



人前“乐善好施” 人后赌诈洗钱

起底缅甸果敢四大家族首个涉足诈骗的“刘家”



刘积光(左一)和刘正祥(右二)出席东方汇开幕

12月10日,公安部刑侦局发布通缉令。在掌握相关犯罪事实和证据的基础上,辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉,坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。

公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势,悬崖勒马,主动投案自首,争取宽大处理。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员,公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。据报道,刘正祥(刘阿宝)胞弟、福利来集团总裁刘正琦,目前已被相关司法机构控制。被通缉的这10人,正是被缅甸民间称之为“果敢四大家族”的相关人员,即白所成家族、魏超仁家族、刘正祥家族和刘国玺家族。

刘正祥家族 “四大家族”中首个涉足诈骗

刘正祥,也叫刘阿宝,1963年生于果敢,起初以贩毒为生。1992年,当上果敢红岩乡副乡长、红岩学校校长的刘正祥,创办了福利来集团。随后,刘正祥先后担任果敢城建主任和商会会长,使刘家在地产业几乎处于垄断地位,占据两座玉石矿、一年产5.2万吨的煤矿,手握大型房地产项目,赌场、电诈、博彩产业也遍地开花。

总部坐落于缅甸果敢自治区首府老街东城的福利来集团,也就成为了老街最大的企业。这个企业巨头在老街乃至整个缅甸拥有显赫的地位,旗下子公司超过36家,员工超过1万名,资产达数亿美元之巨,但具体数额不详。尽管明面上,福利来集团主要经营产业是文旅、酒店、房地产等。然而在光鲜的表面之下,刘家几人涉及一系列非法活动。

据悉,刘家是“四大家族”中首个涉足诈骗的家族。2017年6月,刘家“进军”柬埔寨西港,并于2018年在西港开建了一座名为“东方汇”的诈骗园区。2000年,福利来集团旗下的“太平洋娱乐公司”在清水河成立,正式进军博彩行业。

据记者的查阅,柬埔寨西港“东方汇”的赌场最近一次信息更新是在7天前(12月7日),该公司在线运营发布了一则“诚意招聘”:以2100美元薪资招聘一名“18~35岁、有一年以上的相关工作经验、善于沟通、有较强的语言表达能力”的管理;以1800美元薪资招聘“18~35岁、熟练电脑打字、有较强的中文语言表达能力”的前台客服。

据美国一家机构在2022年的研究指出,在赌场和非法在线赌博领域,刘家的福利来集团已成为“价值数亿美元的商业集团和关键参与者”。研究作者杰森·塔尔表示,福利来集团的赌场“不可能是正常的赌场”,牵涉到非法赌场、电诈、绑架、毒品和军事武器等。此外,联合国毒品和犯罪问题办公室审查果敢刑事定罪案件时发现,果敢的赌场(包括福利来集团和其他三大家族拥有的赌场)为跨国洗钱活动提供了方便。



刘正祥获奖并回到果敢



刘正祥胞弟、福利来集团总裁刘正琦(中)要求家人尽快释放电诈园区内的中国人



由福利来集团建设的果敢·新天地

人前“乐善好施” 善款捐赠达18.5亿缅币

2021年12月,在缅甸首都内比都举行的隆重仪式上,“企业家”刘正祥获得了“国家最高弘法杰出贡献奖”。刘正祥获奖回到果敢后,当地政要设宴欢庆,鲜花、红毯、礼炮等璀璨元素齐备,新闻图显示现场气氛热烈、豪华。

缅甸政府每年会颁发“缅甸最高弘法杰出贡献奖”给男居士,以表彰其乐善好施。缅甸政府公布的信息显示,刘正祥在2019年、2021年两次获奖,共捐赠18.5亿缅币(约合人民币632万元)。刘正祥弟弟刘正琦也在2023年3月15日获此奖。

刘正琦为福利来集团总裁,也是果敢自治区拱掌区行政管理委员会委员、文教处副处长、果敢公益慈善联合会理事长、缅甸青年发展协会主席、果东学校董事长等;其弟刘正昌则为福利来集团董事,并任果敢民族青年会会长、果敢双龙学校董事长;其弟刘正茂任福利来集团总经理。

刘正祥的儿子们也都在福利来集团担任要职。刘正祥长子刘积凯是福利来集团董事;次子刘积光是福利来集团董事,并担任果敢自治区卫生局局长、“东方汇”董事长、恒安地产总经理,恒安地产在2019年投入建立了“办公住宿一体化、进出刷卡、24小时物管监控”的恒安科技产业园区。

在公开的新闻报道中,刘家总是以“爱心人士”面貌出现。他们为孤儿院捐食物,福利来集团还多次向缅甸政府的公共工程、公共卫生、公共行政项目提供捐款。

人后赌诈洗钱 生意涉及洗钱和加密货币

在“乐善好施”的表面下,福利来集团经营的加密网络群组公开宣传洗钱服务,其中一些群组里,有跳转到福利来集团主页的链接。此外,福利来集团还为加密货币的跨境交易提供公司担保。有些完全由福利来集团拥有的群组甚至提供“钱骡”服务——即将资金转移到海外账户,然后再回流——骡子驮着钱在海外跑一圈,再回来时,钱就已经被洗得很干净了。

自今年8月中旬以来,中泰缅老四国警方启动打击赌博诈骗的联合行动,对东南亚进行电诈的集团可谓是致命打击。为了实现赃款的“最后转换”,一位“大人物”找到高度加密的网络群组,发布广告招募“团伙”进行黄金和宝石走私,承诺给予10%的高额回报。虽然这则广告已被删除,具体结果尚不得而知,但信息显示,为该群组提供交易“担保”的正是缅甸的福利来集团。 据红星新闻

伙同他人贪污9亿,挪用公款14亿 “红通人员”许国俊被判无期

昨日,广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款案进行公开宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚对被告人许国俊决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对犯罪所得及其孳息予以追缴。许国俊表示服从法院判决,不上诉。

许国俊于2001年畏罪潜逃,2002年被国际刑警组织发布国际红色通报,2021年被从美国强制遣返回国。经审理查明,1993年至2001年,被告人许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利,

伙同许超凡、余振东等人,采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元,共计折合人民币9亿余元;挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元,共计折合人民币14亿余元。

江门市中级人民法院认为,被告人许国俊的行为构成贪污罪、挪用公款罪,贪污数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失,挪用公款数额巨大。鉴于许国俊



庭审现场

到案后如实供述自己的罪行,认罪悔罪,依法可对其从轻处罚,法院遂作出上述判决。 据人民日报