ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Втікач під вивіскою інвестора: Томас Сюй, «Динамо Батумі» та мільйони Lixin

Опубліковано 23.11.2026 · Оновлено 23.11.2026

Томас Сюй, якого розшукують на Тайвані, отримав публічну посаду в Батумі. Розбираємо Halcyon, передачу активів братові, документи UNODC та останні заходи проти азіатської шахрайської інфраструктури.



Томас Сюй — великий портрет; Кевін Хсу — праворуч в окремій рамці. Редакційний фотомонтаж з обробкою ШІ на основі підписаних архівних фотографій. Фон — художня ілюстрація; вежі зображені як креслення. Статус розшуку стосується Томаса Сюя.

Розшукуваний на Тайвані — почесний президент футбольного клубу в Батумі. Дві біографії Томаса Сюя зіткнулися в історії грузинських інвестицій. Розбираємося, як репутація великого девелопера переживає кримінальне минуле, а бізнес — зникнення свого публічного представника. [1]

Кримінальна біографія, якої не було в інвестиційній презентації

За результатами розслідування OCCRP та партнерів, Сюй Мін-чінь отримав на Тайвані 12 років за виробництво метамфетаміну та вісім років за окремий епізод розбою. Покинувши країну, не відбувши покарання, він став Томасом Сюєм. Грузинський етап розпочався у 2021 році, футбольна церемонія відбулася у травні 2022-го.

OCCRP простежив долю 50-відсоткової частки в Halcyon, придбаної за $5,2 млн. Компанію продали партнерці Сюя Чен Я-Вень за 100 ларі, потім вона передала її його братові. Юристи Lixin заперечують незаконну діяльність та зв’язок Томаса з бізнесом групи — всупереч презентаціям, знайденим журналістами.

Згідно з опублікованим розслідуванням, брати покинули Грузію. Їхнє поточне місцеперебування невідоме. [1][12]

Halcyon: на сайті вже є майбутня пам’ятка

Власний опис Lixin допомагає зрозуміти масштаб обіцянок. The Halcyon представлений як комплекс на першій лінії в Батумі: дві вежі висотою 268 метрів, загальна будівельна площа 160 тисяч квадратних метрів, торгова частина, офіси та п’ятизірковий готель. Компанія рекламує його як майбутню найвищу будівлю Грузії та пам’ятку світового рівня. Це характеристики проєкту з корпоративної презентації, а не підтвердження введення будівлі в експлуатацію. [2]

Така презентація продає більше, ніж квадратні метри. Вона пропонує місту картину майбутнього: впізнаваний силует, заможних туристів, великий міжнародний бренд. На цьому тлі обговорення походження капіталу легко виглядає перешкодою для розвитку. Але саме до гучних церемоній і публічних обіцянок має перевірятися біографія людини, яку називають інвестором.

Ключове питання тут — хто відповідав за перевірку нового партнера і що саме перевіряв. Реєстрація компанії підтверджує її існування. Гарний рендер показує задум архітектора або маркетолога. Ні той, ні інший документ сам по собі не пояснює походження грошей і не скасовує закордонний вирок.

Кевін Хсу: респектабельний фасад існує окремо від справ брата

Хсу Мін-чао також використовує ім’я Кевін Хсу (Kevin Hsu). Його діловий образ добре видно в інтерв’ю Realestate.com.kh: керівник Lixin, довгостроковий інвестор, людина з досвідом продажу нерухомості та інтересом до архітектури. Профіль описує розвиток групи в Камбоджі, її будівельні напрямки та проєкти. На фотографії — кабінетний портрет девелопера, а не зображення з кримінальної хроніки. [3]

Саме походження не перекладає вирок з однієї людини на іншу. Однак передача бізнесу між близькими людьми вимагає пояснення економічного сенсу угоди: як визначали ціну, які зобов’язання переходили разом із часткою та хто залишався фактичним розпорядником проєкту. Це предмет перевірки корпоративної історії, а не висновок про вину нового власника.

Для міста важлива безперервність відповідальності. Якщо ініціатор проєкту зникає зі складу учасників, обіцянки мешканцям та домовленості з партнерами не повинні зникати разом із його прізвищем. Хто приймає рішення після переоформлення, хто фінансує будівництво і до кого звертатися з вимогами — ці питання цілком практичні.

