

## 中国 120 位富豪投资移民项目受骗 资金绿卡两空



据美国《世界日报》报道，美国南达科他州北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers，以下简称NBP)EB-5投资项目吸引上百位国外投资者，包括120位中国投资移民，在该案于去年宣布失败，导致他们绿卡泡汤、资金也血本无归后，其中70位中国EB-5投资人决定控告南达科他州区域中心(SDRC)负责人博伦(Joop Bollen)，希望讨回公道，拿回属于自己的财产。

北方牛肉加工厂的第二批EB-5投资者，即SDRC LP6债权的70位中国投资人(以下简称LP6投资者)组成的维权团体，已决定对博伦提起诉讼，以追讨不知被挪向何处的投资款。维权团体成员表示，目前这70位中国投资者持有美国临时绿卡，因为NBP项目停摆，何时能够申请正式绿卡尚不能确认，他们只能不断向移民局申请临时绿卡延期。

他们的代理律师伦巴迪(James. A. Lombardi)说，NBP的EB-5项目的发售备忘录有误导投资者的嫌疑。备忘录没有向投资者披露NBP糟糕的财务状况，也没有披露博伦在南达科他州另一个类似EB-5项目上的失败。他指出，案件追溯期为六年，因为发售备忘录是2009年11月提出的，所以诉讼不能晚于2015年11月。未来诉讼案件将分成两个部分，一是针对SDRC的诉讼，另一个则专注于投资者的移民问题。移民局目前仍在审视LP6投资者的绿卡申请。由于NBP破产之前曾运作过一段时间，它所创造的直接和间接就业或许能够符合申请永久绿卡的标准。

维权团体成员、投资者之一吕女士表示，2010年她收到移民中介短信，推荐南达科他州的这个“有政府背景”的EB-5投资项目。当时移民中介承诺该项目安全可靠，拿绿卡速度快，五年返还本金。在咨询移民中介后，吕女士参加了中介在北京举办的项目推介会。在推介会上，南达科

他州区域中心(SDRC)负责人博伦、时任南达科他州经济旅游发展部长本达(Richard Benda)和 NBP 的合伙人 Oshik Song 极力劝说中国投资者投资 NBP 项目，称 NBP 是几十年来美国规模最大的牛肉厂项目，前景可观，又有政府背景，投资者毋须担心绿卡和投资款。

投资 LP6 的 70 位中国投资者相继向该项目注入 50 万美元资金，并通过临时绿卡申请，前往美国。随后 NBP 又在中国招募了 50 位 LP9 投资者，共取得中国投资者 EB-5 投资款 6000 万美元。但让投资者意外的是，据称“有政府背景”、“安全、可靠的”NBP 项目竟发生了令人意想不到的状况：项目经营困难，无法开工。这 50 位投资人甚至连临时绿卡都未拿到。

伦巴迪律师说，当 NBP 在中国向投资者兜售 EB-5 投资时，NBP 已背负约 1300 万美元的财产优先抵押权，另拖欠了 10 万美元的地产税。

NBP 于 2012 年 9 月开始试营业，与每天处理 1500 头牛的目标相比，NBP 在运转状况最好时每天也仅处理不到 500 头牛。同该项目向投资人承诺的创造就业目标相比，NBP 的实际运作相去甚远。去年 4 月，NBP 解雇了上百名工人；7 月，NBP 提交了破产保护申请。

2014 年 4 月，南达科他州破产法院做出终审判决，NBP 以 1200 万美元现金的形式卖给了拥有第一顺位抵押清偿权的白橡，120 位中国 EB-5 投资者的 6000 万美元血本无归。拿到临时绿卡的 70 位 LP6 投资者的永久绿卡申请自此悬而未决，而 LP9 的 50 位投资者则资金、绿卡两空。

吕女士表示，目前 70 位 LP6 投资者已聘请了一个律师团，他们于上月 29 日一致决定对博伦提起诉讼。向 LP6 投资者推介 NBP 项目的中介公司目前也已经参与到诉讼中来。等待这些投资者的，是另一场结果未卜的漫长诉讼。