

FUJIAN GANG

福建帮



Heng Bo Bao Wang group
恒博包网集团

Hongli International
鸿利国际

Su Wang Group
苏旺集团

Su Group
苏集团



NORTHERN PALMYRA
INTELLIGENCE GUILD

Executive summary

Ранним утром **15.08.2023** множество следственно-оперативных групп правоохранительных органов Сингапура ворвались в жилища спокойно спящих преступников. Задержания прошли одновременно, а сама операция готовилась почти несколько лет. Закончив с формальностями полицейские приступили к обыску помещений, но даже самые опытные служащие были поражены убранством апартаментов: сейфы под завязку напичканные пачками наличности, гаражи, наполненные спорт карами, стопки поддельных документов, каждая вещь декора была брендовая и стоила как несколько зарплат рядового чиновника Сингапура. Так закончилась непродолжительная, но продуктивная деятельность преступного китайского сообщества **Fujian Gang**.

Расследование было поручено порядка **400** офицерам CAD, одновременно с этим общественность стала обвинять Сингапурские власти в потворстве китайским требованиям, ведь многие из фигурантов разыскивались в КНР. Перед глазами общественности разворачивался невиданный скандал, ведь оценка изъятого и арестованного имущества достигала невиданные ранее 3 млрд долларов! Это все под чутким надзором регулирующих органов?!

Как грибы после дождя стали появляться подробности о каждом из арестованных фигурантов, некоторые компании отреклись от их донорских взносов, а другие публично выводили их из совета директоров. Бурлила общественность и в Китае, ведь именно на их согражданах зарабатывали члены группировки.

Мы должны отдать должное различным НКО и новостным редакциям, они достаточно глубоко углубились в биографии некоторых из арестованных и дали нам пищу для размышлений, продемонстрировали методы поиска нам доселе неизвестные. Однако никто из них не справился с задачей полностью, а именно осветить деятельность **Fujian Gang**, которая оказалась совсем неоднородной, а что главное найти реальных бенефициаров преступной деятельности, которые все ещё находятся далеко от цепких лап Сингапурской Фемиды.

В ходе нашего OSINT-расследования мы пролили свет на тёмные участки биографий фигурантов:

- нашли судебные документы о прошлых судимостях
- объявления о розыске за совершение преступлений

Установили большую часть их теневой империи:

- напрямую учреждённые и аффилированные юр. лица в: Сингапуре, Камбодже, Вануату, Великобритании;
- получили подтверждения владения недвижимостью в различных юрисдикциях;

Нашли прямые и косвенные связи с высшими государственными чиновниками из камбоджийского истеблишмента которые год за годом богатели от преступных махинаций **Fujian Gang**.

Все это не могло быть выполнено без точного плана OSINT-расследования:

Цель:

Установить конечных бенефициаров преступной деятельности **Fujian Gang**

Задачи:

- Получить установочные данные фигурантов
- Исследовать их биографии
- Выявить деловые связи в Камбодже

INTELLIGENCE COLLECTIVE OF @NORTHERN PALMYRA



@Swartz_Osint_contact
CEO of Northern Palmyra



@osintops
Specialist of NPID



@CyberFazaN
Head of NPID, Head of **NullByte**



@EastPalmyra
Junior-Specialist NPID



@HochuPoncik
Consultant

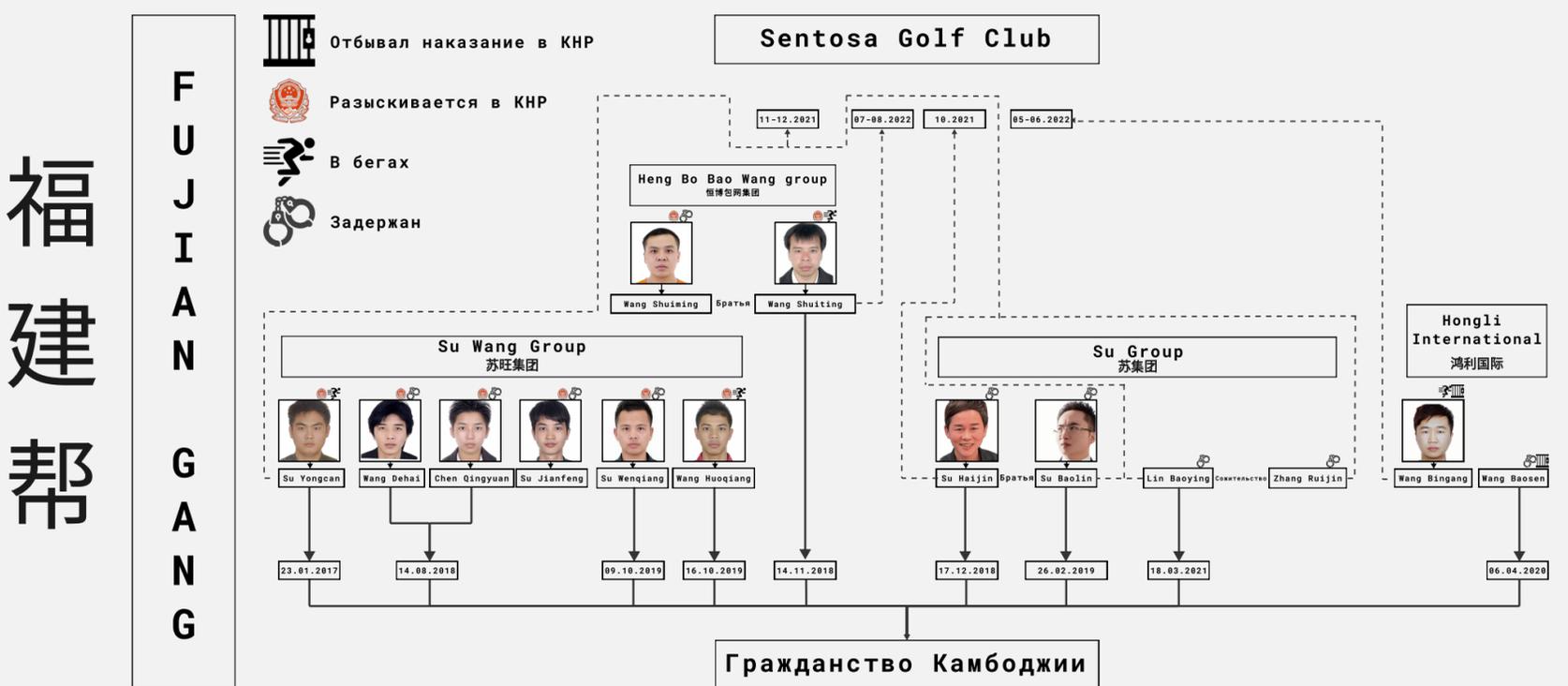
Фигуранты уголовного дела

Из открытых источников нам стало известно, что объектами интереса расследования **Commercial Affairs Department** (далее CAD) стали **34 человека**. Несмотря на скоординированные усилия силового аппарата, под арест попало около 1/3 фигурантов.

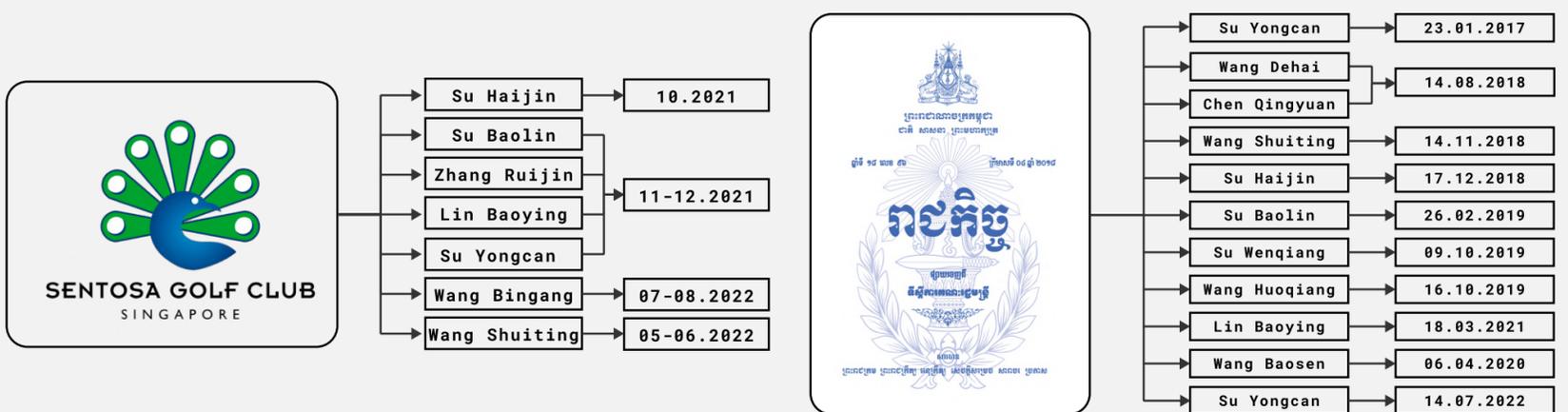
Нами же удалось установить **14 человек**, из которых **10** арестованы, как минимум **3** находится в бегах, **8** разыскиваются Министерством Общественной безопасности (далее МОБ) КНР; мы также установили людей, имеющих прямые и косвенные связи с основными фигурантами. 3 на момент завершения оформления отчёта признаны виновными^[1].

Некоторые источники сгруппировали преступников по фамилиям, предполагая, что это семейные кланы, однако проверка фактов показала, что де-факто были задержаны члены 4-х различных группировок: **Hongli International** (鸿利国际) и **HengBo Bao Wang group** (恒博包网集团), **Su Wang Group** (苏旺集团) и **Su Group** (苏集团)^[2].

Таблоиды же окрестили всех задержанных ёмким названием **Fujian Gang** (福建帮)^[3].



Нами были изучены биографии фигурантов, документы их судебных дел, локальный интернет КНР, скрытый от постороннего наблюдателя «Золотым Щитом» Китая^[4]. Два открытых источника информации показались нам особенно ценными: список участников элитного гольф-клуба Sentosa, а также реестр лиц, получивших гражданство Камбоджи:



Из визуальной схемы видно, что фигуранты различных группировок посещали одни и те же места, нередко совместно осуществляли свои мероприятия. Возможно, однозначно заявлять о существовании единой **Fujian Gang** нельзя, но и отрицать их стабильное «деловое сотрудничество» не приходится.

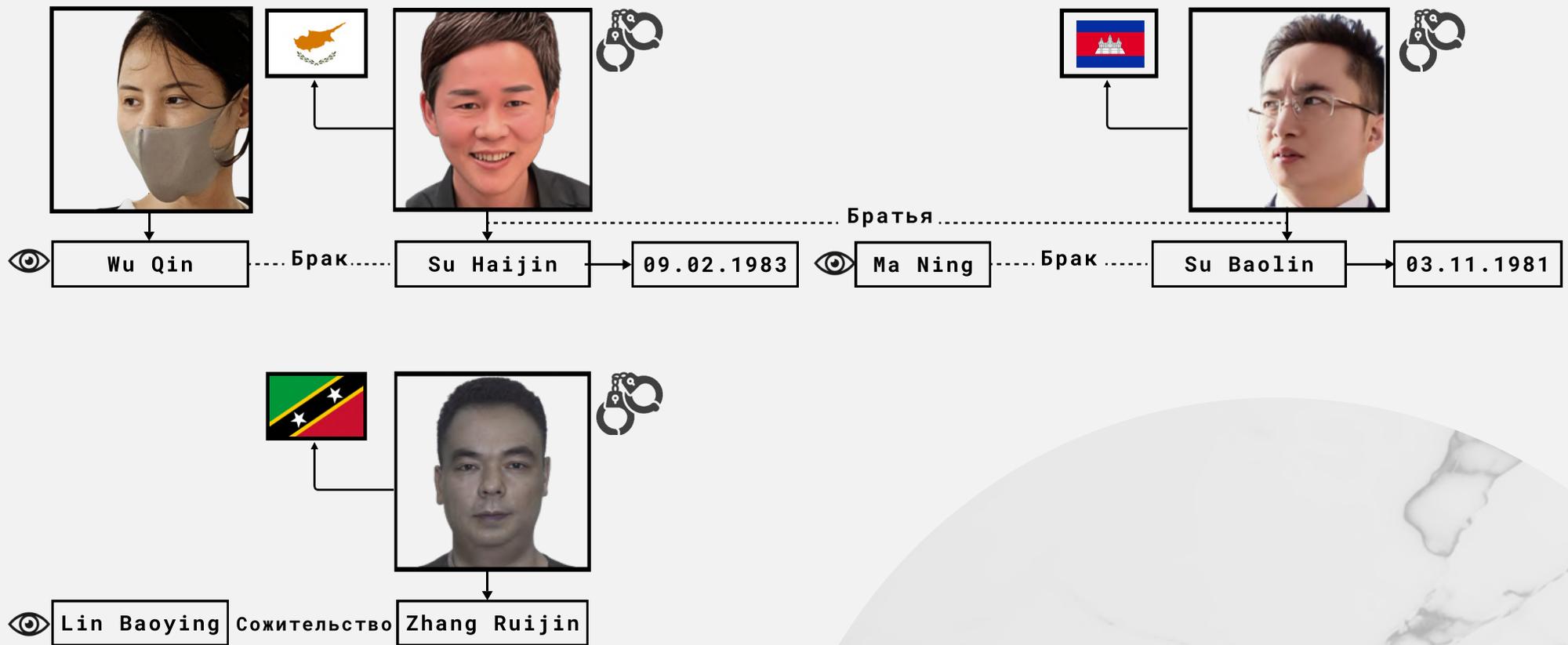
[1] 07.04.2024

[2] Китайские и Сингапурские правоохранительные органы не дали названия двум последним группировкам, поэтому мы обозначили их по фамилиям их ключевых участников: Su (苏) и Wang (王)

