

疑因妒生恨前 MIT 華裔研究員 因謀殺獲刑 35 年

美國中文網報導 周二,麻省理工學院(MIT)的一名前華裔研究員被判處 35 年的刑期,罪名是在康州街道上槍殺一名耶魯大學華裔研究生。

33 歲的潘勤軒(Qinxuan Pan,音譯)在紐黑文法庭舉行的聽證會上道歉,法庭上坐滿了受害者蔣凱文(Kevin Jiang,音譯)的親友。

潘勤軒說道:“我為自己的行為造成的後果和所有受影響的人感到抱歉。我完全接受我的處罰。”

潘勤軒面臨最高 35 年的監禁,並於周二被判處全部刑期,沒有假釋或緩刑。

2021 年 2 月 6 日,紐黑文警方在耶魯校園附近的城市街道上發現了身中多槍的蔣凱文,他隨後被宣佈死亡。歷時 3 個月的大規模搜捕後,潘勤軒在阿拉巴馬州落網,並被引渡回康州



潘勤軒說道:“我為自己的行為造成的後果和所有受影響的人感到抱歉。我完全接受我的處罰。”

受審。此後兩年里,他一直堅稱自己清白,但在 2 月份與檢方達成了認罪協議。

法官宣佈判決之前,蔣凱文的幾位親友當庭發言。他的父親蔣明辰(Mingchen Jiang,音譯)說道:“我的兒子是一個了不起的年輕人,他珍惜生命,對上帝有很深的信仰。他本有一個光明的未來——承諾將上帝的愛傳播到更遠更廣闊的地方。”

潘勤軒的襲擊動機從未查明。但調查人員表示,他們發現潘勤軒和蔣凱文的未婚妻在社交媒體上有聯繫,兩人在麻省理工學院上學時相識。槍擊發生時,潘勤軒在麻省理工學院擔任研究員。

根據文件,蔣的未婚妻告訴警方,她和潘勤軒“從未交往或有過性關係,他們只是朋友,但她確實感覺到潘在那段時間對她感興趣。”

槍擊案發生後,潘勤軒逃離現場,躲避警方追捕長達三個月,最終在阿拉巴馬州被捕。當地官員說,他以假名生活,攜帶 1.9 萬元現金、一本護照和幾部手機。

51 歲華女通過一手段在美國狂賺 \$1.5 億!

洛杉磯縣聖蓋博谷(San Gabriel Valley)一名華人女子,日前承認偽造郵資(counterfeit postage)詐騙罪,對美國郵政局她的同犯,也是她的丈夫,已潛逃回中國;夫妻倆在南加華人區擁有多處房產,均已被沒收。

根據加州中區檢察官辦公室(US Attorney's Office Central District of California)訊息,51 歲的陳麗娟(Lijuan "Angela" Chen,音譯)4 月 26 日認罪,承認使用假郵資運送數千萬個包裹,詐騙郵局超過 1.5 億的巨額資金。陳麗娟來自核桃市(Walnut),自 2023 年 5 月被捕以來,她一直被聯邦拘留。

作為認罪協議的一部分,陳麗娟同意執法部門沒收她的銀行帳戶、保險單以及多處房產;這些房產分別位於核桃市、奇諾市(Chino)、奇諾崗(Chino Hills)、南艾爾蒙特市(South El Monte)、鑽石吧(Diamond Bar)、以及西柯汶那市(West Covina)等城市。

根據陳麗娟的認罪內容,51 歲

的丈夫胡傳華(Chuanhua "Hugh" Hu)是同犯,2019 年 11 月至 2023 年 5 月期間,兩人在工業城(City of Industry)擁有並經營一家包裹運輸公司,該公司為中國物流企業提供運輸服務,包括透過美國郵政運送包裹。為逃避郵資成本,胡傳華透過偽造的 Netstamps 郵票,製造虛假郵資運送包裹;Netstamps 是一種可以從第三方供應商在線購買,並印在不乾膠紙上的郵票。

2019 年 11 月,胡傳華得知執法部門正在調查他的違法行為,隨即逃往中國,並在中國繼續研究製作假郵資並逃避檢測的方法。例如使用電腦程式偽造運輸標籤。期間,妻子陳麗娟則留在洛杉磯,管理兩人用來運送假郵資郵件的倉庫。

從 2020 年開始,夫妻倆開始在 USPS 投遞的郵件上貼假郵資。他們從一些中國供應商接收包裹後,貼上顯示已付郵資的運輸標籤,然後將這些包裹轉移到美國郵政局,以便運往全國各地。法庭文件顯示,這些運輸

