

缅北“果敢首富”刘家集团犯罪始末曝光,涉诈资金超26亿元、涉赌资金超80亿元 刘家28个电诈园区公司化运营 “缅北赚钱缅北花 一分别想带回家”



文图均据《南方都市报》

公安部通报,目前,缅北“四大家族”刘家犯罪集团案件已经被依法提起公诉。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。央视揭露有着“果敢首富”之称的缅北刘家集团犯罪始末,看中国警方如何抽丝剥茧,揭开刘氏家族商业帝国光鲜外表下的“黑色内核”。

“捞金”之路

刘家电诈园区发展最快 通过赌博业、黄色产业进行“提级提档”

刘正祥是缅北果敢刘家家族的族长,他于1962年出生于缅甸果敢地区,早年以贩毒起家。“福利来集团创始人、董事长,龙塘民兵大队总指挥”是他当时对外的头衔,与其他家族的当家人相比,他没有政治“光环”傍身,但却丝毫不影响刘氏家族缅北电诈版图的扩张。

通过早年毒品犯罪完成了血腥的原始积累后,1996年,刘正祥和他的家族成员,在缅北果敢成立了福利来公司,作为其家族势力的“大本营”,开始涉足和布局更多元化的“捞金”之路。

福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林垣表示:“2015年,他(刘正祥)的商贸公司在不断发展壮大以后,升格为福利来集团。后期,第二桶黑金就是通过赌博业、黄色产业,对他整个家族进行‘提级提档’”。

“再上一个台阶”的福利来集团,以公司化运营模式将刘家名下的各类产业集合起来统筹管理,刘正祥及其直系亲属分别担任福利来集团的各个核心要职,把控着整个集团的运营方向。

除了刘正祥,他的弟弟和儿子分别担任福利来集团的领导职务。刘积光是刘正祥次子,福利来集团执行董事,果敢龙塘民兵大队第二副总指挥;刘正琦是刘正祥四弟,福利来集团总裁,龙塘民兵大队第一副总指挥;刘正茂是刘正祥堂弟,福利来集团总经理。

犯罪嫌疑人刘正祥供述:“福利来集团开发酒店、赌场,慢慢地,缅北果敢老街东城片区大多数变成我的地盘。”

比起毒品犯罪的“刀口舔血”,对

于刘氏家族来说,赌博和色情产业似乎就可以让他们“高枕而卧”。

凭借这些风险低、来钱快的黑灰产业铺路,刘家以“日进斗金”的财富格局,开始在缅北各大家族的角力中逐渐站稳脚跟。与其他家族不同,刘家政治资源不足,迫使他不得不择手段攫取更多财富,搞政治攀附,以获取更大的经济利益。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员杨霖剑表示:“他(刘正祥)认为钱可以开路,所有的事情可以通过钱去疏通一些关系买通一些人。所以他在公司经营的过程中,就特别注重缅甸政府退休或离职的一些前官员,把他们挖过来,为他找关系,给他政治攀附作一些铺垫。”

“倚财仗势”正是刘正祥在缅北变乱交织的政权更替中,始终保存权力席位和生存空间的“安身立命符”,那些更多源于经济利益捆绑的“政治助力”,支撑他不断发展壮大自己的野心。

在非法产业的基础上,福利来集团还进军房地产、边贸、文旅以及缅北水电和网络等基础设施建设,逐渐形成刘家在当地商业垄断地位。

直到2018年,不断向缅北转移的电信网络诈骗,让福利来集团又迎来了一轮所谓的“全新发展”,开发建设了多达28个电诈园区。

石林垣表示:“在果敢老街东城片区,有很多高楼大厦都是他家族旗下的,比如福利来、凯旋、华美达这些都是他的产业。他更容易吸纳金主搞电信网络诈骗,因为他可以提供现成的场所,所以他的园区是发展最快的。”



2024年1月30日,在云南昆明长水机场,10名缅北重大犯罪嫌疑人被我公安机关成功押解回国。

犯罪“产业”

掌控全链条黑产生态 为电诈园区金主和高管开设新娱乐场所

在四大家族中,刘家被认为是缅北果敢最早系统性开展电诈的家族之一。之所以称之为“系统性”,是因为刘家借助自己的商业集团,将电诈从一种犯罪形态,演化成为一个高度组织化和规模化的犯罪“产业”。其他家族的电诈园区都是各行其是,而刘家则是用公司化的管理模式进行运营,不仅让电诈犯罪“更高效、更标准化”,还将由此带来的违法犯罪收益做到了全链条覆盖。

