

但是基于项目的综合运作情况认为，被告以土地产权入股的那块地可以在项目运行之后以 620 万美元上下作价，绝没有被告声称的 1.77 亿美元之说。

美国证监会还披露了审计调查结果，被告自 2011 年 9 月共计募资 1.45 亿美元投资本金加 1100 万美元管理费；截至 2012 年 12 月 31 日，被告账户中 1100 万美元管理费仅存 150 万美元，其中 270 万美元从 2011 年 11 月至 2012 年底转入安晟在香港 HSBC 银行的私人账户，有部分款项（约 62.5 万美元）被转入安晟父亲的私人账户。证监会要求被告归还挪用的这笔发行费，并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚和补偿。

虽然美国证监会一时还无法取得更多证据，但被告的欺诈行为基本是板上钉钉的了。听证以被告当庭接受证监会的禁令动议结束。丘岩律师认为，被告此举是为了免去证监会在听证程序中传召所有相关证人当庭作证，延后可能由此而产生的更不利影响。

每个投资者的投入除了 50 万美元的投资款，还有 4 万多美元项目管理费以及 1 万多美元的律师费。因为项目还未获得通过，投资人的 50 万美元还在银行的监管账户中，没有真正投入到项目中，所以这些钱还有可能如数返还给投资人。在美国纽约执业 12 年的刘宇律师表示，若安晟败诉，EB-5 投资人可以拿回本金，但管理费很难追回。

骗局的开始要追溯到两年前。

2011 年 9 月，EB-5 项目芝加哥会议中心在北京的首发仪式上，站台的伊利诺伊州州长让投资者对项目的安全性很有信心。但结果证明，该项目与政府的关系并非外人所想的那样可靠。

这家以环保为卖点的酒店会议中心，号称拥有会议空间及 5 间高档酒店，共计 995 间客房。项目方宣称将获得伊州财政支持以及政府牵头的银行贷款，EB-5 投资人出资比例在安全线以下，还有国际投

行 Loop Capital 参与。

州长、安晟和移民掮客们热情洋溢的宣讲听上去很美，但项目的疑点很快就浮出水面。

曾任芝加哥会议中心项目中国唯一首席代理的世贸通移民机构，在项目首发一个月后退出推广，终止与芝加哥会议中心项目方的合作。“一些核心文件问他们要了好几次都没发过来，我们觉得有问题。”世贸通方面告诉记者。

项目分析师经过研究和实地考察，发现项目方提供的项目资料无法取信。安晟用作出资的土地，实际上属于他与父亲设立的另一家公司。安晟曾承诺尽快将土地产权转入项目公司，后以其父不同意为由，迟迟不愿办理产权转移手续。项目方用作卖点的“占总投资 50% 以上的政府投入建设资金”，始终没有提供官方文件予以证明。世贸通于是安排客户转投其他项目。

“核心证明文件要了几次不提供，口径改来改去，（我们）觉得不靠谱。”飞洋移民的说法如出一辙。一位移民顾问透露，公司先期参与了该项目推介，后来发觉有问题，因此没有作为主推项目，只有极少数客户牵涉其中。“这个项目投资者不是以借款形式进入，而是股权参与形式，安全性比较差。”

股权投资型与借贷型 EB-5 投资移民方式相比，股权投资型最大的劣势在于破产风险。一旦项目出现经营不善就不能还款，而这些后果都需要投资人来承担。芝加哥会议中心项目没有第三方的监管银行监管和超值的实体抵押担保，因此一旦项目出现问题，投资人想要拿回投资本金很难。

更离谱的是，宣称 2012 年开工的项目连建设许可证都迟迟未办。一些专业人士查阅芝加哥动工许可资料库发现，从 2006 年至今，在项目所在的 8201 W Higgins 地址上，有关工程的许可证共有 5 条，包括内部装修许可、为动工仪式建设的简易帐篷许可、清拆一个 2 层高楼宇的

什么是 EB-5

全称 Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5，是美国基于就业的移民类别的第五类。这是美国移民局 USCIS 的投资移民项目，旨在通过外国投资者的投资创造就业机会，刺激美国经济的发展。

许可等，并没有建设会议中心的许可证。

其实早在国内开始质疑以前，这个项目在美国移民界已是声名狼藉了。“实际上在这个芝加哥项目推出后，就不断有专业人士对其可靠性进行质疑，美国 2011 年业内已有质疑声，国内信息不对称罢了，这些质疑声没有被国内的一些中介机构听到或重视，从而造成这个后果。”刘宇告诉记者，他曾实地考察过芝加哥会议中心项目地点，项目书提到的造价明显虚高。

2013 年 2 月初，美国证监会发布的一纸报告让这些纷纷扰扰的质疑一锤定音。

证监会列举了项目的几大疑点，包括与喜达屋酒店、洲际酒店和凯悦酒店的合作协议存在不实表述和欺诈；项目方虚假陈述已取得项目建设许可；项目方注入项目的土地估值严重高估；对安晟和开发商的资历描述不实；虚假编造将获得伊利诺伊州政府约 3.4 亿美元的支持；建立在高估注水的资本花销预算和不现实的收入预估基础上的就业预估难以实现等。

消息一出，国内移民中介无法再对疑点视若无睹。当初全身而退的机构纷纷划清与芝加哥会议中心项目的关系。浅度牵连的机构视此为危机公关的良机，发公告声称为客户垫付本金、项目管理费和律师费，公司再向项目方追讨。深度牵连的中介却都讳莫如深。芝加哥项目吸引了国内 20 多家中介，坊间传言安晟给的中介费为 4.5 万美元/人。