

公安机关侦破缅北果敢白家犯罪集团专案

涉诈资金超106亿元 制造并贩卖毒品约11吨 白所成等21人被提起公诉

新华社电 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斗争以来,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,白家犯罪集团专案已提起公诉。

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(外文名BAY SAW CHAIN)、白应苍(外文名BAY YIN CHIN)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。

2015年以来,以白所成为首的缅北果敢白家犯罪集团为攫取非法利益,利用其家族在果敢政治、军事、经济等领域的影响力,开发建设苍胜科技园、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,一方面招揽吸引大量赌诈犯罪团伙入驻,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;另一方面不断招募、诱骗国内人员非法出境参与赌诈活动。同时,白家犯罪集团牵头成立果敢娱乐管理委员会,通过向赌诈园区统一颁发推广证,收取租金、人头费、安保费等攫取了巨额非法利益。特别是,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。

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,查获受害人口骨、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。

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。

(熊丰)



缅北白家集团犯罪细节披露 触目惊心

建立41个电诈园 直接掌握武装力量

记者11日从广东省人民检察院获悉,缅北果敢“四大家族”白家犯罪集团专案已提起公诉。长期盘踞缅北实施电诈的白所成等21人被提起公诉。

在缅北“四大家族”中,白家是当地势力最大、拥有最强大私人武装和渗透地方政治能力,在果敢地区直接控制着多个规模庞大电诈园区的犯罪集团。白家犯罪集团对我公民犯下了哪些滔天罪行,他们又是如何被我国公安机关摧毁的?

白家建立41个电诈园 直接掌握武装力量

白家家主白所成,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了当地要害部门。

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果敢自治区重要职务,并掌握了警察营、民兵队等武装力量。即使卸任多年,白所成仍拥有绝对的掌控权。

犯罪嫌疑人白应苍说:“白家综合实力排第一,在政、军两界都属于最大的。”

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决定“下场”。

短短几年,白家就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。

警方掌握的证据显示,白家直接掌握的武装力量约2000人,这些可以由白家自主掌控和调集的武装力量,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”。这条共生的黑色链条,将白家和金主紧密地绑定。

被黑色陷阱 吞噬的“淘金梦”

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,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。

对于身处底层的电诈人员,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,就会被关进铁笼或“小黑屋”,断水断粮直至他们妥协;对于管理层,若团队整体业绩不达标,组长则需承担连带责任,遭受身体和精神折磨。

电诈回流人员廖某回忆,曾在“小黑屋”里被打,“七八个人一起打我,棍子、PVC管、鞭子都有,四个手指的指甲都拿钳子拔了,后面就用菜刀剁了我两个手指头”。

为了进一步扩大规模、攫取“黑金”,各诈骗园区以高薪还报销所有食宿交通费用为诱饵,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。

“我们查到一个组织强迫卖淫的场所,一共吸纳20多名中国籍妇女强迫卖淫,从阅卷的过程中也看得出这种绝望和对自由的限制。”深圳市公安局缅北果敢白家犯罪集团专案法制作组副组长李娟娟说。

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,或者上交3万元至8万元不等的“路费”才

能离开,这期间犯罪集团还制定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。负责主要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。“看到了墙上那些求救的字眼,能感受到他们的绝望。”

除恶务尽 中缅合作铲除缅北电诈土壤

在公安机关现已查明的犯罪事实中,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。

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。犯罪嫌疑人白所成忏悔道:“如果我能回到过去,让我再选择的话,我会选择过一个普通人的生活。”

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时刻。

深圳市公安局刑侦支队副支队长冯海东介绍,这个案件中还有逃犯没有归案,需要继续追逃追赃。“我们也正告境外在逃的,包括家属、金主、电诈分子,让他们看到中国警方打击电诈的决心。只要你做了就一定要回来接受惩罚,不管你逃得再远,什么时候我们都不会放弃。”

(央视新闻)