罄竹难书罪 千里缉凶还

——公安机关侦破缅北果敢明家犯罪案件始末

N 据新华社记者

2024年12月30日，浙江省温州市人民检察院经依法审查，对缅北果敢明家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员明国平、明珍珍等39人依法提起公诉。

从2023年7月部署开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作以来，依托中缅执法安全合作机制，公安部指挥云南、浙江等多地警方联合作战，全力开展案件侦办。在缅甸各方的大力配合下，缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关，明学昌畏罪自杀，缅北果敢“四大家族”之一的明家犯罪集团彻底覆灭，代号“10·20”的枪杀中国公民案成功告破。

缅北果敢明家犯罪集团是如何落入法网的？他们涉嫌犯下哪些罪行？近日，记者走访办案机关，对话犯罪嫌疑人，进行了深入采访。

枪击残害、毁尸灭迹 ——“10·20”枪杀中国公民案件真相

近年来，电信网络诈骗犯罪集团寄生缅北地区，既大肆诱骗中国公民出境加入诈骗组织，又疯狂对中国国内实施电诈犯罪，成为严重危害中国公民生命财产安全的“毒瘤”。

2023年7月，公安部部署开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作，以前所未有的力度开展打击整治工作，一批缅北地区涉诈窝点被铲除，电诈园区的涉诈人员被陆续移交我方。

在强大压力之下，妄图继续攫取非法利益的明家犯罪集团仍然心存侥幸、负隅顽抗。

“卧虎山庄”，是果敢老街地区臭名昭著的电诈园区，由明学昌直接掌控，在明家所有电诈园区中规模最大、非法收益最高。这里分布着众多电诈窝点，对电诈人员实行严格管理。

温州市公安局办案民警介绍，2023年10月，为逃避打击，明家得知要对这些园区开展清查行动，担心会对“诈骗生意”造成影响，于是准备将电诈人员分批次转移到其他地方进行藏匿。

当年10月19日晚，明家伙同电诈“金主”，安排武装人员携带枪支分批押运电诈人员从“卧虎山庄”转移至明学昌孙女明珍珍管理的“承德公馆”（红房子）及“东湖山庄”。“我问过我爷爷（明学昌），要怎么去应对，他说跟其他家族一样，反正就是来检查的时候，你把人员先转移出去，然后等到检查完了你再把这些人员转移回来。”明珍珍供述。

在此过程中，被转移人员发现自己并不能回国，在逃跑过程中，遭到武装人员开枪射击，致使中国籍涉诈人员4人死亡4人受伤。

接到消息后，明珍珍随即指示将尸体找个地方埋了。“埋到了我们家的一块地那里，因之前我父亲在那里养了很多牛马之类的，是很宽的一片地，比较合适。”明珍珍供述。

案件发生后，舆论高度关注。网上传言4名在电诈园区卧底的温州警察被残忍杀害，还有人称案件造成了上百人伤亡。经查明，这些均为谣言，“10·20”案件中死伤的都是电诈园区里面的人员，并非公安民警。

无法无天、无恶不作——明家犯罪集团对中国公民犯下累累罪行

“10·20”案件，只是明家犯罪集团罪恶行径的冰山一角。

2015年以来，在明学昌带领下，明家犯罪集团通过招揽“金主”陆续设立“卧虎山庄”“玉祥国际集团”等“产业化”“集团化”的赌诈园区，大肆实施针对中国公民的电信网络诈骗和跨境赌博等犯罪活动，逐步形成包含明国平、明珍珍、明菊兰等家族成员在内的犯罪集团。

和“卧虎山庄”类似的赌诈园区，明家还有很多。明家招揽、吸引“金主”入驻园区，高峰时期园区涉诈人员近万人。明家犯罪集团主要为赌诈园区提供武装庇护，伙同、放任“金主”暴力管控、虐待、殴打、强奸甚至杀害不服从管理、不能完成任务的底层电诈人员。非法拘禁、故意伤害甚至故意杀人等犯罪行为，每天都在发生。

电诈回流人员李某乾，被网友以“背手表走私入境，一趟可以赚十几万”的名义诱骗偷渡到缅北地区。直到出境后被带到“卧虎山庄”，他才意识到自己已被“卖”来从事电诈。

“每天都要开单，如果成绩不好，主管就会用白色的胶管打人。”李某乾回忆，十几天后，他逃跑被抓了回去，先是一顿毒打，然后关进小黑屋。“打弯了好几根胶管，肋骨也断了。”

