

最高檢：開賭犯罪高發 以網絡賭博為主

境外賭博集團圍獵民企老闆

香港文匯報訊（記者 趙一存 北京報道）近年來，境外一些賭場和網絡賭博把中國境內公民作為主要招賭、吸賭對象，新型開設賭場犯罪呈高發態勢。香港文匯報記者29日從最高人民檢察院獲悉，檢察機關起訴的賭博類犯罪中開設賭場罪佔八成以上，網絡賭博成主要犯罪形式，今年起訴個案佔比僅次於偷越國境。最高檢當日還通報5個典型案例，凸顯此類犯罪涉境外因素多，犯罪鏈條長等特點。其中一起涉63人開設賭場系列案顯示，一些民營企業主成為境外賭博犯罪集團重點「圍獵」目標，被發展成為賭博集團的內地「代理」。

最高檢第一檢察廳廳長苗生明在當日舉行的新聞發布會上表示，為依法嚴厲打擊新型開設賭場犯罪，今年3月1日生效實施的刑法修正案（十一）對刑法第303條進行了修改，將開設賭場犯罪第一檔法定最高刑從原來的有期徒刑3年，提高到5年，並增加了組織參與國（境）外賭博罪的新規定。他介紹，從辦案數據上看，今年1月至9月，全國檢察機關起訴涉境外犯罪（涉外犯罪、涉港澳犯罪）1.3萬餘人，其中開設賭場罪1,376人，佔比10.32%，僅次於偷越國（邊）境罪，居第二位。

犯罪鏈條長 集團化傾向明顯

他指出，相較於傳統犯罪，新型開設賭場犯罪的行為和表現有了新的變化，包括涉境外因素多，具有較強的欺騙性和隱蔽性，犯罪鏈條長、涉案人員多，犯罪集團化傾向明顯，以及犯罪涉及地域廣，社會影響大，危害嚴重等。

「商務活動」作餌 發展參賭者為代理

受疫情影響，境外實施開設賭場犯罪的團夥多開始向網絡賭場轉型。在最高檢通報的一起涉63人開設賭場系列案中，吳某、鄧某某等人與許某（另案處理）在1999年至2020年8月期間依託某國外賭場，以開展高爾夫球運動等「商務活動」為名，採取遊、住、賭一體化的經營模式，組織境內民營企業主出國入位於該賭場所在的酒店並到賭場參與賭博活動。有的參賭人員還被一步步引誘發展為

代理，繼續組織其他人員出國賭博，實施開設賭場犯罪。該案中的被告人某某、王某等人原是民營企業主，先成為賭博會員，後註冊成為代理以求快速翻盤，最終深陷泥潭，走上犯罪道路。

2020年後，為牟取更多非法利益，該犯罪組織依託該實體賭場發展面向中國公民的網上賭博業務，並將實體賭場的中國籍「洗碼」人員發展為賭博網站股東代理，再通過「股東代理」發展下級「代理」及會員。

通報稱，該犯罪集團「股東代理」與下級「代理」利用微信、支付寶、銀行卡轉賬等方式收取賭資，通過與賭博網站五五分成和抽取賭客投注金額0.8%提成的方式獲取非法利益。至案發時，該犯罪組織共發展中國籍股東代理與下級代理51名，發展中國籍賭博會員數百名，涉案賭資達2.5億元人民幣。

致巨額資金外流 影響國家經濟安全

苗生明表示，賭博犯罪給參賭人員造成直接的重大財產損失，並導致眾叛親離。同時，此類犯罪還會造成巨大的資金外流，影響國家經濟安全，影響國人形象。許多賭博犯罪還伴隨着網絡詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、偷越邊境等犯罪，嚴重影響社會秩序、危害中國公民的人身財產安全。苗生明表示，下一步，檢察機關將針對當前開設賭場犯罪的特點，對涉及16個省級地區的14起開設賭場系列案件掛牌督辦。



