



# 美国扣押 150 亿美元,新加坡查封 1.5 亿新元……

## 太子集团创始人 陈志被押解回国

### 柬国王颁布王令撤销其柬埔寨国籍

1月7日,在柬埔寨有关部门支持下,公安部派出工作组,成功将重大跨境网络诈骗集团头目陈志(中国籍)从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查,陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前,陈志已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人表示,公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员,坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子,认清形势,悬崖勒

马,立即投案自首,争取宽大处理。

另外,柬埔寨皇家政府内政部7日发布新闻通告。通告指出,此次被捕并遣返的3名中国籍人员分别为陈志(Chen Zhi)、Xu Ji Liang 和 Shao Ji Hui。相关执法行动于2026年1月6日实施,是在柬中双方有关部门开展数月联合调查与执法合作后完成的。

柬埔寨内政部进一步说明,陈志此前所持有的柬埔寨国籍,已于2025年12月依据《柬埔寨国籍法》,经国王颁布王令正式撤销。



陈志被押解回国

## 新闻纵深

# 从福建小镇网管到柬埔寨电诈狂魔

今年38岁的陈志蓄着山羊胡,配上他的娃娃脸,看上去是一个温和无害的人。但实际上,陈志是一个庞大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护,通过“杀猪盘”等方式,诱骗毫不知情的受害者掏出钱财,利用加密货币完成转移,涉案金额庞大,受害者遍布世界各地。

随着这个“电诈之王”正式落入法网,陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。

## 出生小渔村,中学未毕业

据公开信息,陈志出生在福建连江县的一个小渔村,中学未毕业就外出谋生。2005年前后,在连江某镇上的网吧当网管他拉拢同学组建“骑士团队”,通过有偿网络攻击、游戏外挂开发、用户信息倒卖等手段,在法律边缘试探出第一桶金。

太子集团前高管透露,这一时期陈志曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利,只是当时蔡、胡二人落网被罚,他侥幸脱身。

2010年前后,携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨,开始了“洗白”之路。他刻意隐藏过往,对外以“房地产开发商”自居,在金边郊区低价购地开办建筑公司,主营小型住宅与商铺建设,此时恰逢柬埔寨房地产投机热潮刚开始,大量与该政治精英关系密切的人士提供土地资源,中国资本涌入。

2014年,陈志成为柬埔寨公民,同时由于中国不承认双重国籍,他被视为自动放弃了中国国籍。成为柬埔寨公民后,陈志就能以个人的名义在柬埔寨购地。英国广播公司(BBC)称,这一过程通常需要至少25万美元的投资或捐赠,但陈志的资金来源始终不明。2019年申请马恩岛银行账户时,他称一位“未具名的叔叔”在2011年提供了200万美元的启动资金,但未能提供相关证据支持这一点。

此后在2015年,年仅27岁的陈志成立太子集团,专注于房地产开发。3年后,他获得商业银行牌照,创办太子银行。同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照,获得进入欧盟的便利,随后又取得瓦努阿图国籍。据传他还持有英国等国的护照和永居。

与此同时,陈志的商业版图迅速扩张:他创办了柬埔寨第三家航空公司,并于2020年获得了运营第四家航空公司的许可;他的太子集团在金边建设了高端商业综合体,在西哈努克城打造了五星级酒店,还斥资160亿美元计划建造一个生态城项目。

陈志在柬埔寨的名声随之越来越大。2020年,他获得了柬埔寨国王颁发的荣誉称号“公爵”,这一称号需要至少50万美元的政府捐赠。自2017年以来,陈

志担任过柬埔寨前副首相兼内政大臣萨肯的顾问,并与其子是商业合作伙伴,此后又成为参议院主席、人民党主席洪森和首相洪玛奈的顾问。

当时在柬埔寨媒体的报道中,陈志是“慷慨慈善家”,资助贫困学生、疫情期间也大量捐赠。太子集团也在官网将他描述为“备受尊敬的企业家和知名慈善家”。

## 150亿美元比特币被抄

追踪陈志3年的记者杰克·亚当诺维奇·戴维斯描述称,与陈志共事过的人普遍形容他“非常有礼貌、非常冷静、非常克制”,刻意保持低调作风以避免被外界过于关注。

2019年,西哈努克城房地产泡沫破裂,太子集团多处住宅项目空置。

然而,陈志的投资扩张和奢侈的消费并未停止。英国政府去年宣布对陈志实施制裁时披露,他在伦敦拥有19处房产,其中包括一套2019年购入的位于北伦敦的豪宅,价值1200万英镑。美国方面则指称,陈志及其同伙在纽约购房,购买私人飞机、超级游艇,收藏有一幅毕加索画作。

