ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Беглец под вывеской инвестора: Томас Сюй, «Динамо Батуми» и миллионы Lixin

Опубликовано 23.11.2026 · Обновлено 23.11.2026

Разыскиваемый на Тайване Томас Сюй получил публичную роль в Батуми. Разбираем Halcyon, переход активов к брату, документы UNODC и свежие меры против азиатской скам-инфраструктуры.



Томас Сюй — крупный портрет; Кевин Хсу — справа в отдельной рамке. Редакционный фотомонтаж с ИИ-обработкой по подписанным архивным фотографиям. Фон — художественная иллюстрация; башни показаны как чертежи. Статус розыска относится к Томасу Сюю.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Разыскиваемый на Тайване — почётный президент футбольного клуба в Батуми. Две биографии Томаса Сюя столкнулись в истории грузинских инвестиций. Разбираемся, как репутация крупного девелопера переживает уголовное прошлое, а бизнес — исчезновение своего публичного представителя. [1]

Уголовная биография, которой не было в инвестиционной презентации

По расследованию OCCRP и партнёров, Hsu Ming-chin получил на Тайване 12 лет за производство метамфетамина и восемь лет по отдельному эпизоду разбоя. Покинув страну без отбытия наказания, он стал Томасом Сюем. Грузинский этап начался в 2021 году, футбольная церемония состоялась в мае 2022-го.

OCCRP проследил судьбу 50-процентной доли в Halcyon, приобретённой за $5,2 млн. Компанию продали партнёрше Сюя Чэн Я-Вэнь за 100 лари, затем она передала её его брату. Юристы Lixin отрицают незаконную деятельность и связь Томаса с бизнесом группы — вопреки найденным журналистами презентациям.

Согласно опубликованному расследованию, братья покинули Грузию. Их нынешнее местонахождение неизвестно. [1][12]

Halcyon: на сайте уже есть будущая достопримечательность

Собственное описание Lixin помогает понять размах обещаний. The Halcyon представлен как комплекс на первой линии в Батуми: две башни высотой 268 метров, общая строительная площадь 160 тысяч квадратных метров, торговая часть, офисы и пятизвёздочный отель. Компания рекламирует его как будущее самое высокое здание Грузии и достопримечательность мирового уровня. Это характеристики проекта из корпоративной презентации, а не подтверждение ввода здания в эксплуатацию. [2]

Такая презентация продаёт больше, чем квадратные метры. Она предлагает городу картину будущего: узнаваемый силуэт, обеспеченных туристов, крупный международный бренд. На этом фоне обсуждение происхождения капитала легко выглядит помехой развитию. Но именно до громких церемоний и публичных обещаний должна проверяться биография человека, которого называют инвестором.

Ключевой вопрос здесь — кто отвечал за проверку входящего партнёра и что именно проверял. Регистрация компании подтверждает её существование. Красивый рендер показывает замысел архитектора или маркетолога. Ни тот ни другой документ сам по себе не объясняет происхождение денег и не отменяет зарубежный приговор.

Кевин Хсу: респектабельный фасад существует отдельно от дела брата

Hsu Ming-chao также использует имя Kevin Hsu — Кевин Хсу. Его деловой образ хорошо виден в интервью Realestate.com.kh: руководитель Lixin, долгосрочный инвестор, человек с опытом продаж недвижимости и интересом к архитектуре. Профиль описывает развитие группы в Камбодже, её строительные направления и проекты. На фотографии — кабинетный портрет девелопера, а не изображение из криминальной хроники. [3]

Само родство не переносит приговор с одного человека на другого. Однако переход бизнеса между близкими людьми требует объяснения экономического смысла сделки: как определяли цену, какие обязательства переходили вместе с долей и кто оставался фактическим распорядителем проекта. Это предмет проверки корпоративной истории, а не вывод о виновности нового собственника.

Для города важна непрерывность ответственности. Если инициатор проекта исчезает из состава участников, обещания жителям и договорённости с партнёрами не должны исчезать вместе с его фамилией. Кто принимает решения после переоформления, кто финансирует строительство и кому предъявлять требования — вопросы вполне практические.

