

1月30日晚,随着一架中国民航包机降落在云南昆明长水机场,缅甸警方依法向我国公安机关移交的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人,被我国公安机关成功押解回国。此次被押解回国的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂分属所谓“缅北电诈四大家族”中的白家、魏家和刘家三家,加之此前已覆灭的明家,缅北电诈四大家族重要头目大都落网。

公安机关有关负责人表示,为坚决彻底铲除缅北涉我电信网络诈骗犯罪“毒瘤”,公安部与缅甸警方持续开展执法安全合作,截至目前,已有4.4万名缅北涉我电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方,其中幕后“金主”、组织头目和骨干171名,网上在逃人员2908名,有力打击了境外诈骗集团的嚣张气焰,打击工作取得历史性重大战果。



唐昊/漫画

白所成等10名缅北重大犯罪嫌疑人被押解回国 缅甸电诈四大家族覆灭记

动态 最高悬赏50万,50天后6名电诈头目被押回国

新规 制定联合惩戒措施 防止成电诈“帮凶”

长期以来,缅北果敢自治区以白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等为首的多个犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点,公开武装护诈,针对中国公民疯狂实施电信网络诈骗犯罪活动,诈骗数额巨大,同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪,犯罪情节极其恶劣,社会危害极其严重,人民群众深恶痛绝。

2023年11月12日,中国公安机关对缅北掸邦果敢自治区“老领导”

明学昌等人发布通缉令,公开悬赏通缉缅北家族犯罪集团重要头目。11月15日晚间,明学昌自杀身亡,其子女明国平、明菊兰,孙女明珍珍于次日到案移交中国。

2023年12月10日晚间,中国公安部再度发布重磅通缉令,最高悬赏50万通缉10名缅北电信网络诈骗头目,其中不乏多个缅北四大家族成员。白家、魏家以及以果敢首富刘正祥为首的刘家均在名单之列。

在外交部和我国驻缅甸大使馆大力支持下,公安部派出工作组赴缅甸开展国际警务执法合作,工作组与缅方进行多轮会谈磋商,就联合打击电信网络诈骗犯罪、全力缉捕并移交电信网络诈骗集团重要头目等达成一致意见。随后,缅甸警方陆续抓获了我公安机关公开通缉的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名犯罪嫌疑人,白应兰、魏榕、魏青松、刘积光4名犯罪嫌疑

人在逃。据悉,果敢地区长期由白所成、魏超仁、刘国玺和刘正祥(又名刘阿宝)四大家族把持军政要职,同时垄断矿产、博彩、地产、商贸等行业。2020年,刘国玺去世,其家族势力逐渐被以明学昌为首的明家取代。近年缅北电诈发展尤为猖獗,在果敢,几大家族表面上以地方老领导的身份强调要治理电信网络诈骗,但私下为争夺地盘、人员却不惜火拼。

根据反电信网络诈骗法有关规定,2023年11月,公安部会同有关主管部门起草完成《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。征求意见稿规定了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施,对于因实施电诈及其关联犯罪被追究刑事责任的人,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为2年。

从而实现警示教育、预防犯罪的效果。”公安部刑侦局有关负责人介绍。“‘断卡’行动以来,一些诈骗窝点出现‘卡荒’,导致有人因利益诱惑,铤而走险出租出借出售个人银行卡、电话卡给电信诈骗分子。”嘉兴市公安局侦查中心执行副主任孙伟认为,出台联合惩戒措施,将有助于社会诚信建设,警示因贪图利益出租出借出售个人“两卡”的人,防止他们成为电诈犯罪的“帮凶”。

为体现惩戒的适度性,征求意见稿规定,支付账户余额可以转出、提现,为惩戒对象保留一张非涉案电话卡等,保留惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要。

起底 押解回国的电诈四大家族这样发家

当晚被押解回国的白所成家族有两人:白所成、白应苍。

白所成家族长期从事赌博、电诈和房地产业务,旗下苍盛科技园是著名的电诈园区,其创始人正是90后,白所成二子白应苍。他同时任家族企业百胜集团总经理,果敢民兵大队大队长、经济发展管理局副局长。此前,中国社交网络曾流传多位明星拍摄视频为电信网络诈骗头目庆生,其寿星正是白应苍本人。

