

涉騙涉賭近300億元 緬北白家21人被公訴

長期盤踞果敢血債纍纍：殺6中國公民 製毒販毒約11噸

廣東省人民檢察院11日通報，對緬北白家犯罪集團白所成等21人依法提起公訴。據悉，這是繼明家犯罪集團一審之後，又一個進入訴訟程序的緬北家族犯罪集團。內地警方11日亦披露偵辦緬北白家犯罪集團專案始末。據悉，這個犯罪集團在緬北果敢擁兵2,000人，無惡不作，致中國公民6人死亡，涉騙案件3.1萬餘宗，涉騙資金超106億元（人民幣，下同），涉賭資金超180億元，製造並販賣毒品約11噸。

●香港文匯報記者 趙一存 北京報道



白應蒼



白所成

報稱，深圳市檢察院經依法審查，對長期盤踞緬北果敢，依託武裝力量，大肆實施主要針對中國境內公民的電信網絡詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成（外文名BAY SAW CHAIN）、白應蒼（外文名BAY YIN CHIN）及其他重點涉案人員等21人，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

建41賭詐園區招攬犯罪團夥

據了解，2015年以來，以白所成為首的白家犯罪集團為攫取非法利益，利用其家族在果敢政治、軍事、經濟等領域的影響力，開發建設蒼勝科技園、百勝大廈、騰龍、鑫百利、王者紅樓、白鶴公館等41個大型賭詐園區，一方面招攬吸引大量賭詐犯罪團夥入駐，對中國民眾大肆實施虛假投資理財、刷單返利、冒充公檢法、虛假徵信、冒充客服等電信網絡詐騙和網絡賭博等違法犯罪活動；另一方面不斷招募、誘騙國內人員非法出境參與賭詐活動。

助紂為虐：放任「金主」暴行

不僅如此，白家犯罪集團還牽頭成立果敢娛樂管理委員會，通過向賭詐園區統一頒發推廣證，收取租金、人頭費、安保費等攫取巨額非法利益。特別是，白家犯罪集團長期以詐養兵、以兵護詐，對賭詐園區實施武裝管控「保護」，放任「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害犯罪團夥中不服從管理、不能完成詐騙業績、試圖逃跑的底層電騙人員。

牟取暴利：以詐養兵以兵護詐

香港文匯報記者了解到，在臭名昭著的緬北果敢「四大家族」中，白家是勢力最大的犯罪集團，幾大家族的電騙犯罪生態都是以兵護詐、以詐養兵、牟取暴利的本質形態。不同的是，白家結合長期以來的罪惡發家史，很快成為在電騙領域起步晚、發展快，「金主」依賴性更強的地方家族勢力，甚至其直接掌握的武裝力量就有約2,000人。

血腥殘忍：擁完整「懲戒體系」

警方通過查實和固定證據，查明白家構建起的以電騙為核心，橫跨毒品生產、人口販賣、非法拘禁、強迫賣淫和開設賭場等嚴重犯罪的龐大網絡，猶如一個黑色無底洞，吞噬著一批批年輕人的緬北「淘金夢」。央視11日播出的新聞畫面就顯示，在白家控制的電騙園區對員工的懲罰手段不僅極其殘酷，還很系統化。從暴力控制、經濟壓榨再到心理摧殘，園區的管理模式已經形成了一套完整的「懲戒體系」，裏邊有實施懲戒的鐵籠、布滿血跡的地面，關鐵籠、剃手指、強迫賣淫……不斷挑戰人類文明底線。

內地警方冒險赴緬尋受害人屍骨

2023年11月，公安部部署廣東省深圳市警方偵辦白家犯罪集團專案。同年12月10日，深圳市警方在掌握大量違法事實和證據的基礎上，依法對白所成、白應蒼、白應蘭公開懸賞通緝。2024年1月30日，三人被移交中方。截至目前，已有36名涉及白家犯罪集團案件的重要犯罪嫌疑人歸案。據介紹，為全面查清白家犯罪集團涉及中國公民的違法犯罪情況，內地警方在中緬執法安全合作機制框架下還要冒着戰事風險赴緬北開展工作，查獲受害人屍骨、犯罪嫌疑人製毒工具等大量關鍵物證。

