீன இடைத்தரகர்கள் சூதாட்ட விடுதிகள் மூலம் IFF களை எளிதாக்குகிறார்கள். இந்த நெட்வொர்க்குகள் மக்கால், ஹாங்காங் மற்றும் தெற்கு சீனாவுடன் இணைக்கப்படுகின்றன, பெரும்பாலும் நிலத்தடி வங்கி சேனல்கள் அல்லது ஹவாலா நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள்

ஜன்கெட்ஸ் ஆபரேட்டர்கள் என்பது சீன விஜயி சூதாட்டக்காரர்களின் கேமிங் செயல்பாட்டை எளிதாக்குவதற்காக மக்காவில் தோன்றிய இடைத்தரகர்களின் ஒரு குழுவாகும், ஆனால் அவர்கள் மற்ற நாடுகளில் உள்ள கேசினோக்களுக்கும் பரவியுள்ளனர்.

பல போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் மக்காவில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுடன் தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளன ([லோ மற்றும் குவோக், 2017](#)).

இந்த குற்றவியல் தொடர்புகள் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் நடத்துபவர்களைத் தொடர்ந்து மற்ற நாடுகளுக்கும் சென்றுள்ளன.

ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் என்பது விஜயி சூதாட்டக்காரர்களின் நிதித் தேவைகளை எளிதாக்குவதற்காக மக்காவில் தோன்றிய இடைத்தரகர்களின் குழுவாகும். ஆஸ்திரேலிய கேசினோ ஆபரேட்டர்கள் பல காரணங்களுக்காக விஜயி சந்தையின் தொடர்ச்சியான வெற்றிக்காக ஜன்கெட்களை பெரிதும் நம்பியுள்ளனர்:

சீனாவில் சூதாட்டத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான சட்டக் கட்டுப்பாடுகள், சீனாவில் விஜயி சூதாட்டக்காரர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய கேசினோக்கள் ஜன்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்துவதை முக்கியமானதாக்குகின்றன;

விஜயி சூதாட்டக்காரர்களுக்கு கடன் வழங்குவதில் ஜன்கெட்டுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, மேலும் அவை மினி-வங்கிகளாக விவரிக்கப்படுகின்றன;

மேலும் அவை சூதாட்டக்காரர்களின் கடன்களுக்குப் பொறுப்பாகும், மேலும் அந்தக் கடன்களைச் செயல்படுத்தும் பங்கை ஏற்றுக்கொள்கின்றன ([ஷார்ப், 2020b](#), ப. 4984).

பெரிய மேடை ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் பெரும்பாலும் சர்வதேச அடிப்படையில் செயல்படுகிறார்கள் மற்றும் சீன விஜயி சூதாட்டக்காரர்கள் சூதாட்ட தேற்றத்தெடுக்கும் எந்த சூதாட்ட விடுதிகளிலும் அவர்களின் சூதாட்டத் தேவைகளை எளிதாக்குகிறார்கள்.

மேலும், பெரிய ஜன்கெட்கள் கேசினோக்களை சொந்தமாக வைத்திருப்பதற்கும் இயக்குவதற்கும் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில் இது வெளிப்புற கேசினோக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்குப் பதிலாக, தங்கள் விஜயி சூதாட்டக்காரர்களின் வணிகத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்கிறது ([பிரேம்பெர்க், 2020](#)). மற்றொரு காரணம், ஜன்கெட் மாதிரி மக்காவில் ஒழுங்குமுறை அச்சுறுத்தலின் கீழ் உள்ளது மற்றும் அவர்கள் மற்ற வணிகங்களுக்குச் செல்கின்றனர்.

ஜங்கட் தொடர்பான நிதிகளின் ஓட்டங்களுடன் தொடர்புடைய நீண்ட மற்றும் சிக்கலான மதிப்புச் சங்கிலிகள் உள்ளன (கேமிங் மற்றும் நிதி சேவைகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது), இது ஒரு அறிக்கையிடல் நிறுவனத்திற்கு பரிவர்த்தனைகளின் நோக்கம் அல்லது நகர்த்தப்பட்ட நிதிகளின் நன்மை பயக்கும் உரிமையைப் புரிந்துகொள்வதை கடினமாக்குகிறது ([ஆஸ்திரேல், 2022](#), பாரா. 477g). இது கிரவுன் கேசினோவின் நிக்சோவால் ஸ்டோக்ஸின் ஆதாரங்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறது, அவர் வங்கிகள் கேசினோக்களுடன் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட விரும்பாததால், அவர்கள் பணம் அனுப்பும் டீலர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது என்று வாதிட்டார். இது குறிப்பாக சீனாவிலிருந்து வரும் நிதிகளுக்கு அதிக ஆபத்துகளுக்கு வழிவகுத்தது ([ஸ்டோக்ஸ், 2021](#), ப. 367).

ஜன்கெட் நடத்துபவர்கள் அடிக்கடி கேசினோவிற்கு வருவதில்லை என்ற உண்மையால் ஆபத்துகள் அதிகரித்தன, எனவே பொதுவாக நிதி பரிவர்த்தனைகள் ஜன்கெட் பிரதிநிதிகளுடன் இருந்தன, அவர்கள் உண்மையில் கேசினோவிற்குத் தெரியாதவர்கள் ([ஸ்டோக்ஸ், 2021](#), பக். 374). இந்த ஜன்கெட் பிரதிநிதிகள் அடிக்கடி ஜன்கெட்களுக்கு இடையில் நகர்ந்தனர், இது கேசினோ நடத்துபவர்களுக்கான அவர்களின் நிலை குறித்து மேலும் நிச்சயமற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தியது ([ஷார்ப், 2020b](#), பக். 5023). எடுத்துக்காட்டாக, ஜன்கெட் பிரதிநிதியான சைமன் பான், கிரவுன் கேசினோவின் மெல்போரன் கேசினோவில் பல ஜன்கெட்களுடன் தொடர்புடையவர். பான் மெல்போரனில் உள்ள ஒரு விசைசார விடுதி உரிமையாளர், ஆசியாவிலிருந்து பெண்களை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் மனித கடத்தலுடன் தொடர்புபடுத்துவதாக ஊடக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன ([ஷார்ப், 2020b](#), பக். 5029). ஜன்கெட் நடத்துபவர்கள் பங்குதாரர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்குச் சொந்தமானவர்கள் என்பதிலிருந்தும் ஆபத்துகள் வந்தன, அவர்களில் பெரும்பாலோர் கேசினோவிற்குத் தெரியாதவர்கள் ([ஸ்டோக்ஸ், 2021](#), பக். 375). இந்த உரிமையாளர்களில் சிலர் மக்காவ் மற்றும் தெற்கு சீனாவில் குற்றவாளிகளாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.

