

中国夫妇花费数十万移民未成 诓他们的竟是个美国通缉犯

近日,王美华(化名)向记者反映,2013年,她委托李东玲及其美国籍丈夫Sam为其办理美国L1工作签证,对方表示王美华需先购买海狼国际餐饮有限公司(以下简称“海狼”)的股份等,王美华共为此支付了90余万元。因未能如期拿到美国签证,王美华向北京市海淀区人民法院起诉李东玲一方,法院判决李东玲向王美华退还全部费用,但至今李东玲也未履行法院判决。

记者查询到,涉事的Sam生于1960年,是美国比尤特县通缉犯。



记者查询到Sam的通缉令

移民未成 反倒搭进数十万元

为了方便探望常年在美求学的子女,王美华夫妇欲办理美国L1工作签证。“2013年7月,我们听说李东玲和她的美国老公Sam,可以帮助申请获得美国L1工作签证。”王美华称。

王美华回忆,“他们自称在美国注册了一家名叫海狼的公司,后在中国开了餐厅,当时正筹备开超市、咖啡厅,还有开办连锁餐厅的发展计划,所以有实力帮我们办成L1签证。”王美华介绍,具体操作是以她的名义购买李东玲夫妇美国海狼公司的股份从而成为公司股东,然后申请美国L1工作签证,李东玲方负责准备所有的相关材料。“李东玲说她自己的签证也是通过此方法获得的,”王美华称。

除了购买海狼公司的股份,王美华还需垫付她在该公司的工资,每月税前4000美元,因此产生的税金和律师费也由她承担,“李东玲和Sam让我先给他们转24个月工资,他们从2014年1月开始按月发回给我”,王美华说道。

2013年11月13日,王美华夫妻二人与李东玲夫妇签订了关于股权转让和申请L1签证的协议,并分两次向李东玲指定的李竹音账户汇款909118元。

王美华表示,直到2014年4月中旬,她仍未收到李东玲方支付的工资,及任何申请签证的相关材料。

2014年5月2日,王美华收到律师发给她的准备材料清单,并于当天将相关材料以电子邮件的形式发给了Sam。

王美华称,2014年5月7日, Sam回邮件让她两周之内准备好申请文件,同年5月14日,她收到了美国海狼公司的营业执照扫描件之后再无其他消息。

2014年8月,王美华与李东玲签订《解除协议》,约定因合同未能履行,李东玲同意退还王美华已支付的909118元。

走了法律程序 仍没拿回钱

王美华表示,她于2016年7月在北京海淀区人民法院起诉了李东玲。记者在北京市海淀区人民法院作出民事判决书中看到,法院认为,王美华与李东玲签订的《相互不可撤销的永久性不规避、不披露协议与股票购买协议》(以下简称《协议》)、《解除协议》,李东玲出具的《收据》系当事人的真实意思表示,其内容未违反国家禁止性法律法规规定,应属有效。

根据李东玲出具的《收据》,王美华丈夫向李竹音支付的909118元可以认定为王美华为履行上述《协议》而向李东玲支付的款项,依据《协议》的签订时间和权利义务内容,可以确定双方与2014年8月27日签订的《解除协议》已将《协议》解除。

合同解除后,尚未履行的,终止履行,已经履行的,根据履行情况和合同性质,可以恢复原状或赔偿损失。因《解除协议》中约定因合同未能履行,故李东玲同意退还王美华已支付的股权转让费和其他费用909118元。法院对此不持异议。因双方并未签订其他还款计划,故对王美华主张李东玲还款909118元的诉讼请求,法院予以支持。

最终海淀区人民法院作出判决:李东玲于本判决生效之日起十日内向原告王美华支付909118元。

判决书里写道,如果未按本裁决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

涉事的美国男子早已在美国被通缉?

此外,李东玲餐厅的顾客陈俊(化名),以及与海狼谈过合作的公司也指被李东玲方所骗。几名当事者告诉记者,他们在网上查询到了李东玲丈夫Sam的通缉令。记者按照几名当事者提供的Sam的全名Samuel Neviel Arnold在网上查询后,看到了美国加州比尤特县政府官方通缉令网站发布的Samuel Neviel Arnold的通缉令。

通缉令显示, Samuel Neviel Arnold是比尤特县通缉犯,生于1960年,其罪行有不出庭、虐待老人、缓刑期违法。其中介绍,Arnold是一名惯犯,且被判罪为一名无营业执照的承包商。他在2004年2月被比尤特县政府指控犯有六项重罪,签署了认罪协议,并在比尤特县监狱被关押一年。他的六项罪名包括:

虐待老人、盗窃、诈骗、转移建设资金等。

根据认罪协议,Arnold需要支付受害者7万多美金赔偿金,并且要被缓刑5年。几名当事者看了通缉令的头像后,表示此人正是在中国开餐厅的Sam。

4月8日,记者联系上李东玲本人。她告诉记者,她本人已经不在海狼公司任职。“因为我已经不在那家公司做了,他们想联系的话去联系公司,那些钱都给的海狼公司。”

李东玲表示,她现在和海狼公司已无任何的关系,记者询问李竹音是其何人时,她也表示不方便透露,“这些公司已经确认了,都是公司收的钱。”

最后,她以已离开公司拒绝了记者的采访。

律师

建议受害人及时报警

北京市京师律师事务所张新年律师在接受采访时谈道,“法院判决生效后,对方不履行判决书所确定的义务,当事人可以依法申请法院强制执行。需要强调的是,多起类似案件的发生,结合当事人对基本案情的描述,已然表明该外籍人员及相关人员从事的很有可能并不是民事行为而涉嫌诈骗,建议受害人及时报警,由公安机关立案侦查,依法作出处理。”

对于Sam疑似以帮助办理移民取得他人信任,进而再以投资为由骗取钱财的非法行为,张新年律师强调,类似骗局在我国屡有发生,其实手段并不高明,很多时候是由于受害人缺少了最基本的判断力。建议人民群众未经核实不要轻易相信他人,更不要轻易投入钱财,即便有移民需求也应当通过正规渠道办理。

来源:京华时报



关注三湘都市报微信
看E报。