[3] Большинство фигурантов родились и выросли в китайской провинции Fujian

[4] National Public Security Work Informational Project

Su Group | 苏集团



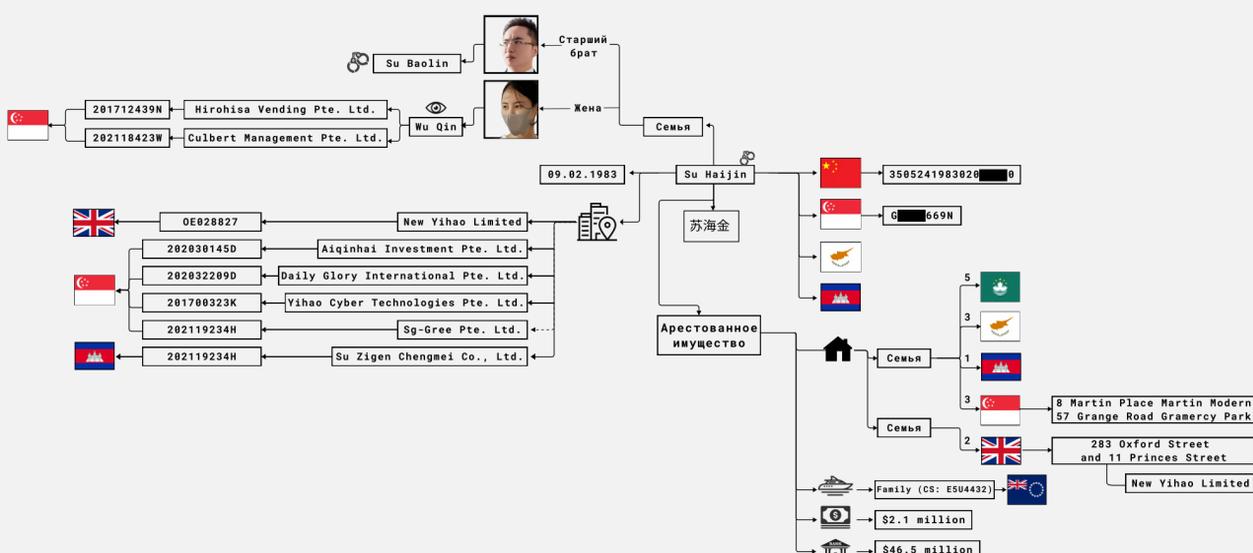


Su Haijin | 苏海金

09.02.1983

- Гражданство: Китай, Кипр, Сингапур, Камбоджа^[5];
- Паспорт Сингапура: G-669N
- Паспорт Китая: 3505241983-0

Приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Признал вину 04.04.2023^[6]



Su Haijin ошибочно считается лидером семьи Su. Возможно, такой вывод был сделан с опорой на характерные черты его личности: тщеславие и бахвальство, выражавшееся в открытой демонстрации своего образа жизни^[7] «на широкую ногу». Так или иначе, различные СМИ и НКО обнаружили наибольшее количество информации о и сведений о его имуществе.

Мы также смогли получить доступ к документам, предназначенным для правоохранительных органов Сингапура, в которых нашли официальные записи о гражданских состояниях S. Haijin.

Первые записи об экономической деятельности S. Haijin в Сингапуре датируются 2017 г., когда он приобрёл кондоминиум в жилом комплексе Gramercy Park 10-го округа; также найдены записи в реестрах, согласно которым Haijin получил гражданство Камбоджи в 2018 г.^[8]

От 2021 г., найдена запись о благотворительной деятельности S. Haijin в пользу фонда помощи детям инвалидам^[9]. Одним из мероприятий, направленных на расширение влияния группировки, можно считать приобретение членства в элитном гольф-клубе «Sentosa»^[10].



Юридические лица

S. Haijin создал цепочку фиктивных организаций, посредством которых происходила легализация преступных доходов, зарегистрированных в Сингапуре: Aiqin Investment Pte. Ltd. (202030145D), Daily Glory International Pte. Ltd. (202032209D), Yihao Cyber Technologies Pte. Ltd. (201700323K). Найдено ЮЛ, зарегистрированное в Великобритании – New Yihao Limited (0E028827), и в Камбодже – Su Zigen Chengmei Co., Ltd. (00023275);

Недвижимость

В Сингапуре: 8 Martin Place Martin Modern и 2 объекта недвижимости, расположенные по адресу 57 Grange Road Gramercy Park^[11]; вне Сингапура: 5 объектов в Вануату, 3 объекта на Кипре и 1 объект в Камбодже^[12].

В Великобритании 2 объекта, расположенные по адресу: 283 Oxford Street и 11 Princes Street в Лондоне^[13]

Движимость

Яхта Family (E5U4432)^[14].

Большое количество машин премиум-класса, запечатлённых на фотографиях с места следственных действий



Мы также приняли решение указывать юридические лица, в которых близкие родственники фигурантов имеют управленческую роли или являются держателями акций. В данном случае рассматриваются предприятия, имеющие связь с женой S. Haijin, – Hirohisa Vending Pte. Ltd. (201712439N), Culbert Management Pte. Ltd. (202118423W);^[15]

Арестованная денежная масса

2,1 млн \$ наличными, 46,5 млн \$ в различных банках.^[16]



Среди прочего найдено фото задержания S. Haijin.^[17]

[5] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/96_2018.pdf

[6] <https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/banking-finance/spotlight-114-months-jail-money-lauderer-su-haijin-s-165-million-forfeited-state>

[7] <https://motherhip.sg/2023/08/billion-raid-million-nightclub/>

[8] Там же.

[9] <https://www.rainbowcentre.org.sg/wp-content/uploads/2021/08/Rainbow-Centre-Annual-Report-2021-Final-Version.pdf>

[10] https://issuu.com/performance54/docs/2535_sentosa_golf_magazine_sept-oct_digital_1

[11] Объекты недвижимости приобретены: 20.2020 г., 05.2017 г., 04.2017 г. соответственно

[12] <https://www.claimstimes.com.sg/companies-markets/money-laudering-accused-su-haijin-may-have-pleaded-guilty-or-claim-trial-2-comes>

[13] <https://www.rfa.org/english/news/cambodia/cambodian-chinese-money-laudering-09132023085219.html>

[14] <https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9907641>

[15] Жены также внесены в список объекто интереса CAD, о котором мы говорили выше.

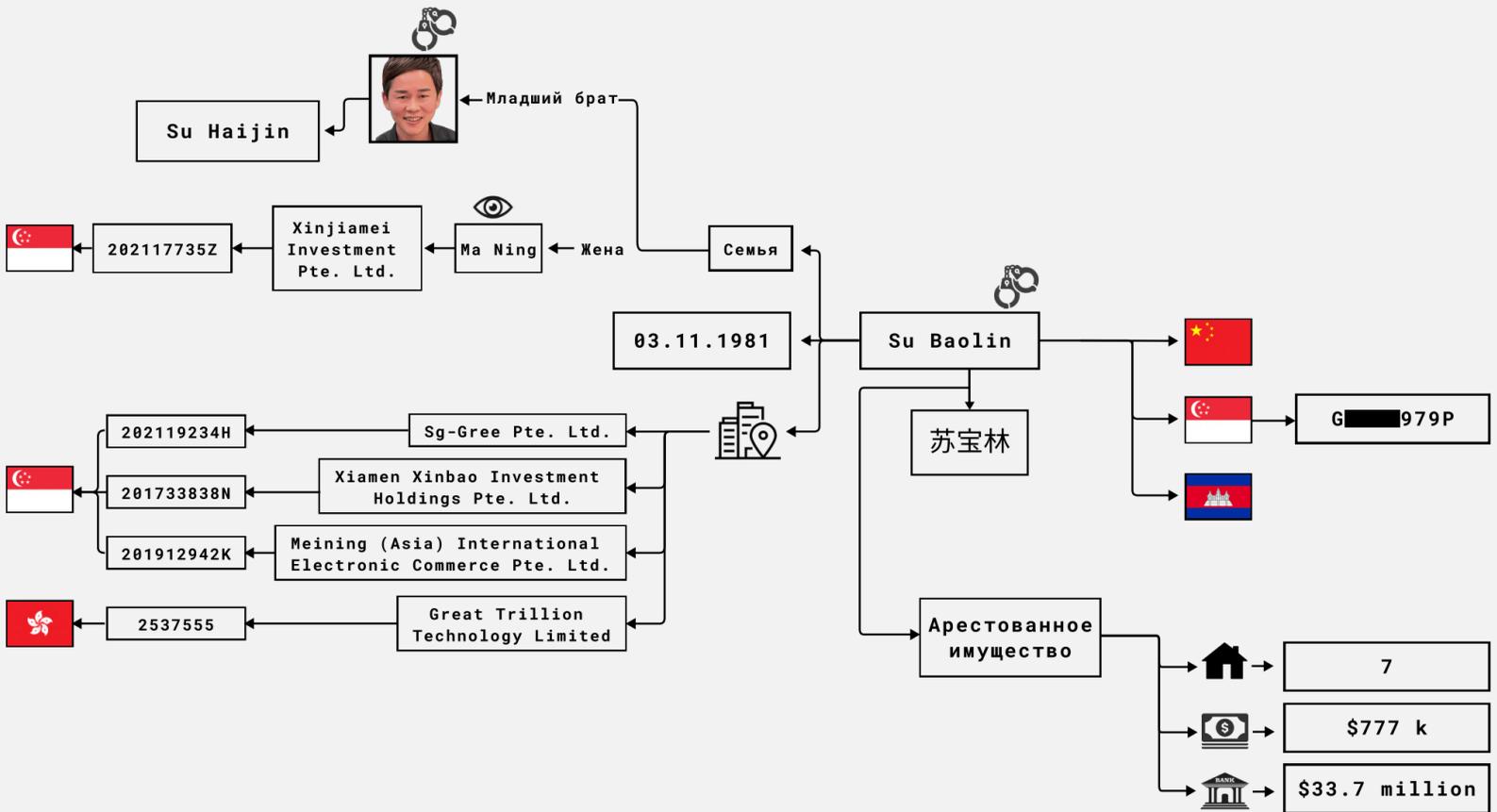
[16] Здесь и далее используется данные из статьи Business Times: <https://view.ceros.com/businesstimes/money-laudering/p/1>

[17] <https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230817-1424499>



- Гражданство: Китай, Сингапур, Камбоджия^[18]
- Паспорт Сингапура: G■■■■979P

Обвиняется в двух эпизодах подделки документов^[19]



Старший брат **S. Haijin** – **S. Baolin**, менее активно продвигал образ бизнесмена и мецената; единственная фотография, которую нам удалось найти, находилась на сайте его компании, где Baolin указан как «успешный инвестор»^[20]. Как и его брат, в целях утверждения и подкрепления своего материального статуса, он вступил в клуб «Setnosa».^[21]

Несмотря на то, что в открытых источниках информации о его коммерческой деятельности не так много, мы можем увидеть схожесть сфер, в которых функционировали его предприятия, а именно – техника и цифровые решения; также офицер CAD **Louis Tey Jijie** заявил, что «Baolin занимался администрированием игорных сайтов, расположенных в Мьянме, с 2020 по 2022 гг».^[22] На основании этих фактов можно предположить, что Baolin являлся менеджером игорных сайтов и отвечал за их технический функционал.