標籤充滿欺詐性,包含從先前郵寄的包裹中回收的「智慧條形碼」,一些郵資運輸標籤中使用智慧條形碼,證明已支付運輸物品所需的費用。

例如,2022 年 10 月 25 日,陳麗娟、胡傳華兩名嫌犯將 4779 個包裹透過郵局運送,大多包裹均貼有偽造的 USPS Priority Mail 郵資計價郵票。2020 年 1 月至 2023 年 5 月,兩人共郵寄超過 3400 萬個含有假郵資運輸

標籤的包裹,給郵政局造成超過價值 1.5 億元的損失。

據悉,陳麗娟量刑聽證會將於 8 月 2 日舉行,每項罪名將面臨長達 5 年監禁。同案犯胡傳華仍在逃中國,他被控串謀詐騙聯邦機構、傳播和持有偽造托運義務(counterfeit obligations),以及偽造郵票罪。美國郵政局和國稅局刑事調查局正對此案進行調查。檢察官 Martin Estrada 指出,被告參與詐騙計劃,對國家郵政服務造成巨大損失,執法部門將繼續致力追究欺詐者責任,為受害者伸張正義。



郵局郵資計價郵票。

重罰後還要坐牢!幣圈趙長鵬案:一場公開的“榨富”?



趙長鵬“認罰”後,事情未必了結。加拿大加密貨幣之王、華人首富、加密貨幣億萬富翁,全球最大的加密貨幣交易所幣安的創始人兼首席執行官.....加拿大籍華人趙長鵬的身上有諸多光環,不過,如今這些標籤之前都要加上一個“前”字。

不久前,趙長鵬在美國法院對涉嫌洗錢的指控認罪,同意辭去幣安首席執行官的職位。“我犯了錯誤,我必須承擔責任,”他在社交媒體平台 X 上說,“這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的”。

當地時間 4 月 30 日,美國西雅圖法院上,一襲深藍色西裝的趙長鵬皺着眉頭,接受“命運的審判”。最終,他因放任全球最大的加密貨幣交易平台上的肆意洗錢行為而被判處 4 個月監禁。“我失敗了,對自己的失敗深表遺憾,我很抱歉。”據美聯社報道,他在接受判決前這樣對法官說道。

1977 年,趙長鵬出生於中國江蘇一個普通家庭。10 歲那年,他就跟隨父母舉家移民到加拿大溫哥華,成為加拿大籍華人。作為新移民,趙長鵬的父親申請到一個研究地球物理學的博士項目,母親則從事縫紉工作,家境並不寬裕。因此,青少年時期的趙長鵬做過各種兼職——在雪佛龍加油站、麥當勞打工,還當過排球比賽的裁判。



趙長鵬 13 歲時,父親給他買了一台 IBM 兼容的 286 電腦,這項在當時堪稱尖端的技术給他留下深刻印象。他曾在推特上回憶起自己的第一台電腦:“爸爸花了 7000 加元買了這台 x286,相當於他 1990 年幾個月的工資。它仍然是我們買過的最貴的電腦。回想起來,它確實幫助我走上了正確的道路。我永遠心存感激。”

很快,趙長鵬高中起就開始學編程課程,隨後順利地在蒙特利爾的麥基爾大學拿到了計算機本科學位。

大學畢業後,趙長鵬先是為東京股票交易所開發了用於匹配交易訂單的系統,隨後為彭博 Tradebook(交易平台)開發期貨交易軟件。27 歲時,這名編程奇才已在不到兩年時間內獲得 3 次晉陞,負責管理位於新澤西、倫敦和東京的龐大團隊。

此時,中國經濟發展迅猛。趙長鵬於 2005 年辭職,來到上海成立了富訊信息技術公司,為券商開發高頻交易系統。他回憶:“有幾個人說‘我們去上海創業吧’,於是我就去了。”

幣,這種加密貨幣可以在用戶間轉移,無需金融中介參與。據說,2013 年 8 月,趙長鵬在和一個幣圈資深業者打撲克牌的時候,第一次瞭解了加密貨幣。對方說:“把 10% 的淨資產投入其中。如果它歸零,你不過損失淨資產的 10%,但它翻倍的可能性更大。”

趙長鵬心動了。他賣掉上海的公寓,以每枚 600 美元的價格買了約 100 萬美元加密貨幣。即使上海房產價值翻了一番,而加密貨幣跌了一半,他仍然看好後者。他還加入了另一幣圈大佬創立的加密貨幣交易平台,但不久兩人合作破裂,互揭老底。趙長鵬批公司利用機器人提高交易量、偽造準備金證明、財務不透明等,對方則指責他偽造學術資歷及其他欺詐。風波發生後,中國對加密貨幣的監管愈發嚴格。

此後,趙長鵬創辦了比捷科技。這家公司技術支持下的交易平台,成了郵票收藏品詐騙溫床。據證券時報報道,普通投資者在交易中損失達數億元人民幣,其中一些人甚至失去了全部養老金。它也被叫停了。

