



制图 邱艺锋

■大批电诈犯罪嫌疑人移交我方并由多地公安机关陆续押回,全力开展案件侦办工作。
新华社发



近日,公安部刑侦局发布悬赏通告称,侦查发现,明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍系缅北果敢自治区涉我电信网络诈骗犯罪集团重要头目,对4人公开通缉,每一头目的悬赏金额高达10万元-50万元。

坊间传言,在果敢,有四大“资深”家族,分别是白所成家族、魏超仁家族、刘国玺家族和刘阿宝家族,明家算是“后起之秀”。刘国玺家族从事矿产生意,公开资料不算多,而明家在另一众所周知的领域更为知名。据缅甸当地媒体报道称,被通缉的明学昌是当地首富之一,并与几大“资深”家族关系密切。

综合新闻晨报、央广网等



警方发布的通缉令

揭秘缅北果敢 白魏刘明四大家族 涉猎博彩电诈,存在明争暗斗

3 大焦点

我国公安机关是否有权进行通缉?

10月以来,中国警方连续对电诈集团重要头目发出通缉。我国公安机关是否有权进行通缉?

上海政法学院国际法学院讲师、法学博士冯硕分析称,根据我国刑事诉讼法的相关规定,应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。从国际法的角度,包括通缉在内的刑事司法措施都属于各国司法主权范畴,通缉令所能发挥的效力主要限于我国。如果对于境外的在逃分子,我国当然有权发布通缉令,甚至可以通过国际刑警组织发布红色通缉令,但真正想要将犯罪分子捉拿归案还需要通过引渡或外国遣返、劝返等方式进行。

明氏家族将受到怎样的法律制裁?

冯硕表示,按照我国刑法的相关规定,在打击跨境犯罪的过程中,如果我国公民在境外犯罪或外国人对我国及我国公民犯罪的,只要该类犯罪最低刑为三年以上有期徒刑的便可以行使管辖权。所以,只要抓获相关犯罪分子,我国司法机关便可以依据我国刑法及相关法律予以定罪和量刑,实施我国的法律制裁。

北京市盈科(广州)律师事务所律师宋竟一表示,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值3000元以上就可被刑事立案,诈骗公私财物价值50万元以上的,最高可判无期徒刑。明氏家族的人公开武装护诈,还涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪,情节极其恶劣,明氏家族的有些人罪罪并罚是可能被判处死刑的。

被骗至缅北后回国者是否面临处罚?

北京市京师律师事务所律师张伟娜指出,这些人很可能面临法律的制裁,同时需要分情况进行讨论。如果是被骗到缅北的人,没有实施任何电信诈骗等违法犯罪行为,但他们违反了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条“偷越国(边)境罪”。如果他们参加了境外电信诈骗犯罪组织,在境外实施了电信网络诈骗犯罪行为,回国之后其行为性质会被认定为诈骗罪。

但是,如果被移交的人员属于被胁迫到缅甸,并且在缅甸诈骗公司被以暴力威胁方式逼迫从事违法犯罪活动的,根据犯罪情节可以免于刑事处罚;如果被移交的人员构成犯罪,但能够提交重要的线索或者帮助公安机关查处其他尚未掌握的犯罪案件,构成立功表现的,可以免除处罚。

此外,北京市华泰(经济技术开发区)律师事务所律师许俊指出,据刑法规定,被骗人员也可以向电诈集团主张赔偿医疗费、护理费、交通费、误工费、营养费、丧葬费等费用。

4 大家族

白家 曾高调邀请明星网红庆生

2015年,有记者曾对白家的白应能有过一段采访。在当地,白所成除了参与一些必要的会议、仪式,鲜有在老街民众面前露面,其长子白应能开始挑起家族的重担。

白应能在接受采访时表示,作为果敢自治区政府的官员,自己不希望同盟军和政府军的战火持续。作为白家的继任者,同样不希望与彭家再有什么恩怨情仇,冤冤相报何时了,毕

竟都是果敢人,也都希望今后的果敢能够繁荣安定。

媒体报道,白所成二儿子白应苍是果敢民兵大队大队长、财政局副局长、百胜集团(百胜赌场)总经理、苍胜科技电诈园区创始人。白应苍高调举行生日宴会,还邀请国内明星网红站台祝贺,引发热议。知情人透露,老街双凤城、白鹤公馆到酒坊一带是白家的势力范围。

魏家 传闻为亨利集团掌控者

作为“四大家族”之一的魏家,传闻中掌握有亨利集团。日前,魏清涛录制的忏悔视频流出,喊话家人放出所有人,绝不能再从从事电诈活动了。

有消息称,魏超仁为首的魏家,其弟掌控一个边防营,算是大家族中唯一手握军权的势力。家族旗下亨利集团经营东南亚的酒店娱乐业、电信诈骗、赌博,产业延伸到柬埔寨和泰国。

魏家另一被网友熟知的人物是魏榕,她被认为

是亨利集团董事长。亨利集团被曝以酒店、房地产和珠宝经营为幌子,背后却涉及电信诈骗和赌博等黑产。

2021年,有消息爆出白家和魏家为了抢夺电诈园区和电诈人员而发生火拼的事件。就在2023年6月23日晚,魏家亨利集团附近再次发生激烈枪战,被指是白家清理内奸,也有说法称是两大家族争抢电诈“技术人员”。

刘家 与军方关系密切

在喊话家人不要再搞电诈的另一视频中,刘家的刘正琦有出境。他被认为是福利来集团负责人。

果敢首富刘阿宝,其家族旗下的福利来集团经营赌场、房地产等,被指跟缅甸政府军关系密切,势力范围在老街东城。

10年前,刘正琦等出现在媒体上,头衔是果敢青年联合会会长,他所在的家族是果敢最显赫的家族,涉足多个产业,其中包括博彩业。

刘正琦在接受采访时表示,禁种罂粟后,果敢主要靠博彩业和甘蔗种植业。光靠甘蔗种植

业,作用有限;博彩业解决了1.5万-2万人的就业,大概占本地总就业人数的1/3。“对于博彩业,我们其实也不想做,但为了老百姓的生计,我们暂时没有更好的选择。”

“果敢现在正在招商引资发展工商业,等工商业发展起来了,老百姓有好的去处了,博彩业就会逐渐退出。”

如今,这段对话已经发生了10年,果敢摆脱了“博彩”的标签吗?又一个标签“电诈”被贴在了它身上。

明家 家族多人被通缉

明家不算严格意义上“四大家族”,但他们家族因多人上了通缉名单,成为电诈四大家族。

臭名昭著的“卧虎山庄”,被坊间传为是明家的势力范围。明学昌曾表示,自己和“卧虎山庄”无关。在2019年3月,明家与中国籍外来投资人

员黄某某等三人签订正式土地买卖协议,将该处土地售卖给买方,后由黄某某等人出资兴建四栋大楼,并以3600万元转卖给中国籍人员傅某某使用,傅某某(现在已被抓)则利用该处建立园区开始私下从事诈骗行业犯罪活动。