

FBI 逮捕 2 名華裔富豪:10 年騙局 150 人上當...

聯邦司法部在周一發表一份聲明,指控李雪(Sherry Xue Li,音譯)和王連波(Lianbo Wang,音譯)共謀匯票欺詐、共謀洗錢和共謀通過阻礙聯邦選舉委員會 (FEC) 管理競選財務法等罪名,他們通過虛假的投資移民項目,詐騙了超過 150 名中國人共 2700 萬美元,用于個人揮霍。也使得這 150 名中國人綠卡夢破滅。

李雪和王連波于周一上午,在紐約牡蠣灣(Oyster Bay)的家中被 FBI 逮捕,案件由美國紐約東區聯邦檢察官,聯邦調查局紐約外勤處助理主管、國土安全部特別探員和國稅局特殊刑事調查組負責。

被告通過誤導性地聲稱他們的虛構項目,得到了著名政客的支持,誘使受害者投資于一項欺詐計劃,”紐約東區聯邦檢察官布雷昂·皮斯(Breon Peace)說,被告通過以自己的名義非法向政治運動提供外國資金,並邀請外國公民作為他們的客人參加籌款活動,讓他們與美國政客近距離接觸,從而助長了這種欺詐行為。

根據起訴書顯示,李雪和王連波並沒有專門的政治傾向,而是誰火就給誰捐款,他們參加川普的共和黨籌款晚會,也給時任紐約州州長的民主黨人安德魯·庫莫捐款。

起訴書指出,李雪和王連波策劃了一項長

達近十年的投資移民詐騙計劃,他們虛構了一個名為“湯普森教育中心”(TEC)的私立教育機構,虛假陳述在 TEC 項目上取得的進展以及政府官員的支持,向投資者和潛在的投資者發送許多虛假的宣傳材料,其中包含有李雪與美國諸多政治人物的合影。

於是,許多外國人認為是李雪得到了美國官方的支持,就紛紛投資該項目,希望通過投資移民拿到美國綠卡。

截至 2022 年 7 月,已經有超過 150 名投資者在 TEC 項目中投資至少 2700 萬美元,其中約 1650 萬美元來自承諾獲得綠卡以換取投資的 EB-5 投資者,以及來自股票投資者的約 1100 萬美元。李雪承諾將進行首次公開募股。

不過,這個項目是假的,李雪和王連波以及其他共謀成員,將資金轉移到以李雪的名義創建的多家公司名義持有的銀行賬戶上,李雪和王連波把這些資金用于個人享受,包括包括服裝和配飾、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲以及對著名政客的政治捐款。

截至 2022 年 3 月,李雪和王連波以及其他共謀成員已經挪用了至少 200 萬美元投資款,以及花費了至少 250 萬元用于各種沒有明確商業目的的個人開支,而這些都沒有被李和王列為個人收入報告給國稅局。

兜售美國政客的籌款晚宴

在美國,只有美國公民和綠卡持有者可以向政治人物捐款,外國人捐款屬違法行為。但是李雪和王連波將外國人的資金,通過自己的賬戶給政治人物捐款,違反了聯邦選舉法。

根據起訴書顯示,2017 年 6 月 28 日,李和王向 12 名外國公民收取了每人 9.3 萬美元的費用,參加美國總統川普的籌款晚宴,並以自己的名義向籌款委員會提供了 60 萬美元的政治捐款(李雪捐 27.05 萬美元,王連波捐 32.95 萬美元)。

當天李雪和王連波獲得了與川普合影的機會,而這張合影被他們用于虛假的投資移民項目去欺騙更多的中國人。

除此以外,李雪在 2014 年向時任紐約州州長、民主黨人庫莫(Andrew Cuomo)的競選活動捐款 5.5 萬美元。

“李和王實施了一項針對外國公民的大規模、多層次的欺詐計劃,範圍從虛假的房地產投資、承諾的付款利益、邀請美國政客接觸到為競選活動提供非法捐款。投資者簽證程序中的濫用行為助長了這種涉嫌欺詐的驚人範圍,”國土安全部調查局(HSI)特別調

查組負責人里基·帕特爾(Ricky J. Patel)說,“與我們的合作夥伴一道,HSI 將繼續堅定地監控是否有人濫用美國簽證和旅行系統的跡象,並將繼續調查對允許進入美國的系統漏洞。”

FBI 認為,還有其他潛在的受害者,如果您是其中一個受害者的話,請致電 1-800-CALL-FBI 或在 tips.fbi.gov 在線提交報告。



十年不晚!華人夫婦被國稅局“討債”,連房子都法拍了

在美國逃稅或漏稅的代價有多大?一對華人夫婦的經歷可能給我們很多人提個醒,國稅局討債“十年不晚”,一直幽靈般的跟著你,你要是不理它,它有的是方法讓你“還錢”。

以下劉先生一家遇到的事情,絕非個案,提醒所有華人重視國稅局的每一封信件。

若你欠稅且不繳納,美國國稅局(IRS)可以對你的房產設定稅收留置權(Tax Lien),直到所有稅費和/或罰款都付清,追繳期可長達 10 年。

紐約有一對在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)擁有房產的劉姓夫婦,因 2009 年納稅年度少報一筆 8 萬多元的收入,2012 年被國稅局以欠繳聯邦稅款為由設置了留置權,不過這對夫妻並沒把這個事當回事。

