

一对加州夫妻从50多个中国投资者处骗取2700万美元

# 赴美投资移民陷阱多多

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。

## 不见踪影的治疗中心

大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘(音)和丽萨·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。

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



赴美投资移民骗局层出不穷，务必仔细甄别，严防陷阱(资料照片)。

## 屡禁不止的移民骗局

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，但该项目却为不法分子利用，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2年内创造至少10个永久性全职就业机会。

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。

## 做对自己负责的投资人

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，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，要做一個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”。

袁原(新华社专特稿)

## EB-5申请者“井喷”

### 相关链接

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。最初十多年里，年度配额一直用不完，2003年美国向全球申请人发放的EB-5签证不过几十个。

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。一些游说团体说服国会将建筑业纳入EB-5认可的移民创造就业岗位范围，以助大型建筑项目筹款。EB-5申请由此开始升温。

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2007年不到800个，2014年超过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。美国法律规定，每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的7%。由于分配给别国的名额经常用不完，这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示，2014年发放的EB-5签证中，大约85%申请者为中国。

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的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。

袁原(新华社专特稿)

从自身私利出发，不符合该地区多数国家的根本利益

# 美“亚太再平衡”终将走向幻灭

## B 三管齐下 搅局亚太

美国实行“亚太再平衡”战略，将主要军力投入该地区，目的在于确保21世纪美国在这个世界上经济发展最快的地区的战略利益。

为实现这一目标，美国“三管齐下”。

在军事安全方面，通过共享军事基地、举行联合军演和增加军火贸易等举措，美国加强了与日本、韩国、澳大利亚、菲律宾等地区盟友，以及与印度和一些东盟国家的合作，把更多军力转移到亚太地区。

美国国防部曾表示，计划在2020年前将60%的海军军舰部署到太平洋地区。在此基础上，美国

还将把本土以外60%的空军力量部署到亚太。

在外交方面，美国不断加强与亚太国家的关系，包括加强与澳大利亚、日本、菲律宾等国的盟友关系，以及寻求与本地区更多国家增进关系。

美国把与东南亚国家的接触视为“亚太再平衡”战略的“核心支柱”。去年11月，在马来西亚首都吉隆坡，美国与东盟宣布构建新的战略合作伙伴关系。时隔3个月后，美方又首次在美国本土举办美国与东盟国家领导人会议，力图将双方领导人之间的接触机制化。

在经济方面，美国积极推动

TPP谈判，并在去年10月与其余11国就协定内容达成一致。但分析人士认为，由于该协定各成员国经济发展水平各异，又存在不同利益诉求，协定各项条款真正得以落实仍有较大难度。

按照美国的说法，亚太地区保持了70多年的和平稳定，美国对此“功不可没”，而“亚太再平衡”正是为了“让和平稳定持续下去”。且不论此前几十年美国扮演了什么角色，纵观其叫嚷“再平衡”的这几年，一个本来充满生机、活力和宁静的地区已被搅得气氛紧张。

事实上，这些年来美国在世界各地都制造了不少麻烦，其介入力度越大的地方，局势就越混乱，阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等都是活生生的例子。

## C 重重掣肘 前景黯淡

分析人士指出，虽然美国强推“亚太再平衡”这么多年，但仍无法达到预期目标，根本原因是，美国插手亚太事务主要出于一己私利。

未来，这一战略的推行将越发艰难。首先，庞大债务和减赤字政策使得美国无法向“亚太再平衡”战略倾注巨大财力和人力。

其次，叙利亚内战、“伊斯兰国”扩张、乌克兰危机、朝核问题、阿富汗局势等仍然牵扯着美国的大量精力，使其无法专心经营亚太。

再者，美国与亚太国家在利益

诉求上存在差异，不少国家虽然在安全上依靠美国，但在经济上又希望与中国合作以分享中国发展的红利，因此难以与美国完全步调一致。

而且对美国政府来说，如何既遏制中国在亚太地区的影响力，同时又发展与中国的合作关系，这也是一道不小的难题。

此外，今年是美国大选年，下任美国总统是否会沿袭“亚太再平衡”战略，或者会以多大力度推进这一战略，目前仍存在相当大的不

## 国际观察

尽管离卸任仅剩半年多时间，但为了力推“亚太再平衡”战略，美国总统奥巴马依然不遗余力，近来又是访问越南洽谈新合作，又是前往日本安抚老盟友。

观察人士指出，虽然奥巴马一直很努力，但“亚太再平衡”却始终无法达到其预期。归根结底，这一战略是从美国自身私利出发，不符合亚太地区多数国家的根本利益，因此最终难逃失败命运。

