

# 孜孜不辍 与日俱进

——美国大华府地区中国深圳商会换届典礼暨第二届会员大会隆重举行

秋云秋月秋气爽,秋菊秋叶秋收忙。2022年十月三十日下午四点整,位于马里兰州洛克威尔的家园日间活动中心的活动大厅里,隆重迎来了美国大华府地区中国深圳商会换届典礼暨第二届会员大会的胜利召开。

美国大华府地区中国深圳商会是一个服务于大华府地区(马里兰,弗吉尼亚,华盛顿DC)和中国深圳两地华人华侨的非盈利组织,自从2018年成立以来,一直积极的在促进大华府地区和深圳地区在经贸、教育和文化等领域的友好交流。是大华府地区各个社团中的佼佼者,并深入大华府地区各个社区活动中。在庄严雄伟的美国和中国国歌后,商会秘书长戴玉和秘书处杨亚橙主持了当天的美国大华府地区中国深圳商会换届典礼暨第二届会员大会。马里兰州亚裔办公室主任 Christina 女士,马里兰州州议员齐丽丽女士,大华府大专院校校友会联合会会长吕萍女士,大华府大专院校校友会联合会荣誉会长夏翔波,大华府大专院校校友会联合会顾问会长李民,亚美商会 Sindy Shao 女士,华盛顿创新创业联盟段渠先生,大华府大专院校校友会联合会副会长寿马铁,孙焰,李国彦,张乐,大华府大专院校校友会联合会副秘书长蔡春生,赵君,华府青年总统义工服务奖(PVSA)督导陈涛教授和华府青年小义工们以及多位大华府地区和深圳地区商业企业家代表等约80余人应邀出席了大会。马里兰州亚裔办公室主任 Christina 女士发言感谢李珊蓉会长的邀请,表示非常开心能够来到现场,肯定了李珊蓉会长对深圳商会所做的工作和努力,对大华府其他商会及社团的合作和帮助。马里兰州州议员齐丽丽女士也代表嘉宾发表了热情洋溢的讲话。非常感谢深圳商会的邀请,感谢商会在这几年中对社区工作的一贯支持,对选举工作的投入和热心。期待李珊蓉会长在今后的工作中继续帮助促进大华府地区和深圳地区在经贸、教育和文化等各方面的友好和深层交流。商会秘书处的杨亚橙紧接着介绍总结了深圳商会自2018年成立以来以来的主要工作,展示了深圳商会作为四年前成立的新兴团体在由当时深圳商会的理事会一起提名并推选成功的第一任会长李珊蓉女士的带领下茁壮成长和迅速发展并成为大华府地区具有广泛知名度的商会的经历和过程。

美国大华府地区中国深圳商会经过三年发展,已经在大华府地区初具规模并小有名气。按照商会章程,商会理事会在2022年推选并一致通过在深圳本地颇有名气的企业家李珊先生荣耀接棒成为美国大华府地区中国深圳商会第二任会长。李珊先生是深圳宝昌利公司董事长,深圳市商业联合会和深圳市梅县商会的副会长。多年来一直致力于中美经济、文化、科技和教育之间的交流与合作,促进中美贸易,在美国主

要投资经营红木,太阳能发电,葡萄酒,物流,地产等业务。李珊会长目前身在中国深圳,通过视频发表了就职演说。李珊会长表示,非常荣幸当选为美国大华府地区中国深圳商会第二任会长,本人个人的事业和家庭连接着美国华府地区和深圳,疫情前经常往返于中美两地,家人和一些朋友也在美国马里兰州,非常遗憾这次不能亲临现场,再次衷心感谢大家今天的光临,感谢中国大使馆领事,马里兰州亚裔办公室主任,马里兰州州议员及各位大华府地区商会社团嘉宾莅临现场,感谢李珊会长在前期给大华府地区深圳商会打下了良好的基础并深感做好商会工作的不容易。李珊会长说商会是一个友好交流与合作的平台,美国大华府地区中国深圳商会联结了大华府地区的华人和深圳人,是两地深圳人的互助桥梁和纽带。李珊会长相信商会在新一届班子的带领下更能行稳致远,期待明年四月与大家马里兰州相见!共话乡情,共谋发展!