設置了留置權以後的十年,看似也相安無事,劉先生以為這事就這麼“翻篇”了。

現在 10 年過去,這個潛伏在他們房屋產權之下的留置權地雷,最終爆發了。

紐約南區聯邦檢察官 7 月 7 日對劉?飛利浦、劉艾倫、他們的物業抵押權人、當前抵押貸



款服務商提起民事訴訟,要求強制拍賣、處置掉他倆在艾姆赫斯特的一套公寓。

根據起訴書,2010 年 10 月 18 日,劉先生為妻子單獨報 2009 年的稅。兩年後,2012 年 7 月 9 日國稅局評估他們少報了 88,159 美元的收入,劉先生需補稅 32,390 美元,罰款 6,558 美元。

這筆錢連本帶息到 2021 年 11 月 15 日,已達 79,294.92 美元(包括稅款、利息、留置權的費用等)。

2021 年 4 月 13 日,國稅局為這筆未支付的 TY(Tax Year)2009 年欠稅,在皇后區重新發出

一份聯邦稅抵押權通知書(NFTL),提醒劉氏夫婦。

留置權是國稅局提出的財產索賠公開聲明。“聯邦稅抵押權”就是在你忽略或未能支付稅金時,政府對你的財產提出的法定要求。

按相關規定,留置權通知所需重新申報期一詞是指在納稅之日起 10 年到期 30 天後結束的一年期。起訴書指出,該案的納稅義務評估時間為 2012 年 7 月 9 日,因此,在評估之日起的法定十年期限內是適時的。

一般而言,稅收留置權可以通過幾種不同的方式解決。

最簡單方法是及時支付所有所欠稅款,如果錢不足,也可以和國稅局簽訂還款協議,每月分期償還債務,直到全額償還為止。

根據國稅局網站,如果 IRS 認定你無法支付欠繳稅金,他們可能會呈報你的帳戶目前無法追討,並在你的財務情況改善之前暫緩追討。但目前無法追討並不表示債務取消,而是代表國稅局認定你無法目前償付債務。

接下來,在核準你延遲追討的請求之前,IRS 可能會要求你填寫一份「追討資訊說明」,並提

供你的財務狀態證明。延遲追討期間,你的債務會增加,因為在您全額付清之前會持續累計罰款和利息。

根據起訴書,在國稅局發出通知後,劉先生仍然忽視或拒絕全額支付欠稅,因此國稅局要求法庭判決,允許政府採取措施,執行留置權,處置劉先生的這套三居室公寓,用以付清稅單。

欠稅人償還稅款後,被出售的資產的剩餘資金會被退還。

據信,該物業目前的公平市場價為至少 42.5 萬美元,劉氏夫婦住在紐約上州。

劉先生的遭遇並不是個案,如果您留意網上可能很多人經常看到 Tax Lien 的地產拍賣,這樣的房產基本上都是類似于劉先生所遇到的情況。

本來一筆該交的稅款,竟然 10 年影響到了自己的房子被拍賣,劉先生可能體會到了國稅局的“黑”。

不過誰讓咱家沒“礦”,不能像富人一樣搞家族信託避稅。所以奉勸普通打工族,合理避稅,也不要像劉先生一樣,與國稅局“死磕”,結果會很慘。

提醒:騙子又有新套路,千萬別上當.....

中國僑網 7 月 14 日電 題:騙子的新套路都在這了,答應我,別上當.....

最近,海外的一些詐騙團夥愈發猖獗,從“殺豬盤”到各類冒充領館的電信詐騙老套路又開始頻頻出現。甚至有些騙子還換了詐騙手段,讓不少人落入“圈套”。

小僑為此匯總近期案例,把騙子們的套路一一摸清,打包呈現給大家!答應我,別再上當啦!

保學籍得交保證金?專騙留學生!

近日,美國發生多起針對留學生的詐騙案件,除了“被捲入洗錢”、“有你的包裹”、“你孩子被綁架了”等“經典款”騙術,最近又冒出來一種新的:交保證金保學籍。

據一位在哥倫比亞大學就讀的中國留學生講述,前一陣,他接到一個自稱“移民局官員”的電話,說他“涉及簽證詐騙,要把他遣送回國”。想要保住學籍,就要給“移民局”交保證金。

該學生十分害怕,便給“移民局”寄去了數千美金的保證金。

結果“移民局”還繼續讓這位學生補交幾萬美金的保證金。就在去銀行的路上,該學生心中存疑,決定去諮詢一下相熟的律師。

於是在進入銀行大廳前給律師打了電話。律師一聽便覺得是詐騙,提醒該學生趕快報

警,才沒有損失更多的金錢。

律師提醒,在美留學的中國學生一定要注意防範此類詐騙,儘量不要接陌生的電話;平時多留個心眼,不要被冒充政府執法人員的騙子威脅;如果被騙,要及時報案,並將被騙細節講清楚;除此之外還可以填寫 4684 表格(專門對“傷亡和盜竊的受害人”),扣除未報銷的損失。

旅遊套餐超便宜?小心是騙局!

