

Ang kasalukuyang isyu at buong tekstong archive ng journal na ito ay makukuha sa Emerald Insight sa: <https://www.emerald.com/insight/1368-5201.htm>

Paglalaba ng pera sa Mga casino sa Australia

John Langdale

Kagawaran ng Pag-aaral sa Seguridad at Kriminolohiya, Fakultad ng Sining,
Pamantasang Macquarie, Hilagang Ryde, Australya

Paglalaba ng pera
Mga casino
sa Australia

99

Abstrak

Layunin – Nilalayon ng pag-aaral na ito na suriin ang papel ng mga casino sa Australia sa pagpapadali ng money laundering at pagtakas ng kapital ng mga Tsino.

Disenyo/metodolohiya/pamamaraan – Ang mga ulat at transkripsyon ng ebidensya mula sa mga imbestigasyon ng gobyerno hinggil sa money laundering sa mga casino sa Australia ay isinama sa mga pagsusuri ng transnasyonal na krimen sa Asya.

Mga Natuklasan – Ang money laundering sa mga casino sa Australia ay nauugnay sa transnational crime at capital flight ng mga Tsino. Ang isang pangunahing natuklasan ay ang mga junket operator ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapadali ng money laundering. Ang mga casino ay partikular na nalandad sa mga impluwensyang kriminal sa merkado ng pagsusugal ng mga napakahalagang tao sa Tsina, dahil gumamit sila ng mga junket operator at mga underground bank, na marami sa kanila ay malapit na nauugnay sa mga pangunahing kriminal na grupo ng Tsino mula sa Hong Kong at Macau.

Mga Limitasyon/Implikasyon ng Pananaliksik – Napakakaunting impormasyon ang makukuha tungkol sa money laundering sa mga casino sa Australia at ang pananaliksik na ito ay umasa sa mga pagtatanong ng gobyerno na isinagawa sa nakalipas na dalawang taon tungkol sa paksang ito.

Praktikal na implikasyon – Ang pokus ng may-akda sa money laundering sa mga casino sa Australia sa konteksto ng transnational crime sa Asya-Pasipiko ay mahalaga para sa mga regulator ng pederal at estado ng gobyerno na nakikipaglaban sa mabilis na nagbabagong mga isyu ng money laundering. Kinilala ng mga pagsisiyasat ng gobyerno na ang money laundering ay may kaugnayan sa transnational crime, ngunit walang oras at mapagkukunan upang tuklasin ang paksa. Ang papel ay nagbibigay sa mga regulator ng casino ng gobyerno ng estado at mga regulator ng krimen sa pananalapi ng mas malawak na internasyonal na pananaw upang mahulaan ang mga pressure sa money laundering at krimen sa hinaharap na kinakaharap ng mga casino ng Australia.

Mga implikasyong panlipunan – Ang money laundering sa mga casino sa Australia ay nagdulot ng mapaminsalang implikasyong panlipunan sa komunidad. Ang aking pananaliksik ay nakakatulong upang ituan ang pansin sa mga problema ng transnational crime at money laundering.

Orihinalidad/halaga – Kaunting pananaliksik lamang ang sumuri sa mga ugnayan sa pagitan ng mga casino at transnasyonal na krimen. Natuklasan sa pag-aaral na ito na ang mga casino sa Australia ay ginamit upang maglaba ng mga nalikom mula sa ilegal na pagpupuslit ng droga at upang mapadali ang paglikas ng kapital ng mga Tsino. Bagama't napilitan ang mga casino dahil sa pagpapahinto sa mga imbestigasyon ng gobyerno na higpitan ang mga kontrol laban sa money laundering, malamang na magkakaroon ng presyur na luwagan ang mga kontrol na ito sa hinaharap dahil sa kompetisyon mula sa iba pang mga casino sa rehiyon ng Asia-Pacific.

Mga Keyword Casino, Australia, Money laundering, Transnational crime, Tsina, Iligal na droga, Pagtakas sa kapital, mga grupong triad ng Tsina

Uri ng Papel Papel sa Pananaliksik

Panimula Mabilis

na tumaas ang bilang ng mga casino sa rehiyon ng Asya-Pasipiko, bahagyang bilang tugon sa pangangailangan mula sa mga sugarol na Tsino. Kasabay nito, lumago ang transnational crime sa



© John Langdale. Inilathala ng Emerald Publishing Limited. Ang artikulong ito ay inilathala sa ilalim ng lisensyang Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). Sinuman ay maaaring magpamali, mamahagi, magsalin at lumikha ng mga hinangong gawa ng artikulong ito (para sa parehong komersyal at di-komersyal na layunin), napapailalim sa ganap na pagpapatungkol sa orihinal na publikasyon at mga may-akda. Ang buong mga tuntunin ng lisensyang ito ay maaaring makita sa <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Journal ng Pagkontrol sa Money

Laundering Tomo 26

Blg. 7, 2023

pp. 99-109 Emerald Publishing Limited

1368-5201 DOI 10.1108/JMLC-09-2022-0136

rehiyon, kung saan ang mga kriminal ay naghahanap ng karagdagang paraan ng paglalaba ng mga nalikom sa krimen. Ang kombinasyon ng dalawang trend na ito ay lumikha ng malalaking banta sa money laundering para sa mga casino sa rehiyon.

Nakatuon ako sa money laundering sa mga casino sa Australia. Ang mga casino sa Australia ay naging paksa ng mga imbestigasyon ng gobyerno kamakailan tungkol sa money laundering na nauugnay sa ilegal na pagpupuslit ng droga at pagtakas ng kapital ng China. Bagama't kinilala ng mga imbestigasyon ng gobyerno na ang money laundering sa casino ay may kaugnayan sa transnational crime, ang internasyonal na pananaw ay isang hindi gaanong mahalagang isyu sa halip na pangunahing isyu sa kanilang mga ulat.

Ang mga casino ay napapailalim sa pangmatagalang banta mula sa transnational crime: malalaking halaga ng pera ang nilalabhan mula sa mga kinita ng transnational crime, dahil mataas ang paggamit ng ilegal na droga sa Australia. Gayundin, malaki ang pagtakas ng mga Tsino sa kapital sa Australia, dahil ito ay isang kaakit-akit na destinasyon para sa imigrasyon ng mga Tsino at ang mga casino ay nakaakit ng mga Tsining sugarol na may mahahalagang tao (VIP) na nangangailangan ng malaking halaga para magsugal.

Ang mga casino ay iniuugnay sa mga malalaking banta ng krimen dahil ang mga ito ay mga negosyong masinsinan sa pera, na naglalantad sa kanila sa mga panganib ng money laundering. Ginagamit ang mga ito upang mapadali ang pagnanakaw, pandaraya, money laundering at iba pang mga krimen [Financial Action Task Force (FATF), 2009, pp. 25–26]. Ang mga banta ng krimen ay partikular na kitang-kita sa merkado ng VIP, dahil karaniwan para sa mga manlalaro na magsugal gamit ang malaking halaga ng pera, na ang pinagmulan at pangwakas na pagmamay-ari ay maaaring hindi madaling matukoy, na nagbibigay-daan sa mga kriminal na itago ang mga nalikom ng krimen na parang sa pamamagitan ng isang sugarol na may mataas na pusta (Sharp, 2020a, p. 35).

