



执法
会计和审计执法发布
行政诉讼
ALJ 初步决定
行政法官令
法庭之友/法庭简报之友
拖欠文件
公平基金
给受害投资者的信息
诉讼发布
意见和裁决令
接管
止损单
交易暂停

美国证券交易委员会指控律师和她的丈夫参与 Eb-5 欺诈

据称被告在掩盖中改变了证据

诉讼公告第 24319 号 / 2018 年 10 月 18 日

证券交易委员会诉陈丹红、叶建云、凯豪罗宾逊、陈宽生、Jean D. Chen、A Professional Corporation、Tree Lined Holdings, LLC 和 Golden State Regional Centre, LLC 的律师事务所，第 3 号:18-civ-06371 (ND Cal. 于 2018 年 10 月 18 日提交)

美国证券交易委员会今天指控一名总部位于加利福尼亚的移民律师和她的丈夫参与一项欺诈计划，该计划从通过 EB-5 投资移民计划寻求美国永久居留权的外国投资者那里获得了数百万美元的未公开赔偿。

[▶ 美国证券交易委员会投诉](#)

美国证券交易委员会的投诉称，陈丹宏、叶建云和陈建云律师事务所在其个人朋友陈宽生的协助下，通过向陈的数百名律师出售 EB-5 证券，获得了超过 1000 万美元的未公开佣金。合法客户。诉状还称，Jean Chen 和 Ye 秘密收购并运营了一个 EB-5 区域中心 Golden State Regional Centre, LLC，后来建议客户在不披露其所有权权益的情况下投资该中心的项目。根据起诉书，凯豪·罗宾逊协助该计划，伪装成控制金州的唯一经理，而实际上她只是让陈和叶控制的傀儡。

在得知 SEC 的调查后，Jean Chen 和 Ye 据称回溯了文件并擦洗了其他业务记录，以隐瞒他们在所谓的计划中的角色。

SEC 的投诉指控：Jean Chen、律师事务所和 Golden State 违反了 1933 年证券法第 17(a) 条、1934 年证券交易法第 10(b) 条和规则 10b-5 的反欺诈规定其中，叶、陈宽生、Robinson、Tree Lined 和律师事务所协助和教唆这些违法行为；Jean Chen, Ye 和律师事务所违反了《交易法》第 15(a) 条，以及 Kuansheng Chen 协助和教唆这些违法行为；Jean Chen 根据《交易法》第 20(a) 条对律师事务所的违规行为负有控制人责任；Jean Chen 和 Ye 根据《交易法》第 20(a) 条对金州的违规行为负有控制人责任；或者，陈宽生作为救济被告承担追缴责任。

SEC 的调查由 D. Ashley Dolan、Sarah M. Hall 和 Heather A. Powell 进行，并由 SEC 华盛顿特区办事处的 Melissa A. Robertson 监督。该诉讼将由 Kenneth W. Donnelly 领导。美国证券交易委员会感谢美国公民及移民服务局在本次调查中提供的协助。

修改时间: 2018 年 10 月 18 日