《虚假申报法》—— 海关和关税欺诈 False Claims Act (Customs and Tariff Fraud)

基于《虚假申报法》的诉讼已迅速成为 “吹哨人” 告发个人、公司，或其他实体欺骗政府行为的常见模式。如果你手中掌控关于海关和关税欺诈的内幕消息，而向美国政府进行举报，你便有机取政府追讨金额的 15%到 30%的报酬。

一些常见的海关和关税欺诈形式包括：

1. 少报进口到美国的产品的价格
2. 通过第三国转运规避、少交美国政府对原产国货物征收的关税
3. 故意错误分类进口货物
4. 虚开商业发票

案例：

1. 吹哨人举报 Luchiano Visconti 和 Sasha Hourizadeh 因严重少报从土耳其和中国进口的男装的实际市场价格，一直少付关税。案件以 364 万美元和解；吹哨人的酬金占政府追讨金额的 20%，约 728,000 美元。
2. 吹哨人 James F. Valenti Jr. 爆 C.R. Laurence Co. Inc.、Southeastern Aluminum Products Inc. 和 Waterfall Group LLC 公司通过马来西亚转运中国制造的铝制材，虚假陈述进口物品的原产地，逃避本应缴付的销售关税及反倾销关税。 案件以 300 万美元和解； Valenti 获 555,100 美元的酬金（约占政府总回收额的 16%。
3. University Loft Company 揭发 University Furnishing LP 、Freedom Furniture Group Inc. 刻意将在中国制造的木制卧室家具错误归类为办公室和其他不需要缴付

反倾销税的家具。案件以 1500 万美元和解；University Loft Company 获 225 万美元的酬金（占政府追讨金额的 15%。

4.

吹哨人揭发 Yogibo 勾结中国厂商，逃漏关税的行为。Yogibo 同一批货会制作两套账目：一套的金额为款货的实际价格，另一套的金额因呈报海关而订制，大幅低报。案件以 217,000 美元和解；吹哨人的酬金占政府追讨金额的 20%，约 43,400 美元。

我们的律师在帮助吹哨人提交相关文案及争取得到最高比例金额的报酬有着资深和丰富的实践经验。如果您认为自己符合以下的描述，请随时与我们联系：

点击右侧提交查询表格

电话：(212) 337-5361

电子邮箱：confidential@pollockcohen.com