

Rửa tiền trong Sông bạc Úc

John Langdale

Khoa Nghiên cứu An ninh và Tội phạm học, Khoa Nghệ thuật,
Đại học Macquarie, North Ryde, Úc

Rửa
tiền trong
Sông bạc Úc

99

Tóm tắt

Mục đích - Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét vai trò của các sông bạc Úc trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và chuyển vốn ra nước ngoài từ Trung Quốc.

Thiết kế/phương pháp nghiên cứu - Các báo cáo và bản ghi lời khai từ các cuộc điều tra của chính phủ về hoạt động rửa tiền tại các sông bạc ở Úc được tích hợp với các phân tích về tội phạm xuyên quốc gia châu Á.

Kết quả nghiên cứu - Rửa tiền tại các sông bạc Úc có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và việc chuyển vốn ra nước ngoài từ Trung Quốc. Một phát hiện quan trọng là các nhà điều hành tour du lịch sông bạc đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Các sông bạc đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tội phạm trong thị trường cờ bạc của những người rất quan trọng ở Trung Quốc, vì họ đã sử dụng các nhà điều hành tour du lịch sông bạc và các ngân hàng ngầm, nhiều trong số đó có liên hệ chặt chẽ với các nhóm tội phạm lớn của Trung Quốc từ Hồng Kông và Ma Cao.

Hạn chế/y nghĩa của nghiên cứu - Có rất ít thông tin về hoạt động rửa tiền tại các sông bạc ở Úc và nghiên cứu này dựa trên các cuộc điều tra của chính phủ được tiến hành trong hai năm qua về chủ đề này.

Ý nghĩa thực tiễn - Việc tác giả tập trung vào vấn nạn rửa tiền tại các sông bạc Úc trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương là rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý của chính phủ liên bang và tiểu bang đang phải đối mặt với những vấn đề rửa tiền đang thay đổi nhanh chóng. Các cuộc điều tra của chính phủ đã thừa nhận rằng vấn nạn rửa tiền có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, nhưng lại không có đủ thời gian và nguồn lực để nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này. Bài báo cung cấp cho các cơ quan quản lý sông bạc và cơ quan quản lý tội phạm tài chính của chính phủ tiểu bang một góc nhìn quốc tế rộng hơn để dự đoán những áp lực về rửa tiền và tội phạm trong tương lai mà các sông bạc của Úc phải đối mặt.

Hậu quả xã hội - Hoạt động rửa tiền tại các sông bạc ở Úc đã gây ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng đối với cộng đồng. Nghiên cứu của tôi giúp tập trung sự chú ý vào các vấn đề về tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền.

Tính độc đáo/giá trị - Rất ít nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa sông bạc và tội phạm xuyên quốc gia.

Nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng các sông bạc ở Úc được sử dụng để rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp và tạo điều kiện cho việc chuyển vốn ra nước ngoài từ Trung Quốc. Mặc dù các cuộc điều tra gắt gao của chính phủ đã buộc các sông bạc phải thắt chặt các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, nhưng có khả năng sẽ có áp lực nổi lòng các biện pháp kiểm soát này trong tương lai do áp lực cạnh tranh từ các sông bạc khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Từ khóa: Sông bạc, Úc, Rửa tiền, Tội phạm xuyên quốc gia, Trung Quốc, Ma túy bất hợp pháp

Chảy vốn ra nước ngoài, các băng đảng xã hội đen Trung Quốc.

Loại bài báo: Bài nghiên cứu

Giới thiệu Số

Lượng sông bạc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng nhanh chóng, một phần là do nhu cầu từ người chơi cờ bạc Trung Quốc. Đồng thời, tội phạm xuyên quốc gia cũng gia tăng trong khu vực này.



© John Langdale. Xuất bản bởi Emerald Publishing Limited. Bài viết này được xuất bản theo giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). Bất kỳ ai cũng có thể sao chép, phân phối, dịch và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bài viết này (cho cả mục đích thương mại và phi thương mại), với điều kiện phải ghi rõ nguồn gốc xuất bản và tác giả ban đầu. Toàn bộ điều khoản của giấy phép này có thể được xem tại <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Tạp chí Kiểm soát rửa tiền, Tập 26,
Số 7,
năm 2023, trang
99-109, Nhà
xuất bản Emerald Publishing
Limited,
1368-5201, DOI [10.1108/JMLC-09-2022-0136](https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0136)

JMLC
26.7

100

Khu vực này, nơi tội phạm đang tìm kiếm thêm các phương tiện để rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Sự kết hợp của hai xu hướng này đã tạo ra mối đe dọa rửa tiền lớn đối với các sông bạc trong khu vực.

Tội tập trung vào vấn đề rửa tiền tại các sông bạc ở Úc. Các sông bạc Úc gần đây đã trở thành đối tượng điều tra của chính phủ về hoạt động rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp và việc chuyển vốn ra nước ngoài từ Trung Quốc. Mặc dù các cuộc điều tra của chính phủ đã thừa nhận rằng hoạt động rửa tiền tại sông bạc có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, nhưng khía cạnh quốc tế lại chỉ là vấn đề thứ yếu chứ không phải trọng tâm trong các báo cáo của họ.

Các sông bạc phải đối mặt với những mối đe dọa lâu dài từ tội phạm xuyên quốc gia: một lượng lớn tiền được rửa từ lợi nhuận của tội phạm xuyên quốc gia, do tỷ lệ sử dụng ma túy bất hợp pháp cao ở Úc. Tương tự, hiện tượng chảy vốn của người Trung Quốc ra nước ngoài diễn ra mạnh mẽ ở Úc, vì đây là điểm đến hấp dẫn đối với người nhập cư Trung Quốc và các sông bạc đã thu hút những người chơi VIP Trung Quốc cần những khoản tiền lớn để đánh bạc.

Các sông bạc gắn liền với những mối đe dọa tội phạm đáng kể vì chúng là những doanh nghiệp sử dụng nhiều tiền mặt, điều này khiến chúng dễ bị tổn thương trước nguy cơ rửa tiền. Chúng được sử dụng để tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp, gian lận, rửa tiền và các tội phạm khác [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), 2009, trang 25-26]. Các mối đe dọa tội phạm đặc biệt rõ rệt trong thị trường VIP, bởi vì người chơi thường đánh bạc với số tiền mặt lớn, nguồn gốc và quyền sở hữu cuối cùng của số tiền này có thể không dễ dàng xác định, cho phép tội phạm che giấu lợi nhuận từ tội phạm dưới danh nghĩa người chơi cá cược lớn (Sharp, 2020a, trang 35).