深度参与从事电诈犯罪,刘家首先具备的“优势”就是将配套设施完善的房地产项目直接拿来做现成的电诈园区,为不断涌入缅北的诈骗金主提供“拎包入住”服务。

犯罪嫌疑人刘正茂供述:“最开始租金150万元一个月,后来100万元一个月,按市场价高低来定。”

敏锐地察觉到各大园区的“用人需要”后,刘家又利用在当地积累的人脉资源和社会影响力,把自己定位于“中间人”角色,迅速成立担保公司,为缅北各个电诈园区的“人力资源”提供源源不断的供给,成为从招募、运输、偷渡到控制这条人口贩卖链条中的重要一环,从中牟利。

杨霖剑表示:“高薪招聘引诱、蛇头组织偷渡,但他们跟境外所谓‘人才市场’间缺乏信任基础,而福利来看到了商机,为偷渡双方搭建平台,达到两头都有钱赚的目的。即境内组织者、偷渡者给他交钱、交利益,境外需要电诈园区员工的,也要交钱,他让自己的利益最大化。”

有地、有人、有“项目”,刘家电诈园区的运行和扩张还少不了公司老本行的“推波助澜”,原本福利来集团就靠开设线下赌场和网络赌博赚得盆满钵满,有了电信网络诈骗的注入,刘家犯罪集团获得了进一步扩张。

福建省龙岩市公安局副局长郭衍表示:“吸引内地群众,诱骗他们偷渡出境,在境外赌场进

行赌博。同时开设线上赌场,并在国内招募代理,在各个省份都有进行一些线上赌博。”

刘正茂供述:“我们集团在果敢东城有四个赌场,每个赌场有每个赌场的网站,还有其他网站,每天多的时候流水可能有几千万元。”

刘家并不甘心只“赚”电诈的钱,随着各大家族的电诈园区在缅北纷纷兴起,高峰期曾聚集高达近十万人。刘家又迅速捕捉到了“商机”,通过整合改造集团名下的酒店、KTV等娱乐场所,直接将目光聚焦在那些手持诈骗巨款的各大园区金主和高管身上。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员邱雄伟表示:“他发现这些金主的钱来得太容易,而且他们花钱都很大,所以对他们提升了整个赌场的质量。这些金主专门去他那里赌博,然后他在其中进行抽成。自从金主多了以后,他又重新设立了两个新的娱乐场所,真正地让他们做到了缅北赚钱缅北花,一分别想带回家。”

黄赌毒向来不分家。警方查实,刘家的福利来集团通过开设色情娱乐场所,组织招揽、诱拐大批中国籍妇女偷渡出境,直接或强迫参与卖淫活动。同时,这些会所内还专门设有用于吸食毒品的包房,向金主客户提供“开心水”等毒品,并以引诱、强迫的方式安排卖淫女陪同客人一起吸食毒品。

可以说,在四大家族深度参与缅北电诈的这个棋盘上,刘家是步步为营,招招见利。

福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林垣表示:“一般要金主或高管层面才有资格到赌场或娱乐场所消费,都是高消费,整个链条一环扣一环,都是扣在一起的,本身黑灰产不义之财也是来自不正当的地方,所以到刘家的赌场或娱乐场所消费。因此,在几个家族中,刘家在园区非法获取的利润是最多的。”



缅甸警方向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人刘正祥。



缅甸警方向我公安机关移交缅北重大犯罪嫌疑人刘正茂。

左右逢源

左手捐钱粮、右手捞黑金 查实刘家涉犯罪金额超百亿元

缅北刘家头目刘正祥不放过每一个赚钱的机会,他从贩毒起家,发家转型后,先试图用商业外壳包装自己,再寻求与强权结盟,目的就是保护好自己一手经营起来的庞大罪恶产业,既不受外界干扰,又可以不断为刘家牟取更多实际利益。

与其他家族更看重政治权力分配与武装力量掌控不同,刘正祥表面上更在乎他的社会声誉。

归案前,崔某帮曾担任福利来集团文化部长一职,主要负责起草集团高层领导讲话稿、官网宣传和公司外联事宜等,核心任务就是塑造企业文化和包装董事长形象。

犯罪嫌疑人崔某帮供述:“你们也都知道,人缺什么就强调什么,就重视什么。刘正祥之前穷,就肯定要追求钱;刘正祥文化低,就想提升自己。有了钱肯定就想有利,有了利想有名。食君之禄、办忠君之事,我就是初中学历,因为那个地方文化水平很低,我们滥竽充数,随便应付一下就可以。”

