

# 缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序

新华社北京10月15日电 记者15日从公安部获悉,公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项工作以来,中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动,累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击。在公安部统一指挥下,相关地方公安机关全力推进“四大家族”犯罪集团案件侦办工作。近期,魏家、刘家犯罪集团专案均已提起公诉。目前,缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序。

2009年以来,以魏怀仁、魏青涛为首的缅北果敢魏家犯罪集团,利用其家族在缅甸果敢自治区政治、军事、经济等领域的影响力,先后开发建设亨利、威胜等31个电诈园区,招揽、吸引电信网络诈骗“金主”入驻,收取场地租金、安保费、人头费、抽成分红等费用,并实施电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。在园区内经营新锦江赌场、星际娱乐会所、锦海国际KTV等娱乐场所,大肆发展黄、赌、毒产业,攫取巨额犯罪利益。同时,魏家犯罪集团长期以诈养

兵、以兵护诈,对赌诈园区实施武装管控保护,放任“金主”暴力管控、虐待、殴打甚至杀害犯罪团伙中不服从管理、不能完成诈骗业绩的底层电诈人员。

公安机关现已查明,以魏怀仁、魏青涛等为首要分子的缅北果敢魏家犯罪集团涉嫌诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁、组织卖淫、贩卖毒品、容留他人吸毒以及组织他人偷越国(边)境等多项罪名,致我国公民8人死亡,涉诈资金超50亿元,涉赌资金超90亿元,组织

卖淫非法获利超1900万元。

2018年以来,以刘正祥、刘正琦为首的缅北果敢刘家犯罪集团,依托刘正祥创立的“福利来集团”在果敢开发建设凯旋大楼、玫瑰庄园等28个电诈园区,以入股、合作、提供犯罪场所和网络支持等方式吸引电信网络诈骗“金主”入驻,通过派驻武装力量进行武装震慑和暴力管控,伙同电诈园区“金主”共同实施电信网络诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。同时,刘家犯罪集团还经营果博东方、华纳国际、百乐门等赌场和

色情娱乐场所,发展黄、赌、毒产业,组织、招揽、诱骗人员偷渡出境,参与开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品等违法犯罪活动,攫取巨额经济利益。

公安机关现已查明,以刘正祥、刘正琦等为首要分子的缅北果敢刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品以及组织他人偷越国(边)境等多项罪名,涉诈资金超26亿元,涉赌资金超80亿元,裸聊敲诈金额1700余万元,组织卖淫非法所得1600余万元。

拍案

## 起底缅北魏家、刘家“罪恶帝国”

近日,福建省泉州市人民检察院经依法审查,对缅北果敢魏家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员魏怀仁、魏青涛等人依法提起公诉;此前,龙岩市人民检察院已对缅北果敢刘家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员刘正祥、刘正琦、刘正茂等人依法提起公诉。

魏家犯罪集团导致8名中国公民死亡,涉诈资金超50亿元,涉赌资金超90亿元;刘家犯罪集团涉诈资金超26亿元,涉赌资金超80亿元……我公安机关经过侦查,揭开了缅北果敢魏、刘两大家族的累累罪行。近日,记者深入办案机关,对话犯罪嫌疑人,进行了深入采访。



魏家犯罪集团新锦江赌场实拍。图据新华社客户端

“因为案发时间较久,埋尸现场地貌变化大,且嫌疑人对埋尸具体地点记忆模糊,再加上当地通讯不畅,搜寻难度很大。”泉州南安市公安局刑事侦查大队大队长黄源锋坦言。

活要见人,死要见尸!

“只要能找到蛛丝马迹,一块泥土我们也不放过。”在挖掘“杀人祭天”案件被害人遗骸时,黄源锋和同事们把面积有十几个足球场大的树林挖了个遍。

泉州专案组共挖掘出4具命案尸骨遗骸,经DNA检验均为中国人,其中2具明确是查实命案的受害人,对命案定罪以及诉判工作起到巨大支撑。

2023年10月,随着一批批回流人员返回国内,警方开始串并案件,魏家、刘家的犯罪脉络逐渐清晰。

“从海量案件中构建起完整的证据链条,这是一项巨大的工程。”龙岩市公安局刑侦支队反诈大队副大队长孙世超感慨万千,“电诈涉案金额从3000元累加到几十个亿,就像滚雪球一样越滚越大。”

“我们专案组赴全国28个省区市调查取证,高峰期有800多人参战,大家都拼尽全力。”龙岩市专案组成员杨霖剑说。

勘查园区、争分夺秒!在果敢地区暂时停火的间隙,龙岩警方赶赴果敢老街调查取证,在福利来酒店客房的吊顶里找到了犯罪分子藏匿的财务数据,成为查清刘家违法犯罪事实的关键证据。

今年9月22日,白家犯罪集团主案一审开庭,白所成、白应苍等21名被告人涉及罪名达十多项,涉赌涉诈资金达200余亿元……9月29日,明家犯罪集团案一审宣判,明国平、明珍珍、周卫昌、巫鸿明、吴森龙、傅雨彬等11人被判判处死刑,多人被判死缓、无期……

