

正义不会缺席 罪恶终将受惩

缅北果敢『四大家族』犯罪集团案已全部进入司法程序



刘家犯罪集团 案件专案组梳理证据现场。新华社发

新华社北京10月15日电 记者15日从公安部获悉,公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项行动以来,中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动,累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击。在公安部统一指挥下,相关地方公安机关全力推进“四大家族”犯罪集团案件侦办工作。近期,魏家、刘家犯罪集团专案均已提起公诉。目前,缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序。

2009年以来,以魏怀仁、魏青涛为首的缅北果敢魏家犯罪集团,利用其家族在缅甸果敢自治区政治、军事、经济等领域的影响力,先后开发建设亨利、威胜等31个电诈园区,招揽、吸引电信网络诈骗“金主”入驻,收取场地租金、安保费、人头费、抽成分红等费用,并实施电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。在园区内经营新锦江赌场、星际娱乐会所、锦海国际KTV等娱乐场所,大肆发展黄、赌、毒产业,攫取巨额犯罪利益。同时,魏家犯罪集团长期以诈养兵,以兵护诈,对赌诈园区实施武装管控保护,放任“金主”暴力管控,虐待、殴打甚至杀害犯罪团伙中不服从管理、不能完成诈骗业绩的底层电诈人员。

公安机关现已查明,以魏怀仁、魏青涛等为首要分子的缅北果敢魏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,非法拘禁,组织卖淫、贩卖毒品,容留他人吸毒以及组织他人偷越国(边)境等多项罪名,致我国公民8人死亡,涉诈资金超50亿元,涉赌资金超90亿元,组织卖淫非法获利超1900万元。

2018年以来,以刘正祥、刘正琦为首的缅北果敢刘家犯罪集团,依托刘正祥创立的“福利来集团”,在果敢开发建设凯旋大楼、玫瑰庄园等28个电诈园区,以入股、合作,提供犯罪场所和网络支持等方式吸引电信网络诈骗“金主”入驻,通过派驻武装力量进行武装震慑和暴力管控,伙同电诈园区“金主”共同实施电信网络诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。

同时,刘家犯罪集团还经营果博东方、华纳国际、百乐门等赌场和色情娱乐场所,发展黄、赌、毒产业,组织、招揽、诱骗人员偷渡出境,参与开设赌场,组织卖淫、贩卖毒品等违法犯罪活动,攫取巨额经济利益。

公安机关现已查明,以刘正祥、刘正琦等为首要分子的缅北果敢刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品以及组织他人偷越国(边)境等多项罪名,涉诈资金超26亿元,涉赌资金超80亿元,裸聊敲诈金额1700余万元,组织卖淫非法所得1600余万元。



2024年1月30日,云南昆明长水国际机场,魏怀仁被押解下飞机。 图据公安部新闻传媒微信公众号



2024年1月30日,云南昆明长水国际机场,刘正祥、刘正茂(左上)被押解下飞机。

起底缅北魏家、刘家『罪恶帝国』

『兵』诈勾连无法无天 接班人公然『杀人祭天』

近日,福建省泉州市人民检察院经依法审查,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,新华社记者深入办案机关,对话犯罪嫌疑人,进行了深入采访。**

兵诈互养 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——

据龙岩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。其后以经营博彩业发展,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,下设五个中队,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。

草菅人命 无法无天

魏家、刘家犯罪集团视人命如草芥,从骇人听

闻的陈某卫“杀人祭天”案可见一斑。

据办案人员介绍,陈某卫是魏怀仁的外甥,担任果敢边防军监察委员会警卫大队大队长。2020年上半年,一名金主提出要陈某卫结拜为兄弟,陈某卫竟随机选了一名因欠钱被关押的中国人,作为结拜祭天的“祭品”拉出去枪毙。之后,陈某卫和金主在埋尸土坑旁四五十米的地方,一人拿着三根香祭拜。

“要做就做真兄弟,不做假兄弟,那就杀个人祭天咯。”面对民警的审讯,陈某卫平静地说。

随意杀人,令人发指!

