

检察机关依法对明家犯罪集团三十九名被告人提起公诉

本报北京12月30日电 (记者倪悦)记者从最高人民检察院获悉:浙江省温州市人民检察院30日对明国平、明珍珍等39名被告人向温州市中级人民法院提起公诉。

检察机关经依法审查查明:长期盘踞缅甸北部果敢地区的明家犯罪集团,利用其家族在果敢地区的影响力,发展并依托武装力量,在果敢老街等地设立多个产业园区,招揽、吸引“金主”入驻园区,为各园区“金主”犯罪集团大肆实施犯罪活动提供武装庇护。明家犯罪集团指挥武装力量,庇护电诈犯罪集团实施跨境电信网络诈骗,诈骗数额达数十亿元;伙同电诈犯罪集团故意杀人、故意伤害、非法拘禁,造成多名中国公民死亡;武装庇护赌博犯罪集团开设赌场,供中国境内公民网络赌博及组织中国公民出境赌博,赌资达数十亿元;武装庇护他人组织中国籍妇女出境卖淫;向包括中国公民在内的人员贩卖毒品。

明家犯罪集团及其关联犯罪集团成员极为众多、高达数千人,其实施的犯罪行为,造成中国公民巨额财产损失,多名中国公民死亡,案件特别重大,性质极其恶劣,罪行极其严重。检察机关将首要分子、部分重要成员、造成中国公民死亡的主要责任人共39人作为主案,由温州市检察院办理。其他数千名犯罪嫌疑人在温州市各基层检察院及全国多地检察机关办理。

最高检高度重视打击治理缅北涉我电信网络诈骗违法犯罪工作,会同公安机关深入推进专项行动,对明家犯罪集团案件挂牌督办,全程指导督导。案件办理过程中,检察机关依法及时提前介入、全程引导取证,对犯罪集团组织架构、重大恶性案件、电信网络诈骗犯罪数额、赌场赌资等侦查方向、证据收集、法律适用等提出意见。公安机关移送审查起诉后,检察机关依法审查了全部1110本卷宗,近1.5万份书证、物证等证据材料,超过50TB的电子数据,依法讯问各被告人,充分保障了各诉讼参与人的诉讼权利,听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见,依法提出500余条取证补证意见,夯实证据基础,完善证据链条,构建起指控犯罪科学完整的证据体系。

本案是涉外刑事案件,有16名被告人是缅甸联邦共和国公民,部分犯罪行为发生在我国境外。案件办理中,检察机关严格依法保障缅甸籍被告人的合法权益,告知其依法享有的各项诉讼权利。

检察机关表示,中华人民共和国是独立主权国家,司法主权是国家主权的重要组成部分。中国检察机关对明家犯罪集团相关被告人提起公诉,是行使国家主权,切实维护我国国家和公民合法权益的集中体现,也符合国内法规定和我国所缔结或参加国际条约所确定的国际义务。

根据案件事实,明家犯罪集团成员针对我国境内公民实施电信网络诈骗等犯罪,犯罪地部分在我国境内,根据我国刑法第六条属地管辖的规定,我国依法具有刑事管辖权;明家犯罪集团成员实施的故意杀人等犯罪行为,是在我国领域外对我国公民实施的严重侵犯人身权利的犯罪行为,根据我国刑法第八条保护管辖的规定,我国依法行使刑事管辖权;明家犯罪集团成员在境外实施的贩卖毒品犯罪,侵害了国际社会的共同利益,根据我国刑法第九条普遍管辖的规定,我国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权。

本版责编:苏显龙 徐雷鹏 刘 扬

2023年10月20日,在缅甸果敢地区发生一起涉及中国公民的恶性案件,引起我国警方的高度重视。

自2023年7月以来,我国公安机关不断加大与缅甸执法安全合作力度,对缅北涉我电诈犯罪持续掀起凌厉攻势,保持高压态势,当地犯罪团伙感受到强大震慑和巨大压力。2023年10月19日,为躲避打击,长期盘踞于缅甸果敢地区的明家犯罪集团,伙同电诈集团“金主”,组织武装力量分批转移中国籍涉诈人员。20日,被看押的涉诈人员在逃跑过程中,遭到武装人员开枪射击,致使中国籍涉诈人员4人死亡4人受伤。