25 компаній і футбольне спонсорство: що насправді написало UNODC

У звіті Управління ООН з наркотиків та злочинності *Inflection Point* За квітень 2025 року є окремий аналіз Business Group 2, або BG 2. На сторінках 75–76 описано структуру з тайванським корінням, яка поєднувала девелопмент, наземні та онлайн-казино, технологічні послуги та інші види бізнесу. За даними звіту, її експансія до Грузії охоплювала щонайменше 25 компаній, інтерес до Батумі та спонсорство провідного футбольного клубу. [4]

Автори також звернули увагу на оголошення про працевлаштування в Батумі: розпливчасті обов’язки, оплачені поїздки та візи, надання гуртожитку. Вони порівняли ці ознаки з практиками вербування, що застосовуються у шахрайських центрах Південно-Східної Азії. Звіт описує ризик та спостережувану модель; він не стверджує, що будь-яке оголошення такого типу є злочином. [4]

BG 2 — позначення зі звіту ООН. OCCRP пов’язало його з Lixin, посилаючись на учасників підготовки документа; компанія це заперечує. [1][4]

Футбольне спонсорство в такій конструкції заслуговує на увагу через публічну довіру. Клуб надає бізнесу доступ до впізнаваних символів міста, аудиторії та офіційних заходів. Такий ефект існує незалежно від результату кримінальної справи. Тому перевірка спонсора необхідна до того, як його ім’я стане частиною репутації клубу.

Сінгапурський епізод: реальні гроші під вивіскою IT-компанії

Відеосюжет, що став приводом для цього аналізу, починається з Су Хайцзіня — Su Haijin. Тут є першоджерело: повідомлення поліції Сінгапуру про вирок від 4 квітня 2024 року. Він отримав 14 місяців ув’язнення за опір під час затримання та два епізоди відмивання грошей. Під час рейду 15 серпня 2023 року Су стрибнув з балкона другого поверху й сховався в канаві, де його знайшли поліцейські. [5]

Слідство встановило, що компанія Yihao Cyber Technologies, яка належала йому, отримувала платежі від закордонного бізнесу з нелегальних дистанційних азартних ігор. При цьому законної операційної діяльності в Сінгапурі у компанії не було. У повідомленні названо суми на рахунках UOB і DBS — 999 920 та 438 947,20 сінгапурських доларів. Суд постановив конфіскувати понад 165 млн сінгапурських доларів активів, вилучених у Су, його дружини та компаній. [5]

Це конкретний приклад того, чому технологічна вивіска не дає відповіді на питання про реальне джерело доходу. Бізнес може називатися IT-компанією, але суть його операцій визначається договорами, контрагентами та рухом грошей.

Після ролика: британські активи продовжують вилучати

13 листопада 2026 року британське National Crime Agency повідомило про угоди щодо стягнення близько 55 млн фунтів стерлінгів активів з Haijin Su та Haika Xu. Вищий суд схвалив їх 12 листопада. У справі Су фігурують лондонська нерухомість, орендні надходження та банківські кошти. NCA окремо зазначило, що Хайка Сюй залишається у розшуку владою Сінгапуру; він вважав за краще піти на урегулювання, ніж відповідати на запитання щодо джерела коштів. [6]

Хайка Сюй і Томас Сюй — різні люди. Збіг частини імені не робить їх одним фігурантом. Британське повідомлення стосується сінгапурської мережі і не є рішенням суду щодо грузинських проєктів Lixin. Загальний предмет для порівняння — можливість зберігати закордонні активи навіть після кримінального переслідування в іншій країні.

Xinbi: оборот платформи не можна перетворювати на особистий заробіток

Інша сюжетна лінія — інфраструктура Xinbi Guarantee. У дослідженні від 12 травня 2025 року Elliptic оцінив криптоактиви, отримані гаманцями, пов’язаними з платформою, щонайменше у $8,4 млрд. Аналітики описували ринок послуг для шахраїв та використання стейблкоїнів. Ці цифри характеризують відстежені потоки, а не встановлений чистий прибуток конкретної особи. [7]

26 березня 2026 року Велика Британія ввела санкції проти Xinbi, назвавши її платформою, що обслуговує шахрайські центри, зокрема через продаж викрадених персональних даних та обладнання. Британська влада пов’язала діяльність таких центрів з експлуатацією людей, яких заманюють обіцянками легальної роботи. [8]