Tội phạm xuyên quốc gia đã gia tăng nhanh chóng ở khu vực Đông Á [Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), 2019]. Hiệu ứng dịch chuyển đang tác động mạnh mẽ đến sản xuất ma túy bất hợp pháp, với việc trấn áp tội phạm ở Trung Quốc làm dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia tham nhũng trong khu vực sông Mekong (Myanmar, Lào và Campuchia). Ít thông tin được biết về dòng tiền rửa tiền liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia này. Có khả năng một tỷ lệ đáng kể các dòng tiền này vẫn ở lại quốc gia gốc và các nước lân cận trong khu vực sông Mekong, nhưng một lượng lớn tiền được rửa trên phạm vi quốc tế.

Nhìn chung, các dòng chảy tài chính bất hợp pháp (IFF) quy mô lớn diễn ra trên toàn cầu và ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. IFF được định nghĩa là sự di chuyển tiền qua biên giới mà nguồn gốc của nó là bất hợp pháp (ví dụ: tham nhũng, buôn lậu và ma túy bất hợp pháp), quá trình chuyển tiền (ví dụ: trốn thuế và vi phạm kiểm soát tiền tệ) hoặc mục đích sử dụng (ví dụ: tài trợ khủng bố; Herbert, 2020, tr. 2).

Việc chuyển vốn ra nước ngoài của Trung Quốc là một lĩnh vực chính của dòng vốn bất hợp pháp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Số vốn này không nhất thiết là vốn kiếm được bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng lại vi phạm các quy định kiểm soát vốn của Trung Quốc, trong đó giới hạn chuyển tiền không quá 50.000 đô la Mỹ mỗi năm. Người giàu Trung Quốc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chuyển tiền ra nước ngoài, trong đó các ngân hàng ngầm là một phương tiện quan trọng để chuyển tiền. Đánh bạc tại các sông bạc là một lý do phổ biến khiến giới nhà giàu Trung Quốc chuyển vốn ra nước ngoài.

Mục đích của bài báo này là để xem xét: bản chất của hoạt động rửa tiền tại các sông bạc ở Úc trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; vai trò của các sông bạc trong việc tạo điều kiện cho việc chuyển vốn ra nước ngoài từ Trung Quốc; và sự cạnh tranh giữa các sông bạc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bối cảnh: Các phóng sự điều tra của các nhà báo (chương trình "Bốn Góc" của Đài Phát thanh Truyền hình Úc và Nick McKenzie cùng các đồng nghiệp từ các tờ báo Úc The Age/Sydney Morning Herald) đã dẫn đến mối lo ngại trong dư luận về hoạt động rửa tiền diễn ra tại các sông bạc ở Úc. Những phóng sự này là một yếu tố chính dẫn đến...

Thúc đẩy chính quyền các tiểu bang liên quan tiến hành điều tra về hoạt động rửa tiền tại các sòng bạc.

Tôi tập trung vào hai công ty kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Úc: Crown Casino và Star Entertainment. Crown vận hành các sòng bạc ở Melbourne và Perth, và đã khai trương tại Sydney vào năm 2022. Star có doanh thu nhỏ hơn và vận hành một sòng bạc ở Sydney và hai sòng bạc ở Queensland.

Các cơ quan quản lý sòng bạc của chính phủ tiểu bang hầu như không có động thái nào để điều tiết các sòng bạc, thay vào đó họ ưa chuộng mô hình dựa trên rủi ro. Chính phủ New South Wales (NSW) đã giải tán Cơ quan Kiểm soát Sòng bạc và thay thế bằng Cơ quan Rượu và Cờ bạc Độc lập, một nhóm điều tiết tất cả các hoạt động cờ bạc trong tiểu bang (Bergin, 2021, tr. 37-43). Tuy nhiên, do các cuộc điều tra mang tính chỉ trích cao của chính phủ ở các tiểu bang khác nhau, cách tiếp cận tự do này đối với việc điều tiết đã bị từ bỏ và các chính phủ tiểu bang đã muốn mừng nhận ra sự cần thiết phải điều tiết ngành công nghiệp sòng bạc đầy rẫy tội phạm của họ.

Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc, Austrac, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật đã tỏ ra không hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm liên quan đến sòng bạc. Các cơ quan này phải đối mặt với các công ty sòng bạc hùng mạnh, những công ty này tích cực vận động hành lang chính phủ các tiểu bang để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của họ. Hơn nữa, chính phủ các tiểu bang thiếu ý chí chính trị để giải quyết các vấn đề tội phạm; họ quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng nguồn thu thuế, việc làm và du lịch do sòng bạc tạo ra.

Cuộc điều tra Bergin ở bang New South Wales về sòng bạc Crown Casino là cuộc điều tra đầu tiên và toàn diện nhất ở Úc (Bergin, 2021). Các cuộc điều tra sau đó ở các bang khác đã sử dụng nhiều phát hiện của Bergin. Sau cuộc điều tra Bergin là cuộc điều tra Finkelstein ở Victoria (Finkelstein Inquiry, 2021) và ủy ban Hoàng gia Perth (2022). Gần đây hơn, Star Entertainment là đối tượng của cuộc điều tra Bell ở bang New South Wales (Bell, 2022), với một cuộc điều tra tiếp theo về hoạt động của Star tại Queensland (cuộc điều tra Gotterson) dự kiến sẽ công bố kết quả vào cuối năm 2022.

Tôi sử dụng các bản ghi lời khai và báo cáo cuối cùng của các cuộc điều tra do chính phủ ủy nhiệm về hoạt động rửa tiền tại các sòng bạc ở nhiều tiểu bang của Úc. Các vấn đề về rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia được xác định trong các cuộc điều tra này nằm trong bối cảnh rộng hơn của tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các sòng bạc và thị trường game quốc tế Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Cạnh tranh gay gắt tồn tại giữa các sòng bạc ở các quốc gia khác nhau trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thu hút thị trường game quốc tế Trung Quốc, đặc biệt là thị trường VIP. Trung Quốc là một thị trường khổng lồ cho game quốc tế, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch quốc tế từ Trung Quốc trước đại dịch Covid-19.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thu nhập khả dụng tăng cao của Trung Quốc đã dẫn đến lượng khách du lịch quốc tế tăng cao, thường bao gồm cả các hoạt động giải trí liên quan đến cờ bạc. Số lượng khách du lịch xuất cảnh tăng từ 10 triệu người vào năm 2000 lên 130 triệu người vào năm 2017, với tổng chi tiêu đạt 115,29 tỷ USD. Trung Quốc từng là nguồn chi tiêu du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu Trung Quốc, việc nới lỏng các quy định du lịch, các điểm đến và các chuyến bay thuê bao giá rẻ đều góp phần vào sự tăng trưởng này (Zhu và cộng sự, 2021, trang 1). Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương chiếm ưu thế trong các điểm đến du lịch của Trung Quốc, mặc dù kể từ năm 2020 với đại dịch Covid-19, thị trường du lịch quốc tế này đã sụp đổ.

