

# Blanqueo de capitales en Casinos australianos

Juan Langdale

Departamento de Estudios de Seguridad y Criminología, Facultad de Artes,  
Universidad Macquarie, North Ryde, Australia

Blanqueo  
de capitales en  
Casinos  
australianos

99

## Abstracto

**Objetivo** – Este estudio tiene como objetivo examinar el papel de los casinos australianos en la facilitación del lavado de dinero y la fuga de capitales chinos.

**Diseño/metodología/enfoque** – Los informes y transcripciones de la evidencia de las investigaciones gubernamentales sobre lavado de dinero en los casinos australianos se integran con análisis del crimen transnacional asiático.

**Hallazgos:** El lavado de dinero en los casinos australianos está vinculado a la delincuencia transnacional y a la fuga de capitales chinos. Un hallazgo clave es que los operadores de junkets desempeñan un papel clave en la facilitación del lavado de dinero. Los casinos están particularmente expuestos a la influencia delictiva en el mercado chino de juegos de azar para personas muy importantes, ya que han recurrido a operadores de junkets y bancos clandestinos, muchos de los cuales están estrechamente vinculados a importantes grupos criminales chinos de Hong Kong y Macao.

**Limitaciones/implicaciones de la investigación:** Hay muy poca información disponible sobre el lavado de dinero en los casinos australianos y esta investigación se ha basado en las investigaciones gubernamentales que se han llevado a cabo durante los últimos dos años sobre el tema.

**Implicaciones prácticas:** El enfoque del autor en el lavado de dinero en los casinos australianos, en el contexto de la delincuencia transnacional en Asia-Pacífico, es importante para los reguladores federales y estatales que abordan la rápida evolución de los problemas de lavado de dinero. Las investigaciones gubernamentales reconocieron que el lavado de dinero estaba relacionado con la delincuencia transnacional, pero no contaron con el tiempo ni los recursos para explorar el tema. El documento proporciona a los reguladores estatales de casinos y a los reguladores de delitos financieros una perspectiva internacional más amplia para anticipar las futuras presiones del lavado de dinero y la delincuencia que enfrentan los casinos australianos.

**Implicaciones sociales:** El blanqueo de capitales en los casinos australianos ha tenido consecuencias sociales devastadoras para la comunidad. Mi investigación contribuye a visibilizar los problemas de la delincuencia transnacional y el blanqueo de capitales.

**Originalidad/valor** – Pocas investigaciones han examinado los vínculos entre los casinos y el crimen transnacional. Este estudio ha descubierto que los casinos australianos se utilizaron para blanquear las ganancias del narcotráfico y facilitar la fuga de capitales chinos. Si bien las investigaciones gubernamentales han obligado a los casinos a reforzar los controles contra el blanqueo de capitales, es probable que en el futuro se vean presionados para flexibilizar estos controles debido a la presión competitiva de otros casinos de la región Asia-Pacífico.

**Palabras clave:** Casinos, Australia, Lavado de dinero, Delincuencia transnacional, China, Drogas ilegales.

**Fuga de capitales, grupos de la triada china**

**Tipo de documento:** Trabajo de investigación

## Introducción El

número de casinos en la región Asia-Pacífico ha aumentado rápidamente, en parte como respuesta a la demanda de los jugadores chinos. Al mismo tiempo, la delincuencia transnacional ha crecido en...



© John Langdale. Publicado por Emerald Publishing Limited. Este artículo se publica bajo la licencia Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). Cualquier persona puede reproducir, distribuir, traducir y crear obras derivadas de este artículo (tanto con fines comerciales como no comerciales), siempre que se cite plenamente a la publicación original y a los autores. Los términos completos de esta licencia pueden consultarse en <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Revista de Control del Blanqueo  
de  
Capitales, vol. 26, n.º  
7, 2023,  
págs. 99-109, Emerald  
Publishing  
Limited, 1368-5201, DOI [10.1108/JMLC-09-2022-0136](https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0136)

En la región, los delincuentes buscan formas adicionales de blanquear las ganancias del delito. La combinación de estas dos tendencias ha generado importantes amenazas de lavado de dinero para los casinos de la región.

Me centro en el blanqueo de capitales en casinos australianos. Los casinos australianos han sido objeto recientemente de investigaciones gubernamentales sobre blanqueo de capitales asociado con el tráfico ilegal de drogas y la fuga de capitales chinos. Si bien las investigaciones gubernamentales han reconocido que el blanqueo de capitales en casinos está relacionado con la delincuencia transnacional, la perspectiva internacional fue un tema secundario, no central, en sus informes.

Los casinos están sujetos a amenazas a largo plazo por parte de la delincuencia transnacional: se blanquean grandes cantidades de dinero provenientes de la delincuencia transnacional, dado el alto consumo de drogas ilegales en Australia. De igual manera, la fuga de capitales chinos es considerable en Australia, ya que es un destino atractivo para la inmigración china y los casinos han atraído a jugadores chinos VIP que necesitan grandes sumas para apostar.

Los casinos se asocian con importantes amenazas delictivas debido a que son negocios con un alto nivel de efectivo, lo que los expone al riesgo de lavado de dinero. Se utilizan para facilitar el robo, el fraude, el lavado de dinero y otros delitos [Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 2009, págs. 25-26]. Las amenazas delictivas son especialmente evidentes en el mercado VIP, ya que es común que los jugadores apuesten con grandes cantidades de efectivo, cuyo origen y propiedad final pueden no ser fácilmente discernibles, lo que permite a los delincuentes disfrazar las ganancias del delito como si fueran jugadores de alto riesgo (Sharp, 2020a, pág. 35).

