



公安机关侦破缅北果敢白家犯罪集团专案

白所成等21人被提起公诉



白家电诈园区画面。



白家电诈园区小黑屋。

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,白家犯罪集团专案已提起公诉。

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个大型诈骗园区,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。

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。

/ 关注 / 致我国公民6人死亡 缅北白家犯罪集团专案细节曝光

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。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的?

涉案金额数百亿元 致我国公民6人死亡

涉诈案件3.1万多起,涉诈资金106多亿元,涉赌资金超过180亿元,制造和贩卖毒品11吨,致我国公民6人死亡……

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。

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表示,“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,一方提供武装护诈、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。”

白家建立电诈园区41个 直接掌握武装力量

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诈、以诈养兵,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,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。

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。

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。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”。

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”。

形成完整“惩戒体系” 挑战人类文明底线

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。

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。

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”。

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。当天,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。 本文版图据新华社、央视新闻