

缅北果敢
“四大家族”

团来

罪恶
帝国

缅北魏家、刘家犯罪集团 涉诈涉赌资金超246亿元

近日，福建省泉州市人民检察院依法审查，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。

“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。其后以经营博彩业起家，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5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。

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。

“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侦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。

深挖彻查 严惩不贷

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余万元……

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。

“依法打击这些长期盘踞在境外、针对中国人实施犯罪的罪恶集团，是依法行使我国司法主权的重要体现。”在西南政法大学教授李昌林看来，办案机关深入细致挖掘事实证据、司法机关全面准确适用法律打击犯罪的决心，给依法打击跨境犯罪树立了样板。

受访的办案人员和专家学者指出，当前跨境电诈等犯罪仍然猖獗，各种新类型犯罪手段层出不穷。面对花样翻新的跨境电诈等犯罪行为，如何实现快速、精准、有效、深度打击，依然是需要面对的课题。

“这些犯罪集团的覆灭，对公众来说也是一次生动的反诈教育。”长期关注电信网络诈骗治理的北京德和衡律师事务所律师陈杰介绍，对于个人来说，树立主动防范意识是根本，通过生动的案例剖析和普法教育，可以在公众心中筑起抵御欺骗诱惑的防线。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续保持对跨境电诈犯罪的高压态势，不断加强国际执法司法合作，坚决摧毁境外诈骗窝点，坚决维护人民群众的生命财产安全。

夜色终将褪去，黎明总会来临。

这场战役，斩断了伸向中国百姓“钱袋子”的黑手，捣毁了滋生犯罪的温床，彰显了公安机关矢志实现“天下无诈”的坚定决心，形成对跨境电信网络诈骗犯罪集团的有力震慑。

这场战役，更是对电诈分子的正义警告：无论藏身何处，寻求何种庇护，只要你侵害中国公民生命财产安全，终将受到法律严惩！

据新华社

2024年1月30日，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人魏怀仁
新华社图

2024年1月30日，缅甸警方依法向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人刘正祥
新华社图