Юридические лица

Baolin руководил или являлся держателем акций Sg-Gree Pte. Ltd. (202119234H)^[23], Xiamen Xinbao Investment Holdings (201733838N)^[24], Meining (Asia) International Electronic Commerce Pte. LTD (201912942K)^[25] и одним юридическим лицом в Гонконге: Great Trillion Technology Limited (2537555)^[26].

Юридические лица близкого родственника

Xinjiamei Investment Pte. Ltd. (202117735Z).

Арестованное имущество и денежная масса

\$777 тыс. наличными, \$33,7 млн в различных банках^[27].

[18]https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/21_2019.pdf
 [19]<https://www.channelnewsasia.com/singapore/su-baolin-bail-billion-dollar-money-laundering-probe-gastric-cancer-3922086>
 [20]<https://web.archive.org/web/20211117210739/https://xinbao.sg/zh/about-us/>
 [21]https://issuu.com/performance54/docs/2661_sentosa_golf_magazine_nov-dec_issuu
 [22]<https://www.straitstimes.com/singapore/money-laundering-suspect-su-baolin-allegedly-made-millions-from-illegal-gambling-sites-in-myanmar>
 [23]<https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/who-are-the-10-charged-following-the-billion-dollar-anti-money-laundering-raid-in-s-pore>
 [24]<https://web.archive.org/web/20211117210739/https://xinbao.sg/zh/about-us/>
 [25]<https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/bedok-resident-behind-185-companies-nine-are-linked-to-billion-dollar-money-laundering-bust>
 [26]<https://www.businesstimes.com.sg/singapore/8-new-charges-money-laundering-accused-who-allegedly-funded-three-properties-scotts-road>
 [27]Там же.

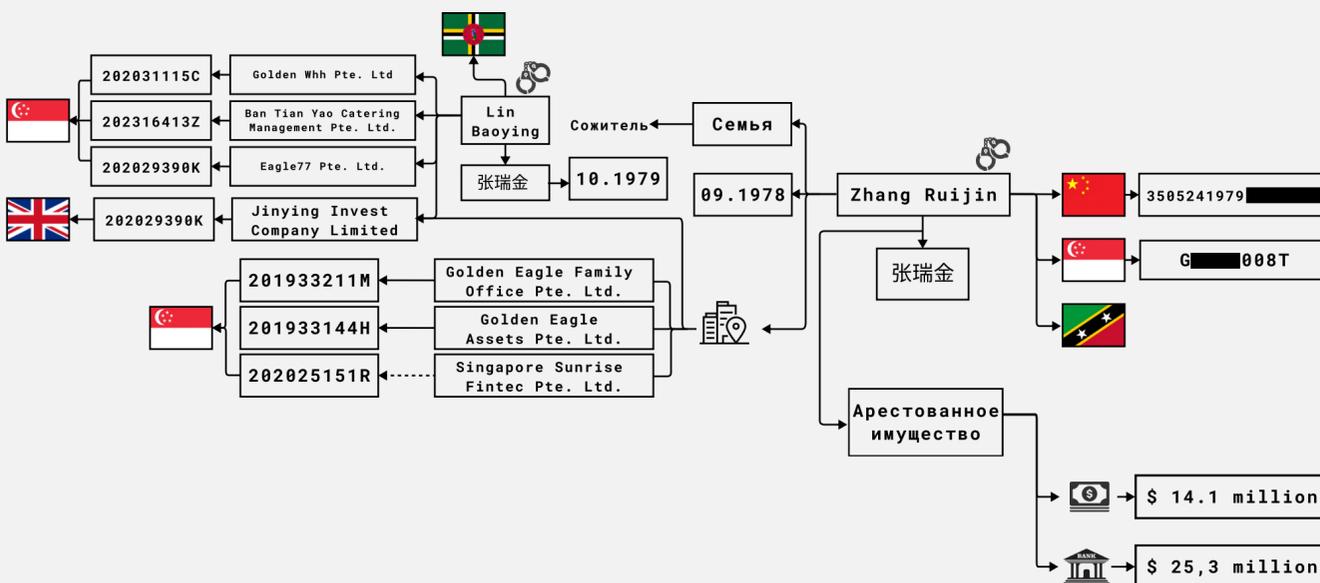
- Гражданство: Сингапур, Китай, Сент-Китс и Невис
- Паспорт Сингапура: G [REDACTED] 89P
- Паспорт Китая: 3505241979 [REDACTED] 5^[2 9]

Обвиняется в 3 эпизодах подделки документов

Lin Baoying | 林宝英

- Гражданство: Китай, Доминика
- Паспорт Сингапура: G [REDACTED] 184U

Обвиняется в 2 эпизодах подделки документов и 1 эпизоде препятствовании отправлению правосудия^[3 1]



Начнём с того, что нам не удалось доподлинно установить, как выглядит Zhang Ruijin и Lin Baoying; опубликовано несколько фотографий из их паспортов, но с учётом того, что ряд обвинений связан с подделкой документов, можно предположить, что ни одно из изображений не отражает их реальные визуальные характеристики. Возможно, фотографии их настоящих лиц будут опубликованы позже из зала судебных заседаний.



Практически все новостные источники рассматривают преступную деятельность Z. Ruijin только в паре с его сожительницей Lin Baoying (что не помешало ему откреститься от подельницы и заявить, что её действия должны рассматриваться отдельно от его^[3 2]); позже он, однако, заявил, что хочет узаконить свои отношения с L. Baoying и создать с ней семью^[3 3]).

Соучастие в преступной деятельности находит подтверждение в их совместно учережденных юридических лицах, а также в единовременно приобретённом членстве в уже известном нам клубе «Sentosa»^[3 4]. Что примечательно, в тот же временной период в клуб вступил другой фигурант дела – S. Baolin. В связи с этим, для удобства предоставления информации мы рассмотрим их деятельность в совокупности.

Юридические лица Zhang Ruijin

Golden Eagle Family Office Pte. Ltd. (201933211M), Golden Eagle Assets Pte. Ltd. (201933144H), являлся директором Singapore Sunrise Fintec Pte. Ltd. (202025151R).

Юридические лица Lin Baoying

Ban Tian Yao Catering Management Pte. Ltd. (202316413Z), Eagle77 Pte. Ltd. (202029390K), Golden Whh Pte. Ltd. (202031115C).

Совместное руководство и владение юридическими лицами

Jinying Invest Company Limited (11797729).

Арестованная имущество и денежная масса

\$14,1 млн наличными, около \$25,3 млн в различных банках.

В заключение можно сказать что в связи с отсутствием информации, указывающей на руководящие должности на нелегальных игорных предприятиях, можно предположить, что чета Zhang-Lin являлась держателями активов братьев Su.

Также известно, что на имя L. Baoying в 2021 г. была куплена недвижимость по адресу Hampton Towers, 75 Marsh Wall, London E14 9WS, United Kingdom. Нам удалось установить, что L. Baoying купила квартиру на имя Liang Zhang (взяв фамилию сожителя); недвижимость была приобретена за 937 тыс. £ £, а не 1,8 млн £, как заявлено в другом журналистском расследовании^[3 5].

Register summary	
Title number	[REDACTED]
Registered owners	Liang Zhang Apartment [REDACTED] Hampton Tower, 75 Marsh Wall, London E14 9LW
Last sold for	£937,000

[28] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/irv_SAjpQqpf8tLfiwd0CQsumoc/appointments

[29] Предположительно

[30] <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/m-7I5iTnjNvxZ43icwK2Y2Z3RDw/appointments>

[31] <https://www.straitstimes.com/singapore/money-laundering-accused-denied-bail-for-second-time>

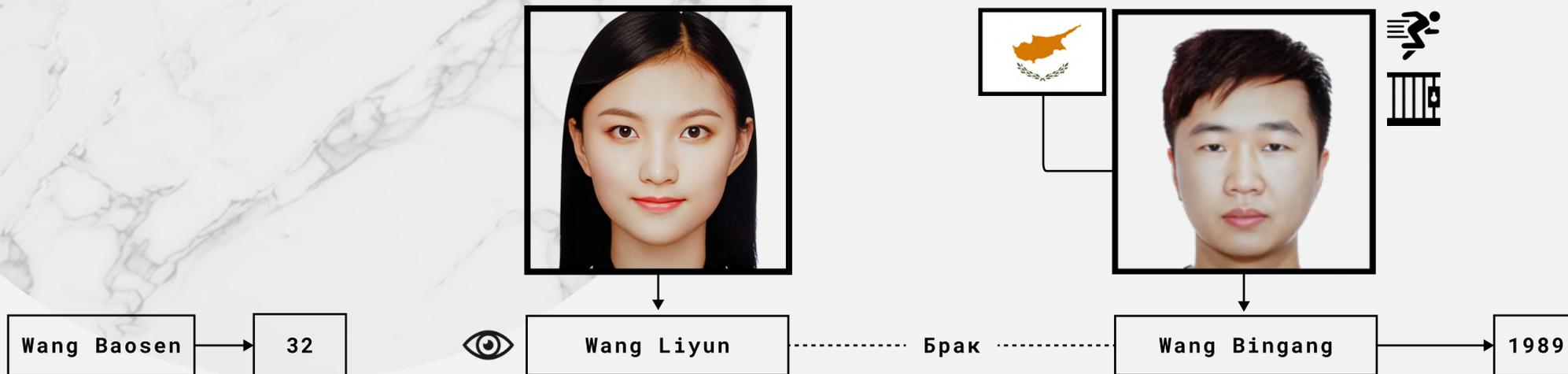
[32] <https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2023/12/money-laundering-universe-who-is-who/index.html?shell>

[33] <https://www.channelnewsasia.com/singapore/china-couple-325-million-assets-seek-bail-zhang-ruijin-lin-baoying-billion-dollar-money-laundering-3855036>

[34] https://issuu.com/performance54/docs/2661_sentosa_golf_magazine_nov-dec_issuu

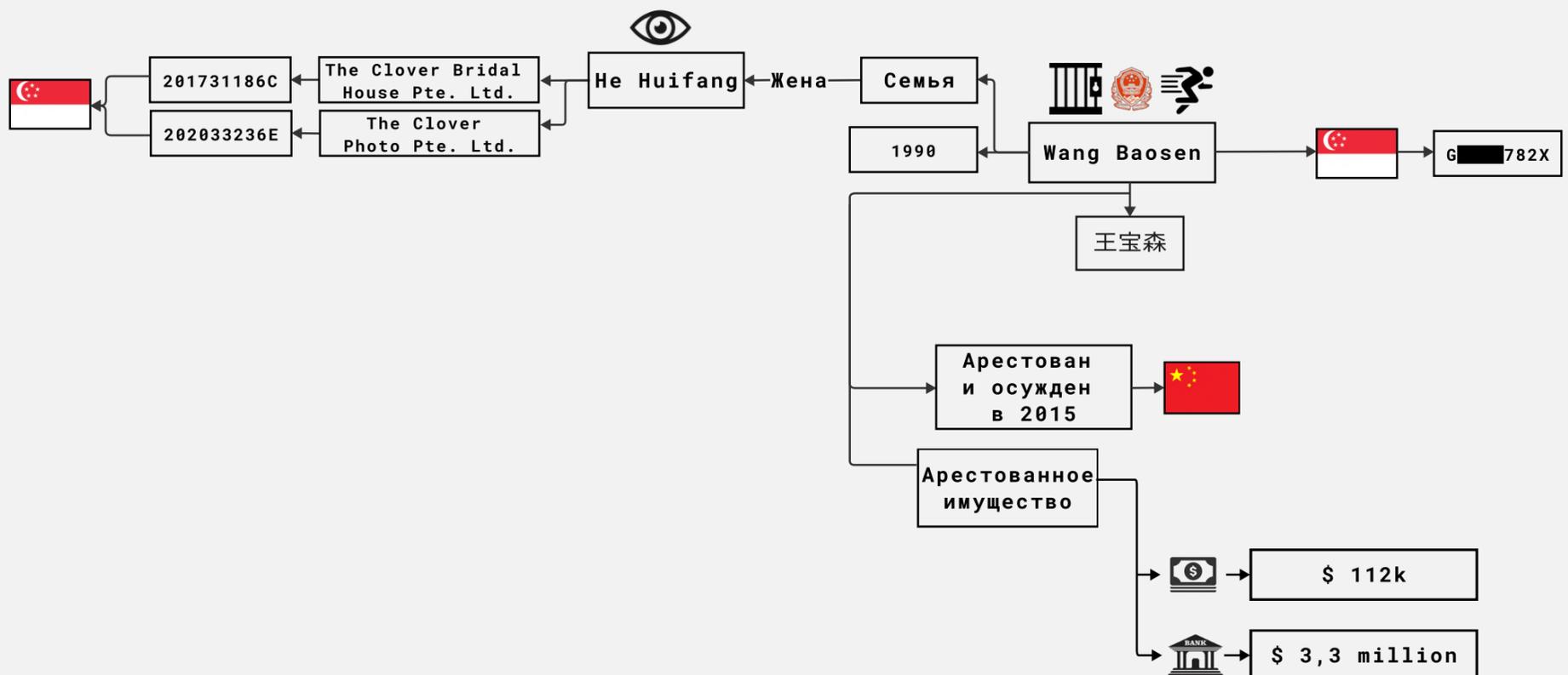
[35] <https://www.occrp.org/en/investigations/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-dollar56m>

Hongli International | 鸿利国际



- Гражданство: Китай, Сингапур, Вануату^[40]
- Паспорт Сингапура: G■■■■782X

Признал вину 28.03.2024 в двух эпизодах отмыwania преступного нажитого доходах^[41].



