

法律科普：什么是洗钱罪？

(接上期)
直接跨国搬运:利用专机或具有海关免验的身份者,直接把钱搬到外国,常用100美元的纸钞方式运送。

外币活存帐户:使用多次小额存款的方式存入,再到外国提领外币。俗称「蚂蚁搬家」,常配合「人头帐户」使用。

跨国交易:常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式,先透过合法的方式将金钱汇往外国掮客的帐户,再通过外国帐户分钱,分清原本的交易金额、掮客的佣金与原本要洗出去的钱;或利用各地的商品贸易,例如以过高金额购买普通消费品,将大量款项汇到国外帐户,装作用以支付买货款项。反过来亦可将商品高价出售,让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。

地下汇兑:常见于不肖的

卖珠宝金饰的银楼。除了非法兑换外币以外,甚至可将现金兑换为外国的无记名与背书的支票,供客户至外国的帐户存入。

跨国企业的资金调度:常见于金融业,银行或保险业等,常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。

百货公司的礼券:具有高度的流通性,但由于具有不易兑换回现金的特性,故需有一定的人脉,才方便消化礼券。例如转卖给各公司的员工福利机构,将礼券做为其各公司员工的节假日奖金方式发放。就这样把礼券洗到不知情的第三者手中,原礼券持有人则取回接近等值的现金。

人头炒楼:使用人头购买房地产,向承包商或开发商以市价五至七折买入,以现金支付。然后在短期内快速脱手

(例如预售屋在交屋前),获利约50%-100%。

假借贷:常用于收贿或贪污。收钱的人持有对方开立的远期兑现的本票或支票。即使被查到这张本票或支票,可声称为借贷关系。等风头过了或不在其位,没有明显的对价关系时,再把本票或支票转手给第三者,或是扎进银行兑现。或是贪污被揭发的人说要还钱,但开立本票或支票,只要没有兑现,就没有真正的还钱。

伪币或伪钞:将伪币或伪钞,通过多次小金额消费行为,或是利用自动贩卖机找零行为,或是纸钞兑换成硬币的机器。将伪币或伪钞洗成真钱。

黑道:购入价值的毒品贩毒、地下枪械等。将赃款转嫁给别人。

比特币(Bitcoin)等加密货币:基于比特币等加密货币的匿名性,且可自由、不记名的产生不同的比特币钱包,搭配混币服务,难以追踪真实身分,是近年来常见的洗钱工具。

第三方或者第三方支付平台:部分第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题,致使一些账号可以在网络上直接买卖,部分平台沦为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段一般有3种:通过第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现;将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户,在线购买游戏点卡、比特币等物品后转卖套现;将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次转账切换,逃避追查。

如果被起诉为轻罪,洗钱可被处以最高一年的监禁和法庭罚款。如果以重罪起诉,最高可判处三年监禁和最高250,000美元的罚款或洗钱金额的两倍,以较高者为准。

被指控洗钱罪应该怎么办?

这个罪名多数为重罪指控,量刑可高达4年的监狱服刑。法律规定了与贩卖毒品相关的洗钱行为。

洗钱罪也可为联邦罪,如果涉案金额较大或者存在跨境,跨州的交易。案件则会交由联邦法院审理。





樂奧海牙认证

LAROZ INTERNATIONAL BUSINESS, INC

代办海牙认证

最专业、最低价、最便捷、最优质!

主要业务:
 代办签证(所有驻美使领馆)、代办公证、海牙认证(最快一天完成,用于中国及所有海牙协议国);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。

240-645-3656 / 240-772-9118
 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



诚恳专业
信誉卓著
301-294-0660

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

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

Law Offices of Yu Gu

★ 马里兰州, 纽约州及联邦法院律师执照

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

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

梁仲平律师

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租约和破产
- * 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



- 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

高亚明 律师 J.D.

Gao & Associates, PC

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

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