

苏力 & 鄢旒律师事务所

LAW OFFICE OF SOLIS & YAN

10

多年办案经验的律师事务所曾成功经办数万案件

AM1050 每月第2,4周 一 5:30PM 移民绿色通道 特的主持 最新资讯 现场解答
美南新闻周六移民专栏特约撰稿人

苏力律师*

Robert 律师

Andy 律师

Joe 律师

Sam 律师

Anal 律师

Eva 律师

鄢旒律师**

移 民 法

身份转换, 亲属移民, 职业移民, 杰出人才, 国家利益豁免, 工卡, 回美证, 入籍, 更换地址, 疑难案件处理, 我所的移民局常设律师, 亲自带您与移民局面谈, 我所的移民法庭出庭辩护, 专办遣返案件

家 庭 法

离婚, 监护权, 子女抚养费

刑法, 交通罚单

超速, 酒后驾驶, 及各类刑事辩护

商 业 法

合同起草, 成立公司, 遗嘱, 信托及翻译公证

精办移民
精办留学

周六照常服务

★在洛杉矶, 芝加哥, 达拉斯等八处设有分所

www.solisyanlaw.com

地址: 9188E Bellaire Blvd., Houston, TX 77036 (离美超市 5 分钟内)

Licensed in the State of Texas
 "Licensed in Texas" "Licensed in New York"

电话: 713-779-4416

传真: 713-583-9749

本月房源

1. 糖城 99 年建二层洋房, 三房两个半浴室, 1800 余尺, 福通学区, 出行安全方便, 楼上有游戏间, 主人房宽敞, 售价: \$18 万 5 千.
2. 两层靓屋位于糖城好位置好学区, 87 年建街道安静, 温馨舒适有游泳池, 四房两个半浴室, 花岗岩台面双烤箱, 开放式设计, 四年新屋顶. 售价: \$38 万 5 千.
3. 糖城高尚社区 4000 余平方尺名建商产品建于 2006 年, 占地大三个车房, 五房三个半的浴室, 屋前有湖景, 装修豪华, 主人浴室配有按摩浴缸, 太阳房, 软水系统, 美丽游泳池. 售价: \$59 万 9 千.
4. 瑞池门区安静社区两层靓屋, 2007 年建近 4000 平方尺占地大, 宽敞明亮, 保养超佳, 四房三个半浴室, 三个车库. 售价 \$32 万 9 千.
5. 位于密苏里市一英亩占地低税豪宅社区两层 6000 平方尺, 五房四个半浴室配有客人独立房和洗浴做饭设备, 木地板石头装饰壁炉, 高级厨房设备, 高挑屋顶落地窗, 享受都市里的田园风光, 售价 \$91 万 5 千.
6. Memorial 区 1.2 英亩占地洋房, 超好学区, 生活便利, 盐水平游泳池, 两套厨房设备, 五房五个半洗浴设备, 门前开阔, 超大后院有发展空间可以做迷你高尔夫球场, 篮球场, 菜园等等, 售价 \$260 万.
7. 售近 1 万 2 千尺购物中心, 100% 出租率, 投资回报 7%, 售价 345 万.
8. 中国城出租房, 二层三房两个半浴室, 门厅高挑屋顶, 美丽庭院, 温馨可爱, 5 分钟到 8 号公路和 59 号公路及中国城各餐馆、超市, 租金 \$1500.
9. 糖城克林门高中好学区, 一层四房两浴, 木地板, 新装花岗岩台面, 厨房大柜子多, 正式餐厅, 书房配书柜, 社区安静走路到小学. 附近有高尔夫球场、湖和公园. 租金 \$2350.
10. 即将上市糖城美丽出租房, 2000 建四房三个半浴, 高挑屋顶大窗明亮通透, 克林门高中, 5 分钟上 59 号高速公路, 美丽庭院. 租金 \$3000.

一经握手 永远是朋友

RE/MAX
SOUTHWEST

地产专家郭枫 手机/信息: 832-768-6800
E-Mail: phoebe@onemooresold.com 微信: GF516888
www.Har.com/Phoebe www.8327686800.com

海外华人成哑裔难维权,新移民为提升地位打基础

（来源:环球时报）不久前,美国华裔警察梁彼得误伤黑人一案在美国乃至全球华人圈引起关注。虽然社会各方包括华人社会在内对于案情本身都有不同的、甚至对立的解读,但舆论普遍认为,美国华人社会围绕此案所展开的一系列维权运动,大大改变了海外华人政治参与的“冷感”形象,展现了海外华人不再充当“哑裔”的觉醒和努力。