此前被通缉的还有白家女儿白应兰,目前在逃,其为果敢博彩委员会副主任,同时为家族企业鑫百利集团董事长,据悉,鑫百利集团除酒店业务外同时涉足在线赌博业务。

果敢四大家族之一魏家,魏怀仁被押解回国。

魏家话事人是魏超仁,其家族企业亨利集团业务遍布酒店、娱乐旅游、地产开发、矿产开发、黄金珠宝等,暗里则涉足博彩、电信诈骗等非法产业,网

传其除了在缅甸开设诈骗园区,还跨国布局至泰国、柬埔寨等地。

此次押解回国的魏怀仁,是魏超仁的弟弟。魏怀仁手中握有军方势力,魏家也是当地罕见的握有军权的家族。魏怀仁控制缅甸政府军果敢边防营,为果敢自治区1006边防营监察委员会主席。

而此前同被通缉的魏青松和魏榕,目前在逃。魏青松是魏怀仁的儿子,为缅甸掸邦果敢自治区1006边防营监察委员会委员。魏榕是魏超仁大女儿,她是亨利集团董事长,也被外界视为魏家主要继承人。中国的社交媒体上流传多个有关亨利集团宣传揽客的短视频,多介绍其酒店内景环境,董事长魏榕亦曾亲自出境发布新年祝福视频。

近期,网络中还流传短视频片段,多个四大家族诈骗头目出境忏悔劝说家人尽快自首,遣送园区内中国人回国,其中就有魏超仁的儿子——魏榕的

弟弟、魏家二公子魏清涛,网传其2023年十一期间入境云南参加活动时被中国警方逮捕。

四大家族中被称为果敢首富的刘正祥家族,此次有两人被押解回国:刘正祥、刘正茂。

刘正祥现为果敢自治区委员、城市发展管理局局长。刘正祥更为人们熟知的身份是福利集团董事长,该集团于1992年创办,对外宣称主要从事酒店、商业地产、金融等业务,投资项目多元。2009年,果敢地区爆发“八八事件”后,掸邦第一特区临时行政管理委员会成立,刘正祥曾任财政部部长。2011年果敢自治区设立,他先后出任自治区领导委员会第一、二届委员,分管财政工作,后出任果敢工商协会会长。

刘正茂是刘正祥的弟弟,在福利集团担任执行董事。此前一同被通缉的刘正祥的儿子刘积光目前在逃,他除了在福利集团任职,还在政府任职,为果

敢自治区卫生局局长。

相较于缅北四大家族,此次被押解回国的还出现了一个公众较为陌生的通缉人员——徐老发(又名徐发启),其为果敢西山区檀子树乡乡长,同时是盛源集团的老板。

2021年12月28日,兰州市中级人民法院曾公开审理一起涉及33名犯罪嫌疑人的诈骗、偷越国(边)境案,诈骗集团——盛源集团当时即露出水面。

据法院审理查明,2020年3月至7月间,被告人郁某某等人以“盛源集团”的名义,多次组织或唆使他人偷越国边境,并长期以缅甸国果敢老街一大楼为窝点,针对中国公民实施电信网络诈骗犯罪活动,利用手机,通过抖音、微信、钉钉、易信等聊天软件,以交友恋爱的方式,诱骗多名女性被害人使用虚假网络平台进行所谓的充值投资,经查明,该犯罪集团骗取20余名被害人钱款600余万元。

实践 协同治理源头治理 预防遏制电诈犯罪

去年2月20日,昆明反诈中心接到群众举报称,自己可能接到一个诈骗电话。接警员立即将号码推送至中国电信昆明分公司进行查询。电信部门3分钟内即反馈了该号码的开户信息。同时,云南省公安厅也推送了一条固话线索,两个号码均指向昆明市呈贡区某酒店。昆明市公安局立即行动,抓获嫌疑人4名,查获GOIP设备3台、路由器3台。

“得益于公安机关与电信、联通、移动公司等企业建立涉诈电话线索快速核查工作机制,我们可争取用最短时间发现和铲除非法窝点。”昆明反诈中心民警熊孟说。

为应对不断迭代升级的电诈新伎俩、新手段,各地区各部门加强协同治理,不断探索新战法新技法。

从全国层面看,去年以

来,源头治理不断深化,整体合力不断加强:国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室对源头管控问题突出的8个涉诈重点地区实行动态挂牌整治;工信部压实企业反诈责任,先后组织开展5批次检查,涵盖全国22家电信企业、互联网企业;中国人民银行加强行业监管,先后对17家机构进行专项执法检查,压实机构主体责任……

清华大学公共管理学院政府法制研究中心副主任陈天昊认为,一年来,打击治理工作的跨领域、跨部门交叉合作走深走实。今后,构建长期、持续的协同治理机制,对于不断适应犯罪手段的演变和升级,预防、遏制电诈违法犯罪将起到至关重要的作用。

(综合央视新闻、新华社、央视网等)