La delincuencia transnacional ha aumentado rápidamente en la región de Asia Oriental [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2019]. Los efectos del desplazamiento están teniendo un impacto significativo en la producción de drogas ilegales, y la represión de la delincuencia en China está desplazando la producción hacia países corruptos de la región del Mekong (Myanmar, Laos y Camboya). Se sabe poco sobre los flujos de blanqueo de capitales asociados a este delito transnacional. Es probable que un porcentaje sustancial de estos flujos permanezca en el país de origen y en los países adyacentes de la región del Mekong, pero sumas significativas se blanquean internacionalmente.

En términos más generales, los principales flujos financieros ilícitos (FFI) ocurren a nivel mundial y en la región Asia-Pacífico. Los FFI se han definido como el movimiento transfronterizo de dinero cuyo origen es ilegal (por ejemplo, corrupción, contrabando y drogas ilegales), su transferencia (por ejemplo, evasión fiscal y violación de los controles cambiarios) o su uso (por ejemplo, financiación del terrorismo; Herbert, 2020, p. 2).

La fuga de capitales chinos es un área importante de flujos financieros ilícitos (FFI) en la región Asia-Pacífico. Este capital no se obtiene necesariamente de forma ilegal en China, pero viola los controles de capital chinos, que limitan las transferencias a un máximo de 50.000 dólares estadounidenses al año. Los chinos adinerados utilizan diversos métodos para transferir su dinero al extranjero, siendo los bancos clandestinos un medio importante para ello. Los juegos de azar en casinos son un motivo popular de fuga de capitales entre los chinos ricos.

Los objetivos de este documento son examinar: la

naturaleza del lavado de dinero en los casinos australianos en el contexto del crimen transnacional en la región Asia-Pacífico; el papel de los casinos en la facilitación de la fuga de capitales chinos; y la competencia entre casinos en la región Asia-Pacífico.

#### Antecedentes Los

informes de los periodistas de investigación (el programa "Four Corners" de la Australian Broadcasting Corporation y Nick McKenzie y sus colegas de los periódicos australianos The Age/Sydney Morning Herald) generaron preocupación pública por el lavado de dinero que se llevaba a cabo en los casinos de Australia. Estos informes fueron un factor importante en

presionando a los respectivos gobiernos estatales para que encarguen investigaciones sobre el lavado de dinero en los casinos.

Me centro en las dos empresas de casinos más grandes de Australia: Crown Casino y Star Entertainment. Crown opera casinos en Melbourne y Perth, y abrió en Sídney en 2022. Star tiene una facturación menor y opera un casino en Sídney y dos en Queensland.

Los reguladores de casinos del gobierno estatal han hecho poco por regular los casinos, prefiriendo un modelo basado en el riesgo. El gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW) desmanteló la Autoridad de Control de Casinos y la reemplazó por la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Azar, un organismo que regula todas las actividades de juego en el estado (Bergin, 2021, pp. 37-43). Sin embargo, como resultado de las investigaciones gubernamentales sumamente críticas en los diferentes estados, este enfoque regulatorio descontrolado se ha abandonado y los gobiernos estatales se han dado cuenta tardíamente de la necesidad de regular sus industrias de casinos, plagadas de delincuencia.

La agencia australiana reguladora del blanqueo de capitales, Austrac, así como las fuerzas del orden, fueron ineficaces a la hora de abordar los problemas de delincuencia asociados a los casinos. Estas agencias se enfrentaron a poderosas empresas de casinos que presionaban activamente a los gobiernos estatales para promover sus intereses comerciales. Además, los gobiernos estatales carecían de la voluntad política necesaria para abordar la delincuencia; estaban más interesados en aumentar la recaudación fiscal, el empleo y el turismo generados por los casinos.

La Investigación Bergin en Nueva Gales del Sur sobre el Crown Casino fue la primera y más exhaustiva investigación en Australia (Bergin, 2021). Investigaciones posteriores en otros estados aprovecharon muchos de los hallazgos de Bergin. A la Investigación Bergin le siguieron la Investigación Finkelstein en Victoria (Investigación Finkelstein, 2021) y la Comisión Real de Perth (2022). Más recientemente, Star Entertainment ha sido objeto de la Investigación Bell en Nueva Gales del Sur (Bell, 2022), con una investigación de seguimiento sobre las operaciones de Star en Queensland (investigación Gotterson), cuyo informe se publicará a finales de 2022.

Utilizo las transcripciones de las pruebas y los informes finales de las investigaciones encargadas por el gobierno sobre el blanqueo de capitales en casinos de varios estados australianos. Los problemas de blanqueo de capitales y delincuencia transnacional identificados en estas investigaciones se enmarcan en el contexto más amplio de la delincuencia transnacional china en la región Asia-Pacífico.

Casinos y el mercado internacional de juegos de azar chino en la región Asia-Pacífico. Existe una fuerte

competencia entre los casinos de diferentes países de la región Asia-Pacífico para atraer el mercado internacional de juegos de azar chino, especialmente en el mercado VIP. China es un mercado enorme para los juegos de azar internacionales, dado el enorme crecimiento del turismo internacional chino en el período pre-COVID.

El rápido crecimiento económico de China y el aumento de la renta disponible han impulsado un mayor turismo internacional, que a menudo incluye actividades de juego. Las salidas de turistas al extranjero aumentaron de 10 millones en 2000 a 130 millones en 2017, con un gasto de 115.290 millones de dólares estadounidenses. China fue la mayor fuente mundial de gasto turístico emisor. El crecimiento de la clase media china, la flexibilización de las regulaciones de viaje, los destinos y los vuelos chárter de bajo coste contribuyeron a este crecimiento (Zhu et al., 2021, p. 1). Los países de Asia-Pacífico dominan los destinos turísticos chinos, aunque desde 2020, debido a la pandemia de COVID-19, este mercado turístico internacional se ha desplomado.

