

警惕虚拟货币诈骗！下一个珍宝是谁？

最近虚拟货币 (Crypto Currency) 在美国愈演愈烈, 很多认识的朋友都想加入虚拟货币的投资中。在这里好律师网提醒大家仔细研究产品, 谨慎投资。下面我们要讲述一个虚拟货币的案例。

陈力 (Steve Chen) 是一位南加州的企业家, 最近被证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 指控创建涉嫌珍宝币 (GemCoin) 的骗局, 主谋陈力利用豪宅、高级酒店以及中美政商良好关系等手法吸引民众投资虚拟货币, 且以“琥珀矿”作为噱头, 谎称其公司拥有 78 亿美元资金, 以 64 倍高回报来引诱投资者入局。

在法院周一发表的八页最后判决中, 陈力表示不再参与类似的金融交易。此外, 他和他以前的公司将支付超过 5120 万美元的不义之财的赔偿, 再加上 379 万美元的利息和 1670 万美元的罚款。其中一部分资金将

通过清算其公司资产 (包括多块房地产) 来偿还。法院指定的接收人最近的一份报告发现记录显示, 以投资者的个人单独的电子邮件地址来计算, 受害者大约有 65,000 人。

美国富豪集团 (USFIA) 是典型的“庞氏骗局” (Ponzi scheme), 利用“拆东墙补西墙”的方式, 让投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱, 这种非法性质的“层压式推销”在美国曾发生过多起前例。大家熟知的伯纳·马多夫 (Bernard L. Madoff) 利用这种“金字塔式”骗局在美国证券交易委员会等机构的监管之下长期运作而未被察觉, 投资者损失逾 500 亿美元, 其中包括众多大型金融机构。据此, 在民事赔偿后, 联邦法庭可能会对陈力进行刑事起诉, 就算陈力协助调查, 积极配合条件下, 估计都将至少判十年以上的刑罚。

俗话说的好“世上没有免费的午餐”, 遇

到天上掉馅饼的好事, 大家一定要三思而后行。





樂奧公证认证

LAROZ INTERNATIONAL BUSINESS, INC

主要业务: 240-668-3468 240-772-9118

代办公证、三级认证、海牙认证、签证、官方文件认证 (出生证、死亡证、结婚证、离婚文件、FBI 或地方警局无犯罪记录、改名文件、学位证和成绩单、公司文件); 声明书认证 (单身、放弃遗产继承、中、美国护照同一人); 委托书认证 (房产买卖、房屋转让、儿童寄养、委托国内亲友代办财务及其他事宜); 收养手续相关文件、美国文件复印件及翻译件认证。(具体详情请扫二维码)

咨询联系人微信号: Laroz_Docs

详情请问: 乐奥公证认证主页

主页: <http://visa.larozinc.com> 邮箱: service@larozinc.com 7-145

金通移民律师事务所

301-778-5528 (中文)
703-584-5082

www.goldwaylaw.com info@lilawoffice.com

我们的专长: 移民法相关的所有问题
我们的信念: 为您提供最全面的服务

多年移民申请诉讼经验, 成功案例包括 EB-1A 杰出人才绿卡快速审理一天批准, P 签证 2 天批准, 在 Baltimore 和 Arlington 移民法庭辩护各类刑事递解及政治庇护案件。

政治庇护绿卡
监狱保释; 停止遣返/递解
家暴绿卡; 贩卖人口及刑事犯罪受害者绿卡
亲属移民; 同性恋亲属移民
各类职业移民; 投资移民
跨国经理 L-1 签证, 移民
各类工作签证及其他非移民签证
公民入籍

