

澳门博彩大亨周焯华（绰号“洗米华”）涉跨境赌博犯罪一事持续引发关注。8月13日，南都记者从浙江省温州市中级人民法院获悉，10日至12日，该法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

据南都此前报道，2021年11月26日，浙江省温州市公安局发布通报，以犯罪嫌疑人周焯华为首的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。2021年11月28日下午，澳门特区政府司法警察局以犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱等罪名，将11名涉案人士移送检察院侦办。经逾14小时侦讯，刑庭法官接纳检方建议，对博彩中介人周焯华采取羁押强制措施，即时送往路环监狱。

温州市中级人民法院披露，据公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进

行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。

被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审。庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

据南都此前报道，出生于澳门的周焯华（绰号“洗米华”）是太阳城集团创办人，其于上世纪90年代踏足赌场业务，随着互联网兴起开始经营太阳城博彩网站，并在博彩及旅游业发展迅速中获得机遇。从赌场中微不足道的“扒仔”，转变为家产万贯的“小赌王”，周焯华的商业版图扩展至赌博、娱乐、酒店等多个产业，遍布全球。

采写：实习生 朱珍 南都记者 杨天智