

公安部通报，目前，缅北“四大家族”刘家犯罪集团案件已经被依法提起公诉。
以刘正祥、刘正琦等为首要分子的缅北果敢刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品以及组织他人偷越国（边）境等多项罪名，涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元。

缅北赚钱缅北花，一分别想带回家

果敢最赚钱的家族园区涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元

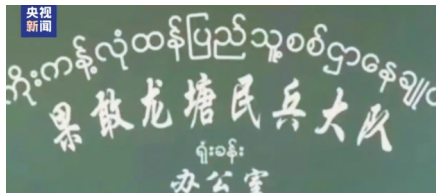


嫌疑人 刘正祥

刘正祥 本版图片除署名外据央视



刘家的百乐门夜总汇 新华社视频截图



刘家成立了私人武装果敢龙塘民兵大队



赌博业成为刘家财富重要来源

1 “果敢首富”致富路：公司化运营

刘正祥是缅北果敢刘氏家族的族长，他于1962年出生于缅甸果敢地区，早年以贩毒起家。“福利来集团创始人、董事长，龙塘民兵大队总指挥”是他对外的头衔，与其他家族的当家人相比，他没有政治“光环”傍身，但却丝毫不影响刘氏家族缅北电诈版图的扩张。

通过早年毒品犯罪完成了血腥的原始积累后，1996年，刘正祥和他的家族成员，在缅北果敢成立了福利来公司，作为其家族势力的“大本营”，开始涉足和布局更多元化的“捞金”之路。

福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林垣介绍，2015年，刘正祥的商贸公司在不断发展壮大以后，升格为福利来集团。后期，第二桶黑金就是通过赌博业、黄色产业，对他整个家族进行“提级提档”。

“再上一个台阶”的福利来集团，以公司化运营模式将刘家名

下的各类产业集合起来统筹管理，刘正祥及其直系亲属分别担任福利来集团的各个核心要职，把控着整个集团的运营方向。

除了刘正祥，他的弟弟和儿子分别担任福利来集团的领导职务。

刘积光，刘正祥次子，福利来集团执行董事，果敢龙塘民兵大队第二副总指挥。

刘正琦，刘正祥四弟，福利来集团总裁，龙塘民兵大队第一副总指挥。

刘正茂，刘正祥堂弟，福利来集团总经理。

比起毒品犯罪的“刀口舔血”，对于刘氏家族来说，赌博和色情产业似乎就可以让他们“高枕而卧”。

凭借这些风险低、来钱快的黑灰产业铺路，刘家以“日进斗金”的财富格局，开始在缅北各大家族的角力中逐渐站稳脚跟。与其他家族不同，刘家政治

资源不足，迫使他不得不择手段攫取更多财富，搞政治攀附，以获取更大的经济利益。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员杨霖剑介绍说，刘正祥在公司经营的过程中，特别注重缅甸政府退休或离职的一些前官员，把他们挖过来，为他找关系，给他政治攀附做一些铺垫。

在非法产业的基础上，福利来集团还进军房地产、边贸、文旅以及缅北水电和网络等基础设施建设，逐渐形成刘家在当地商业垄断地位。

直到2018年，不断向缅北转移的电信网络诈骗，让福利来集团迎来了一轮所谓“全新发展”。

石林垣说：“在果敢老街东城片区，有很多高楼大厦都是他家族旗下的，比如福利来、凯旋、华美达这些都是他的产业。他更容易吸纳金主搞电信网络诈骗，因为他可以提供现成的场所，所以他的园区发展是最快的。”

3 左手捐钱粮、右手捞黑金

刘正祥不放过每一个赚钱的机会，他从贩毒起家，发家转型后，先试图用商业外壳包装自己，再寻求与强权结盟，目的就是保护好自己一手经营起来的庞大罪恶产业，既不受外界干扰，又可以不断为刘家牟取更多实际利益。

与其他家族更看重政治权力分配与武装力量掌控不同，刘正祥表面上更在乎他的社会声誉。

归案前，崔某帮曾担任福利来集团文化部长一职，主要负责起草集团高层领导讲话稿、官网宣传和公司外联事宜等，核心任务就是塑造企业文化和包装董事长形象。讽刺的是，据崔某帮交代，他本人只有初中学历，因为那个地方文化水平很低，他们滥竽充数，随便应付一下就可以。

除了日常形象包装，刘正祥还出资设立慈善基金会，通过捐款、捐粮、捐学校，成功地为自己披上了“爱心人士”和“社会贤达”的外衣。表面上致力于社会民生、地区发展等公益事业，暗地里则专注于“审时度势”，通过利益输送，左右逢源。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员杨霖剑介绍说：“他多头押注，不管对当前的执政者，还是未来可能执政、掌管果敢地区一些人员，都通过大量的金钱不断疏通关系、保持友好关系，这都给他带来一些政治资本。”

在四大家族泾渭分明的割据地盘中，刘家的势力范围一直据守果敢老街东城，每天傍晚宵禁开始，刘家地盘就成了诈骗分子眼中名副其实的“金色天堂”。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员邱雄伟说：“能吸毒、能嫖娼、能赌博。那里是各个诈骗园区资源的整合，在那里能够互相获取信息、获取诈骗资源，进行诈骗技术的交流。在果敢东城，只要有钱就可以为所欲为，出了事情，刘氏犯罪集团也可以帮他摆平一切。”