此後,趙長鵬又在香港創立了自己的加密貨幣交易平台幣安。它類似於證券交易所,為買賣雙方牽線搭橋,並從每筆交易中抽成。這名面容清秀,身材修長的華人創業者,為幣安選了個口號——“交換世界”。

加密貨幣發明之初,沒有相關的法律。在幣圈玩家眼中,他們似乎可以不受約束地自由建立一個新世界。幣安的成立“恰逢其時”:2017 年,加密貨幣暴漲 20 倍,達到每單位 2 萬美元(約合 14.49 萬元人民幣)。幣安出售了自己的代幣 BNB,籌集資金,成為各種加密貨幣的首選市場。但很快,隨着中國監管措施的加強,趙長鵬開始謀劃把總部向海外轉移。

但是,很少有哪個主權國家會真正容忍幣安這樣一個游離在貨幣金融體系外的交易平台。難以追蹤的加密貨幣,被懷疑用在恐怖行動和地緣衝突中。

“其實,趙長鵬一直是美國聯邦調查局的重點調查對象。”美國泰和泰華盛頓律師事務所主任程紹銘告訴環球人物記者:“現在,加密貨幣已變成了很多投資機構或者個人持有資產的一個組成部分,但其最大的問題是它可以用來洗錢。如果某人的錢是黑錢,把它買成加密貨幣,再在交易平台把加密貨幣賣掉,交易完成後這些錢可能就被洗白了。由於查不到錢的來源,就給恐怖組織和非法活動提供了可乘之機。”

對種種傳言,趙長鵬一笑置之:“去中心化是灰度的,不是黑白的。”

他先是帶着服務器和幣安員工遷往東京,駐足僅 3 個月,日本金管部門就下達了“逐客令”。在美國、美國、新加坡、歐盟等國家和地區,幣安均未能取得合法牌照。趙長鵬決定不再給幣安找總部。

沒有合法身份的幣安,已成為一種獨特的存在——不僅沒有總部,連辦公室都沒有,員工遍布全球,趙長鵬則在線上管理着 3000 名員工。“我坐在那里,哪里就是幣安的辦公室。”他曾這樣說。

在居無定所中,幣安野蠻生長。2018 年 1 月,其單日交易量達 60 億美元(約合 434.78 億元人民幣)。2021 年,相關研究顯示,幣安發行的加密貨幣上漲了約 13 倍,幣安日交易額達到 760 億美元(約合 5507.25 億元人民幣),估值達 3000 億美元(約合 2.17 萬億元人民幣)。

元(約合人民幣 21.74 萬億元),趙長鵬也以 900 億美元(約合人民幣 6521.74 億元)身家登頂福布斯華人首富榜。

這位華人新首富拒絕固定地址,據說沒房子也沒車。他在賽博世界里扮演神秘的“中間人”,外界只能在幣安的公司動態中窺見他的生活。

轉折 這種遊蕩狀態,給了趙長鵬足夠的“自由”,卻給不了他更多的安全感。事實上,趙長鵬一直是美國證券交易委員會的重點調查對象。

加拿大與美國有引渡條約,但阿聯酋沒有。趙長鵬設法取得了阿聯酋國籍,舉家搬到那里,企圖躲避可能的引渡危機。

OpenAI 的首席執行官山姆·奧特曼被自己公司的董事會罷免時,他在社交平台上發牢騷:“感覺像是在活着的時候讀自己的悼文。”趙長鵬轉發了這條文字,並評論道:“何時對自己創辦的公司放手是最艱難的決定之一。”語氣間頗有物傷其類之感。

僅僅兩天後,2023 年 11 月 22 日凌晨,趙長鵬突然宣佈辭去幣安 CEO 職務,由幣安前區域市場全球主管理查德·滕接任。10 個小時後,OpenAI 官宣奧特曼復職。

與公司內斗引發的“奧特曼歸去來”相比,“趙長鵬走麥城”則更為無奈。他在與美國檢方達成認罪協議、承認一項洗錢罪名的情況下,辭去 CEO 職務。這在 2023 年年初便有預兆。

當年年初,趙長鵬在社交媒體上發出“年度計劃”,第二條寫的是“合規”,即獲得牌照,給他自己和幣安一個合法身份。這是他當時最迫切的願望。

趙長鵬在社交媒體曬出 2023 年計劃,第二條便是合規性。

隨着全球前五的加密貨幣交易所 FTX 宣告破產,各國對加密貨幣的監管不斷收緊,整個行業變得動蕩。趙長鵬對這種衝擊感受尤為明顯。

2023 年 3 月,美國商品期貨交易委員會指控幣安及趙長鵬涉嫌非法交易,稱幣安在沒有按要求註冊的情況下,違規向美國交易者提供加密衍生品。

2023 年 5 月,加拿大收緊對加密資產交易平台的監管,幣安宣佈退出加拿大市場。

2023 年 6 月,美國證券交易委員會(SEC)宣佈,對幣安及趙長鵬提出 13 項指控,包括在美國經營非法交易平台;經營未註冊的交易所、經紀自營商和清算機構;濫用客戶資金;未經登記的證券發行和銷售等。