Los jugadores internacionales chinos pueden dividirse en varias categorías: mercado masivo

(pequeños jugadores); mercado masivo

premium (que va desde jugadores medianos a grandes); y VIP o grandes

apostadores (generalmente están asociados con operadores de viajes, alojamiento y fichas de juego).

La mayoría de los problemas de delincuencia están asociados con los jugadores VIP que acuden a fiestas de fin de año.

Macao experimentó un crecimiento muy rápido en el negocio de los casinos, con ingresos brutos por juegos de azar que alcanzaron los 45.000 millones de dólares en 2013 y representaron el 88% de su producto interno bruto en 2014. Además, los ingresos por juegos de azar representaron el 83,5 % de los ingresos del gobierno (Liu, 2015, pp. 500-501). El éxito de Macao atrajo a otros países de Asia y el Pacífico a adoptar una estrategia turística centrada en el juego, con la esperanza de que esta generara importantes ingresos por turismo, aumentara el empleo y contribuyera significativamente a la recaudación fiscal.

El gobierno chino implementó medidas drásticas contra la corrupción y la delincuencia asociadas con el juego en Macao después de 2013, especialmente en el mercado VIP, plagado de delitos (Bromberg, 2020, p. 72). Esta represión ha sido un factor clave en el crecimiento de los casinos en toda la región que buscan ganar cuota de mercado, a medida que los operadores de junkets y sus jugadores VIP asociados se alejaban del juego en Macao.

Delincuencia transnacional, blanqueo de capitales y casinos en la región Asia-Pacífico. Relaciono el blanqueo de capitales en los casinos australianos con el papel de Australia en la delincuencia transnacional en Asia-Pacífico. Me centro en los grupos delictivos transnacionales chinos, ya que son prominentes en el uso de casinos para blanquear el producto de sus actividades delictivas, aunque los grupos de blanqueo de capitales chinos también blanquean dinero para otros grupos delictivos a cambio de una comisión (GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), 2018).

La UNODC estimó en 2019 que el mercado de metanfetaminas en la región Asia-Pacífico tenía un valor de entre 30.000 y 61.000 millones de dólares estadounidenses. El mercado de heroína está en declive, pero su valor oscilaba entre 9.000 y 10.000 millones de dólares estadounidenses (UNODC, 2019, pág. 3). Es probable que el mercado general de drogas ilegales haya seguido creciendo, en particular el de las metanfetaminas (UNODC, 2022). La rentabilidad de este tráfico ilegal de drogas ha obligado a blanquear enormes cantidades de dinero en la región. Los casinos ofrecen un medio para blanquear este dinero.

Los grupos criminales chinos dominan el mercado delictivo transnacional en la región Asia-Pacífico (Felbab-Brown, 2022). Australia está vinculada a múltiples redes delictivas transnacionales, que a menudo involucran a grupos criminales chinos y latinoamericanos (McCarthy-Jones et al., 2020). Me centro en una de estas redes, que vincula a Australia con grupos criminales transnacionales chinos que trafican metanfetaminas. Los precursores químicos se envían desde China para producir metanfetaminas en el estado de Shan, Myanmar (UNODC, 2020, p. 14). Las drogas luego se trafican a Australia.

El desplazamiento de la producción de metanfetaminas de China al estado de Shan en Myanmar después de 2015 ha provocado que las redes de tráfico se desplacen al Sudeste Asiático (UNODC, 2019; Felbab-Brown, 2022, pág. 27). Por ejemplo, Tailandia y Malasia ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, en 2017 como principales puntos de salida de metanfetaminas incautadas en Australia, mientras que en 2015, China y Hong Kong fueron los dos principales puntos de embarque de metanfetaminas traficadas a Australia (UNODC, 2019, pág. 33). El mercado australiano de metanfetaminas se abastece principalmente desde Myanmar y el tráfico ilegal de drogas está controlado por la delincuencia transnacional china (Felbab-Brown, 2022, pág. 28).

Douglas, jefe regional de la UNODC, señala que la producción de metanfetaminas en Myanmar ha tenido un papel importante en la expansión del papel del Sudeste Asiático como región de origen y tránsito para los mercados de toda Asia y el Pacífico, pero Australia ocupa un lugar destacado como destino (Parpart, 2019).

Intermediarios que facilitan flujos financieros ilícitos en casinos. Numerosos intermediarios chinos facilitan flujos financieros ilícitos a través de casinos. Estas redes se conectan con Macao, Hong Kong y el sur de China, a menudo utilizando canales bancarios clandestinos o redes hawala.

## Operadores de

junket Los operadores de junket son un grupo de intermediarios que se originaron en Macao para facilitar la actividad de juego de los jugadores VIP chinos, pero que se han extendido a casinos de otros países.

Muchos junkets tienen vínculos con el crimen organizado en Macao (Lo y Kwok, 2017). Estos vínculos criminales han seguido a los operadores de los junkets a otros países.

Los operadores de junkets son un grupo de intermediarios originarios de Macao para satisfacer las necesidades financieras de los jugadores VIP. Los operadores de casinos australianos han dependido en gran medida de los junkets para el éxito continuo del mercado VIP por diversas razones:

Las restricciones legales a la promoción de los juegos de azar en China hacen que sea importante que los casinos utilicen junkets para reclutar a jugadores VIP en China;

los junkets desempeñan un papel importante al proporcionar crédito a los jugadores VIP y han sido descritos como minibancos; y son

responsables de las deudas de los jugadores y asumen el papel de hacerlas cumplir (Sharp, 2020b, p. 4984).