9 вересня США вжили відповідних заходів. Мінфін повідомив про операції на суму понад $24 млрд через Xinbi з моменту створення платформи приблизно у 2022 році, а також про санкції проти SafeW Technology та Anwen Technology. У прес-релізі згадано про перехід частини мережі до SafeW та розвиток гаманця XinbiPay, також відомого як NewPay. Це більш пізні відомості, ніж липневий відеорядок. [9][10]

У ролику Томаса Сюя представлено як керівника Xinbi. У розглянутих офіційних санкційних документах ми не знайшли достатніх підстав для такого особистого висновку. Тому встановлену історію його грузинського бізнесу не замінюємо недоведеним твердженням про володіння всією платформою. [9][10][11]

Грузинське питання, яке залишилося без переконливої відповіді

Найнезручніша частина цієї історії — здатність публічного статусу випереджати перевірку. Для людини, про яку є відомості щодо вироку та розшуку, участь у міському житті може стати новою візитною карткою. Футбол, нерухомість та ділові портрети формують біографію, з якою зручно йти до наступного партнера.

Оцінювати таку історію лише за ефектною сумою збитків недостатньо. Важливіше відновити послідовність подій: яку особу представляв інвестор, які перевірки проходив, хто дозволяв використовувати назву клубу, як змінювалися власники та хто відповідав за зобов’язання проєкту після цих змін. Саме на цих стиках виявляються прогалини в контролі.

Батумі тут цікаве як місце, де міжнародна кримінальна біографія зіткнулася з мовою міського розвитку. Залишене питання стосується системи допуску капіталу: чому красиві обіцянки отримують публічне визнання раніше, ніж з’являється зрозуміла відповідь про гроші та людей, які за ними стоять?

Матеріал підготовлено 23 листопада 2026 року. Основа: аналіз російської автоматичної розшифровки відеосюжету, відкритих розслідувань, корпоративних публікацій, звіту UNODC та офіційних повідомлень правоохоронних і санкційних органів. Відомості про закриті документи, отримані іншими журналістами, наведені з посиланням на джерело. Редакція не заявляє про власне отримання цих документів. Судовий вирок, підозри та аналітичні висновки розмежовані.

Джерела

1. OCCRP — The Phantom Investor, розслідування про Томаса Сюя та грузинські активи
   https://www.occrp.org/en/investigation/the-phantom-investor-how-a-wanted-meth-kingpin-posed-as-a-tycoon-in-georgia
2. Lixin Group — власний опис проєкту The Halcyon у Батумі
   https://lxjt-cn.com/en/index.php/cn/Product/index/tid/49.html

3. Realestate.com.kh — інтерв’ю з Hsu Ming-chao, 16 грудня 2020 року, оновлено 5 червня 2022 року
https://www.realestate.com.kh/zh-hans/guides/cambodia-ceoktpacific-personal-interview/

4. UNODC — Inflection Point, квітень 2025 року, друковані сторінки 75–76; доступна копія звіту
https://romancescamsnow.com/wp-content/uploads/2025/04/Inflection_Point_2025.pdf

5. Поліція Сінгапуру — вирок Су Хайцзіню, 4 квітня 2024 року
https://www.police.gov.sg/media-hub/news/2024/04/20240404_man_sentenced_for_resisting_arrest

6. NCA — стягнення близько 55 млн фунтів із Хайцзінь Су та Хайка Сю, 13 листопада 2026 року
https://nca-newsroom.prgloo.com/news/two-more-suspected-international-money-launderers-lose-gbp-55m-to-the-nca

7. Elliptic — дослідження Xinbi Guarantee, 12 травня 2025 року
https://www.elliptic.co/insights/xinbi-guarantee/

8. Уряд Великої Британії — санкції проти Xinbi, 26 березня 2026 року
https://www.gov.uk/government/news/uk-crackdown-on-vile-scam-centres-steps-up-with-sanctions-on-illicit-crypto-network

9. Мінфін США — санкції проти Xinbi, SafeW та Anwen, 9 вересня 2026 року
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0624/

10. OFAC — запис про обмежувальні заходи від 9 вересня 2026 року
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260909

11. Станіслав Мамай — вихідний відеорядок; проаналізовано російську автоматичну розшифровку
https://www.youtube.com/watch?v=5VuAG5XuWe4

12. Civil Georgia — повідомлення про розслідування та невідоме місцеперебування братів, 24 січня 2026 року
https://civil.ge/archives/718261

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/vtikach-pid-viviskoyu-investora-tomas-syuj-dinamo-batumi-ta-miljoni-lixin/