

## 热点



# 缅北白家犯罪集团21人被提起公诉

记者11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”犯罪集团相关案件侦办工作。

近日,广东省深圳市人民检察院经依法审查,对长期盘踞缅北果敢,依托武装力量,大肆实施主要针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪的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,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定,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、制造毒品罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。

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。

## 白家是当地势力最大的犯罪集团

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。

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。

深圳市公安局刑侦支队副支队长冯海东介绍,他们家族因为政治地位,

## “拉人组”诱骗、拐卖我国公民

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。

电诈回流人员朱某宁回忆称:“一个老乡骗我去,他说‘背手表’回来就

毒品不能明目张胆宣传。但他本身带民兵、养民兵,他需要大量金钱,看到电诈来钱快,很快开始在自己的范围内建电诈园区。

2019年,白家牵头组建成立了果敢娱乐管理委员会,公开颁发“推广证”,明面“招商引资”,实则收取“保护费”。在白家的眼里,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”。

有两三万元,我就去了。到了边境,直接被绑过去了,被卖了。他说干不出业绩的,就把你卖了,要不然把你活埋。”

犯罪嫌疑人白应苍交代,诈骗没进来之前,果敢老街的人口应该是五六万左右。诈骗进来后,人口应该翻了一倍,有了十多万人。房子、高楼大厦、酒店都建起来了,大多数都在诈骗。

## 短短几年建起41个大型赌诈园区

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苍胜科技园、百胜大厦、腾龙、鑫百利、王者红楼、白鹤公馆等41个大型赌诈园区。

与此同时系统性地发展电诈金主,对我民众大肆实施虚假投资理财、刷单返利、冒充公检法、虚假征信、冒充客服等电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。

## 长期以诈养兵、以兵护诈

白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、试图逃跑的底层电诈人员。

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量,总兵力超过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”。

犯罪嫌疑人白应苍交代,其民兵分成两部分,本地征召的,他们的吃喝拉

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,在一年多的时间里,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。

撒、武器装备都是白应苍来养,用诈骗园区里的租金来养这些人;园区护诈的,是由金主交租金到物业办公室,再给他们发放,换句话说,金主在养这些人。

“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”。

犯罪嫌疑人潘某交代,其一是防止金主和金主间发生抢人事件;其二是园区管控,像员工偷跑、闹事,或是业绩不好,对员工实施惩戒。要让这些诈骗金主能安心、大胆地实施殴打,最终目的就是要求他们把诈骗做好。

## 电诈园区有完整“惩戒体系”

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”。

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。

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。



■犯罪嫌疑人白所成。



■白電诈骗园区内部。



■白家犯罪集团武装。



■電诈骗园区内的铁笼。



■中国警方查获毒品。



■白所成等犯罪嫌疑人被押解至中国。

## 侦办

### 36名重要犯罪嫌疑人归案 公安机关五赴缅北取证

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。

2023年11月,公安部部署广东省深圳市公安机关侦办白家犯罪集团专案。同年12月10日,在掌握大量违法犯罪事实和证据的基础上,公安机关依法对白所成、白应苍、白应兰公开悬赏通缉。2024年1月30日,依托中缅执法安全合作机制,缅方将白所成、白应苍移交我方。截至目前,已有36名涉及白家犯罪集团案件的重要犯罪嫌疑人归案。

为全面查清白家犯罪集团涉我违法犯罪情况,在中缅执法安全合作机制框架下,我公安机关派出专案组冒着战事风险5次赴缅北,联合缅执法部门开展了大量艰苦细致的工作,查获受害人尸骨、犯罪嫌疑人制毒工具等大量关键物证。同时,深圳公安机关抽调千余名精干警力奔赴全国200多个地市,对数千名电诈受害人逐一调查取证,全面收集固定证据。浙江省舟山市公安机关积极配合协助案件侦办,缉捕审讯重要犯罪嫌疑人,完善证据链条。

## 侦破

### 白家犯罪集团 致我国公民6人死亡 涉诈案件3.1万余起

公安机关经侦查查明,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、制造毒品等多项罪名,致我国公民6人死亡,涉诈案件3.1万余起,涉诈资金超106亿元,涉赌资金超180亿元,制造并贩卖毒品约11吨。