案件发生以后,中缅警方依托两国执法安全合作机制开展联合调查。云南昆明、临沧,浙江温州等地公安机关在公安部组织指挥下迅速开展案件侦办。截至目前,缅北果敢明家犯罪集团主要犯罪嫌疑人明学昌畏罪自杀,明国平、明珍珍、明菊兰等人均已到案,现已查明涉嫌故意杀人、故意伤害、诈骗、非法拘禁等多项罪名,查实一批命案,涉赌诈资金近百亿元,案件已由温州市人民检察院向温州市中级人民法院提起公诉。

奔赴20多个省份100多个地市调查取证——确保人案对应、证据链完整

案件发生在境外,涉案线索多复杂,调查取证难度极大,公安机关面临重重考验。

要查明案件事实,需对上万名涉诈回流人员逐一筛查。“为了更加准确了解案件情况,‘10·20’案件发生后,我们与临沧、温州两地公安机关合作,开展联合调查。”昆明市公安局刑侦支队队长李纳新介绍,“我们首先对缅方此前移交我方的涉诈人员逐一讯问,找出400余名‘10·20’案件亲历者、知情人员,在充分掌握案件真实情况后,正式立案侦查。”

2023年12月,中国警方先后多次赴缅甸果敢地区,与缅警方联合开展现场勘查、调查取证、人员走访等工作,在不懈努力下,成功查获被藏匿的受害人尸体和大量关键物证。至此,“10·20”案取得了重大进展。

为进一步掌握犯罪团伙其他作案情

况,公安机关对上万起相关电诈案件、数千名电诈受害者开展调查取证。

涉诈APP的幕后人员,如何定位追踪?诈骗信息被删除,如何找到受骗人?一个人员众多的犯罪窝点,如何将诈骗行为与案件一一对应?

“如何最大程度侦查追踪电诈人员、确定案件受害人、固定犯罪证据,是我们最大的考验。”温州市公安局刑侦支队民警张政说。

在侦办过程中,专案组民警一方面核对、筛查、分析缅甸移交来的海量料单、话术、账本以及电子物证;另一方面利用数据化、信息化手段,批量比对案件信息,力争做到人案对应,确保证据链完整。

在一年多的时间里,专案组民警奔赴20多个省份100多个地市进行侦查调查,搜证固证,形成案卷1110本,梳理物证书证近1.5万份,相关证据材料重达2吨。

缅北明家犯罪集团案侦破记

本报记者 张天培

目前,警方已查明涉及明家犯罪集团的电诈案件上万起,涉及赌诈资金近百亿元。“我们做了大量基础工作,就是想把证据固定好,把案件办扎实,经得起检验。”张政表示。

查证主要犯罪事实和严重危害——一大批电诈人员先后被移交回国

2023年以来,缅北涉我电信网络诈骗犯罪多发高发,由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动,严重侵害我国人民群众财产安全和合法权益。“10·20”案件仅是缅北果敢“四大家族”之一的明家所犯下的累累恶行中的一起,针对明家犯罪集团的侦查早已开始。

“2023年7月,公安部部署开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动。当年8月,指定由温州公安机关侦办明家犯罪集团案。”温州市公安局党委副书记、常务副局长王造介绍,接到命令后,专案组第一时间抽调800余名精干警力,最高峰时有1000名民警共同作战。

经过日夜奋战不懈努力,警方查明:自2015年以来,明家犯罪集团利用其家族影响力,在缅北果敢地区开发建设“卧虎

山庄”“玉祥国际集团”等一批诈骗园区,招揽吸引“金主”通过收取租金、人头费、安保费、干股提成等方式,攫取巨额非法利益。

经查,除实施电诈以外,园区还开设KTV、赌场,从事贩卖毒品、组织卖淫等违法犯罪活动。据警方介绍,高峰期,园区内的涉诈人员近万人。

多次赴缅北与缅方联合办案的温州市公安局刑侦支队副支队长杨国强介绍:“明家犯罪集团长期以养兵、以兵护诈,将武装力量派驻到各园区,利用武装保护等手段笼络园区‘金主’,伙同、放任‘金主’对电诈人员施行暴力管控,完不成任务,或者不服从管理,便会遭到虐待、殴打、强奸甚至杀害,手段极端残忍,性质特别恶劣。”