近期,馬來西亞社交平台上出現許多虛假旅行社賬號,通過推出便宜的旅遊套餐,吸引民衆下單,在網上交訂金,結果消費者錢掏了,“旅行社”卻不見了。

馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄表示,該工會近期收到了很多類似投訴信息,他提醒:“如果在瞭解套餐的內容後,對方讓消費者線上轉賬預訂,千萬不要這麼做。”

現如今詐騙分子越來越“專業”,把虛假的社交平台經營得跟真的一樣,民衆稍不留神就會被騙。

包一雄提醒,如果消費者在社交平台看到心儀的旅遊套餐想要預訂,可以要求去實體店付款,以此實地勘察旅行社是否真實存在,並且經營是否合規。

郵局發來安全確認鏈接?別點有詐!

生活在意大利羅馬的華人陳女士,最近因為輕信假冒郵局的短信信息,導致自己銀行卡上 2000 多歐元存款全部被轉走。

陳女士在羅馬經營了一家百貨商店,平時有用 postepay 網上付款購物的習慣,每一次付款的時候會收到郵局發來的驗證碼短信。

但一個月前,她收到一條短信稱,postepay 需要升級安全功能,必須點擊短信中附着的鏈接進行操作。

陳女士見短信的號碼與之前郵局的一樣,便沒有懷疑,直接打開,按照指示輸入卡號、密碼、甚至賬戶金額等數據。隨後,陳女士查詢自己銀行卡信息時發現,卡里的 2000 多歐元已經被分批轉走。

在與郵局溝通無果後,陳女士提醒同胞,收到類似短信千萬不要隨意點擊其中的鏈接,輸入自己的銀行以及個人信息!

通過加密貨幣投資?有去無回!

最近,澳大利亞競爭和消費者協會發佈了一項數據,稱自今年 1 月 1 日至 5 月 1 日,澳大利亞公民僅因詐騙就損失了 2.05 億澳元,比去年同期增長了 166%

而這其中,投資騙局是最大的損失源頭,損失金額達 1.58 億澳元,其中 1.13 億澳元是加密貨幣投資。受騙人群的年齡主要集中在 55 歲至 64 歲。

詐騙團夥冒充金融公司或者銀行,給目標對象發短信,聲稱他們能提供政府/國庫債券或定期存款,需要通過加密貨幣投資轉賬。

騙子會讓受害人下載加密貨幣投資平台應用程序,買入加密貨幣,並傳送至指定的加密貨幣錢包。受害人看到自己在假網站的戶口入錢後,顯示有上升及有利潤,其實這些都是虛假的,投資的加密貨幣也早就落入騙徒手中。

澳大利亞競爭和消費者協會副主席 Delia

Rickard 表示,對於任何要求使用加密貨幣投資或轉賬的人,我們都應該非常警惕,特別是這些人只是通過網絡相識,對不瞭解這其中複雜性的人來說十分容易上當。

有未繳付的泊車罰單?可能是假的!

加拿大溫哥華市政府最近發佈一則提醒,請市民留意虛假短信,這類短信會讓收到短信者以為自己有未繳付的泊車罰單。

發送此類短信的號碼顯示來自卑詩省,短信內容是“提醒”收件人有泊車罰單逾期未付,並帶有來自市府網站的鏈接。

然而,這些短信不是來自溫哥華市政府,市政府稱他們也不會通過短信、媒體或社交媒體通知公眾有關未付罰單的情況。

溫哥華市政府提醒,收到此類短信,千萬不要點擊短信中的鏈接或提供任何付款資料。收件人應把短信報告給電話提供商,然後將之刪除。

小僑提醒,騙子花招多,還經常換套路,同胞們一定要擦亮雙眼。涉及個人財產及透露個人信息的事情,一定要仔細查證瞭解後再行動。



When Caring is Important

TABONE KOMOROWSKI FUNERAL HOME

Since 1939

33650 Solon Road
Solon, OH 44139

248-3320

Michael D. Komorowski, Licensed Funeral Director

Cremation Services Available • Pre-Planning

www.KomorowskiFuneralHome.com

從 1939 年起,家族企業三代人盡力為社區各族裔民衆提供貼心葬禮服務八十餘年,根據客戶意願盡心策劃隆重儀式,助逝者安息,幫家人告慰,讓親友釋懷

人生老病死是自然規律,Tabone Komorowski 殯儀館為往生者送上最後一程... 現在環球華人服務公司與 Tabone Komorowski Funeral Home 合作,為您提供一條龍服務。

Our family serving you family

我們的家人為您的家人服務

現任負責人 Michael D. Komorowski

美國環球華人服務公司

GLOBAL CHINESE SERVICE LLC

電話(Tel): 216-405 7819; 216-324 2959

地址(Add): 美國克利夫蘭 3500 Payne Ave., 1-B Cleveland OH44114 USA