Mabilis na tumaas ang transnational crime sa rehiyon ng Silangang Asya [UN Office of Drugs and Crime (UNODC), 2019]. Malaki ang epekto ng mga epekto ng displacement sa produksyon ng ilegal na droga, kung saan ang pagsugpo sa krimen sa Tsina ay naglilipat ng produksyon sa mga tiwaling bansa sa rehiyon ng Mekong (Myanmar, Laos at Cambodia). Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mga daloy ng money laundering na nauugnay sa transnational crime na ito. Malamang na ang isang malaking porsyento ng mga daloy na ito ay nananatili sa sariling bansa at mga katabing bansa sa rehiyon ng Mekong, ngunit ang malaking halaga ay nilalabhan sa buong mundo.

Sa pangkalahatan, ang mga pangunahing ilegal na daloy ng pananalapi (IFF) ay nagaganap sa buong mundo at sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Ang mga IFF ay binigyang kahulugan bilang ang paggalaw ng pera sa mga hangganan na ilegal sa pinagmulan nito (hal. korapsyon, pagpupuslit at ilegal na droga), paglilipat nito (hal. pag-iwas sa buwis at paglabag sa mga kontrol sa pera) o paggamit nito (hal. pagpopondo ng terorismo; Herbert, 2020, p. 2).

Ang pagtakas ng kapital ng Tsina ay isang pangunahing lugar ng mga IFF sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Ang kapital na ito ay hindi kinakailangang ilegal na kinikita sa Tsina, ngunit lumalabag sa mga kontrol ng kapital ng Tsina na naglilimita sa mga paglilipat sa hindi hihigit sa US\$50,000 bawat taon. Gumagamit ang mga mayayamang Tsino ng iba't ibang paraan upang ilipat ang kanilang pera sa ibang bansa, kung saan ang mga underground bank ay isang mahalagang paraan ng paglilipat ng pera. Ang pagsusugal sa mga casino ay isang popular na dahilan ng pagtakas ng kapital para sa mga mayayamang Tsino.

Ang mga layunin ng papel na ito ay upang suriin ang: uri ng money

- laundering sa mga casino sa Australia sa konteksto ng transnational crime sa rehiyon ng Asia-Pacific; papel ng mga casino sa pagpapadali ng capital flight ng Tsina; at
- kompetisyon sa pagitan ng mga casino sa rehiyon ng Asia-Pacific.

Kaligiran Ang mga

ulat ng mga imbestigatibong reporter (programang "Four Corners" mula sa Australian Broadcasting Corporation at Nick McKenzie at mga kasamahan mula sa mga pahayagan ng Australia na The Age/Sydney Morning Herald) ay humantong sa pagkabahala ng publiko tungkol sa money laundering na nagaganap sa mga casino sa Australia. Ang mga ulat na ito ay isang pangunahing salik sa

paghihimok sa kani-kanilang mga pamahalaan ng estado na magkomisyon ng mga imbestigasyon sa money laundering sa mga casino.

Nakatuon ako sa dalawang pinakamalaking kompanya ng casino sa Australia: ang Crown Casino at Star Entertainment. Ang Crown ay nagpapatakbo ng mga casino sa Melbourne at Perth, at nagbukas sa Sydney noong 2022. Mas maliit ang kita ng Star at nagpapatakbo ng isang casino sa Sydney at dalawa sa Queensland.

Kaunti lang ang nagawa ng mga regulator ng casino ng gobyerno ng estado upang i-regulate ang mga casino, mas pinipili ang isang modelong nakabatay sa peligro. Binuwag ng Pamahalaan ng New South Wales (NSW) ang Casino Control Authority at pinalitan ito ng Independent Liquor and Gaming Authority, isang grupong kumokontrol sa lahat ng aktibidad sa pagsusugal sa estado (Bergin, 2021, pp. 37–43). Gayunpaman, bilang resulta ng mga kritikal na pagsisiyasat ng gobyerno sa iba't ibang estado, ang malayang pamamaraang ito sa regulasyon ay tinalikuran at nahuli nang napagtanto ng mga pamahalaan ng estado ang pangangailangang i-regulate ang kanilang mga industriya ng casino na puno ng krimen.

Ang Austrac, ang ahensya ng regulasyon sa money laundering ng Australia, pati na rin ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay hindi epektibo sa pagharap sa mga problema sa krimen na nauugnay sa mga casino. Ang mga ahensyang ito ay nahaharap sa mga makapangyarihang kumpanya ng casino na aktibong nag-lobby sa mga pamahalaan ng estado upang isulong ang kanilang mga interes sa negosyo. Bukod pa rito, ang mga pamahalaan ng estado ay kulang sa pampulitikang kagustuhan upang harapin ang mga isyu sa krimen; mas interesado sila sa pagpapalawak ng kita sa buwis, trabaho, at turismo na nalilikha ng mga casino.

Ang Bergin Inquiry sa NSW tungkol sa Crown Casino ang una at pinakakomprehensibong imbestigasyon sa Australia (Bergin, 2021). Ang mga sumunod na imbestigasyon sa ibang mga estado ay gumamit ng marami sa mga natuklasan ni Bergin. Ang Bergin Inquiry ay sinundan ng Finkelstein Inquiry sa Victoria (Finkelstein Inquiry, 2021) at ng Perth Royal Commission (2022). Kamakailan lamang, ang Star Entertainment ay naging paksa ng Bell Inquiry sa NSW (Bell, 2022), na may kasunod na imbestigasyon sa mga operasyon ng Star sa Queensland (ang Gotterson inquiry) na iulat sa huling bahagi ng 2022.

Ginagamit ko ang mga transcript ng ebidensya at mga pinal na ulat ng mga imbestigasyong inatasan ng gobyerno hinggil sa money laundering sa mga casino sa iba't ibang estado ng Australia. Ang mga isyu sa money laundering at transnational crime na natukoy sa mga imbestigasyong ito ay nakatakda sa mas malawak na konteksto ng transnational crime ng Tsina sa rehiyon ng Asia-Pacific.

Mga Casino at ang pandaigdigang pamilihan ng pagsusugal ng Tsina sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Malakas ang

kompetisyon sa pagitan ng mga casino sa iba't ibang bansa sa rehiyon ng Asya-Pasipiko upang maakit ang pandaigdigang pamilihan ng pagsusugal ng Tsina, lalo na sa pamilihan ng VIP. Ang Tsina ay isang malaking pamilihan para sa internasyonal na pagsusugal, dahil nagkaroon ng napakalaking paglago ng internasyonal na turismo ng Tsina noong panahon bago ang Covid.

Ang mabilis na paglago ng ekonomiya ng Tsina at ang tumataas na disposable income ay humantong sa mas mataas na antas ng internasyonal na turismo, kadalasang kabilang ang aktibidad sa pagsusugal. Ang mga papalabas na turistang umaalis ay tumaas mula 10 milyon noong 2000 patungong 130 milyon pagsapit ng 2017, na may gastos na US\$115.29 bilyon. Ang Tsina ang pinakamalaking pinagmumulan ng gastusin sa turismo palabas sa mundo. Ang paglago ng middle class ng mga Tsino, ang pagluwag ng mga regulasyon sa paglalakbay, mga destinasyon at mga murang charter flight ay pawang nag-ambag sa paglagong ito (Zhu et al., 2021, p. 1). Ang mga bansang Asya-Pasipiko ang nangingibabaw sa mga destinasyon ng turista ng Tsina, bagama't simula noong 2020 dahil sa pandemya ng Covid-19, bumagsak na ang pandaigdigang merkado ng turismo na ito.

