

骗近13万中国人潜逃出国 华女在英国面临14年徒刑(图)

【阿波罗新闻网 2025-11-11 讯】



比特币展示图 (ROMAIN COSTASECA/Hans Lucas/AFP via Getty Images)

曾过着奢华生活、被称为“女财神”的中国商人钱志敏，现因遭英国警方查扣震惊全球、价值超过60亿美元的比特币，将在今明两天(10日、11日)的听审后被判刑，面临最高14年的刑期。这起案件创下英国史上最大加密货币查缉纪录。

现年47岁的钱志敏化名“张雅迪”(Yadi Zhang)，2014年至2017年间在中国以诈骗手法使超过12万8000名受害人上当，她在这起诈骗案件中扮演主导角色，并将非法所得资金转存为比特币资产，2018年利用伪造文件潜逃出中国，抵达英国后，试图在当地将赃款洗白。



英国洗钱案嫌疑人钱志敏入境英国时使用的假护照。(英国警方公布)

她于9月29日承认取得并持有犯罪所得，预计在伦敦南华克皇家法院(Southwark Crown Court)听审后被判刑。最高将面临14年徒刑。

法新社报导，同案的47岁马来西亚华裔同伙林成福(Seng Hok Ling, 音译)，先前亦于同一法院认罪承认洗钱，也将面临宣判。

而2024年4月，警方对林成福的监控行动导致钱志敏落网，当局并查扣现金、黄金及加密货币，合计价值1100万英镑。

另一名女性共犯温健(Jian Wen, 音译)，去年因涉案遭查获价值超过20亿美元的比特币钱包，被判处6年8个月徒刑。

钱志敏主导这桩庞氏骗局

据信，钱志敏主导了这桩庞氏骗局，即以新参与人的资金支付旧投资人。

她将大部分受害者资金兑换成比特币后，开始在英国以房地产等方式洗钱，包括购置价值2300万英镑（约3000万美元）的伦敦豪宅。

在她被捕前，伦敦警方进行了当时史上最大宗加密货币查扣行动，没收超过6万1000枚比特币，按现行汇率价值逾60亿美元。

律师事务所Fieldfisher的葛洛佛（William Glover）表示，这“可能是史上个人、但非企业涉案金额最大的同类法律案件”。

他指出，部分当事人蒙受了巨大的个人损失，甚至影响到生活、婚姻及家庭。

代表其他投资人的段和段（Duan& Duan）律师事务所的黄精明（Jackson Ng）表示，被告曾举办多场公开活动，并自称获政府支持。

他指出，许多非专业投资人往往不会亲自查证，因而遭到诱骗及剥削。

一对都是40多岁中国籍夫妇，2016年参加说明会后，把为自己退休和女儿准备的数十万美元积蓄投入，却血本无归，导致女儿与他们断绝联系。

随着话题逐渐发烧，比特币从2018年底的约3600美元涨到现今徘徊在10万美元左右。

据消息人士表示，约有1300名自称受害者已经出面求偿。而英国当局提出的补偿机制方案，目前仍在伦敦高等法院的民事诉讼程序中讨论。

[阿波罗网](#)责任编辑：方寻 来源：新唐人电视台

本文URL: <http://www.aboluowang.com2025/1111/2303505.html>

[郑重声明: 新闻和文章取自世界媒体和论坛，本则消息未经严格核实, 也不代表《阿波罗网》观点。]