சீன நாடுகடந்த குற்றங்களுடனான தொடர்புகள் பல ஜன்கெட்

ஆபரேட்டர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளனர். சூதாட்ட விடுதிகள் குறித்த பெர்கின் விசாரணை, முக்கிய ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்களுக்கும் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் குழுக்களுக்கும் இடையிலான நெருங்கிய தொடர்புகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது ([ஆசிய பந்தய கூட்டமைப்பு, 2021](#), ப. 13; [பெர்கின், 2021](#), ப. 63, ப. 298).

சீனாவில் சூதாட்டக் கடன்கள் சட்டப்பூர்வமாக செயல்படுத்த முடியாதவை என்பதால், கடன் வழங்குதல் மற்றும் கடன் வருவில் சட்டவிரோத செயல்பாடு முக்கியமானது. கிரவுன் கேசினோ விஜயி வீரர்களைக் கையாள ஒரு திட்ட ஜங்கெட் உத்தியை நிறுவினது, ஏனெனில் கிரவுன் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை

பண

மோசடி

ஆஸ்திரேலிய

கேசினோக்கள்

103 தமிழ்

ஜேஎம்எல்சி
26.7
104 தமிழ்

கடன்களை வசூலித்தல்: ஜன்கெட்கள் சீனாவில் உள்ள ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளுடன் தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தனர், அவர்கள் எந்தக் கடனையும் வசூலிப்பார்கள் ([பெர்ஜின், 2021](#), பக். 313–315).

சீனாவிலிருந்து நிதியை மாற்றுவதற்கு ஜங்கட் ஆபரேட்டர்கள் நிலத்தடி வங்கிகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர், இது சீன சட்டத்தின் கீழ் சட்டவிரோதமானது. மேலும், கேசினோ ஜங்கட் செயல்பாடுகளின் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமை, பங்கேற்பாளர்களின் பெயர் தெரியாதது மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையின் தெளிவின்மை, ஜங்கட் நிதிகளின் ஆதாரம் மற்றும் விறியோகம் ஆகியவை குற்றவியல் சுரண்டலுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன ([பெர்ஜின், 2021](#), பக். 67). ஜங்கட் ஆபரேட்டர்கள் மக்காவிலிருந்து மற்ற ஆசிய-பசிபிக் கேசினோ தளங்களுக்கு பன்முகப்படுத்தியுள்ளனர், அவர்கள் பிராந்தியம் முழுவதும் முறைசாரா நிதி பரிமாற்ற அமைப்புகளை இயக்குகிறார்கள், இதனால் ஜங்கட்கள் ஆசிய சட்டவிரோத சூதாட்டம் மற்றும் பணமோசடி ஆபரேட்டர்களாகின்றன ([ஆசிய பந்தய கூட்டமைப்பு, 2021](#), பக். 14).

பெர்கின் விசாரணை ([பெர்கின், 2021](#), பக். 303) சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் அமைப்புகள், ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் கிரவுன் கேசினோ ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புகளை ஆவணப்படுத்தியது. சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் அமைப்பான தி கம்பெனி, சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பணமோசடியில் பெரிதும் ஈடுபட்டுள்ள ஐந்து முக்கிய சீன குற்றவியல் குழுக்களின் கூட்டணியாகும் ([அல்லார்ட், 2019; பார்பார்ட், 2019](#)). கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக ஆஸ்திரேலியாவிற்கு கடத்தப்படும் அனைத்து போதைப்பொருட்களிலும் 70% வரை இந்த நிறுவனம் பங்களிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ([மெக்கென்சி மற்றும் பலர், 2019](#)).

பல ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் தி கம்பெனியுடன் பரிவர்த்தனைகளைக் கொண்டிருந்தனர். ஒருவர் மெல்போர்னைச் சேர்ந்த சுகி லியூ, சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் குற்றவாளி. லியூவின் கூட்டாளியான ராய் மூ 2013 இல் பணமோசடி வழக்கில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவர் மெல்போர்ன் கிரவுன் கேசினோவில் கலந்து கொள்ள தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் தி கம்பெனியின் சார்பாக ஹாங்காங்கிற்கு நிதியை மீண்டும் மோசடி செய்ய ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார். ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கிரவுன் கேசினோவின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஹாங்காங்கில் உள்ள சீன வங்கிக்கு பல பரிமாற்றங்களைச் செய்தார் ([ஆல்பினால், 2020](#), பக். 5068). மூவை வேலைக்கு அமர்த்திய இந்நோனேசிய ஜன்கெட் ஆபரேட்டரான மேடம் ஆங் ஜன்கெட் குழுமத்திற்குச் சொந்தமான விஜுபி கணக்கு மூலம் மூ பணத்தை மோசடி செய்தார். கூடுதலாக, ஹாட் பாட் ஜன்கெட் அதன் ஆபரேட்டர் நங் சி உன் மூலம், அப்போதைய தி கம்பெனியின் தலைவரான டீசே சி லாப்டுடன் இணைக்கப்பட்டது. இந்தப் ஜன்கெட் கிரவுனுக்கு நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர் வருவாயை ஈட்டியது ([பெர்ஜின், 2021](#), பக். 306; [ஷார்ப், 2020b](#), பக். 5000–5002).

ஒரு முக்கிய தள ஜன்கெட் ஆபரேட்டரான நெப்டியூன் குழுவுடன் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டது. நெப்டியூன் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய பல்வேறு நபர்கள் ஹாங்காங்கில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் பெர்கின் விசாரணை சிக்கலான பங்குகளை அவிழ்ப்பதில் சிரமப்பட்டது ([பெர்கின், 2021](#), பக். 309; [ஷார்ப், 2020c](#), பக். 5023–5024). இறுதியாக, சாங் ஜெஹாய் இயக்கும் ஒரு ஜன்கெட் 2016 இல் சீனாவில் சட்டவிரோத சூதாட்ட சின்னிகுட்டை நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது, ஆனால் கிரவுன் அவருடன் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டிருந்தார்.

ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள், நிலத்தடி வங்கிகள் மற்றும் முக்கிய நாடுகடந்த குற்ற நபர்களுக்கு இடையே தெளிவற்ற மற்றும் மோசமாக ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தொடர்புகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, பிரிஸ்பேனில் உள்ள குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள ஸ்டார் என்ட்ரெயின்மென்ட்டின் கேசினோவுடன் தொடர்புடைய பெருநிறுவன நலன்களின் குற்றவியல் தொடர்புகள் குறித்து ஊடக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன ([ராபர்ட்சன் மற்றும் பலர், 2022](#)). குறிப்பாக, ஹாங்காங்கில் செங் குடும்பத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சாய் டாய் ஃபூக், பிரிஸ்பேனில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய ஸ்டார் கேசினோவில் ஒரு பங்காளியாக உள்ளார். சென டாய் ஃபூக் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் பல தசாப்தங்களாக சீன ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுடன் தொடர்புடையவை, குறிப்பாக பல தென்கிழக்கு ஆசிய கேசினோ மேம்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள மோசமான மக்கால் ட்ரைட் உறுப்பினரான வான் குவோக்-கோய் (அக்கா, ப்ரோக்கன் ஓத்),

சன்சிட்டி உலகின் மிகப்பெரிய ஜன்கெட் ஆபரேட்டராகும், இருப்பினும் அதன் முன்னாள் தலைவர் நிர்வாக அதிகாரி ஆல்வின் சாங் நவம்பர் 2021 இல் பணமோசடி மற்றும் பிற குற்றச் செயல்களுக்காக சீனாவில் கைது செய்யப்பட்டதால் மக்கால் மற்றும் சீனாவில் அதன் எதிர்காலம் நிச்சயமற்றது. சன்சிட்டி கிரவுன் மற்றும் ஸ்டார் என்ட்ரெயின்மென்ட்டுக்கு முக்கிய வருவாய் ஈட்டித் தந்தது. சாங் 14K ட்ரையட் குற்றவியல் குழுவுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது ([பெர்ஜின், 2021](#), பக். 307). இருப்பினும், சன்சிட்டியின் இறுதி பயனாளி ஹியூங் வா-கியூங் ஆவார், அவர் ஒரு ட்ரையட் அமைப்பின் உறுப்பினராக உள்ளார் ([ஷார்ப், 2020b](#), பக். 5004).

செங் டிங் காங், செளலின் வணிக கூட்டாளியாகவும், 14K ட்ரையட் அமைப்பின் உறுப்பினராகவும் உள்ளார். சட்டவிரோத சூதாட்டம், போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பணமோசடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது (ஆர்னாட், 2022).

பெர்கின் மற்றும் ஃபிங்கெல்ஸ்மன் விசாரணைகள், சன்சிட்டிவின் கேசினோ "கூண்டுக்கு" ஷாப்பிங் பைகளில் பணப் பைகள் கொண்டு வரப்பட்டதைக் கண்டறிந்தன. லட்சக்கணக்கான டாலர்கள் பணம் மேசை வழியாக வந்தது, மேலும் பணத்தின் ஆதாரம் குறித்து எந்த சோதனையும் செய்யப்படவில்லை (பெர்ஜின், 2021, பக். 235; ஃபிங்கெல்ஸ்மன் விசாரணை, 2021, பக். 219). சன்சிட்டிவின் கேசினோ "கூண்டு" என்பது மிகவும் பொதுவான பிரச்சனையின் ஒரு பகுதியாகும், ஏனெனில் பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் பெரும்பாலும் கேசினோக்களுக்குள் தனித்தனி அறைகளை இயக்குவதால் பெரிய மேற்பார்வை சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன - அவை தங்கள் சொந்த ஊழியர்களைக் கொண்ட மினி-கேசினோக்கள். சன்சிட்டிவின் செயல்பாடுகளில் கிரவுன் கேசினோவிற்கு AML கட்டுப்பாடு இல்லை.

ஆசிய-பசிபிக் கேசினோக்களுக்கு இடையிலான போட்டி ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள கேசினோக்கள் விஜயி சந்தையில் சந்தைப் பங்கைப் பெற போட்டியிடுகின்றன, குறிப்பாக சீன சந்தையை குறிவைக்கின்றன. 2013 க்குப் பிறகு சீனாவில் அதிகரித்து வரும் ஊழல் ஒடுக்குமுறை, மக்காவிிலிருந்து சீன விஜயி சூதாட்டக்காரர்களை ஈர்க்க முயற்சிக்க அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக உள்ளது. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள பிற கேசினோக்களிடமிருந்து சந்தைப் பங்கைப் பிடிக்க ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்கள் ஆக்ரோஷமான போட்டி நடத்தையில் ஈடுபட்டன. அவை AML பொறுப்புகளையும் சீன வெளிநாட்டு மூலதன பரிமாற்ற விதிமுறைகளையும் புறக்கணித்தன. VIP சந்தையில் சந்தைப் பங்கை தீவிரமாகக் கட்டியெழுப்புவதில் அவர்களின் முதன்மை கவனம் இருந்தது (பெல், 2022, ப. 194).

2014-15 ஆம் ஆண்டில் கிரவுன் கேசினோ ஆஸ்திரேலியாவிற்கு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் ஜங்கெட்களைக் கொண்டுவருவதற்கான ஒரு உத்தியை வகுத்தது. மக்காவில் இந்த உத்தி சிறப்பாக செயல்பட்டதைக் கண்டதால், கிரவுனின் பெரும்பான்மை பங்குதாரரான ஜேம்ஸ் பேக்கர் இந்த உத்தியை வலியுறுத்தினார். சர்வதேச விஜயி கேமிக் சந்தையில் ஆஸ்திரேலியாவின் பங்கை மூன்று மடங்காக உயர்த்துவதை பாக்கர் நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தார், மேலும் பிளாட்ஃபார்ம் ஜங்கெட்டுகள் மற்றும் ஒரு பெரிய மக்கால் கேசினோ நிறுவனமான மெல்கோ கிரவுனுடன் அதன் கூட்டு முயற்சி ஏற்பாடு மூலம் இதைச் செய்யத் திட்டமிட்டார் (ஷார்ப், 2020c, பக். 5056). இந்த உத்தியைப் பின்பற்றுவதில் கிரவுனுக்கு ஒரு முக்கிய நன்மை எண்னவென்றால், ஜங்கெட்டுகள் தங்கள் விஜயி சூதாட்டக்காரர்களின் கடன்களை ஏற்றுக்கொண்டதால், அதன் கடன் அபாயத்தைக் குறைத்தது, சிட்னியில்