“当时就想着赶紧跑,腿上中枪了都没感觉到。”何某威是“10·20”案件的亲

历者。逃跑时,他的右侧大腿中了一枪,后被武装人员抓回。

何某威2019年被熟人骗去缅北,先后被不同的诈骗窝点转卖过6次,最后才被卖到明家犯罪集团旗下的“卧虎山庄”。“卧虎山庄”的管理手段特别残忍。他逃了很多次,都没有跑成,身上被打得青一块紫一块。“何某威回忆,管理人员会给每个人定任务,如果完不成,就当着所有人,拿橡皮管或者鞭子使劲抽打他们。如果过一段时间再骗不到钱,就要被关“小黑屋”或者再被卖出去。“那个时候绝望透了,感觉未来没有希望了。”何某威至今觉得后怕。

经过我国警方的不懈努力,2023年11月,何某威被移交回国。在此前后,一大批明家犯罪集团窝点的电诈人员被陆续移交回国。

受害人承受巨大的经济损失和精神创伤——出重拳,对犯罪分子绝不姑息

在温州市涉案财物管理中心,记者看到一列列架子上堆满了警方查获的物证、书证,其中包括作案时使用的电脑、话术剧本、电诈园区的各类消费记录,以及用于殴打

电诈人员的塑料管、钢管。

“我们通过对明家电诈园区的料单、业绩表等相关物证进行核查,串并出明家电诈窝点对中国境内实施的电诈案件超万起。”杨国强介绍。

这些电诈案件中,受害者有的被编得倾家荡产,有的被编得身心崩溃,承受了巨大的经济损失和精神创伤。

温州的张女士就是明家犯罪集团的受害人之一。见到记者,她第一句话就是:“我现在负债累累,20多天200万没了,太可恨了!”

一个偶然机会,张女士通过社交平台认识了陈某,对方经常对张女士嘘寒问暖,后来聊得越来越亲密。在逐渐赢得张女士信任后,陈某开始向其推荐所谓“稳赚不赔、低成本高收益”的网络投资项目。

刚开始,张女士确实收到了高额回报,于是开始加大投入,甚至向亲戚朋友借钱投资。但突然有一天,张女士发现用来投资的APP登录不上了,便联系陈某,却发现已被拉黑。

虚假投资理财、刷单返利、虚假征信等是明家犯罪集团向中国公民实施电诈的主要诈骗类型。

手段多样,分工明确,步步惊心。在电诈窝点,电诈人员分为“枪手”“拉手”等不同身份,各自负责电诈链条中的一环,流程严密。

“虽然他们精心设局诈骗,但没有一个电诈分子能赚到钱离开缅北。用他们的话来形容就是:在窝点里,呼吸的每一口空气都要付费。”温州市公安局刑侦支队民警吕国武介绍,“电诈人员不光逃不出去,他们所谓的‘提成’也要全部消费在园区的KTV、赌场,明家犯罪集团控制的幕后‘金主’会想方设法让他们人不敷出。”

电诈这颗“毒瘤”让人民群众深恶痛绝。近年来,公安机关严厉打击电诈犯罪,出重拳,对犯罪分子绝不姑息,尤其是对实施跨境电诈的犯罪集团头目和骨干,毫不手软、一追到底。

一轮轮声势浩大的集中打击,一次次战果显著的联合行动,一批批移交我方的涉诈人员,一个个落网到案的骨干头目……2023年7月以来,大批境外诈骗窝点被成功铲除,境外诈骗集团嚣张气焰得到有力遏制,已有5.3万余名中国籍电诈犯罪嫌疑人被从缅北移交回国。

