

# 中方擬收緊對日稀土出口許可審查

## 外交部促日正視問題根源 日在野黨擬提交對高市不信任案

【大公報訊】綜合新華社、央視網報道：據媒體引述消息人士指出，鑒於日本近期在涉台問題上的「惡劣表現」，中方正考慮進一步針對性收緊去年列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

商務部6日發布關於加強兩用物項對日本出口管制的公告，宣布禁止所有軍民兩用物項向日本軍用用戶、軍事用途及任何有助提升其軍事實力的最終用途出口。對於記者提到，這一管制措施是否涵蓋稀土產品，中國外交部發言人毛寧7日在例會上應詢表示，日本首相高市早苗涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當，合理合法。「我們敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的

錯誤言論。」毛寧說。

### 學者：高市嘴硬不會持續太久

去年4月4日，根據《中國出口管制法》等有關法律法規，中國商務部會同海關總署發布關於對鈿、釷、鈾、鎢、鎢、鈳、鈳等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。商務部發言人多次表明，日本首相高市早苗多次發表涉台錯誤言論，日方粗暴干涉中國內政，違背一個中國原則，中方「將採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

據日本野村綜合研究所評估，日本電動車驅動電機所用的鈿（Dy）、鈳（Tb）等中重稀土幾乎100%依賴中國供應。若出口限制持續一年，將造成2.6萬億日圓經濟損失，拖累全年GDP下降0.43%。

青年日本問題學者、察哈爾學會研究員陳洋7日接受媒體訪問表示，雖然中方公告未註明，但稀土符合「兩用物項」。「留給日本的時間不多了。」陳洋分析，料日本會開展針對性外交溝通，並強化供應鏈自主與替代，加強與歐盟、東南亞等地區貿易合作。但若日本不思悔改，中方大概率會進行稀土管制，高市的嘴硬不會持續太久。

### 中方對日產芯片原料反傾銷調查

商務部7日發布公告，決定自即日起對原產於日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷立案調查。國內產業申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫矽數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對中國國內產業生產經營造成損害。調查機關收到申請後，根據中國有關法律法規並遵循世貿組

織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。

根據公告，本次調查確定的傾銷調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日。二氯二氫矽主要用於芯片製造過程中的薄膜沉積，用於生產邏輯芯片、存儲芯片、模擬芯片和其他類芯片，也可用於合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

日媒報道，近日，日本在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥再次批評日本首相高市早苗的錯誤言論，並稱考慮在1月23日開始的通常國會上，對高市內閣提出不信任案。野田佳彥表示，高市政權關於「台灣有事」和「擁核」的言論缺乏考慮，讓人感到危險。作為最大的在野黨，提出反對案是職責所在。

# 涉跨國加密幣騙局 被美國充公市值千億比特幣

# 電詐頭目陳志在東被捕 遣送中國

天網恢恢，疏而不漏。據廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯絡站消息，《柬中時報》報道稱，「龐大網絡欺詐帝國」幕後黑手、「太子集團」（Prince Group）創始人陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

據媒體報道，陳志運營的「太子集團」自稱為跨國商業集團，在柬布局度假村與酒店等項目，實際上卻使用虛假招聘廣告誘騙工人，以酷刑強迫他們進行電信詐騙，誘使「上釣者」將加密幣轉往指定戶口。陳志去年被美國司法部起訴，美國政府宣布查獲近13萬枚比特幣，其時價值達150億美元（約1170億港元）。

柬埔寨皇家政府內政部7日發布新聞通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國有關部門請求，柬埔寨執法機關近日成功逮捕3名中國籍人員，並已依法將其遣返回國。

### 柬埔寨政府：應中方請求近日聯合執法

【大公報訊】綜合微信公眾號「長安街知事」、紅星新聞報道：柬埔寨皇家政府內政部通告指出，此次被捕並遣返的3名中國籍人員分別為陳志（Chen Zhi）、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。應中國有關部門請求，執法行動於今年1月6日實施，是在柬中有關部門開展數月聯合調查與執法合作後完成。陳志此前所持柬埔寨國籍於去年12月依法撤銷。

福建連江縣出生的陳志2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。2015年，他在柬埔寨創辦「太子集團」，所謂「業務」橫跨金融、地產等領域。此後陳志申請獲得瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。

去年底，美國和英國聯手打擊東南亞電詐集團，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的「太子集團」創始人陳志，因涉嫌策劃涉及強迫勞動的跨國「殺豬盤」加密貨幣騙局，被美國司法部起訴。美國政府宣布查獲約127271枚比特幣，其時價值高達150億美元，是該部門歷史上最大規模的沒收行動。

美國司法部去年10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起「龐大的網絡欺詐帝國」的幕後黑手。檢方形容，陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元（約2.34億港元），他面臨包括電信欺詐和洗錢在內多項罪名，最高可判囚40年。

柬埔寨太子集團自稱「業務」遍及30多個國家和地區。美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境運營至少十個詐騙園區，內部囚禁着被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，園區以酷刑威脅強迫他們從事「殺豬盤」等非法勾當。團夥成員設立所謂「手機農場」，通過網絡聯繫受害者，以虛假投資盈利承諾誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶。

各國隨之收緊包圍網，英國政府宣布把「太子集團」相關6人和實體列入制裁名單，凍結其在倫敦大批物業，總值逾1億英鎊。陳志及「太子集團」在新加坡1.5億新加坡元資產被凍結、韓國政府將包括陳志在內、參與詐騙、拘禁和暴力行為的15名個人列入制裁名單。中國台灣檢方去年採取行動，查封與「太子集團」相關、總值逾45億新台幣的資產，25名嫌疑人被拘留。