除了日常形象包装,刘正祥还出资设立慈善基金会,通过捐款、捐粮、捐学校,成功为自己披上了“爱心人士”和“社会贤达”的外衣。表面上致力于社会民生、地区发展等公益事业,暗地里则专注于“审时度势”,通过利益输送,左右逢源。

杨霖剑表示:“他(刘正祥)多头押注,不管对当前的执政者,还是未来可能执政、掌管果敢地区的一些人员,都通过大量的金钱不断疏通关系、保持友好关系,这都给他带来一些政治资本。”

在四大家族泾渭分明的割据地盘中,刘家的势力范围一直据守果敢老街东城,每天傍晚,刘家地盘就成了诈骗分子眼中名副其实的“金色天堂”。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员邱雄伟表示:“能吸毒、能嫖娼、能赌博。那里是各个诈骗园区资源的整合,在那里能够互相获取信息、进行诈骗资源、诈骗技术的交流。在果敢东城,只要有钱就可以为所欲为,出了事情,刘氏犯罪集团也可以帮他摆平一切。”

摆平和可控,这样的力量来自刘正祥的私人武装。然而,一直热衷于政治攀附、信奉靠钱开路的刘正祥,起初并未特别在意建立自己的武装力量。

杨霖剑表示:“刘正祥不像其他家族有很直接的政治背景和武装力量,他其实长期在夹缝中生存,没有武装力量,经常被其他家族欺负。比如,他当时为公司找到一个水源地,建了水池,结果被明家抢走了;农场的奶牛也被明家抢了。因为他手上没有一支武装力量,所以被欺负了也不敢出声,他那时很渴望自己有一支武装力量。”

从2015年开始,刘家开始着手筹划一支可以真正保护自己家族和产业的武装力量,并于2017年如愿以偿地正式组建了龙塘民兵大队,下设一个大队五个中队,并通过资金豢养,逐步将当地治安队、刑警队私有化。

随着电诈“产业”在各大家族兴起,刘家的民兵从最开始的90人,发展到总规模超过500人,配备大量先进的武器装备,园区统一建设标准炮楼,刘家需要的是威慑与实力并存。

石林垣表示:“他(刘正祥)旗下有5支比较成熟的武装势力和武装力量,后期的武装纯粹是军事化武装。包括在果敢地区几大家族中,他的设备算最先进的,因为他资金雄厚。他的东城治安队和刑警队专门为他家族中的诈骗、园区经济纠纷等进行武装力量介入。”

武装保障,既可以确保园区产业“安全”,抵御外部攻击,还可以镇压内部反抗。对于那些不听话、想逃跑、业绩不达标的、不服从管理想跳槽离开刘家的、参与赌博无法偿还赌资的等等,他们都会在各种武装力量的胁迫下,受尽折磨。

犯罪嫌疑人曾某倩供述:“完全不把他们当人看,各种折磨虐待。如果女生在赌场输了钱,百乐门拿钱去赌场赎回她后,也会强迫她吸毒,有时候甚至还会强迫她卖淫。”

左手捐钱粮、右手捞黑金,在刘正祥反复横跳的人生轨迹中,他和他的家族早已将电诈这颗毒瘤,深度嵌入缅北社会发展和地方权力的结构中。让缅北电诈不再是简单的犯罪,而是以企业化的架构、产业化的链条、制度化的管理和政治化的庇护,将电信诈骗打造成了一个扎根于缅北的庞大“黑色工业体系”。

石林垣表示:“专案侦办到现在发现,刘家家族从起步开始,都是通过侵害中国人民的利益和财产一步步发展壮大。现在已经查证,这几年就有上万人被这样骗出去,案例比比皆是。”

2023年10月1日,专案组成功抓获刘家犯罪集团重要成员刘正琦;2024年1月30日,缅甸警方依法向我公安机关移交了我方公开通缉的刘正祥、刘正茂等主要犯罪嫌疑人。随着刘氏家族核心人员悉数落网,目前,警方已经查明刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名,查实认定刘家涉及电诈的产业多达28处,博彩产业7处,涉电诈和黄赌毒等犯罪金额超100亿元。

随着明家犯罪集团一审宣判、白家犯罪集团一审开庭审理,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。