

铸反电诈『利剑』

——公安机关侦破缅北果敢徐老发犯罪集团案始末

近日，徐发启等5名被告人诈骗、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、走私、贩卖毒品、偷越国(边)境一案，在重庆市第五中级人民法院一审公开开庭审理。

徐发启，又名徐老发，缅甸人，是公安部打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作中摧毁的一个严重侵害我公民生命财产安全的犯罪集团首要头目。该犯罪集团涉嫌哪些罪行、是如何落入法网的？近日，新华社记者进行了深入采访。

拨开迷雾 锁定犯罪头目

按照公安部打击缅北涉我犯罪专项工作的统一部署，2023年9月以来，重庆市公安局对缅北果敢徐老发犯罪集团开展专案侦办。

徐老发是谁？公开资料寥寥无几，摆在专案组面前的只是一个模糊的概念，甚至连他是哪里人、长什么样都不知道。

专案组进一步侦查了解到，作为犯罪集团的核心人物，54岁的徐老发有着多重身份：缅甸掸邦果敢自治区西山区檀子树乡乡长、“盛源集团”董事长、“新平街民兵队”总指挥。

“他出身草根，生性狡诈多疑，做得多说得少，在缅北复杂的社会环境中奉行夹缝中求生存。”重庆市公安局刑侦总队反诈支队副支队长魏琨力在侦查阶段与徐老发打过多次交道。“走访中，当地老百姓对徐老发的名字都闭口不谈，有人私下说这人很阴险、狠毒。”魏琨力说。

徐老发的发家始于早年靠贩卖毒品积累的资本，他深谙当地社会运行规则，左右逢源，同几大家族都有交集。2019年，他嗅到“商机”，勾结金主成立“盛源集团”参与电信网络诈骗，与诈骗团伙相互依存，形成“以诈养兵、以兵护诈”的犯罪模式并逐渐发展壮大。

据徐老发交代，随着诈骗园区增多，手下的小股武装力量不



2024年1月30日，徐发启从缅甸被押解回国。图据新华社客户端

能满足武装护诈需要，他在2021年掌握“新平街民兵队”兵权，由此成为手握400多名兵力的新兴地方武装势力。

在徐老发的武装庇护下，“盛源集团”通过虚假投资理财等诈骗模式，在短期内迅速扩张，逐渐形成“集团—园区—公司—小组”严密组织架构、建筑面积达22万平方米的14个规模化诈骗园区。他的子女在其庇护下过着奢靡生活，豪车、名表、定制枪械应有尽有。

据徐老发供述，“果敢盛源公司是我的，为了挣更多的钱，我组织了民兵队，为这些诈骗园区提供武装保护。”

起底涉诈黑色链条

徐老发手下的每个诈骗园区由若干个诈骗窝点组成，“盛源集团”负责提供作案场地、食宿地和武装保护，再由代理组织招募诈骗人员实施诈骗犯罪，公司以收取各个诈骗窝点人头费，并提成诈骗业绩的方式攫取利益。犯罪嫌疑人张某某交代了园区的运作模式。

“民兵队有明确的架构，主要职责就是给诈骗园区看场子，防止里面的人逃跑，还要帮诈骗老板当警卫。”犯罪嫌疑人罗某军供述。

为管理、控制电诈人员，在徐老发的庇护纵容下，园区管理人员采取虐待、殴打和“黄赌毒”等手段威逼利诱，甚至杀害不服从管理、不能完成诈骗“业绩”的人员。

“先是打，再用电棍电，电了之后又关了几天，后面又开始打。他们拿竹片侧着打、反着打，把我手打裂了。”回流人员卿某卷起袖子，展示着手腕上的疤痕——他在园区因诈骗业务不熟练，被管理人员用竹片狠狠挑断了手筋。

同样遭遇毒手的还有邱某。因不服从管理，他的小拇指被硬生生剁掉，“我被关在小黑屋里，手指伤口感染化脓，骨头都被腐蚀了。他们还把砍下来的手指泡在罐子里，叫所有人来看，说这是杀鸡儆猴。”

警方进一步侦查发现，在徐老发控制的包包寨诈骗园区，一名中国籍男子被故意伤害致死。由于案件发生在境外，死者身份不明，尸体已被徐老发安排人员毁灭，侦破难度极大。

“不管付出多少努力、花多大代价，都要查清事实真相，为死者沉冤昭雪。”重庆市公安局刑侦总队副支队长陈应平告诉记者，公安机关工作组先后4次冒着战

火前往缅甸果敢，与缅甸执法部门联合开展现场勘查，提取大量生物检材，获取并解析1.8万小时视频资料，历时数月查明死者身份，成功锁定并抓获犯罪嫌疑人。

“做诈骗，还有他们关人、打人、吸毒、嫖娼，这些我都知道的。”据徐老发供述，“我派兵守着诈骗园区，人不能随便进出，如果有人逃跑，就派兵抓回来关进小黑屋。”

