

缅北明氏家族通缉4天后落网 果敢“老领导”畏罪自杀

11月12日,公安部刑侦局官微发布悬赏通告称,经浙江省温州市公安机关侦查发现,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,呼吁公众提供线索和协助。

记者了解到,上述被警方通缉的4人中,明学昌系缅北明氏家族主要人物、缅甸掸邦议会原议员,以及电诈集团重要头目。明学昌曾被缅甸政府任命为果敢县长,2011年任缅甸掸邦议会议员、果敢自治区副主席、果敢自治区日常工作委员会和领导委员会委员。果敢地方官媒在报道中称其为“老领导”,在当地举办的各种重要活动中,明学昌也稳坐“主席台”。

以明学昌为首的明家在缅甸果敢老街东城幸福桥等地创建了多个电诈园区。明学昌的大儿子明国安,原系老警署警察21营营长,一手创建了在当地臭名昭著的电诈园区——卧虎山庄。明学昌的二儿子明国平,还担任当地民兵队长,掌控武装力量。此外,明菊兰是明学昌长女,明珍珍为明学昌孙女。

11月16日晚8点,公安部刑侦局通报称,缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功缉拿归案,在缅甸各方的大力配合下,3人被成功抓获并移交我公安机关。当日,接缅甸驻昆明总领事馆通报,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。

电诈基地受当地武装保护 内部实行“公司化”管理

随着明氏家族被抓获归案,明家创办的电诈基地卧虎山庄也浮出水面,该基地在多方协同行动中迅速瓦解。

据媒体报道,卧虎山庄位于果敢自治区,是明学昌为首的犯罪集团建立的名电诈基地,基地占地近200亩,内有多栋别墅、酒店、商场等设施,以及各类高科技的设备和严密的防御措施,汇聚了来自世界各地的电诈成员,组织开展冒充公检法等各种类型的电信网络诈骗。为了保护这座日进斗金的电诈基地,明学昌还雇用了当地大量武装人员,为他们提供安保服务。

卧虎山庄中埋藏着怎样的电诈犯罪链条?又隐藏着怎样的“生意经”?记者从裁判文书网搜索到多起涉缅北电诈案判决,涉案被告人均曾在缅北卧虎山庄参与电信诈骗,判决书也揭露了卧虎山庄里隐秘的犯罪模式。

“邓君诈骗罪一审刑事判决书”显示,福建籍男子阿斌(钟某某,在逃)、阿诚(廖德钦,在逃)在缅甸北部地区卧虎山庄组建犯罪集团,以发放贷款为名从事网络诈骗犯罪,该犯罪组织下设“拉手组”(负责打电话联系被害人)“代办员组”(也称“枪手组”,具体负责实施诈骗行为)“财务组”“网络维护组”“后勤保障组”等部门。判决书称,该犯罪组织受当地地方武装保护,内部实行“公司化”运营管理,且管理严格,每个成员均使用外号,上下班及食宿时间统一规定,身份证、手机等个人物品在上班期间均要交由管理人员统一保管。

此外,该犯罪组织每天由管理人员给“拉手”“代办员”发放工作手机、电脑、电话号码、QQ号等作案工具。先由“拉手”拨打管理人员提供的电话号码,让有贷款需求的被害人添加当日与自己搭配的“代办员”QQ号;再由“代办员”用犯罪集团提供的工作电脑、手机,按事先准备好的“话术剧本”与被害人通过QQ号联系,引诱被害人下载自行开发的“容易贷”“容好贷”“蓝创贷”“功夫贷”“工薪贷”等虚假贷款APP,填写个人信息及贷款金额。

之后,“代办员”通过APP在后台掌控并查看客户信息、修改数据,以被害人的贷款已获批准,但需要交贷款金额6%的包装费到指定账户为由实施诈骗。当被害人发现不能收到贷款时,又以需要“认证金”“刷流水”“解冻金”“私人走账”等为由继续让被害人交钱。