2025年10月,美国、英国联合出手制裁太子集团及其公司,对陈志提起刑事指控,罪名包括电信欺诈、洗钱等。根据美方当时的声明,美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁,制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。

制裁公告描述了一个由空壳公司和加密钱包构成的复杂网络,通过这个网络来转移资金以隐藏其来源。声明称:“太子集团跨国犯罪组织”通过从涉及未成年人的“性勒索”、洗钱、多种诈骗与敲诈、腐败、非法网络赌博等一系列跨国犯罪行为中获利,运营着至少10个柬埔寨诈骗园区,大规模贩运人口并对他们施以酷刑和敲诈。

BBC注意到,中国警方至少最早于2020年就已开始对太子集团展开调查,当时北京市公安局成立专项行动组专门调查该集团涉嫌在柬埔寨开展跨国网络赌博的行为。

太子集团此前否认与诈骗有关,并称已与电诈园区脱离关系,但美国调查显示,双方仍存在明确商业联系。调查记者戴维斯采访的多名人事透露,电诈园区强迫来自中国、越南和马来西亚的人员从事网络诈骗活动,对试图逃离者进行残酷地殴打。

多家外媒称,截至2025年,太子集团在柬埔寨境内控制着10处以上非法拘禁站点,仅两个窝点就打造了“手机农场”,囤积了1250部手机,操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”,涉案金额达百亿美元级别。

美方起诉中最具冲击力的一点,是美国政府直接查扣了与陈志相关的约

127271枚比特币,按当时市值计算高达150亿美元。值得注意的是,2020年曾有同样数量的比特币“被盗”。

## 制裁后一度销声匿迹

美国和英国宣布制裁后,新加坡警方10月30日查封并扣押了陈志及其太子集团在新加坡的6处房产,同时对其他相关金融资产发出禁止处置令,涉及银行账户、证券账户及现金,总价值超过1.5亿新元(约合8.2亿人民币)。此外,一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

1个月后,中国香港特区警方宣布,基于从多个渠道掌握的情报和信息,警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元(约合25.2亿人民币)的资产,包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。据报道,该集团系柬埔寨“太子集团”。

同日早些时候,中国台湾检方表示,他们已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币(约合10.3亿人民币)的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称,专案组对该集团及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查,共拘留了25人,并传唤10名证人接受讯问。

台湾《时报》7日称,太子集团2016年就以外资的名义来台湾地区投资,在台北101大楼租下两层楼作为办公室,运营线上赌博平台。2019年,该集团还在台湾设立不动产公司,名为引进柬埔寨房地产,实为开展洗钱活动。

据凤凰网报道,事实上,在这一轮制裁前,太子集团内部已察觉风声并提前“避险”。太子地产前员工称,公司2024年已裁掉一半人员,前高管预测制裁后将进一步瘦身:“现在只剩金边一个别墅项目,没必要留这么多人。”

报道称,集团还启动“去太子化”更名,公司名字改称“王牌特工集团”,在纽约时报广场投放广告自称“柬埔寨最值得信赖的开发商”;太子幸福广场、中央广场分别易名为“巅峰”、“心脏地带”。但更名行动漏洞百出。监测平台“网络诈骗观察”发现,新旧集团注册地址、邮箱完全一致。

BBC称,自宣布制裁后就再也没有关于陈志的消息传出,他似乎已经消失。直到今年1月7日,柬埔寨官方发布消息宣布,陈志已在柬埔寨被捕。

## 新闻多一点

### 2025年全国共侦破电诈案件25.8万起

记者8日从公安部新闻发布会获悉,2025年,全国公安机关依法严厉打击电信网络诈骗犯罪,有力遏制了犯罪高发势头,共侦破有关案件25.8万起,会同相关部门拦截诈骗电话36亿次、短信33亿条,紧急止付涉诈资金2170.7万元。各地公安机关累计见面劝阻674.7万人次。

公安部新闻发言人张明介绍,2025年,公安部部署开展“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动,累计抓获诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干等542名。近期公安机关又公开通报了100名电信网络诈骗犯罪在逃“金主”和骨干,彰显依法严打电信网络诈骗犯罪的决心和态度。

多次派工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务执法合作,捣毁一大批境外诈骗窝点。针对当前缅甸妙瓦底地区涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,与缅甸、泰国建立三方协调机制,目前已有7600余名妙瓦底地区中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被押解回国。

本版稿件综合央视新闻、新华社等

被查获的26辆豪车包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等