Из тех же источников мы можем узнать, что **W. Baosen** являлся финансовым директором или региональным оператором Н.И. Считается, что после успешной операции по его задержанию именно он выдал **W. Bingang**'а, однако с учетом того, что они являются кровными родственниками и после отбытия наказания вместе направились в Сингапур (сам **W. Baosen** был задержан в ходе скоординированной операции от 15 августа 2023 г.), можно предположить, что данная информация является провокацией КОБ Китая, а через задержание **W. Baosen**'а реализовали негласный источник – крота в самой структуре Н.И.

Как и его двоюродный брат, **W. Baosen** предпочитал скрывать свои активы; чтобы легализовать пребывания **Baosen**'а в Сингапуре, его женой (**He Huifang**) были учреждены следующие юридические лица: **Huixia Technology Fo Pte. Ltd. (202115102H)**, **Huixia Technology Investment Pte. Ltd. (202115108N)**.

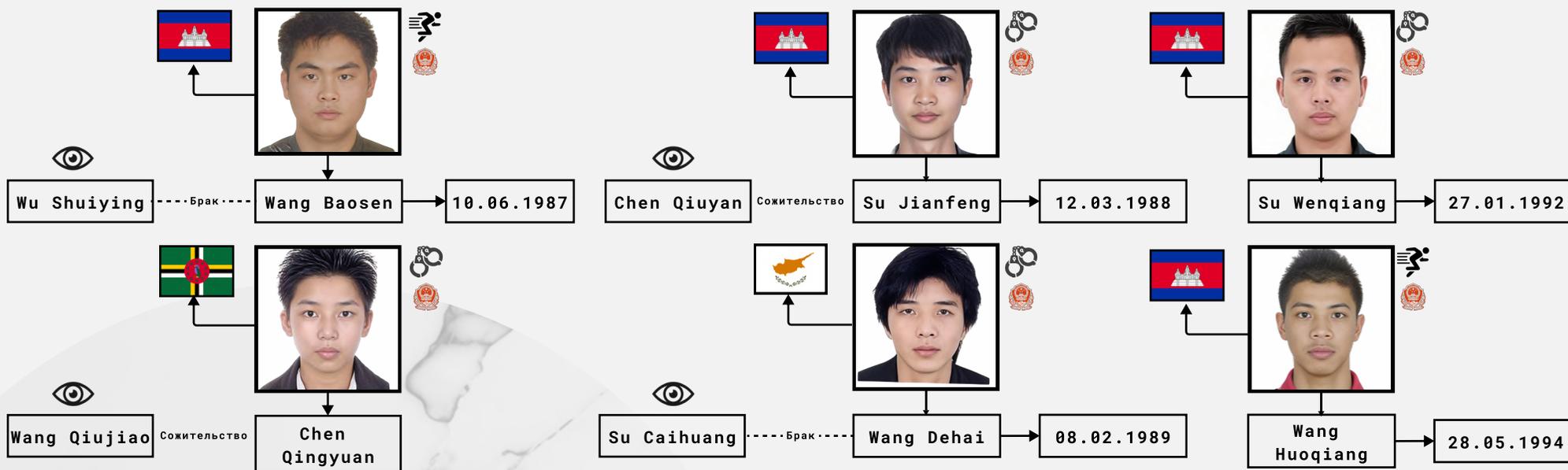
Арестованная имущество и денежная масса

\$112 тыс. наличными, около \$ 3.3 млн. в различных банках.

[40]<https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2023/12/money-laundering-universe-who-is-who/index.html>

[41]https://www.finews.asia/41159-third-accused-in-singapore-s-biggest-money-laundering-case-set-to-plead-guilty?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it

Su Wang Group | 苏旺集团



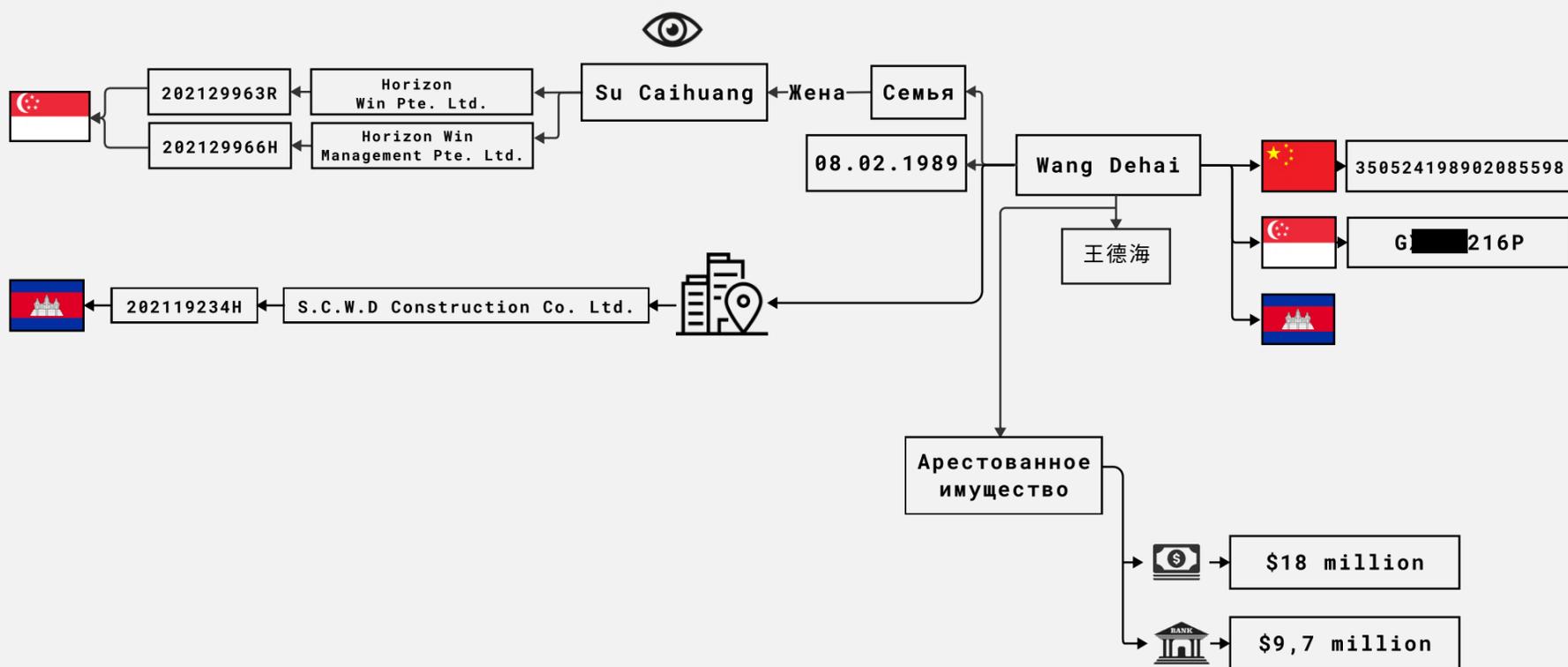


Wang Dehai | 苏文强

08.02.1989

- Гражданство: Кипр, Сингапур, Камбоджа^[42], Китай
- Паспорт Сингапура: G[REDACTED]216P
- Паспорт Китая: 3505241989XXXXX8

В 2015 объявлен в розыск в Китае за организацию онлайн-казино, разыскивается МОБ КНР.^[43]
Обвиняется в одном эпизоде отмыwania денег^[44].



По заявлениям самого **W. Dehai**, он начал свой путь в игорном бизнесе в 2012 г.^[45] на позиции специалиста поддержки. Позже его повысили до промоутера, и в его обязанности стало входить размещение на китайских платформах объявлений, привлекающих пользователей на страницу сайта онлайн-казино. Дата его вовлечения в преступную деятельность совпадает с началом деятельности Н.И.; возможно, W. Dehai стоял у самых истоков создания игорного бизнеса **W. Bingang**'а.

Юридические лица

Является директором предприятия **S.C.W.D Construction Co. Ltd.** (00012144).

Юридические лица близкого родственника

Horizon Win Pte. Ltd. (202129963R), Horizon Win Management Pte. Ltd. (202129966H).

[42] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/66_2018.pdf

[43] <https://posts.careerengine.us/p/650c5624597a265498ae0f90>

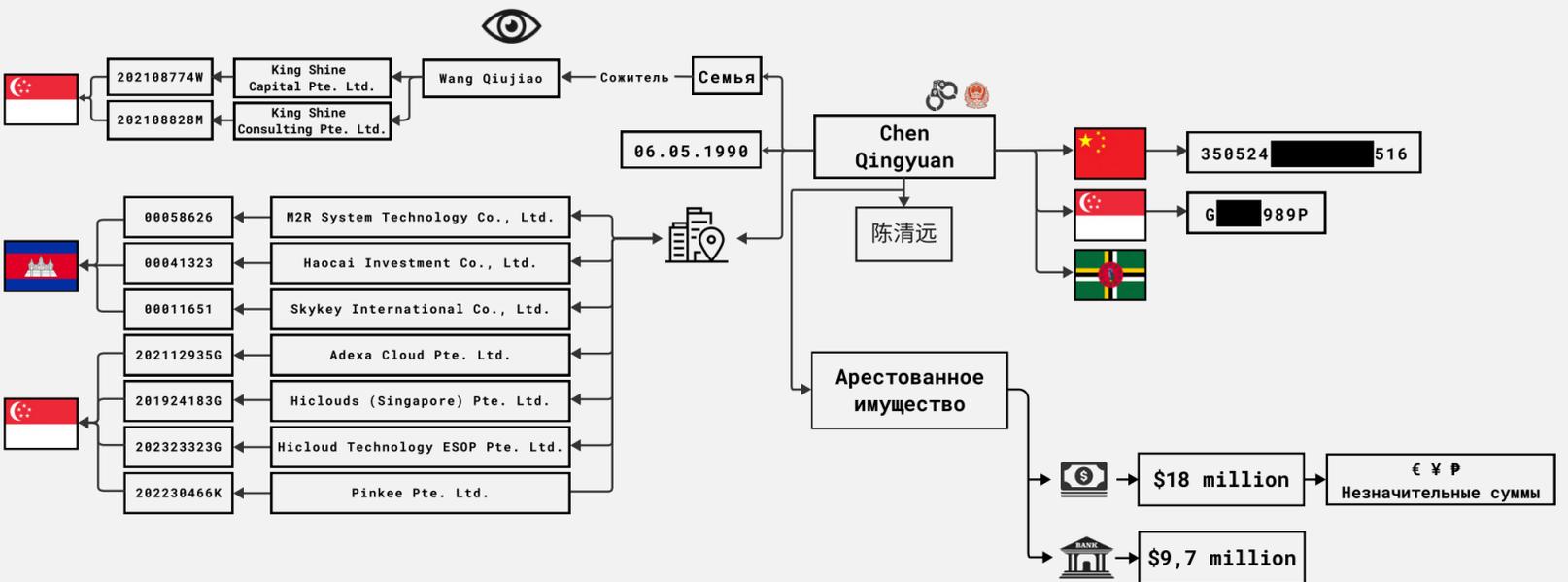
[44] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/who-are-the-10-charged-following-the-billion-dollar-anti-money-laundering-raid-in-s-pore>

[45] <https://www.channelnewsasia.com/singapore/billion-dollar-money-laundering-passports-shell-companies-affidavit-3857886>



- Гражданство: Сингапур, Китай, Доминиканская Республика
- Паспорт Сингапура: G [redacted] 989P
- Паспорт Китая: 350524 [redacted] 516

Обвинен в пяти эпизодах получении выгоды от преступной деятельности, полученной незаконным путем^[46].