另一起命案中,陈某卫只是为了泄愤,就将一名涉诈人员枪毙,并命令数人对准被害人连续开枪射击。

“他的双手被麻绳绑着,双脚戴着脚链,头骨上长上了草,处理完以后发现头上有7个弹孔。”泉州南安市公安局法医李强锋向记者描述尸骨被挖出时的情景。

靠着毒品生意起家的刘家犯罪集团更是心狠手辣。他们将电诈人员关“小黑屋”“狗笼”“水牢”,甚至拔指甲、剥手指、铁锤砸脚,性虐待、逼迫吸毒……

电诈园区用铁钳、棍棒建立“秩序”,用体罚、殴打摧毁尊严,用赌博、毒品麻痹意志,全是“人间地狱”。一名办案民警透露,不少电诈人员将非法所得挥霍一空,很多人染上毒瘾、赌瘾,欠下巨额债务,越陷越深。

办案民警向记者展示了一张当地某娱乐场所的单据,仅2023年6月25日这一天,会所营业额就达67.8万元。据介绍,最多的时候,一晚有400多人在该会所从事陪侍服务。龙岩市公安局专案组成员张雨说,会所的陪侍人员还会被引诱,强迫陪客户一起吸食毒品。

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。

取证工作 步步惊心

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事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,对命案定罪以及诉讼工作起到巨大支撑。

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”。

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,坚决维护广大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。

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



亨利集团新锦江赌场实拍(公安部供图)

随着明家犯罪集团一审宣判,白家犯罪集团一审开庭审理,魏家及刘家犯罪集团对中国公民实施的涉嫌犯罪事实,也即将迎来正义的审判时刻。

虽然这些在特定地缘政治缝隙中滋生长成的,以电信网络诈骗为经济命脉的地方武装犯罪集团,本质上同时具有“将电诈视为赚钱生意,以暴力作为管控手段、以政治谋求护身符和保护伞”的核心特征,但在权力基础和犯罪手段上却各有不同。今天,起底缅北果敢魏家犯罪集团,看魏家自成体系的政、军、商“铁三角”如何被中国警方击破。

率先“创立”电诈园暴力管控模式,缅北魏家供述——

“吃干榨尽”的目标 几乎全部指向中国公民

魏家自成政、军、商“铁三角”

2025年9月24日,在魏家犯罪集团被依法公诉前,公安机关最后一次提讯魏家犯罪集团主要头目魏怀仁和犯罪集团骨干,魏怀仁的外甥陈大卫。

就在他们归案前不久,魏怀仁几乎已经完成了他的政治铺路,等待家族二代成员顺利接手果敢其中一个边防营的军权,继续延续魏家对缅北军事武装的绝对掌控。

在缅北,政治根基的深浅和家族产业的兴衰就像一对影子兄弟,共生共荣,共进退。

早在15年前,深谙这一道理的魏家初登政治舞台之后,就迅速从政、军两界分别入手,老二魏超仁曾担任缅甸联邦议会议员,老三魏怀仁仗仗军权在握,也顺理成章地成了果敢地区的核心掌权者。

福建省泉州市公安局刑侦支队支队长邱鑫介绍,魏怀仁在四大家族的特点是,他有国家授权的边防营,属于有编制的武装力量。其他家族自己扩张的属于自发组建、自己筹钱、自己买武器、自己招人来充实武装,保护园区,但是边防营的编制是正规入伍的。

“手里的枪”即“绝对的话语权”,是魏家在缅北立足和横行的“底气”,通过广泛涉猎博彩、色情等产业,在攫取巨额财富完成原始积累的同时,魏家还借助网络时代的传播特点,利用各大社交媒体营造虚假繁荣,以缅北遍地是黄金、处处有太平的假象,吸引大量中国公民前往“淘金”。

2017年前后,当大批诈骗集团开始向缅北转移后,魏家也敏锐地嗅到了新的“财富商机”,一边大肆修建电诈园区,吸引电诈人员入驻并直接参股诈骗窝点,提供一切必要服务和武装保护;一边巧立名目四处伸手,除了收取高额租金之外的人头税、治安费、物业费等等,还带头进行所谓的“资源交易”。

犯罪嫌疑人魏怀仁供述,对于诈骗公司来讲,中国籍员工是最重要的资源,一个中国籍员工买入价格,从最早的两万元涨到了三十几万元。在诈骗窝点的中国人,如果想回家就得交几十万元的赎金,老板才肯放人。

台面上,顺受政府俸禄,保卫边境安全;私下里,动用国家机器,维护家族利益。

魏家扯起这面“虎皮大旗”,不仅深度参与了缅北诈骗集团的运营,更是利用边防部队和私人武装的捆绑交织,率先“创立”对电诈园区实施武装暴力管控的模式,被其他各大家族效仿演变,逐渐在当地形成恶劣的犯罪生态,将藏身于果敢的一个个电诈园区推向了世人眼中的“血色缅北”。

魏家势力在缅北的崛起,离不开家族成员的明确分工,老二魏超仁从政,老三魏怀仁在军,他们的子女言商,站在魏家的视角来看,这个不破的三角关系,就是支撑他们家族大厦的坚实基础。

