

“查尔斯·刘”专骗中国人的钱

编造投资移民美国项目,骗走50多名投资者2700万美元

美国2日又曝光一出投资移民骗局,以协助申请绿卡为名,一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元,案发时近三分之二款项已被挪作他用。

近年来,美国曝光的投资移民骗局层出不穷,其中不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会(证交会)和移民问题专家警告,赴美投资移民不简单,务必仔细甄别投资项目,严防陷阱。

谎称投资治疗中心 钱都进了自己口袋

大约两年前,来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘(音)和丽莎·王新(音)开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。他们向投资者描绘了一幅美好前景,声称拟建中的项目将用电子而非传统的 X 光治疗癌症,治疗中心占地 1100 多平方米,位于加州蒙特贝洛,落成后预计将创造 4500 个全职岗位。

两人还称,根据美国投资移民(EB-5)相关规定,参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。

然而,刘、王二人收取投资款项过去 18 个月后,所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现,刘将投资款项中的 1180 万美元转至其在中国的 3 家公司名下,并将另外 700 万美元转至他和王新的个人账户名下。

目前,美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产,禁止他们继续收取投资款项。

美国证交会称,刘的大部分转账发生在今年2月和3月期间,当时他正被证交会传唤接受调查。

目前,美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称,正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。

投资移民规定严 反让行骗者钻空子

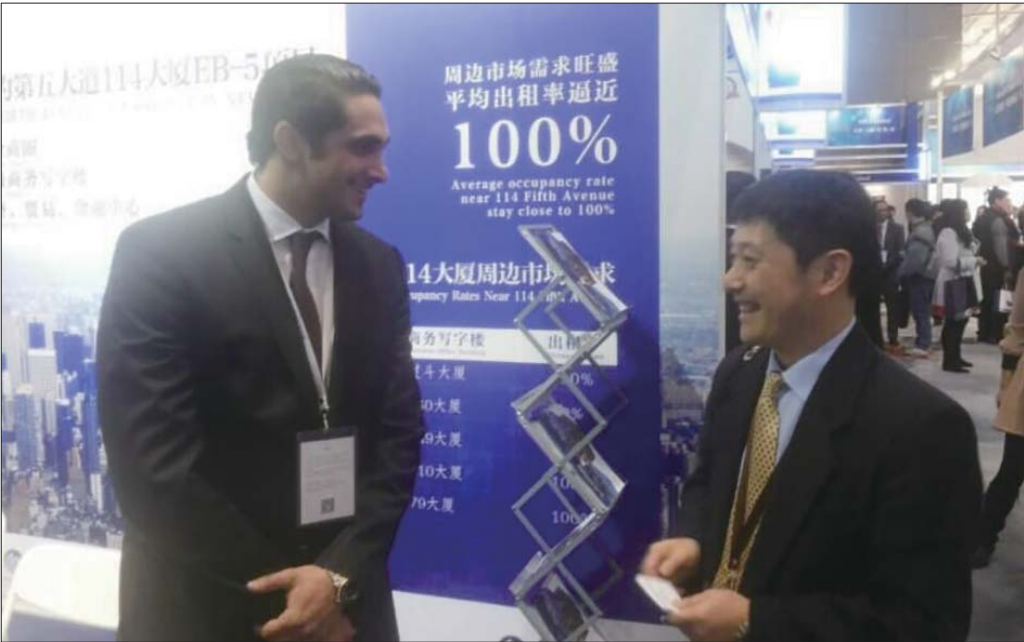
美国 EB-5 签证项目始于 20 世纪 90 年代,每年的签证配额为 1 万个左右。根据美国 EB-5 有关规定,外国居民在美国投资达到一定规模后,可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷,是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展,但该项目为不法分子利用,充当移民骗局的幌子。

所谓投资移民,并非有钱就能买绿卡。美国移民法对 EB-5 项目有具体规定:“普通地区”的投资金额至少 100 万美元,“高失业率地区”至少 50 万美元;资金来源必须合法;投资领域必须是实体经济而非金融等行业;投资必须在两年内创造至少 10 个永久性全职就业机会。法律对所谓“永久性全职工作岗位”的界定包含最低工资、工作时长等要素。

或许因为申请 EB-5 移民的具体要求严苛、繁琐,不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民,很少直接投资,因此给行骗者留下了机会。

美国证交会 2013 年郑重警告外国投资者,欲依照 EB-5 规定申请投资移民,务必充足调研投资项目,谨防上当。

然而,依托 EB-5 投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在 2013 年至 2015 年期间,美国



2014年举行的第四届投资美国高峰论坛上,来自美国和中国的参会人员正在交谈。(资料片)

证交会共对 8 起投资移民骗局提起诉讼。2013 年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案,牵涉 294 名受害者、1.45 亿美元投资款,被骗者绝大多数来自中国。