Los grandes operadores de plataformas de juego a menudo operan a nivel internacional y facilitan las necesidades de juego de los jugadores VIP chinos en cualquier casino en el que elijan jugar.

Además, los grandes junkets se han diversificado y ahora poseen y operan casinos, ya que esto les permite mantener el negocio de sus jugadores VIP, en lugar de compartirlo con casinos externos (Bromberg, 2020). Otra razón es que el modelo de junkets se encuentra bajo amenaza regulatoria en Macao y están incursionando en otros negocios.

Existen largas y complejas cadenas de valor asociadas a los flujos de fondos relacionados con junkets (que involucran tanto juegos de azar como servicios financieros), lo que dificulta que una sola entidad declarante comprenda el propósito de las transacciones o la titularidad real de los fondos transferidos (Austrac, 2022, párr. 477g). Esto se sustenta en la evidencia aportada por Nicholas Stokes, de Crown Casino, quien argumentó que, debido a que los bancos no estaban dispuestos a participar en transacciones financieras con casinos, se vieron obligados a recurrir a intermediarios de remesas. Esto generó altos riesgos, especialmente para los fondos procedentes de China (Stokes, 2021, p. 367).

Los riesgos se vieron exacerbados por el hecho de que el operador de los junkets no visitaba el casino con mucha frecuencia, por lo que generalmente las transacciones financieras se realizaban con representantes de los junkets que, de hecho, eran desconocidos para el casino (Stokes, 2021, p. 374). Estos representantes de los junkets a menudo cambiaban de junket, lo que aumentaba aún más la incertidumbre sobre su estatus para los operadores de casinos (Sharp, 2020b, p. 5023). Por ejemplo, un representante de junkets, Simon Pan, ha estado involucrado en varios junkets en el casino Crown Casino de Melbourne. Pan es propietario de un burdel en Melbourne, con denuncias en los medios de comunicación de vínculos con el crimen organizado y la trata de mujeres procedentes de Asia (Sharp, 2020b, p. 5029). Los riesgos también provenían del hecho de que los operadores de los junkets eran propiedad de accionistas y directores, la mayoría de los cuales eran desconocidos para el casino (Stokes, 2021, p. 375). Algunos de estos propietarios probablemente eran delincuentes en Macao y el sur de China.

## Vínculos con la delincuencia transnacional china.

Muchos operadores de viajes de placer tienen estrechos vínculos con el crimen organizado. La Investigación Bergin sobre casinos destacó los estrechos vínculos entre los principales operadores de viajes de placer y los grupos de narcotráfico (Federación Asiática de Carreras, 2021, p. 13; Bergin, 2021, p. 63, p. 298).

La actividad ilícita es importante en la concesión de crédito y el cobro de deudas en China, ya que las deudas de juego son legalmente inejecutables. Crown Casino implementó una estrategia de viajes organizados para tratar con jugadores VIP, en gran medida porque Crown no tendría que preocuparse por...

cobro de deudas: los junkets tenían conexiones con criminales organizados en China que cobraban cualquier deuda (Bergin, 2021, pp. 313-315).

Los operadores de junkets también utilizan bancos clandestinos para transferir fondos fuera de China, una actividad ilegal según la legislación china. Además, la falta de transparencia en las operaciones de junkets de casinos, el anonimato de los participantes y la falta de claridad sobre la titularidad real, el origen y la distribución de los fondos de junkets ofrecen oportunidades para la explotación delictiva (Bergin, 2021, p. 67). Los operadores de junkets se han diversificado desde Macao hacia otros casinos de Asia-Pacífico y operan sistemas informales de transferencia de fondos en toda la región, lo que convierte a los junkets en operadores panasiáticos de juegos de azar ilegales y lavado de dinero (Asian Racing Federation, 2021, p. 14).

La Investigación Bergin (Bergin, 2021, p. 303) documentó las interrelaciones entre las organizaciones de narcotráfico, los operadores de viajes de placer y el Casino Crown. De particular importancia es la organización de narcotráfico The Company, una alianza de cinco importantes grupos criminales chinos, fuertemente involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de dinero (Allard, 2019; Parpart, 2019). Se ha informado que The Company representa hasta el 70% de todo el tráfico de drogas a Australia en las últimas dos décadas (McKenzie et al., 2019).

Varios operadores de viajes de placer tuvieron tratos con La Compañía. Uno de ellos era un hombre de Melbourne, Suky Lieu, quien fue condenado por tráfico ilegal de drogas. El socio de Lieu, Roy Moo, fue condenado por lavado de dinero en 2013 y encarcelado. Se le prohibió asistir al Melbourne Crown Casino, pero aún organizaba el lavado de fondos de vuelta a Hong Kong en nombre de La Compañía. Realizó varias transferencias al Banco de China en Hong Kong desde la cuenta bancaria del Crown Casino en Australia (Aspinall, 2020, p. 5068). Moo blanqueó dinero a través de una cuenta VIP propiedad de un operador de viajes de placer indonesio, Madam Ang Junket Group, que empleaba a Moo. Además, el viaje de placer Hot Pot, a través de su operador Ng Chi Un, estaba vinculado a Tse Chi Lop, el entonces director de La Compañía. Este viaje generó cientos de millones de dólares de facturación para Crown (Bergin, 2021, p. 306; Sharp, 2020b, pp. 5000-5002).