25 компаний и футбольное спонсорство: что действительно написал UNODC

В отчёте Управления ООН по наркотикам и преступности *Inflection Point* за апрель 2025 года есть отдельный разбор Business Group 2, или BG 2. На печатных страницах 75–76 описана структура с тайваньскими корнями, сочетавшая девелопмент, наземные и онлайн-казино, технологические услуги и другие виды бизнеса. По данным отчёта, её расширение в Грузию включало не менее 25 компаний, интерес к Батуми и спонсорство ведущего футбольного клуба. [4]

Авторы также отметили объявления о найме в Батуми: расплывчатые обязанности, оплаченные поездки и визы, предоставление общежития. Они сопоставили эти признаки с вербовочными практиками скам-центров Юго-Восточной Азии. Отчёт описывает риск и наблюдаемую модель; он не устанавливает, что любое объявление такого типа является преступлением. [4]

BG 2 — обозначение из отчёта OOH. С Lixin его связал OCCRP, ссылаясь на участников подготовки документа; компания это оспаривает. [1][4]

Футбольное спонсорство в подобной конструкции заслуживает внимания из-за публичного доверия. Клуб даёт бизнесу доступ к узнаваемым символам города, аудитории и официальным мероприятиям. Такой эффект существует независимо от исхода уголовного дела. Поэтому проверка спонсора нужна до того, как его имя становится частью клубной репутации.

Сингапурский эпизод: реальные деньги за вывеской IT-компании

Видеосюжет, ставший поводом для этого разбора, начинается с Су Хайцзиня — Su Haijin. Здесь есть первичный источник: сообщение полиции Сингапура о приговоре от 4 апреля 2024 года. Он получил 14 месяцев заключения за сопротивление задержанию и два эпизода отмывания денег. Во время рейда 15 августа 2023 года Су прыгнул с балкона второго этажа и спрятался в канаве, где его нашли полицейские. [5]

Следствие установило, что принадлежавшая ему Yihao Cyber Technologies получала платежи от зарубежного бизнеса нелегальных дистанционных азартных игр. При этом законной операционной деятельности в Сингапуре у компании не было. В сообщении названы суммы на счетах UOB и DBS — 999 920 и 438 947,20 сингапурского доллара. Суд распорядился конфисковать более S$165 млн активов, изъятых у Су, его супруги и компаний. [5]

Это конкретный пример того, почему технологическая вывеска не отвечает на вопрос о реальном источнике выручки. Бизнес может называться IT-компанией, но содержание его операций определяется договорами, контрагентами и движением денег.

После ролика: британские активы продолжают изымать

13 ноября 2026 года британское National Crime Agency сообщило о соглашениях по взысканию около £55 млн активов с Haijin Su и Haika Xu. Высокий суд одобрил их 12 ноября. В деле Су фигурируют лондонская недвижимость, арендные поступления и банковские средства. NCA отдельно указало, что Хайка Сюй остаётся разыскиваемым властями Сингапура; он предпочёл урегулирование ответам на вопросы об источнике средств. [6]

Хайка Сюй и Томас Сюй — разные люди. Совпадение части имени не делает их одним фигурантом. Британское сообщение относится к сингапурской сети и не является решением суда о грузинских проектах Lixin. Общий предмет для сравнения — возможность сохранять зарубежные активы даже после уголовного преследования в другой стране.

Xinbi: оборот площадки нельзя превращать в личный заработок

Другая линия сюжета — инфраструктура Xinbi Guarantee. В исследовании от 12 мая 2025 года Elliptic оценивал полученные связанными с площадкой кошельками криптоактивы как минимум в $8,4 млрд. Аналитики описывали рынок услуг для мошенников и применение стейблкоинов. Эти цифры характеризуют отслеженные потоки, а не установленную чистую прибыль конкретного человека. [7]

26 марта 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi, назвав её площадкой, обслуживающей скам-центры, в том числе через продажу украденных персональных данных и оборудования. Британские власти связали деятельность таких центров с эксплуатацией людей, которых заманивают обещанием легальной работы. [8]

