

公安部通报,目前,缅北“四大家族”刘家犯罪集团案件已经被依法提起公诉。

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。

对有着“果敢首富”之称的缅北刘家集团犯罪始末,中国警方抽丝剥茧,揭开了刘氏家族商业帝国光鲜外表下的“黑色内核”。

► 福利来集团外景。



电诈园区发展最快、非法获利最多!

缅北“果敢首富”刘家集团犯罪始末曝光

刘家电诈园区发展最快
“果敢首富”致富路:公司化运营

刘正祥是缅北果敢刘家家族的族长,他于1962年出生于缅甸果敢地区,早年以贩毒起家。“福利来集团创始人、董事长,龙塘民兵大队总指挥”是他现在对外的头衔,与其他家族的当家人相比,他没有政治“光环”傍身,但却丝毫不影响刘氏家族缅北电诈版图的扩张。

通过早年毒品犯罪完成了血腥的原始积累后,1996年,刘正祥和他的家族成员,在缅北果敢成立了福利来公司,作为其家族势力的“大本营”,开始涉足和布局更多元化的“捞金”之路。

福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林垣介绍,2015年,刘正祥的商贸公司在不断发展壮大以后,升格为福利来集团。后期,第二桶黑金就是通过赌博业、黄色产业,对他整个家族进行“提级提档”。

“再上一个台阶”的福利来集团,以公司化运营模式将刘家名下的各类产业集合起来统筹管理,刘正祥及其直系亲属分别担任福利来集团的各个核心要职,把控着整个集团的运营方向。

除了刘正祥,他的弟弟和儿子分别担任福利来集团的领导职务。

其中,刘积光是刘正祥次子,福利来集团执行董事,果敢龙塘民兵大队第二副总指挥;刘正琦是刘正祥四弟,福利来集团总裁,龙塘民兵大队第一副总指挥;刘正茂是刘正祥堂弟,福利来集团总经理。

犯罪嫌疑人刘正祥说,福利来集团开发酒店、赌场,慢慢地,缅北果敢老街东城片区大多数变成他的地盘。

与其他家族不同,刘家政治资源不足,迫使他不得不攫取更多财富,搞政治攀附,以获取更大的经济利益。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员杨霖剑说:“他认为钱可以开路,所有的事情可以通过钱去疏通一些关系,买通一些人。所以他在公司经营的过程中,就特别注重缅甸政府退休或离职的一些前官员,把他们挖过来,为他找关系,给他政治攀附做一些铺垫。”

直到2018年,不断向缅北转移的电信网络诈骗,让福利来集团又迎来了一轮所谓的“全新发展”。

石林垣提到,在果敢老街东城片区,有很多高楼大厦都是刘正祥家族旗下的,比如福利来、凯旋、华美达这些都是他的产业。

为电诈园区金主和高管开设新娱乐场所
刘家掌控全链条黑产生态

在四大家族中,刘家被认为是缅北果敢最早系统性开展电诈的家族之一。之所以称之为“系统性”,是因为刘家借助自己的商业集团,将电诈从一种犯罪形态,演化成为一个高度组织化和



▲ 犯罪嫌疑人刘正祥

► 犯罪嫌疑人刘正茂

规模化的犯罪“产业”。刘家用公司化的管理模式进行运营,不仅让电诈犯罪“更高效、更标准化”,还将由此带来的违法犯罪收益做到了全链条覆盖。

深度参与从事电诈犯罪,刘家首先具备的“优势”就是将配套设施完善的房地产项目直接拿来作现成的电诈园区,为不断涌入缅北的诈骗金主提供“拎包入住”服务。

犯罪嫌疑人刘正茂交代:“最开始租金150万元一个月,后来100万元一个月,按市场价高低来定。”

敏锐地察觉到各大园区的“用人需要”后,刘家又利用在当地积累的人脉资源和社会影响力,把自己定位于“中间人”角色,迅速成立担保公司,为缅北各个电诈园区的“人力资源”提供源源不断的供给,成为从招募、运输、偷渡到控制这条人口贩卖链条中的重要一环,从中牟利。

“吸引内地群众,诱骗他们偷渡出境,在境外赌场进行赌博。同时开设线上赌场,并在国内招募代理,在各个省份都有进行一些线上赌博。”福建省龙岩市公安局副局长郭衍说。

刘正茂交代:“我们集团在果敢东城有四个赌场,每个赌场有每个赌场的网站,还有其他网站,每天多的时候流水可能有几千万元。”

随着各大家族的电诈园区在缅北纷纷兴起,刘家又迅速捕捉到了“商机”,通过整合改造集团名下的酒店、KTV等娱乐场所,直接将目光聚焦在那些手持诈骗巨款的各大园区金主和高管身上。