Người chơi cờ bạc quốc tế người Trung Quốc có thể được chia thành một số loại: thị trường đại chúng (người chơi nhỏ); thị trường đại chúng cao cấp (từ người chơi trung bình đến lớn); và VIP hoặc người chơi lớn (thường liên quan đến các nhà điều hành tour du lịch, những người sắp xếp việc đi lại, chỗ ở và chip đánh bạc).

Rửa tiền trong Sòng bạc Úc

Hầu hết các vấn đề tội phạm đều liên quan đến những con bạc VIP tham gia các chuyến du lịch đánh bạc.

Macau đã trải qua sự tăng trưởng rất nhanh chóng trong ngành kinh doanh sòng bạc, với doanh thu trò chơi góp đạt 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013 và chiếm 88% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2014. Hơn nữa, doanh thu từ cờ bạc chiếm 83,5% tổng thu ngân sách nhà nước (Liu, 2015, tr. 500-501). Thành công của Ma Cao đã thu hút các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương khác theo đuổi chiến lược du lịch dựa vào cờ bạc với hy vọng thu hút được nguồn thu du lịch lớn, tăng việc làm và đóng góp đáng kể vào ngân sách thuế.

Chính phủ Trung Quốc đã mạnh tay trấn áp tham nhũng và tội phạm liên quan đến cờ bạc ở Ma Cao sau năm 2013, đặc biệt là thị trường VIP đầy rẫy tội phạm (Bromberg, 2020, tr. 72). Chiến dịch trấn áp này là một yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của các sòng bạc trong khu vực, khi các nhà điều hành tour du lịch cờ bạc và những người chơi VIP liên quan chuyển hướng khỏi hoạt động cờ bạc ở Ma Cao.

Tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền và sòng bạc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tôi liên kết hoạt động rửa tiền tại các sòng bạc của Úc với vai trò của Úc trong tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tôi tập trung vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc, vì chúng nổi bật trong việc sử dụng sòng bạc để rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm của mình, mặc dù các nhóm rửa tiền của Trung Quốc cũng rửa tiền cho các nhóm tội phạm khác để nhận hoa hồng [FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính), 2018].

Theo ước tính của UNODC năm 2019, thị trường ma túy đá (methamphetamine) ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trị giá từ 30 tỷ USD đến 61 tỷ USD. Thị trường heroin đang giảm nhưng vẫn đạt từ 9 tỷ USD đến 10 tỷ USD (UNODC, 2019, trang 3). Nhìn chung, thị trường ma túy bất hợp pháp có khả năng tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là ma túy đá (methamphetamine) (UNODC, 2022). Lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp đã dẫn đến việc cần phải rửa tiền với số lượng lớn trong khu vực. Các sòng bạc là một trong những phương tiện để rửa tiền.

Các nhóm tội phạm Trung Quốc thống trị thị trường tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Felbab-Brown, 2022). Úc có liên hệ với nhiều mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, thường liên quan đến các nhóm tội phạm Trung Quốc và Mỹ Latinh (McCarthy-Jones và cộng sự, 2020). Tôi tập trung vào một trong những mạng lưới này, liên kết Úc với các nhóm tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc buôn bán ma túy đá. Các hóa chất tiền chất được vận chuyển từ Trung Quốc để sản xuất ma túy đá ở bang Shan, Myanmar (UNODC, 2020, tr. 14). Sau đó, ma túy được buôn lậu đến Úc.

Việc chuyển dịch sản xuất ma túy đá từ Trung Quốc sang bang Shan ở Myanmar sau năm 2015 đã dẫn đến việc các mạng lưới buôn lậu chuyển sang Đông Nam Á (UNODC, 2019; Felbab-Brown, 2022, tr. 27). Ví dụ, Thái Lan và Malaysia lần lượt xếp thứ hai và thứ ba vào năm 2017 là những điểm xuất phát nổi bật cho ma túy đá bị thu giữ ở Úc, trong khi vào năm 2015, Trung Quốc và Hồng Kông là hai điểm xuất phát hàng đầu cho ma túy đá buôn lậu đến Úc (UNODC, 2019, tr. 33). Thị trường ma túy đá của Úc chủ yếu được cung cấp từ Myanmar và hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp này do tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc kiểm soát (Felbab-Brown, 2022, tr. 28).

Douglas, người đứng đầu khu vực của UNODC, chỉ ra rằng việc sản xuất methamphetamine ở Myanmar đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng vai trò của Đông Nam Á như một khu vực xuất xứ và trung chuyển cho các thị trường trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng Úc lại nổi bật như một điểm đến (Parpart, 2019).

Các trung gian tạo điều kiện cho dòng tiền bất hợp pháp trong sòng bạc: Nhiều trung gian người Trung Quốc tạo điều kiện cho dòng tiền bất hợp pháp thông qua các sòng bạc. Các mạng lưới này liên kết trở lại Ma Cao, Hồng Kông và miền Nam Trung Quốc, thường sử dụng các kênh ngân hàng ngầm hoặc mạng lưới hawala.

Các nhà điều hành tour du lịch sòng bạc là một nhóm các trung gian có nguồn gốc từ Ma Cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đánh bạc của các con bạc VIP người Trung Quốc, nhưng đã lan rộng đến các sòng bạc ở các quốc gia khác. Nhiều công ty môi giới cờ bạc có liên hệ với tội phạm có tổ chức ở Ma Cao (Lo và Kwok, 2017). Những liên hệ tội phạm này đã theo chân các nhà điều hành công ty môi giới cờ bạc sang các quốc gia khác.

Các nhà điều hành tour du lịch sòng bạc là một nhóm các trung gian có nguồn gốc từ Ma Cao, chuyên đáp ứng nhu cầu tài chính của những người chơi VIP. Các nhà điều hành sòng bạc Úc phụ thuộc rất nhiều vào các nhà điều hành tour du lịch sòng bạc để duy trì sự thành công của thị trường VIP vì một số lý do:

- Những hạn chế pháp lý đối với việc quảng bá cờ bạc ở Trung Quốc khiến việc các sòng bạc sử dụng các đoàn môi giới để tuyển mộ người chơi VIP trở nên quan trọng; các đoàn môi giới đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tín dụng cho người chơi VIP và được mô tả như những ngân hàng thu nhỏ; và họ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của người chơi và đảm nhận vai trò thực thi các khoản nợ đó (Sharp, 2020b, tr. 4984).