பரங்காருவில் உள்ள அதன் முன்மொழியப்பட்ட விஜயி கேசினோவின் எதிர்கால வெற்றி, அதன் விஜயி சர்வதேச வணிகத்தின் விற்பனை நெட்வொர்க்கின் முயற்சிகள் மற்றும் கிரவுன் சிட்னியை ஒரு அதிநவீன ஆடம்பர சுற்றுலா தலத்தில் விஜயி வீரர்களுக்கு சேவை செய்யும் ஒருங்கிணைந்த ரிசார்ட்டாக சந்தைப்படுத்துவதில் ஜங்கெட் ஆபரேட்டர்களின் முயற்சிகளைச் சார்ந்துள்ளது என்று கிரவுன் உணர்ந்தார் (பெர்ஜின், 2022, பக். 15-26, பக். 242). மேலும், சூதாட்டக்காரர்களை ஈர்ப்பதற்காக கிரவுன் சீனாவிற்குள் சந்தைப்படுத்தல் நபர்களை அனுப்பியது, இது சீன சட்டத்தை மீறும் ஒரு உத்தியாகும், இதன் விளைவாக அக்டோபர் 2016 இல் 19 ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் (பெர்ஜின், 2021, பக். 252, பக். 292). கிரவுனின் ஆக்ரோஷமான ஜங்கட் உத்தி ஆஸ்திரேலியாவை கேசினோ துறையில் சீன நாடுகடத்த குற்றங்களுக்கு ஆளாக்கியது.

ஸ்டார் என்ட்ரெயின்மென்ட் நிறுவனம் ஜங்கட் வணிகத்திற்காக போட்டியிட்டது. அக்டோபர் 2016 இல் சீனாவில் கிரவுன் கேசினோவின் ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, ஸ்டார் நிறுவனம் சீனாவிலிருந்து அதிக ஜங்கட் வணிகத்தைப் பெற முடிந்தது (ஷார்ப், 2022, பக். 3989). சிட்னியில் முன்மொழியப்பட்ட கிரவுன் கேசினோவின் தாக்கம் குறித்து ஸ்டார் கவலைப்பட்டது, இது விஜயி சூதாட்டக்காரர்களை மட்டுமே மையமாகக் கொண்டது, மேலும் அது திறக்கப்படுவதற்கு முன்பு இந்த வணிகத்தில் தனது பங்கை முடிந்தவரை அதிகரிக்க முயற்சித்தது.

சீன மூலதனப் பயணத்தை எளிதாக்குவதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகள் ஆக்ரோஷமாகப் போட்டியிட்டன. சூதாட்ட நோக்கங்களுக்காகவே பெரும்பாலான கடனணங்கள் வசூலிக்கப்பட்ட நிலையில், விஜயி சூதாட்டக்காரர்கள் தங்கள் கிரெடிட் கார்டுகளை "ஹோட்டல் சேவைகளுக்கு" வசூலிக்க அனுமதிப்பதன் மூலம் சூதாட்டத்திற்கு நிதி பெற அனுமதித்தனர். சைனா யூனியன் பே கார்டுகளை சூதாட்டத்திற்கு பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படவில்லை, ஆனால் கிரவுன் கேசினோ மற்றும் ஸ்டார் என்ட்ரெயின்மென்ட் இரண்டும் இந்த விதிகளை புறக்கணித்தன. சீன நாணயக் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்ப்பதற்கும் சீனாவிலிருந்து சட்டவிரோதமாக நிதி பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துவதற்கும் கிரவுன் கேசினோ ஒரு சைனா யூனியன் பே செயல்முறையை உருவாக்கியது. 2012 மற்றும் 2016 க்கு இடையில், பணக்கார சீனர்கள் சீனாவில் உள்ள கணக்குகளில் இருந்து மெல்போர்னில் உள்ள கிரவுன் டவர்ஸ் ஹோட்டலுக்கு ஆஸ்திரேலிய டாலர் 160 மில்லியன் வரை பரிமாற்றம் செய்தனர், இது ஹோட்டல் சேவைகளுக்காகக் கூறப்பட்டது, ஆனால் உண்மையில், சூதாட்டத்திற்காக. இந்த நடவடிக்கைகள் சீனாவின் சர்வதேச நாணய பரிமாற்ற விதிகளை மீறுவதாகவும், ஆஸ்திரேலியாவின் பணமோசடி சட்டங்களை மீறுவதாகவும் இருந்தன (ஃபிங்கெல்ஸ்மன் விசாரணை, 2021, ப. 2).

பண
மோசடி
ஆஸ்திரேலிய
கேசினோக்கள்

105 தமிழ்

ஜேஎம்எஸ்சி

26.7

106 தமிழ்

ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட் தனது சிட்டி கேசினோவிலும் இதேபோன்ற உத்தியைப் பின்பற்றியது. ஜூன் 2013 மற்றும் மார்ச் 2020 க்கு இடையில், ஸ்டார் 1,307 வாடிக்கையாளர்களை சைனா யூனியன் பே டெபிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி மொத்தம் A\$908 மில்லியன் எடுக்க அனுமதித்தது (பெல், 2022, தொகுதி. 1, ப. 207). மிகப்பெரிய பயனர்களில் ஒருவரான டோங் ஃபாங் லீ, கார்டை அதிகமாகப் பயன்படுத்தி, 2014 மற்றும் 2015 க்கு இடையில் A\$70 மில்லியன் எடுத்தார் (ஷார்ப், 2022, ப. 4148–4149). ஹோட்டல் செலவுகளுக்காக அட்டை இருந்ததாகத் தோன்றினாலும், அவர் ஒருபோதும் ஹோட்டலில் தங்கவில்லை. அவர் பெற்ற அனைத்து சூதாட்ட சில்லுகளையும் பயன்படுத்தவில்லை, இறுதியில் அவற்றில் சிலவற்றைப் பணமாக்கினார், சீனா யூனியன் பே அட்டையை சீனாவிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் பணத்தை மாற்றுவதற்கான ஏடிஎம் இயந்திரத்தைப் போலப் பயன்படுத்தினார் (ஷார்ப், 2022, பக். 4026).

