

陳志：「詐騙帝國」神秘主謀 被指策劃 140 億美元加密貨幣詐騙

年僅37歲的陳志（Chen Zhi）被指控為「龐大網路詐騙帝國的幕後主謀.....一個建立在人類苦難之上的犯罪集團」。

他留著稀疏的山羊胡，長著一張娃娃臉，看起來比實際年齡還要年輕。他確實迅速致富了。

上週，美國司法部指控他在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。美國財政部已沒收了據稱與他相關的價值超過140億美元（105億英鎊）的比特幣——並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。

他自己的公司——柬埔寨太子集團——在其網站上將他描述為「一位受人尊敬的企業家和著名的慈善家」，他的「遠見卓識和領導力將太子集團打造成爲柬埔寨一家遵守國際標準的領先商業集團」。

BBC已聯繫太子集團尋求回應。

那麼，我們對陳志這個涉嫌經營詐騙帝國的神秘人物了解多少呢？

驚人的成長

他在中國東南部的福建省長大，最初在一家規模不大、顯然不太成功的網路遊戲公司工作，後於2010年末或2011年移居柬埔寨，開始涉足當時蓬勃發展的房地產行業。

他的到來恰逢柬埔寨房地產投機熱潮的開始。這股熱潮的動力源自於大片土地被權力顯赫、政治關係密切的人物徵用，以及大量中國資本的湧入。

其中一些資金湧入柬埔寨，正值習近平「一帶一路」倡議的尾聲，旨在輸出中國製造的基礎設施；還有一些資金來自中國個人投資者，他們希望在中國過熱的房地產市場之外，找到更經濟實惠的選擇。前往柬埔寨的中國遊客數量也在快速增加。

首都金邊的天際線發生了翻天覆地的變化。原本獨具特色的芥末黃法國殖民時期低矮豪宅，如今變成了另一片由玻璃和鋼筋混凝土塔樓組成的亞洲式高樓森林。

西哈努克港，這個曾經寧靜的小海濱度假勝地，如今的變遷更是令人咋舌。前往那裡的不僅有中國度假者和房地產投機者，還有賭徒——賭博在中國是非法的。

新的賭場如雨後春筍般湧現，與華而不實的豪華酒店和公寓大樓並存，那裡有大筆的財富可供賺取。

即便如此，陳志的人生軌跡仍然令人震驚。

2014年，他放棄了中國國籍，加入了柬埔寨國籍。這使他能夠以自己的名義購買土地，但需要向政府投資或捐款至少25萬美元。

陳志的資金來源始終不明。2019年，他在馬恩島申請銀行帳戶時，列出了一位不願透露姓名的叔叔，稱其在2011年給了他200萬美元，用於創辦他的第一家房地產公司，但從未提供任何證據。

陳志於2015年創立了太子集團，專注於房地產開發，當時他年僅27歲。

2018年，他獲得商業銀行牌照，並成立了太子銀行。同年，他以250萬美元的最低投資金額獲得了塞浦路斯護照，從而輕鬆進入歐盟。後來，他也獲得了瓦努阿圖公民身份。

他創辦了柬埔寨第三家航空公司，並於2020年獲得了第四家航空公司的營運許可。太子地產集團在金邊建造了豪華購物中心，在西哈努克城擁有五星級酒店，並製定了一項雄心勃勃的計劃，計劃斥資160億美元在西哈努克城打造一座名為「光之灣」的「生態城市」。

2020年，陳志被授予柬埔寨國王授予的最高勳銜——「勳爵」（Neak Oknha），獲得此頭銜需要向政府捐贈至少50萬美元。

自2017年起，他已擔任內政部長蘇慶（Sar Kheng）的官方顧問，是其子蘇索卡（Sar Sokha）的商業夥伴，也是柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的官方顧問。2023年洪森繼任首相後，他又擔任洪森之子洪瑪內（Hun Manet）的官方顧問。

陳志被當地媒體譽為慈善家，曾為低收入學生設立獎學金，並為柬埔寨對抗新冠疫情慷慨解囊。

然而，他仍然是一個神秘的人物，遠離公眾視線，很少發表公開聲明。

「我採訪過的所有與他直接共事過、和他待過的人，都形容他非常有禮貌、非常冷靜、非常慎重，」記者傑克·阿達莫維奇·戴維斯（Jack Adamovic Davies）說道。戴維斯對陳志進行了為期三年的調查，調查結果去年由「自由亞洲電台」發表。

「我認為，不做那種會被小報大肆報道的浮誇之人是明智之舉。即使是那些不想再與他有任何瓜葛的人，也仍然對他沉靜的魅力和莊重的氣質印象深刻。」

但這些財富和權力從何而來？

「一連串的跨國犯罪」

2019年，西哈努克城的房地產泡沫破裂。網路賭博業吸引了中國犯罪集團的關注，他們之間展開了激烈的地盤爭奪戰。遊客被嚇跑。

迫於中國的壓力，時任柬埔寨首相洪森於同年8月下令禁止網路賭博。隨著西哈努克城主要業務的崩潰，約45萬中國公民離開，太子集團的許多住宅區空置。

然而，陳志繼續擴大商業利益，揮霍無度。

據英國當局稱，2019年，他在倫敦北部購買了一座價值1200萬英鎊的豪宅，並在該市金融區購買了一座價值9500萬英鎊的辦公大樓。美國方面則稱，他及其同夥在紐約購買了房產、私人飛機、超級遊艇以及一幅畢卡索的畫作。

