

福利欺诈可面临严重后果

很多人想尽办法拿到绿卡，图的就是多一张绿卡，多一份保障！

以美国为例，凭手中绿卡，持有者可以：享受美国政府规定的福利，比如，粮食券、贫困医疗援助、社会薪资补助、贫困家庭临时援助、低价高品质的老人公寓等。

不过，就是这些绿卡持有者的福利，如果被滥用，会为自己带来牢狱之灾。

相比于官方所说的绿卡持有者注意事项，要按时报税、遵纪守法等规范性条例，特别提醒绿卡持有者们这个行为，既容易被忽视，现在政府又严抓严打！

福利欺诈！

近日，美国颁布一份行政命令草案称，任何使用非紧急状态和不劳而获的政府福利都有可能成为被驱逐的理由。如果未满足条件申请并使用政府福利，或者收入改变的却没有及时通知政府而继续使用福利，则构成福利欺诈。一经查实，绿卡持有人将可能面临严重后果。

隐瞒国内收入

美国国税局规定，海外帐户超过10000美元的，都要申报。而最容易被忽视的一笔收入，钱不多、却十分稳定——养老金！

根据中国的法律，华侨、外籍华人已达到法定退（离）休年龄并办理了相应的退（离）休手续，出国定居后，按照国家规定享受的退（离）休待遇不变。

如果您在美国同时领取社会福利，比如联邦社会安全生活补助金（SSI），却没有申报中国的退休金收入，可就要小心啦！

联邦社会安全生活补助金，指美国向年满或超过65岁、失明或残障的低收入和资产较少人士提供的福利补助，一般个人的资产价值不超过2000美元。

美国老年公寓的申请标准是：满55岁的美国公民（有的地方是年龄在62岁以上）、本人无私人房产、低收入，才可申请人住老人公寓。

虽然以人民币计算的退休金折算成美元后并不多，但是如果您在美国的资产恰好加上这部分就超过限额，可就麻烦了！毕竟，如果靠欺诈的办法从联邦获得超过5000美元，就可能被判入狱；一旦入狱超过6个月，绿卡是要被吊销的。

还有老人故意把自己名下的房产、现金都转到子女名下，以“腾出身来”申请政府福利，每月领几百美元、入住老人公寓等。这种行为属于提供虚假信息。

这些行为如果被发现，可能就再也没有享受这些福利的资格了。还要退还享受过的福利费用。

欺诈补助

根据2014年的资料，“联邦医疗保险”（Medicare，简称医保）一年耗资6000亿元；“医疗补助计划”（Medicaid，简称医助）耗资4500亿元；仅在医保及医助上欺诈耗损，约有980亿元，将近一成。

根据医疗欺诈法（Health Care Fraud Statute），因欺诈健保行为被判刑，刑期可至十年，罚金数十万美元；如因谎报收入而被判刑，当事人尚未入籍，就可能因此丧失居留权。

有华裔女子经营药店，收买病人填写治疗艾滋病的处方药单据，然后向Medicaid（俗称白卡）提出申报，每个月可拿到2000美元的补助。以此涉嫌欺诈政府医疗保险数百万美元。

也有不法分子盯上“食品券”。

美国的食品券（Food Stamp），是联邦政府帮助低收入穷人的一种福利。当个人或家庭收入低于联邦政府的贫穷线水准，通过申请，就可获取粮食券卡。政府会把金额打进卡内，家庭或个人可凭此卡在全美超过23万家商店中刷卡购买食物。

有华人食品公司老板低价购买低收入人士的食品券卡密码，谎报他们在店内消费，从而领到补贴金，先后共欺诈48万美元。涉案人员因此面临31项重罪指控，包括共谋、挪用公共基金、欺诈食品券和洗钱等罪名。