摆平和可控，这样的力量来自刘正祥的私人武装。然而，一直热衷于政治攀附、信奉靠钱开路的刘正祥，起初并未特别在意建立自己的武装力量。

杨霖剑说，刘正祥不像其他家族有很直接的政治背景，他其

实长期在夹缝中生存，没有武装力量，经常被其他家族欺负。比如，他当时为公司找到一个水源地，建了水池，结果被明家抢走了；农场的奶牛也被明家抢了。因为他手上没有一支武装力量，所以被欺负了也不敢出声，他那时很渴望自己有一支武装力量。

从2015年开始，刘家开始着手筹划一支可以真正保护自己家族和产业的武装力量，并于2017年如愿以偿地正式组建了龙塘民兵大队，下设一个大队五个中队，并通过资金豢养，逐步将当地治安队、刑警队私有化。

随着电诈“产业”在各大家族兴起，刘家的民兵从最开始的90人，发展到总规模超过500人，配备大量先进的武器装备，园区统一建设标准炮楼，刘家需要的是威慑与实力并存。

武装保障，既可以确保园区产业“安全”，抵御外部攻击，还可以镇压内部反抗。那些不听话、想逃跑、业绩不达标的，不服从管理想跳槽离开刘家的，参与赌博无法偿还赌资的等，都会在各种武装力量的胁迫下，受尽折磨。

犯罪嫌疑人曾某倩交代：“如果女生在赌场输了钱，百乐门拿钱去赌场赎回她后，会强迫她吸毒，有时候还会强迫她卖淫。”

左手捐钱粮、右手捞黑金，在刘正祥反复横跳的人生轨迹中，他和他的家族早已将电诈这颗毒瘤，深度嵌入缅北社会发展和地方权力的结构中。让缅北电诈不再是简单的犯罪，而是以企业化的架构、产业化的链条、制度化的管理和政治化的庇护，将电信诈骗打造成了一个扎根于缅北的庞大“黑色工业体系”。

随着刘氏家族核心人员悉数落网，目前，警方已经查明刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多项罪名，查实认定刘家涉及电诈的产业多达28处，博彩产业7处，涉电诈和黄赌毒等犯罪金额超100亿元。

随着明家犯罪集团一审宣判、白家犯罪集团一审开庭审理，近期，魏家、刘家犯罪集团专案均已提起公诉。目前，缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序。

据央视

2 让金主“免费赚钱免费花，一分别想带回家”

在四大家族中，刘家被认为是缅北果敢最早系统性开展电诈的家族之一。其他家族的电诈园区都是各行其是，而刘家则是用公司化的管理模式进行运营，不仅让电诈犯罪“更高效、更标准化”，还将由此带来的违法犯罪收益做到了全链条覆盖。

深度参与从事电诈犯罪，刘家首先具备的“优势”就是将配套设施完善的房地产项目直接拿来作现成的电诈园区，为不断涌入缅北的诈骗金主提供“拎包入住”服务。

敏锐地察觉到各大园区的“用人需要”后，刘家又利用在当地积累的人脉资源和社会影响力，把自己定位于“中间人”角色，迅速成立担保公司，为缅北各个电诈园区的“人力资源”提供源源不断的供给，成为从招募、运输、偷渡到控制这条人口贩卖链条中的重要一环，从中牟利。

有地、有人、有“项目”，刘家电诈园区的运行和扩张还少不了公司老本行的“推波助澜”，原本福利来集团就靠开设线下赌场和网络赌博赚得盆满钵满，有

了电信网络诈骗的注入，刘家犯罪集团获得了进一步扩张。

刘正茂交代：“我们集团在古港、东城有四个赌场，每个赌场有每个赌场的网站，还有其他网站，每天多的时候流水可能有几千万元。”

刘家并不甘心只赚电诈的钱，随着各大家族的电诈园区纷纷兴起，高峰时期曾聚集高达近十万人。刘家又迅速捕捉到了“商机”，通过整合改造集团名下的酒店、KTV等娱乐场所，直接将目光聚焦在那些手持诈骗巨款的各大园区金主和高管身上。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员邱雄伟说：“他发现这些金主的钱来得太容易，而且他们花销都很大，所以对他们提升了整个赌场的质量。比如专门给某金主设立德州扑克区，这些金主专门去他那里赌博，然后他在其中进行抽成。自从金主多了以后，他又重新设立了两个新的娱乐场所，真正地让他们做到了免费赚钱免费花，一分别想带回家。”

黄赌毒向来不分家。警方查实，刘家的福利来集团通过开

设色情娱乐场所，组织招揽、诱拐大批中国籍妇女偷渡出境，直接或强迫参与卖淫。同时，这些会所内还专门设有用于吸毒的包房，向金主客户提供“开心水”等毒品，并以引诱、强迫的方式安排卖淫女陪同客人一起吸毒。

犯罪嫌疑人许汝东交代，刘家旗下仅百乐门从开业到最后关停，盈利就达到了大约1.5亿元。而且这盈利仅指酒水收入，毒品收入是不计营业额的。

依托福利来集团的产业，刘家提供的不仅是系统性压榨的“配套服务链”，更是转化诈骗赃款的“资金洗白链”。通过旗下赌场、娱乐场所以及园区和名下其他产业产生的水、电、网络建设运维等名目，再将诈骗所得在公司化的运行体系中转移、“清洗”，完成由“黑”到白的转化。

可以说，在四大家族深度参与缅北电诈的这个棋盘上，刘家步步为营，招招见利。

福建省龙岩市公安局刑侦支队支队长石林垣说，在几个家族中，刘家园区非法获取的利润是最多的。