С 2019 г. разыскивается КОБ Китая за совершение мошенничества^[47]. Эта запись позволяет нам предположить, что С. Qingyuan и ранее занимался преступной деятельностью, однако мы можем включить его в группировку **Su Wang Group**, поскольку он одновременно с W. Dehai приобрёл гражданство в Камбодже^[48].

Юридические лица

Является директором или держателем акций M2R System Technology Co., Ltd. (00058626), Haocai Investment Co., Ltd. (00041323), Skykey International Co., Ltd. (00011651) в Камбодже и Adexa Cloud Pte. Ltd. (202112935G), Hiclouds (Singapore) Pte. Ltd. (201924183G), Hicloud Technology ESOP Pte. Ltd. (202323323G), Pinkee Pte. Ltd. (202230466K) в Сингапуре.

Из открытых источников мы можем узнать, что сожительницей С. Qingyuan считается Wang Qiuqiao^[49]^[50]. В списке объектов интереса CAD есть человек со схожим именем – Qiuqiao, однако там её фамилия значится как Qnag. С учётом того, С. Qingyuan уже разыскивает в Китае и задержан в ходе рейда, мы можем предположить, что юридические лица в которых Wang Qiuqiao является директором или владеет акциями, также представляет интерес для расследования, исходя из этого стоит отразить их: King Shine Capital Pte. Ltd. (202108774W), King Shine Consulting Pte. Ltd. (202108828M)

В китайских новостных источниках найдена более свежая фотография задержанного, однако мы не можем проверить подлинность данной фотографии, поэтому доверимся официальным государственным источникам Китая^[51]



Юридические лица

\$598 тыс. наличными, около \$6,2 млн в различных банках.^[52]

[46] <https://asianews.network/more-charges-in-billion-dollar-money-laundering-case-400-million-in-assets-seized-from-2-suspects-alone/>

[47] https://www.sohu.com/a/293341163_120051245

[48] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/66_2018.pdf

[49] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/wives-of-10-arrested-in-money-laundering-case-among-suspects-linked-to-probe>

[50] <https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2023/12/money-laundering-universe-who-is-who/index.html?shell>

[51] <https://www.8world.com/singapore/money-laundering-accused-chen-qingyuan-faces-six-new-charges-2378186>

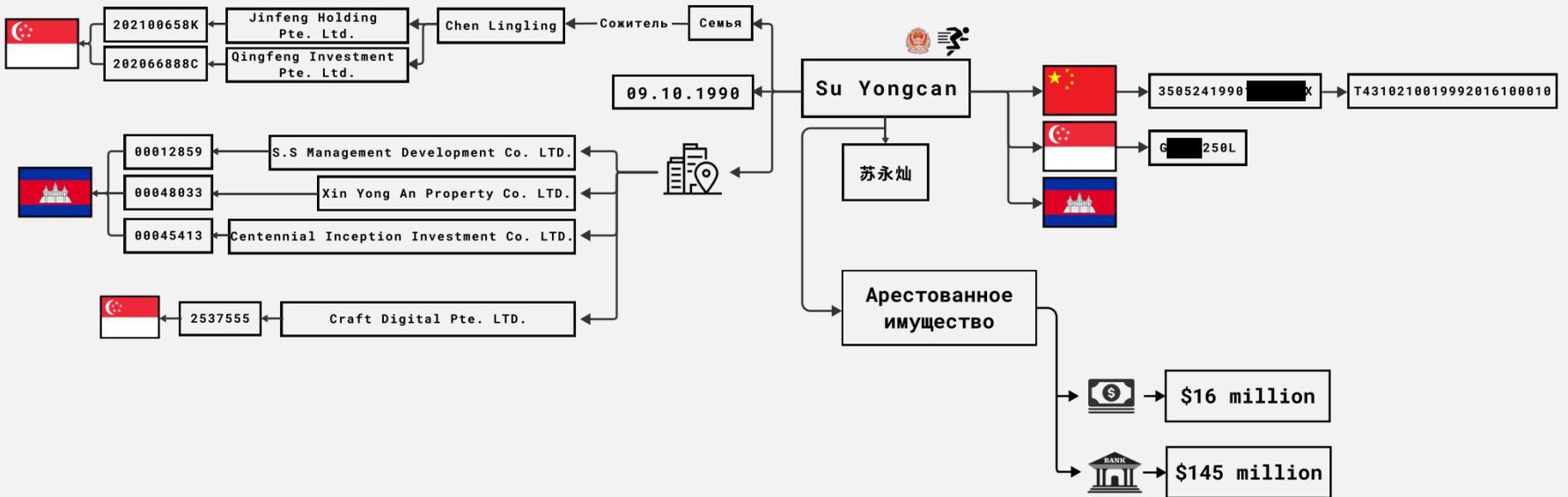
[52] Там же.



- Гражданство: Сингапур, Камбоджа^[53], Китай
- Паспорт Сингапура: G [redacted] 250L
- Паспорт Китая: 3505241990 [redacted]

В 2015 объявлен в розыск в Китае за организацию онлайн-казино^[54].

С 2024 г. разыскивается в Сингапуре, объявлен в международный розыск^[55]. Разыскивается за получение выгоды от преступной деятельности, полученной незаконным путем



S. Yongcan является членом группировки Su Wang Group. На текущий момент он разыскивается в Китае, а Сингапур направил запрос о его задержание в Interpol. Примечательно, что S. Yongcan является одним из тех, кто избежал ареста 15.08.2023 г. Сумма арестованного имущества также является одной из самых больших среди фигурантов уголовного дела. Поскольку S. Yongcan гипотетически был осведомлён о предстоящих арестах и объёмах арестованных активов, он мог являться либо одним из руководителей группировки, заранее знавших о готовящихся арестах, либо держателем активов, в связи с чем ему помогли выехать в безопасное место. Что характерно, S. Yongcan также являлся участником клуба «Sentosa»^[57].

Юридические лица

Является директором предприятий в Камбодже: S.S Management Development Co. LTD. (00012859), Xin Yong An Property Co. LTD. (00048033), Centennial Inception Investment Co. LTD. (00045413); одного предприятия в Сингапуре: Craft Digital Pte. LTD. (2537555)^[58].

Установленные юридические лица сожителя

Lucent Management Pte. Ltd. (201501163C)

Арестованное имущество и денежная масса

\$ 16 млн. наличными, около \$ 145 млн. в различных банках.

[53] <https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2023/03/56-2022.pdf>

[54] <https://posts.careerengine.us/p/650c5624597a265498ae0f90>

[55] https://www.police.gov.sg/media-room/news/20240119_more_than_3billion_in_assets_seized_or_issued_with_prohibition

[56] Там же.

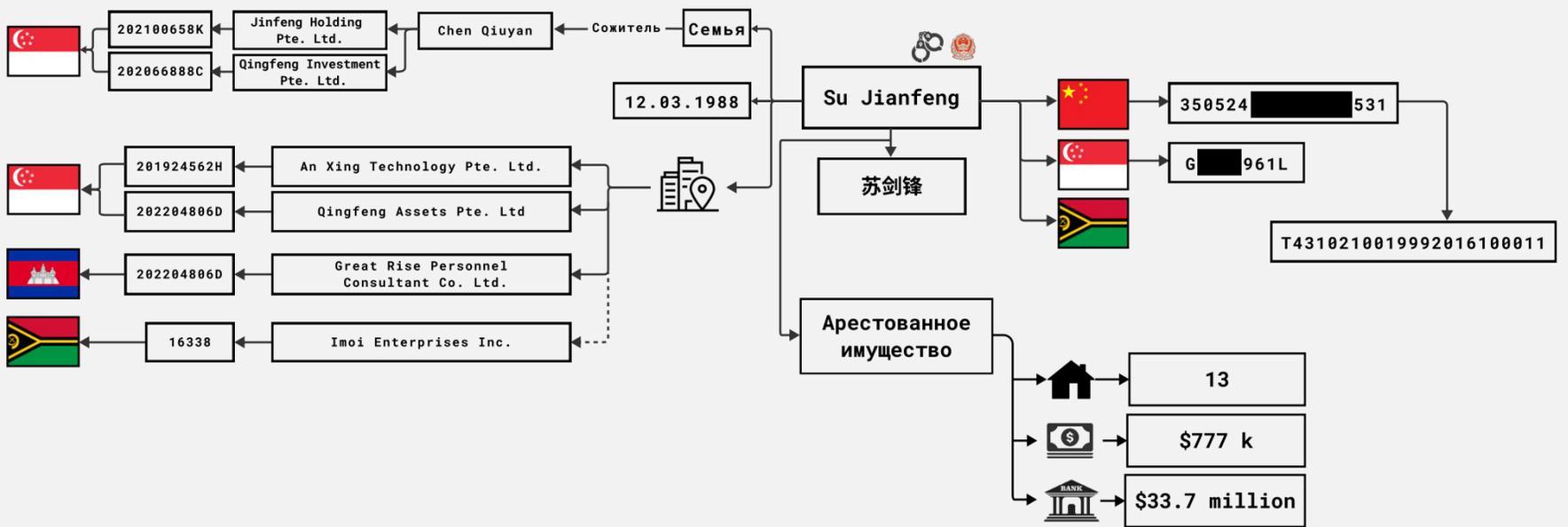
[57] https://issuu.com/performance54/docs/2661_sentosa_golf_magazine_nov-dec_issue

[58] <https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2023/12/money-laundering-universe-who-is-who/index.html>



- Гражданство: Вануату, Сингапур, Камбоджа^[59], Китай
- Паспорт Сингапура: G [redacted] 979P
- Паспорт Китая: 35052419880 [redacted] 1

Обвиняется в подделке документов, 4-х эпизодах получении выгоды незаконным путем^[60].



Из открытых источников мы смогли найти объявление о розыске S. Jianfeng в Китае^[61]. В ходе допросов S. Jianfeng заявил, что он является директором компании, зарегистрированной в Сингапуре, однако не смог вспомнить, чем занимается его предприятие и где оно находится. Кроме того, S. Jianfeng обвиняется в подделке финансовой отчётности компаний в целях легализации дохода С. Qiuyan (его сожительницы). Предполагается, что таким образом S. Jianfeng хотел диверсифицировать поток отмытой денежной массы на подконтрольные ему счета.

Юридические лица

Руководил или являлся держателем акций юридических лиц в Сингапуре: An Xing Technology Pte. Ltd. (201924562H)^[62], Qingfeng Assets Pte. Ltd. (202204806D); найдено 1 ликвидированное юридическое лицо в Вануату: Imoi Enterprises Inc. (16338) и Камбодже Great Rise Personnel Consultant Co. Ltd. (00038306)^[63].

Юридические лица близкого родственника

Jinfeng Holding Pte. Ltd. (202100658K), Qingfeng Investment Pte. Ltd. (202066888C).

Арестованное имущество и денежная масса

\$ 17 млн. наличными, более \$ 20 млн. в различных банках.

