

学者：一带一路被电诈利用 中国亚细安可联手进行打击

美国联邦调查局誓言，将打击与中国有关联的东南亚网络诈骗集团。学者指出，许多中国犯罪团伙正是利用官方的“一带一路”政策对外扩张，中国和亚细安或可合作设立打击犯罪特别工作组。

美国联邦调查局联合副局长贝利星期三（6月11日）在泰国曼谷以线上记者会的形式说，东南亚电诈园区是前所未有的有组织犯罪，20世纪的黑手党如果看见如今这些集团掌控的资金、资源、技术及基础设施，恐怕都会心生羡慕。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院国际关系副教授何莉菁，星期四（6月11日）在国大东亚研究所举行的“区域视角下的中美关系：安全、基础设施、治理、价值观”研讨会上说：“当中国人走出去的时候，中国犯罪团伙也跟着走出去了。”

何莉菁称，东南亚将中国视为能在经济领域带来助益的“贵人”（benefactor），“一带一路”下的投资填补了对本区域极其关键的基础设施和资金缺口，但也带来不少风险挑战，其中便包括跨国犯罪和诈骗。

她解释，尽管外界通常不会把诈骗与“一带一路”联系在一起，但两者确实存在关联：很多中国犯罪集团在柬埔寨、老挝或缅甸等国设立声称属于“一带一路”的项目，为他们从事的活动增加合法性。

“至于这些究竟是不是真正的一带一路项目，其实是非常值得怀疑的。”

而由此形成的“灰色经济特区”，成了赌场、诈骗园区以及人口贩运、野生动物走私等各种非法活动的聚集地。何莉菁说：“这是一个非常严重的问题，我们必须正视它。”

美国和平研究所2024年的一份报告指出，以湄公河沿岸国家为据点的犯罪集团，每年窃取的资金可能超过438亿美元（564新元），几乎相当于老挝、柬埔寨和缅甸三国国内生产总值总和的40%。

中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南已展开打击跨国电信网络诈骗犯罪执法合作，去年共有5万7000名犯罪分子被移交回中国。

何莉菁指出，不少中国人遭诈骗、被拐卖，甚至被困在这些诈骗园区中，中国民众对此非常不满，中国自身的国际声誉也受损，因此北京有动力介入打击诈骗园区的问题。

但她也坦言，一个电诈园区被打掉后很快又会转移到别的地方，要彻底解决这个问题会非常困难，“这正是中国基础设施项目‘走出去’带来的意想不到的后果之一”。

何莉菁认为，亚细安在共同打击犯罪方面还存在协同空间，中国也可发挥非常重要的作用，与亚细安合作组建打击犯罪特别工作组或类似机构，“这符合全球所有人的利益”。