面對指控,趙長鵬以“發推特”應對,推文以數字“4”開頭。在加密貨幣領域里,“4”代表着“拒絕 FUD、假新聞和攻擊”,其中 FUD 是恐懼、不確定和懷疑的縮寫。

此時,一直保持低調的幣安高管、趙長鵬妻子何一破例接受了彭博社採訪。何一說,她和趙長鵬各自都有後備高管在接受培訓,以防萬一。提到監管壓力,她說:“如果你打不過他們,你就只能投降。”

一系列指控如雪花般飛來,趙長鵬容身的灰色地帶越來越狹窄,與監管的賽跑越來越艱難。種種壓力下,2023 年 11 月,趙長鵬現身美國華盛頓州西雅圖聯邦法院認罪。美國司法部公佈的文件顯示,幣安將承認經營未經許可的匯款業務、違反《銀行保密法》等,並以支付約 43 億美元(約合 311.6 億元人民幣)罰金為代價換取繼續運營。

阿聯酋和美國沒有引渡條約。在認罪後,趙長鵬以 1.75 億美元(約合人民幣 12.68 億元)獲保釋,並被允許保釋期間返回阿聯酋。



趙長鵬和妻子何一(左)。未完待續?趙長鵬“認罰”後,事情未必了結。

2024 年 4 月 23 日,美國檢方在法庭文件中稱,趙長鵬承認洗錢罪名後,應在監獄服刑 36 個月。4 月 30 日,法官判決他監禁 4 個月,稱他錯在因擔心拖慢公司發展而沒有遵守美國反洗錢法律。這個判決比此前預計的輕一些,趙長鵬的辯護律師則提出請求,希望趙長鵬“能免于真正被關入大牢”。

法庭文件顯示,美國檢方曾提議對趙長鵬判處 36 個月監禁,罪名是洗錢。

“美國對於加密貨幣的立法和監管,實際上處於非常滯後的狀態。幣安是全世界最大的加密貨幣交易機構,但就其合規性而言,某種程度上是無法可循的。”程紹銘告訴環球人物記者,雖然趙長鵬坐牢且繳納了很高的罰款,從某種程度上來說是一種庭外和解,代表著此案以比較可控的方式結束了,但在合規方面監管部門可能還會對趙長鵬提很多要求。

趙長鵬的辯護律師也在法庭上說,從未有入因類似違反《銀行保密法》的行為被判處監禁。檢察官則表示,沒有人像趙那樣違反《銀行保密法》。“趙長鵬指示幣安公司掩蓋客戶在美國的位置,以避免遵守美國法律。”

與同行相比,趙長鵬並不是最倒霉的。就在他認罪前一個月,美國加密貨幣交易所 FTX 創始人班克曼·弗里德被判涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項罪名,被判處 25 年監禁。美國聯邦檢察官稱,這是“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”。

同為頭部交易平台,天價罰款是否為幣安免去了更嚴重的指控?有分析認為,這可能只是道開胃菜。面對前華人首富趙長鵬這只“大肥羊”,美國已經準備好砧板。“在幣安這個公開透明的交易平台上,一些資金得以通過轉換成加密貨幣的方式,合法轉換成現金,避開美元監管體系的嚴密審查,這無疑觸及美國政府在貨幣管理方面的核心利益。”程紹銘說。

有分析稱,當今美國財政狀況緊張,而趙長鵬所累積的龐大財產,以及幣安在全球金融市場上的強大影響力,都讓其很容易被視為值得“大肆宰割”的肥羊。

事實上,用新罪名繼續敲打趙長鵬並不難。美國檢察官強調,幣安未能報告與哈馬斯、“基地”組織、IS 極端組織等進行的超過 10 萬筆可疑交易。檢察官稱,幣安平台還支持銷售兒童性虐待材料,也是大部分勒索軟件贓款的接收者。因此,建議提高對趙長鵬的刑期判罰。

法官對趙長鵬說:“無論財富、權力與地位如何,沒人能免于起訴或高於美國法律。”這起案件判決後,人們也在品味着此話的絃外之音。

儘管已“投降”並繳納天價罰款,但對幣安及趙長鵬來說,未來仍然是未知數。趙長鵬的這一結局,也許在他踏進美國之際就已悄然注定。

新聞來源: 環球人物