“赌厅之王”审判日

涉8237亿大案 被控289项罪名 最新案情大曝光

曾经风光无限的“洗米华”，终于迎来审判日！

9月19日下午2点45分，太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，于澳门初级法院续审。

据澳门日报报道，周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营“赌底面”，诈骗六博企及特区政府。2013年3月至2021年3月，以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌底面”的总转码数8237.74亿港元，至少赚取215.21亿港元的不正当利益，导致特区少收82.6亿港元的博彩税。

另外，深涉周焯华案的知名女星安以轩丈夫陈荣炼，将于12月5日受审，被控涉及83项罪名。这起轰轰烈烈的赌场风云，将要迎来终局审判。

周焯华案续审 被控涉罪289项

据澳门日报消息，太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，于9月19日下午在初级法院开审。

押解周的囚车于当日下午约2点15分在警车开路下，抵达初院。最早在上午8点多已有人轮候旁听，周焯华的妻子陈慧玲（绰号“洗米嫂”）亦在场，法院续开设延伸法庭直播庭上情况。

周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营“赌底面”，诈骗6博企及澳门特区政府。（注：“赌底面”，即赌客在台面赌博时，在台面下以杠杆的方式加大赌博金额）。

控罪书显示，周以太阳城集团及贵宾会名义，与一众嫌犯经营不法的“赌底面”生意，集团内部以“营运”为暗号，参与赌底面的赌客已事先约定，将台面赌注在台底以倍数加大。集团至少自2013年起发展“代理”，赌客可以五百万港元亿股加入称为“食货公司”的赌底面公司，赚取码佣分成。

控方案情指出，2013年3月至2021年3月，以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌底面”的总转码数逾8237.74亿港元，至少赚取215亿港元的不正当利益，导致澳门特区少收82.6亿港元的博彩税。

检察院代表澳门特别行政区和四名辅助人永利渡假村（澳门）股份有限公司、澳娱综合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、威尼斯人澳门股份有限公司分别提出民事损害赔偿请求。除了特区政府的82.6亿港元外，永利索赔约7.9亿港元、澳娱索赔约1.7亿港元、威尼斯人索赔约3亿港元，美高梅赔偿仍待厘清。

否认不法经营赌博 称未经营“赌底面”

据澳门日报消息，周焯华在庭上否认不法经营赌博及清洗黑钱等控罪，强调无经营“赌底面”，只承认在菲律宾当地合法经营电话投注。

案件共21名被告，当中11人缺席，在代表律师不反对下开庭。主任检察官黎裕豪首先问周焯华“赌底面”的控罪，展示多份监听资料。

周焯华则回应称，八年前的事已记不起，有关内容是就贵宾厅的信贷风险管理给予意见，一间底面公司历年来起码有数万宗交易，控诉书以其数十次的通话或讯息内容来指控他指挥赌底面公司并不符逻辑。太阳城贵宾厅生意很好，毋须从事“赌底面”生意。

关于被控在澳不法经营电投网投，周亦否认经营网投，只承认在菲律宾从事电话投注，且在当地合法。2019年在博监局出台指引后已将电投业务转手，强调不会从事澳门法律不容许的生意。他又称，没有太阳城的人员在内地从事赌博宣传活动。

关于“赌底面”的客户以内地发展项目还赌债，周焯华称汉飞项目的老板周拥军（第21被告，缺席）并无欠太阳城赌债，他融资了十多亿在汉飞项目，形容自己是“白武士”，帮助对方偿还欠他人的债务。自身开设的融资公司在香港有金融牌照，珠海横琴有资产管理牌照，又说“无人会咁戇居攞十几亿出来开一间收数公司”。

周焯华回应民事索偿方、博彩公司代表律师提问时指出，知道存在赌底面公司，至于是谁人营运？他回答可能是张志坚（第五嫌犯，正被羁押）。

该案原本于9月2日开庭，但由于多名被告未出庭，包括第八号嫌犯王柏龄缺席，因此延期至9月19日开庭审理。

澳门检察院早前表示，经初步调查，认为有充分迹象显示，被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪，两项罪名分别最高可判坐牢10年及12年，另外亦涉嫌触犯洗黑钱罪，以及不法经营赌博罪，分别最高可判坐牢8年及3年。数罪并罚下，“洗米华”或将面临最高33年的牢狱处罚。

境内团伙上月受审 涉开设赌场、非法经营罪

在此次周焯华受审前，其在境内发展的犯罪团伙已先行一步受审。

2022年8月10日—12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等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。

此外，周焯华等人还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。

多年来，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。

在此次通报中，温州市中院并未提及具体涉案金额，仅提到“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。

去年11月，温州市公安局发布案情通报称，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干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。温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。温州警方敦促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

案情通报发布两日后，澳门特区政府司法警察局举行特别新闻发布会，证实已于27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。周某等11人对架设海外赌博平台等行为供认不讳。

相关链接

周焯华曾涉足多个行业

周焯华，1974年5月30日出生于澳门。公开信息显示，周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业，最早在赌场担任“执仔”，也叫“叠码仔”。“叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码，每下一注便从中抽取10%的赌注。

1995年，21岁的周焯华拜入有着“崩牙驹”之称的澳门赌业大亨尹国驹门下。1999年，“崩牙驹”被抓入狱，周焯华屡次到狱中看望，逐渐得到尹国驹器重。借助尹国驹关系网和势力，周焯华转向娱乐场贵宾会的运营及管理贵宾会业务，经过十多年的时间，成为当地“赌厅之王”。

除了博彩，周焯华还涉足旅游、餐饮、金融、地产等多个行业，集团业务发展到海外，遍及澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国及越南等国家。在多元业务的加持下，周焯华跻身港澳富豪之列。

相关新闻

陈荣炼案12月5日开审 涉83项罪名

继周焯华之后，德晋集团负责人陈荣炼再因涉嫌以犯罪集团经营“赌底面”，诈骗六博企及特区政府，正遭羁押候审。陈荣炼案之所以广受关注，另一原因是其为知名女星安以轩的丈夫。

据澳门日报报道，根据初级法院排期，陈案已定于12月5日早上9时45分开审。他被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪。

控方案情指出，陈荣炼建立“德晋贵宾会”，至少自2014年起与众被告在各娱乐场经营“赌底面”，内部以“外底”或“星数”为暗号，以约定比例私下接受赌客“台底”投注，将“台面”赌注在“台底”以倍数加大，码佣亦加大两倍。为防避博监局监督和检查，集团会提交虚假财务报表。

集团又在澳门经营电话投注“快速电投”、“可视电投”，透过赌博网页及手机应用程序，将在菲律宾等地经营的赌博活动进行直播，让赌客在澳门和内地等不同地点进行电投赌博。

2021年11月27日，警方拘捕太阳城集团负责人周焯华，为免“德晋集团”受牵连，陈荣炼于12月将集团结业，并命人将部分文件烧毁，将主要服务器移动硬盘的核心区域钻毁。控诉文件指出，陈约六年来“赌底面”总转码数约349亿港元，至少赚取约15亿港元的不正当利益。

据《中国基金报》《环球人物》《重庆晨报》《每日经济新闻》