Ang mga internasyonal na sugarol na Tsino ay maaaring hatiin sa ilang kategorya: mass market (maliliit na

sugarol); premium mass (mula sa

katamtaman hanggang malalaking sugarol); at VIP o high roller (karaniwan ay

nauugnay sa mga operator ng junket, na nag-aayos ng paglalakbay, akomodasyon, at mga chips sa pagsusugal).

Paglalaba ng pera
Mga casino
sa Australia

Karamihan sa mga problema sa krimen ay nauugnay sa mga VIP sugarol na may kaugnayan sa junket.

Ang Macau ay nakaranas ng napakabilis na paglago sa negosyo ng casino, kung saan ang kabuuang kita sa pagsusugal ay umabot sa US\$45 bilyon pagsapit ng 2013 at bumubuo sa 88% ng kabuuang domestic product nito noong 2014.

Bukod pa rito, ang kita sa pagsusugal ay bumubuo sa 83.5% ng kita ng gobyerno (Liu, 2015, pp. 500–501). Ang tagumpay ng Macau ay nakaakit ng iba pang mga bansa sa Asya-Pasipiko na sumunod sa isang estratehiya sa turismo na pinangungunahan ng pagsusugal sa pag-asang makaaakit ito ng malaking kita sa turismo, magpapataas ng trabaho at mag-aambag nang malaki sa kita sa pagbubuwis.

Sinugpo ng Pamahalaan ng Tsina ang korapsyon at krimen na nauugnay sa pagsusugal sa Macau pagkatapos ng 2013, lalo na sa merkado ng VIP na puno ng krimen (Bromberg, 2020, p. 72). Ang pagsugpo na ito ay naging isang pangunahing salik sa paglago ng mga casino sa buong rehiyon na naghahangad na makuha ang bahagi sa merkado, dahil ang mga operator ng junket at ang kanilang mga kaugnay na VIP gambler ay lumayo sa pagsusugal sa Macau.

Transnational crime, money laundering at mga casino sa rehiyon ng Asia-Pacific Iniuugnay ko ang money laundering sa mga casino sa Australia sa papel ng Australia sa transnational crime sa Asia-Pacific. Nakatuon ako sa mga transnational criminal group ng China, dahil prominente sila sa paggamit ng mga casino upang labhan ang mga nalikom mula sa kanilang kriminal na aktibidad, bagama't ang mga Chinese money laundering group ay naglalaba ng pera para sa iba pang mga kriminal na grupo pati na rin para sa isang komisyon (FATF (Financial Action Task Force), 2018).

Tinanta ng UNODC noong 2019 na ang merkado ng methamphetamine sa rehiyon ng Asia-Pacific ay nagkakahalaga sa pagitan ng US\$30 bilyon at US\$61 bilyon. Ang merkado ng heroin ay bumababa ngunit nasa pagitan ng US\$9 bilyon at \$10 bilyon (UNODC, 2019, p. 3). Ang pangkalahatang merkado ng ilegal na droga ay malamang na patuloy na lumago, lalo na sa methamphetamine (UNODC, 2022). Ang kakayahang kumita ng kalakalang ito ng ilegal na droga ay nangangahulugan na napakalaking halaga ng pera ang kailangang labhan sa rehiyon. Ang mga casino ay nagbibigay ng isang paraan ng paglalaba ng pera.

Nangibabaw ang mga grupong kriminal na Tsino sa merkado ng transnational crime sa rehiyon ng Asia-Pacific (Felbab-Brown, 2022). Ang Australia ay nakaugnay sa maraming transnational crime network, na kadalasang kinasasangkutan ng mga grupong kriminal na Tsino at Latin America (McCarthy-Jones et al., 2020). Nakatuon ako sa isa sa mga network na ito, na nag-uugnay sa Australia sa mga transnational crime group ng Tsina na nagtutulak ng mga methamphetamine. Ang mga precursor chemical ay ipinapadala mula sa Tsina upang makagawa ng mga methamphetamine sa Shan State sa Myanmar (UNODC, 2020, p. 14). Ang mga droga ay pagkatapos ay ibinebenta sa Australia.

Ang paglipat ng produksiyon ng methamphetamine mula sa Tsina patungo sa Shan State sa Myanmar pagkatapos ng 2015 ay nagresulta sa paglipat ng mga network ng trafficking sa Timog-Silangang Asya (UNODC, 2019; Felbab-Brown, 2022, p. 27). Halimbawa, ang Thailand at Malaysia ay pumangalawa at pumangatlo, ayon sa pagkakabanggit, noong 2017 bilang mga kilalang departure point para sa mga methamphetamine na nakumpiska sa Australia, samantalang noong 2015, ang Tsina at Hong Kong ang nangungunang dalawang embarkation point para sa mga methamphetamine na ibinebenta sa Australia (UNODC, 2019, p. 33). Ang merkado ng methamphetamine ng Australia ay pangunahing sinuplay mula sa Myanmar at ang kalakalan ng ilegal na droga ay kontrolado ng transnational crime ng Tsina (Felbab-Brown, 2022, p. 28).

Itinuturo ni Douglas, ang pinuno ng rehiyon ng UNODC, na ang produksyon ng methamphetamine sa Myanmar ay nagkaroon ng malaking papel sa pagpapalawak ng papel ng Timog-silangang Asya bilang rehiyon ng pinagmulan at transit para sa mga pamilihan sa buong Asya-Pasipiko, ngunit ang Australia ay kilalang-kilala bilang isang destinasyon (Parpart, 2019).

Mga tagapamagitan na nagpapadali sa mga ilegal na daloy ng pananalapi sa mga casino

Maraming tagapamagitan na Tsino ang nagpapadali sa mga IFF sa pamamagitan ng mga casino. Ang mga network na ito ay nag-uugnay pabalik sa Macau, Hong Kong at Timog Tsina, kadalasang gumagamit ng mga underground banking channel o mga hawala network.

Ang mga operator ng

junket ay isang grupo ng mga tagapamagitan na nagmula sa Macau upang mapadali ang aktibidad ng pagsusugal ng mga VIP na sugarol na Tsino, ngunit kumalat na sa mga casino sa ibang mga bansa.

Maraming junket ang may kaugnayan sa organisadong krimen sa Macau (Lo at Kwok, 2017). Ang mga kriminal na kaugnayang ito ay sumunod sa mga operator ng junket patungo sa ibang mga bansa.