சீன சூதாட்டக்காரர்களின் மூலதன வெளியேற்றம் மீதான சீன அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடுகள் அதிகரித்து வருவது அதன் வணிகத்திற்குத் தடையாக இருப்பதாக ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட் கண்டறிந்தது. சீன அரசாங்கக் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, சீன விஜிபி சூதாட்டக்காரர்கள், குவான் கோய் என்ற ஜங்கட் ஆபரேட்டருக்குச் சொந்தமான மக்கால் வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்ய ஸ்டார் ஊக்குவித்தார் (ஹாக்கின்ஸ், 2022). பின்னர், ஆஸ்திரேலியாவில் சூதாட்டத்திற்கு தங்கள் பணத்தை மாற்றுவதற்காக வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய கட்டண வழிகளைத் திறக்க ஸ்டார் ஹாங்காங்கில் EETS என்ற துணை நிறுவனத்தை நிறுவினார் (தியோடர், 2022). இருப்பினும், இந்த வாடிக்கையாளர்களிடம் ஸ்டார் AML சோதனைகளை மேற்கொள்ளவில்லை. பிராந்தியத்தில் உள்ள பிற கேசினோக்கள் வழங்கியதை விட அதிக போட்டித்தன்மை கொண்ட விதிமுறைகளில் விஜிபி சூதாட்டக்காரர்களுக்கு கடன் வழங்க ஸ்டார் EETS ஐப் பயன்படுத்தியது (தியோடர், 2022).

முடிவுரைகள்

கேசினோக்கள், பணமோசடி மற்றும் நாடுகடந்த குற்ற வலையமைப்புகள் ஆஸ்திரேலிய கேசினோ வழக்கு ஆய்வு, நாடுகடந்த குற்ற வலையமைப்பு மூலம் பணத்தை மோசடி செய்வதில் அவற்றின் மையப் பங்கை விளக்குகிறது. சீன பணமோசடி செய்பவர்கள் மியான்மரில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவிற்கு மெத்தம்பேட்டமைக்களை சட்டவிரோதமாக கடத்துவதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை மோசடி செய்வதற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் கேசினோக்களைப் பயன்படுத்தினர். மோசடி செய்யப்பட்ட வருமானம் ஹாங்காங் மற்றும் தெற்கு சீனாவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. இதையொட்டி, நாடுகடந்த குற்ற அமைப்பின் விரிவாக்கத்தை எளிதாக்குவதற்கு முன்னோடி இரசாயனங்களை வாங்குவதற்கு சில இலாபங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நாடுகடந்த குற்ற அமைப்புகளின் செயல்பாட்டை கேசினோக்கள் எளிதாக்கின, இருப்பினும் பிற பணமோசடி வழிமுறைகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

பணமோசடி மற்றும் குற்ற மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய தீவிர விளம்பரம், கேசினோக்களின் பணமோசடி நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்துள்ளது. கோவிட்-19 தொற்றுநோய் சீன கேமிங் சுற்றுலா வர்த்தகத்தை நிறுத்தியதன் மூலமும், அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்த பொது விசாரணைகளாலும் ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்களில் பணமோசடியின் பங்கு ஓரளவுக்கு தடைபட்டுள்ளது. இரண்டு சிக்கல்களும் கிரவுன் கேசினோ மற்றும் ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட்டில் ஜங்கட் ஆபரேட்டர்களின் செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்த வழிவகுத்தன.

கேசினோ ஒழுங்குமுறையை எதிர்கொள்ளும் நீண்டகால சிரமம் என்னவென்றால், கேசினோக்கள் குறிப்பிடத்தக்க வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன மற்றும் வரிவிதிப்பு மற்றும் சுற்றுலா சலுகைகளை வழங்குகின்றன என்ற உண்மையால் தவிர்க்க முடியாமல் அரசாங்கக் கொள்கை திசைதிருப்பப்படுகிறது. தற்போது ஆஸ்திரேலிய மாநிலங்களில் கேசினோ நிறுவனங்கள் கடுமையான AML விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டாலும், காலப்போக்கில் அவை விதிகளை தளர்த்த அரசாங்கங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் (ஹட்ச், 2022). ஆஸ்திரேலியாவில் கேசினோ ஒழுங்குமுறையின் வரலாறு இந்த ஒழுங்குமுறையின் "நீர்த்துப்போகச் செய்தலை" தொடர்ந்து வருகிறது, இறுதியில் குற்றம் இறுதியில் கேசினோக்களுக்குத் திருப்புகிறது.

ஆசிய-பசிபிக் சூதாட்ட விடுதிகளுக்கு இடையிலான போட்டி சீன

சூதாட்டக்காரர்களுக்காக ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகள் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்ற சூதாட்ட விடுதிகளுடன் போட்டியிடுகின்றன.

இருப்பினும், தென்கிழக்கு ஆசிய கேசினோக்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளதை விட சீன சந்தைக்கு அருகாமையில் இருப்பதன் நன்மையைக் கொண்டுள்ளன. கம்போடியாவின் புனோம் பென்னில் உள்ள நாகா வேர்ல்ட் மற்றும் வியட்நாமில் உள்ள ஹோயானா போன்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் புதிய ஒருங்கிணைந்த ரிசார்ட் கேசினோக்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன, அவை உயர்தர விடுமுறை ஓய்வு விடுதிகள் மற்றும் கேமிங் வசதிகளை வழங்குகின்றன. மீகாங் பிராந்தியத்தில் உள்ள கேசினோக்கள் (எ.கா. மியான்மரில் உள்ள ஷவே கொக்கோ மற்றும் லாவோஸில் உள்ள கிங்ஸ் ரோமன்ஸ் கேசினோ) நாடுகடந்த குற்றம் மற்றும் பணமோசடிக்கு பிரபலமான மையங்களாகும் (கோர் மற்றும் பலர், 2022). பல மீகாங் நாடுகள் (லாவோஸ், கம்போடியா மற்றும் மியான்மர்) ஊழல் நிறைந்தவை மற்றும் குற்றங்கள் நிறைந்தவை மற்றும்

நாடுகடந்த குற்றவாளிகள் ஏற்கனவே இப்பகுதியில் உள்ள சூதாட்ட விடுதிகள் மூலம் பெரும் தொகையை மோசடி செய்து வருகின்றனர் (டக்ளஸ், 2019; வான் உம் மற்றும் லோங், 2021).

சீனா மக்கால் கேசினோக்களை கடுமையாக்குகிறது, குறிப்பாக ஜன்கெட் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விஜிபி சந்தையில். ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் தங்கள் வணிகத்தை பலவீனமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு, குறிப்பாக மீகாங் பிராந்தியத்தில் (லாபோவோ, கம்போடியா மற்றும் மியான்மர்) இடமாற்றம் செய்கிறார்கள். இந்த முன்னேற்றங்கள் ஆசிய-பசிபிக் கேசினோ தொழில் முழுவதும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்கள் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள கேசினோக்களிடமிருந்து வளர்ந்து வரும் போட்டி அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ளும்.