El Grupo Neptune, un importante operador de plataformas de juego, también estuvo involucrado en el tráfico ilegal de drogas. Varias personas asociadas con el Grupo Neptune han sido vinculadas con el crimen organizado en Hong Kong, y la Investigación Bergin tuvo dificultades para desentrañar las complejas participaciones accionariales (Bergin, 2021, p. 309; Sharp, 2020c, pp. 5023-5024). Finalmente, un operador de plataformas de juego operado por Song Zzehai fue acusado de dirigir una organización ilegal de apuestas en China en 2016, pero Crown continuó negociando con él.

Existen interrelaciones turbias y poco documentadas entre operadores de viajes de placer, bancos clandestinos y grandes figuras del crimen transnacional. Por ejemplo, se han presentado denuncias en los medios de comunicación sobre los vínculos criminales de intereses corporativos involucrados en el casino de Star Entertainment en Brisbane, Queensland (Robertson et al., 2022). En particular, Chai Tai Fook, controlada por la familia Cheng en Hong Kong, es socia del nuevo casino Star que se está construyendo en Brisbane. Chow Tai Fook y empresas asociadas han estado vinculadas al crimen organizado chino durante décadas, en particular al notorio miembro de la Tríada de Macao, Wan Kuok-Koi (alias Diente Roto), quien está involucrado en varios proyectos de casinos en el sudeste asiático.

Suncity es el mayor operador de viajes de placer del mundo, aunque su futuro en Macao y China es incierto, dado que su exdirector ejecutivo, Alvin Chau, fue arrestado en China por lavado de dinero y otros delitos en noviembre de 2021. Suncity era una importante fuente de ingresos para Crown y Star Entertainment. Se ha alegado que Chau tiene vínculos con el grupo criminal Tríada 14K (Bergin, 2021, p. 307). Sin embargo, el beneficiario final de Suncity fue Heung Wah-Keung, miembro de una organización de la tríada (Sharp, 2020b, p. 5004).

Cheng Tink Kong es socio comercial de Chau y también es miembro de la Tríada 14K y se le acusa de estar involucrado en apuestas ilegales, tráfico de drogas y lavado de dinero (Arnott, 2022).

Las investigaciones de Bergin y Finkelstein descubrieron que se introdujeron bolsas de dinero en la "jaula" del casino de Suncity dentro de bolsas de compras. Cientos de miles de dólares en efectivo pasaron por el mostrador sin que se verificara su origen (Bergin, 2021, p. 235; Investigación de Finkelstein, 2021, p. 219). La "jaula" del casino de Suncity forma parte de un problema más general, ya que los grandes operadores de plataformas de intercambio de dinero suelen operar salas separadas dentro de los casinos, lo que genera importantes problemas de supervisión; son, en realidad, minicasinos con su propio personal. Crown Casino no tenía control antilavado de dinero sobre las operaciones de Suncity.

Competencia entre casinos de Asia-Pacífico. Los casinos de la región Asia-Pacífico compiten por ganar cuota de mercado en el mercado VIP, con especial atención al mercado chino. La creciente lucha contra la corrupción en China desde 2013 ha sido un incentivo para que intenten atraer a los jugadores VIP chinos fuera de Macao.

Los casinos australianos se involucraron en una competencia agresiva para arrebatar cuota de mercado a otros casinos en Australia y la región Asia-Pacífico. Ignoraron las responsabilidades en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y las regulaciones chinas sobre transferencias de capital extranjero. Su principal objetivo era aumentar agresivamente su cuota de mercado en el mercado VIP (Bell, 2022, p. 194).

En 2014-2015, Crown Casino ideó una estrategia para traer grandes plataformas de juego a Australia. James Packer, accionista mayoritario de Crown, impulsó esta estrategia al comprobar su éxito en Macao. Packer aspiraba a triplicar la cuota de mercado internacional de juegos VIP de Australia y planeaba lograrlo mediante viajes de plataforma y su acuerdo de empresa conjunta con Melco Crown, una importante empresa de casinos de Macao (Sharp, 2020c, p. 5056). Una importante ventaja para Crown al seguir esta estrategia fue la reducción de su riesgo crediticio, ya que los viajes de plataforma asumían las deudas de sus jugadores VIP. Crown consideraba que el éxito futuro de su propuesto casino VIP en

Barangaroo, Sídney, dependía de los esfuerzos de la red de ventas de su negocio VIP Internacional y de los operadores de viajes de plataforma para promocionar Crown Sydney como un complejo turístico integrado para jugadores VIP en un sofisticado destino turístico de lujo (Bergin, 2022, pp. 15-26, p. 242). Además, Crown envió personal de marketing a China para atraer jugadores, una estrategia que violó la ley china y resultó en el arresto de 19 empleados en octubre de 2016 (Bergin, 2021, p. 252, p. 292). La agresiva estrategia de Crown para realizar viajes turísticos expuso a Australia a la delincuencia transnacional china en la industria de los casinos.

Star Entertainment compitió por el negocio de los viajes de placer. Tras el arresto de los empleados del Casino Crown en China en octubre de 2016, Star logró obtener más viajes de placer en China (Sharp, 2022, p. 3989). Star estaba preocupada por el impacto del propuesto casino Crown en Sídney, que se centraría exclusivamente en jugadores VIP, y buscaba aumentar su participación en este negocio al máximo antes de su apertura.