海外華人對政治參與抱有“冷感”是常態

华人移居海外,历史悠久。虽然人数众多,且在居住国普遍取得了不菲的经济成就,但大多数依然地位不彰,不仅参政、议政、从政极为乏力,甚至在一些地区时还有人身安全之虞。究其原因,对政治参与抱有“冷感”,长久甘做“哑裔”,是主观上的关键因素。

“冷感”首先来自对陌生环境的“距离感”和自身的惯性。海外华人最初来到一个完全陌生且语言文化差异极大的环境,自然而然地对政治保持一种“距离感”。因此,无论是“天下兴亡、匹夫有责”的大道理,还是“唇亡齿寒”的现实利害,对个体来说都抵不过早已习惯的“莫谈国事”式明哲保身。以澳洲为例,华人在澳大利亚联邦建国之前即已成为这片土地上的建设主力,占有比如今更大的人口比例,却因长期的“白澳政策”人口锐减、血泪辛酸,谋生安居已经艰难,参政更是奢谈。1901年,澳大利亚联邦成立,其所通过的第一项立法就是《移民(微南限制条例)》,对非英裔,尤其是有色人种移民进行严格限制、多方刁难,以此法为主,澳大利亚形

成了一系列基于种族歧视的法律、政策,在经济、社会和文化各方面,确保白种人的优势,这就是所谓的“白澳政策”。1972年澳大利亚工党政府取消了“白澳政策”。

其次,海外华人,无论在澳美欧,还是东南亚,大多经历了从苦力到三“刀”(菜刀、裁缝刀、理发刀),再到三“师”(律师、医师、专业技师)的变化,毕路蓝缕,艰难求生。现在尽管正迈向更高阶段的三“家”(资本家、科学家、企业家),多数个体依然以经济上的“齐家”为最高目标,参政仍然是“肉食者谋之”的奢侈、敬而远之。

同时,扪心自问,华人对政治的“冷感”,也有未能直言,甚至未必自觉的“搭便车”心态:在海外参政,时间和精力不菲,不仅利益非我独享,风险也难以分摊,且在美、澳等制度健全的国家“当官”,其收益未必比得上自己独力即可经营的小生意。在此“经济人理性”驱使下,观望他人参政成为华社常态,他人成则我搭便车,他人败则我无损失焉。

新移民為提升海外華人地位打下基礎

如此“冷感”,其不良后果果为同胞所共见,且其积:一是利益代言缺位。但凡政府重大决策,华社参与程度往往过低,甚至在政策决定后才有所知略,不得不被动接受。而一旦遇到问题,只能诉诸中国传统的“上访陈情”,消极被动。以澳洲为例,回顾历史,“白澳政策”下华人的苦难流离,华社的涣散、缺乏远见和发言权,甚至放弃追求发言权等,都是重要主观因素。殷鉴不远,必须痛定思痛。

二是政治捐款盲目低效。华社在参政普遍



海外華人行發出自己的聲音(圖片來自網絡)

之优势前往“新世界”开拓,这大大改善了海外华人的素质结构,亦为进一步提升海外华人的地位打下了基础。

不再充当“哑裔”,仅仅是意识的觉醒,让参与与发言、参与政治的热情从无到有、从少到多,仅是基础。如何运用好资金、技术、教育的优势发出我们的声音,发出什么样的声音、如何让别人倾听、如何打动他们,则是进一步必须要考虑的问题。正如梁彼得一案已经展现的,华社敢于走上街头表达自己的政治关切,仅仅是第一步,更为关键的是如何运用好这种热情,让每一次政治参与和行动都能切实推进华社获取话语权,夯实华社进一步融入主流的基础;而不是沦为“一次性消费”的街头秀。(作者黄向墨是悉尼科技大学客座教授,澳中关系研究院主席)

提升参政热情,加大参政力度,历来是华社有识之士的夙愿,更是凝聚华社力量、推动居住国与祖籍国关系、参与居住国的公共政策制定、融入居住国的必由之路。三十多年来,随著中国经济腾飞,大量华人新移民挟资金、技术、教育

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上

的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意“有计画金融交易”罪名成立。

资深会计师林丽淑表示,多次存款不超过1万元,会牵涉到反洗钱法(anti-money laundering),李景硕主要问题不只是IRS,在大部分情况下,联邦调查局(FBI)也会介入调查。

林丽淑说,之前有两位华人客户,因为至少到银行存过几次八、九千元的存款,因此收到FBI的信件,告知怀疑当事人有洗钱嫌疑,要求尽快与FBI联系。

她强调,根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定,银行等金融机构如果每24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上