李珊会长就职演说之后,大会进行另一个非常重要的环节,美国大华府地区中国深圳商会与大华府大专院校校友会联合会(大专联)签订战略合作意向书。美国大华府地区中国深圳商会在独家支持赞助了大专联2021年十一月份的“冰雪迎未来”支持冬奥大型冰上表演之后,和大专联一直保持非常良好的合作关系。并在年初的2022同心欢乐新年晚会,五月的千人野餐活动,十月的运动会等活动中进行了进一步的支持和合作。美国大华府地区中国深圳商会和大华府中国大专院校校友会联合会通过友好协商,平等互利,合作共赢的原则,达成战略合作协议,双方将按照协议具体内容执行各项合作意向。美国大华府地区中国深圳商会和大专联的战略合作协议意义重大,战略合作协议将会对促进双方各项合作意向的最终成功产生巨大的影响和推动作用。协议签订仪式之后,大专联会长吕萍代表大专联表示祝贺并现场致辞,热烈祝贺大华府深圳商会换届成功,祝贺李珊蓉和李珊会长。再次感谢大华府深圳商会去年独家赞助大专联的迎冬奥活动的影响巨大的高质量的滑冰表演活动并在全美各地迎冬奥活动中取得了一等奖的第一名,在全美各地各个迎冬奥活动组织者中留下极其深刻的良好印象和口碑。有近三十年历史的由77个最有影响力的中国高校校友会组成的大专联作为一个精英云集的平台,有一支团结、高效、务实的义工团队,一直以来专注于服务校友服务社会,广泛联系各类族裔,扩大华裔的影响力,四年前旗下大华府初高中学生为主体的华府青年的创立以来所做的各种自我成长服务社会的,一群快乐的人做快乐的事的实践活动,更是给大专联如虎添翼。吕会长对于深圳商会选择跟大专联的继续合作表示了感谢和希望。



由于李珊会长目前人在中国深圳,商会议事会决定由李珊会长作为执行会长承上启下管理商会事务,等明年李珊会长四月回来再进一步完善商会的组织架构。李珊蓉执行会长代表美国大华府地区中国深圳商会做最后致词和总结:大华府深圳商会成立以来,发挥桥梁、纽带作用,积极进取,为深圳和华府地区商界、社团和专业人士搭建沟通桥梁和合作平台,向大华府地区积极宣传、推介深圳,并在深圳及粤港澳大湾区宣传和人员互访、高新区参观洽谈、新项目推介、提供资源整合机会、促进项目合作,为两地企业、社团和专业人士提供服务,取得了良好的效果,受到业界人士的好评。特别是2020年疫情以来,商会发动会员捐款捐物,一方面支持深圳抗击疫情,同时也支持和服务本地社区,为抗击疫情贡献了绵薄之力。商会还与大专联深度合作,优势互补,共同举办一些重大活动等等,取得了一定成绩,产生了积极影响。然而,由于受到疫情影响,商会还有一些工作没有做好。比如商会本身的组织框架的完善,会员发展,为会员提供服务的深度和广度上等诸多工作做的不够。李珊蓉会长表达了对所有与商会合作和为我们提供帮助的政商人士、社团机

构、合作伙伴、专业人士衷心的感谢!同时再次向各位嘉宾介绍新一届商会的会长李珊先生。李珊先生是抱负远大、才能突出、成就卓越的实业家,也是深圳地区有实力有影响的知名企业家。作为新一届商会的会长是众望所归。衷心希望新一届商会在李珊会长的带领下,承前启后,继往开来,展现新风貌,做出新成就。

李珊蓉会长表示,我们欢聚家园。家园——这个名字于我们海外华人尤富有深意,树高千尺不忘根,中国是我们的祖国,深圳是我们的家乡。这里美好的社区,是我们的新家园。当前中美关系处于一个比较复杂多变的困难阶段,我们要通过商会把大家团结起来,抱团取暖,风雨同舟,紧密合作,使之成为中美之间的一股和平力量,为大华府地区的深圳人做好服务,搭好桥梁!再次感谢和欢迎大家积极参与到商会中来,让我们在异国他乡,共同建设好商会这个美好的精神家园!最后,我再次感谢我们的战略合作伙伴大专联,感谢华府青年小义工。

祝贺美国大华府地区中国深圳商会换届典礼暨第二届会员大会成功举行!祝愿美国大华府地区中国深圳商会孜孜不辍,与日俱进。再接再厉,百尺竿头!