மேலும், ஆசிய-பசிபிக் பகுதியில் உள்ள கேசினோக்கள், குறிப்பாக தென்கிழக்கு ஆசியாவில் (ஆசிய பந்தய கூட்டமைப்பு, 2022; டக்ளஸ், 2022) ஆன்லைன் கேசினோக்களின் தோற்றத்தால் கணிசமான நிச்சயமற்ற தன்மையை எதிர்கொள்கின்றன .

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள சூதாட்ட விடுதிகளில் பணமோசடி தொடர்பான அரசாங்க விசாரணைகள் குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடைய உள்நாட்டுப் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்தின. நாடுகடந்த குற்றப் பிரச்சினைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன, ஆனால் விசாரணைகள் அவற்றின் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் கடுமையான கால வரம்புகளால் வரையறுக்கப்பட்டன. விசாரணைகள் எதிர்கொள்ளும் நேரம் மற்றும் வளக் கட்டுப்பாடுகள் புரிந்துகொள்ளத்தக்கவை என்றாலும், ஆசிய-பசிபிக் நாடுகடந்த குற்றம் மற்றும் சூதாட்ட விடுதிகள் எதிர்கொள்ளும் பணமோசடிப் பிரச்சினைகளை அவர்கள் ஆராயத் தவறியது அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் குறைவாகவே இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

வெளிப்படையாக, மாநிலங்களின் ஒழுங்குமுறை அதிகார வரம்பு அந்தந்த மாநிலத்திற்கு மட்டுமே. இருப்பினும், கேசினோக்கள் எதிர்கொள்ளும் சர்வதேச போட்டி சூழல் மற்றும் நாடுகடந்த குற்றச் சூழ்நிலையின் பின்னணியில் ஒழுங்குமுறை அமைக்கப்பட வேண்டும். கேசினோக்கள் விஜிபி சந்தைக்கு கடுமையான போட்டி சூழலில் செயல்படுகின்றன. பல விஜிபி சூதாட்டக்காரர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து, குறிப்பாக சீனாவிலிருந்து வருகிறார்கள்; இந்த சூதாட்டக்காரர்களுக்கு பல்வேறு ஆசிய-பசிபிக் கேசினோக்களில் சூதாட தூண்டுதல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள கேசினோக்கள் மற்றும் சட்டவிரோத மையங்கள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகள் ஆஸ்திரேலிய கேசினோக்களுடன் தொடர்புடைய IFFகள், ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள சட்டவிரோத நெட்வொர்க்குகளின் மிகவும் பரந்த குழுவின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த IFF நெட்வொர்க்குகளின் அளவு, வளர்ச்சி மற்றும் அளவு பற்றி அதிகம் அறியப்படவில்லை. மேலும், அவை சந்தை வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவதாலும், குற்றவாளிகள் அதிக செயலில் உள்ள சட்ட அமலாக்கத்தைக் கொண்ட பகுதிகளைத் தவிர்ப்பதாலும், அவை தொடர்ச்சியான ஏற்ற இறக்க நிலையில் உள்ளன.

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சட்டவிரோத போதைப்பொருள், சட்டவிரோத வனவிலங்கு கடத்தல் மற்றும் போலி பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல சட்டவிரோத சந்தைகளில் ஹாங்காங் மற்றும் தெற்கு சீனா முக்கிய மையப் பங்கைச் செய்கின்றன (UNODC, 2013, பக். 55; வனவிலங்கு நிதி ஆணையம், 2020; யூரோப்போல், 2017, பக். 18). குறிப்பாக, சீனா மற்றும் ஆசிய-பசிபிக் சந்தைகளுடன் சட்டவிரோத மற்றும் உரிம பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குவதில் திறமையான வணிக மற்றும் நிதி இடைத்தரகர்களின் தொகுப்பை ஹாங்காங்கில் கொண்டுள்ளது.

ஆசிய-பசிபிக் கேசினோ துறையில் ஹாங்காங்/மக்கால் முக்கிய IFF மையமாகும். இந்த பகுதி கேசினோ துறையில் IFF களை எளிதாக்கும் இடைத்தரகர்களுக்கு (குறிப்பாக ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் நிலத்தடி வங்கிகள்) மையமாக உள்ளது. இருப்பினும், ஊழல் மற்றும் குற்றங்களுக்கு எதிரான கடுமீ நடவடிக்கை மக்கால்வில் ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்களுக்கு இடப்பெயர்ச்சி விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது, பலர் மோசடாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மீகாங் பகுதி மற்றும் பிற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு மாறி வருகின்றனர். மக்கால் மற்றும் ஹாங்காங்கில் உள்ள பாரம்பரிய மையத்தின் எதிர்கால பங்கு என்னவாக இருக்கும் என்பது தற்போது தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

ஹாங்காங், மக்கால் மற்றும் தெற்கு சீனாவில் செயல்படும் முக்கிய குற்றவியல் குழுக்களைப் பற்றி அதிகம் அறியப்படவில்லை. பத்திரிகை அறிக்கைகள் திகம்பனி (சாம் கோர் சின்ஷுகேட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஐந்து முக்கிய சீன குற்றவியல் அமைப்புகளுக்கு இடையிலான ஒரு தளர்வான கூட்டணியாகும் என்பதைக் குறிக்கிறது (அலார்ட், 2019). இந்தக் குற்றவியல் குழுக்களில் பல ஆசிய-பசிபிக் கேசினோக்கள் மற்றும் ஜன்கெட் ஆபரேட்டர்களில் முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை கேசினோக்களின் முக்கிய வாடிக்கையாளர்களாக அறியப்படுகின்றன.

ஆஸ்திரேலிய சூதாட்ட விடுதிகள் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகடந்த குற்றங்களால் நீண்டகால அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்கின்றன. சட்டவிரோத போதைப்பொருள் பயன்படுத்துபவர்கள் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் அமைப்புகளின் முக்கிய வாடிக்கையாளர்களாக உள்ளனர், மேலும் இந்த விற்பனையின் வருமானம் சர்வதேச அளவில் வெளியடக்கப்பட வேண்டும்.