Các nhà điều hành tour du lịch cờ bạc quy mô lớn thường hoạt động trên phạm vi quốc tế và đáp ứng nhu cầu đánh bạc của các con bạc VIP Trung Quốc tại bất kỳ sòng bạc nào họ lựa chọn. Hơn nữa, các công ty môi giới cờ bạc lớn đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực sở hữu và vận hành sòng bạc, bởi vì điều này cho phép họ giữ chân khách hàng VIP của mình, thay vì chia sẻ với các sòng bạc bên ngoài (Bromberg, 2020). Một lý do khác là mô hình môi giới cờ bạc đang bị đe dọa bởi quy định tại Macau và họ đang chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Có những chuỗi giá trị dài và phức tạp liên quan đến dòng tiền liên quan đến hoạt động du lịch sòng bạc (bao gồm cả dịch vụ cờ bạc và tài chính), khiến cho một đơn vị báo cáo duy nhất khó có thể hiểu được mục đích của các giao dịch hoặc quyền sở hữu thực sự của các khoản tiền được chuyển đi (Austrac, 2022, đoạn 477g). Điều này được chứng minh bằng bằng chứng từ Nicholas Stokes của Crown Casino, người lập luận rằng vì các ngân hàng không muốn tham gia vào các giao dịch tài chính với các sòng bạc, họ buộc phải sử dụng các đại lý chuyển tiền. Điều này dẫn đến rủi ro cao, đặc biệt là đối với các khoản tiền từ Trung Quốc (Stokes, 2021, trang 367).

Rủi ro càng trầm trọng hơn do thực tế là nhà điều hành tour du lịch cờ bạc không thường xuyên đến sòng bạc, vì vậy nhìn chung các giao dịch tài chính được thực hiện với các đại diện của tour du lịch, những người thực tế không được sòng bạc biết đến (Stokes, 2021, tr. 374). Những đại diện này thường xuyên di chuyển giữa các tour du lịch, càng làm tăng thêm sự không chắc chắn về thân phận của họ đối với các nhà điều hành sòng bạc (Sharp, 2020b, tr. 5023). Ví dụ, một đại diện tour du lịch, Simon Pan, đã tham gia vào một số tour du lịch tại sòng bạc Crown Casino ở Melbourne. Pan là chủ một nhà chứa ở Melbourne, với những cáo buộc trên truyền thông về mối liên hệ với tội phạm có tổ chức và buôn bán phụ nữ từ châu Á (Sharp, 2020b, tr. 5029). Rủi ro cũng đến từ thực tế là các nhà điều hành tour du lịch thuộc sở hữu của các cổ đông và giám đốc, hầu hết trong số họ không được sòng bạc biết đến (Stokes, 2021, tr. 375). Một số chủ sở hữu này có khả năng là tội phạm ở Ma Cao và miền Nam Trung Quốc.

Mối liên hệ với tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc:

Nhiều nhà điều hành tour du lịch đua ngựa có mối liên hệ mật thiết với tội phạm có tổ chức. Cuộc điều tra Bergin về các sòng bạc đã làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhà điều hành tour du lịch đua ngựa lớn và các nhóm buôn bán ma túy bất hợp pháp (Liên đoàn đua ngựa châu Á, 2021, tr. 13; Bergin, 2021, tr. 63, tr. 298).

Hoạt động bất hợp pháp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tín dụng và thu hồi nợ ở Trung Quốc, vì các khoản nợ cờ bạc không thể thực thi về mặt pháp lý. Sòng bạc Crown đã triển khai chiến lược "chờ khách VIP" để phục vụ người chơi VIP, chủ yếu là vì Crown sẽ không phải lo lắng về...

Thu hồi nợ: các nhóm du lịch ăn chơi trác táng có liên hệ với các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc, những kẻ sẽ thu hồi bất kỳ khoản nợ nào (Bergin, 2021, tr. 313-315).

Các nhà điều hành tour du lịch sông bạc cũng sử dụng các ngân hàng ngầm để chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc, một hoạt động bất hợp pháp theo luật Trung Quốc. Hơn nữa, việc thiếu minh bạch trong hoạt động của các tour du lịch sông bạc, tính ẩn danh của người tham gia và sự mập mờ về quyền sở hữu thực sự, nguồn gốc và phân phối tiền của các tour du lịch tạo cơ hội cho tội phạm khai thác (Bergin, 2021, tr. 67). Các nhà điều hành tour du lịch đã đa dạng hóa hoạt động ra khỏi Macau sang các địa điểm sông bạc khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, họ vận hành các hệ thống chuyển tiền không chính thức trên khắp khu vực, biến các tour du lịch thành các nhà điều hành cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền trên toàn châu Á (Liên đoàn Đua ngựa châu Á, 2021, tr. 14).

Cuộc điều tra Bergin (Bergin, 2021, tr. 303) đã ghi nhận mối liên hệ giữa các tổ chức buôn bán ma túy bất hợp pháp, các nhà điều hành tour du lịch cờ bạc và Sông bạc Crown. Đặc biệt quan trọng là tổ chức buôn bán ma túy bất hợp pháp, The Company, một liên minh gồm năm nhóm tội phạm lớn của Trung Quốc, tham gia mạnh mẽ vào hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền bất hợp pháp (Allard, 2019; Parpart, 2019). The Company được cho là chiếm tới 70% tổng số ma túy được buôn lậu vào Úc trong hai thập kỷ qua (McKenzie và cộng sự, 2019).

Một số nhà điều hành tour du lịch sông bạc có giao dịch với Công ty. Một trong số đó là Suky Lieu, một người đàn ông ở Melbourne, bị kết án về tội buôn bán ma túy bất hợp pháp. Cộng sự của Lieu, Roy Moo, bị kết án rửa tiền vào năm 2013 và bị bỏ tù. Ông ta bị cấm đến Sông bạc Crown ở Melbourne, nhưng vẫn tiếp tục sắp xếp việc rửa tiền về Hồng Kông thay mặt cho Công ty. Ông ta đã thực hiện một số lần chuyển tiền đến Ngân hàng Trung Quốc ở Hồng Kông từ tài khoản ngân hàng của Sông bạc Crown ở Úc (Aspinall, 2020, tr. 5068). Moo đã rửa tiền thông qua một tài khoản VIP thuộc sở hữu của một nhà điều hành tour du lịch sông bạc người Indonesia, Tập đoàn Madam Ang Junket, nơi Moo làm việc. Ngoài ra, tour du lịch Hot Pot, thông qua nhà điều hành Ng Chi Un, có liên hệ với Tse Chi Lop, người đứng đầu Công ty lúc bấy giờ. Tour du lịch này đã tạo ra doanh thu hàng trăm triệu đô la cho Crown (Bergin, 2021, tr. 306; Sharp, 2020b, tr. 5000-5002).

