



缅甸诈骗园区一角

莫艾河岸边走私的汽车

揭秘泰缅边境诈骗窝

一天“业绩”
近150万元
背后大佬是柬埔寨籍华人1 克伦邦妙瓦底：
“诈骗的联合国”

“我成了欺骗人们的工具，我为他们工作……即使这不是我自己的选择。”简向《南华早报》的记者诉说道。麦克斯在旁仍心有余悸。

他们被迫为缅甸东部克伦邦妙瓦底的其中一家“公司”工作，40公里的河流沿岸有着十几家这样的公司。

数不清的人在“高薪”的诱惑下踏上了和他们一样的路程，有来自马来西亚、印度尼西亚、尼泊尔、印度、肯尼亚的公民，也有中国人，即便这个横跨东南亚、庞大诈骗网络的背后也是华人在掌控。

在东南亚，柬埔寨因去年铺天盖地的人口贩卖、强迫诈骗和严刑拷打报道已臭名昭著，菲律宾今年6月从网络诈骗点解救出2700余人后得到了一定正名，老挝则是金三角地区大规模诈骗活动的东道主。

然而，缅甸不一样，这些犯罪活动在此得不到控制。受2021年政变的持续影响，当地的准军事团体和犯罪分子同流合污，执法部门、民间机构和媒体都对此束手无策。

《南华早报》今年7月采访了来自7个国家18名曾经和现在的网络诈骗犯，他们都被骗进了缅甸克伦邦的妙瓦底。在里面，他们只能顺从实施诈骗活动，身心还要遭受虐待，无法逃离。

这是“诈骗的联合国”，美国和平研究所(USIP)冲突监测缅甸国家主管杰森·托尔说，“这些骗子从不同的国家作为强制劳工被贩卖而来。”

就如同简，她为泰国亚马逊公司的工作而来，最后越过泰缅边境，被送进了缅甸诈骗园区。

国际移民组织驻泰国代表团主管杰拉尔丁·安萨特表示，自2022年年中以来，泰国已收到“大量”潜在的人口贩运转介，他们猜测这些“只是冰山一角”。

2 快速发展的KK园区：
从荒地变身“诈骗牢笼”

一个普通的早晨，在莫艾河岸边，随着一辆卡车驶来，男人们放下嘴边的早餐，从停下的车里卸下尿布箱、巧克力威化饼干和燕窝饮料，放进下面的一条船里。

其中的一些货物要送进河对岸的一个片区，他们称那里是“中国在线赌博公司”的所在地，当然这只是表面的说法，实际上就是诈骗聚居地。

三名在此困了5个月的印度尼西亚人称，这个区叫做“家庭园”，里面大概有2000人从事网络诈骗，他们同时还忍受着身体上的虐待，比如在高温下跑步，被殴打和电击。

“有一次，我们20个人被关在一个房间里，一天只有一顿饭。他们(看管的人)过来就对我拳打脚踢，电击我，还用棍子打我。”其中一名男子阿里夫(化名)回忆道。

尽管“家庭园”继续在扩张，但它对于妙瓦底众多诈骗中心来说只是一块小小的区域。

顺着向南弯曲的河流望去，臭名昭著的KK园区映入眼帘。这是一个庞大的两部分建筑群，宽阔的红色屋顶是诈骗、走私和赌博的代名词，甚至有器官贩运的传言。

KK园区发展极为迅速。微博博主“三维地图看世界”的视频显示，2019年，这里还是一片荒地，仅3年后，一座园区赫然耸立。而周围10公里除了农田外，仍旧相对荒凉。

博主还将园区内分为活埋区、埋尸地、移植中心和诈骗窝，称其被高墙围绕，每100米设有哨站由武装人员看管，形成了一座森严的牢笼。

美国空间技术公司Maxar Technologies的卫星图像则显示，第一阶段(称为KK I)在2019年底至2021年中期之间完成。KK II，或称之为“东风”的园区，从2021年4月开建，到今年3月已成型，目前其中一座新的重要的建筑还在建造中。

