

3 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名被告人涉及罪名达十多项,涉赌涉诈资金达200余亿元……

9月29日,明家犯罪集团案一审宣判,明国平、明珍珍、周卫昌、巫鸿明、吴森龙、傅雨彬等11人被判处死刑,多人被判死缓、无期……

魏家、刘家犯罪集团即将接受正义的审判……

法网难逃,正义必至。

“依法打击这些长期盘踞在境外、针对中国人实施犯罪的罪恶集团,是依法行使我国司法主权的重要体现。”在西南政法大学教授李昌林看来,办案机关深入细致挖掘事实证据、司法机关全面准确适用法律打击犯罪的决心,给依法打击跨境犯罪树立了样板。

受访的办案人员和专家学者指出,当前跨境电诈等犯罪仍然猖獗,各种新类型犯罪手段层出不穷。面对花样翻新的跨境电诈等犯罪行为,如何实现快速、精准、有效、深度打击,依然是需要面对的课题。

“这些犯罪集团的覆灭,对公众来说也是一次生动的反诈教育。”长期关注电信网络诈骗治理的北京德和衡律师事务所律师陈杰介绍,对于个人来说,树立主动防范意识是根本,通过生动的案例剖析和普法教育,可以在公众心中筑起抵御欺骗诱惑的防线。

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。

这场战役,更是对电诈分子的正义警告:无论藏身何处,寻求何种庇护,只要你侵害中国公民生命财产安全,终将受到法律严惩!

4 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。

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,对命案定罪以及诉判工作起到巨大支撑。

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。”

“我们专案组赴全国28个省区市调查取证,高峰期有800多人参战,大家都拼尽全力。”龙岩市专案组成员杨霖剑说。

勘查园区、争分夺秒!在果敢地区暂时停火的间隙,龙岩警方赶赴果敢老街调查取证,在福利来酒店客房的吊顶里找到了犯罪分子藏匿的财务数据,成为查清刘家违法犯罪事实的关键证据。

(新华社北京10月15日电)



警方查找到的埋尸现场。(来源:央视新闻)



魏家犯罪集团威胜园区内关押电诈人员的“狗笼”。(来源:新华社/公安部供图)

缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序

新华社北京10月15日电(记者冯家顺、熊丰)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工作以来,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。