Ang mga junket operator ay isang grupo ng mga tagapamagitan na nagmula sa Macau upang mapadali ang mga pangangailangang pinansyal ng mga VIP sugarol. Ang mga operator ng casino sa Australia ay lubos na umaasa sa mga junket para sa patuloy na tagumpay ng merkado ng VIP sa ilang kadahilanan:

Ang mga legal na paghihigpit sa pagtataguyod ng pagsusugal sa Tsina ay ginagawang mahalaga para sa mga casino na gumamit ng mga junket upang magrekrut ng mga VIP na

sugarol sa Tsina; ang mga junket ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagbibigay ng kredito sa mga VIP na sugarol at inilarawan bilang mga mini-

bank; at sila ang responsable para sa mga utang ng mga sugarol at ginagampanan ang papel ng pagpapatupad ng mga utang na iyon (Sharp, 2020b, p. 4984).

Ang mga malalaking platform junket operator ay kadalasang nag-ooperate sa internasyonal na batayan at tinutugunan ang mga pangangailangan sa pagsusugal ng mga Chinese VIP sugarol sa anumang casino na kanilang pipiliing pasugalan. Bukod pa rito, ang malalaking junket ay nag-iba-iba sa pagmamay-ari at pagpapatakbo ng mga casino, dahil pinapayagan sila nitong mapanatili ang negosyo ng kanilang mga VIP na sugarol, sa halip na ibahagi ito sa mga panlabas na casino (Bromberg, 2020). Ang isa pang dahilan ay ang modelo ng junket ay nasa ilalim ng banta ng regulasyon sa Macau at lumilipat sila sa ibang mga negosyo.

Mayroong mahaba at masalimuot na mga value chain na nauugnay sa mga daloy ng mga pondong may kaugnayan sa junket (na kinasasangkutan ng parehong serbisyo sa pagsusugal at pananalapi) na nagpapahirap para sa isang nag-uulat na entity na maunawaan ang layunin ng mga transaksyon o ang kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ng mga pondong inilipat (Austrac, 2022, para. 477g). Sinusuportahan ito ng ebidensya mula kay Nicholas Stokes ng Crown Casino, na nagtalo na dahil ang mga bangko ay ayaw makisangkot sa mga transaksyong pinansyal sa mga casino, napilitan silang gumamit ng mga remittance dealer. Nagdulot ito ng mataas na panganib lalo na para sa mga pondo mula sa China (Stokes, 2021, p. 367).

Pinalala pa ang mga panganib dahil sa katotohanang hindi madalas bumibisita ang operator ng junket sa casino, kaya kadalasan ang mga transaksyong pinansyal ay kasama ang mga kinatawan ng junket na sa katunayan ay hindi kilala ng casino (Stokes, 2021, p. 374). Ang mga kinatawan ng junket na ito ay madalas na lumilipat sa pagitan ng mga junket, na lalong nagpapataas ng kawalan ng katiyakan sa kanilang katayuan para sa mga operator ng casino (Sharp, 2020b, p. 5023). Halimbawa, isang kinatawan ng junket, si Simon Pan, ay nasangkot sa ilang mga junket sa casino ng Crown Casino sa Melbourne. Si Pan ay isang may-ari ng brothel sa Melbourne, na may mga paratang sa media tungkol sa mga kaugnayan sa organisadong krimen at human trafficking ng mga kababaihan mula sa Asya (Sharp, 2020b, p. 5029). Ang mga panganib ay nagmula rin sa katotohanan na ang mga operator ng junket ay pagmamay-ari ng mga shareholder at direktor, na karamihan sa kanila ay hindi kilala ng casino (Stokes, 2021, p. 375). Ang ilan sa mga may-ari na ito ay malamang na mga kriminal sa Macau at Southern China.

Mga Ugnayan sa transnasyonal na krimen ng Tsina

Maraming mga operator ng junket ang may malapit na kaugnayan sa organisadong krimen. Itinampok ng Bergin Inquiry sa mga casino ang malapit na ugnayan sa pagitan ng mga pangunahing operator ng junket at mga grupo ng ilegal na pagtutulak ng droga (Asian Racing Federation, 2021, p. 13; Bergin, 2021, p. 63, p. 298).

Mahalaga ang ilegal na aktibidad sa pagbibigay ng kredito at pangongolekta ng utang sa Tsina, dahil ang mga utang sa pagsusugal ay hindi maipapatupad ng batas. Nagpasimula ang Crown Casino ng isang programang junket strategy upang makitungo sa mga VIP na manlalaro, pangunahin dahil hindi na kailangang mag-alala ang Crown tungkol sa

JMLC
26.7

104

paniningil ng mga utang: ang mga junket ay may koneksyon sa mga organisadong kriminal sa Tsina na naniningil ng anumang utang (Bergin, 2021, pp. 313–315).

Gumagamit din ang mga junket operator ng mga underground bank upang maglipat ng pondo palabas ng Tsina, isang aktibidad na ilegal sa ilalim ng batas ng Tsina. Bukod pa rito, ang kakulangan ng transparency ng mga operasyon ng junket ng casino, ang pagiging hindi nagpapakilala sa mga kalahok at ang kawalan ng katiyakan ng beneficial ownership, ang pinagmulan at pamamahagi ng mga pondo ng junket ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa kriminal na pagsasamantala (Bergin, 2021, p. 67). Ang mga junket operator ay nag-diversify mula sa Macau patungo sa iba pang mga site ng casino sa Asia-Pacific, nagpapatatag sila ng mga impormal na sistema ng paglilipat ng pondo sa buong rehiyon na ginagawang pan-Asian na ilegal na pagsusugal at money laundering ang mga junket (Asian Racing Federation, 2021, p. 14).

Ikinokumento ng Bergin Inquiry (Bergin, 2021, p. 303) ang mga ugnayan sa pagitan ng mga organisasyon ng ilegal na pagpapakalat ng droga, mga operator ng junket, at Crown Casino. Ang partikular na kahalagahan ay ang organisasyon ng ilegal na pagpapakalat ng droga, ang The Company, na isang alyansa ng limang pangunahing grupong kriminal ng Tsina, na lubhang sangkot sa ilegal na pagpapakalat ng droga at money laundering (Allard, 2019; Parpart, 2019). Naiulat na ang Kumpanya ay bumubuo ng hanggang 70% ng lahat ng drogang ipinakalat sa Australia sa nakalipas na dalawang dekada (McKenzie et al., 2019).

Maraming junket operator ang may mga transaksyon sa The Company. Isa na rito si Suky Lieu, isang taga-Melbourne, na nahatulan ng ilegal na pagbebenta ng droga. Ang kasama ni Lieu na si Roy Moo ay nahatulan ng money laundering noong 2013 at nabilanggo. Pinagbawalan siyang pumunta sa Melbourne Crown Casino, ngunit inaayos pa rin niya ang paglalaba ng mga pondo pabalik sa Hong Kong para sa The Company. Gumawa siya ng ilang paglilipat sa Bank of China sa Hong Kong mula sa bank account ng Crown Casino sa Australia (Aspinall, 2020, p. 5068). Naglaba ng pera si Moo sa pamamagitan ng isang VIP account na pagmamay-ari ng isang Indonesian junket operator, ang Madam Ang Junket Group, na nag-empleyo kay Moo. Bukod pa rito, ang Hot Pot junket sa pamamagitan ng operator nito na Ng Chi Un, ay nakaugnay kay Tse Chi Lop, ang pinuno noon ng The Company. Ang junket na ito ay nakabuo ng daan-daang milyong dolyar na kita para sa Crown (Bergin, 2021, p. 306; Sharp, 2020b, pp. 5000–5002).