பண
மோசடி
ஆஸ்திரேலிய
கேசினோக்கள்

ஜேஎம்எஸ்சி
26.7

108 தமிழ்

லத்தீன் அமெரிக்க சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல் குழுக்கள் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகி வருகின்றன, அவை தாங்களாகவோ அல்லது சீன குற்றவியல் குழுக்களுடன் கூட்டணியிலோ விரிவடைகின்றன (மெக்கார்த்தி-ஜோன்ஸ், மற்றும் பலர், 2020). சீன பணமோசடி குழுக்கள் வட அமெரிக்காவில் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் விற்பனையின் வருமானத்தை மலிவாக மோசடி செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டியுள்ளன (லாங்டேல், 2021). அவர்கள் பிராந்தியத்தில் வளர்ந்து வரும் பங்கை ஆக்கிரமித்து, சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தலின் வருமானத்தை மோசடி செய்ய கேசினோக்களுடன் ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகளைப் பயன்படுத்துவார்கள்.

குறிப்புகள்

அலார்ட், டி. (2019). "ஒரு உலகளாவிய நிறுவனத்தைப் போல்: ஆசியாவின் எல் சாப்போவை வேட்டையாடுதல்", சிட்னி மார்னிங் ஹெரால்ட், 16 அக்டோபர்.

ஆர்னாட், எஸ். (2022). "ஆடம் பெல் எஸ்சியால் ஸ்டார் லிமிடெட்டின் ஆதாரங்களின் படியெடுத்தல், சுயாதீன மதிப்பாய்வு", 4 ஏப்ரல், சிட்னி.

ஆசிய பந்தய கூட்டமைப்பு (2021), "கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது சட்டவிரோத பந்தய வளர்ச்சி குறித்த அறிக்கை", சட்டவிரோத பந்தய எதிர்ப்பு மற்றும் தொடர்புடைய நிதி குற்றங்களுக்கான கவுன்சில், ஹாங்காங், மே.

ஆஸ்பினால், எஸ். (2020), "பெர்கின் விசாரணை பொது விசாரணைகள், விசாரணைக்கு உதவும் ஆலோசகர்", நவம்பர் 6, சிட்னி.

ஆஸ்ட்ராக் (2022), "உரிமைகோரல் அறிக்கை", ஆஸ்திரேலியாவின் பெடரல் நீதிமன்றம், சிட்னி, மார்ச் 1.

பெல், ஏ. (2022), "ஸ்டார் பிரைவேட் லிமிடெட் பற்றிய மதிப்பாய்வு கேசினோ கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 143 மற்றும் 143A இன் கீழ் விசாரணை" 1992 (NSW)", ஆகஸ்ட் 31, சிட்னி.

பெர்கின், PA (2021), "அறிக்கை. 1992 (NSW) கேசினோ கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் பிரிவு 143 இன் கீழ் விசாரணை", சிட்னி. தொகுதி 1.

ப்ரோம்பெர்க், பி. (2020), "NSW-க்கு ஆதாரங்களின் படியெடுத்தல்", கேசினோ விசாரணை, பிப்ரவரி 24, சிட்னி டக்ளஸ், ஜே. (2019), "கேசினோக்களில் ஆசிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் இரட்டிப்பாகிறது", CNN Wire, பிப்ரவரி 14.

டக்ளஸ், ஜே. (2022), "கோவிட்-19 தொற்றுநோய் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் கேசினோ குற்றவாளிகளை தொழில்நுட்பத்தில் பந்தயம் கட்ட கட்டாயப்படுத்தியது எப்படி - "மற்றும் வெற்றி பெறுங்கள்", சவுத் சைனா மார்னிங் போஸ்ட், ஆகஸ்ட் 7.

யூரோபோஸ் (2017), "ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் கள்ளநோட்டு மற்றும் திருட்டு குறித்த சூழ்நிலை அறிக்கை", கூட்டு திட்டம் பிரஸ்ஸல்ஸில் உள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய அறிவுசார் சொத்து அலுவலகத்துடன்.

FATF (நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு) (2009), "பணமோசடி தொடர்பான ஆசியா/பசிபிக் குழுவுடன் கேசினோக்கள் மற்றும் கேமிங் துறையின் பாதிப்புகள்", FATF அறிக்கை, பணமோசடி தொடர்பான ஆசியா/பசிபிக் குழு, பாரிஸ்.

FATF (நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு) (2018), "தொழில்முறை பணமோசடி", பாரிஸ்.

ஃபெல்பாப்-பிரவுன், வி. (2022), சீனா மற்றும் செயற்கை மருத்து கட்டுப்பாடு: ஃபெண்டானில், மெத்தம்பேட்டமைன்கள் மற்றும் முன்னோடிகள், ப்ரூக்கிங்ஸ் நிறுவனம், வாஷிங்டன், டிசி.

ஃபிங்கெல்ஸ்டன் விசாரணை (2021), "கேசினோ நடத்துபவர் மற்றும் உரிமம் குறித்த அரச ஆணையத்தின் அறிக்கை", மெல்போர்ன், தொகுதி. 1.

கோர், ஏ., கென்னடி, எஸ்., சதர்ன், என். மற்றும் வான் உம், டி. (2022), ஆசிய ரவுலட்: தென்கிழக்கு ஆசியாவில் சுற்றுச்சூழல் பொருட்களில் குற்றவியல் கேசினோக்கள் மற்றும் சட்டவிரோத வர்த்தகம், நாடுகடந்த குற்றங்களுக்கு எதிரான உலகளாவிய முயற்சி, ஜெனீவா.

ஹட்ச், பி. (2022), "வஞ்சகம், குற்றம், அழிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை: ஆஸ்திரேலியா கேசினோக்களில் தனது சூதாட்டத்தை எவ்வாறு இழந்தது", சிட்னி மார்னிங் ஹெரால்ட், ஏப்ரல் 1.

ஹாக்கின்ஸ், ஜி. (2022), "ஆதாரங்களின் படியெடுத்தல்", ஏப்ரல் 29, ஆடம் பெல் எஸ்சி, சிட்னியின் ஸ்டார் பிரைவேட் லிமிடெட்டின் சுயாதீன மதிப்பாய்வு.

ஹெர்பர்ட், ஜி. (2020), "சீனாவிற்கும் ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் வளரும் நாடுகளுக்கும் இடையிலான சட்டவிரோத நிதி ஓட்டங்கள்", அரசு, வெளியுறவு, காமன்வெல்த் மற்றும் மேம்பாட்டு அலுவலகம், K4D ஹெல்ப் டெஸ்க் அறிக்கை, லண்டன்.