## 美国国税局刑事调查部发布2022财年年度报告,强调2,550多项调查与90%的定罪率;执法行动以税务欺诈、洗钱、网络犯罪为重点

IR-2022-194, 2022年11月3日

华府——在2022财年(FY22),美国国税局刑事调查部(IRS-CI)发起了2,550多项刑事调查,从税务与金融犯罪中查实了310多亿美元,起诉受理的案件有90.6%的定罪率。周四发布的国税局刑事调查部2022财年年报告(英文)详细介绍了这些统计数据,以及从2021年10月1日开始到2022年9月30日结束的上一财年的重要合作伙伴关系与重大刑事执法行动。“国税局刑事调查团队在上一财年调查的案件涉及多个大洲,需要全球合作伙伴的协作。因此国税局刑事调查部持续巩固自己作为全球范围内调查金融犯罪的卓越执法机构的地位。”国税局局长Chuck Rettig表示。

在2022财年,国税局刑事调查部扩大了与外国同行的合作伙伴关系,从而帮助在全球范围内打击税务和金融犯罪。国税局刑事调查部特工在阿根廷、德国、哥伦比亚和帕劳等国家开展了从网络犯罪到贩卖人口等主题的培训。墨西哥修法从而允许引渡税务逃犯后,国税局刑事调查部在墨西哥城发起行动,确认潜逃到墨西哥及附近国家的逃犯。此举措在第一年就确认了79名刑事

逃犯的位置并逮捕了8名(英文)。

国税局刑事调查部于2022年3月加入了Kleptocapture专案组,打击俄罗斯寡头和其他逃避制裁者。它还与全球税务执法联席会议J5(英文)协作,作为阻止俄罗斯侵略的全球战略的一部分,确认潜在的逃避制裁者或受到制裁的资产。截至2022年9月,该机构已为潜在的制裁相关的执法确认了近50名个人和实体。

国税局刑事调查部的2,077名特工在2022财年花费了大约70%的时间来调查逃税和税务欺诈等税务相关的犯罪,近30%的时间则用在洗钱和贩毒的案件上。特工人员从税务和金融犯罪中查实了310多亿美元,该机构在2022财年没收了价值约70亿美元的资产。国税局刑事调查部是唯一一家100%专注于金融调查的美国联邦执法机构。

“我们的团队追踪资金的流向,”国税局刑事调查部负责人Jim Lee表示。“这一行动习惯已超过100多年,我们过去追踪犯罪分子进入暗网,现在又进入了元宇宙。税务和其他金融犯罪没有国界。如果你违反了法律并最终被国税局刑事调查特工盯上,很可

能你就会入狱。”

案例示例包括:

国税局刑事调查部网络犯罪处在美国当局的协助下,追踪到了在2016年黑客攻击后从加密货币交易所Bitfinex窃取的数十亿美元的比特币。此举致使2022年2月Ilya Lichtenstein以及他的妻子Heather Morgan因涉嫌串谋洗钱被窃的加密货币而被逮捕。国税局刑事调查特工依法查获并追回了94,000多枚被盗的比特币,当时价值超过36亿美元,成为美国历史上最大的查获数目。

坦帕办事处调查了Michael Dexter Little的涉税犯罪。他于2022年1月因串谋电汇欺诈、串谋洗钱和加重身份盗窃被判处19年零6个月的联邦监禁,还因所涉罪行被没收至少1230万美元。他提交了一系列的虚假税表,申领巨额虚假的燃油税抵免。他以自己、同伙以及身份盗窃受害者的名义提交虚假税表,至少获得了1230万美元的欺诈性退税,并试图再获取至少2700万美元。该犯和其同谋利用诈骗收益为自己购买了房地产和其它资产。

奥克兰办事处调查了Jeff和Paulette Carpoif以DC Solar为中心实施的价值10亿

美元的欺诈骗局。根据虚假的财务和工程报告,投资者被骗投资DC Solar,这笔钱被用于资助Carpoif的奢华生活,其中包括赞助NASCAR、拥有小联盟棒球队、豪华房产等。联邦政府没收并拍卖了Carpoif的148辆汽车,为诈骗受害者追回超过800万美元。2021年11月,Jeff Carpoif被判处30年监禁,6月份,Paulette Carpoif被判处11年监禁。

该报告还包括每个美国地方办事处的其它案例、国税局刑事调查部的国际足迹概述、国税局刑事调查部提供的专业服务的详细信息以及按专业分类的2022财年的调查统计数据。

国税局刑事调查部是国税局的刑事调查职能部门,负责进行金融犯罪调查,包括税务欺诈、贩毒、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。国税局刑事调查特工是唯一对于违反《国税法规》具有调查管辖权的联邦执法机构,其联邦定罪率接近90%。该机构在全美设有20个地方办事处,在国外设有12个驻点。

更多信息:国税局刑事调查:按数字统计—2022年度报告(英文视频)