Tập đoàn Neptune, một nhà điều hành dịch vụ đưa đón khách chơi bạc lớn, cũng có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Nhiều người có liên quan đến Tập đoàn Neptune đã bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức ở Hồng Kông và Ủy ban điều tra Bergin gặp khó khăn trong việc làm sáng tỏ các khoản sở hữu cổ phần phức tạp (Bergin, 2021, tr. 309; Sharp, 2020c, tr. 5023-5024). Cuối cùng, một dịch vụ đưa đón khách chơi bạc do Song Zzehai điều hành đã bị buộc tội điều hành một đường dây cờ bạc bất hợp pháp ở Trung Quốc vào năm 2016, nhưng Crown vẫn tiếp tục giao dịch với ông ta.

Có những mối quan hệ mập mờ và ít được ghi chép giữa các nhà điều hành tour du lịch cờ bạc, các ngân hàng ngầm và các nhân vật tội phạm xuyên quốc gia lớn. Ví dụ, truyền thông đã đưa ra những cáo buộc về mối liên hệ tội phạm của các lợi ích doanh nghiệp liên quan đến sông bạc của Star Entertainment ở Brisbane, Queensland (Robertson và cộng sự, 2022). Cụ thể, Chai Tai Fook, do gia đình Cheng ở Hồng Kông kiểm soát, là đối tác trong sông bạc Star mới đang được xây dựng ở Brisbane. Chai Tai Fook và các công ty liên kết đã có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và đặc biệt là thành viên khét tiếng của Hội Tam Hoàng Macau, Wan Kuok-Koi (còn gọi là Răng Gãy), người có liên quan đến một số dự án phát triển sông bạc ở Đông Nam Á.

Suncity là nhà điều hành dịch vụ đưa đón khách VIP lớn nhất thế giới, mặc dù tương lai của công ty tại Macau và Trung Quốc không chắc chắn do cựu CEO Alvin Chau đã bị bắt giữ tại Trung Quốc vào tháng 11 năm 2021 vì tội rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác. Suncity là nguồn thu chính của Crown và Star Entertainment. Có cáo buộc rằng Chau có liên hệ với băng đảng tội phạm Tam Hoàng 14K (Bergin, 2021, tr. 307). Tuy nhiên, người hưởng lợi cuối cùng từ Suncity là Heung Wah-Keung, một thành viên của tổ chức Tam Hoàng (Sharp, 2020b, tr. 5004).

Cheng Tink Kong là đối tác kinh doanh của Chau và cũng là thành viên của băng đảng Tam Hoàng 14K, bị cáo buộc có liên quan đến cả độ bất hợp pháp, buôn bán ma túy và rửa tiền (Arnott, 2022).

Các cuộc điều tra của Bergin và Finkelstein phát hiện ra rằng nhiều túi tiền được mang vào "quầy thu ngân" của sòng bạc Suncity trong các túi mua sắm. Hàng trăm nghìn đô la tiền mặt đã được chuyển qua quầy này mà không có bất kỳ cuộc kiểm tra nào về nguồn gốc của số tiền mặt đó (Bergin, 2021, tr. 235; Cuộc điều tra Finkelstein, 2021, tr. 219). "Quầy thu ngân" của sòng bạc Suncity là một phần của vấn đề tổng quát hơn, vì các nhà điều hành tour du lịch sòng bạc quy mô lớn thường vận hành các phòng riêng biệt bên trong sòng bạc, dẫn đến các vấn đề giám sát nghiêm trọng - chứng thực chất là các sòng bạc thu nhỏ với đội ngũ nhân viên riêng. Sòng bạc Crown không có sự kiểm soát nào về chống rửa tiền đối với hoạt động của Suncity.

Cạnh tranh giữa các sòng bạc khu vực châu Á - Thái Bình Dương:
Các sòng bạc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cạnh tranh để giành thị phần trong thị trường khách VIP, đặc biệt nhắm vào thị trường Trung Quốc. Việc tăng cường trấn áp tham nhũng ở Trung Quốc sau năm 2013 là động lực thúc đẩy họ cố gắng thu hút những người chơi VIP Trung Quốc rời bỏ Macau.
Các sòng bạc Úc đã tham gia vào hành vi cạnh tranh hung hăng để giành thị phần từ các sòng bạc khác ở Úc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ phớt lờ các trách nhiệm chống rửa tiền và các quy định về chuyển vốn nước ngoài của Trung Quốc. Trọng tâm chính của họ là tích cực xây dựng thị phần trong thị trường VIP (Bell, 2022, tr. 194).

Trong giai đoạn 2014-2015, Crown Casino đã đề ra chiến lược thu hút các đoàn khách du lịch chơi bạc quy mô lớn đến Úc. James Packer, cổ đông chính của Crown, đã thúc đẩy chiến lược này vì ông nhận thấy nó đã hoạt động hiệu quả ở Macau. Packer đặt mục tiêu tăng gấp ba thị phần của Úc trong thị trường trò chơi VIP quốc tế và dự định thực hiện điều này thông qua các công ty môi giới sòng bạc và thỏa thuận liên doanh với công ty sòng bạc lớn Melco Crown của Macau (Sharp, 2020c, tr. 5056). Một lợi thế lớn cho Crown khi theo đuổi chiến lược này là nó giảm thiểu rủi ro tín dụng, vì các công ty môi giới sẽ gánh chịu các khoản nợ của những người chơi VIP. Crown cảm thấy rằng sự thành công trong tương lai của sòng bạc VIP dự kiến của họ ở Sydney tại Barangaroo phụ thuộc vào nỗ lực của mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp VIP International và các nhà điều hành môi giới sòng bạc trong việc tiếp thị Crown Sydney như một khu nghỉ dưỡng tích hợp phục vụ người chơi VIP tại một điểm đến du lịch sang trọng và tinh tế (Bergin, 2022, tr. 15-26, tr. 242). Hơn nữa, Crown đã cử nhân viên tiếp thị sang Trung Quốc để thu hút người chơi cờ bạc, một chiến lược vi phạm luật pháp Trung Quốc và dẫn đến việc bắt giữ 19 nhân viên vào tháng 10 năm 2016 (Bergin, 2021, tr. 252, tr. 292). Chiến lược đưa khách đến sòng bạc một cách hung hăng của Crown đã khiến Úc trở thành mục tiêu của tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc trong ngành công nghiệp casino.