லாங்டேல், ஜே. (2021), "வட அமெரிக்காவில் சீன பணமோசடி", ஒழுங்கமைக்கப்பட்டவற்றின் ஐரோப்பிய மதிப்பாய்வு குற்றம், தொகுதி. 6 எண். 1, பக். 10-37.

வியு, எம்.டி, சாங், டி.ஜி. லோய், இ.எச் மற்றும் சான், ஏ.சி.எச் (2015), "மக்கால் சூதாட்டத் தொழில்: அடுத்த தசாப்தத்தில் தற்போதைய சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள்", ஆசியா பசிபிக் ஜர்னல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ், தொகுதி. 27 எண். 3, பக். 499-512.

லோ, TW மற்றும் குவோக், SI (2017), "மக்கால் கேசினோக்களில் முகக்கட்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம்: சட்டத்திற்குப் புறம்பான நிர்வாகம் மற்றும் தொழில்முனைவு", பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் கிரிமினாலஜி, தொகுதி. 57, பக். 589-607.

மெக்கார்த்தி-ஜோன்ஸ், ஏ., டாய்ஸ், சி. மற்றும் டர்னர், எம். (2020), "படிநிலைகளிலிருந்து நெடுவார்க்குள் வரை: சர்வதேச போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தின் நிறுவன பரிணாமம்", சர்வதேச சட்டம், குற்றம் மற்றும் நீதி இதழ், தொகுதி. 63, பக். 1-11.

மெக்கென்சி, என்., டோஸ்கானோ, என். மற்றும் டோபின், ஜி. (2019), "குண்டர்கள், சூதாட்டக்காரர்கள் மற்றும் கிரவுன் கேசினோ: அது எப்படி எல்லாம் தவறாக நடந்தது", சிட்னி மார்னிங் ஹெரால்ட், ஜூலை 27.

பார்பார்ட், இ. (2019), "மெத் மென்ஸ்", பாங்காக் போஸ்ட், 18 நவம்பர்.

ராபர்ட்சன், ஜே., வில்லாசி, எம்., ஹூய், இ., டெய்லர், ஜே. (2022), "சீன முகக்கட்டு இணைப்புகளைக் கொண்ட ஹாங்காங் நிறுவனத்திற்கான நட்சத்திர கேசினோ பங்குகளை குயின்ஸ்லாந்து அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது", ஆஸ்திரேலிய ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம், ஆகஸ்ட் 22.

ஷார்ப், என். (2020a), "பெர்ஜின் விசாரணை பொது விசாரணைகள்", விசாரணைக்கு உதவும் ஆலோசகர், ஜனவரி 21, சிட்னி.

ஷார்ப், என். (2020b), "பெர்ஜின் விசாரணை பொது விசாரணைகள்", விசாரணைக்கு உதவும் ஆலோசகர், நவம்பர் 5, சிட்னி.

ஷார்ப், என். (2020c), "பெர்ஜின் விசாரணை பொது விசாரணைகள்", விசாரணைக்கு உதவும் ஆலோசகர், நவம்பர் 6, சிட்னி.

ஷார்ப், என். (2022), "நட்சத்திர விசாரணை பொது விசாரணைகள்", விசாரணைக்கு உதவும் ஆலோசகர், மே 31, சிட்னி.

ஸ்டோக்ஸ், என். (2021), "விசாரணைக்கு சாட்சியம்", ஃபிங்கெல்ஸ்டன் விசாரணை, மெல்போர்ன், ஏப்ரல் 25.

தியோடர், எச். (2022), "ஸ்டார் பிளேவேட் லிமிடெட்டின் சுயாதீன மதிப்பாய்வில் சாட்சியம்", ஏப்ரல் 29, சிட்னி.

UNODC (2013), கிழக்கு ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதியில் நாடுகடந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம்: ஒரு அச்சுறுத்தல் மதிப்பீடு.

ஐக்கிய நாடுகளின் போதைப்பொருள் மற்றும் குற்ற அலுவலகம், பாங்காக்.

UNODC (2019), தென்கிழக்கு ஆசியாவில் நாடுகடந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம்: பரிணாமம், வளர்ச்சி மற்றும் தாக்கம்,

ஐக்கிய நாடுகளின் போதைப்பொருள் மற்றும் குற்ற அலுவலகம், பாங்காக்.

UNODC (2020), "கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் செயற்கை மருந்துகள்: சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சவால்கள்",

ஐக்கிய நாடுகளின் போதைப்பொருள் மற்றும் குற்ற அலுவலகம், பாங்காக்.

UNODC (2022), "கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் செயற்கை மருந்துகள்: சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சவால்கள்",

ஐக்கிய நாடுகளின் போதைப்பொருள் மற்றும் குற்ற அலுவலகம், பாங்காக்.

வான் உம், டிபி மற்றும் லோய், RWY (2021), "சீன ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் சட்டவிரோத வனவிலங்கு வர்த்தகம்: தங்கக் கோணத்தில் பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் அவுட்சோர்சிங்", ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்தின் போக்குகள், தொகுதி. 24 எண். 4, பக். 486-505.

வனவிலங்கு நீதி ஆணையம் (2020), "அதிகரிப்பு: தொழில்துறை அளவிலான கடத்தலில் விரைவான வளர்ச்சி

"எறும்புண்ணி செதில்கள்", தி ஹேக், நெதர்லாந்து.

ஜூ, ஜே.ஜே. ஐரி, டி. மற்றும் சிரிஃபோன், ஏ. (2021), "சீன வெளிச்செல்லும் சுற்றுலா: ஒரு மாற்று நவீனத்துவக் கண்ணோட்டம்", சுற்றுலா ஆராய்ச்சியின் அன்னல்ஸ், தொகுதி. 87, பக். 1-11.

மேலும் படிக்க கென்னடி,

எல். மற்றும் சதர்ன், என். (2022), "தென்கிழக்கு ஆசியாவின் கேசினோ மோசடி தீவுக்கூட்டத்திற்குள்", தி டிப்ளமேட், 2 ஆகஸ்ட்.

தொடர்புடைய எழுத்தாளர் ஜான்

லாங்டேல john.langdale@mq.edu.au என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இந்தக் கட்டுரையின் மறுபதிப்புகளை எவ்வாறு ஆர்டர் செய்வது என்பது குறித்த வழிமுறைகளுக்கு, எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்: www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm அல்லது மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்: permissions@emeraldinsight.com

பண
மோசடி
ஆஸ்திரேலிய
கேசினோக்கள்

109-02020202