

检察机关回应明家犯罪集团案件热点问题

12月30日,浙江省温州市人民检察院依法对明国平、明珍珍等39名被告人提起公诉。

检察机关查明了哪些犯罪事实? 起诉阶段证据审查情况如何? 这起涉外刑事案件为何由我国检察机关提起公诉? 温州市人民检察院有关办案人员回应办理明家犯罪集团案件热点问题。

检察机关查明了哪些犯罪事实?

检察机关经依法审查查明:长期盘踞缅北果敢的明家犯罪集团,利用其家族在果敢地区的影响力,发展并依托武装力量,在果敢老街等地设立多个产业园区,招揽、吸引“金主”入驻园区,为各园区“金主”犯罪集团大肆实施犯罪活动提供武装庇护。

明家犯罪集团指挥武装力量,庇护电诈犯罪集团实施跨境电信网络诈骗,诈骗数额达数十亿元;伙同电诈犯罪集团故意杀人、故意伤害、非法拘禁,造成多名中国公民死亡;武装庇护赌博犯罪集团开设赌场,供中国境内公民网络赌博及组织中国公民出境赌博,赌资达数十亿元;武装庇护他人组织中国籍妇女出境卖淫;向包括中国公民在内的人员贩卖毒品。

温州检察机关介绍,明家犯罪集团及其关联犯罪集团成员特别众多、高达数千人。其中,明家犯罪集团及其关联犯罪集团首要分子、部分重要成员、造成中国公民死亡的主要责任人员共39人作为主案,由温州市检察院办理,其中16人为缅甸籍。其他数千名犯罪嫌疑人在温州市各基层检察院及全国多地检察机关办理。

起诉阶段证据审查情况如何?

温州检察机关介绍,明家犯罪集团案重大、疑难、复

杂,犯罪活动时间跨度大,犯罪嫌疑人极为众多,犯罪事实复杂交织,涉嫌罪名多且严重暴力犯罪突出,仅查明的电信网络诈骗案件就超过1万起,事实证据审查认定难度极大。

在最高人民检察院挂牌督办、有力指导下,检察机关依法及时提前介入、全程引导取证,对犯罪集团组织架构、重大恶性案件、电信网络诈骗犯罪数额、赌场赌资等侦查方向、证据收集、法律适用等提出意见。

公安机关移送审查起诉后,检察机关依法审查了全部1110本卷宗和近1.5万份书证、物证等证据材料,并对超过50TB的电子数据进行审查,依法讯问了各被告人,充分保障了各诉讼参与人的诉讼权利,听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见,依法提出500余条取证补证意见,夯实证据基础,完善证据链条,构建起指控犯罪科学完整的证据体系,确保准确认定事实,正确适用法律,依法公正办理。

同时,检察机关依法对公安机关侦查活动的合法性进行监督,督促严格依法规范行使侦查权,严格依据法定程序收集固定证据,确保取得证据的真实、合法、有效。

这起涉外刑事案件为何由我国检察机关提起公诉?

明家犯罪集团案是涉外刑事案件,有16名被告人是缅甸联邦共和国公民,部分犯罪行为发生在我国境外。检察机关对明家犯罪集团相关被告人提起公诉,是中华人民共和国行使国家主权、切实维护我国国家和公民合法权益的集中体现。

检察机关介绍,依法追诉明家犯罪集团犯罪行为,符合我国国内法规定和我国所缔结或参加国际条约所确定

的国际义务,主要有以下三方面依据:

——明家犯罪集团成员伙同“金主”在境外利用电信网络方式实施针对中国境内公民的诈骗活动,开设赌场供中国境内公民网络赌博及组织中国公民赴境外赌博,组织中国籍妇女出境卖淫,犯罪地部分在我国境内,根据《中华人民共和国刑法》第6条属地管辖的规定,我国依法行使刑事管辖权。

——明家犯罪集团成员伙同“金主”在缅甸实施针对中国公民的故意杀人等犯罪行为,是在我国领域外对我国公民实施的严重侵犯人身权利的犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》第8条保护管辖的规定,我国依法行使刑事管辖权。

——明家犯罪集团成员在缅甸实施的贩卖毒品犯罪,侵害了国际社会的共同利益,根据联合国有关国际公约规定,并依据《中华人民共和国刑法》第9条普遍管辖的规定,打击有关犯罪行为,属于依法履行我国承诺的国际义务。

在中缅执法安全合作机制的框架下,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。检察机关加强法律监督,要求严格依据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关规定收集境外证据,确保证据合法性。检察机关严格依法保障缅甸籍被告人的合法权益,告知其依法享有的各项诉讼权利;协同侦查机关、外事办联系其监护人、近亲属或者使领馆代为委托辩护人,对于没有委托辩护人的,为其提供法律援助律师,依法保障辩护权;为其聘请翻译,依法保障其使用本国语言进行诉讼的权利;及时通过出入境管理部门、使领馆等查证其身份,并保障其获得使领馆探视等领事保护的权利。

(据新华社杭州12月30日电)

罄竹难书罪 千里缉凶还

——公安机关侦破缅北果敢明家犯罪案件始末

缅北果敢“四大家族”之一的明家犯罪集团是如何落入法网的? 他们涉嫌犯下哪些罪行? 近日,新华社记者走访办案机关,对话犯罪嫌疑人,进行了深入采访。

枪击残害、毁尸灭迹

“10·20”枪杀中国公民案件真相

近年来,电信网络诈骗犯罪集团寄生缅北地区,既大肆诱骗中国公民出境加入诈骗组织,又疯狂对中国国内实施电诈犯罪,成为严重危害中国公民生命财产安全的“毒瘤”。

2023年7月,公安部部署开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作,以前所未有的力度开展打击整治工作,一批缅北地区涉诈窝点被铲除,电诈园区的涉诈人员被陆续移交我方。