Ang Neptune Group, isang pangunahing operator ng junket sa plataporma, ay sangkot din sa pagbebenta ng ilegal na droga. Iba't ibang taong nauugnay sa Neptune Group ang nauugnay sa organisadong krimen sa Hong Kong at nahirapan ang Bergin Inquiry na lutasin ang mga kumplikadong shareholding (Bergin, 2021, p. 309; Sharp, 2020c, pp. 5023–5024). Sa huli, isang junket na pinapatakbo ni Song Zzehai ang kinasuhan ng pagpapakatag ng isang sindikato ng ilegal na pagsusugal sa Tsina noong 2016, ngunit patuloy na nakikipagtransaksyon sa kanya ang Crown.

May mga malabo at hindi maayos na dokumentadong ugnayan sa pagitan ng mga operator ng junket, mga underground bank, at mga pangunahing transnational crime figure. Halimbawa, may mga paratang sa media tungkol sa mga kriminal na ugnayan ng mga korporasyong may kinalaman sa casino ng Star Entertainment sa Brisbane, Queensland (Robertson et al., 2022). Sa partikular, ang Chai Tai Fook, na kontrolado ng pamilyang Cheng sa Hong Kong, ay isang kasosyo sa bagong Star casino na itinatayo sa Brisbane. Ang Chow Tai Fook at mga kaugnay na kumpanya ay nauugnay sa organisadong krimen ng mga Tsino sa loob ng mga dekada at sa partikular na ang kilalang miyembro ng Macau Triad na si Wan Kuok-Koi (kilala rin bilang Broken Tooth), na sangkot sa ilang mga pagpapaunlad ng casino sa Timog-Silangang Asya.

Ang Suncity ang pinakamalaking junket operator sa mundo, bagama't hindi pa tiyak ang kinabukasan nito sa Macau at sa Tsina dahil ang dating CEO nito na si Alvin Chau ay naaresto sa Tsina dahil sa money laundering at iba pang kriminal na aktibidad noong Nobyembre 2021. Ang Suncity ay isang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa Crown at Star Entertainment. May mga umano'y koneksyon si Chau sa 14K Triad criminal group (Bergin, 2021, p. 307). Gayunpaman, ang tunay na nakinabang sa Suncity ay si Heung Wah-Keung, isang miyembro ng isang organisasyon ng triad (Sharp, 2020b, p. 5004).

Si Cheng Tink Kong ay kasosyo sa negosyo ni Chau at miyembro rin ng 14K Triad at umano'y sangkot sa ilegal na bookmaking, drug trafficking at money laundering (Arnott, 2022).

Natuklasan sa mga Pagsisiyasat ng Bergin at Finkelstein na may mga bag ng pera na dinala sa "hawla" ng Suncity sa casino na nakalagay sa mga shopping bag. Daan-daang libong dolyar na pera ang dumaan sa mesa at walang mga tseke na ginawa kung saan nagmula ang pera (Bergin, 2021, p. 235; Finkelstein Inquiry, 2021, p. 219). Ang "hawla" ng Suncity sa casino ay bahagi ng isang mas pangkalahatang problema, dahil ang malalaking operator ng junket sa platform ay kadalasang nagpapatakbo ng magkakahiwalay na silid sa loob ng mga casino na humahantong sa mga malalaking problema sa pangangasiwa – ang mga ito ay epektibong mga mini-casino na may sariling mga tauhan. Ang Crown Casino ay walang kontrol sa AML sa mga operasyon ng Suncity.

Paglalaba ng pera
Mga casino
sa Australia

Kompetisyon sa pagitan ng mga casino sa Asya-Pasipiko. Naglalaban-laban ang mga casino sa rehiyon ng Asya-Pasipiko upang makakuha ng bahagi sa merkado ng VIP, partikular na ang merkado ng Tsina. Ang lumalaking pagsugpo sa korapsyon sa Tsina pagkatapos ng 2013 ay naging isang insentibo para sa kanila upang subukang akitin ang mga sugarol na VIP na Tsino palayo sa Macau.

Ang mga casino sa Australia ay nakibahagi sa agresibong mapagkumpitensyang pag-uugali upang makuha ang bahagi sa merkado mula sa iba pang mga casino sa Australia at sa rehiyon ng Asia-Pacific. Hindi nila pinansin ang mga responsibilidad sa AML at mga regulasyon sa paglilipat ng dayuhang kapital ng Tsina. Ang kanilang pangunahing pokus ay ang agresibong pagpapalakas ng bahagi sa merkado sa merkado ng VIP (Bell, 2022, p. 194).

Noong 2014–15, bumuo ang Crown Casino ng isang estratehiya upang magdala ng malalaking platform junket sa Australia. Itinulak ni James Packer, ang mayoryang shareholder ng Crown, ang estratehiyang ito dahil nakita niyang naging maayos ito sa Macau. Nilalayan ni Packer na triplehin ang bahagi ng Australia sa internasyonal na merkado ng VIP gaming at pinlano na gawin ito sa pamamagitan ng mga platform junket at ang joint venture arrangement nito sa isang pangunahing kumpanya ng casino sa Macau na Melco Crown (Sharp, 2020c, p. 5056). Isang malaking bentahe para sa Crown sa pagtupad sa estratehiyang ito ay ang pagbawas nito sa credit risk, dahil sinagot ng mga junket ang mga utang ng kanilang mga VIP gambler. Nadama ng Crown na ang tagumpay sa hinaharap ng iminungkahi nitong VIP casino sa Sydney sa Barangaroo ay nakasalalay sa mga pagsisikap ng

network ng pagbebenta ng VIP International business nito at mga operator ng junket sa pagmemerkado ng Crown Sydney bilang isang integrated resort na nagsisilbi sa mga VIP player sa isang sopistikadong luxury tourist destination (Bergin, 2022, pp. 15–26, p. 242). Bukod pa rito, nagpadala ang Crown ng mga tauhan sa marketing sa Tsina upang makaakit ng mga sugarol, isang estratehiya na lumabag sa batas ng Tsina at nagresulta sa pag-aresto sa 19 na kawani noong Oktubre 2016 (Bergin, 2021, p. 252, p. 292). Ang agresibong estratehiya ng junket ng Crown ay naglantad sa Australia sa transnasyonal na krimen ng Tsina sa industriya ng casino.

Nakipagkumpitensya ang Star Entertainment para sa negosyo ng junket. Matapos maaresto ang mga empleyado ng Crown Casino sa Tsina noong Oktubre 2016, nakakuha ang Star ng mas maraming negosyo ng junket mula sa Tsina (Sharp, 2022, p. 3989). Nag-aalala ang Star tungkol sa epekto ng iminungkahing Crown casino sa Sydney, na tututok lamang sa mga VIP na sugarol, at sinisikap na palakasin ang bahagi nito sa negosyong ito hangga't maaari bago ito magbukas.