投资移民项目 中国人贡献最大

2008 年金融危机后,美国实体经济现金流趋紧,转而从海外吸引投资,EB-5 项目由此开始升温。据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计,EB-5 签证发放量在 2007 年不到 800 个,2014 年则超过 1 万个;为投资移民项目专设的“区域中心”数量 2007 年为 16 个,目前达到 689 个。

如此大幅增长的背后,中国投资者贡献可谓最大。美国

官方数据显示,2014 年发放的 EB-5 签证中,大约 85 % 的申请者为中国人的。2014 年 9 月,即 2014 财政年度即将结束时,EB-5 签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况,美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大,导致 2015 年的配额在财年开始几个月内就用完,申请者在当年 5 月开始排队。

美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告,警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证,确认投资声明的真实性。

公告特别列出一些可疑项目的特征,希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或

过于稳定的高回报项目,因为通过 EB-5 进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外,未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司,都应该引起投资者警觉。

美国资深移民律师张军认为,赴美投资移民就像投资其他产业,要做一个对自己负责的投资人,尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性,最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等。

美国证交会在网站公告中说,如果投资 EB-5 相关项目结果却是一个骗局,投资者不仅损失了金钱,还将失去在美国获得合法永久居留权的途径,因此“请审慎考察投资项目”。

据新华社



2日,美国众议院议长、共和党人保罗·瑞安(左)宣布,他将在今年11月的美国大选中投票给该党总统选举“假定提名人”特朗普。(资料片)

特朗普获党内大佬支持 众议院议长瑞安答应投票给他,希拉里急眼了

综合新华社消息 已经锁定美国共和党总统候选人提名的地产大亨唐纳德·特朗普 2 日收到一个好消息,此前迟迟不肯松口的党内大佬、众议院议长保罗·瑞安终于公开表态支持他。这标志着共和党朝建立团结迈出重要一步。

民主党方面,希拉里·克林顿在加利福尼亚州一场造势活动中火力全开,大肆攻讦特朗普,称他“没有总统气质”,将把美国带入战争和经济危机,选他将会是个“历史性错误”。

美国众议院议长、共和党人保罗·瑞安当天在家乡威斯康星州一份当地报纸发表的专栏文章中宣布,他将在今年 11 月的美国大选中投票给该党总统选举“假定提名人”特朗普。

瑞安在文章中说,在和特朗普深入交谈后,他相信特朗普能够帮助共和党人将共和党议程中的政策主张转变为法律和现实。他说,在推动共和党政策主张方面,两人之间的共识多于分歧。

瑞安这一表态暂时缓解了共和党主流精英派与特朗普之

间的矛盾。瑞安曾在上月特朗普成功扫清问鼎共和党总统候选人提名所有障碍而成为该党“假定提名人”后表示,自己尚没有做好支持特朗普的准备。

特朗普 5 月 12 日拜访国会山,与瑞安举行闭门对话。但事后瑞安也未立即转变态度,为特朗普背书,仅表示团结全党需要一个过程。

分析人士认为,特朗普获得瑞安首肯,意味着共和党正逐渐弥合分歧,完成整合。如果共和党上下团结一心,对阵希拉里领衔的民主党,胜负恐怕难说。

自去年 6 月宣布参选以来,行事张扬、口无遮拦的特朗普一直被共和党内部“精英派”视为美国保守主义的“毒瘤”。他在移民、社会福利项目、自由贸易协议等重要议题上与主流共和党人立场相左,并多次在两党竞争中支持民主党候选人,因此党内部分大佬认为他不具备代表共和党出战的资格,担心他拿到提名会导致共和党内部进一步分裂。

此外,共和党领导层担心,

由于特朗普屡次在移民问题上激怒共和党近年来积极拉拢的拉丁裔选民,因歧视性言语造成女性选民不满并发表应“全面禁止”穆斯林进入美国等出格言论,共和党在今年 11 月的选举中或将再次败北。

特朗普“春风得意”,希拉里当然不会放过他。2 日,希拉里在加州圣迭戈的一场造势活动上大谈外交政策,并把矛头指向特朗普,全程一直在炮轰这位对手。按照美联社的说法,这可能是迄今为止,希拉里“骂”特朗普最狠的一次,预示着今年的选战会上演更多“狗血”剧情。

希拉里声称,特朗普“没资格”当总统,因为他既没有“总统气质”,也缺乏从政经历,他的外交政策“危险而且支离破碎”,“他不适合担任一个需要见解、稳定和巨大责任的(总统)职务”。

针对希拉里的攻击,特朗普在推特上一如既往地犀利回击。他说:“扭曲的希拉里表现糟糕,她看着提词机读稿都读不好,没一点总统的样子!”