长沙市望城区:以改革之力 减基层之负 提治理之效

近年来,湖南省长沙市望城区坚持将党建引领作为基层治理的主线,通过系列创新举措,加强基层治理能力、夯实基层网格工作、减轻基层负担、提升群众满意度,加快构建富有活力和效率的新型基层治理体系。

多维减负,为基层治理增活力

今年4月,望城区结合实际,制定“20+10”减负赋能清单,明确为基层减负。

坚持党建引领。望城区委多次专题研究基层减负相关工作,引导基层干部在挑“千斤担”中求创新,在啃“硬骨头”中促发展。全区各级党组织弘扬“四下基层”优良传统,积极探索基层治理新模式,持续推动党建优势转化为基层治理效能。

探索数据赋能。打通市、区、街镇三级数据共享路径,探索开发“最多报一次”系统,实现“数据共享、数据跑腿、智能计算”,推动人社、民政等16个区直部门业务数据融合,实现多张表单数据基层零报送,推动数据赋能基层治理能力提升;清理取消村级组织各类政务APP推广任务、APP打卡拍照要求,整合压减政务公众号32.5%、微信工作群43.7%,切实做到“减实负、实减负”。

精简行政事项。落实“3+5+5”挂牌要求,摘除村级挂牌2667块,严格执行“五防十五不”要求,全面推行“无扰督查”,精简基层督查考核事项至13项,明确50%以上的督查考核事项采用“四不两直”方式开展,实现无计划不督、无程序不督、无问题不督;精简全区面向基层的会议26.5%、区委区政府发文15.7%、日常性报表48.5%、考核指标62.7%。

多域赋能,为基层治理添动力

减负的同时,望城区充分赋能,大力推动人财物等资源向基层一线倾斜。

充实基层治理人力。结合党员“闪亮工程”,87家区级单位援助34个城市社区,1.1万名在职党员到社区开展“双报到、双服务”;选配强村(社区)后备力量186人、驻村工作队59人,选聘农业经理人(乡村CEO)5人;严控从基层借调干部,消化清退违规借调人员,充实基层治理队伍。

提升基层队伍能力水平。选派30名村(社区)党组织书记外出学习,整体优化提升基层党组织队伍能力水平。加大基层干部选拔任用力度,3年来,近30名优秀的村(社区)干部和基层工作人员经选拔进入乡镇(街道)干部队伍。

多元共治,为基层治理聚合力

望城区积极推进“三长制”与“热线+网格、吹哨+报到”工作机制深度融合,畅通基层治理“最后一公里”。

党建夯基,构建“一网运行”治理体系。以“雷锋哨”为载体,推动党组织嵌入网格、职责任务融入网格、党员干部下沉网格、各方力量共建网格。优

化“综合网格(片)一组一邻”组织架构,持续发挥“三长”作用,建立“网格+‘三长’”“网格+物业”“网格+社会组织”等工作模式,深入推动警网融合机制,实现多元共建共治。目前,全区共设片长968名、组长4107名、邻长17158名,联系服务24万余户家庭。

科技赋能,打造“民呼我应”智治闭环。开发智慧望城“雷锋哨”平台以及手机APP,形成线上“吹哨”、线上“派单”、线上“监工”闭环流程。深入推进“网格+志愿者”工作模式,打造“雷锋调解员”“雷锋志愿者”“雷锋驿站”等系列品牌。目前,共有2800余名党员干部、1.08万余名“雷锋哨”志愿者活跃在一线网格。

主动服务,推行“三哨协同”融通模式。按照民声反映渠道和处置难易程度,分设未诉先办“雷锋哨”、接诉即办“热线哨”、有诉共办“攻坚哨”,将12345热线、领导信箱等渠道群众反映的问题接入一体化平台。定期分析研判处置情况,筛选群众反映强烈的重点难点问题吹响“攻坚哨”,将资源统筹起来、力量凝聚起来、治理组织起来,形成“一声哨响、力拔千斤,多方联动、握指成拳”的生动局面。

数据来源:中共长沙望城区委宣传部



望城区“雷锋志愿者”定期开展学雷锋志愿服务活动



望城区风貌