[59] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/21_2019.pdf

[60] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/2-new-charges-for-money-laundering-accused-who-allegedly-submitted-forged-documents-to-banks>

[61] <https://posts.careerengine.us/p/650c5624597a265498ae0f90>

[62] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/2-new-charges-for-money-laundering-accused-who-allegedly-submitted-forged-documents-to-banks>

[63] <https://www.vfsc.vu/>

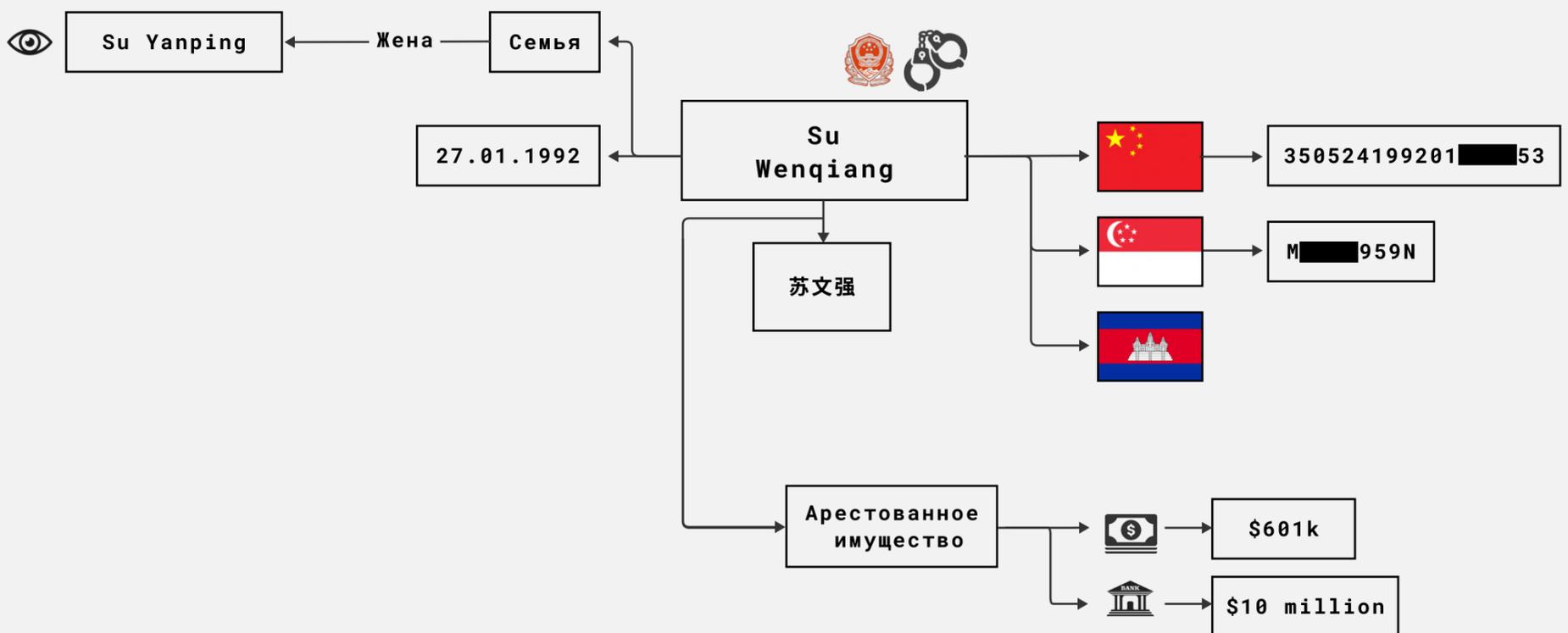


Su Wenqiang | 苏文强

27.01.1992

- Гражданство: Сингапур, Камбоджа^[64], Китай
- Паспорт Сингапура: M[REDACTED]959N
- Паспорт Китая: 35052419920[REDACTED]3

В 2015 объявлен в розыск в Китае за организацию онлайн-казино, разыскивается МОБ КНР. Приговорен к 13 месяца тюрьмы за 2 эпизода получения выгоды от преступной деятельности, полученной незаконным путем^[65].



S. Wenqiang является из обвиняемых, начавших давать признательные показания. Согласно его заявлениям, он является «управленцем на игорном предприятии, которое осуществляет свою деятельность из Камбоджи и Филиппин»^[66]. Суд постановил, что после отбытия наказания осуждённый будет депортирован из Сингапура. Куда именно – на текущий момент неизвестно. С учётом специфики кейса, можно предположить, что основными клиентами игорного сервиса являлись китайцы.

Арестованное имущество и денежная масса

\$ 601 тыс. наличными, около \$ 10 млн. в различных банках.

Юридические лица близкого родственника

Ju You Investment (Singapore) Pte. Ltd. (202127948M), Ju You Family Office Pte. Ltd. (202127960K).

[64]https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/21_2019.pdf

[65]<https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/su-wenqiang-the-first-to-be-convicted-in-the-3b-money-laundering-case-will-be-deported>

[66]<https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3254553/chinese-suspect-plead-guilty-singapores-multibillion-dollar-money-laundering-case>

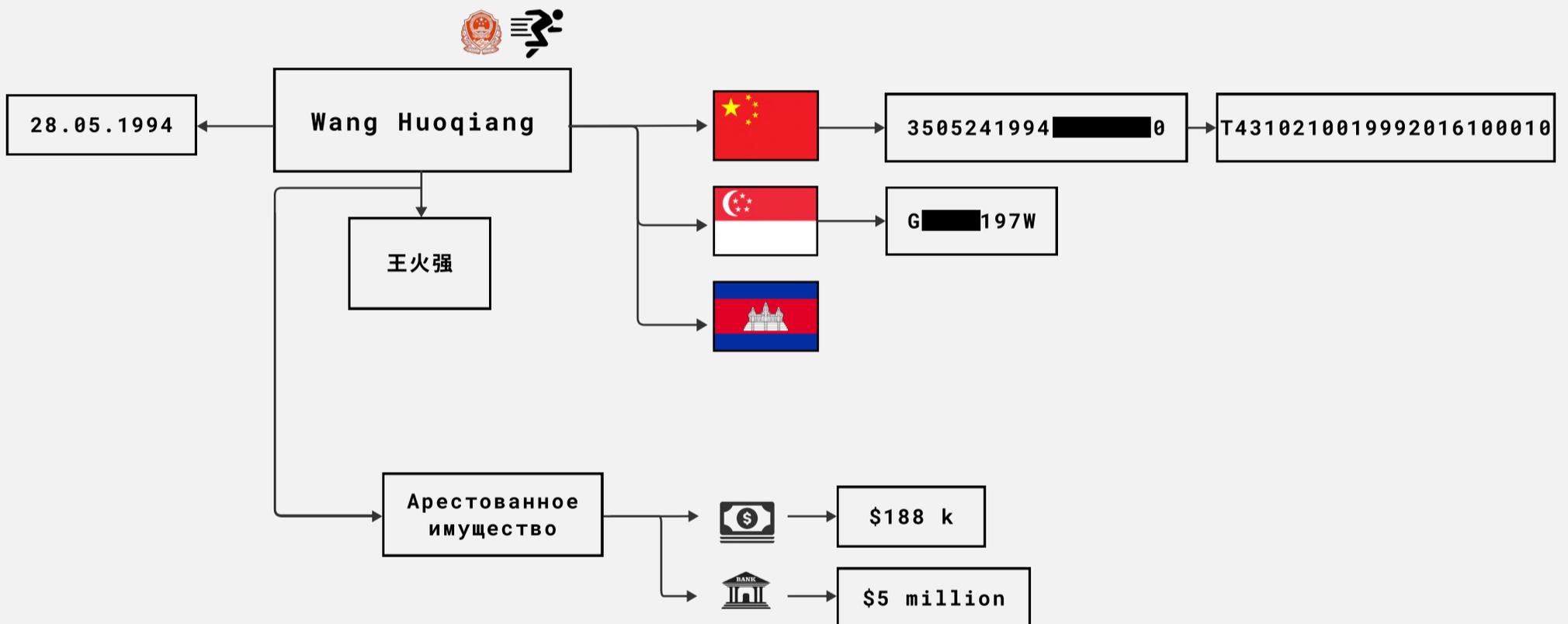


Wang Huoqiang | 王火强

28.05.1994

- Гражданство: Сингапур, Камбоджа^[67], Китай
- Паспорт Сингапура: G [REDACTED] 250L
- Паспорт Китая: 3505241990 [REDACTED]

В 2015 объявлен в розыск в Китае за организацию онлайн-казино, разыскивается МОБ КНР. С 2024 г. разыскивается в Сингапуре, объявлен в международный розыск.^[68]
Разыскивается за получение выгоды от преступной деятельности, полученной незаконным путём



Арестованное имущество и денежная масса

\$ 188 тыс. наличными, около \$ 5 млн. в различных банках.

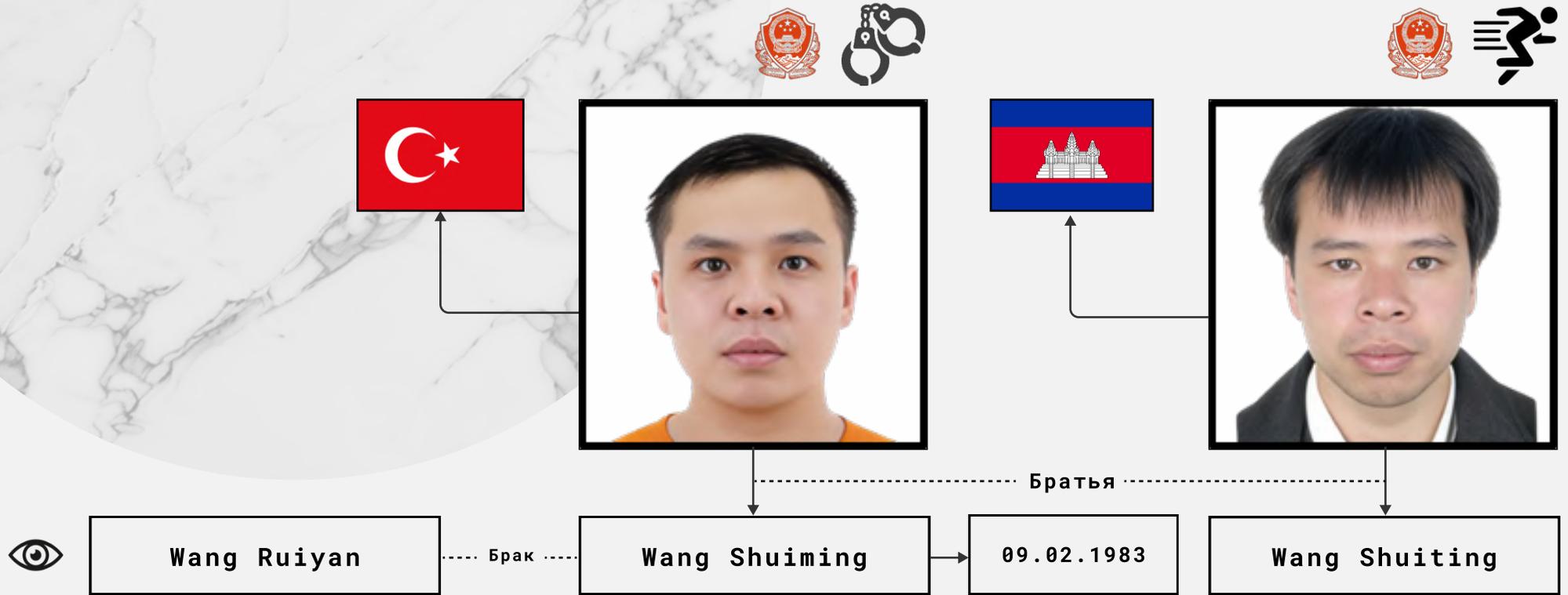
[67] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/21_2019.pdf

[68] https://www.police.gov.sg/media-room/news/20240119_more_than_3billion_in_assets_seized_or_issued_with_prohibition

[69] Там же.

[70] Там же.