Los casinos australianos compitieron agresivamente facilitando la fuga de capitales chinos. Permitieron a jugadores VIP obtener fondos para juegos de azar al permitirles cargar sus tarjetas de crédito por "servicios de hotel", cuando en realidad gran parte de los cargos se destinaban a juegos de azar. Las tarjetas China UnionPay no están permitidas para juegos de azar, pero tanto Crown Casino como Star Entertainment ignoraron estas normas. Crown Casino ideó un proceso China UnionPay para evadir las restricciones monetarias chinas y facilitar la transferencia ilegal de fondos desde China. Entre 2012 y 2016, chinos adinerados transfirieron hasta 160 millones de dólares australianos desde cuentas en China al Hotel Crown Towers de Melbourne, supuestamente para servicios de hotel, pero en realidad para juegos de azar. Estas acciones violaron las normas internacionales de transferencia de divisas de China y también las leyes australianas contra el blanqueo de capitales (Investigación Finkelstein, 2021, p. 2).

JMLC  
26.7

106

Star Entertainment siguió una estrategia similar en su casino de Sídney. Entre junio de 2013 y marzo de 2020, Star permitió a 1307 clientes usar tarjetas de débito de China UnionPay para retirar un total de 908 millones de dólares australianos (Bell, 2022, vol. 1, p. 207). Uno de los mayores usuarios, Dong Fang Lee, hizo un uso intensivo de la tarjeta, retirando 70 millones de dólares australianos entre 2014 y 2015 (Sharp, 2022, pp. 4148-4149). Nunca se alojó en el hotel, aunque aparentemente la tarjeta era para gastos de hotel. No usó todas las fichas de juego que recibió y terminó canjeando algunas, usando la tarjeta China UnionPay como si fuera un cajero automático para transferir dinero de China a Australia (Sharp, 2022, p. 4026).

Star Entertainment descubrió que el creciente alcance de las restricciones del gobierno chino a la salida de capitales de los jugadores chinos estaba obstaculizando su negocio. Star animó a los jugadores VIP chinos a depositar dinero en una cuenta bancaria en Macao, propiedad de un operador de viajes, Kuan Koi, para eludir las restricciones del gobierno chino (Hawkins, 2022). Posteriormente, Star estableció una filial, EEIS, en Hong Kong para abrir nuevos canales de pago para que los clientes pudieran transferir su dinero a Australia (Theodore, 2022). Sin embargo, Star no realizó controles antilavado de dinero a estos clientes. Star utilizó EEIS para ofrecer crédito a los jugadores VIP en condiciones más competitivas que las ofrecidas por otros casinos de la región (Theodore, 2022).

#### Conclusiones:

Casinos, lavado de dinero y redes de delincuencia transnacional. El estudio de caso de los casinos australianos ilustra su papel central en el lavado de dinero a través de una red de delincuencia transnacional. Los blanqueadores de dinero chinos utilizaron los casinos australianos para facilitar el lavado de las ganancias del tráfico ilegal de metanfetaminas desde Myanmar a Australia. Las ganancias blanqueadas se enviaron a Hong Kong y al sur de China. A su vez, parte de las ganancias se utilizaron para comprar precursores químicos que facilitaron la expansión del sistema de delincuencia transnacional. Los casinos facilitaron el funcionamiento de los sistemas de delincuencia transnacional, aunque se utilizaron ampliamente otros mecanismos de lavado de dinero.

La intensa publicidad asociada a los escándalos de lavado de dinero y delitos ha interrumpido las actividades de blanqueo de capitales de los casinos. El papel del blanqueo de capitales en los casinos australianos se ha visto interrumpido en parte por la pandemia de COVID-19, que ha paralizado el turismo de juegos de azar chino, pero también por las investigaciones públicas sobre sus operaciones. Ambos problemas han provocado la suspensión de las actividades de los operadores de viajes de placer en Crown Casino y Star Entertainment.

La dificultad a largo plazo que enfrenta la regulación de los casinos radica en que, inevitablemente, la política gubernamental se ve influenciada por el hecho de que los casinos generan un empleo significativo y ofrecen beneficios fiscales y turísticos. Si bien las empresas de casinos han aceptado regulaciones estrictas contra el blanqueo de capitales en los estados australianos, es probable que con el tiempo presionen a los gobiernos para que las flexibilicen (Hatch, 2022). La historia de la regulación de los casinos en Australia ha seguido esta "dilución" de la regulación, con el regreso de la delincuencia a los casinos.

#### Competencia entre casinos de Asia y el Pacífico

Los casinos australianos compiten con otros en la región de Asia y el Pacífico por los jugadores chinos. Sin embargo, los casinos del sudeste asiático tienen la ventaja de su proximidad al mercado chino en comparación con los de Australia. Se han construido nuevos casinos integrados en países del sudeste asiático, como NagaWorld en Phnom Penh, Camboya, y Hoiana, Vietnam, que ofrecen complejos turísticos de alta calidad, así como instalaciones de juego. Los casinos de la región del Mekong (por ejemplo, Shwe Kokko en Myanmar y el casino Kings Romans en Laos) son focos conocidos de delincuencia transnacional y blanqueo de capitales (Gore et al., 2022). Varios países del Mekong (Laos, Camboya y Myanmar) son corruptos y están plagados de delincuencia.



Los delincuentes transnacionales ya están blanqueando sumas masivas a través de casinos en la región (Douglas, 2019; van Uhm y Wong, 2021).

China está tomando medidas drásticas contra los casinos de Macao, especialmente en el mercado VIP, dominado por los viajes de placer. Los operadores de viajes de placer están reubicando su negocio en países del Sudeste Asiático con escasa regulación, en particular en la región del Mekong (Laos, Camboya y Myanmar). Estos acontecimientos tendrán repercusiones en toda la industria de casinos de Asia-Pacífico, y los casinos australianos se enfrentarán a una creciente presión competitiva de los casinos del Sudeste Asiático.