此外，他們也指控陳志的財富來自當今亞洲最賺錢的產業——網路詐騙，以及隨之而來的人口販賣和洗錢。

美國和英國已對與陳志和太子集團有關的128家公司以及17名涉嫌協助經營其詐騙帝國的來自七個不同國家的人員實施制裁。與陳志在美國和英國有關的資產已被凍結。

制裁公告描述了一個由空殼公司和加密貨幣錢包組成的複雜網絡，資金透過這些網絡轉移以掩蓋其來源。

公告指出：「太子集團跨國犯罪組織從一連串跨國犯罪中獲利，包括性勒索——這是一種詐騙手法，透過誘導受害者提供性露骨材料以進行日後勒索，受害者往往是未成年人——洗錢、各種詐騙與非法勾當、貪腐、非法網路賭博，以及為了營運至少十個位於柬埔寨的詐騙園區而進行的大規模人口販運、酷刑與對被奴役工人的勒索。」

「詐騙帝國」

中國至少從2020年起就悄悄調查太子集團。目前已有多起案件指控該公司實施網路詐騙。

北京公安局已成立專案小組，對「太子集團」展開調查。太子集團是總部位於柬埔寨的大型跨國網路賭博集團。

美英兩國指控，該集團的核心業務是金福科技園等企業，該園區由太子集團在靠近越南邊境的芝雷托姆（Chrey Thom）地區建造。

過去，太子集團否認參與任何詐騙活動，並表示與金福集團已不再有任何關聯，但美英兩國的調查認為，兩者之間仍有明顯的業務聯繫。

戴維斯在調查陳志的過程中，訪問了多位在金福集團附近居住和工作的人。他們描述了那些試圖逃離園區的中國人、越南人與馬來西亞人遭受殘酷毆打的情況，而這些人員被迫在那裡從事網路詐騙。

「我認為，正是陳志的龐大業務規模才真正引人注目，」他說道，並補充說，鑑於陳志面臨如此嚴重的刑事指控，太子集團竟然能夠建立『全球影響力』卻沒有引起警覺，這令人震驚。」

「很多人應該感到不安的是，陳志根本就不應該擁有所有這些資產，無論是在新加坡、倫敦還是美國。律師、會計師、房地產經紀人、銀行家，所有人都曾應看著這個集團說，等等，這說不通。但他們沒有這麼做。」

如今，在美英制裁引發廣泛關注之後，各大企業紛紛與太子集團劃清界線。

柬埔寨央行不得不向焦慮的儲戶發布聲明，保證他們能夠從太子銀行提取資金。韓國當局凍結了該行在韓國銀行持有的6,400萬美元存款。

新加坡和泰國政府承諾將對各自管轄範圍內的太子集團子公司展開調查——在美英制裁的18名個人中，有三名是新加坡人。

柬埔寨政府除了敦促美英當局確保其指控有足夠證據外，幾乎沒有發表任何聲明。

但柬埔寨的統治菁英很難與陳志劃清界限，畢竟他們長期與他關係密切。柬埔寨已經面臨越來越大的壓力，因為他們對詐騙企業的容忍度很高，有人估計詐騙企業可能佔柬埔寨經濟總量的一半左右。



金邊太子銀行分行



法庭文件包含涉嫌用於詐騙的「電話農場」圖片



西哈努克市因中國投資而改變

陳志本人的情況如何？

自從上週制裁宣布以來，外界便再也沒有他的任何消息或蹤跡。這位神秘的大亨曾經是柬埔寨最有權勢的人物之一，但現在似乎已經消失了。



以馬內利華人浸信會
Emmanuel Chinese Baptist Church

周日聚會時間

9:30 AM 英文主日崇拜

中文主日學

10:50 AM 中文主日崇拜

英文主日學

兒童主日學

周六1:30-3:30 中文學校

10101 England Drive
Overland Park, KS 66212
www.ecbckc.org

ecbc@ecbckc.org

913-599-4137

HYPERTECH

海旺中文電腦

(創立於1988)

- ★ 專精維修電腦太慢或任何電腦問題
- ★ 記憶體、固態硬盤升級
- ★ 安裝微軟 Office 2021 PRO \$88 (終生使用執照)
- ★ iPhone 維修



二手電腦大批發
唯一講中文的電腦商店

913-341-7735

周一至周五: 10:00 AM - 6:00 PM
周六、周日: Closed

9816 W. 87th St., Overland Park, KS 66212

最好油漆公司

室內、室外、圍欄、陽台油漆，
木頭更換、修復等工程，住宅及
商業，免費估價

816-582-6181 中文

誠聘老人陪護助理

陪同老人出行、散步、聊天，並參與公益、慈善等活動。老人身體健康，爲人親切有禮，工作氛圍輕鬆溫暖。要求：會講國語/普通話，性格溫和，有耐心。待遇：每週\$1200，可現金或支票結算
314-219-0924 (可短信)

招民宿管理員

民宿日常管理確保高效服務福利待遇面議。聯繫：

929-200-9088

招聘私人住宅管家

負責房屋日常管理與維護：環境巡查、花園養護、清潔監督、水電等基礎設施檢查。要求：女性，合法身份，做事細心，有條理，有生活品味，注重細節，每週1200工作時間靈活
636-229-1112 未接請留言

誠聘看護阿姨

主要負責一位長者的午餐與晚餐，並陪同其日常外出，住家/通勤均可，薪資面議，可現金結算！有意者致電：
929-235-9386

聘請別墅管家

負責別墅日常管理工作、安排人員日常清潔、傢俱保養、水電等。入住要求：年齡30~65歲之間女性，身體健康，形象良好、符合人性和。

816-306-8002

誠聘老人翻譯

陪同老人在生活，外出等需要用到英語時做口頭翻譯。老人是女性，身體健康，性格和善。要求有責任心，有耐心，有愛心，對工作認真負責。一周工作3-5天，一天4-5小時（可溝通）。時薪：27/h（可溝通，可現金）
314-356-8885