黄赌毒向来不分家。警方查实,刘家的福利来集团通过开设色情娱乐场所,组织招揽、诱拐大批中国籍妇女偷渡出境,直接或强迫参与卖淫活动。同时,这些会所内还专门设有用于吸食毒品的包房,向金主客户提供“开心水”等毒品,并以引诱、强迫的方式安排卖淫女陪同客人一起吸食毒品。

当专案组民警问到百乐门从开业到最后关停,总盈利大概有多少钱,盈利主要是哪方面的收入时,犯罪嫌疑人许汝东交代:“盈利大概1.5亿元,主要来自酒水收入。毒品收入是不计营业额的。”

依托福利来集团的产业,刘家提供的不仅是系统性压榨的“配套服务链”,更是转化诈骗赃款的“资金洗白链”。

通过旗下赌场、娱乐场所以及园区和名下其他产业产生的水、电、网络建设运维等名目,再将诈骗所得在公司化的运行体系中转移、“清洗”,完成由“黑”到“白”的转化。

石林垣介绍,一般要金主或高管层面才有资格到赌场或娱乐场所消费,都是高消费,本身黑灰产不义之财拿到的也是不正当的地方,也是到刘家的赌场或娱乐场所消费。因此,在几个家族中,刘家在园区非法获取的利润是最多的。

左手捐钱粮、右手捞黑金
查实刘家涉犯罪金额超百亿元

刘正祥从贩毒起家,发家转型后,先试图用商业外壳包装自己,再寻求与强权结盟,目的就是保护好自己一手经营起来的庞大罪恶产业。

与其他家族更看重政治权力分配与武装力量掌控不同,刘正祥表面上更在乎他的社会声誉。

归案前,崔某帮曾担任福利来集团文化部长一职,主要负责起草集团高层领导讲话稿、官网宣传和公司外联事宜等,核心任务就是塑造企业文化和包装董事长形象。

犯罪嫌疑人崔某帮在审讯中交代:“你们也都知道,人缺什么就强调什么,就重视什么。刘正祥之前穷,就肯定要追求钱;刘正祥文化低,就想提升自己。有了钱肯定就想有利,有了利又想有名。”

除了日常形象包装,刘正祥还出资设立慈善基金会,通过捐款、捐粮、捐学校,成功地为自己披上了“爱心人士”和

“社会贤达”的外衣。

“他多头押注,不管对当前的执政者,还是未来可能执政、掌管果敢地区的一些人员,都通过大量的金钱不断疏通关系、保持友好关系,这都给他带来一些政治资本。”杨霖剑说。

在四大家族泾渭分明的割据地盘中,刘家的势力范围一直据守果敢老街东城,每天傍晚,刘家地盘就成了诈骗分子眼中名副其实的“金色天堂”。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员邱雄伟说:“能吸毒、能嫖娼、能赌博。那里是各个诈骗园区资源的整合,在那里能够互相获取信息,进行诈骗资源、诈骗技术的交流。在果敢东城,只要有钱就可以为所欲为,出了事情,刘氏犯罪集团也可以帮他摆平一切。”

摆平和可控,这样的力量来自刘正祥的私人武装。

从2015年开始,刘家开始着手筹划一支可以真正保护自己家族和产业的武装力量,并于2017年如愿以偿地正式组建了龙塘民兵大队,下设一个大队五个中队,并通过资金豢养,逐步将当地治安队、刑警队私有化。刘家的民兵从最开始的90人,发展到总规模超过500人,配备大量先进的武器装备,园区统一建设标准炮楼。

石林垣介绍,刘正祥旗下有5支比较成熟的武装势力和武装力量,后期的武装纯粹是军事化武装。

武装保障,既可以确保园区产业“安全”,抵御外部攻击,还可以镇压内部反抗。

对那些不听话、想逃跑、业绩不达标、不服从管理想跳槽离开刘家、参与赌博欠赌资的,犯罪嫌疑人曾某倩交代:“完全不把他们当人看,各种折磨虐待。如果女生在赌场输了钱,百乐门拿钱去赌场赎回后,也会强迫她吸毒,有时甚至还会强迫她卖淫。”

左手捐钱粮、右手捞黑金,在刘正祥反复横跳的人生轨迹中,他和他的家族早已将电诈这颗毒瘤深度嵌入缅北社会发展和地方权力的结构中。让缅北电诈不再是简单的犯罪,而是将电信诈骗打造成了一个扎根于缅北的庞大“黑色工业体系”。

2023年10月1日,专案组成功抓获刘家犯罪集团重要成员刘正琦;2024年1月30日,缅甸警方依法向我公安机关移交了我方公开通缉的刘正祥、刘正茂等主要犯罪嫌疑人。

专案组历经两年多的艰苦奋战,4次赴缅北战乱地区取证勘验,获得海量书证和电子数据。

随着刘氏家族核心人员悉数落网,目前,警方已经查明刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名,查实认定刘家涉及电诈的产业多达28处,博彩产业7处,涉电诈和黄赌毒等犯罪金额超100亿元。

文图均据央视新闻客户端