在强大压力之下,妄图继续攫取非法利益的明家犯罪集团仍然心存侥幸、负隅顽抗。

“卧虎山庄”,是果敢老街地区臭名昭著的电诈园区,由明学昌直接掌控,在明家所有电诈园区中规模最大、非法收益最高。这里分布着众多电诈窝点,对电诈人员实行严格管理。

温州市公安局办案民警介绍,2023年10月,为逃避打击,明家得知要对这些园区开展清查行动,担心会对“诈骗生意”造成影响,于是准备将电诈人员分批次转移到其他地方进行藏匿。

当年10月19日晚,明家伙同电诈“金主”,安排武装人员携带枪支分批押运电诈人员从“卧虎山庄”转移至明学昌孙女明珍珍管理的“承德公馆”(红房子)及“东湖山庄”。

在此过程中,被转移人员发现自己并不能回国,在逃跑过程中,遭到武装人员开枪射击,致使中国籍涉诈人员4人死亡4人受伤。

接到消息后,明珍珍随即指示将尸体找个地方埋了。

案件发生后,舆论高度关注。网上传言4名在电诈园区卧底的温州警察被残忍杀害,还有人称案件造成了

上百人伤亡。经查明,这些均为谣言,“10·20”案件中死亡的都是电诈园区里面的人员,并非公安民警。

无法无天、无恶不作

明家犯罪集团对中国公民犯下累累罪行

“10·20”案件,只是明家犯罪集团罪恶行径的冰山一角。

2015年以来,在明学昌带领下,明家犯罪集团通过招揽“金主”陆续设立“卧虎山庄”“玉祥国际集团”等“产业化”“集团化”的赌诈园区,大肆实施针对中国公民的电信网络诈骗和跨境赌博等犯罪活动,逐步形成包含明国平、明珍珍、明菊兰等家族成员在内的犯罪集团。

和“卧虎山庄”类似的赌诈园区,明家还有很多。电诈回流人员李某乾,被网友以“背手表走私入境,一趟可以赚十几万”的名义诱骗偷渡到缅北地区。直到出境后被带到“卧虎山庄”,他才意识到自己已被“卖”来从事电诈。

“每天都要开单,如果成绩不好,主管就会用白色的胶管打人。”李某乾回忆,十几天后,他逃跑被抓了回去,先是一顿毒打,然后关进小黑屋。“打弯了好几根胶管,肋骨也断了。”

犯罪嫌疑人罗某良是明家私人武装中的一名民兵队长,日常主要工作就是把守园区,看管电诈人员,防止他们逃跑。“小黑屋外是铁门,墙上有一个供人喘气、可以送饭的洞,里面刚好够一个人坐下去,不能睡不能躺,甚至不能转身。”罗某良说,电诈人员被关小黑屋的时间短则五六天,长则十来天。

以“血路”开“财路”,依靠武装护诈、涉足黄赌毒等各类黑灰产、伙同“金主”疯狂残害压榨电诈人员,明家的“电诈生意”如同雪球一样越滚越大。明珍珍供述,高峰时期,她管理的6个园区一年光租金收入就有2000多万元。

这些园区内,电诈人员每天大肆对中国公民实施虚假投资理财、刷单返利等各类电信网络诈骗犯罪。国内众多受害者中,有的倾家荡产,有的身心崩溃,有的

家破人亡。

千里追击、洗冤缉凶

依法办案严惩凶手铲除“毒瘤”

“10·20”案件发生后,公安部部署昆明、临沧、温州公安机关组成联合专案组。

在掌握犯罪事实的基础上,2023年11月12日,温州公安机关决定对明家犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰和明珍珍进行公开悬赏通缉。2023年11月16日,在缅甸各方的大力配合下,明国平、明菊兰、明珍珍3人被成功抓获并移交我公安机关,缅方11月15日夜组织对明学昌抓捕,其间明学昌畏罪自杀身亡。随着明国平、明菊兰和明珍珍的到案,专案组迅速开展审讯工作,“10·20”案件情况很快清晰起来。

2023年11月,在中缅执法安全合作机制框架下,中国警方和缅甸警方成立联合调查组。专案组冒着战事风险,与缅甸执法部门一道,赴果敢老街完成现场勘查、调查取证、人员走访等工作。

2024年1月30日,白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发等6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和4名“10·20”案件犯罪嫌疑人被押解回国,标志着“10·20”案件主要犯罪嫌疑人全部到案,案件成功侦破。

为彻底查清明家犯罪集团对中国公民实施的全部犯罪事实,温州公安机关按照公安部统一部署,成立了800余人的专案组。

“犯罪行为涉及哪个地方,我们就到哪个地方取证,这其中包括数千名电信网络诈骗犯罪受害人和上万名缅北电诈回流人员,遍布全国20多个省份100多个地市。”温州市公安局常务副局长王造说。

公安机关现已查明,明家犯罪集团涉嫌故意杀人、故意伤害、诈骗、非法拘禁等多项罪名,涉赌诈资金近百亿元,形成案卷1110本,梳理物证书证近1.5万份,相关证据材料重达2吨。

(据新华社杭州12月30日电 记者熊丰)