Además, los casinos en la región Asia-Pacífico también enfrentan una considerable incertidumbre debido a la aparición de los casinos en línea, particularmente en el Sudeste Asiático (Asian Racing Federation, 2022; Douglas, 2022).

Las investigaciones gubernamentales sobre blanqueo de capitales en casinos australianos se centraron en problemas nacionales asociados con actividades delictivas. Se consideraron cuestiones de delincuencia transnacional, pero las investigaciones se vieron limitadas por la escasez de recursos y los estrictos plazos. Si bien las limitaciones de tiempo y recursos son comprensibles, el hecho de que no examinaran los problemas de delincuencia transnacional y blanqueo de capitales que enfrentan los casinos en Asia-Pacífico implica que sus conclusiones son limitadas.

Obviamente, la jurisdicción regulatoria de los estados se limita a su estado particular.

Sin embargo, la regulación debe establecerse en el contexto del entorno competitivo internacional que enfrentan los casinos y la situación de la delincuencia transnacional. Los casinos operan en un entorno altamente competitivo para el mercado VIP. Muchos jugadores VIP provienen del extranjero, especialmente de China; a estos jugadores se les ofrecen incentivos para jugar en diferentes casinos de Asia-Pacífico.

Casinos, centros y redes ilícitas en la región Asia-Pacífico. Los FFI asociados a los casinos australianos forman parte de un grupo mucho más amplio de redes ilícitas en la región Asia-Pacífico. Se sabe poco sobre el tamaño, el crecimiento y la extensión de estas redes. Además, se encuentran en constante evolución, ya que responden a las oportunidades del mercado y los delincuentes evitan las regiones con una aplicación de la ley más activa.

Hong Kong y el sur de China desempeñan un papel clave como centro de operaciones en diversos mercados ilícitos de la región Asia-Pacífico, como el tráfico de drogas ilegales, el tráfico ilícito de fauna silvestre y los productos falsificados (UNODC, 2013, pág. 55; Comisión de Justicia para la Vida Silvestre, 2020; Europol, 2017, pág. 18). En particular, Hong Kong cuenta con un conjunto de intermediarios comerciales y financieros capacitados para facilitar transacciones lícitas e ilícitas con China y los mercados de Asia-Pacífico.

Hong Kong/Macao es el principal centro de operaciones de financiación indirecta (FFI) en la industria de casinos de Asia-Pacífico. Esta región es el centro de intermediarios (en particular, operadores de junkets y bancos clandestinos) que facilitan las FFI en la industria de casinos. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y la delincuencia está provocando el desplazamiento de operadores de junkets en Macao, muchos de los cuales se están trasladando a la región del Mekong, con escasa regulación, y a otros países del Sudeste Asiático. Actualmente, no está claro cuál será el futuro papel del centro tradicional en Macao y Hong Kong.

Se sabe poco sobre los principales grupos criminales activos en Hong Kong, Macao y el sur de China. Informes de prensa indican que La Compañía (también conocida como el sindicato Sam Gor) es una alianza informal entre cinco importantes organizaciones criminales chinas que dominan el tráfico ilegal de drogas en la región Asia-Pacífico (Allard, 2019). Muchos de estos grupos criminales tienen inversiones en casinos y operadores de viajes de placer de Asia-Pacífico, y son conocidos por ser clientes importantes de los casinos.

Los casinos australianos se enfrentan a amenazas a largo plazo derivadas de la delincuencia transnacional en la región. Los consumidores de drogas ilegales son clientes importantes de las organizaciones de narcotráfico, y el producto de estas ventas debe blanquearse internacionalmente.

JMLC  
26.7

108

Los grupos latinoamericanos de narcotráfico están ganando terreno en la región Asia-Pacífico, expandiéndose ya sea por su cuenta o en alianza con grupos criminales chinos (McCarthy-Jones et al., 2020). Los grupos chinos de lavado de dinero han demostrado en Norteamérica que pueden blanquear a bajo costo las ganancias de la venta ilegal de drogas (Langdale, 2021). Es probable que ocupen un papel cada vez más importante en la región y utilicen los vínculos existentes con los casinos para blanquear las ganancias del narcotráfico.

Referencias

Allard, T. (2019), "Como una corporación global: la caza del Chapo de Asia", Sydney Morning Herald, 16 de octubre.

Arnott, S. (2022), "Transcripción de la evidencia, revisión independiente de Star Ltd por Adam Bell SC", 4 de abril, Sidney.

Federación Asiática de Carreras (2021), "Un informe sobre el crecimiento de las apuestas ilegales durante la pandemia de Covid-19", Consejo sobre Apuestas Anti-Ilegales y Delitos Financieros Relacionados, Hong Kong, mayo.

Aspinall, S. (2020), "Audiencias públicas de la investigación de Bergin, abogados que asisten a la investigación", 6 de noviembre, Sidney.

Austrac (2022), "Declaración de demanda", Tribunal Federal de Australia, Sidney, 1 de marzo.

Bell, A. (2022), "Revisión de la investigación de Star Pty Ltd. en virtud de los artículos 143 y 143A de la Ley de Control de Casinos" 1992 (NSW)", 31 de agosto, Sidney.

Bergin, PA (2021), "Informe. Investigación en virtud del artículo 143 de la Ley de Control de Casinos de 1992 (NSW)", Sidney. Volumen 1.

Bromberg, P. (2020), "Transcripción de la evidencia presentada ante NSW", Casino Inquiry, 24 de febrero, Sydney Douglas, J.