Heng Bo Bao Wang group | 恒博包网集团

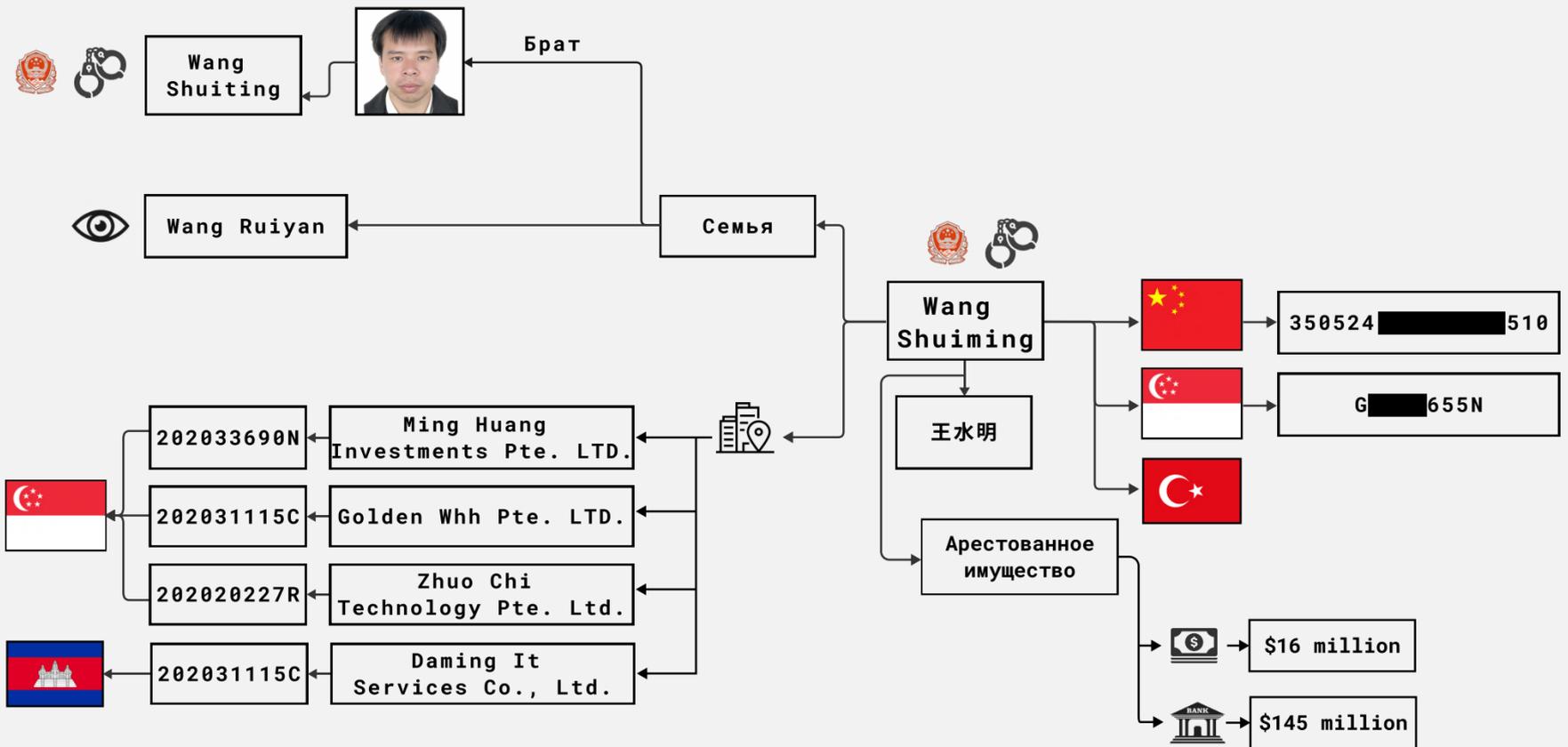




Wang Shuiming | 王水明

- Гражданство: Турция, Сингапур, Китай
- Паспорт Сингапура: G [REDACTED] N
- Паспорт Китая: 350524 [REDACTED] 510

08.2023 объявлен в розыск в Китае за организацию онлайн-казино^[71]. Обвиняется в 22 эпизодах отмыwania денег и подделки документов^[72].



Как указывается в объявлении регионального отдела МОБ, W. Shuiming являлся членом группировки из 131 человека и занимался обеспечением работы онлайн-казино Hengbobao.com. Он и его брат являются одними из 9 фигурантов, нелегально находящимися за границей^[73].

Один из фиктивных директоров признался, что W. Shuiming был представлен ему S. Haijin.^[74]

Юридические лица

Является директором или держателем акций Golden Whh Pte. LTD. (202031115C), Ming Huang Investments Pte. LTD. (202033690N), Zhuo Chi Technology Pte. Ltd. (202020227R) в Сингапурских предприятиях и директором в зарегистрированной в Камбодже компании Daming It Services Co., Ltd. (00022182).

Арестованное имущество и денежная масса

\$ 962 тыс. наличными, около \$ 131 млн. в различных банках.^[75]

Наши конфиденциальные источники не подтвердили наличие у W. Shuiming турецкого гражданства. Это означает, что найденный при обыске турецкий паспорт – подделка, либо турецкое гражданство было оформлено на другое имя.

[71] http://news.lznews.cn/luzhong/quxian/202308/t20230815_12554973.html

[72] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/3b-money-laundering-accused-gets-6-new-charges-for-submitting-forged-statements-to-swiss-bank>

[73] Там же.

[74] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/bedok-resident-behind-185-companies-nine-are-linked-to-billion-dollar-money-laundering-bust>

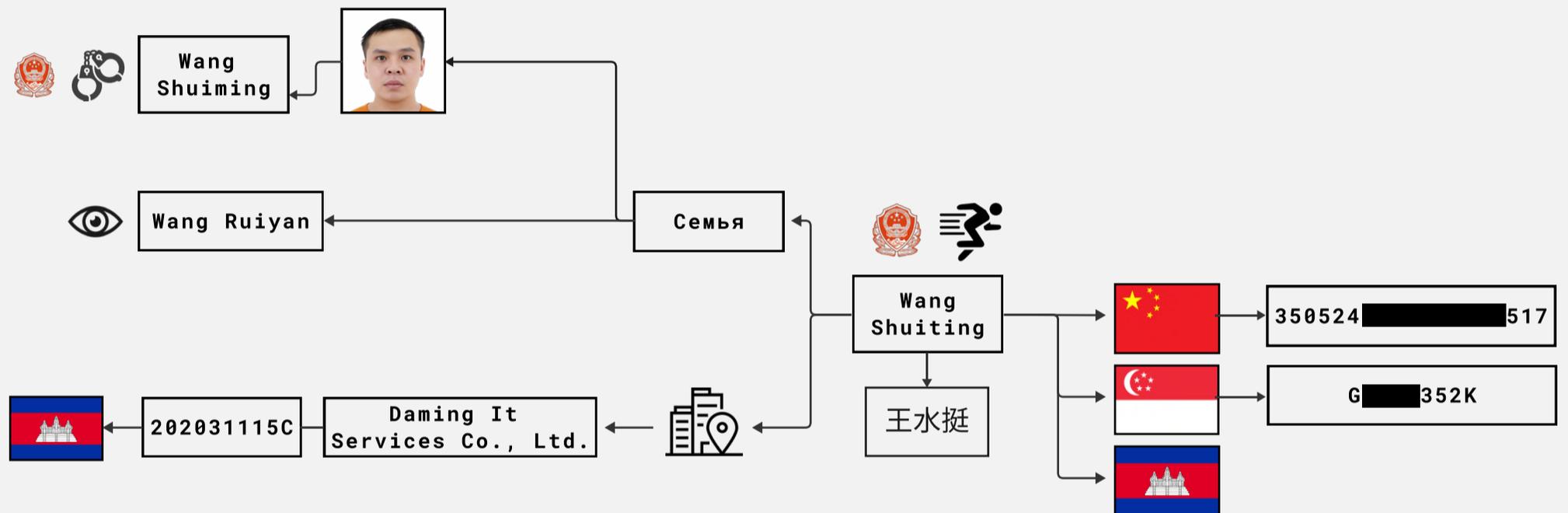
[75] Там же.



Wang Shuiting | 王水挺

- Гражданство: Сингапур, Китай, Камбоджа^[76];
- Паспорт Сингапура: G █████ 352K
- Паспорт Китая: 350524 █████ 517

08.2023 W. Shuiting, как и его брат W. Shuiming, объявлен в розыск в Китае за организацию онлайн-казино^[77]; разыскивается в Сингапуре^[78].



Юридические лица

Является директором **S.C.W.D Construction Co. Ltd.** (00012144). Несмотря на непубличный образ жизни, является членом элитного гольф-клуба Sentosa^[80].

[76] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/86_2018.pdf

[77] https://www.sohu.com/a/712003133_349022

[78] <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/brother-of-24b-money-laundering-accused-is-one-of-8-suspects-on-the-run-dpp>

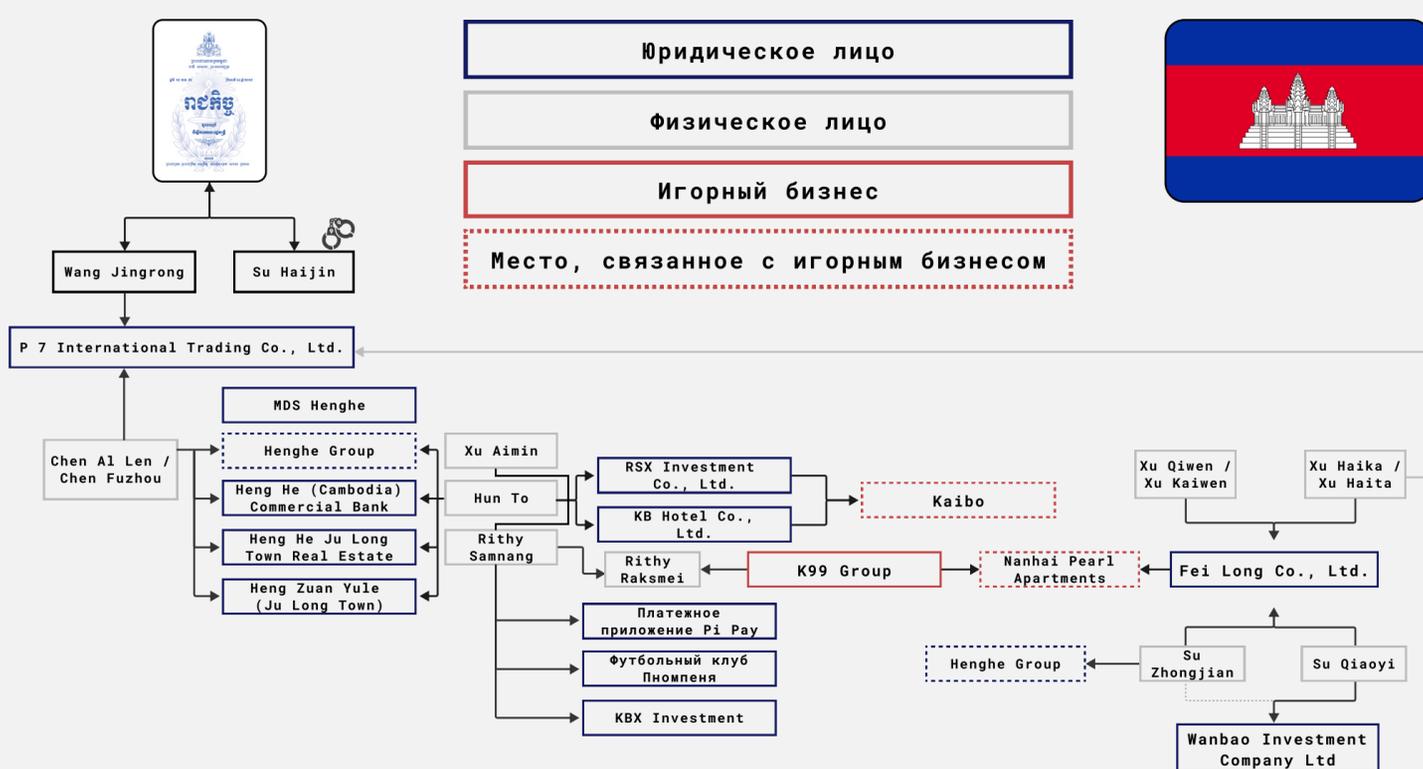
[79] Там же.

[80] https://issuu.com/performance54/docs/3071_sentosa_golf_magazine_julaug_digital

Таким образом, рассмотрев различные деловые и формальные связи фигурантов, можно утверждать, что каждый из них был знаком друг с другом и в различное время мог проводить совместные мероприятия, формально относясь к разным группировкам. У некоторых из них уже были проблемы с законом в КНР, а некоторые даже имели опыт организации офшорного игорного бизнеса. Мы можем лишь предполагать, что беглецы находятся в Камбодже, а главным фактором, побудившим правоохранительные органы заняться данным делом, стал непомерный аппетит к роскоши и желание фигурантов легализовать свой образа жизни.

Исследование связи фигурантов с политическим истеблишментом Камбоджи

Изучая, каким образом данная группа получала доходы, мы обратили внимание на то, что в полицейских отчётах содержалась информация о том, что часть задержанных является натурализованными гражданами Камбоджи. У нас не было возможностей правоохранительных органов Сингапура, поэтому мы использовали OSINT для анализа того, каким образом был устроен бизнес указанных лиц. Результаты оказались впечатляющими и показали, насколько обширными связями обладали фигуранты в Камбодже.