Công ty Star Entertainment đã cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đưa đón khách VIP đến sòng bạc. Sau khi các nhân viên của Crown Casino bị bắt giữ tại Trung Quốc vào tháng 10 năm 2016, Star đã thu hút được nhiều khách hàng hơn từ thị trường này tại Trung Quốc (Sharp, 2022, tr. 3989). Star lo ngại về tác động của sòng bạc Crown dự kiến xây dựng tại Sydney, nơi chỉ tập trung vào khách VIP, và đang cố gắng tăng thị phần của mình trong lĩnh vực này càng nhiều càng tốt trước khi sòng bạc mở cửa.
Các sòng bạc của Úc cạnh tranh gay gắt bằng cách tạo điều kiện cho dòng vốn Trung Quốc chảy ra nước ngoài. Họ cho phép những người chơi có được tiền để đánh bạc bằng cách cho phép họ thanh toán bằng thẻ tín dụng cho "dịch vụ khách sạn", trong khi trên thực tế phần lớn các khoản phí này là dành cho mục đích đánh bạc. Thẻ China UnionPay không được phép sử dụng cho mục đích đánh bạc, nhưng cả Crown Casino và Star Entertainment đều phớt lờ các quy định này. Crown Casino đã thiết kế một quy trình China UnionPay để né tránh các hạn chế về tiền tệ của Trung Quốc và cho phép chuyển tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc. Từ năm 2012 đến năm 2016, những người giàu có ở Trung Quốc đã chuyển tới 160 triệu đô la Úc từ các tài khoản ở Trung Quốc đến khách sạn Crown Towers ở Melbourne, được cho là để thanh toán dịch vụ khách sạn, nhưng trên thực tế là để đánh bạc. Những hành động này đã vi phạm các quy định về chuyển tiền quốc tế của Trung Quốc và cũng vi phạm luật chống rửa tiền của Úc (Finkelstein Inquiry, 2021, trang 2).

JMLC
26.7

106

Công ty Star Entertainment đã áp dụng chiến lược tương tự tại sòng bạc ở Sydney. Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 3 năm 2020, Star đã cho phép 1.307 khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ China UnionPay để rút tổng cộng 908 triệu đô la Úc (Bell, 2022, Tập 1, trang 207). Một trong những người sử dụng nhiều nhất, Dong Fang Lee, đã sử dụng thẻ rất nhiều, rút 70 triệu đô la Úc từ năm 2014 đến năm 2015 (Sharp, 2022, trang 4148-4149). Ông ta chưa từng ở khách sạn dù trên danh nghĩa tẩm thẻ đó dùng để thanh toán chi phí khách sạn. Ông ta không sử dụng hết số chip đánh bạc nhận được và cuối cùng đã đổi một phần lấy tiền mặt, sử dụng thẻ China UnionPay như thẻ đó là máy ATM để chuyển tiền từ Trung Quốc sang Úc (Sharp, 2022, tr. 4026).

Công ty Star Entertainment nhận thấy phạm vi ngày càng mở rộng của các hạn chế từ Chính phủ Trung Quốc đối với việc chuyển vốn ra nước ngoài của người chơi cờ bạc Trung Quốc đang cản trở hoạt động kinh doanh của họ. Star khuyến khích những người chơi cờ bạc VIP Trung Quốc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng ở Macau thuộc sở hữu của nhà điều hành tour du lịch cờ bạc Kuan Koi để tránh các hạn chế của Chính phủ Trung Quốc (Hawkins, 2022). Sau đó, Star thành lập một công ty con, EEIS, tại Hồng Kông để mở các kênh thanh toán mới cho khách hàng, cho phép họ chuyển tiền để chơi cờ bạc ở Úc (Theodore, 2022). Tuy nhiên, Star không thực hiện kiểm tra chống rửa tiền (AML) đối với những khách hàng này. Star đã sử dụng EEIS để cung cấp tín dụng cho người chơi cờ bạc VIP với các điều khoản cạnh tranh hơn so với các sòng bạc khác trong khu vực (Theodore, 2022).

Kết luận: Sòng

bạc, rửa tiền và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Nghiên cứu trường hợp sòng bạc ở Úc minh họa vai trò trung tâm của chúng trong việc rửa tiền thông qua mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Những kẻ rửa tiền Trung Quốc đã sử dụng các sòng bạc của Úc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, cụ thể là ma túy đá (methamphetamine) từ Myanmar sang Úc. Số tiền rửa được chuyển đến Hồng Kông và miền Nam Trung Quốc. Đến lượt mình, một phần lợi nhuận được sử dụng để mua các hóa chất tiền chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng của hệ thống tội phạm xuyên quốc gia. Các sòng bạc đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống tội phạm xuyên quốc gia, mặc dù các cơ chế rửa tiền khác cũng được sử dụng rộng rãi.

Sự chú ý mạnh mẽ của dư luận liên quan đến các vụ bê bối rửa tiền và tội phạm đã làm gián đoạn các hoạt động rửa tiền của các sòng bạc. Vai trò của hoạt động rửa tiền tại các sòng bạc Úc bị gián đoạn một phần do đại dịch Covid-19 làm gián đoạn hoạt động du lịch cờ bạc của khách Trung Quốc, nhưng cũng do các cuộc điều tra công khai về hoạt động của chúng. Cả hai vấn đề này đã dẫn đến việc đình chỉ hoạt động của các nhà điều hành tour du lịch cờ bạc tại Crown Casino và Star Entertainment.

Khó khăn lâu dài trong việc điều chỉnh hoạt động sòng bạc là chính sách của chính phủ chần chừ bị ảnh hưởng bởi thực tế rằng các sòng bạc tạo ra nhiều việc làm và mang lại lợi ích về thuế và du lịch. Mặc dù các công ty sòng bạc hiện đã chấp nhận các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt tại các tiểu bang của Úc, nhưng có khả năng theo thời gian họ sẽ gây áp lực lên chính phủ để nới lỏng các quy định (Hatch, 2022). Lịch sử điều chỉnh hoạt động sòng bạc ở Úc đã phản ánh sự "nới lỏng" các quy định này, dẫn đến tội phạm cuối cùng quay trở lại các sòng bạc.

Cạnh tranh giữa các sòng bạc khu vực châu Á - Thái Bình

Dương: Các sòng bạc của Úc cạnh tranh với các sòng bạc khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thu hút người chơi Trung Quốc. Tuy nhiên, các sòng bạc ở Đông Nam Á có lợi thế về vị trí địa lý gần thị trường Trung Quốc hơn so với các sòng bạc ở Úc. Các khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc tích hợp mới đã được xây dựng ở các nước Đông Nam Á, chẳng hạn như NagaWorld ở Phnom Penh, Campuchia và Hoiana ở Việt Nam, cung cấp các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao cũng như các tiện nghi chơi game. Các sòng bạc ở khu vực sông Mekong (ví dụ như Shwe Kokko ở Myanmar và sòng bạc Kings Romans ở Lào) nổi tiếng là những trung tâm tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền (Gore và cộng sự, 2022). Một số quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong (Lào, Campuchia và Myanmar) tham nhũng và đầy rẫy tội phạm.

Các nhóm tội phạm xuyên quốc gia đã và đang rửa tiền với số lượng khổng lồ thông qua các sòng bạc trong khu vực (Douglas, 2019; van Uhm và Wong, 2021).

Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát các sòng bạc ở Macau, đặc biệt là thị trường VIP do các nhà môi giới sòng bạc thống trị. Các nhà môi giới đang chuyển hoạt động kinh doanh của họ sang các quốc gia Đông Nam Á có quy định lỏng lẻo, đặc biệt là khu vực sông Mekong (Lào, Campuchia và Myanmar). Những diễn biến này sẽ có tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp sòng bạc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các sòng bạc của Úc sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ các sòng bạc ở Đông Nam Á.

Hơn nữa, các sòng bạc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng phải đối mặt với sự bất ổn đáng kể từ sự xuất hiện của các sòng bạc trực tuyến, đặc biệt là ở Đông Nam Á (Liên đoàn đua ngựa châu Á, 2022; Douglas, 2022).

Các cuộc điều tra của chính phủ về rửa tiền tại các sòng bạc ở Úc tập trung vào các vấn đề trong nước liên quan đến hoạt động tội phạm. Các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia đã được xem xét, nhưng các cuộc điều tra bị hạn chế bởi nguồn lực eo hẹp và thời hạn nghiêm ngặt. Mặc dù những hạn chế về thời gian và nguồn lực mà các cuộc điều tra phải đối mặt là điều dễ hiểu, nhưng việc không xem xét các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với các sòng bạc đồng nghĩa với việc kết quả điều tra bị hạn chế.

Rõ ràng, thẩm quyền pháp lý của các tiểu bang chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ của tiểu bang đó. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần được thiết lập trong bối cảnh môi trường cạnh tranh quốc tế mà các sòng bạc phải đối mặt và tình hình tội phạm xuyên quốc gia. Các sòng bạc hoạt động trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt để giành giật thị trường khách VIP. Nhiều người chơi VIP đến từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc; những người chơi này được chào mời bằng những ưu đãi để đánh bạc tại các sòng bạc khác nhau ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các sòng bạc và các trung tâm, mạng lưới bất hợp pháp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Các dòng tiền bất hợp pháp (IFF) liên quan đến các sòng bạc ở Úc là một phần của nhóm các mạng lưới bất hợp pháp rộng lớn hơn nhiều trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ít thông tin được biết về quy mô, sự phát triển và phạm vi của các mạng lưới IFF này. Hơn nữa, chúng luôn trong tình trạng biến động, khi chúng phản ứng với các cơ hội thị trường và tội phạm tránh các khu vực có hoạt động thực thi pháp luật tích cực hơn.

Hồng Kông và miền Nam Trung Quốc đóng vai trò là trung tâm quan trọng trong một số thị trường bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm ma túy, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và hàng giả (UNODC, 2013, tr. 55; Ủy ban Công lý Động vật hoang dã, 2020; Europol, 2017, tr. 18). Đặc biệt, Hồng Kông có một mạng lưới các trung gian kinh doanh và tài chính lành nghề trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp và hợp pháp với thị trường Trung Quốc và châu Á - Thái Bình Dương.

Hồng Kông/Ma Cao là trung tâm giao dịch tài chính phi ngân hàng (IFF) quan trọng trong ngành công nghiệp casino khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này là trung tâm của các bên trung gian (đặc biệt là các nhà điều hành tour du lịch casino và các ngân hàng ngầm) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động IFF trong ngành công nghiệp casino. Tuy nhiên, chiến dịch trấn áp tham nhũng và tội phạm đang dẫn đến hiện tượng dịch chuyển đối với các nhà điều hành tour du lịch casino ở Ma Cao, với nhiều người chuyển sang khu vực sông Mekong ít được quản lý chặt chẽ hơn và các quốc gia Đông Nam Á khác. Hiện tại, vai trò tương lai của trung tâm truyền thống ở Ma Cao và Hồng Kông vẫn chưa rõ ràng.

Ít thông tin được biết về các nhóm tội phạm lớn hoạt động tại Hồng Kông, Ma Cao và miền Nam Trung Quốc. Các báo cáo báo chí cho thấy "Công ty" (còn được gọi là băng đảng Sam Gor) là một liên minh lỏng lẻo giữa năm tổ chức tội phạm lớn của Trung Quốc thống trị hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Allard, 2019). Nhiều nhóm tội phạm này có đầu tư vào các sòng bạc và các nhà điều hành tour du lịch sòng bạc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và được biết đến là những khách hàng lớn của các sòng bạc.

Các sòng bạc của Úc phải đối mặt với những mối đe dọa lâu dài từ tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực. Người sử dụng ma túy bất hợp pháp là khách hàng chính của các tổ chức buôn bán ma túy bất hợp pháp và lợi nhuận từ những giao dịch này cần được rửa tiền trên phạm vi quốc tế.

JMLC
26.7

108

Các nhóm buôn bán ma túy bất hợp pháp ở Mỹ Latinh đang ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng hoạt động độc lập hoặc liên minh với các nhóm tội phạm Trung Quốc (McCarthy-Jones, et al., 2020). Các nhóm rửa tiền của Trung Quốc đã chứng minh ở Bắc Mỹ rằng họ có thể rửa tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp một cách rẻ tiền (Langdale, 2021). Có khả năng họ sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong khu vực và sẽ sử dụng các mối liên hệ hiện có với các sòng bạc để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tài liệu tham khảo

Allard, T. (2019), "'Giống như một tập đoàn toàn cầu': truy lùng El Chapo của châu Á", Sydney Morning Herald, Ngày 16 tháng 10.

Arnott, S. (2022), "Bản ghi lời khai, đánh giá độc lập về Star Ltd của Adam Bell SC", ngày 4 tháng 4, Sydney.

Liên đoàn đua ngựa châu Á (2021), "Báo cáo về sự gia tăng cá cược bất hợp pháp trong đại dịch Covid-19", Hội đồng chống cá cược bất hợp pháp và tội phạm tài chính liên quan, Hồng Kông, tháng 5.

Aspinall, S. (2020), "Phiên điều trần công khai của Ủy ban Bergin, luật sư hỗ trợ ủy ban", ngày 6 tháng 11, Sydney.

Austrac (2022), "Bản cáo trạng", Tòa án Liên bang Úc, Sydney, ngày 1 tháng 3.

Bell, A. (2022), "Xem xét lại cuộc điều tra của Star Pty Ltd. theo các điều 143 và 143A của Đạo luật kiểm soát sòng bạc" 1992 (NSW)", 31 tháng 8, Sydney.

Bergin, PA (2021), "Báo cáo. Điều tra theo điều 143 của Đạo luật Kiểm soát Sòng bạc năm 1992 (NSW)", Sydney. Tập 1.

Bromberg, P. (2020), "Bản ghi lời khai trước NSW", Cuộc điều tra sòng bạc, ngày 24 tháng 2, Sydney. Douglas, J. (2019), "Tội phạm có tổ chức châu Á tăng cường hoạt động tại các sòng bạc", CNN Wire, ngày 14 tháng 2.