魏家、刘家犯罪集团即将接受正义的审判……

法网难逃,正义必至。

据新华社

### “兵”诈勾连 肆无忌惮

“在果敢我就是边防部队的最高首长,在老街发生什么冲突,人被打死这种重大事项,都得跟我汇报。”面对办案人员,魏家犯罪集团的“头目”之一魏怀仁曾这样供述。

魏家的“底气”,源自其在当地军政领域的长期盘踞——

据泉州市公安局的办案民警介绍,2009年以来,魏家通过担任当地重要官职,在果敢地区军政领域形成一定地位与影响力。其后以经营博彩业发家,积累了大量原始财富。

2017年,魏怀仁在果敢拱掌乡成立民兵队,后整合为拱掌民兵大队,掌控600余名民兵。所谓民兵队不是为了维护安稳,而是魏家大肆敛财的“护身符”。

随着时间推移,魏家犯罪集团分别建立威胜园区、亨利园区等31个电诈园区,在各自势力范围内与电诈金主相互勾结实施电诈犯罪及各类衍生犯罪。同时,在园区内经营赌场、娱乐场所,攫取巨额犯罪利益。

被称为“果敢首富”的刘家犯罪集团发家史,还要从“家主”刘正祥说起——

据龙岩市公安局民警介绍,刘正祥早年间靠制贩毒品赚下“第一桶金”。1996年,刘正祥和弟弟刘正琦及其他家族成员在果敢老街东城成立福利来公司,将早期贩毒获利

作为原始资本,开始经营线下赌场。

2017年,刘正祥组建龙塘民兵大队,下设五个中队,并通过资金豢养,逐步将当地治安队、刑警队私有化。

“果敢老街东城是当地的核心商业区,刘家垄断水、电、网络等民生基础产业,在当地拥有绝对的控制权和话语权。”龙岩市公安局刑侦支队副支队长李善才介绍。

办案人员介绍,刘正祥表面上热衷参与公益事业,实际上,在其庇佑下的电诈团伙多达上千个,电诈人员超过2万人,严重危害我国公民生命财产安全。

“兵诈互养”,是魏、刘两大家族与电诈金主之间共同的犯罪生态链——

办案人员介绍,两大家族利用提供政治保护、武装庇护等手段,笼络电诈园区的金主,并协助金主对园区实施暴力管控。

听命于魏家、刘家的民兵负责在各园区内进行武装震慑管控,各诈骗犯罪集团在魏家、刘家招揽和庇护下,骗取我国公民巨额财产。

### 草菅人命 无法无天

魏家、刘家犯罪集团视人命如草芥,从骇人听闻的陈某卫“杀人祭天”案可见一斑。

据办案人员介绍,陈某卫是魏怀仁的外甥,担任果敢边

防军监察委员会警卫大队大队长。2020年上半年,一名金主提出要与陈某卫结拜为兄弟。陈某卫竟随机选了一名因欠钱被关押的中国人,作为结拜祭天的“祭品”拉出去枪毙。之后,陈某卫和金主在埋尸土坑旁四五十米的地方,一人拿着三根香结拜。

“要做就做真兄弟,不做假兄弟,那就杀个人祭天咯。”面对民警的审讯,陈某卫平静地说。

随意杀人,令人发指!

另一起命案中,陈某卫只是为了泄愤,就将一名涉诈人员枪毙,并命令数人对准被害人连续开枪射击。

“他的双手被麻绳绑着,双脚戴着脚镣,头骨上长了草,处理完以后发现头上有7个弹孔。”泉州南安市公安局法医李强锋向记者描述尸骨被挖出时的情景。

靠着毒品生意起家的刘家犯罪集团更是心狠手辣。他们将电诈人员关“小黑屋”“狗笼”“水牢”,甚至拔指甲、剁手指、铁锤砸脚、性侵、逼迫吸毒……

电诈园区用铁钳、棍棒建立“秩序”,用体罚、殴打摧毁尊严,用赌博、毒品麻痹意志,全是“人间地狱”。

一名办案民警透露,不少电诈人员将非法所得挥霍一空,很多人染上毒瘾、赌瘾,欠下巨额债务,越陷越深。

办案民警向记者展示了一张当地某娱乐会所的单据,

仅2023年6月25日这一天,会所营业额就达67.8万元。据介绍,最多的时候,一晚有400多人在该会所从事陪侍服务。龙岩市公安局专案组成员张雨说,会所的陪侍人员还会被引诱、强迫陪客户一起吸食毒品。

### 千里缉凶 绳之以法

2023年10月1日凌晨,云南省临沧市镇康县,万籁俱寂。

一场酝酿已久的抓捕行动,在夜色中悄然拉开大幕。在公安部的统一指挥下,云南、福建两地警方雷霆出击,不仅将身处我国境内的魏家犯罪集团重要成员魏青涛一举擒获,还将刘家犯罪集团的刘正琦等人缉拿归案。

“魏青涛当时恰好身处我国境内,酒店离国境线只有几十米,必须一击即中,我们没有第二次机会。”泉州市公安局副局长张汉沂事后回忆,那是一场与时间赛跑的较量。

这仅仅是开始。

在中缅执法安全合作机制框架下,中缅警方联合开展现场勘查、调查取证、人员走访、抓捕移交犯罪嫌疑人等工作。历经数月攻坚,一批又一批电诈头目和骨干被押解回国。

犯罪嫌疑人陆续落网,但还原罪恶真相的道路却布满荆棘。犯罪现场远在境外,缅甸果敢老街战火纷飞,取证工作步步惊心。