公安機關經偵查查明，以白所成、白應蒼為首要分子的緬北果敢白家犯罪集團涉嫌詐騙，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設賭場，組織他人偷越國（邊）境，組織、強迫賣淫以及販賣、製造毒品等多項罪名，致中國公民6人死亡，涉詐案件3.1萬餘宗，涉詐資金超106億元，涉賭資金超180億元，製造並販賣毒品約11噸。



●電騙園區用作關人的鐵籠。網上圖片



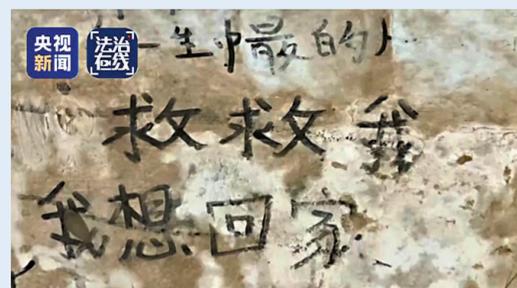
▲白家電騙園區監控畫面。網上圖片



▶詐騙園區毒打「員工」的畫面。網上圖片



●受害人員手指被剃。網上圖片
●受害人員腿部傷疤觸目驚心。網上圖片



●園區小黑屋內牆上寫有「救救我，我想回家」等字樣。網上圖片

電騙回流人員講述緬北噩夢：關鐵籠 剃手指 強迫賣淫

特稿

「他們在小黑屋裏打我，七八個人一起打，棍子、PVC管、鞭子都有，四個手指的指甲都拿鉗子拔了，後面用菜刀割了我兩個手指頭。」11日，央視播出的新聞畫面中，電信網絡詐騙回流人員廖某在講述自己在緬北果敢的遭遇時，依然能感受到痛苦，殘缺的手指，注定了其人生揮之不去的噩夢，而這一切都源於白家犯罪集團利用網絡大肆宣揚編織的「緬北淘金夢」。

內地警方11日披露偵辦緬北白家犯罪集團專案始末。據了解，白家犯罪集團以電詐為核心、橫跨毒品生產、人口販賣、非法拘禁、強迫賣淫和開設賭場等嚴重犯罪的龐大網絡。深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團專案法制組副組長李娟娟介紹，白家以其在緬北的軍政影響力，通過武裝管控吸納招募金主，一方提供武裝護送、提供場所，一方提供人力、技術。同時雙方還合股，形成依附共生的關係，通過武力或暴力的摧殘，對電詐底層人員進行精神上的控制、經濟上的壓榨，形成犯罪閉環。

據了解，對於底層電騙人員，犯罪分子動輒體罰打罵，轉賣交易；對於技術骨幹，如果拒絕配合開發新的詐騙技術，會被關進鐵籠或小黑屋，斷水、斷糧直至妥協；對於管理層，若團隊整體業績不達標，組長需承擔連帶責任，遭受身體和精神折磨。

以高薪為餌誘騙同胞

為了進一步擴大規模、攫取「黑金」，各詐騙園區都要組建專門的「拉人組」，以同鄉、熟人、好友等關係為媒介，以高薪還報銷所有

食宿交通費為誘餌，以「背玉石、背手錶」等話術為幌子，誘騙、拐賣大量不明真相的中國公民不斷前往或偷渡至緬北。電騙回流人員朱某寧說：「一個老鄉騙我去，他說背手錶和玉回來就有兩三萬元人民幣，我就去了。到了邊境直接被綁過去賣了。他說幹不出業績就把你賣了，要不然把你活埋。」

「不接客就關小黑屋」

為了實現對底層詐騙違法犯罪人員敲骨吸髓，封閉的園區窮盡一切手段，打造所謂的內部「經濟循環」。「比如說，我們在園區查到一個組織強迫賣淫的場所，一共吸納20多名婦女強迫賣淫，外面有武裝看守，沒有辦法逃脫，更沒有辦法反抗，對於她們身心的摧殘，我們從問卷過程中也看得出這種絕望和對自由的限制。」李娟娟介紹。深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團專案民警鄭超也表示，這些人員一旦被騙到園區後，就會被沒收所有證件、通信工具，會被斷絕一切對外聯繫，被強迫地簽下欠條。

「要走的話就要給錢，我們沒有錢，又那麼遠回不來。」「不接客的話就關小黑屋，每天門口有當兵的拿槍守着。」偷渡出境人員回憶慘痛經歷時說，受害女性被武裝脅迫從事賣淫活動，並被強制至少做滿一年，或者上交3萬元人民幣至8萬元不等的「路費」才能離開。這期間還輔以各種嚴苛規定隨時「罰款」，通過提高「路費」償還金額，或延長賣淫服務期限，最終實現對這些女性「無限期」的控制。