●最高檢29日舉行新聞發布會。最高檢供圖

跨境網絡賭博集團 作案流程

第一步



境外賭博犯罪集團以高額回報為誘惑，發展中國境內人員成為賭場代理

第二步



以娛樂、返利等形式，借助互聯網在中國境內招賭、吸賭

第三步



由代理組織中國境內公民赴境外賭博；為逃避打擊，將網絡棋牌類軟件、App進行包裝，將服務器放在境外

第四步



實施網絡開設賭場犯罪

整理：香港文匯報記者 趙一存

以黑灰產業鏈為切入點 倒查結算路徑認定賭資

專家解讀

近年來，跨境賭博犯罪活動向互聯網轉移，其中賭資數額的認定，常常需要通過電子證據證實，認定困難。內地法律界資深人士告訴香港文匯報記者，跨境賭博犯罪電子證據分為中國境內和境外兩部分。境內證據認定需要通過公安機關偵查確認，境外部分則需要通過司法協助條約收集證據材料。一般此類偵查以用於支付結算的黑灰產業鏈為切入點，倒查賭資結算路徑，收集犯罪電子證據。

最高檢通報稱，新型開設賭場犯罪中，犯罪分子充分利用信息網絡技術，將相關的軟件、平台研發，賭場、代理與賭客之間的勾連，賭場的宣傳、推廣，實施賭博活動以及賭博後的賭資結算等環節

分割開，由不同的人員分工合作，利用不同的途徑進行賭博活動，犯罪鏈條長、涉案人員多，各環節分工明確，犯罪集團化特徵明顯，伴發多種犯罪。在此方面，給司法機關對相關的犯罪取證工作和事實認定帶來困難。

另外，相較傳統開設賭場犯罪僅限於一地，新型開設賭場犯罪，特別是利用網絡開設賭場，在互聯網上進行推廣，招賭攬賭，參賭人員數量眾多，常常遍及全國。從相關案件情況看，查獲的賭博網站，有的註冊會員多達數十萬人，有的涉及數省甚至全國的各省級地區。司法機關搜集、調取、審查認定相關證據的難度大、要求也高，工作量大。

廣東風采新紀元律師事務所律師賀國帥向香港文匯報記者表示，跨境賭博犯罪電子證據的中國境內

犯罪證據部分，由中國公安機關採取技術偵查措施收集。境外犯罪證據則需依照國際條約、刑事司法協助、互助協議或平等互助原則，請求證據材料所在地司法機關收集，或通過國際警務合作機制收集境外證據材料。

「檢察機關在辦理此類案件過程中，會準確認定犯罪集團成員架構，審慎採取強制措施，堅持分層處理、區分罪責的原則。」一位法律界資深人士告訴香港文匯報記者，對賭資認定存在難點等問題，檢察機關會通過自行補充偵查，以用於支付結算的黑灰產業鏈為切入點，倒查賭資結算路徑，排查犯罪集團相關人員及親屬的支付結算賬號的大額、異常流水，並引導偵查機關調查贓款去向、釐清款項性質。

●香港文匯報記者 趙一存 北京報道

與開賭場者合謀 代收賭資並變現

特稿

根據最高人民檢察院發布的案例材料，借助互聯網的便利性，新型賭博犯罪中，賭資收付、變現作為開設賭場犯罪牟取暴利的重要組成部分，已成為一個獨立實施的環節。

在「宋某某等11人開設賭場案」中，馬來西亞居民熊某某（原中國籍，在逃）為牟取非法利益，自2017年10月至2019年8月，實施網絡開設賭場犯罪。為方便與境內參賭人員收付結算賭資，被告人宋某某、家某某、衛某某等人與在國外的熊某某合謀，僱用被告人萬某等人，在山西省運城市、長治市等地開設「網絡工作室」，為熊某某的網絡賭博平台發送賭博廣告信息，提供賭博平台鏈接，並大量收購俗稱「四件套」的銀行卡、身份證、網銀U盾、支付寶，用於為網絡賭博平台收取賭資。通過網上銀行向境外進行賭資結算，或直接提現，偷越國境將賭資運往境外，涉案資金高達3億餘元。另查明，該團夥部分成員還實施了非法拘禁、盜竊、掩飾、隱瞞犯罪所得、貸款詐騙等犯罪。