Agresibo ang pakikipagkumpitensya ng mga casino sa Australia sa pamamagitan ng pagpapadali sa paglipad ng kapital ng mga Tsino. Pinayagan nila ang mga VIP na sugarol na makakuha ng pondo para sa pagsusugal sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na singilin ang kanilang mga credit card para sa "mga serbisyo sa hotel" gayong sa katunayan, ang malaking bahagi ng mga singil ay para sa mga layunin ng pagsusugal. Ang mga China UnionPay card ay hindi pinapayagang gamitin para sa pagsusugal, ngunit hindi pinansin ng Crown Casino at Star Entertainment ang mga patakarang ito. Gumawa ang Crown Casino ng isang proseso ng China UnionPay upang maiwasan ang mga paghihigpit sa pera ng Tsina at paganahin ang ilegal na paglilipat ng mga pondo mula sa Tsina. Sa pagitan ng 2012 at 2016, ang mga mayayamang Tsino ay naglipat ng hanggang A\$160 milyon mula sa mga account sa Tsina patungo sa Crown Towers Hotel sa Melbourne, na diumano'y para sa mga serbisyo sa hotel, ngunit sa katotohanan, para sa pagsusugal. Ang mga aksyong ito ay paglabag sa mga internasyonal na patakarang sa paglilipat ng pera ng Tsina at lumabag din sa mga batas sa money laundering ng Australia (Finkelstein Inquiry, 2021, p. 2).

JMLC
26.7

106

Sinundan ng Star Entertainment ang katulad na estratehiya sa kanilang casino sa Sydney. Sa pagitan ng Hunyo 2013 at Marso 2020, pinayagan ng Star ang 1,307 na parokiyano na gumamit ng mga debit card ng China UnionPay upang mag-withdraw ng kabuuang A\$908 milyon (Bell, 2022, Vol. 1, p. 207). Isa sa mga pinakamalaking gumagamit, si Dong Fang Lee, ay labis na gumamit ng card, kung saan nakapag-withdraw ito ng A\$70 milyon sa pagitan ng 2014 at 2015 (Sharp, 2022, pp. 4148–4149). Hindi siya kailanman nanatili sa hotel kahit na ang card ay para sa mga gastusin sa hotel. Hindi niya ginamit lahat ng gambling chips na natanggap niya at sa huli ay ibinayad niya ang ilan sa mga ito, gamit ang China UnionPay card na parang isang ATM machine para maglipat ng pera mula China patungong Australia (Sharp, 2022, p. 4026).

Natuklasan ng Star Entertainment na ang lumalaking saklaw ng mga paghihigpit ng Gobyerno ng Tsina sa mga paglabas ng kapital ng mga sugarol na Tsino ay humahadlang sa negosyo nito. Hinikayat ng Star ang mga sugarol na VIP na Tsino na magdeposito ng pera sa isang bank account sa Macau na pagmamay-ari ng isang junket operator, si Kuan Koi, upang malampasan ang mga paghihigpit ng Gobyerno ng Tsina (Hawkins, 2022). Kalaunan, itinatag ng Star ang isang subsidiary, ang EEIS, sa Hong Kong upang magbukas ng mga bagong channel ng pagbabayad para sa mga parokiyano upang mailipat nila ang kanilang pera sa pagsusugal sa Australia (Theodore, 2022). Gayunpaman, hindi nagsagawa ang Star ng mga pagsusuri sa AML sa mga customer na ito. Ginamit ng Star ang EEIS upang magbigay ng kredito sa mga VIP na sugarol sa mga terminong mas mapagkumpitensya kaysa sa mga ibinibigay ng ibang mga casino sa rehiyon (Theodore, 2022).

Mga Konklusyon

Mga casino, money laundering at mga transnational crime network Ang pag-aaral ng kaso ng mga casino sa Australia ay naglalarawan ng kanilang pangunahing papel sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng isang transnational crime network. Ginamit ng mga Chinese money launderer ang mga casino ng Australia upang mapadali ang paglalaba ng mga nalikom mula sa ilegal na pagpupuslit ng droga ng mga methamphetamine mula Myanmar patungong Australia. Ang mga nalalabang nalikom ay ipinadala sa Hong Kong at Southern China. Kaugnay nito, ang ilan sa mga kita ay ginamit upang bumili ng mga precursor chemical upang mapadali ang pagpapalawak ng transnational crime system. Pinadali ng mga casino ang pagpapatakbo ng mga transnational crime system, bagama't malawakang ginamit ang iba pang mga mekanismo ng money laundering.

Ang matinding publisidad na nauugnay sa mga iskandalo ng money laundering at krimen ay nakaantala sa mga aktibidad ng money laundering ng mga casino. Ang papel ng money laundering sa mga casino sa Australia ay bahagyang naantala ng pandemya ng Covid-19 na pumipigil sa kalakalan ng turistang Tsino sa pagsusugal, ngunit pati na rin ng mga pagsisiyasat ng publiko sa kanilang mga operasyon. Ang parehong isyu ay humantong sa pagsuspinde ng mga aktibidad ng mga junket operator sa Crown Casino at Star Entertainment.

Ang pangmatagalang kahirapang kinakaharap ng regulasyon sa casino ay ang hindi maiiwasang pag-impluwensya ng patakaran ng gobyerno dahil sa katotohanang ang mga casino ay lumilikha ng malaking trabaho at nag-aalok ng mga benepisyo sa pagbubuwis at turismo. Bagama't tinatanggap ng mga kumpanya ng casino ang mahigpit na regulasyon ng AML sa mga estado ng Australia sa kasalukuyan, malamang na sa paglipas ng panahon ay pipilitin nila ang mga pamahalaan na luwagan ang mga patakaran (Hatch, 2022). Ang kasaysayan ng regulasyon ng casino sa Australia ay sumunod sa "pagpapahina" na ito ng regulasyon, kung saan ang krimen ay sa huli ay bumabalik sa mga casino.

Kompetisyon sa pagitan ng mga casino sa Asya-Pasipiko

Ang mga casino sa Australia ay nakikipagkumpitensya sa iba pa sa rehiyon ng Asya-Pasipiko para sa mga sugarol na Tsino. Gayunpaman, ang mga casino sa Timog-Silangang Asya ay may kalamangan sa kalapitan sa merkado ng Tsina kumpara sa mga nasa Australia. Ang mga bagong integrated resort casino ay naitayo sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya, tulad ng NagaWorld sa Phnom Penh sa Cambodia at Hoiana sa Vietnam, na nagbibigay ng mga de-kalidad na holiday resort pati na rin ang mga pasilidad sa pagsusugal. Ang mga casino sa rehiyon ng Mekong (hal. Shwe Kokko sa Myanmar at Kings Romans casino sa Laos) ay kilalang-kilalang mga sentro para sa transnational crime at money laundering (Gore et al., 2022). Maraming mga bansa sa Mekong (Laos, Cambodia at Myanmar) ang tiwali at puno ng krimen at

Ang mga transnational criminal ay naglalaba na ng napakalaking halaga sa pamamagitan ng mga casino sa rehiyon (Douglas, 2019; van Uhm at Wong, 2021).