(2019), "El crimen organizado asiático redobla sus ataques a los casinos", CNN Wire, 14 de febrero.

Douglas, J. (2022), "Cómo la pandemia de covid-19 obligó a los delincuentes de casinos del sudeste asiático a apostar por la tecnología – y ganar", South China Morning Post, 7 de agosto.

Europol (2017), "Informe de situación sobre la falsificación y la piratería en la Unión Europea", Proyecto conjunto con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Bruselas.

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) (2009), "Vulnerabilidades de los casinos y el sector del juego, con el Grupo Asia/Pacífico sobre lavado de dinero", Informe del GAFI, Grupo Asia/Pacífico sobre lavado de dinero, París.

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) (2018), "Lavado de dinero profesional", París.

Felbab-Brown, V. (2022), China y el control de las drogas sintéticas: fentanilo, metanfetaminas y Precursores, Brookings Institution, Washington, DC.

Investigación Finkelstein (2021), "Informe de la comisión real sobre el operador y la licencia del casino", Melbourne, vol. 1.

Gore, A., Kennedy, L., Southern, N. y van Uhm, D. (2022), Ruleta asiática: casinos crimonógenos y comercio ilícito de productos ambientales en el Sudeste Asiático, Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, Ginebra.

Hatch, P. (2022), "El engaño, el crimen, las vidas destruidas: cómo Australia perdió su apuesta por los casinos", Sydney Morning Herald, 1 de abril.

Hawkins, G. (2022), "Transcripción de la evidencia", 29 de abril, Revisión independiente de Star Pty Ltd por Adam Bell SC, Sydney.

Herbert, G. (2020), "Flujos financieros ilícitos entre China y los países en desarrollo de Asia y África", Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, K4D Helpdesk Report, Londres.

Langdale, J. (2021), "Lavado de dinero chino en América del Norte", European Review of Organised Crime, Vol. 6 No. 1, págs. 10-37.

Liu, MT, Chang, TTG, Loi, EH y Chan, ACH (2015), "La industria del juego de Macao: desafíos actuales y oportunidades para la próxima década", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, vol. 27, n.º 3, págs. 499-512.

Lo, TW y Kwok, SI (2017), "Crimen organizado en triadas en los casinos de Macao: gobernanza extralegal y emprendimiento", *British Journal of Criminology*, vol. 57, págs. 589-607.

McCarthy-Jones, A., Doyle, C. y Turner, M. (2020), "De las jerarquías a las redes: la evolución organizacional del tráfico internacional de drogas", *Revista Internacional de Derecho, Crimen y Justicia*, Vol. 63, págs. 1-11.

McKenzie, N., Toscano, N. y Tobin, G. (2019), "Gánsteres, jugadores y Crown Casino: cómo todo salió mal", *Sydney Morning Herald*, 27 de julio.

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

Robertson, J., Willacy, M., Hui, E., Taylor, J. (2022), "El gobierno de Queensland aprobó la participación en el casino estrella para una empresa de Hong Kong con vínculos con la triada china", *Australian Broadcasting Corporation*, 22 de agosto.

Sharp, N. (2020a), "Audiencias públicas de la investigación de Bergin", Abogado que asiste a la investigación, 21 de enero, Sidney.

Sharp, N. (2020b), "Audiencias públicas de la investigación de Bergin", Abogado que asiste a la investigación, 5 de noviembre, Sidney.

Sharp, N. (2020c), "Audiencias públicas de la investigación de Bergin", Abogado que asiste a la investigación, 6 de noviembre, Sidney.

Sharp, N. (2022), "Audiencias públicas de la investigación Star", Abogado que asiste a la investigación, 31 de mayo, Sidney.

Stokes, N. (2021), "Testimonio de la investigación", *Finkelstein Inquiry*, Melbourne, 25 de abril.

Theodore, H. (2022), "Testimonio en la revisión independiente de Star Pty Ltd", 29 de abril, Sidney.

ONUDD (2013), *Delincuencia organizada transnacional en Asia oriental y el Pacífico: una evaluación de amenazas*, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bangkok.

UNODC (2019), *Delincuencia organizada transnacional en el Sudeste Asiático: evolución, crecimiento e impacto*, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bangkok.

UNODC (2020), "Drogas sintéticas en Asia oriental y sudoriental: últimos avances y desafíos", Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bangkok.

UNODC (2022), "Drogas sintéticas en Asia oriental y sudoriental: últimos avances y desafíos", Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bangkok.

van Uhm, DP y Wong, RWY (2021), "El crimen organizado chino y el comercio ilegal de vida silvestre: diversificación y subcontratación en el triángulo dorado", *Trends in Organized Crime*, vol. 24 n.º 4, págs. 486-505.

Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (2020), "Aumento de la escala: el rápido crecimiento del tráfico a escala industrial de escamas de pangolín", *La Haya, Países Bajos*.

Zhu, JJ, Airey, D. y Siripon, A. (2021), "Turismo emisor chino: una perspectiva de modernidad alternativa", *Annals of Tourism Research*, Vol. 87, págs. 1-11.

#### Lecturas adicionales

Kennedy, L. y Southern, N. (2022), "Dentro del archipiélago de estafas de casinos del Sudeste Asiático", *The Diplomat*, 2 de agosto.

Se puede contactar al autor

correspondiente John Langdale en: [john.langdale@mq.edu.au](mailto:john.langdale@mq.edu.au)

Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar reimpresiones de este artículo, visite nuestro sitio web:

[www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm](http://www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm) o contáctenos para obtener más detalles: [permissions@emeraldinsight.com](mailto:permissions@emeraldinsight.com)