



涉案金额数百亿元 致我国公民6人死亡

2025年7月,距离缅北果敢白家犯罪集团首要分子白所成、白应苍同时归案已经一年零五个月。仅有一墙之隔,这对父子已是咫尺天涯。

在公安机关现已查明的犯罪事实中,以白所成、白应苍为首要分子的缅北果敢白家犯罪集团涉嫌诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开设赌场、组织他人偷越国(边)境、组织强迫卖淫以及贩卖和制造毒品等十多项罪名,致我国公民6人死亡,涉诈骗案件3.1万余起,涉诈骗资金超106亿元,涉赌资金超180亿元,制造并贩卖毒品约11吨。

“白家以其在缅北的军政影响力,通过武装管控吸纳招募金主,一方提供武装护押,提供场所,一方提供人力、技术。同时双方还合股,形成依附共生的关系,通过武力或者暴力的摧残,对电诈底层人员进行精神上的控制、经济上的压榨,形成犯罪闭环。”深圳市公安局缅北果敢白家犯罪集团专案法制组副组长李娟娟说。

白家建立电诈园区41个 直接掌握武装约2000人

和缅北果敢其他几大家族构建的电诈犯罪生态链相比,白家同样也是以兵护押、以押养兵,牟取暴利的基本形态。不同的是,白家结合长期以来的罪恶发家史,很快成为在电诈领域起步晚、发展快,金主依赖性更强的地方家族势力。短短几年,白家建立的电诈园区已经扩张到41个。

白家家主白所成政治根基深厚。白所成1949年出生于缅甸果敢,曾担任缅甸掸邦果敢自治区主席。在任期间,大量委任家族成员以及门生旧部把持当地要害部门。“在当地,用他的话说是,根本就不存在什么一人之下,他一直就是万人之上。而且他是说一不二的性格,不管是在白氏家族内部,还是在整个果敢地区,即使卸任后他仍然是一言九鼎。”深圳市公安局缅北果敢白家犯罪集团专案审讯组副组长李琳娜称。

2016年卸任时,白所成已经铺排好进一步延续、扩大自己家族势力的路线和版图,他安排长子白应能、次子白应苍,分别担任了果敢自治区重要职务,并掌握了警察营、民兵团等武装力量。即使卸任多年,白所成仍拥有绝对的掌控权,有时一句话就能决定他人生死。看到白家在政界、军界和警界的影响力渗透,在缅北果敢当地,各大家族都是唯白家马首是瞻。

树大不仅好乘凉,还能为其整个家族违法犯罪充当“保护伞”。2018年前后,察觉到在缅北快速兴起的电信网络诈骗是一条全新的“生财之道”后,原本靠黄赌毒起家并以此支撑家族经济的白家也果断下场。“他们家族因为政治地位,毒品上不了台面,不能明目张胆宣传。但因为他本身带民兵、养民兵,需要大量金钱,看到电诈来钱快,很快开始在自己的范围内建电诈园区。”深圳市公安局刑侦支队副支队长冯海东说。

2019年,白家牵头组建成立了果

近日,广东省深圳市人民检察院对缅北白家犯罪集团首要分子白所成、白应苍及其他重点涉案人员等21人,以涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、故意杀人罪、故意伤害罪、绑架罪及贩卖、制造毒品罪等提起公诉。这是继明家犯罪集团一审之后,又一个进入诉讼程序的缅北四大家族犯罪集团。

在缅北四大家族中,白家是当地势力最大的犯罪集团,拥有强大的私人武装和渗透地方政治的能力,且在果敢地区直接控制着多个规模庞大的电诈园区。2023年7月,公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项工作以来,中国警方不断加大国际执法合作力度,向缅北犯罪集团,特别是果敢四大家族犯罪集团发起凌厉攻势,白家犯罪集团随之覆灭。

警方通过查实和固定证据,清晰勾勒出白家构建起的以电诈为核心,横跨毒品生产、人口贩卖、非法拘禁、强迫卖淫和开设赌场等严重犯罪的庞大网络。白家犯罪集团对我国公民犯下哪些滔天罪行?又如何被我公安机关摧毁?



致6名中国公民死亡, 缅北白家被公诉



敢娱乐管理委员会,公开颁发“推广证”,明面“招商引资”,实则收取“保护费”。在白家眼里,一个个电诈园区就是一棵棵“摇钱树”,畸形的犯罪经济和产业链给果敢地区带来了虚假繁荣,白家决定要切下更大的“蛋糕”。

短短几年,白家通过政商网络渗透、武装保护承诺、技术资源共享以及国际犯罪协同等手段迅速建立并发展起了百胜、苍胜、腾龙、鑫百利等41个电诈园区,与此同时系统性地发展电诈金主,而金主选择手握哪个家族的“推广经营许可证”,最看重的当然是绝对实力。

警方掌握的证据显示,白家直接掌握的武装力量约2000人,其中,白应苍担任民兵大队大队长并直接掌控的民兵力超过1500人。这些可以由白家自主掌控和调集的武装力量,就成为金主们想要在缅北立足安身、电诈敛财的“敲门砖”和“通行证”。

“权力庇护、利益绑定、风险共担”,这条共生的黑色链条将白家和金主紧密地绑定,一边为白家势力的壮大“保驾护航”,一边为金主敛财的疯狂“遮风挡雨”。2007年,第一次到缅北“淘金”的潘某,当时看到缅北果敢地区战事不断,主要从事建筑和房屋修缮工作。从小包工头,发展到给各电诈园区搭建维护网线挣钱,直到搭上了白家的关系,在苍胜园区开设了自己的电诈团队。警方查实,在一年多时间里,仅潘某这个诈骗团伙就针对我国公民实施了5700多宗诈骗案件,涉案金额超过8.4亿元。