Douglas, J. (2022), "Làm thế nào đại dịch Covid-19 buộc những tên tội phạm sòng bạc ở Đông Nam Á phải đặt cược vào công nghệ - và giành chiến thắng", South China Morning Post, ngày 7 tháng 8.

Europol (2017), "Báo cáo tình hình về hàng giả và vi phạm bản quyền tại Liên minh châu Âu", Dự án chung với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu, Brussels.

FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính) (2009), "Những điểm yếu của ngành công nghiệp sòng bạc và trò chơi, cùng với nhóm châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiền", Báo cáo của FATF, Nhóm châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiền, Paris.

FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính) (2018), "Rửa tiền chuyên nghiệp", Paris.

Felbab-Brown, V. (2022), Trung Quốc và Kiểm soát Ma túy Tổng hợp: Fentanyl, Methamphetamine và Trung tâm Nghiên cứu Tiền thân, Viện Brookings, Washington, DC.

Báo cáo điều tra Finkelstein (2021), "Báo cáo của ủy ban hoàng gia về nhà điều hành sòng bạc và giấy phép", Melbourne, Tập 1.

Gore, A., Kennedy, L., Southern, N. và van Uhm, D. (2022), Xổ số châu Á: Sòng bạc tội phạm và buôn bán bất hợp pháp hàng hóa môi trường ở Đông Nam Á, Sáng kiến toàn cầu chống tội phạm xuyên quốc gia, Geneva.

Hatch, P. (2022), "'Sự lừa dối, tội ác, những cuộc đời bị hủy hoại': Làm thế nào Úc đánh cược vào các sòng bạc", Từ Sydney Morning Herald, ngày 1 tháng 4.

Hawkins, G. (2022), "Bản ghi lời khai", ngày 29 tháng 4, Cuộc đánh giá độc lập về Star Pty Ltd do Adam Bell SC thực hiện, Sydney.

Herbert, G. (2020), "Dòng chảy tài chính bất hợp pháp giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi", Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển, Báo cáo của K4D Helpdesk, London.

Langdale, J. (2021), "Hoạt động rửa tiền của Trung Quốc tại Bắc Mỹ", Tạp chí Châu Âu về hoạt động rửa tiền có tổ chức Tội phạm, Tập 6, Số 1, trang 10-37.

Liu, MT, Chang, T TG, Loi, EH và Chan, ACH (2015), "Ngành công nghiệp cờ bạc Macau: những thách thức hiện tại và cơ hội trong thập kỷ tới", Tạp chí Tiếp thị và Hậu cần Châu Á Thái Bình Dương, Tập 27, Số 3, trang 499-512.

Lo, TW và Kwok, SI (2017), "Tội phạm có tổ chức tam hợp tại các sòng bạc Ma Cao: quản trị ngoài pháp luật và tinh thần kinh doanh", Tạp chí Tội phạm học Anh, Tập 57, trang 589-607.

McCarthy-Jones, A., Doyle, C. và Turner, M. (2020), "Từ hệ thống phân cấp đến mạng lưới: sự tiến hóa về tổ chức của hoạt động buôn bán ma túy quốc tế", Tạp chí Luật, Tội phạm và Công lý Quốc tế, Tập 63, trang 1-11.

McKenzie, N., Toscano, N. và Tobin, G. (2019), "Gangsters, gamblers and crown casino: how it went wrong", Sydney Morning Herald, ngày 27 tháng 7.

Parpart, E. (2019), "Mối đe dọa ma túy đá", Bangkok Post, 18 tháng 11.

Robertson, J., Willacy, M., Hui, E., Taylor, J. (2022), "Chính phủ Queensland ủng hộ việc công ty Hồng Kông có liên hệ với các băng đảng xã hội đen Trung Quốc đầu tư vào sòng bạc Star", Đài Phát thanh Truyền hình Úc, ngày 22 tháng 8.

Sharp, N. (2020a), "Phiên điều trần công khai của Ủy ban điều tra Bergin", Luật sư hỗ trợ Ủy ban điều tra, ngày 21 tháng 1, Sydney.

Sharp, N. (2020b), "Phiên điều trần công khai của Ủy ban điều tra Bergin", Luật sư hỗ trợ Ủy ban điều tra, ngày 5 tháng 11, Sydney.

Sharp, N. (2020c), "Phiên điều trần công khai của Ủy ban điều tra Bergin", Luật sư hỗ trợ Ủy ban điều tra, ngày 6 tháng 11, Sydney.

Sharp, N. (2022), "Phiên điều trần công khai của Ủy ban điều tra Star", Luật sư hỗ trợ Ủy ban điều tra, ngày 31 tháng 5, Sydney.

Stokes, N. (2021), "Lời khai trước cuộc điều tra", Cuộc điều tra Finkelstein, Melbourne, ngày 25 tháng 4.

Theodore, H. (2022), "Lời khai tại cuộc xem xét độc lập của Star Pty Ltd", ngày 29 tháng 4, Sydney.

UNODC (2013), Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Á và Thái Bình Dương: Đánh giá mối đe dọa, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Bangkok.

UNODC (2019), Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Nam Á: Sự phát triển, tăng trưởng và tác động, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Bangkok.

UNODC (2020), "Thuốc tổng hợp ở Đông và Đông Nam Á: những diễn biến và thách thức mới nhất", Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Bangkok.

UNODC (2022), "Thuốc tổng hợp ở Đông và Đông Nam Á: những phát triển và thách thức mới nhất", Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Bangkok.

van Uhm, DP và Wong, RWY (2021), "Tội phạm có tổ chức Trung Quốc và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp: đa dạng hóa và thuê ngoài trong tam giác vàng", Xu hướng tội phạm có tổ chức, Tập 24, Số 4, trang 486-505.

Ủy ban Công lý Động vật hoang dã (2020), "Mở rộng quy mô: sự tăng trưởng nhanh chóng trong hoạt động buôn bán quy mô công nghiệp Vây tê tê", The Hague, Hà Lan.

Zhu, JJ, Airey, D. và Siriphon, A. (2021), "Du lịch nước ngoài của Trung Quốc: một góc nhìn hiện đại khác biệt", Annals of Tourism Research, Tập 87, trang 1-11.

Đọc thêm: Kennedy, L.
và Southern, N. (2022), "Bên trong quần đảo lửa đảo sòng bạc Đông Nam Á", The Diplomat,
Ngày 2 tháng 8.

Bạn có thể liên hệ với tác giả
chính John Langdale qua địa chỉ email: john.langdale@mq.edu.au

Để biết hướng dẫn về cách đặt mua bản in lại bài báo này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi:
www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm Hoặc liên hệ với chúng tôi để
biết thêm chi tiết: permissions@emeraldinsight.com