在日本广岛原子弹爆炸遗址前，市民在针对奥巴马访问的抗议活动中呼喊口号。

新华社发

## A 拉拢越日 “用心良苦”

对于奥巴马近日的亚洲之行，美国白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任康达表示，此访凸显了“亚太再平衡”战略的两个重要因素：与越南这样的新兴地区国家建立新的伙伴关系；加强与处于美国亚太战略“中心”地位的日本的盟友关系。

访越期间，奥巴马表示，将敦促美国国会通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并承诺将协助越南提高落实该协定的能力。奥巴马还宣布，美国将全面解除对越武器禁售令。

华盛顿智库美国战略与国际问题研究中心亚洲问题专家迈克·格林

表示，从地缘政治角度来看，美国“亚太再平衡”战略中最重要的方面是其对东南亚地区的重新关注和投入，这也是奥巴马访问越南的重要性所在。

而为了示好日本，奥巴马在访日期间还前往广岛，这是美国在任总统首次访问这座在二战期间遭到美国原子弹轰炸的日本城市。

分析人士指出，奥巴马的广岛之行虽从地缘政治角度来看并非至关重要，但却是此访最具“新闻性”的部分。奥巴马这么做既是为其“无核世界”主张留下政治遗产，更是为推进“亚太再平衡”战略而拉拢日本。

## 受塞纳河水暴涨影响 卢浮宫临时闭馆一天



6月3日，在法国巴黎，两名记者在卢浮宫对岸拍摄。受塞纳河水暴涨影响，卢浮宫临时闭馆一天。

法国多地近日遭遇罕见强降雨天气，鉴于巴黎塞纳河水位明显上升，位于河畔的卢浮宫博物馆和奥赛博物馆2日分别宣布将采取闭馆和转移藏品等措施。

新华社记者 李根兴 摄

## 定安县国土资源局 坟墓清理公告

因红岭灌区(定安段)项目建设需要,需对位于定安县龙河镇、岭口镇、龙门镇、龙湖镇、黄竹镇及海南省金鸡岭林场、海南省国营南海农场征地范围内坟墓进行清理。凡在上述范围内尚未登记、迁移的坟墓,请相关权利人在本公告发布之日起七日内向我局或者坟墓所在地镇政府提出登记、领取坟墓迁移费并进行清理,逾期未清理的,将视为无主物,我局将依法进行处理。

特此公告

二〇一六年六月三日

## 海口市关于土地登记申请审核情况公告

现将海口市国土资源局美兰分局对方滨土地登记申请的审核情况予以公布(详见下表),若对公布的土地使用权、所有权及他项权利有异议者,请于2016年6月18日前,到我局申请办理复查手续,逾期没有提出异议的,即认为公布的权益有效,准予登记注册。

土地使用者(所有者)	土地座落	权属性质	土地用途	用地面积
方滨	海口市灵山镇灵桂大道北侧	国有建设用地	城镇住宅用地	666.00m <sup>2</sup>
用地四至	东至:空地 南至:空地 西至:巷 北至:空地			
方滨	海口市灵山镇灵桂大道北侧	国有建设用地	城镇住宅用地	671.68m <sup>2</sup>
用地四至	东至:巷 南至:空地 西至:空地 北至:空地			

联系电话:65361223

海口市国土资源局美兰分局  
2016年6月2日

## 补发《不动产权证书》公告

张玉良向三亚市不动产登记中心申请补发位于三亚市吉阳区榆亚路时代海岸高层住宅海云阁T06栋 2601房的《不动产权证书》。原《土地房屋权证》证号为:三土房(2009)字第05061号,房屋建筑面积为127.55平方米,土地面积为41.86平方米。已刊登遗失声明,经初步审定,现予公告。有异议者请将书面材料自公告之日起二个月内送达三亚市不动产登记中心,逾期将核准登记,补发新的《不动产权证书》,原《土地房屋权证》作废。

三亚市住房和城乡建设局  
三亚市国土资源局  
三亚市不动产登记中心  
2016年5月31日

## 关于提议召开海南金轮实业股份有限公司 临时董事会的通知

鉴于2016年5月18日,控股股东联大集团有限公司发表了公告,公司董事长武永清未应控股股东的提议按期召开董事会。依据《公司法》和公司章程的规定,在2016年6月1日联大二楼办公室由海南金轮实业股份有限公司过半数以上的董事孙伟明、于守泉、何山先生推举董事于守泉为临时董事会召集人。召开临时董事会的会议时间、地点为2016年6月14日在海南金轮实业股份有限公司二楼会议室,请海南金轮实业股份有限公司全体董事届时参会,依法进行决议。

提案内容:一、罢免和选举公司董事长;二、解聘和聘任公司总经理;三、其他事项。

海南金轮实业股份有限公司董事会  
临时董事会召集人 于守泉  
2016年6月4日