Gumagawa ng mahigpit na pagtutol ang Tsina sa mga casino sa Macau, lalo na sa merkado ng VIP na pinangungunahan ng mga junket. Inililipat ng mga operator ng junket ang kanilang negosyo sa mga bansang Timog-Silangang Asya na mahina ang regulasyon, lalo na sa rehiyon ng Mekong (Laos, Cambodia at Myanmar). Ang mga pag-unlad na ito ay magkakaroon ng mga epekto sa buong industriya ng casino sa Asia-Pacific at ang mga casino sa Australia ay haharap sa lumalaking presyon ng kompetisyon mula sa mga casino sa Timog-Silangang Asya.

Bukod pa rito, ang mga casino sa Asia-Pacific ay nahaharap din sa malaking kawalan ng katiyakan mula sa paglitaw ng mga online casino, lalo na sa Timog-silangang Asya (Asian Racing Federation, 2022; Douglas, 2022).

Ang mga imbestigasyon ng gobyerno tungkol sa money laundering sa mga casino sa Australia ay nakatuon sa mga isyung domestikong na nauugnay sa kriminal na aktibidad. Isinaalang-alang ang mga isyu ng transnational crime, ngunit ang mga imbestigasyon ay nilimitahan ng kanilang limitadong mga mapagkukunan at mahigpit na limitasyon sa oras. Bagama't mauunawaan ang mga limitasyon sa oras at mapagkukunan na kinakaharap ng mga imbestigasyon, ang kanilang pagkabigong suriin ang mga isyu ng transnational crime at money laundering sa Asia-Pacific na kinakaharap ng mga casino ay nangangahulugan na limitado ang kanilang mga natuklasan.

Malinaw na ang hurisdiksiyon sa regulasyon ng mga estado ay limitado sa kanilang partikular na estado. Gayunpaman, kailangang magtakda ng regulasyon sa konteksto ng internasyonal na kapaligirang mapagkumpitensya na kinakaharap ng mga casino at ng sitwasyon ng transnational crime. Ang mga casino ay nagpapatakbo sa isang matinding mapagkumpitensyang kapaligiran para sa VIP market. Maraming VIP gambler ang nagmumula sa ibang bansa, lalo na sa Tsina; ang mga sugarol na ito ay inaalok ng mga panghihiikayat na magsugal sa iba't ibang casino sa Asia-Pacific.

Mga casino at mga iligal na sentro at network sa rehiyon ng Asia-Pacific Ang mga IFF na nauugnay sa mga casino sa Australia ay bahagi ng mas malawak na grupo ng mga iligal na network sa rehiyon ng Asia-Pacific. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa laki, paglago, at lawak ng mga IFF network na ito. Bukod pa rito, sila ay nasa patuloy na pagbabago-bago, habang tumutugon sila sa mga oportunidad sa merkado at iniwasan ng mga kriminal ang mga rehiyon na may mas aktibong pagpapatupad ng batas.

Ang Hong Kong at Timog Tsina ay gumaganap ng mahalagang papel bilang sentro sa ilang mga ilegal na pamilihan sa rehiyon ng Asya-Pasipiko, kabilang ang mga ilegal na droga, ilegal na pagpupuslit ng mga wildlife, at mga pekeng produkto (UNODC, 2013, p. 55; Wildlife Justice Commission, 2020; Europol, 2017, p. 18). Sa partikular, ang Hong Kong ay may mga tagapamagitan sa negosyo at pananalapi na may kasanayan sa pagpapadali ng mga ilegal at legal na transaksyon sa Tsina at mga pamilihan sa Asya-Pasipiko.

Ang Hong Kong/Macau ang pangunahing sentro ng IFF sa industriya ng casino sa Asya-Pasipiko. Ang rehiyong ito ang sentro para sa mga tagapamagitan (lalo na ang mga junket operator at mga underground bank) na nagpapadali sa mga IFF sa industriya ng casino. Gayunpaman, ang pagsugpo sa korapsyon at krimen ay humahantong sa mga epekto ng pagpapaaalis para sa mga junket operator sa Macau, kung saan marami ang lumilipat sa rehiyon ng Mekong na hindi maayos ang regulasyon at iba pang mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung ano ang magiging papel ng tradisyonal na sentro sa Macau at Hong Kong sa hinaharap.

Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mga pangunahing grupong kriminal na aktibo sa Hong Kong, Macau at Timog Tsina. Ipinahiwatig ng mga ulat sa prensa na ang The Company (kilala rin bilang sindikato ng Sam Gor) ay isang maluwa na alyansa sa pagitan ng limang pangunahing organisasyong kriminal ng Tsina na nangingibabaw sa ilegal na pagpupuslit ng droga sa rehiyon ng Asia-Pacific (Allard, 2019). Marami sa mga grupong kriminal na ito ay may mga pamumuhunan sa mga casino at operator ng junket sa Asia-Pacific at kilalang mga pangunahing kostumer ng mga casino.

Ang mga casino sa Australia ay nahaharap sa mga pangmatagalang banta mula sa transnational crime sa rehiyon. Ang mga gumagamit ng ilegal na droga ay pangunahing mga kostumer ng mga organisasyon ng ilegal na pagbebenta ng droga at ang mga nalikom ng mga banta na ito ay kailangang labhan sa buong mundo.

JMLC
26.7

108

Ang mga grupo ng ilegal na droga sa Latin America ay nagiging mas aktibo sa rehiyon ng Asia-Pacific, lumalawak nang mag-isa o kaalyado ng mga grupong kriminal ng China (McCarthy-Jones, et al., 2020). Ipinakita ng mga grupo ng money laundering ng China sa North America na maaari nilang murahang labhan ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng ilegal na droga (Langdale, 2021). Malamang na magkakaroon sila ng lumalaking papel sa rehiyon at gagamitin ang mga umiiral na koneksyon sa mga casino upang labhan ang mga nalikom mula sa ilegal na pagbebenta ng droga.

Mga Sanggunian

Allard, T. (2019), "Tulad ng isang pandaigdigang korporasyon": paghabol sa El Chapo ng Asya", Sydney Morning Herald, Oktubre 16.

Arnott, S. (2022), "Transkrip ng ebidensya, malayang pagsusuri ng Star Ltd ni Adam bell SC", Abril 4, Sydney.

Asian Racing Federation (2021), "Isang ulat ng paglago ng ilegal na pagtaya sa panahon ng pandemya ng Covid-19", Council on Anti-Illegal Betting and Related Financial Crime, Hong Kong, Mayo.

Aspinall, S. (2020), "Mga pampublikong pagdinig sa imbestigasyon sa Bergin, abogadong tumutulong sa imbestigasyon", 6 Nobyembre, Sydney.

Austrac (2022), "Pahayag ng paghahabol", Hukumang Pederal ng Australia, Sydney, 1 Marso.

Bell, A. (2022), "Pagsusuri sa Imbestigasyon ng Star Pty Ltd. sa ilalim ng mga seksyon 143 at 143A ng batas sa pagkontrol ng casino "1992 (NSW)", ika-31 ng Agosto, Sydney.

Bergin, PA (2021), "Ulat. Pagsisiyasat sa ilalim ng seksyon 143 ng Casino Control Act 1992 (NSW)", Sydney. Tomo 1.

Bromberg, P. (2020), "Transkrip ng ebidensya sa NSW", Casino Inquiry, 24 Pebrero, Sydney Douglas, J. (2019), "Dumoble ang epekto ng organisadong krimen sa Asya sa mga casino", CNN Wire, 14 Pebrero.