山西省運城市鹽湖區人民法院於2021年6月29日作出一審判決，以開設賭場罪、非法拘禁罪、偷越國境罪分別判處被告人宋某某等11人八年六個月至二年六個月不等的有期徒刑，並判處相應的罰金。該判決已生效。

檢察機關的分析指出，宋某某等人並沒有直接實施開設賭場的行為，但其與組織實施網絡賭博的人員事前共謀，代為收付結算賭資並變現，與直接實施開設賭場犯罪的熊某某構成共同犯罪，應當按照開設賭場罪對其進行評價。

●香港文匯報綜合報道



●11月28日，周焯華等11名犯罪嫌疑人的被押上警車，移送澳門特區檢察院。

新華社

澳門法院批准羈押周焯華

香港文匯報訊（記者 蕭景源）綽號「洗米華」的澳門商人周焯華，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，日前被浙江省溫州市人民檢察院批捕並促其自首。前日（28日），澳門特區司法警察局將包括周焯華在內的11名涉案者移送檢察院偵辦，各人涉犯罪集團罪、不法經營賭博罪及清洗黑錢罪。據澳門傳媒引述消息指，經過超過14小時的偵訊，刑事法庭法官接納檢方的建議，昨晨對周焯華採取羈押強制措施，並送往路環監獄。

上周五，浙江省溫州市公安局發布案情通報，指犯罪嫌疑周焯華，中國澳門居民，為澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東和董事，涉嫌在中國境

內實施開設賭場犯罪行為，溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕，並促其投案自首。

海外設賭博平台 引內地居民參賭

澳門特區政府司法警察局28日公布，偵破以周焯華為首的犯罪集團。司警發言人鍾錦良指，司警局2019年8月根據情報搜集及偵查，獲悉澳門以一名姓周的犯罪集團主腦為首，利用其在澳門經營娛樂場貴賓廳的業務，於海外架設賭博平台，並招攬內地居民參與不法的網絡賭博；該集團亦會將不法獲得的財產，透過娛樂場貴賓廳的賬戶，並經地下錢莊等不法途徑轉移及掩飾。司警強調，本案

是根據澳門警方自主蒐集情報、以及與各地執法機關交流獲悉事件，展開相關偵查行動，案件將按照澳門法律法規處理。

被捕的11人涉「犯罪集團」罪、「不法經營賭博」罪及「洗黑錢」罪，前日被司警移送澳門檢察院偵辦。澳門傳媒昨晨引述消息指，經過超過14小時偵訊後，澳門特區初級法院刑事法庭法官接納檢方建議，昨晨6時許，對案中周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄。

澳門特區政府保安司司長黃少澤昨日在立法會上表示，澳門會加強與鄰近地區警方的緊密聯繫，交換情報，聯手偵查各種跨境轉移犯罪資金的行為。

金融情報辦公室聯同澳門海關、司警，會對跨境可疑大額現金和無記名可轉讓票據的個案進行排查，維護澳門經濟體系的安全穩定。此外，進一步擴大公私營合作模式的業界參與範圍，對金融業及博彩業提交的可疑交易進行專項分析，適時向監管機構及業界反饋結果，進一步完善可疑交易舉報模板，收集全面數據內容以完善風險評估。

黃少澤又表示，將積極開展反清洗黑錢、反恐怖融資及反擴散融資工作，密切監察懷疑清洗黑錢犯罪活動的發展趨勢。採取具針對性的預防和打擊措施，追查上游犯罪，追蹤涉案資金流向，截斷犯罪分子的資金鏈，防止後續犯罪活動。