在KK I的一栋四层建筑中，简和麦克斯被迫干着骗人的活。他们在一个多达15人的小组里，轮班工作12至14小时，以实现每天25000美元的诈骗目标。

两人说，他们的办公室里至少有300人，都被组织起来在社交媒体上寻找受害者或做“标记”，并让被骗的那些人参与诈骗。

简指出，自己的小组通常会使用“杀猪盘”手段，就是

“你们只管跑！”在乘船渡过狭窄的莫艾河后，麦克斯(化名)和简(化名)听从指示，逃向泰国涓索的安全区。

两人分别于去年12月和今年1月从菲律宾被人用高薪工作诱骗至这个边境小镇，最后被强送进缅甸，被迫实施网络诈骗，并且在这6个月间遭受着非人折磨。

他们带着满心希望而来，最后带走的却是一身伤疤，以及对从事诈骗的愧疚。

先与受害者培养信任和感情，再让他们投资虚假的项目。有一天，他们甚至骗到了20万美元(145万元)。他们被当作干活的机器人，没有赚到钱就要受罚。

3 “披着羊皮”的水沟谷：
诈骗窝层出不穷

河流再往上约25公里处是专家认为的诈骗交易地：Shwe Kokko(水沟谷)，一个由赌场、酒店、KTV和诈骗区组成的小城市。

苏奇督领导的准军事组织缅甸克伦邦边防军(BGF)控制着该片区，名义上由缅甸军方指挥。

“水沟谷”曾经是一个坐落在莫艾河湾处的小村庄，2017年初开始发展，当时克伦邦边防部队(BGF)运营的Chit Lin Myaing公司和亚太国际控股集团开始在该地合作开发“水沟谷亚太新城经济特区”。

到2019年，该项目已经远远超出了其特许权。在其后的宣传材料里，它宣称计划成为一座拥有金融区、工业区和豪华度假村的国际城，并捏造为“积极响应国家‘一带一路’倡议，参与‘中缅经济走廊建设’建设开发与经营的重点项目”。

然而，事实上，亚太国际控股集团董事局主席余智江(余伦凯)本就大有问题，他是柬埔寨籍华人。根据中国青年网报道，余智江自2012年起开始在菲律宾开设面向中国人的私彩平台、赌博网站等，被国内列为逃犯。2017年1月，余智江获得了柬埔寨公民身份，将名字改为Tang Kriang Kai——“余伦凯”。

在2018年1月至2021年2月期间，余智江及其团伙通过设立多个网络赌博网站，招募赌徒33万人，获得的非法所得总额超过1.5亿元人民币。最终，余智江被国际刑警通缉。

虽然难以精确统计莫艾河沿岸究竟有多少人从事诈骗，但据估计仅在“水沟谷”和KK园区就有至少2万人。

卫星图像还显示，2021年4月至今年3月期间，妙瓦底以南新兴的“新城”环亚国际城市项目和Xinghua城区迅速发展，5名受害者告诉《南华早报》，他们在此受到虐待并被关押了数月。

然而，虽然“水沟谷”、KK园区和亚太国际城越来越为人所熟知，但河沿岸仍有一些诈骗窝鲜为人知，只有幸存者或仍囚禁在里面的人或许能证明了他们的存在。

其中一个例子是Dongmei区，最初名为“Saixig-gang(超越西哈努克城)工业项目”，它由澳门黑帮头目尹国驹(人称“崩牙驹”)所持有。

妙瓦底北边还有一个“Gate 25”诈骗中心，其真实地名就算身处其中的受害者也不得而知。逃出来的8人表示，他们在里面同样遭到了严重的虐待。

幸存者称，许多人知道自己被骗到缅甸时为时已晚。一旦到达那里，他们就不受法律保护，犯罪团伙和当地军队的机构才是掌控他们生死的人。

“他们告诉我们：‘我们可以在这里杀了你。这就是缅甸。’”简回忆道。

国家在行动，国际社会在关注

虽然莫艾河沿岸的建设仍在继续，但诈骗中心面临的压力越来越大。

中国已经呼吁缅甸当局打击边境地区的网络犯罪，要求缅甸当局高度重视相关活动的严重性和危害性，同中方进一步加强协调协作，加大力度打击相关非法活动。

杰森·托尔表示，国际刑警组织于2023年首次就“人口贩运引发的诈骗”发出全球警告。

此外，美国国务院的《2023年人口贩运报告》也强调，作为人口被贩运到缅甸进行“网络诈骗行动”的“过境国”，泰国在其中所起的作用越来越大。

托尔说，泰国当局当然不希望看到这种臭名传播开来。目前泰国关闭了“水沟谷”以及整个KK园区所在Lay Kay Kaw地区的电力。其大部分边境地区由泰国公司提供互联网和电力服务。

这些跨境犯罪活动可能一时半会难以解决，但相信随着反诈宣传和各国的联合行动，事态的发展将会一步步朝着好的方向前进。

据九派新闻



Dongfeng 园区中正在新建的建筑



2017年初，当时克伦邦边防部队(BGF)运营的Chit Lin Myaing公司和亚太国际控股集团开始合作开发“水沟谷亚太新城经济特区”。