專家：司法合作須協調各國政策監管差異

北京君樹律師事務所主任、死刑覆核網創辦者謝通祥表示，考慮到本案複雜程度，從公訴到審判可能需要數月到半年以上的時間。白家犯罪集團涉嫌多項重罪，社會危害性極大。白所成、白應蒼作為首要分子，會被判處死刑立即執行，除非有重大立功等罕見情節，還會附加沒收全部財產、剝奪政治權利終身。涉及命案或販毒的其他核心成員，可能會被判處死刑緩期執行或無期徒刑。

國家安全戰略專家、西北政法大學非洲研究院副院長張金平在接受香港文匯報記者訪問時表示，在瀾湄六國合作（即「瀾湄江一湄河合作」）方面，中國能夠起到引領作用。他表示，未來中國應對不同國家可以採取不同的合作策略，以雙邊合作帶動多邊合作，最終實現與各國合作的機制化、常態化。增強各國社會的參與度，推動成立區域

性執法安全合作組織。同時，推動構建執法安全合作的利益補償機制，發揮中國與周邊國家已有國際組織的作用。此外，還要注意推動東盟和國際刑警組織等促進成立區域性執法安全合作組織。

對於中緬司法合作，雲南大學周邊外交研究中心助理研究員任華向香港文匯報表示，應重點加強執法安全合作。「現有的執法安全合作主要圍繞特定案件的偵查開展合作。以這種個案協商的方式開展國際警務執法合作嚴重依賴各國的合作意願和積極性，未來還應拓展和深化在刑事司法自主等方面的活動，如在押人員的出庭作證、刑事訴訟轉移和引渡等。」任華表示，還應提升刑事司法協助和引渡範圍與深度，「特別是要協調各國政策監管差異，這成為中國與周邊國家執法安全合作先導條件，中國高度重視。」

白家犯罪集團覆滅時間線

- 2023年7月 公安部部署開展打擊緬北涉華犯罪專項工作以來，中國警方不斷加大國際執法合作力度，向緬北犯罪集團，特別是果敢「四大家族」犯罪集團發起凌厲攻勢。
- 2023年11月 公安部部署廣東省深圳市警方偵辦白家犯罪集團專案。
- 2023年12月10日 在掌握大量違法犯罪事實和證據的基礎上，深圳警方依法對白所成、白應蒼、白應蘭公開懸賞通緝。
- 2024年1月30日 依託中緬執法安全合作機制，緬甸警方將抓獲的10名重大犯罪嫌疑人移交中方，其中白所成、白應蒼相關案件交由深圳警方偵辦。
- 2025年7月11日 廣東省人民檢察院11日通報，對緬北白家犯罪集團白所成等21人依法提起公訴。

整理：香港文匯報記者 趙一存

罪行滔天

▶白家掌握武裝力量
白家直接掌握的武裝力量約2,000人，建立的電騙園區已經擴張到41個。

▶電騙園區成白家「搖錢樹」

白家牽頭組建成立果敢娛樂管理委員會，公開頒發「推廣證」，明面「招商引資」，實則收取「保護費」。與此同時系統性地發展電騙「金主」。

▶在電騙園區建立完整的「懲戒體系」

對於底層電騙人員，動輒體罰打罵，轉賣交易；對於技術骨幹，如果拒絕配合開發新的詐騙技術，會被關進鐵籠或小黑屋，斷水斷糧直至妥協；對於管理層，若團隊整體業績不達標，組長需承擔連帶責任，遭受身體和精神折磨。

▶「拉人組」誘騙拐賣中國公民偷渡

各詐騙園區都要組建專門的「拉人組」，以同鄉、熟人、好友等關係為媒介，以高薪還報銷所有食宿交通費為誘餌，誘騙、拐賣大量不明真相的中國公民不斷前往或偷渡至緬北。

▶電騙園區武裝看守強迫賣淫

受害女性被武裝脅迫從事賣淫活動，並被強制至少做滿一年，或上交3萬元（人民幣，下同）至8萬元不等的「路費」才能離開。這期間還輔以各種嚴苛規定隨時「罰款」，提高「路費」償還金額，或延長賣淫服務期限。

整理：香港文匯報記者 趙一存