办公室: Rockville MD; Fairfax VA; Washington DC. 免费咨询 2-050

徐亚华诚信律师事务所

EVA XU, 法学博士 (JD), 企管硕士 (MBA) ATTORNEY- AT- LAW
EMAIL: EVAXULAW@YAHOO.COM

接受全美各地及国际人士各类移民美国相关业务:
国家利益豁免, 杰出人才移民, J-1 回国豁免, 各类工作签证
家属婚姻移民, 职业劳工绿卡, 公民入籍免试, 身份延期转换
办理马州各类民事, 婚姻, 商业事务及国际文件翻译/公证/认证:
中美两地分居离婚, 监护赡养领养事宜, 遗嘱信托财产规划, 公司组建生意转让, 房产委托转让公证, 未婚单身公证, 学历评估, 文件翻译, 认证公证, 出庭诉辩

诚恳专业 信誉卓著
301-294-0660

200-A Monroe Street, #115, Rockville, MD 20850.
免费停车, 地铁红线洛城站步行即到 2-016

谷雨 律师事务所

Tel: 301-869-0369
Fax: 240-556-1937

★ 马里兰州, 纽约州及联邦法院律师执照 Email: yugu99@yahoo.com

婚前协议, 离婚协议, 离婚诉讼, 小孩抚养费及监护权更改, 离婚中及离婚后退休基金 (Retirement Interests) 的分割与转让 (QDRO), 家庭暴力
财产规划 (Estate Planning), 遗嘱信托 (Will and Trust), 遗嘱认证 (Probate)
免考入籍, 亲属收养, 亲属移民, 职业移民, 各类非移民签证申请
商标注册, 公司组建, 餐馆买卖, 酒牌申请, 产权转让, 租赁纠纷, 律师见证, 文件翻译

10303 Potomac Corner Drive Rockville, MD 20850 2-014

梁仲平 合众律师事务所

The United Law Firm

资深税务律师谭绮莲, 著名律师费西门
特别顾问

代理中美商贸融资买卖合同及国际诉讼
承办全美各州移民专精杰出人才和国家利益豁免
订立遗嘱安排遗产省税计划办理个人及公司税务
受理商业民事婚姻分居协议侵权和人身伤害
成立公司餐馆买卖商业过户商标注册和破产
转换身份延长签证申请 H1O 签证及工卡劳工证

本事务所扩大业务
竭诚为客户提供
优质快捷低费服务

华语: 202-223-0151
传真: 202-536-5403
E-mail: Ulawus@cox.net
805 15th St NW, Ste 1101
Washington, DC 20005 2-007

高亚明 律师 J.D.

Gao & Associates, PC 2-012

欲知移民动向
请上“高律师网”
www.lawyergao.com
(中、英文)

高亚明律师亲自办理
国家利益豁免及杰出人才绿卡
十几年来成功率高, 享有盛誉
请 E-mail 简历到
info@lawyergao.com
高律师将为您免费评估

精办
* 国家利益豁免 * 杰出人才
* H-1B 签证 * 劳工证
* L-1 签证 * 跨国公司经理
* 投资移民 * 申请入籍
* 亲属移民 * B, F, J, K, O, R

电话: 202-630-9618
传真: 518-615-9605
E-mail: info@lawyergao.com
地址: 1765 Greensboro Station Pl, Ste 900
McLean, VA 22102

● 德克萨斯大学法学博士
● 复旦大学经济学士
● 美国移民律师协会会员
● 专办全美各州移民申请

Licensed in Texas not certified by the Texas Board of Legal Specialization

李钢磊 律师

Greg G. Lee

马里兰州大学法学博士
明州大学工商管理硕士
德州大学美国文学硕士
8704 Wandering Trail Dr, Potomac MD
301-251-5342
Fax: 240-699-8110
Email: welcomelaw@gmail.com

马里兰州、维吉尼亚州及华盛顿特区执照, 联邦初级和上诉法院执照

移民案件
(签证: B-E-H-L-O-P-R)
移民亲属-职业-特殊人才-国家利益豁免
其它入籍-工卡-劳工证-政治庇护-驱逐

民事及一般刑事案件
分居离婚-遗嘱遗产-信托授权-产业过户
各类契约-生意买卖-商贸纠纷-公司组建
交通事故-拥有毒品-违章驾车-负债破产

交通意外理赔
免费咨询,
不胜诉,
不收律师费。 2-008