全方位打击 全链条捣毁

围绕“盛源集团”，专案组多维度拓展研判，串并福建、贵州、甘肃等地多个案件系该集团旗下诈骗团伙所为，掌握了徐老发勾结金主，大肆对我公民实施诈骗犯罪的证据。

为进一步查清徐老发犯罪集团犯罪事实，专案组组织300余名精干警力开展攻坚，对徐老发犯罪集团所有犯罪事实全面开展调查取证。重庆市公安局专案组副组长彭建云说，专案组累计梳理书证物证2.1万份，勘验获取海量电子数据，查明诈骗、故意伤害、敲诈勒索等案件3400余起。

在公安部统一部署下，该犯罪集团多名骨干成员先后落网。2024年1月，徐老发被缅方抓获并移交我方，同年8月，被移送检察机关审查起诉。

重庆市人民检察院第五分院起诉指控，2019年以来，以徐老发为首要分子的犯罪集团，利用其在缅甸果敢地区的影响力，与电诈犯罪集团合作，陆续修建、租用14个诈骗园区实施电信网络诈骗，诈骗数额达11余亿元。在徐发启犯罪集团武装庇护下，电诈园区内发生故意伤害致人死亡案1起、致人轻伤案1起，非法拘禁、敲诈勒索案数十起。

“在对涉案首要分子、核心成员立案侦办的同时，公安机关全面分析团伙成员资金流、信息流，先后查实团伙成员实施的电信网络诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等一大批案件。”重庆市公安局刑侦总队大数据侦查支队副支队长康健说。

相较于缅北“四大家族”犯罪集团，徐老发犯罪集团是一股值得警惕的新兴势力，其体量虽小于“四大家族”，但近年来快速扩张势头明显，且隐蔽性强，如不及时铲除，可能形成又一个“四大家族”式的犯罪集团。坚决铲除该犯罪集团，对境外电诈势力持续形成高压威慑态势，公安机关将持续做好专案后续工作，全力缉捕在逃的犯罪嫌疑人，坚决维护我国公民生命财产安全。

据新华社

近日，黄金价格持续走高，在深圳工作的郑先生却因一单被电商平台突然取消的黄金交易，反而损失了1800多元。

10月10日，郑先生在某电商平台购入50克黄金，单价每克约900元，总价4.5万元。11日，订单显示商品已进入派送阶段，却被平台锁定拦截，最终订单被单方面取消。“看到订单突然没了，我整个人都懵了。”10月16日晚，郑先生向记者讲起此事时仍感无奈。

对此，律师表示，郑先生下单付款后，已经与商家形成了有效买卖合同，平台单方面取消订单构成违约，应赔偿消费者全部损失。

男子网购50克黄金 遭平台取消订单 损失超1800元

律师：平台方构成违约，应赔偿消费者全部损失

网购金条遭莫名取消订单 同一用户不同账号却购买成功

郑先生介绍，发现订单异常后，他第一时间联系了商家，对方表示无权取消订单，建议他联系平台客服。平台方回应称，系统会综合评估下单行为、收货信息及账户历史购物记录等，若购买数量“超出正常生活消费需求”，可能影响普通用户利益，订单即可能被拦截或取消。

更让郑先生难以接受的是，由于下单后看到金价涨了，他已以每克904.91元的价格找好买家。由于订单被取消无法交货，他只能重新购入50克黄金来履行交易。而此时金价已经涨至每克941元。一进一出差价约每克36元，50克合计损失超过1800元。

郑先生还发现，平台不仅取消了订单，还删除了购买记录。“幸亏我提前截了图。”对此，他提出三项诉求：赔偿2000元、说明

拦截理由、解释删除订单的原因。然而，经过几天沟通，平台仅同意赔偿200元，未就取消及删除订单原因作出解释。

更令郑先生不解的是，他使用本人的另一实名账号在同一平台成功购得金条，这让他对平台所谓的“系统判定”标准提出疑问。“为什么同一个人，用不同账号就有不同待遇？这个所谓的系统判定标准到底是什么？”

记者以消费者身份联系平台客服。客服表示：“我们这边是不会私自取消客户订单的。”当记者询问订单在派送中被平台截回的情况时，客服回应称“他可能是因为支付异常”。记者进一步询问购买多少克以下黄金比较安全时，客服表示可以继续购买，如果遇见相似情况可以联系客服处理。

律师说法

平台方构成违约 应赔偿消费者全部损失

针对此事，陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善接受记者采访时表示，郑先生下单付款后，已经与商家形成了有效的买卖合同，电商平台单方面取消订单的行为构成违约。“平台在郑先生订单已进入派送阶段时将其锁定拦截并取消，且未提供合理的取消依据，违反了合同约定和诚实信用原则。平台声称系统会综合评估下单行为等因素，但郑先生使用本人另一实名账号在同一平台成功购得金条，这表明平台的判定标准不明确且不合理。”

赵良善指出，郑先生因金价上涨造成的1800多元损失属于可索赔范围。根据《中华人民共和国民

法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。郑先生的损失与平台的违约行为具有直接因果关系。“平台赔偿200元明显不合理。”赵良善说，赔偿金额应按郑先生的实际损失1800多元计算，同时还应包括郑先生为履行与下家的交易而可能产生的其他合理费用。

赵良善建议，郑先生如果与平台协商不成，可以向当地的消费者协会投诉，还可以向法院提起诉讼，维护自身合法权益。

华西都市报-封面新闻记者 杨金祝 罗田怡 实习生 龚善美