### 在港直接或間接控制至少10公司

去年11月，香港警方凍結跨境電騙集團27.5億港元資產，當中包括現金、股票及基金等，相信有關資產為集團犯罪得益。據了解，該集團是柬埔寨「太子集團」。公開資料顯示，陳志在香港直接或間接控制至少10間公司。

### 「太子集團」惡名昭彰



#### 首腦陳志擁英柬東國籍

「太子集團」創始人陳志擁有英國和柬埔寨雙重國籍，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國「殺豬盤」加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴，美國司法部沒收近13萬枚比特幣，其時價值高達150億美元。

#### 集團「業務」遍布全球

「太子集團」自稱為業務遍及30多個國家和地區的房地產、金融和消費服務公司。美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。中國香港特區警方去年11月宣布，已凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產。據報道，該集團是柬埔寨「太子集團」。

#### 在柬建詐騙園區「殺豬」

美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用於詐騙的園區。這些園區如同監獄，詐騙手法被稱為「殺豬盤」。法庭文件描述，其運作規模龐大：團夥成員設立所謂「手機農場」，其中僅兩個高點就擁有1250部手機，控制着約7.6萬個社交媒體賬號。



#### 購名畫豪宅「洗白」黑錢

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同夥通過複雜的「分散」和「歸集」手法進行洗白，用於極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、豪華名錶、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

#### 倫敦獅城狂掃物業

英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網絡實施嚴厲制裁，凍結其在英國的龐大資產，其中一棟位於倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊。新加坡警方去年10月30日查封並扣押陳志及其「太子集團」在新加坡的6處房產，同時對其他相關金融資產發出禁止處置令，總值超過1.5億元（約合8.2億人民幣）。



大公報整理

### 專家解讀



內地媒體7日援引柬埔寨有關媒體報道稱，跨境電信網絡詐騙頭目、「太子集團」創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣返回國，接受有關部門調查。

中國人民大學刑法學博士、北京大成律師事務所專職律師宋盈向大公報記者表示，雖然中國官方尚未交代具體遣返程序，但陳志作為涉及跨國重大罪案的嫌疑人，在柬埔寨被捕後迅速移交中國，體現中柬在現有引渡條約和執法合作機制下的高效協作。以專項聯合行動為試點、雙邊條約商簽完善為支撐、重大典型案件為契機，此舉必為中國與東亞乃至東南亞各國構建更加完善的國際司法協助機制提供範本。

沒收加密資產 掃除法律真空

據悉，早在2025年10月，美英兩國同步採取行動起訴並制裁陳志，指控其主導跨國「殺豬盤」投資騙局及洗錢網絡。這是兩國迄今為止針對東南亞網絡犯罪所開展的最大規模聯合打擊行動。此外，本案對涉及的加密資產追繳同樣引人關注，美國司法部查獲價值高達150億美元的比特幣，創下該部門歷史上最大規模的沒收紀錄。

宋盈告訴大公報記者，中國與柬埔寨主要通過雙邊條約和專項合作行動推進司法協助。例如，雙方於1999年簽署、2000年生效的《中華人民共和國和柬埔寨王國引渡條約》，為相互引渡犯罪嫌疑人提供了根本法律依據。2025年4月，雙方明確表示將在打擊跨國犯罪、電信網絡詐騙、非法跨境賭博等重點領域加強合作，並加緊商簽《中柬刑事司法協助條約》，以進一步完善相關法律基礎。

在宋盈看來，陳志被捕並被遣返回國，彰顯了國際社會聯合打擊電信詐騙的堅定立場，秉持「零容忍」態度，動用一切手段予以圍剿。除追究犯罪集團成員的刑事責任外，對涉案財產特別是加密資產的沒收，已形成刑事司法、金融制裁與司法協助等多維度的打擊模式。他認為，為禍多年的東南亞電信詐騙，尤其是跨境詐騙集團，將不再是可逍遙法外的法律真空地帶。

大公報記者趙一存

## 中柬打擊電詐「無死角」「零容忍」

# 賭詐「十大逃犯」余智江 去年底自泰國引渡回中國



▲去年11月14日《大公報》刊發專題，剖析賭詐「十大逃犯」余智江被公安逮捕的來龍去脈。

【大公報訊】打擊跨境賭詐，中方雷厲風行。去年11月12日，被我國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯余智江從泰國被引渡回國。經查，其操控的200餘個賭博平台，吸引33萬人參賭，涉案金額超27億元人民幣，並控制29個電詐園區、248個電詐集團，造成巨大社會危害。

1982年，余智江出生在湖南邵東的鄉村，年輕時幹過20多種職業，從廚師到裁縫再到銷售，看見什麼賺錢就幹什麼。後來聽說某位福建老闆去東南

亞做遊戲開發「賺大錢」，20歲那年揣着4萬塊錢移居菲律賓創辦賭博公司，網賭犯罪據點逐漸擴展至東緬泰三國。

2014年，余智江因在菲開設針對中國人的非法彩票業務，非法獲利2.98億美元，被山東煙台經濟開發區法院定罪（余未到場）。自此，余一直被中國列為逃犯。2017年，余獲得東國公民身份，搖身一變成為企業家、慈善家「余倫凱」（SHE Lunkai）。在展示「正面形象」、做合法生意時，多使用「余倫凱」名字；

做灰色與黑色交易、涉及違法勾當時，則自稱「余智江」。

余智江一手推動緬甸克倫邦妙瓦底水溝谷「亞太新城」建設，又被曝參與投資開發KK園區。2021年5月，國際刑警組織對余發出紅色通緝令。2022年8月，余在曼谷被泰國警方逮捕。在中緬泰三方共同努力下，2025年以來，累計已有7600餘名在妙瓦底地區從事網絡賭詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人的被押解回國。KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。