犯罪嫌疑人罗某良是明家私人武装中的一名民兵队长，日常主要工作就是把守园区，看管电诈人员，防止他们逃跑。“小黑屋外是铁门，墙上有一个供人喘气、可以送饭的洞，里面刚好够一个人坐下去，不能睡不能躺，甚至不能转身。”罗某良说，电诈人员被关小黑屋的时间短则五六天，长则十来天。

以“血路”开“财路”，依靠武装护诈、涉足黄赌毒等各类黑灰产、伙同“金主”疯狂残害压榨电诈人员，明家的“电诈生意”如同雪球一样越滚越大。明珍珍供述，高峰时期，她管理的6个园区一年光租金收入就有2000多万元。

这些园区内，电诈人员每天大肆对中国公民实施虚假投资理财、刷单返利等各类电信网络诈骗犯罪。国内众多受害者中，有的倾家荡产，有的身心崩溃，有的家破人亡。

温州市公安局刑侦支队副支队长杨国强说：“我们通过对明家电诈园区的料单、业绩表等相关物证进行核查，串并出明家电诈窝点对中国境内实施的电诈案件超万起。”

千里追击、洗冤缉凶——依法办案严惩凶手铲除“毒瘤”

“10·20”案件发生后，公安部部署昆明、临沧、温州公安机关组成联合专案组。“我们组织一百多名警力赶赴临沧的边境口岸，对那段时间移交的上万名涉诈回流人员逐一开展排查，从中找到了400多名‘10·20’案件亲历者或知情者，初步掌握了确实的犯罪证据。”云南省昆明市公安局刑侦支队支队长纳新说。

在掌握犯罪事实的基础上，2023年11月12日，温州公安机关决定对明家犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰和明珍珍进行公开悬赏通缉。2023年11月16日，在缅甸各方的大力配合下，明国平、明菊兰、明珍珍3人被成功抓获并移交我公安机关，缅方11月15日夜组织对明学昌抓捕，其间明学昌畏罪自杀身亡。随着明国平、明菊兰和明珍珍的到案，专案组迅速开展审讯工作，“10·20”案件情况很快清晰起来。

2023年11月，在中缅执法安全合作机制框架下，中国警方和缅甸警方成立联合调查组。专案组冒着战事风险，与缅甸执法部门一道，赴果敢老街完成现场勘查、调查取证、人员走访等工作。

“我们在老街发现了受害者遗体及一些被焚烧人员的骨灰，在案发现场提取到枪弹痕迹、弹头及血迹样本等关键性的证据，为彻底查清‘10·20’案件奠定了坚实基础。”纳新介绍。

2024年1月30日，白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发等6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和4名“10·20”案件犯罪嫌疑人被押解回国，标志着“10·20”案件主要犯罪嫌疑人全部到案，案件成功侦破。

为彻底查清明家犯罪集团对中国公民实施的全部犯罪事实，温州公安机关按照公安部统一部署，成立了800余人的专案组。因明家犯罪集团案件涉案对象多，时间跨度长，案件数量多，涉及地域广，公安机关全力开展专案攻坚。

“犯罪行为涉及哪个地方，我们就到哪个地方取证，这其中包括数千名电信网络诈骗犯罪受害人和上万名缅北电诈回流人员，遍布全国20多个省份100多个地市。”温州市公安局常务副局长王造说，对缅方移交的海量料单、话术本、账本以及电子物证，专案组认真进行核对、筛查、分析，做到人案对应，确保证据链完整。

公安机关现已查明，明家犯罪集团涉嫌故意杀人、故意伤害、诈骗、非法拘禁等多项罪名，涉赌诈资金近百亿元，形成案卷1110本，梳理物证书证近1.5万份，相关证据材料重达2吨。

明家犯罪集团，即将受到法律的严惩。温州市人民检察院有关负责人表示，案件办理中，检察机关依法全面履行检察职能，全力做好提前介入、引导取证、审查批捕、审查起诉、提起公诉等各项工作，依法行使刑事管辖权，依法从快从重追究刑事责任，有力震慑犯罪。