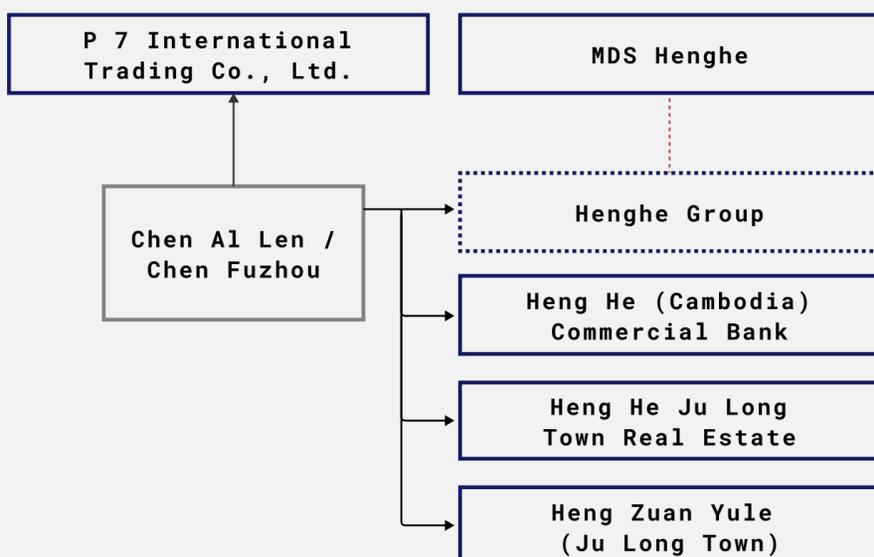


Выявленные связи позволяют говорить о том, что задержанные фигуранты входят в обширную организованную сеть, в которую, в том числе, входят крупные чиновники и бизнесмены из Камбоджи.

Прежде чем перейти к описанию связей, следует отметить, что не все фигуранты связаны между собой в Камбодже напрямую – там они не образуют единую сеть, однако был выявлен признак, который позволяет структурировать эту группу, а именно – дата получения камбоджийского гражданства.

Наиболее интересную цепочку аффилированности удалось выявить благодаря установлению лиц^[81], которые получали гражданство вместе с **S. Haijin**. Так, одним из шести лиц, получивших гражданство в тот же день, что и Haijin, оказался Wang Jingrong^[82]. Он связан с тремя компаниями в Камбодже, в том числе с P 7 International Trading Co., Ltd. (00012472) Эту компанию возглавляет **Chen Ai Len** (в китайском гражданстве – Chen Fuzhou).

Chen Fuzhou родился в провинции Fujian и получил гражданство Камбодже в 2018 г. под именем Chen Ai Len^[83]. Chen занимает должности в 4-х компаниях, и содиректором в одной из этих компаний является Su Liangsheng, который в свою очередь уже занимает должность директора в MDS Heng He Investment Co., Ltd. (00036483) в провинции Pursat.



Указанный комплекс неоднократно являлся предметом расследований в связи с онлайн-мошенничеством и торговлей людьми^[84].

[81] Мы предполагаем, что их можно найти больше.

[82] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/96_2018.pdf

[83] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/71_2018.pdf

[84] <https://web.archive.org/web/20230704094148/https://cyberscammonitor.net/profile/mds-henghe-thmorda-sez/>

Деловым партнёром С.А. Лен по Heng He (Cambodia) Commercial Bank PLC (00050134) является племянник бывшего премьер-министра Камбоджи Hun To (о нём чуть позже), вместе с которым он числится содиректором трёх компаний: Heng He (Cambodia) Commercial Bank, зарегистрированного в Phnom Penh, Heng He Ju Long Town Real Estate Co. (00037782) и Heng Zuan Yule (Ju Long Town) Co., Ltd. (00038507), обе недалеко от Bavet. Там же находится казино «Heng He» Casino, которым управлял С.А. Лени в котором повесился работник^[85].

Среди прочего С.А. Лен является директором K.BHotel Co., Ltd. (00040174). и RSX Investment Co., Ltd. (00028715), где его коллегами по совету директоров являются китайский беглец Xu Aimin^[86] (слева) и покойный камбоджийский бизнесмен Rithy Samnang.

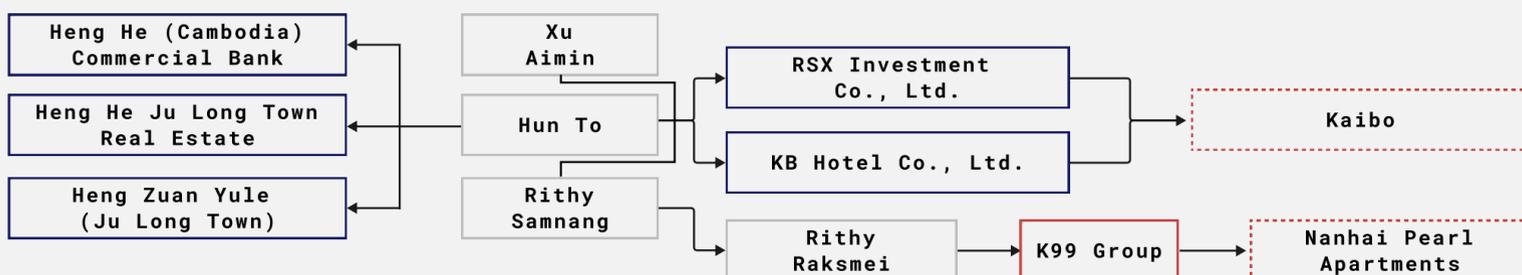


«Rithy Samnang умер от хронической болезни в Сингапуре в мае 2022 г., фигурирует в бизнес-реестре Камбоджи, связанном с более чем 30 компаниями в различных секторах, но на его личном веб-сайте выделяются 5 из них^[87], основателем которых он был: платёжное приложение Pi Pay, футбольный клуб PPFC, KB Hotel и инвестиционные фирмы RSX Investment и KBX Investment.



Через свою жену – Phu Cherlin, дочь Kok An, сенатора от правящей Народной партии Камбоджи китайского происхождения, был связан с правящими кругами Камбоджи^[88]. В 2017 г. газета Phnom Penh Post сообщила, что его брокерская фирма **Askap Gold** занималась обслуживанием младшей дочери премьер-министра Hun Sen.^[89] R. Samnang имеет брата R. Raksmei, который является владельцем оператора азартных игр **K99 Group**. В настоящее время все дела R. Samnang ведут тесть и брат».

Hun To называют одной из ключевых фигур в империи бывшего премьер-министра Hun Sen (на момент написания отчёта Председатель Сената), его подозревали в убийстве диссидента Австралийские правоохранительные органы пытались задержать его по подозрению в организации наркотрафика.^{[90][91]}



Инвестиции KB Hotel и RSX были связаны с комплексом **Kaibo**. Он располагается в районе пляжа Otres в Sihanoukville, часто называемого «китайским кварталом», обширный комплекс стал известен как место для азартных онлайн-игр и мошеннических операций.



[85]<https://vodenglish.news/death-at-casino-22-indonesians-rescued-in-bavet/>

[86]«Xu Aimin был приговорен к 10 гг. лишения свободы в китайской тюрьме в 2013 г. за организацию незаконной международной игровой сети с предполагаемым оборотом в 1,75 миллиарда долларов, однако к ответственности до настоящего времени не привлечен.»

[87]<https://web.archive.org/web/20230704093643/https://rithysamnang.com/>

[88]<https://pulitzercenter.org/stories/island-shopping-cambodian-officials-buy-cardamoms-coast>

[89]<https://web.archive.org/web/20170310101641/https://www.phnompenhpost.com/business/brokers-trading-without-licences>

[90]<https://www.smh.com.au/national/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html>

[91]<https://www.abc.net.au/news/2018-10-25/cambodian-pm-henchmen-splash-millions-on-melbourne-property/10355246>

В СМИ сообщалось о жестоком обращении с людьми, работающими в комплексах; в более широком смысле территория стала синонимом насильственных преступлений. Несмотря на то, что комплекс был широко известен как центр незаконной деятельности, полиция позволяла ему спокойно работать в течение нескольких лет.

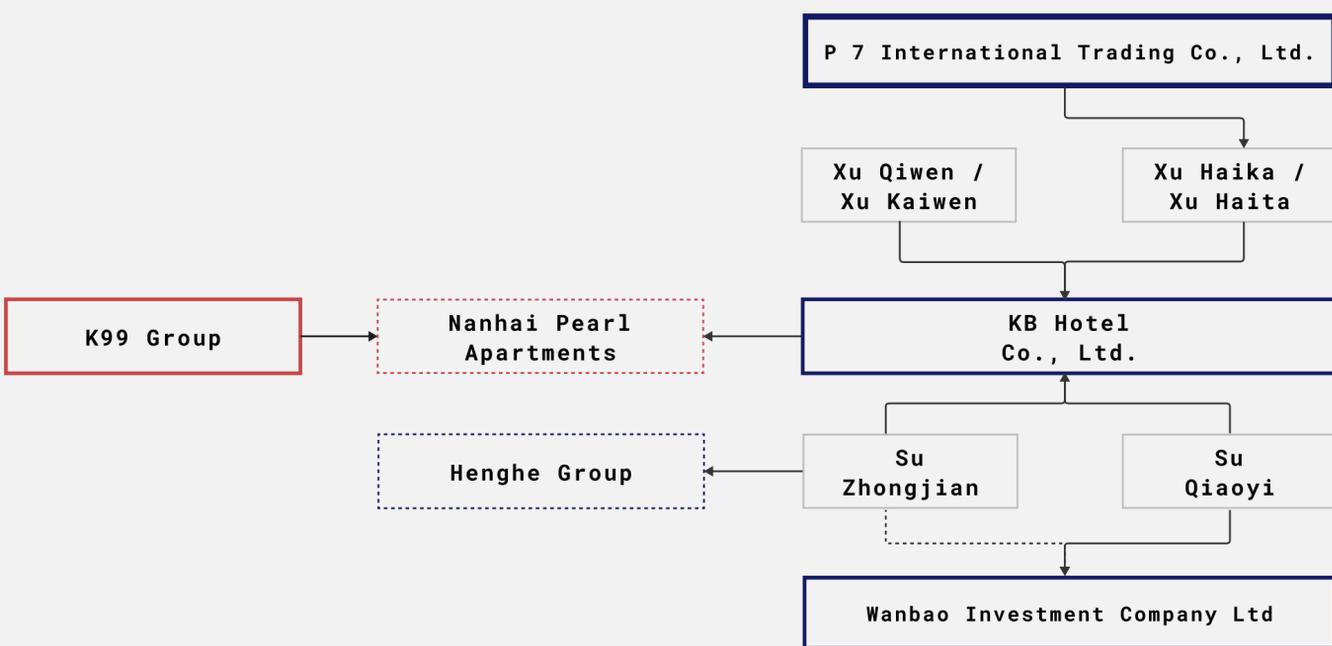
В сентябре 2022 г., когда началось уголовное преследование и последующие аресты работников онлайн-комплексов, зона была очищена в течение 24 часов^{[92][93]}.



Ещё один директор P 7 International – китаец по имени Xu Haika, который после натурализации в 2018 г. взял имя Xu Haita^[94]. X. Haika является директором компании Fei Long Co., Ltd. (00027240), которую возглавляет другой фуцзянец, натурализованный в тот же день в 2018 году, по имени Xu Qiwen (взял имя Xu Kaiwen).

Фирма занималась наймом персонала по продвижению и работе с клиентами. Указывалось местоположение фирмы – Nanhai Pearl Apartments, это ещё одна известная территория азартных игр и мошенничества, связанная с уже известной нам K99 Group.

Среди камбоджийских предпринимателей нам интересен ещё один человек – Su Qiaoyi, который был директором ныне ликвидированной инвестиционной компании Fei Long Co., Ltd. (00027240) Wanbao Investment Company Ltd (00025904). Её директором также был фуцзянский бизнесмен Su Zhongjian. Данная фигура представляет особый интерес, так как гражданство он получал ещё до «бума» натурализациями фигурантами в Камбодже^[95]. Долгое время он был связан с группой компаний HengHe, однако в 2021–2022 гг. был выведен из состава директоров и в настоящее время занимается более прозрачным бизнесом.



На вопрос, неужели нам удалось найти конечных бенефициаров этой сложной противоречивой системы, мы ответим – «Да, на этом наша работа закончена». Однако мы решили осознанно не рассматривать определённый след в этой истории – этим мы предлагаем вам заняться самостоятельно. Прыгайте в кроличью нору и прикоснитесь к тайнам и интригам геополитики! Мы же поставим точку в данном кейсе, потому что Северная Пальмира про ремесло, а не про политику.

С вами были специалисты Northern Plamyra Intelligence Division. До скорых встреч.



[92] <https://vodenglish.news/amid-ongoing-scam-raids-sihanoukville-residents-recall-insecurity/>
 [93] <https://web.archive.org/web/20230704093643/https://cyberscammonitor.net/profile/kaibo/>
 [94] https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/52_2018.pdf
 [95] <https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2021/05/60.pdf>

... Эм, вы еще тут? Ну что ж, видимо вы один из самых заинтересованных наших читателей. Если вы хотите активно поучаствовать в наших публичных некоммерческих расследованиях и присоединиться к узкому кругу **NPID**, попробуйте свои силы обратившись к этой форме.

Ведь может быть, нам нужен именно ты!