9 сентября последовали меры США. Минфин сообщил о более чем $24 млрд операций через Xinbi с момента возникновения площадки примерно в 2022 году, а также о санкциях против SafeW Technology и Anwen Technology. В релизе названы переход части сети в SafeW и развитие кошелька XinbiPay, также известного как NewPay. Это более поздние сведения, чем июльский видеосюжет. [9][10]

Ролик представляет Томаса Сюя руководителем Xinbi. В рассмотренных официальных санкционных документах мы не нашли достаточного основания для такого персонального вывода. Поэтому установленную историю его грузинского бизнеса не подменяем недоказанным утверждением о владении всей площадкой. [9][10][11]

Грузинский вопрос, который остался без убедительного ответа

Самая неудобная часть этой истории — способность публичного статуса опережать проверку. Для человека, о котором существуют сведения о приговоре и розыске, участие в городской жизни может стать новой визитной карточкой. Футбол, недвижимость и деловые портреты формируют биографию, с которой удобно идти к следующему партнёру.

Оценивать такую историю только по эффектной сумме ущерба недостаточно. Важнее восстановить последовательность: какую личность предъявлял инвестор, какие проверки проходил, кто разрешал использовать имя клуба, как менялись собственники и кто отвечал за обязательства проекта после этих изменений. Именно на этих стыках обнаруживаются провалы контроля.

Батуми здесь интересен как место, где международная уголовная биография встретилась с языком городского развития. Оставшийся вопрос адресован системе допуска капитала: почему красивые обещания получают публичное признание раньше, чем появляется понятный ответ о деньгах и людях за ними?

Материал подготовлен 23 ноября 2026 года. Основа: разбор русской автоматической расшифровки видеосюжета, открытых расследований, корпоративных публикаций, отчёта UNODC и официальных сообщений правоохранительных и санкционных органов. Сведения о закрытых документах, полученных другими журналистами, приведены с атрибуцией. Редакция не заявляет о собственном получении этих документов. Судебный приговор, подозрения и аналитические выводы разграничены.

Источники

1. OCCRP — The Phantom Investor, расследование о Томасе Сюе и грузинских активах
   https://www.occrp.org/en/investigation/the-phantom-investor-how-a-wanted-meth-kingpin-posed-as-a-tycoon-in-georgia

2. Lixin Group — собственное описание проекта The Halcyon в Батуми
https://lxjt-cn.com/en/index.php/cn/Product/index/tid/49.html

3. Realestate.com.kh — интервью с Hsu Ming-chao, 16 декабря 2020, обновлено 5 июня 2022
https://www.realestate.com.kh/zh-hans/guides/cambodia-ceoktpacific-personal-interview/

4. UNODC — Inflection Point, апрель 2025, печатные страницы 75–76; доступная копия отчёта
https://romancescamsnow.com/wp-content/uploads/2025/04/Inflection_Point_2025.pdf

5. Singapore Police Force — приговор Су Хайцзиню, 4 апреля 2024
https://www.police.gov.sg/media-hub/news/2024/04/20240404_man_sentenced_for_resisting_arrest

6. NCA — взыскание около 55 млн фунтов с Haijin Su и Haika Xu, 13 ноября 2026
https://nca-newsroom.prgloo.com/news/two-more-suspected-international-money-launderers-lose-gbp-55m-to-the-nca

7. Elliptic — исследование Xinbi Guarantee, 12 мая 2025
https://www.elliptic.co/insights/xinbi-guarantee/

8. Правительство Великобритании — санкции против Xinbi, 26 марта 2026
https://www.gov.uk/government/news/uk-crackdown-on-vile-scam-centres-steps-up-with-sanctions-on-illicit-crypto-network

9. Минфин США — санкции против Xinbi, SafeW и Anwen, 9 сентября 2026
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0624/

10. OFAC — запись об ограничительных мерах от 9 сентября 2026
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260909

11. Станислав Мамай — исходный видеосюжет; проанализирована русская автоматическая расшифровка
https://www.youtube.com/watch?v=5VuAG5XuWe4

12. Civil Georgia — сообщение о расследовании и неизвестном местонахождении братьев, 24 января 2026
https://civil.ge/archives/718261

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/beglecz-pod-vyveskoj-investora-tomas-syuj-dinamo-batumi-i-milliony-lixin/