Douglas, J. (2022), "Paano napilitan ng pandemya ng covid-19 ang mga kriminal sa casino sa Timog-silangang Asya na tumaya sa teknolohiya – at manalo", South China Morning Post, ika-7 ng Agosto.

Europol (2017), "Ulat sa sitwasyon tungkol sa pamemeke at pamimirata sa Unyong Europeo", Pinagsamang proyekto kasama ang Tanggapan ng Intelektwal na Ari-arian ng Unyong Europeo, Brussels.

FATF (Financial Action Task Force) (2009), "Mga kahinaan ng mga casino at sektor ng pagsusugal, kasama ang grupong Asya/Pasipiko sa money laundering", Ulat ng FATF, Asia/Pacific Group on Money Laundering, Paris.

FATF (Financial Action Task Force) (2018), "Propesyonal na money laundering", Paris.

Felbab-Brown, V. (2022), Tsina at Pagkontrol sa Sintetikong Droga: Fentanyl, Methamphetamines at Mga Prekursor, Brookings Institution, Washington, DC.

Finkelstein Inquiry (2021), "Ulat ng maharlikang komisyon tungkol sa operator at lisensya ng casino", Melbourne, Tomo 1.

Gore, A., Kennedy, L., Southern, N. at van Uhm, D. (2022), Asian Roulette: Mga Kriminogenikong Casino at Iligal na Kalakalan sa mga Pangkapaligiran na Kalakal sa Timog Silangang Asya, Global Initiative Against Transnational Crime, Geneva.

Hatch, P. (2022), "Ang panlilinlang, ang krimen, ang mga nawasak na buhay: kung paano natalo ang Australia sa sugal nito sa mga casino", Sydney Morning Herald, Abril 1.

Hawkins, G. (2022), "Transkrip ng ebidensya", Abril 29, Malayang Pagsusuri ng Star Pty Ltd ni Adam Bell SC, Sydney.

Herbert, G. (2020), "Mga ilegal na daloy ng pananalapi sa pagitan ng Tsina at mga umuunlad na bansa sa Asya at Aprika", Tanggapan ng Gobyerno, Panlabas, Komonwelt at Pagpapaunlad, Ulat ng K4D Helpdesk, London.

Langdale, J. (2021), "Paglalaba ng pera ng mga Tsino sa Hilagang Amerika", European Review of Organised Krimen, Tomo 6 Blg. 1, pp. 10-37.

Liu, MT, Chang, TTG, Loi, EH at Chan, ACH (2015), "Industriya ng pagsusugal sa Macau: mga kasalukuyang hamon at oportunidad sa susunod na dekada", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, Tomo 27 Blg. 3, pp. 499-512.

Lo, TW at Kwok, SI (2017), "Organisadong krimen ng Triad sa mga casino sa Macau: extra-legal na pamamahala at entrepreneurship", *British Journal of Criminology*, Tomo 57, pp. 589-607.

McCarthy-Jones, A., Doyle, C. at Turner, M. (2020), "Mula sa mga hirarkiya patungo sa mga network: ang ebolusyon ng organisasyon ng internasyonal na kalakalan ng droga", *International Journal of Law, Crime and Justice*, Tomo 63, pp. 1-11.

McKenzie, N., Toscano, N. at Tobin, G. (2019), "Mga gangster, sugarol at crown casino: kung paano nagkamali ang lahat", *Sydney Morning Herald*, Hulyo 27.

Parpart, E. (2019), "Meth menace", *Bangkok Post*, 18 Nobyembre.

Robertson, J., Willacy, M., Hui, E., Taylor, J. (2022), "Inendorso ng gobyerno ng Queensland ang stake sa star casino para sa kumpanya ng Hong Kong na may kaugnayan sa triad ng mga Tsino", *Australian Broadcasting Corporation*, ika-22 ng Agosto.

Sharp, N. (2020a), "Mga pampublikong pagdinig sa imbestigasyon sa Bergin", *Abogadong tumutulong sa Imbestigasyon*, Enero 21, Sydney.

Sharp, N. (2020b), "Mga pampublikong pagdinig sa imbestigasyon sa Bergin", *Abogadong tumutulong sa Imbestigasyon*, 5 Nobyembre, Sydney.

Sharp, N. (2020c), "Mga pampublikong pagdinig sa imbestigasyon sa Bergin", *Abogadong tumutulong sa Imbestigasyon*, ika-6 ng Nobyembre, Sydney.

Sharp, N. (2022), "Mga pampublikong pagdinig sa Star Inquiry", *Abogadong tumutulong sa Imbestigasyon*, 31 Mayo, Sydney.

Stokes, N. (2021), "Patotoo sa pagsisiyasat", *Finkelstein Inquiry*, Melbourne, ika-25 ng Abril.

Theodore, H. (2022), "Testimonya sa independiyenteng pagsusuri ng Star Pty Ltd", *Abril 29*, Sydney.

UNODC (2013), *Transnasyonal na Organisadong Krimen sa Silangang Asya at Pasipiko: Isang Pagtatasa ng Banta, Tanggapan ng Droga at Krimen ng mga Nagkakaisang Bansa*, Bangkok.

UNODC (2019), *Transnasyonal na Organisadong Krimen sa Timog-silangang Asya: Ebolusyon, Paglago at Epekto, Tanggapan ng Droga at Krimen ng mga Nagkakaisang Bansa*, Bangkok.

UNODC (2020), "Mga sintetikong gamot sa Silangan at Timog-silangang Asya: mga pinakabagong pag-unlad at hamon", *Tanggapan ng Droga at Krimen ng mga Nagkakaisang Bansa*, Bangkok.

UNODC (2022), "Mga sintetikong gamot sa Silangan at Timog-silangang Asya: mga pinakabagong pag-unlad at hamon", *Tanggapan ng Droga at Krimen ng mga Nagkakaisang Bansa*, Bangkok.

van Uhm, DP at Wong, RWY (2021), "Organisadong krimen ng Tsina at ang ilegal na kalakalan ng mga hayop: dibersipikasyon at outsourcing sa ginintuang tatsulok", *Trends in Organized Crime*, Tomo 24 Blg. 4, pp. 486-505.

Wildlife Justice Commission (2020), "Pagpapalawak: ang mabilis na paglago sa industriyal na pagtrapiko ng mga kaliskis ng pangolin", *The Hague*, Netherlands.

Zhu, JJ, Airey, D. at Siriphon, A. (2021), "Turismong palabas ng Tsina: isang perspektibo ng alternatibong modernidad", *Annals of Tourism Research*, Tomo 87, pp. 1-11.

Karagdagang babasahin

Kennedy, L. at Southern, N. (2022), "Sa loob ng kapuluan ng mga scam sa casino sa Timog-silangang Asya", *The Diplomat*, Agosto 2.

Maaaring kontakin ang awtor na si

John Langdale sa: john.langdale@mq.edu.au

Para sa mga tagubilin kung paano mag-order ng mga muling pag-imprenta ng artikulong ito, pakibisita ang aming website: www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm O makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang detalye: permissions@emeraldinsight.com