魏家直系亲属的关系构成:家族一代核心人物——魏超仁和魏怀仁;家族二代核心人物——魏超仁女儿魏蓉、儿子魏青涛,魏家兄弟的外甥陈大卫。

手握军权的魏怀仁,在权力过渡和交接的人事布局中,果断选择培养家族二代外甥陈大卫接管并继续掌控边防营的军事力量。

然而,在魏家眼中这个“杀伐决断”的接班人在,我公安机关掌握的证据和查证的事实中,其实就是魏家犯罪集团草菅人命、背负着多起中国公民血债的“监工”和“打手”。

多人“围猎”1人→1人“收割”多人

其实,缅北果敢的各大家族都心知肚明,在当地乱局和社会生态中,“权力”是可以发挥决定性作用的。但若想巩固和扩大,并代际传承这

样的家族地位和影响力,自然就要靠源源不断的金钱来支撑。继“黄赌毒”等传统违法犯罪活动之外,来钱最快、收益更高的电诈产业,就是他们的不二选择。

在魏家犯罪集团的威胜园区,不断变换的诈骗“马甲”,在一些所谓的“金融投资理财”的技术加持下,也开始有了“腾笼换鸟”之势。专案组查实,从2018年到2023年,威胜集团先后建设1号、2号、3号园区、波波乐园、幸福桥香格里拉等14个园区。从2023年下半年开始,新落成的可以容纳上万人的御龙国际,俨然已经成为魏家电诈园区的“新地标”。

2019年,“金主”康某偷渡到缅北,投靠魏家之后,他发现园区主要是通过“杀猪盘”的传统模式来获取诈骗所得,不仅过程长且收益慢,于是决定换个诈骗的“新玩法”。

犯罪嫌疑人康某供述:“看到盘口金额不怎么大,我就提了几点建议给他们。采取一种拉群的方法,把所有客户全部拉到一个群里面,模式跟传销一样。包装、引流、拉群、下载App,等到客户一多,就统一‘没收’。”

结合“虚假投资理财”与“杀猪盘”的复合型诈骗,由原来多名电诈分子“围猎”一名受害者,到一名诈骗分子“收割”多名受害者的转变,这种团队裂变模式,由康某在魏家犯罪集团复制推广,其核心在于通过虚假投资平台诱骗受害者投入资金,再通过层级压榨和系统性收割完成诈骗,与传统庞氏骗局的逻辑如出一辙。

康某供述:“慢慢勾引他们上钩,前期多少钱都可以提现,最多的一次是一个亿的大盘,拿袋子一百万一袋码起来放到房间。”

魏家犯罪集团的二代子女们,先通过在社交媒体塑造“成功企业家”形象为平台背书,再通过所谓的“信托基金”或“区块链项目”等概念作为金融伪装,混淆视听。这波操作下来,魏家的诈骗园区俨然成为动力十足的资金“收割机”和技术“孵化器”,带动各个盘口的诈骗所得“水涨船高”。

用黑金填充的贪婪,注定要被反噬

电诈骗款的资金转移既有闪电速度,更有复杂路径。经过犯罪集团专业化的洗钱链条,专案组想要在复杂的跨国资金流动中构建一条无懈可击的证据链,难度之大可以想象。

福建省泉州市公安局副局长张汉沂介绍:“我们的侦查员足迹遍布全国28个省份,240多个地市,取证了上万人。现在查清的还只是一部分,没办法全部查清,因为境外受客观条件限制。目前查清他们涉及的诈骗金额就将近60亿元,开设赌场的流水大概近百亿元。”

电诈犯罪的疯狂敛财,并没有让魏家放弃“黄赌毒”的老营生,反而可以利用它们来“收割”金主或底层电诈人员的非法所得,成为魏家在诈骗园区内的另一个“蓄水池”。

据被告人魏青涛供述,KTV有酒房、“嗨房”,供给客户吸食K粉、饮“开心水”的房间,叫“嗨房”;陪客户吸食K粉的是“嗨妹”。在星际“嗨房”里吸K粉的这些客户,大多是果敢做诈骗买卖的老板和业务员。

围绕电诈,“吃干榨尽”的主要目标几乎全部指向了中国公民,而坐享其成的魏氏家族却过着骄纵奢靡、挥金如土的生活。

然而,魏氏家族用黑金填充的贪婪注定要被反噬。侦办缅北魏家犯罪集团专案组成员黄源锋说:“作为专案组民警,这个案件我们办了两年多,经历了700多天的风风雨雨,但在最后这个阶段,如果我们不能把犯罪分子绳之以法,不能把这个案件办成铁案,对不起我们自己的辛苦付出,也对不起我们身上的这身制服。” 据央视新闻