关铁笼、剁手指、强迫卖淫 电诈回流人员讲述噩梦

民兵武装,明为负责维护果敢老街地区治安秩序的重要力量,实则是白家“武装护罪”的有力支撑。警方通过查实和固定证据,清晰勾勒出白家构建起的以电诈为核心,横跨毒品生产、人口贩卖、非法拘禁、强迫卖淫和开设赌场等严重犯罪的庞大网络,犹如一个黑色无底洞,吞噬着一批批年轻人的缅北“淘金梦”。

实施惩戒的铁笼、布满血迹的地面,这里就像现代社会的一颗“毒瘤”,不断挑战人类文明底线。白家控制的这些电诈园区,对员工的处罚手段不仅极其残酷,还很系统化。从暴力控制、经济压榨再到心理摧残,园区的管理模式已经形成了一套完整

的“惩戒体系”:对于底层电诈人员,动辄体罚打骂,转卖交易;对于技术骨干,如果拒绝配合开发新的诈骗技术,会被关进铁笼或小黑屋,断水断粮直至妥协;对于管理层,若团队整体业绩不达标,组长需承担连带责任,遭受身体和精神折磨。

“他们在小黑屋里打我,七八个人一起打,有的拿棍子,有的用PVC管、鞭子打,我四个手指的指甲都给拔了,他们拿钳子拔的,还拿菜刀剁了我两个手指头。”电诈回流人员廖某说。残缺的手指,注定是廖某人生挥之不去的噩梦,而这一切都是源于白家犯罪集团利用网络大肆宣扬编织的“缅北淘金梦”。

为了进一步扩大规模,攫取“黑金”,各诈骗园区都要组建专门的“拉人组”,以同乡、熟人、好友等关系为媒介,以高薪还报销所有食宿交通费为诱饵,以“背玉石、背手表”等话术为幌子,诱骗、拐卖大量不明真相的我国公民不断前往或偷渡至缅北。“一个老乡骗我去的,他说‘背手表’回来就有两三万元,我就去了。到了边境,我直接被绑过去卖了。他说干不出业绩的,就把你卖了,要不然把你活埋。”电诈回流人员朱某宁说。

倚仗白家武装力量的庇护,恐吓威胁、殴打虐待,不仅是各个电诈园区管理常态,也进一步助长了各种犯罪滋生。为了对底层诈骗违法犯罪人员敲骨吸髓,封闭的园区穷尽一切手段,打造所谓的内部“经济循环”。“比如在园区,我们查到一个组织强迫卖淫的场所,一共吸纳了20多名妇女强迫卖淫,外面有武装看守,她们没有办法逃脱反抗。”李娟娟称。

受害女性被武装胁迫从事卖淫活动,并被强制至少做满一年,或上交3万元至8万元不等的“路费”才能离开。这期间还辅以各种严苛规定随时“罚款”,通过提高“路费”偿还金额,或延长卖淫服务期限,最终实现对这些女性“无限期”的控制。

电诈园区暗无天日,白家豪宅却夜夜笙歌。白所成在果敢老街酒房举办70岁奢华寿宴,整个果敢地区军、政、商界有影响力的人全部前往参加;白应苍举办30岁生日派对,现场展示数十辆豪车和价值350万元的手表,引来网络集体围观……电诈攫取的巨额经济利益,供养着整个家族极度奢靡腐化的生活。负责审讯白所成的专案组成员李琳娜

至今还记得第一次出境采集证据时久久难以平复的心绪。

“看到墙上求救的字眼,你能感受到他那种绝望。这些人,是谁的小孩,又是谁的父母?我回来以后,把我看到的这些跟白所成讲,你引以为傲的东西正在伤害别的家庭。你觉得自己是一个好父亲,可你的子女在做什么,你在做什么?你的幸福是建立在别人的痛苦之上的。为什么中国政府要花这么大力气把他们四大家族打掉,就是警示其他人,你们不管什么人,不管身居什么位置,只要是对中国人民犯了这样的滔天罪恶,你一定会付出代价。”李琳娜说。

白家犯罪集团走向覆灭 中缅合作铲除电诈土壤

为了坚决遏制缅北不断扩张的电诈及其关联犯罪的态势,坚决打掉四大家族犯罪集团,公安部部署相关地方公安机关全力侦办案件,不断深化警务合作,坚决将不法分子绳之以法。

2024年1月30日,依托中缅执法安全合作机制,缅甸警方将抓获的10名重大犯罪嫌疑人移交我方,其中白所成、白应苍相关案件交由深圳公安机关侦办。当日,一架从缅甸内比都飞往中国云南的包机降落昆明长水机场。74岁的白所成和他的次子白应苍被押解走下飞机。这一刻即是对外宣告,一个掌控缅北果敢15年、涉案金额数百亿元的跨国犯罪集团走向覆灭。

“缅方也向我们移交了两批毒品和制毒工具,这些是非常明确的客观证据,我们能够认定的是11吨。案件经过一年多迭代,证据叠加、细节环环相扣,只要现在能够提请审查起诉的案件,证据上是非常扎实的。”李娟娟说。

境外取证难度异常,专案组冒着战事风险5次赴缅北,查获受害人尸骨、犯罪嫌疑人制毒工具等大量关键物证。为了确保所有证据扎实、有效、无遗漏,专案组还派出特警“蛙人”下潜打捞。同时,公安部指定深圳警方抽调上千名精干警力奔赴全国200多个地市,对3000多名电诈受害人逐一调查取证,全面收集固定证据。指令浙江省舟山市公安局积极配合协助案件侦办,缉捕审讯重要犯罪嫌疑人,完善涉案证据链条。

截至目前,已有36名白家犯罪集团重要犯罪嫌疑人陆续归案,等待他们各自的审判。

据央视新闻