还有华人“瞅准了”联邦妇女、婴儿和儿童营养补助计划（WIC）的票券。低价收购大量票券，按原价向政府报销，数年非法牟利40万美元。

当然想“薅政府羊毛”的人，绝不仅仅是华人，许多本国居民也参与其中。

惩罚措施

一般来说，如果政府要定二级福利欺诈重罪，政府必须要证明如下三个要素：

- 1、被告确实参与了“福利欺诈行为”
- 2、被告明知并且故意欺诈
- 3、被告领用或获得了超过5万美金的公共救助福利

如果罪名均成立，涉事人员将可能面临15年的牢狱之灾。绿卡持有者可能被取消绿卡，遣送回国！

通常，这类欺诈行为，要面临不止一项罪名的指控，福利欺诈、重大盗窃、提供错误信息……（来源：中国侨网）

法律信箱

有犯罪记录，绿卡可能被撤销？

读者提问：

我是绿卡身份，在美国住了很久。去年美国新政权上台后，针对绿卡居民的管理与限制越来越严格。政府也不断推出对绿卡居民不利的法律规章。时常听说同胞持绿卡返回美国时，因为一点芝麻小事，绿卡被撤销，人被遣返中国。尤其以政治庇护身份拿到绿卡的同胞，更是提心吊胆，许多人根本放弃了回中国探亲旅游的念头。

我很少回国，所以也没有把这些风言风语放在心上。今年我十年绿卡即将到期，需要更新。在委托律师办理时，律师问我有没有犯罪记录。我吓了一跳，我多年前有一次从店里拿了一些小东西，没有付钱，被逮捕起诉窃盗罪。由于是初犯，情节轻微，所以被判了免起诉，一年后法院就把案子撤销了。另外我曾经有一次醉酒驾车，酒精浓度不高，被判了一个轻罪，罚款上课就结案了。我以为这两个案子都是陈年旧事，又都已经撤案，就把它们给忘了。

直到这次律师提醒，才知道无论撤案与否，只要有逮捕犯罪的记录，对于联邦调查局的背景调查而言，是永远不会从记录上消除的。律师告诉我，现在对于有犯罪记录的绿卡居民，在绿卡延期时必须特别注意，一不小心，绿卡可能被撤销，然后就面临驱逐出境。请问我的案底，有被驱逐出境的风险吗？

黄亦川律师回答：

美国移民法的确有规定，凡是触犯暴力犯罪的居民，都有可能被驱逐出境。问题就出在如何定义暴力犯罪。前些时候美国最高法院判决了一个案件，对这位来信咨询的读者有很切身的影 响。案件经过是一位长期绿卡居民，因为犯了两次窃盗罪，被移民法院以触犯暴力犯罪的理由，下令驱逐出境。这官司初审绿卡居民败诉，绿卡居民不服判决，起诉法院，官司一路打到最高法院，在审理后，判绿卡居民胜诉。理由是暴力犯罪的定义太模糊，违反了美国宪法规定法律不可模棱两可的条文。

这次最高法院的裁决，让法律界人士大跌眼镜。因为川普新近提名的保守派大法官哥奇奇，居然与其他四位自由派大法官统一战线，以五比四的优势，判定暴力犯罪的定义过于含糊，因而驱逐绿卡居民是不合法的。

这个判决让有犯罪记录的绿卡居民稍微松了一口气。至少目前有犯罪记录的绿卡居民，绿卡被撤销而导致驱逐出境的风险，稍微低了些。然而大家也不能疏忽，在申请绿卡延期时，一定要咨询自己的律师或顾问，好好地搜集自己犯罪记录的资料，让移民局确认自己的罪行轻微，而且已经被撤销了。

注：本法律信箱内容版权属于黄亦川律师，没有黄亦川律师本人的书面同意，不得以各种形式转载或翻印。本法律移民专栏信箱中提供的只是一般性信息，不同于律师针对特定客户的具体案件咨询所提供的详细法律意见。读者如有法律案件需要处理，请务必咨询本人居住地的专业律师。本专栏作者黄亦川律师为印第安那州执照律师，与读者之间没有任何律师与客户的代理关系。

This column is provided for informative purposes only and is not intended as legal advice you should act on without consulting independent legal counsel. All material posted on this column does not establish an attorney-client relationship.



黄亦川律師
usalaw@gmail.com
317-289-7748