缅北明氏电信网络诈骗犯罪集团覆灭 揭秘电诈基地 卧虎山庄里的 生意经

近日,被公开通缉的缅北果敢电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功缉拿归案,首犯明学昌畏罪自杀。在果敢,明氏家族被称为第一电诈家族,他们的巨额财物里不知道包含了多少老百姓的血汗钱。随着缅北明氏家族被抓获归案,明家创办的电诈基地——卧虎山庄随之浮出水面,这一果敢规模最大和最早的电诈基地,在多方协同行动中迅速瓦解。卧虎山庄有着怎样的电诈犯罪链条?又隐藏着怎样的“生意经”?记者梳理多起涉缅北卧虎山庄电诈案判决,了解到这一电诈基地里隐秘的犯罪模式。



被警方通缉的明家四人,明学昌畏罪自杀身亡,其余三人被缉拿归案。

公安机关打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪取得显著战果。



“拉手”领固定工资 “代办员”可按骗取金额12%提成

另一份涉缅北卧虎山庄电诈判决书也印证了上述诈骗手段。该判决书显示,卧虎山庄中每个窝点成员有百人左右不等,诈骗窝点实行集团化管理运作,诈骗人员到缅甸的路费、在实施诈骗活动期间的食宿均由诈骗窝点统一免费提供。

此外,诈骗窝点小组设有组长,负责每天给“拉手”“代办员”发电话清单、工作手机、通信卡、工作电脑等诈骗工具。“拉手”与“代办员”每天搭配不固定,“代办员”每天至少搭配一名“拉手”,“拉手”每天至少要拨打200个诈骗电话,引导有贷款意愿的客户添加当日与其搭配的“代办员”QQ,由“代办员”继续实施诈骗行为。

判决书称,“拉手”每月领取固定工资,“代办员”不领固定工资,只按照其成功诈骗金额12%提成;单日诈骗金额达到30000元(币种为“人民币”)以上的,可额外领取奖金。

“罗杰、陈兵诈骗、偷越国(边)境一审刑事判决书”进一步揭露了“代办员”领取的奖金数额。该案判决书称,如单日诈骗总金额达到3万元,额外奖励1000元;单日诈骗总金额达到5万元,额外奖励2000元;单日诈骗总金额达到10万元,额外奖励5000元。该案判决书称,2018年至2019年期间,该犯罪集团以对不特定人拨打电话、虚构发放贷款的方式,在全国实施电信网络诈骗犯罪,本案178名被害人报案,涉案数额共计人民币4384926.45元。

卧虎山庄堪称“人间地狱” 无辜女孩在这里生不如死

卧虎山庄是一个可以被称为“人间地狱”的地方。这里除了有令人不寒而栗的诈骗产业,同时还有凶狠残暴的“驯狗场”“美女盲盒”以及“奶牛场”。

据媒体爆料,在卧虎山庄有成百上千名无辜女孩被绑架、贩卖和虐待,她们不仅被剥夺自由,同时还被迫失去尊严,最终驯化成可怜的“乖乖狗”。这里成为了她们一生都无法治愈的噩梦。在这里基本的人格成了奢侈品,人不再是人,而是任由富人随意玩弄的宠物,甚至死亡的权利也不再由自己掌握。

“驯狗场”为了不受法律的约束,在开展驯化女孩的活动之前,“驯狗场”会提前与当地的缅甸官员串通一气,寻求庇护,前提是为他们提供大量的贿赂资金。由于明家在果敢堪称一手遮天,所以即使那么多女孩在“驯狗场”经历着黑暗且绝望的生活,有关方面也会选择视而不见。“驯狗场”为了严格控制被囚禁在这里的女孩,周围安排了大量的把守人员,在“驯狗场”的外部还围了一圈的电网。

明氏电诈犯罪集团的人 将面临什么处罚?

上海政法学院国际法学院讲师、法学博士冯硕表示,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,受到我国的法律制裁。

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,后果极其严重,因故意杀人法定刑为死刑,明氏家族的有些人数罪并罚是可能被判处死刑的。对于犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯,特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的,可依法从轻或减轻处罚。

据《南方都市报》、《重庆晨报》、央广网